

## Inhaltsverzeichnis

<b>Haushaltssatzung</b>	2	-	3
<b>Statistische Angaben</b>			4
<b>Vorbericht</b>	5	-	25
<b>Ergebnisplan</b>	26	-	35
<b>Finanzplan</b>	36		37
<b>Teilpläne der Produktbereiche</b>			
01 Innere Verwaltung	38	-	118
02 Sicherheit und Ordnung	119	-	172
03 Schulträgeraufgaben	173	-	267
04 Kultur und Wissenschaft	268	-	297
05 Soziale Leistungen	298	-	325
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	326	-	354
07 Gesundheitsdienste	355	-	356
08 Sportförderung	357	-	373
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	374	-	391
10 Bauen und Wohnen	392	-	405
11 Ver- und Entsorgung	406	-	418
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	419	-	451
13 Natur- und Landschaftspflege	452	-	464
14 Umweltschutz	465	-	468
15 Wirtschaft und Tourismus	469	-	481
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	482	-	491
17 Stiftungen	492	-	497
<b>Anlagen</b>			
1. Stellenplan	498	-	502
2. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	503	-	504
3. Übersicht über die Verbindlichkeiten			505
4. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			505
5. Bilanz 31.12.2017	506	-	507
6. Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	508	-	511
7. Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen	512	-	517

**Entwurf der 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 15 des Zuständigkeitsbereinigungsgesetzes vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. S. 90), wird der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Königswinter für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 wie folgt aufgestellt und bestätigt:

**§ 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:

Im Ergebnisplan	<b>2019</b>	<b>2020</b>
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	102.477.043,86 EUR	107.345.457,92 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	105.042.380,13 EUR	105.968.828,06 EUR
Im Finanzplan	<b>2019</b>	<b>2020</b>
mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	94.478.477,00 EUR	99.867.524,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	93.781.527,71 EUR	94.371.930,05 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.145.018,00 EUR	10.143.565,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	20.256.954,00 EUR	16.180.231,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	11.216.944,00 EUR	6.417.412,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.501.800,00 EUR	2.946.800,00 EUR

**§ 2**

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

<b>2019</b>	<b>2020</b>
10.111.936,00 EUR	6.036.666,00 EUR

**§ 3**

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

<b>2019</b>	<b>2020</b>
6.266.000,00 EUR	995.000,00 EUR

**§ 4**

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan des Haushaltsjahres 2019 wird auf 2.565.336,27 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:

<b>2019</b>	<b>2020</b>
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:

	<b>2019</b>	<b>2020</b>
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.

Königswinter, den 24. September 2018

Aufgestellt:

Bestätigt:

gez. Dirk Käsbach  
Kämmerer

gez. Peter Wirtz  
Bürgermeister

## 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 31.12.2016:	40.927
<b>Flächengröße (km<sup>2</sup>):</b>	<b>76,19</b>
<b>Einwohner je km<sup>2</sup>:</b>	<b>537</b>

### Schulen im Stadtgebiet

	<u>Schüler am 15.10.2016</u>	<u>Schüler am 15.10.2017</u>
Grundschulen		
Königswinter-Altstadt	135	140
Niederdollendorf	155	166
Oberdollendorf	159	153
Heisterbacherrott	236	244
Stieldorf	264	243
Oberpleis	376	387
Ittenbach	152	151
	<b>1.477</b>	<b>1.484</b>
Hauptschule Oberpleis (*)	<b>37</b>	<b>18</b>
Realschule Oberpleis (*)	<b>247</b>	<b>119</b>
Gymnasium Oberpleis	<b>1.034</b>	<b>975</b>
Gesamtschule Oberpleis	<b>628</b>	<b>769</b>
Förderschule Niederdollendorf	<b>92</b>	<b>111</b>
<b>Schüler insgesamt:</b>	<b><u>3.515</u></b>	<b><u>3.476</u></b>

(\*) 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
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
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
k.w.	künftig wegfallend
NKF	Neues Kommunales Finanzmanagement
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

Das Bundeswirtschaftsministerium geht in seiner Prognose von Wachstumsraten des Bruttoinlandsproduktes in Höhe von 2,3 % in 2018 und 2,1 % in 2019 aus.

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung OECD hingegen sieht die Entwicklung ein wenig verhaltener. Jüngst hat sie ihre Wachstumsprognose für Deutschland leicht um 0,2 resp. 0,3-Prozentpunkte nach unten korrigiert. Erwartet wird nun ein Wachstum des Bruttoinlandsproduktes in Deutschland von 1,9 % in diesem und 1,8 % im kommenden Jahr.

Auch für das weltweite Wachstum hat die OECD ihre Prognose leicht, um 0,1 Prozentpunkte, gesenkt und rechnet nun mit einem jährlichen Wachstum von 3,7 % sowohl in diesem als auch im kommenden Jahr. Risiken werden vor allem in dem zunehmenden Handelsprotektionismus und Turbulenzen in zahlreichen großen Schwellenländern gesehen. Besonders stark verringert wurden die Prognosen für Argentinien und die Türkei. Die Wirtschaft Argentiniens dürfte demnach in diesem Jahr schrumpfen, die Wirtschaft der Türkei im kommenden Jahr kaum noch wachsen. Beide Länder leiden unter einer Währungskrise.

Insgesamt kommt die OECD zu dem Ergebnis, dass die Weltwirtschaft sich zwar weiterhin als robust erweist, den Höhepunkt des konjunkturellen Aufschwungs aber hinter sich gelassen habe.

Die US-Notenbank Federal Reserve hat ihre Serie moderater Zinserhöhungen fortgesetzt und für die verbleibenden Monate zumindest eine weitere Erhöhung in Aussicht gestellt. Auch in Europa werden Anzeichen einer Wende in der Geldpolitik sichtbar. So hat die Europäische Zentralbank im Juni angekündigt, Anleihenkäufe zum Jahresende einzustellen. Der Leitzins solle aber bis auf weiteres – voraussichtlich Mitte 2019 – beim historischen Rekordtief von null Prozent verbleiben.

Die Meldungen zur Lage auf dem Arbeitsmarkt in Deutschland sind hingegen weiter überwiegend positiv; das Bundeswirtschaftsministerium prognostiziert eine weitere Zunahme der Erwerbstätigen. Die Anzahl der Arbeitslosen soll Ende dieses Jahres bei 2,33 Mio. liegen und bis Ende 2019 weiter auf 2,24 Mio. zurückgehen.

Trotz der grundsätzlich ansprechenden makroökonomischen Vorzeichen bergen die Gegenwart und nahe Zukunft auch etliche Risiken und Unwägbarkeiten, die die positiven Erwartungen konterkarieren könnten. Geopolitisch ist die Lage weiterhin durch eine Vielzahl von Spannungen und ungelösten Konflikten gekennzeichnet. Hervorzuheben ist hier der eskalierende Handelsstreit zwischen den USA und China; schon jetzt weisen erste Indikatoren darauf hin, dass der Welthandel infolge des zunehmenden Protektionismus an Kraft verliert.

Auf Europäischer Ebene ist weiterhin nicht absehbar, welche Auswirkungen sich aus einem etwaigen Scheitern der Brexit-Verhandlungen ergeben. In Deutschland ergeben sich zusätzliche Unsicherheiten nicht zuletzt durch ein nicht mehr auszuschließendes Scheitern der sog. Großen Koalition und damit einhergehenden Neuwahlen.

### Haushalt der Stadt Königswinter

Die Stadt Königswinter hat für das aktuelle Jahr 2018 erstmals seit Einführung der Doppik vor nunmehr 12 Jahren einen ausgeglichenen Haushalt vorgelegt und damit die Anforderungen aus § 75 Absatz 2 GO NRW erfüllt. Zum derzeitigen Stand 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 langfristige erhalten werden kann und auch noch künftigen Generationen zur Verfügung stehen.

Die Zusammenfassung der hausinternen Mittelanmeldungen für den nun im Entwurf vorliegenden Doppelhaushalt 2019/2020 Mitte August 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 dieses Jahres 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 2020 eine Unterdeckung von 2,56 Mio. € erreicht werden, im zweiten Jahr des Doppelhaushaltes allerdings wiederum ein Überschuss in Höhe von 1,38 Mio. €, der sich in 2021 mit 520 T€, in 2022 mit 1,67 Mio. € und in 2023 mit 3,71 Mio. € fortschreibt.

Dieses Ergebnis ist das Resultat vielfaltiger Bestrebungen im Sinne der oben beschriebenen haushaltspolitischen Zielsetzung. So wurden verschiedene Ansätze im Einvernehmen mit den meldenden Einheiten noch einmal neu bewertet. Infolge des positiven Ausblicks für das laufende Jahr entstanden Möglichkeiten auf 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 der im Entwurf vorgesehene moderate Anstieg des Hebesatzes der Grundsteuer B um 15-Prozentpunkte p.a. für die kommenden drei Jahre hat entscheidend zu diesem Ergebnis beigetragen.

Schließlich ergaben sich positive Signale von der Landesregierung in Düsseldorf, die den Gemeindefinanzausgleich um eine finanzkraftunabhängige Unterhaltungspauschale ergänzt hat und mit der noch in 2018 anstehenden Verabschiedung des zweiten NKF-Weiterentwicklungsgesetz, die Möglichkeit schaffen möchte, eine globale Minderausgabe in Höhe von 1% der ordentlichen Aufwendungen einzuführen. Der Nordrhein-Westfälische Städte- und Gemeindebund wird dieser Regelung dem Vernehmen nach zustimmen, das Gesetz soll ab dem 01. Januar 2019 Wirksamkeit erlangen. Daher wurde diese Option in dem vorliegenden Entwurf bereits verwirklicht.

Einhergehend mit den positiven Jahresergebnissen sollte es auf der Schuldenseite gelingen, den Stand der Liquiditätskredite von rund 18,6 Mio. € (Ansatz 2018) auf 5 Mio. € zu reduzieren. Anders verhält es sich bei den Investitionskrediten, die im Betrachtungszeitraum um rund 10 Mio. € (im. Vgl. zum Ansatz 2018) zunehmen werden. 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 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 doppische 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 Grundsatz der Gesamtdeckung

Soweit in dieser Verordnung nichts anderes bestimmt ist, dienen

1. die Erträge insgesamt zur Deckung der Aufwendungen,
2. die Einzahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit insgesamt zur Deckung der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit,
3. die Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit und die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sowie die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten insgesamt zur Deckung der Auszahlungen für die Investitionstätigkeit.

##### § 21 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. (sog. „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. (sog. „unechte“ Deckungsfähigkeit.)
- (3) Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 (Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) führen.

##### § 22 Ermächtigungsübertragung

- (1) Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen sind übertragbar. Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister regelt mit Zustimmung des Rates 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 Rat 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 (§ 38 Abs. 2) und der Finanzrechnung (§ 39) 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 GemHVO und der Auszahlungspositionen nach § 3 Abs. 1 GemHVO 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 GemHVO 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 Neuanschaffung der Auszahlungsermächtigung im Haushaltsplan des Folgejahres erfolgt.

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

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. § 15 GemHVO 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)

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

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 GemHVO**

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.

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

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 auftragscharf 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“:

<b>Maßnahmen im Haushaltsjahr 2019 (Sachkonto bzw. I-Nummer und Kostenträger)</b>	<b>Maßnahmenkosten</b>	<b>Förderkredit</b>
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 €
Erneuerung IT-TK-Anlage Schulzentrum Oberpleis (I-40-144, 03110200)	100.000 €	100.000 €
Erneuerung IT-TK-Anlage Schulzentrum Oberpleis (I-40-145, 03140200)	100.000 €	100.000 €
Erneuerung IT-TK-Anlage GS Kgw (I-40-152, 03020200)	176.000 €	150.000 €
Erneuerung IT-TK-Anlage GS Odd (I-40-154, 03040200)	176.000 €	150.000 €
<b>Summe Haushaltsjahr 2019</b>	<b>574.000 €</b>	<b>522.000 €</b>

<b>Maßnahmen im Haushaltsjahr 2020 (Sachkonto bzw. I-Nummer und Kostenträger)</b>	<b>Maßnahmenkosten</b>	<b>Förderkredit</b>
Erneuerung IT-TK-Anlage GS Ndd (I-40-153, 03030200)	176.000 €	175.000 €
Erneuerung IT-TK-Anlage Förderschule (I-40-149, 03120200)	176.000 €	175.000 €
Erneuerung IT-TK-Anlage GS Opl (I-40-147, 03070200)	176.000 €	150.000 €
<b>Summe Haushaltsjahr 2020</b>	<b>528.000 €</b>	<b>500.000 €</b>

## 6. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

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

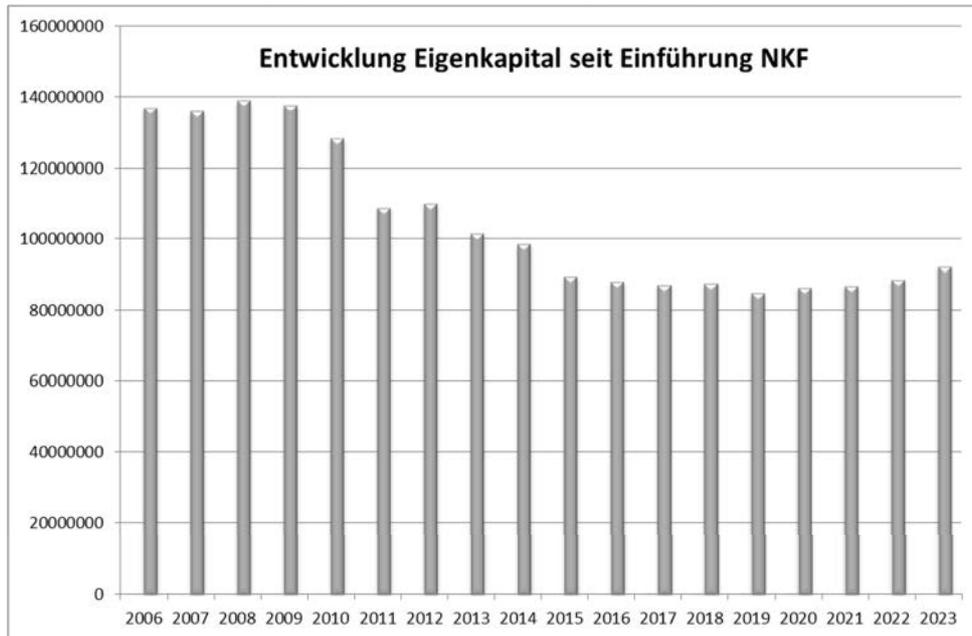
	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Ergebnis in €</b>	-2.565.336	1.376.630	519.781	1.674.086	3.714.367

Nach einer Unterdeckung im kommenden Jahr wird für das zweite Jahr des Doppelhaushalts wie auch für alle folgenden Jahre der mittelfristigen Finanzplanung von Überschüssen in einer Größenordnung zwischen 520 T€ und 3,7 Mio. € per anno ausgegangen. Diese Jahresergebnisse bewirken eine entsprechende Veränderung der Position Eigenkapital in der Bilanz. Unter Berücksichtigung jener Sachverhalte, die gemäß § 43 Absatz 3 GemHVO 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.

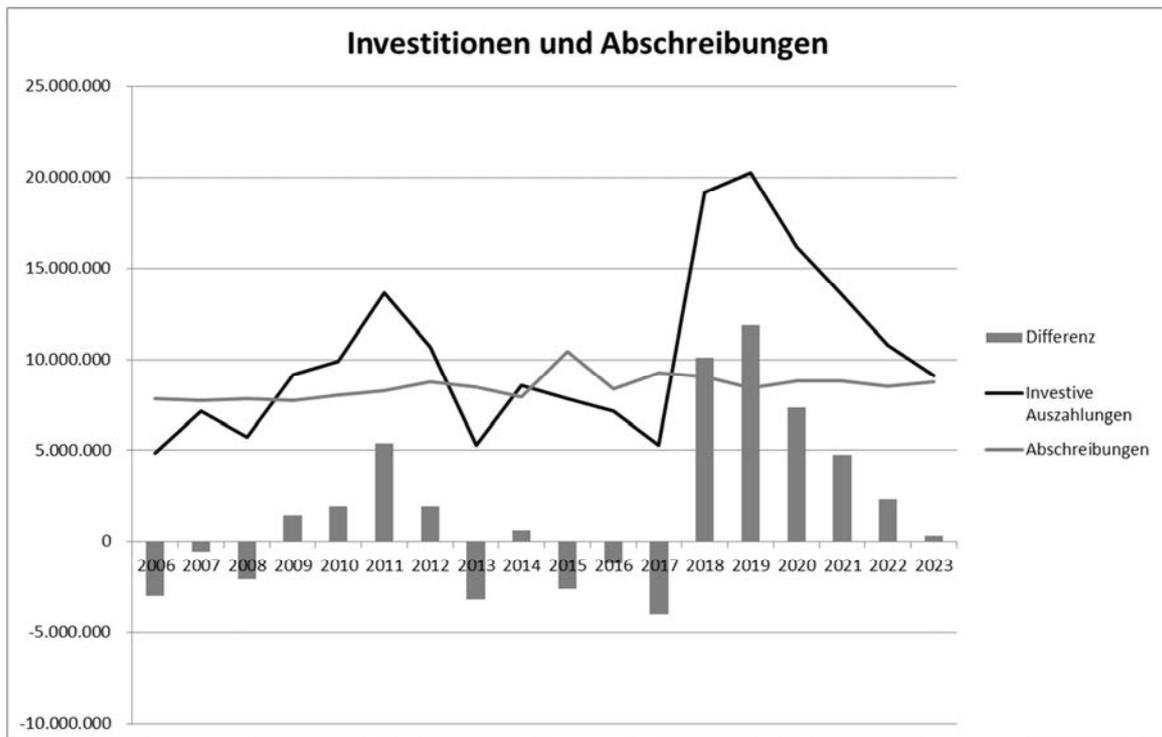
Haushaltsjahr	Eigenkapital Stand 01.01.	Jahresergebnis Überschuss / Fehlbetrag	unmittelbare Eigenkapitalverrechnung	Eigenkapital Stand 31.12.
<b>2017 (Ergebnis)</b>	88.006	-1.069	251	87.188
<b>2018 (Ansatz)</b>	87.188	293	20	87.501
<b>2019 (Ansatz)</b>	87.501	-2.565	-9	84.926
<b>2020 (Ansatz)</b>	84.926	1.377	30	86.333
<b>2021 (Plan)</b>	86.333	520	2	86.854
<b>2022 (Plan)</b>	86.854	1.674	30	88.558
<b>2023 (Plan)</b>	88.558	3.714	30	92.303

Aufgrund des in 2017 erzielten Verlustes hat das Eigenkapital im zurückliegenden Jahr um 0,93 % weiter abgenommen. Dieser Rückgang wird im laufenden Jahr 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 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 rund 1,7 Mio. € abnehmen. Für das anschließende Haushaltsjahr 2020 ergibt sich aus den Planungen eine Steigerung der Liquidität um knapp 3,0 Mio. €, die in den weiteren Jahren ihre Fortsetzung findet. In 2021 beträgt der Liquiditätszuwachs rund 2,8 Mio. €, im darauffolgenden Jahr 3,7 Mio. € und liegt in 2023 bei 5,9 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 700 T€ respektive 5,5 Mio. € und steigert sich bis auf 8,4 Mio. € im abschließenden Jahr der mittelfristigen Finanzplanung 2023.

### 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	94.478.477	99.867.524	102.588.780	104.337.997	107.712.828
Auszahlungen:	-84.496.689	-88.192.798	-93.781.528	-94.371.930	-97.150.197	-98.129.647	-99.276.899
<b>Saldo</b>	<b>547.964</b>	<b>4.535.795</b>	<b>696.949</b>	<b>5.495.594</b>	<b>5.438.583</b>	<b>6.208.350</b>	<b>8.435.929</b>

Das Investitionsprogramm trägt in jedem Jahr der mittelfristigen Finanzplanung systemimmanent negativ zum Stand der liquiden Mittel bei. Der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit schwankt zwischen -10,1 Mio. € in 2019 und -1,3 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	10.145.018	10.143.565	9.941.733	9.394.130	7.810.880
Auszahlungen:	-5.277.032	-19.165.957	-20.256.954	-16.180.231	-13.555.530	-10.797.330	-9.119.180
<b>Saldo</b>	<b>392.140</b>	<b>-10.387.627</b>	<b>-10.111.936</b>	<b>-6.036.666</b>	<b>-3.613.797</b>	<b>-1.403.200</b>	<b>-1.308.300</b>

Da die erzielten Überschüsse aus dem Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit vorrangig zur Finanzierung der Tilgungsleistungen aus Investitionskrediten und darüber hinaus zum Abbau der Liquiditätskredite vorgesehen sind, müssen zur Finanzierung der Investitionen neue Investitionsdarlehen aufgenommen werden. Es ist hier zu berücksichtigen, dass sowohl die Zinsen aus den Investitionsdarlehen als auch die Abschreibungen der Investitionen negative Auswirkungen auf die Gewinn- und Verlustrechnung haben. Neue Darlehensaufnahmen führen darüber hinaus zu Tilgungsleistungen, die ebenfalls erwirtschaftet werden müssen. Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit ist mit Beträgen in Höhe von rund 7,7 Mio. € in 2019 bis rund 1 Mio. € in 2021 durchgehend positiv. Ab 2022 jedoch schlägt der Saldo auf -1,1 Mio. € und -1,2 Mio. € in 2023 um. Dies bedeutet, dass ab 2022 mit keiner Nettoneuverschuldung mehr gerechnet wird; es werden in Summe also mehr Kredite getilgt als aufgenommen.

### Finanzsaldo aus Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen:	0	10.387.627	11.216.944	6.417.412	4.178.396	1.403.200	1.308.300
Auszahlungen:	-2.147.018	-2.412.700	-3.501.800	-2.946.800	-3.158.000	-2.537.003	-2.520.000
<b>Saldo</b>	<b>-2.147.018</b>	<b>7.974.927</b>	<b>7.715.144</b>	<b>3.470.612</b>	<b>1.020.396</b>	<b>-1.133.803</b>	<b>-1.211.700</b>

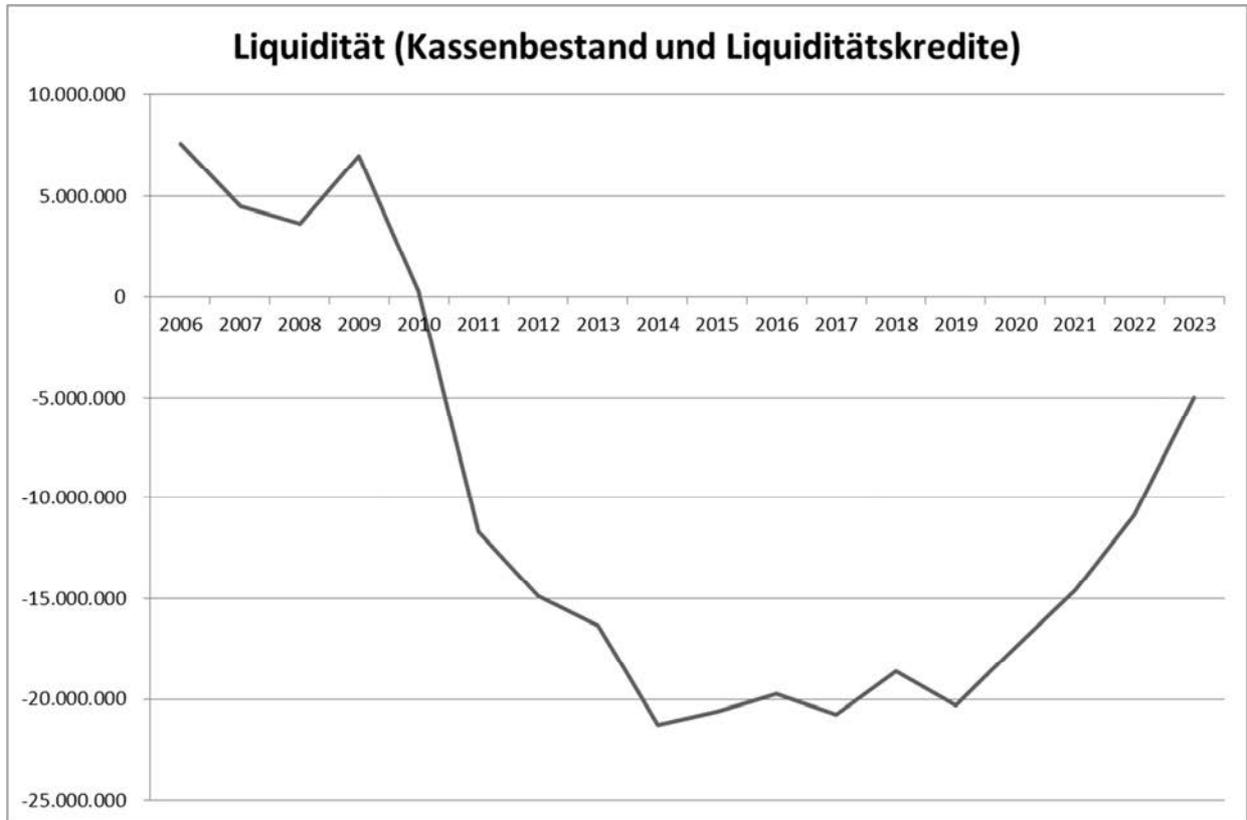
Werden die drei Salden zusammengefasst, ergibt sich die nachstehende, eingangs beschriebene Veränderung des Bestandes der Liquidität:

### Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln

Saldo aus	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
- lfd. Verwaltungstätigkeit	547.964	4.535.795	696.949	5.495.594	5.438.583	6.208.350	8.435.929
- Investitionstätigkeit	392.140	-10.387.627	-10.111.936	-6.036.666	-3.613.797	-1.403.200	-1.308.300
- Finanzierungstätigkeit	-2.147.018	7.974.927	7.715.144	3.470.612	1.020.396	-1.133.803	-1.211.700
	<b>-1.206.914</b>	<b>2.123.095</b>	<b>-1.699.843</b>	<b>2.929.540</b>	<b>2.845.182</b>	<b>3.671.347</b>	<b>5.915.929</b>

## Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf

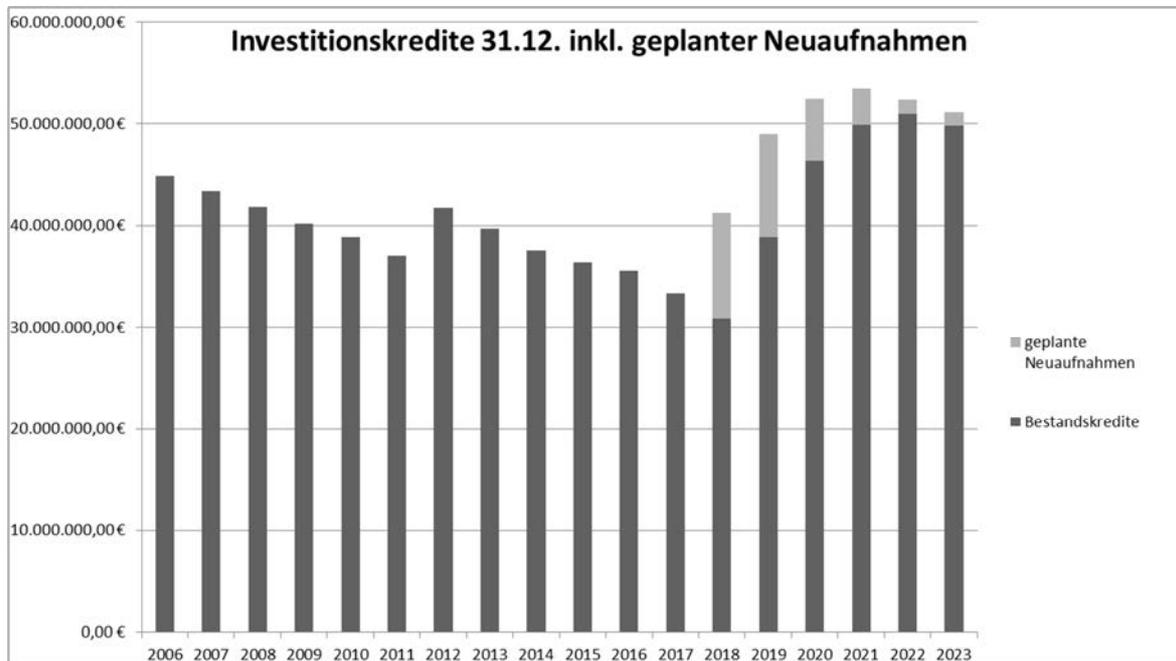
Die folgende Darstellung veranschaulicht die Entwicklung (Jahresendstände) der Liquidität der Stadt Königswinter seit 2006. Die Liquidität setzt sich hier zusammen aus einem grundsätzlich positiven Kassenbestand (Bilanzposition Aktiva 2.4 „Liquide Mittel“) und den grundsätzlich negativen Liquiditätskrediten (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 erreicht ist. Die Jahre 2016 und 2017 schlossen mit einem gegenüber der jeweiligen Planung deutlich besseren Liquiditätsstand ab. Für das laufende Jahr 2018 wird derzeit unterstellt, dass der gezeigte Planwert zumindest erreicht werden wird. 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. 5 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.

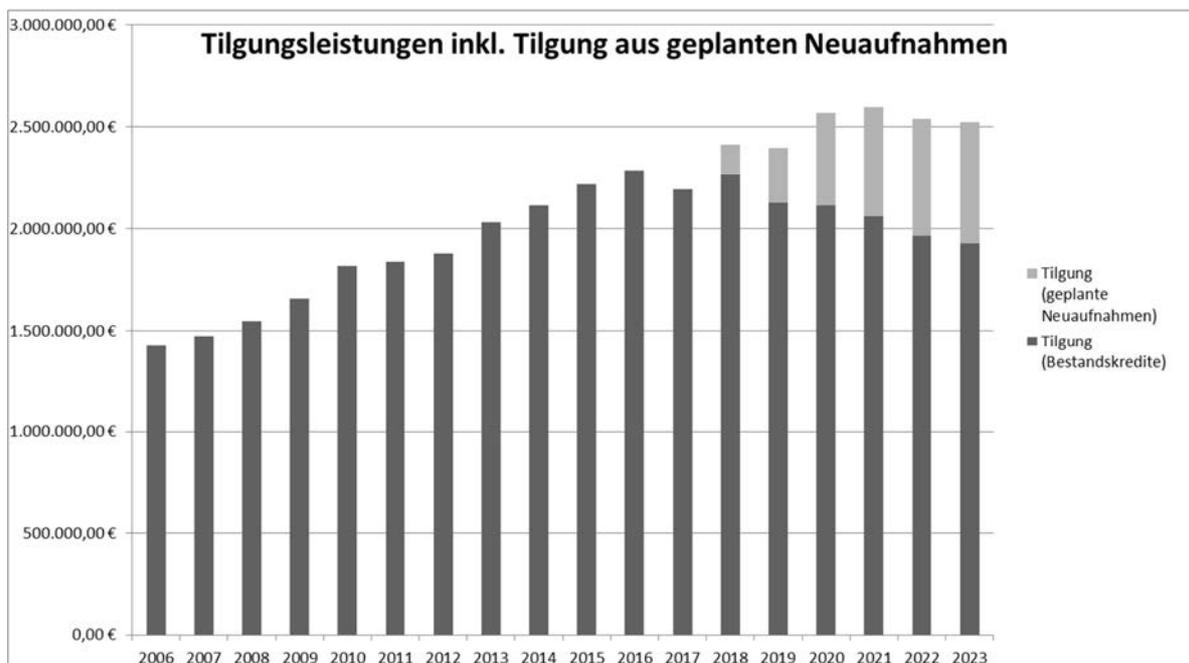
## 8. Schulden, Tilgungen und Zinsen

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 ist, den Schuldenstand zurückzuführen. Ab 2022 werden die Verbindlichkeiten zur Finanzierung wieder leicht sinken.



Die geplante Neuaufnahme von Investitionskrediten in den Jahren 2019 bis 2023 wurde farblich abgesetzt. Sie beträgt in 2019 10,1 Mio. €, in 2020 6,0 Mio. €, in 2021 3,6 Mio. €, in 2022 1,4 Mio. € und 2023 1,3 Mio. €.

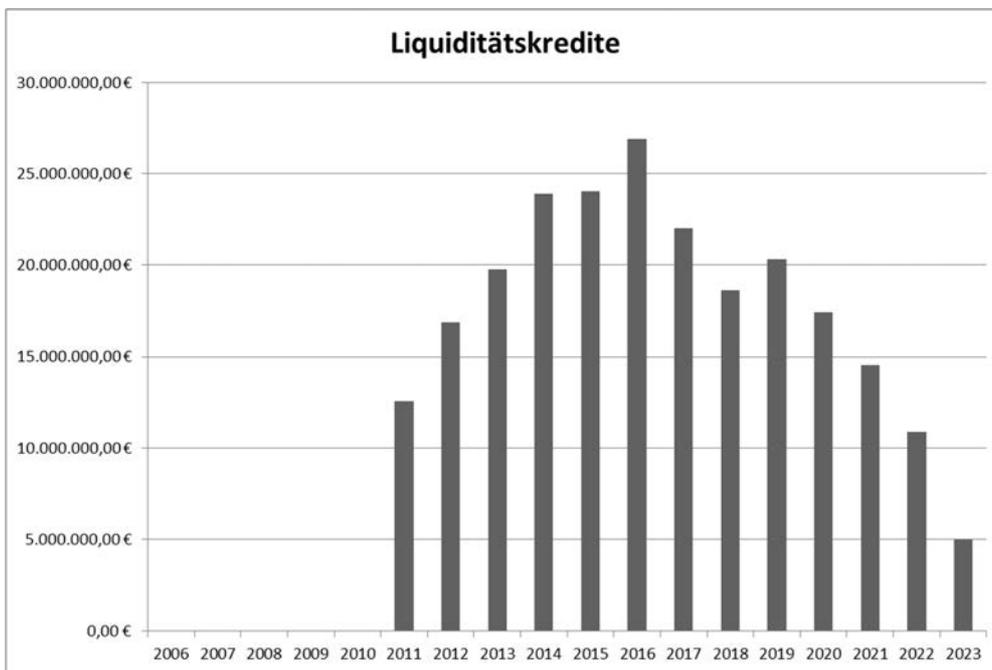
In dem folgenden Diagramm ist der Verlauf der jährlichen Tilgungen im Zeitraum 2006 bis 2023 dargestellt. Auch hier sind die Tilgungsraten der geplanten Neuaufnahmen farblich abgesetzt. Die Höhe der Tilgung liegt in 2019 bei 2,4 Mio. € und wird bis 2023 auf 2,5 Mio. € steigen.



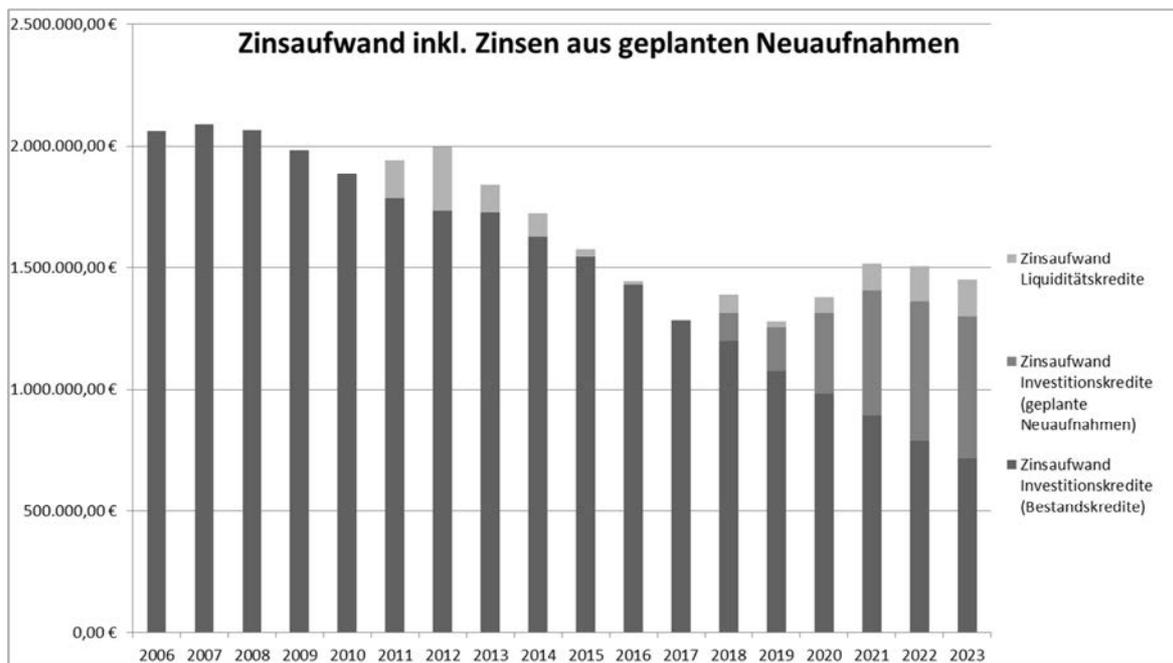
## Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf

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 allerdings der positive Kassenbestand (liquide Mittel) außer Acht gelassen, was die Zunahme der Liquiditätskredite bis 2017 relativiert.

Für die Planjahre 2018 bis 2023 fließen in diesem Schaubild auch die positiven Kassenbestände (liquide Mittel) mit in die Werte ein. Der Verlauf entspricht für diesen Zeitraum dem der Graphik „Liquidität“ unter Punkt 6.



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 2,1 Mio. € und 1,3 Mio. €



Obwohl die Liquiditätskredite in einzelnen Jahren mitunter mehr als ein Drittel am gesamten Schuldenstand der Stadt ausmachen, ist der Anteil ihrer 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 zu Zinsanhebungen kommt, so 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-10-5	BGA Verwaltungsgebäude	-63.500
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
02080100	I-37-17	Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerschutz	-75.000
02080100	I-37-60	Einrichtung Feuerwehrrätehaus Uthweiler	-100.000
02080200	I-37-51	Neubeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	-375.000
02100900	I-37-1	Betriebs- und Geschäftsausstattung Rettungsdienst	-125.000
02100900	I-37-56	Neubeschaffung von Rettungsdienstfahrzeugen	-310.000
02100900	I-65-15	Neubau Rettungswache Oberpleis	-1.600.000
03020200	I-40-152	Erneuerung IT-TK-Anlage GS Königswinter	-176.000
03040200	I-40-154	Erneuerung IT-TK-Anlage GS Oberdollendorf	-176.000
03070200	I-40-147	Erneuerung IT-TK-Anlage GS Oberpleis	-88.000
03110200	I-40-13	Betriebs- und Geschäftsausstattung Gymnasium	-60.000
03110200	I-40-144	Erneuerung IT-TK-Anlage Schulzentrum Oberpleis	-100.000
03110200	I-40-38	Betriebs- und Geschäftsausstattung Mensa	-60.000
03110200	I-ZIB-99	Mensa Schulzentrum Baukosten	-75.000
03140200	I-40-141	Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesamtschule	-164.000
03140200	I-40-145	Erneuerung IT-TK-Anlage Schulzentrum Oberpleis	-100.000
06030100	I-66-4	Spielgeräte für Kinderspielplätze	-60.000
06090102	I-65-43	Neubau Kita am Hallenbad	-2.000.000
08010300	I-66-175	Herstellung Kleinspielfelder	-225.000
08030300	I-65-36	Neubau Hallenbad	-4.039.000
09010200	IAS-61-1	Altstadtsanierung / InHK Altstadt	-940.000
09010400	I-66-200	Umgestaltung Ortszentrum Oberpleis	-165.000
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-66-214	Straßenbau Kleiner Graben	-320.000
12010101	I-66-226	Straßenausbau Im Burggarten	-230.000
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-66-29	Straßenbau im Gebiet B-Plan 60/8 Am Limperichsberg	-550.000
12010101	I-66-69	Straßenausbau Scheurenstr. in Rauschendorf	-520.000
12010101	I-66-71	Straßenausbau Döttscheider Weg	-500.000
12010101	I-66-72	Straßenausbau Rennenbergstr.	-390.000
12010101	I-66-85	Ausbau Kurfürstenstraße	-250.000
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	-764.000
13020100	I-66-100	Sanierung Rheinuferböschung	-90.000
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 - Entwurf

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
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
02080100	I-37-17	Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerschutz	-75.000
02100900	I-37-1	Betriebs- und Geschäftsausstattung Rettungsdienst	-120.000
02100900	I-37-56	Neubeschaffung von Rettungsdienstfahrzeugen	-340.000
02100900	I-37-61	Einrichtung Rettungswache Oberpleis	-250.000
02100900	I-65-15	Neubau Rettungswache Oberpleis	-1.300.000
03030200	I-40-153	Erneuerung IT-TK-Anlage GS Niederdollendorf	-176.000
03070200	I-40-147	Erneuerung IT-TK-Anlage GS Oberpleis	-176.000
03110200	I-40-13	Betriebs- und Geschäftsausstattung Gymnasium	-55.000
03120200	I-40-149	Erneuerung IT-TK-Anlage Förderschule	-176.000
03140200	I-40-141	Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesamtschule	-164.000
06030100	I-66-4	Spielgeräte für Kinderspielplätze	-60.000
06090102	I-65-43	Neubau Kita am Hallenbad	-600.000
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-66-16	Erneuerung bituminöser Fahrbahndecken	-200.000
12010101	I-66-183	Straßenausbau Königswinterer Straße	-170.000
12010101	I-66-219	Straßenausbau Kapellenweg	-500.000
12010101	I-66-226	Straßenausbau Im Burggarten	-230.000
12010101	I-66-256	Straßenausbau Am Kissel	-362.000
12010101	I-66-258	Straßenausbau Ladestraße	-700.000
12010101	I-66-29	Straßenbau im Gebiet B-Plan 60/8 Am Limperichsberg	-330.000
12010101	I-66-91	Ausbau An der Obstwiese	-100.000
12010101	I-66-96	Ausbau Oberweggartenweg	-228.000
12010102	I-66-46	Neubau von Brücken	-60.000
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
17010100	I-40-101	Wertpapieranlage Professor-Rhein-Stiftung	-800.000
17010200	I-40-102	Wertpapieranlage Stiftung der Familie Lemmerz	-650.000

## 10. Abschreibungen

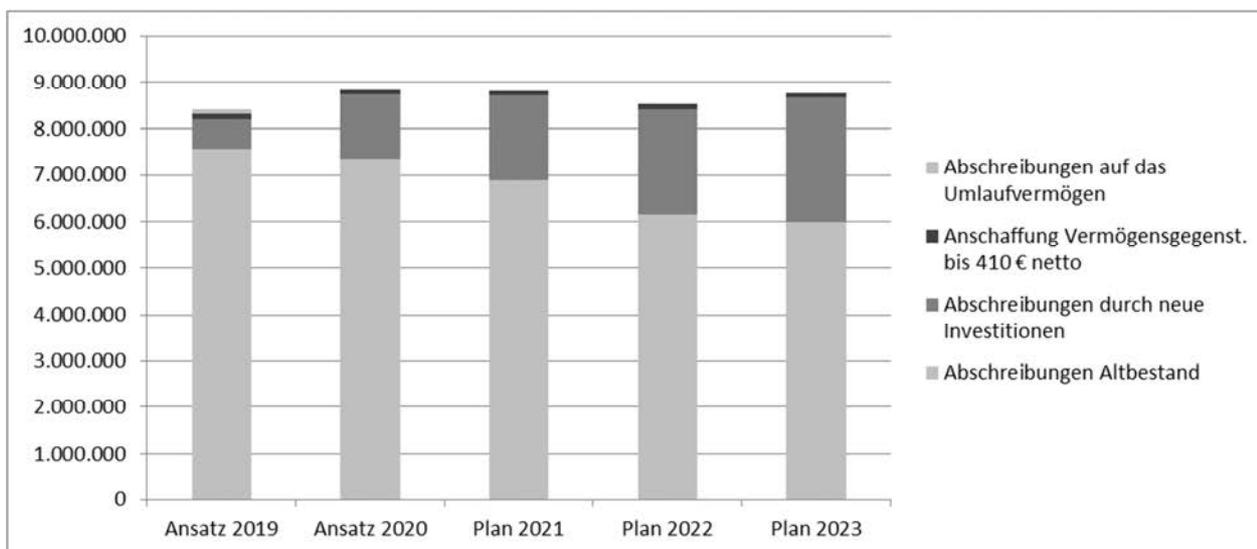
Da das Vermögen während seiner Nutzung Wertminderungen unterliegen kann, werden diese Wertminderungen in der Ergebnisrechnung als Abschreibungsaufwand (Ergebnisplanposition 14) dargestellt. In der Zeitschiene 2019 bis 2023 stellt sich die Entwicklung des Abschreibungsaufwandes wie folgt dar:

	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	622.481	1.381.021	1.809.965	2.242.764	2.676.228
Anschaffung Vermögensgegenst. bis 410 €	119.700	107.700	103.700	105.700	105.700
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	98.900	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>8.409.721</b>	<b>8.835.360</b>	<b>8.812.164</b>	<b>8.516.143</b>	<b>8.772.286</b>

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. 2,0 Mio. € stärker steigen, als die Abschreibungen auf den vorhandenen Vermögensbestand fallen (1,6 Mio. €). Insgesamt steigen die jährlichen Abschreibungen über den gesamten Betrachtungszeitraum von 2019 bis 2023 demnach um rund 363 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 4,1 Mio. € pro Jahr. Die Abschreibungen werden somit über Sonderposten im Schnitt um rund 47 % p.a. ausgeglichen.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Abschreibungen	9.262.258	9.071.466	8.409.721	8.835.360	8.812.164	8.516.143	8.772.286
Sonderpostenaufl.	4.321.374	4.407.543	3.858.964	3.895.477	4.037.409	4.142.419	4.311.520
<b>Summe</b>	<b>4.940.884</b>	<b>4.663.923</b>	<b>4.550.756</b>	<b>4.939.883</b>	<b>4.774.755</b>	<b>4.373.724</b>	<b>4.460.766</b>
<b>Verhältnis</b>	<b>46,66%</b>	<b>48,59%</b>	<b>45,89%</b>	<b>44,09%</b>	<b>45,82%</b>	<b>48,64%</b>	<b>49,15%</b>

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

## 11. 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	102.477.044	107.345.458	109.309.552	111.121.917	114.606.227
Aufwand	97.809.969	99.453.817	105.042.380	105.968.828	108.789.771	109.447.831	110.891.861
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.068.670</b>	<b>292.641</b>	<b>-2.565.336</b>	<b>1.376.630</b>	<b>519.781</b>	<b>1.674.086</b>	<b>3.714.367</b>

Auf der Ertragsseite wird in den Jahren 2019 (plus 2,7 Mio. €) und 2020 (plus 4,9 Mio. €), aber auch in 2021 (plus 2,0 Mio. €), 2022 (plus 1,8 Mio. €) und 2023 (plus 3,5 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 1,5 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 diesem Jahr wird in 2019 ein um 1,4 Mio. € höherer Ansatz im Vergleich zur Planung 2018 ausgewiesen. Für die weiteren Jahre wird antizipiert, dass dieses Niveau in Höhe von 15,5 Mio. € Gewerbesteuererträge aufrechterhalten wird.

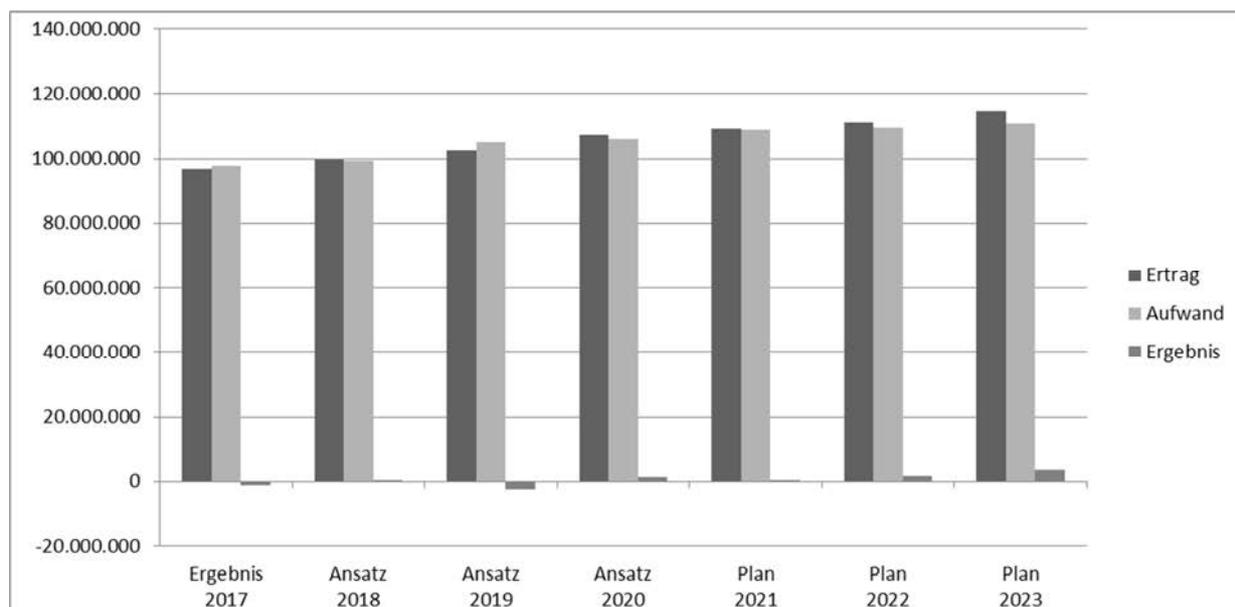
Die Zunahme der Gewerbesteuer wird in 2019 weitgehend kompensiert durch rückläufige Erträge aus der Leistungspauschale für Asylbewerber sowie rückläufigen Schlüsselzuweisungen. Erstere resultieren aus einer geringeren Anzahl von „Flüchtlings“ in einem Asylbewerberverfahren, letztere ist das Ergebnis eines im Vergleich zur Steuerkraft unterproportional gestiegenem Steuerbedarf. Für die weiteren Jahre wird dann allerdings wieder von merklichen Zuwächsen bei den Schlüsselzuweisungen zwischen 835 T€ und in der Spitze 3,1 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 2,3 Mio. € zunehmen. Dabei ist die Entwicklung von Jahr zu Jahr sehr unterschiedlich. Während in 2019 von einem deutlichen Anstieg in Höhe von 5,6 Mio. € ausgegangen wird, sind die Zuwächse im sich anschließenden zweiten Jahr des Doppelhaushaltes 2020 mit 926 T€ eher moderat. Diese Schwankungen sind neben anderem 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. 3,2 Mio. € per annum zunehmen. Ursächlich hierfür sind neben vereinzelt 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 350 T€.

Deutliche Kostensteigerungen werden auch bei den Transferaufwendungen prognostiziert, die im Mittel über die fünf Jahre 2019 bis 2023 um je knapp 1,8 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 aktuellen Haushaltsjahr geführt hat, sieht der Entwurf des neuen Kreishaushaltes für 2019 und 2020 wiederum spürbare Steigerungen vor; nach derzeitigem Erkenntnisstand wird die Kreisumlage beginnend in 2019 jährlich um durchschnitt ca. 1,4 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.

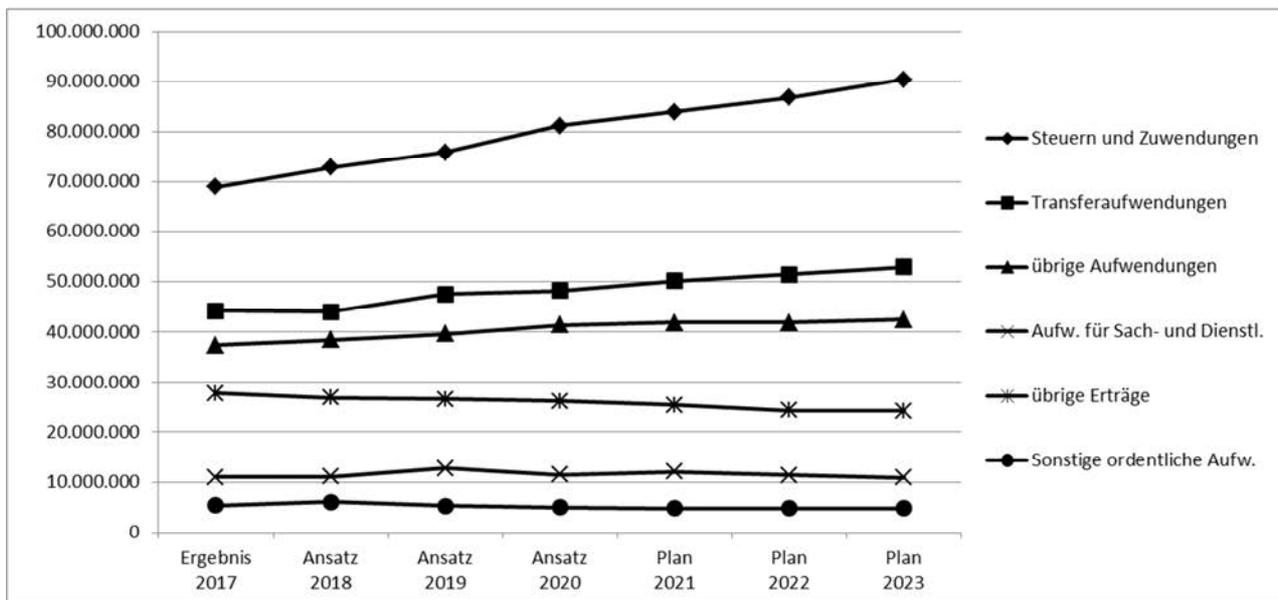


## Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf

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	75.932.333	81.150.998	83.933.242	86.789.384	90.383.219
Transferaufwendungen	44.199.315	43.956.103	47.506.116	48.214.790	50.126.230	51.474.990	52.897.331
Übrige Aufwendungen	37.343.768	38.456.977	39.583.650	41.322.529	41.821.364	41.877.948	42.429.977
Aufw. für Sach- und Dienstl.	10.949.060	11.046.786	12.695.090	11.453.928	12.052.084	11.324.463	10.792.553
Übrige Erträge	27.773.424	26.842.740	26.544.711	26.194.460	25.376.311	24.332.533	24.223.008
Sonstige ordentliche Aufw.	5.317.826	5.993.952	5.257.524	4.977.582	4.790.093	4.770.430	4.771.999

Die Erträge aus Steuern und Zuwendungen werden im Zeitablauf von 2017 bis 2023 von 69,0 Mio. € auf 90,4 Mio. € ansteigen. Dies entspricht einer jährlichen Wachstumsrate von 5,2 %. 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 (§ 43 Absatz 3 GemHVO). 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:

<b>2019</b>	
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 €
<b>2020</b>	
Erträge aus dem Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen	10.000 €
Erträge aus dem Verkauf von Fahrzeugen und Maschinen Baubetriebshof	20.000 €
<b>2021</b>	
Erträge aus dem Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen	10.000 €
Erträge aus dem Verkauf von Fahrzeugen und Maschinen Baubetriebshof	20.000 €
Aufwand aus dem Abgang von Straßen bei Realisierung der Bahnüberführung	-28.195 €
<b>2022</b>	
Erträge aus dem Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen	10.000 €
Erträge aus dem Verkauf von Fahrzeugen und Maschinen Baubetriebshof	20.000 €
<b>2023</b>	
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.

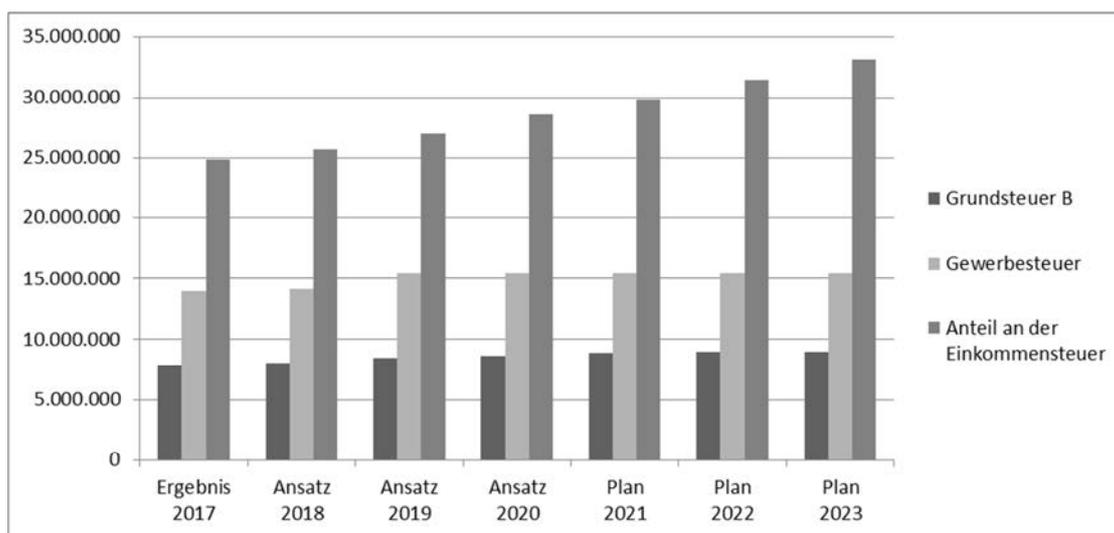
### 01 Steuern und ähnliche Abgaben

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	15.500.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000
Anteil an der Einkommensteuer	24.903.618	25.680.000	27.010.000	28.550.000	29.840.000	31.450.000	33.140.000
Anteil an der Umsatzsteuer	1.583.480	2.025.000	1.980.000	2.030.000	2.075.000	2.120.000	2.170.000
Vergnügungssteuer	135.506	115.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
Hundesteuer	295.528	300.000	333.000	333.000	333.000	333.000	333.000
Beherbergungsabgabe	256.121	200.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
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
<b>Summe</b>	<b>51.591.954</b>	<b>53.080.000</b>	<b>56.343.000</b>	<b>58.267.000</b>	<b>59.936.000</b>	<b>61.711.000</b>	<b>63.576.000</b>

Grundsätzlich entwickeln sich die Steuern und ähnliche Abgaben in der Planung sehr positiv. Aufgrund der guten wirtschaftlichen Rahmendaten werden die Erträge aus der anteiligen Einkommen- und Umsatzsteuer weiter zunehmen. Gleiches gilt auch für die kommunale Gewerbesteuer. Basierend auf dem positiven Buchungsstand im aktuellen Jahr wird für 2019 gegenüber dem Ansatz in 2018 ein Zuwachs von 1,4 Mio. € erwartet. Für die weiteren Jahre werden gleichbleibende Gewerbesteuererträge unterstellt.

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 geplanten neuerlichen Bestandsaufnahme aller Hunde im Stadtgebiet, die in Kürze durchgeführt wird. Bei der Beherbergungsabgabe wurde aufgrund der gemachten Erfahrungswerte für die kommenden Jahre von jährlichen Erträgen in der Größenordnung von 260 T€ ausgegangen.



Wie in dem vorangestellten Diagramm ersichtlich, ergeben sich in 2019 Zuwächse von 1,3 Mio. € beim Anteil an der Einkommensteuer. Hier kann die Stadt aufgrund der am 02.08.2018 mitgeteilten Orientierungsdaten weiterhin mit Steigerungen zwischen 1,2 Mio. € und 1,6 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.

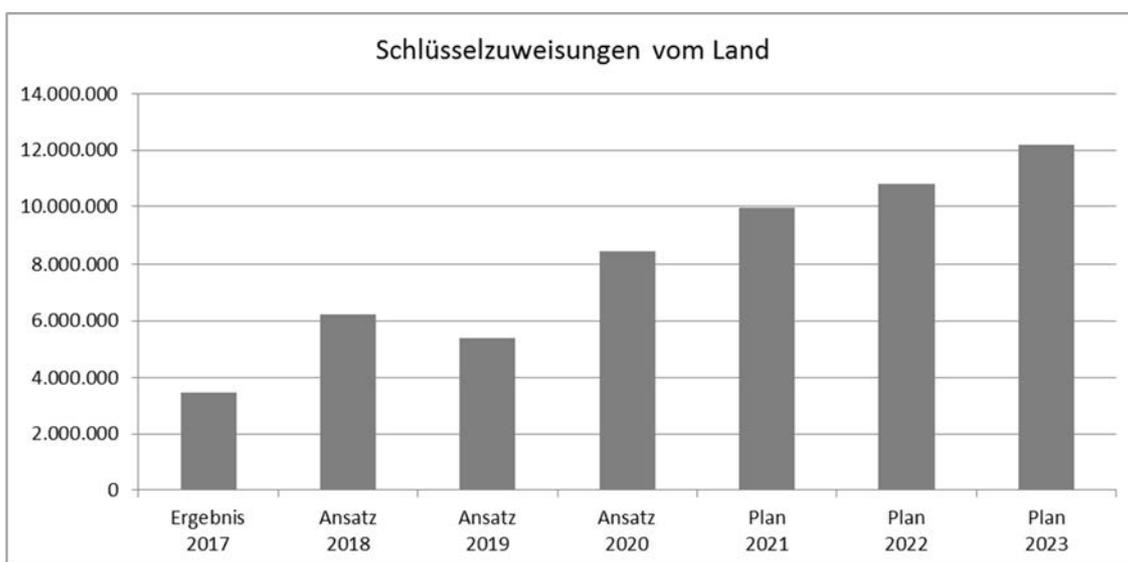
## Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf

### 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	5.400.000	8.450.000	9.970.000	10.805.000	12.190.000
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	7.453.718	7.495.258	7.655.058	7.848.858	8.030.618
Auflösung von Sonderposten	3.644.372	3.809.445	3.275.786	3.235.756	3.281.323	3.319.493	3.446.093
Übrige Zuweisungen	765.250	1.250.022	872.131	1.021.391	477.378	431.791	431.791
<b>Summe</b>	<b>17.375.922</b>	<b>19.823.718</b>	<b>19.589.333</b>	<b>22.883.998</b>	<b>23.997.242</b>	<b>25.078.384</b>	<b>26.807.219</b>

Wesentlicher Bestandteil der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind die sog. Schlüsselzuweisungen. Wie in der nachstehenden Graphik ersichtlich, verringern sich die Schlüsselzuweisungen in 2019 um 825 T€, nehmen jedoch in 2020 um 3,0 Mio. € wieder deutlich zu und erreichen schließlich ein Niveau von 12,1 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 Arbeitskreisrechnung des Landesbetriebs für Information und Technik NRW vom 20.07.2018. Für die Ermittlung der Steuerkraft der weiteren Jahre wurden die Orientierungsdaten des Landes vom 02.08.2018 herangezogen. 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 kompensiert werden kann.

### 11 Personalaufwendungen

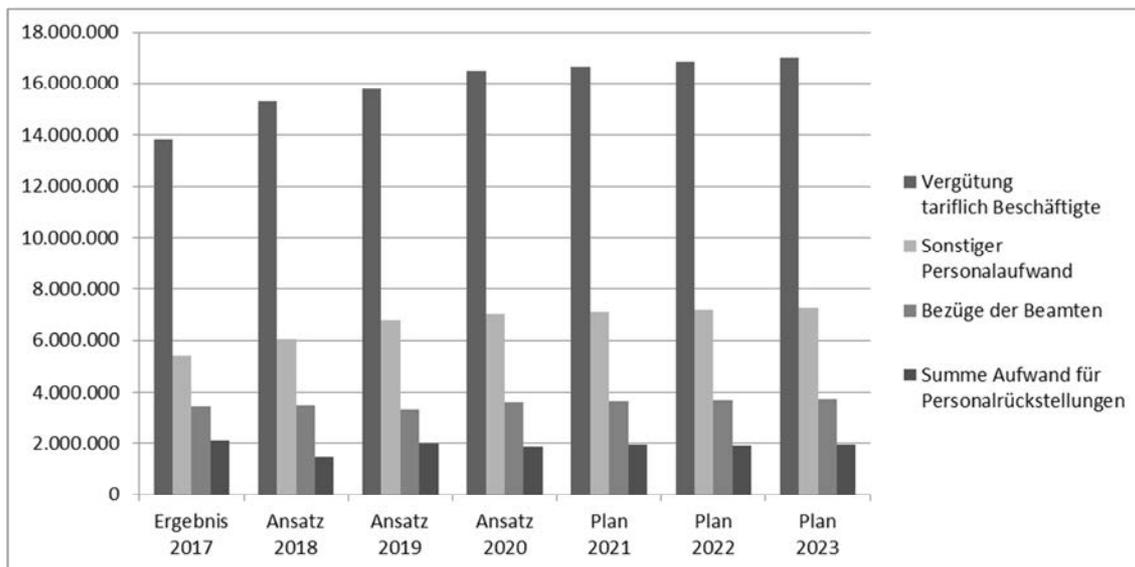
In der Position 11 werden alle direkten Personalaufwendungen aufgeführt, die nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit den Versorgungsaufwendungen stehen. Hier werden auch die finanziellen Auswirkungen der Beschlüsse im Rahmen des Stellenplans aufgeführt.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Bezüge der Beamten	3.460.407	3.515.622	3.331.098	3.619.640	3.657.912	3.696.567	3.735.609
Vergütung tariflich Beschäftigte	13.854.023	15.295.375	15.776.145	16.496.380	16.669.268	16.843.885	17.020.248
Sonstiger Personalaufwand	5.398.998	6.029.487	6.785.187	7.028.723	7.106.390	7.216.063	7.283.626
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
<b>Summe</b>	<b>24.821.805</b>	<b>26.332.361</b>	<b>27.879.179</b>	<b>29.040.004</b>	<b>29.372.223</b>	<b>29.679.127</b>	<b>29.977.433</b>

Der sprunghafte Anstieg der Personalaufwendungen in 2019 (+ 1,55 Mio. € ggü. dem Ansatz des Vorjahres) ist neben vereinzelten Personalaufstockungen im Bereich der Auszubildenden insbesondere auf die im Frühjahr dieses Jahres vereinbarte Tarifierhöhung zurückzuführen. So liegt bereits die erste, im März dieses Jahres 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 - Entwurf

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

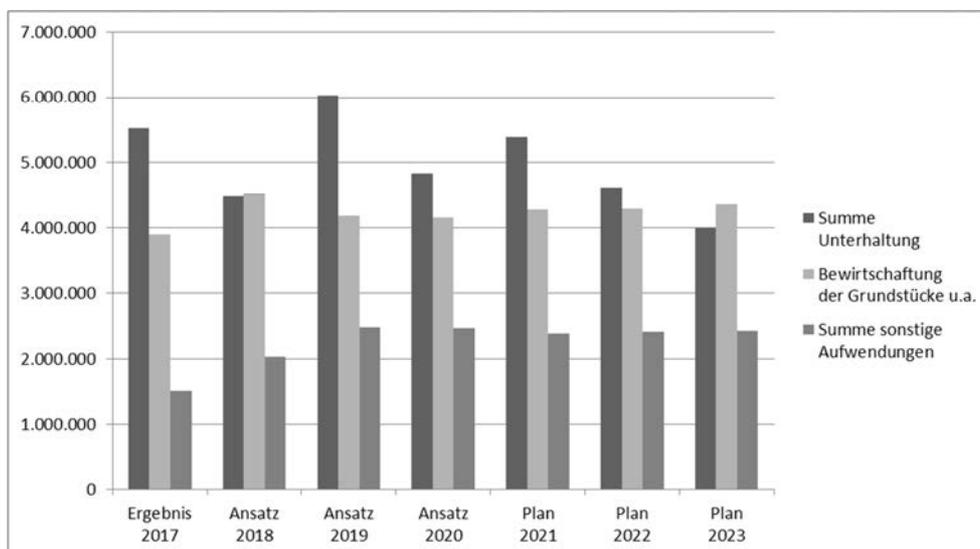


Der Sonstige Personalaufwand beinhaltet insbesondere die Arbeitgeberbeiträge zu den Sozialversicherungen, aber auch Aufwand für Rückstellungen für geleistete Überstunden und noch ausstehende Urlaubstage.

### 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 1 Mio. € 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 (250 T€), die Erneuerung der Klimaanlage im Schulzentrum Oberpleis (400 T€) und die Sanierung des Hauses der Jugend in Oberpleis (500 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	3.355.507	2.333.054	2.845.320	2.045.656	1.421.214
Unterhaltung sonst. unbew egl. Vermögen	1.107.326	1.047.840	1.237.500	1.010.500	1.030.500	1.031.500	1.032.500
Bewirtschaft. Grundst. u. baul. Anlagen	3.909.161	4.522.220	4.182.246	4.159.546	4.280.856	4.290.819	4.360.151
Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.016.392	1.092.965	1.441.005	1.486.145	1.511.175	1.536.455	1.549.055
Besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	468.394	666.900	898.350	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	419.900	339.900	210.400	200.400	185.400
<b>Summe</b>	<b>10.949.060</b>	<b>11.046.786</b>	<b>12.695.090</b>	<b>11.453.928</b>	<b>12.052.084</b>	<b>11.324.463</b>	<b>10.792.553</b>



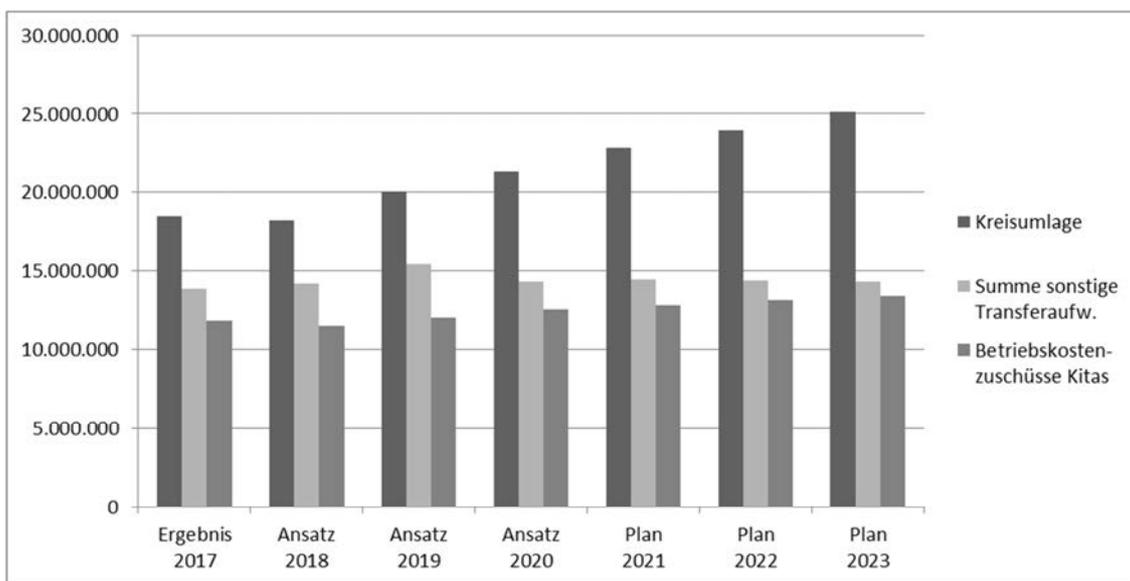
## Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf

### 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
Gewerbesteuerumlage	1.059.841	1.055.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000
Finanzierungsbeitrag, Fonds Dt. Einheit	1.018.420	1.000.000	1.100.000	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	20.035.000	21.330.000	22.830.000	23.960.000	25.120.000
Übrige Transferaufwendungen	7.397.860	7.613.103	8.101.616	8.230.290	8.481.730	8.520.490	8.592.831
<b>Summe</b>	<b>44.199.315</b>	<b>43.956.103</b>	<b>47.506.116</b>	<b>48.214.790</b>	<b>50.126.230</b>	<b>51.474.990</b>	<b>52.897.331</b>

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.

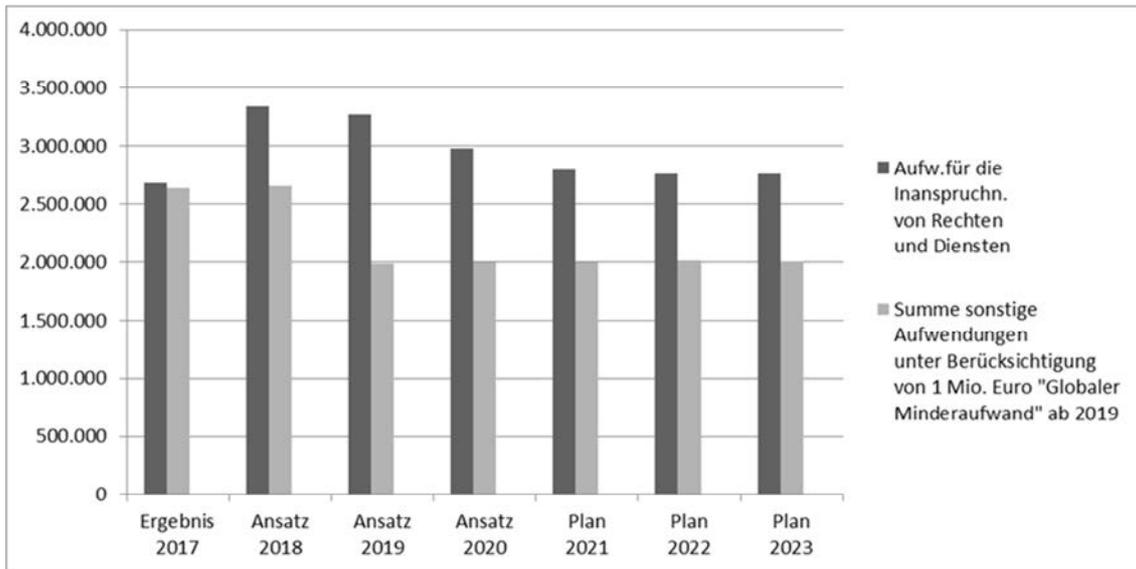


Die Ermittlung der Ansätze für die Gewerbesteuerumlagen erfolgte auf Basis der geschätzten Gewerbesteuererträge unter Zugrundelegung der aktuell anzuwendenden Vervielfältiger (für die Gewerbesteuerumlage: 35,0 v. H. für den Zuschlag FDE: 33,3 v. H.). Der Ermittlung des Haushaltsansatzes der Kreisumlage liegen die im Entwurf des Kreishaushaltes Ende August mitgeteilten Umlagesätze zugrunde. Für den allgemeinen Umlagesatz wird in 2019 von einem Satz in Höhe von 33,33 % und in 2020 von 33,68 % ausgegangen. Für die weiteren Jahre werden 33,5 % prognostiziert. Der ÖPNV-Umlagesatz berechnet sich auf 3,95 % in 2019 und 3,815 % 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	3.271.482	2.983.047	2.795.372	2.761.322	2.764.972
Geschäftsaufwendungen	742.963	657.398	798.995	814.765	783.925	771.925	746.925
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	1.288.020	1.263.770	1.264.170	1.269.970	1.272.670
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	183.184	182.875	184.634	186.464	188.366
Globaler Minderaufwand	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
<b>Summe</b>	<b>5.317.826</b>	<b>5.993.952</b>	<b>5.257.524</b>	<b>4.977.582</b>	<b>4.790.093</b>	<b>4.770.430</b>	<b>4.771.999</b>

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen entwickeln sich in den künftigen Jahren rückläufig. Dies ist ganz wesentlich einer vorgesehenen Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements geschuldet. Nach dem zweiten NKF-Weiterentwicklungsgesetz, welches nach derzeitigem Kenntnisstand noch in 2018 verabschiedet wird, ist es möglich, einen globalen Minderaufwand in Höhe von 1 % der ordentlichen Aufwendungen einzuplanen. Mit den ab 2019 ausgewiesenen 1,0 Mio. € wurde im Haushaltsplanentwurf von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht.



### 13. Fazit

Mit dem aktuellen Haushalt 2018 war es erstmals seit Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements geglückt, einen geplanten Überschuss auszuweisen. Nach dem aktuellen Kenntnisstand wird dieser geplante Überschuss Ende des Jahres noch übertroffen werden können. Diese positive Entwicklung, die auch dem robusten konjunkturellen Umfeld geschuldet ist, eröffnet auch haushaltspolitische Möglichkeiten für die kommenden Jahre.

Der im Entwurf vorliegende Haushaltsplan für die Jahre 2019 und 2020 knüpft an den Haushaltsplan des aktuellen Jahres 2018 an. Wie schon im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltsplans 2018 vorgesehen, geht der neue Haushaltsplanentwurf für 2019 von einer Unterdeckung aus. Dieses Defizit ist zu einem großen Teil externen Faktoren wie den hohen Tarifabschlüssen geschuldet, die durch die Stadt Königswinter nicht 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 1,4 Mio. € geplant. 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 positiven 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.

Positive Impulse ergeben sich zudem aus der im Finanzausgleich ab 2019 gezahlten Aufwands-/Unterhaltungspauschale und insbesondere aus der im zweiten NKF-Weiterentwicklungsgesetz vorgesehenen globalen Minderausgabe.

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

Im Zuge der angestrebten Haushaltszielsetzung wird es im weiteren Aufstellungsverfahren darauf ankommen, Nachmeldungen im Hinblick auf Ihre Ergebnisauswirkungen kritisch zu würdigen und ggf. durch flankierende Maßnahmen der Ertragssteigerung oder Aufwandsreduzierung zu ergänzen. Sicherzustellen ist bei all dem jedoch auch, dass die Belastungen der Bürgerinnen und Bürger in Königswinter im Rahmen gehalten werden.

Abschließend sei noch einmal darauf hingewiesen, dass sich viele Faktoren dem Einflussbereich der Stadt Königswinter weitgehend entziehen, teilweise (derzeit noch) nicht exakt antizipierbar sind und die haushaltspolitischen Bestrebungen sowohl positiv unterstützen als auch negativ konterkarieren können. So kann sich z.B. die Belastung aus der Kreisumlage noch ändern; auch werden sich aus aktuelleren Orientierungsdaten noch einmal modifizierte Daten zu den Steuererträgen ergeben können.

## Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf

Stadt Königswinter Ergebnisplan								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
<b>01 Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>51.591.954</b>	<b>53.080.000</b>	<b>56.343.000</b>	<b>58.267.000</b>	<b>59.936.000</b>	<b>61.711.000</b>	<b>63.576.000</b>	
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	15.500.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000	
402101 Anteil an der Einkommensteuer	24.903.618	25.680.000	27.010.000	28.550.000	29.840.000	31.450.000	33.140.000	
402201 Anteil an der Umsatzsteuer	1.583.480	2.025.000	1.980.000	2.030.000	2.075.000	2.120.000	2.170.000	
403101 Vergnügungssteuer	135.506	115.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	
403201 Hundesteuer	295.528	300.000	333.000	333.000	333.000	333.000	333.000	
403301 Beherbergungsabgabe	256.121	200.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	
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	
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>17.375.922</b>	<b>19.823.718</b>	<b>19.589.333</b>	<b>22.883.998</b>	<b>23.997.242</b>	<b>25.078.384</b>	<b>26.807.219</b>	
411101 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.462.136	6.225.000	5.400.000	8.450.000	9.970.000	10.805.000	12.190.000	
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	649.900	114.387	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	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	
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	7.329.475	7.370.815	7.530.515	7.724.315	7.891.115	
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	17.500	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	8.450	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	166.408	
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	2.338.003	2.359.753	2.425.424	2.463.429	2.600.042	
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 - Entwurf

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	49.701	64.298	83.000	92.462	92.280
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
<b>03 Sonstige Transfererträge</b>	<b>2.565.820</b>	<b>1.983.600</b>	<b>1.886.300</b>	<b>1.734.300</b>	<b>1.594.300</b>	<b>1.474.300</b>	<b>1.364.300</b>
421101 Kostenbeitr. u. Aufwendg ersatz, 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. Aufwendg ersatz, 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	22.000	0	0	0	0
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>9.999.864</b>	<b>11.226.431</b>	<b>11.450.611</b>	<b>12.020.653</b>	<b>12.198.298</b>	<b>12.342.938</b>	<b>12.443.539</b>
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 ordnungsbehörl. 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	4.900.450	4.900.450	4.900.450	4.900.450	4.900.450
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	250.900	322.600	322.600	322.600	322.600
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	388.259	455.130	512.785	520.445
437102 Ertr. Auflös. SoPo Straßenbaubeiträge n. KAG	195.622	198.893	207.362	271.461	300.956	310.142	344.983
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.202.189</b>	<b>1.236.419</b>	<b>1.240.076</b>	<b>762.603</b>	<b>841.758</b>	<b>842.458</b>	<b>841.558</b>
441101 Pacht und Erbbauzinsen	200.914	198.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

**Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf**

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	
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>5.838.572</b>	<b>5.000.460</b>	<b>4.031.196</b>	<b>4.343.552</b>	<b>4.358.596</b>	<b>4.341.640</b>	<b>4.328.096</b>	
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	52.900	66.800	66.800	66.800	66.800	
448102 Leistungspauschale Asylbewerber	2.890.761	2.203.600	1.329.200	1.679.000	1.679.000	1.679.000	1.679.000	
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	
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>6.254.561</b>	<b>4.389.870</b>	<b>4.963.198</b>	<b>4.394.052</b>	<b>3.484.059</b>	<b>3.431.897</b>	<b>3.346.215</b>	
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	133.250	133.250	133.250	133.250	133.250	
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 - Entwurf

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Ergebnisplan</b>								
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	37.600	60.133	70.067	70.067	70.067	
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	
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>94.828.882</b>	<b>96.740.498</b>	<b>99.503.714</b>	<b>104.406.158</b>	<b>106.410.252</b>	<b>109.222.617</b>	<b>112.706.927</b>	
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-24.821.805</b>	<b>-26.332.361</b>	<b>-27.879.179</b>	<b>-29.040.004</b>	<b>-29.372.223</b>	<b>-29.679.127</b>	<b>-29.977.433</b>	
501101 Bezüge der Beamten	-3.460.407	-3.515.622	-3.331.098	-3.619.640	-3.657.912	-3.696.567	-3.735.609	
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-13.854.023	-15.295.375	-15.776.145	-16.496.380	-16.669.268	-16.843.885	-17.020.248	
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	-1.356.750	-1.412.394	-1.426.519	-1.440.784	-1.455.192	
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	-3.534.298	-3.679.051	-3.715.841	-3.753.000	-3.790.530	
503203 Gesetzl. Unfallvers. tarifl. Beschäftigte	-61.089	-65.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	

## Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf

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
<b>12 Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-1.758.512</b>	<b>-1.465.000</b>	<b>-1.820.000</b>	<b>-1.880.000</b>	<b>-1.940.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.060.000</b>
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
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-10.949.060</b>	<b>-11.046.786</b>	<b>-12.695.090</b>	<b>-11.453.928</b>	<b>-12.052.084</b>	<b>-11.324.463</b>	<b>-10.792.553</b>
521101 Laufende Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	-1.216.590	-942.080	-1.024.030	-969.680	-1.038.970	-1.039.610	-1.040.250
521102 Geplante Erhaltungsaufwendungen	-1.928.114	-1.192.000	-2.121.000	-960.000	-1.577.000	-801.000	-170.000
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	-324.000	-96.000	-115.000	-115.000	-115.000
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 - Entwurf

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	-1.013.754	-986.768	-1.002.773	-1.012.778	-1.022.788
524102 Aufwendungen für Gas	-465.249	-765.100	-533.290	-543.770	-563.050	-563.690	-564.320
524103 Aufwendungen für Wasser	-91.747	-109.695	-106.410	-106.415	-112.105	-112.105	-112.105
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	-8.786	-8.786
524107 Abwassergebühren	-336.375	-292.350	-316.500	-316.500	-332.660	-332.660	-332.660
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	-241.820	-244.580
524111 Reinigung	-733.194	-757.705	-782.700	-798.800	-814.595	-830.223	-846.315
524112 Gebäudeversicherungen	-151.640	-162.430	-164.985	-170.360	-183.705	-189.770	-195.985
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	-43.789	-53.000	-77.875	-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	-18.943	-19.843
525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	-170.887	-208.640	-205.380	-202.410	-204.440	-207.470	-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	-151.980	-163.220	-170.770	-179.670	-189.050
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	-673.220	-704.940	-720.140	-735.340	-735.540
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	-28.200	-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	-411.850	-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 - Entwurf**

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	-177.500	-157.500	-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	-13.400	-13.400	-13.400
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-9.262.258</b>	<b>-9.071.466</b>	<b>-8.409.721</b>	<b>-8.835.360</b>	<b>-8.812.164</b>	<b>-8.516.143</b>	<b>-8.772.286</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-9.111.565	-8.845.566	-8.191.121	-8.727.660	-8.708.464	-8.410.443	-8.666.586
571102 Abschreibungen GWG	-131.794	-127.000	0	0	0	0	0
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 410 € netto	0	0	-119.700	-107.700	-103.700	-105.700	-105.700
573101 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-18.900	-98.900	-98.900	0	0	0	0
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-44.199.315</b>	<b>-43.956.103</b>	<b>-47.506.116</b>	<b>-48.214.790</b>	<b>-50.126.230</b>	<b>-51.474.990</b>	<b>-52.897.331</b>
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	-300.000	-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	-802.500	-559.500	-705.500	-705.500	-705.500
531799 RAP-Auflösung private Unternehmen	0	-207.392	-134.659	-140.799	-172.729	-172.729	-172.729
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	-1.349.980	-1.388.820	-1.417.040	-1.417.040	-1.417.040
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	-1.266.900	-1.483.300	-1.483.300	-1.483.300	-1.483.300
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 - Entwurf**

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	-1.160.000	-1.160.000	-1.160.000	-1.160.000	-1.160.000
534201 Finanzierungsbeitr. Fonds Deutsche Einheit	-1.018.420	-1.000.000	-1.100.000	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	-20.035.000	-21.330.000	-22.830.000	-23.960.000	-25.120.000
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.317.826</b>	<b>-5.993.952</b>	<b>-5.257.524</b>	<b>-4.977.582</b>	<b>-4.790.093</b>	<b>-4.770.430</b>	<b>-4.771.999</b>
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 - Entwurf**

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	-1.269.100	-990.450	-831.450	-796.250	-804.750
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-33.838	-33.550	-28.090	-29.090	-30.090	-31.090	-31.090
543102 Schulschwimmen	-41.565	-50.000	-34.400	-34.400	-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	-185.886	-186.156	-186.156	-186.156	-186.156
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	-362.890	-377.390	-330.590	-317.590	-292.590
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	-585.200	-585.200	-585.200	-585.200	-585.200
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 410 €	-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	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
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	949.100	949.100	949.100	949.100	949.100

## Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Ergebnisplan</b>								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-96.308.776</b>	<b>-97.865.667</b>	<b>-103.567.630</b>	<b>-104.401.663</b>	<b>-107.092.794</b>	<b>-107.765.153</b>	<b>-109.271.603</b>	
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-1.479.894</b>	<b>-1.125.169</b>	<b>-4.063.916</b>	<b>4.495</b>	<b>-682.542</b>	<b>1.457.464</b>	<b>3.435.325</b>	
<b>19 Finanzerträge</b>	<b>1.912.418</b>	<b>3.005.960</b>	<b>2.973.330</b>	<b>2.939.300</b>	<b>2.899.300</b>	<b>1.899.300</b>	<b>1.899.300</b>	
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. incl. 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	
<b>20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>-1.501.193</b>	<b>-1.588.150</b>	<b>-1.474.750</b>	<b>-1.567.165</b>	<b>-1.696.977</b>	<b>-1.682.678</b>	<b>-1.620.258</b>	
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	-1.256.000	-1.316.000	-1.406.000	-1.363.000	-1.302.000	
551702 Zinsaufw. Kreditinstitute (Liquiditätskr.)	-3.613	-73.000	-23.000	-61.000	-107.000	-141.000	-147.000	
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	
<b>21 Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>411.224</b>	<b>1.417.810</b>	<b>1.498.580</b>	<b>1.372.135</b>	<b>1.202.323</b>	<b>216.622</b>	<b>279.042</b>	
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-1.068.670</b>	<b>292.641</b>	<b>-2.565.336</b>	<b>1.376.630</b>	<b>519.781</b>	<b>1.674.086</b>	<b>3.714.367</b>	
<b>26 Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-1.068.670</b>	<b>292.641</b>	<b>-2.565.336</b>	<b>1.376.630</b>	<b>519.781</b>	<b>1.674.086</b>	<b>3.714.367</b>	
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	
<b>29 Verrechnungssaldo (27+28)</b>	<b>231.234</b>	<b>20.000</b>	<b>-9.398</b>	<b>30.000</b>	<b>1.805</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	

**Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf**

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	56.343.000	58.267.000	59.936.000	61.711.000	63.576.000
02 + Zuwendungen, allgem. Umlagen	12.488.379	15.615.520	14.922.763	18.257.257	19.324.834	20.367.807	21.955.082
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.779.785	1.983.600	1.886.300	1.734.300	1.594.300	1.474.300	1.364.300
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	9.109.504	10.605.694	10.896.882	11.379.782	11.452.762	11.522.762	11.572.762
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	4.002.896	4.314.052	4.326.596	4.307.140	4.290.596
07 + Sonstige Einzahlungen	2.625.746	2.216.240	2.213.230	2.213.230	2.213.230	2.213.230	2.213.230
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
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.044.653</b>	<b>92.728.593</b>	<b>94.478.477</b>	<b>99.867.524</b>	<b>102.588.780</b>	<b>104.337.997</b>	<b>107.712.828</b>
10 - Personalauszahlungen	-22.287.606	-24.530.485	-25.582.429	-26.834.744	-27.123.570	-27.446.515	-27.729.483
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	-12.705.940	-11.465.128	-12.068.584	-11.345.863	-10.813.953
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.360.907	-1.588.150	-1.474.750	-1.567.165	-1.696.977	-1.682.678	-1.620.258
14 - Transferauszahlungen	-43.715.620	-43.391.795	-47.007.578	-47.710.112	-49.589.622	-50.938.382	-52.330.857
15 - Sonstige Auszahlungen	-5.190.668	-5.884.582	-5.140.830	-4.864.782	-4.681.444	-4.666.208	-4.672.348
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-84.496.689</b>	<b>-88.192.798</b>	<b>-93.781.528</b>	<b>-94.371.930</b>	<b>-97.150.197</b>	<b>-98.129.647</b>	<b>-99.276.899</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>547.964</b>	<b>4.535.795</b>	<b>696.949</b>	<b>5.495.594</b>	<b>5.438.583</b>	<b>6.208.350</b>	<b>8.435.929</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.094.180	4.299.350	4.120.860	5.007.040	5.746.800	6.380.100	6.047.300
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	3.008.058	2.595.945	2.626.175	1.473.450	203.000
22 + Sonstige Investitionseinz.	1.818	1.100	1.100	580	580	580	580
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.669.172</b>	<b>8.778.330</b>	<b>10.145.018</b>	<b>10.143.565</b>	<b>9.941.733</b>	<b>9.394.130</b>	<b>7.810.880</b>
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-204.106	-637.200	-372.200	-200.000	-700.000	-200.000	-200.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-2.506.787	-12.030.200	-14.041.800	-10.643.000	-8.064.500	-6.325.000	-4.420.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.448.804	-4.569.000	-4.054.580	-3.506.230	-3.052.280	-2.400.580	-2.646.180
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	-338.374	-381.001	-288.750	-421.750	-403.000
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.277.032</b>	<b>-19.165.957</b>	<b>-20.256.954</b>	<b>-16.180.231</b>	<b>-13.555.530</b>	<b>-10.797.330</b>	<b>-9.119.180</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>392.140</b>	<b>-10.387.627</b>	<b>-10.111.936</b>	<b>-6.036.666</b>	<b>-3.613.797</b>	<b>-1.403.200</b>	<b>-1.308.300</b>

**Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf**

Stadt Königswinter Finanzplan							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)</b>	<b>940.104</b>	<b>-5.851.832</b>	<b>-9.414.987</b>	<b>-541.072</b>	<b>1.824.786</b>	<b>4.805.150</b>	<b>7.127.629</b>
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	10.387.627	11.216.944	6.417.412	4.178.396	1.403.200	1.308.300
34 - Tilgung und Gewährung von Darle- hen	-2.147.018	-2.412.700	-3.501.800	-2.946.800	-3.158.000	-2.537.003	-2.520.000
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.147.018</b>	<b>7.974.927</b>	<b>7.715.144</b>	<b>3.470.612</b>	<b>1.020.396</b>	<b>-1.133.803</b>	<b>-1.211.700</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigen- en Finanzmitteln (32+35)</b>	<b>-1.206.914</b>	<b>2.123.095</b>	<b>-1.699.843</b>	<b>2.929.540</b>	<b>2.845.182</b>	<b>3.671.347</b>	<b>5.915.929</b>
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.170.773	5.963.859	8.086.954	6.387.111	9.316.651	12.161.833	15.833.180
<b>38 = Liquide Mittel (36+37)</b>	<b>5.963.859</b>	<b>8.086.954</b>	<b>6.387.111</b>	<b>9.316.651</b>	<b>12.161.833</b>	<b>15.833.180</b>	<b>21.749.109</b>
<b>Nachrichtlich: In 33 und 34 enthalt. Umschuldungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.105.008</b>	<b>380.746</b>	<b>564.599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf

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

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>289.275</b>	<b>751.277</b>	<b>726.225</b>	<b>845.936</b>	<b>295.262</b>	<b>233.583</b>	<b>211.428</b>
414090 Übrige Bundeszuweisungen	0	299.275	433.800	579.600	45.587	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	1.344
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	271.459	259.108	280.752	257.582	244.343	228.251	204.920
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	2.153	2.735	1.908	1.908	1.908
419101 Leistungsbeteil. Umsetzung Grundsich. f. Arbeits.	9.225	11.500	0	0	0	0	0
<b>03 Sonstige Transfererträge</b>	<b>276.000</b>	<b>142.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
423190 Schuldendiensthilfen vom Land	276.000	142.000	0	0	0	0	0
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>19.374</b>	<b>10.550</b>	<b>10.550</b>	<b>10.550</b>	<b>10.550</b>	<b>10.550</b>	<b>10.550</b>
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	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

## Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>516.155</b>	<b>594.259</b>	<b>559.426</b>	<b>504.903</b>	<b>589.158</b>	<b>589.158</b>	<b>589.158</b>
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
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>71.903</b>	<b>42.050</b>	<b>61.830</b>	<b>62.830</b>	<b>64.830</b>	<b>66.830</b>	<b>68.830</b>
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
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.603.486</b>	<b>2.114.900</b>	<b>2.747.218</b>	<b>2.155.539</b>	<b>1.235.612</b>	<b>1.183.450</b>	<b>1.097.768</b>
454190 Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden	243.500	0	0	0	0	0	0
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	0	100	100	100	100	100	100
456290 Beitreib.geb., Säumnisz., Stund.- u. Auss.zinsen	180.042	114.000	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
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
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>3.776.193</b>	<b>3.655.036</b>	<b>4.105.248</b>	<b>3.579.758</b>	<b>2.195.412</b>	<b>2.083.570</b>	<b>1.977.734</b>

**Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf**

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-10.294.857</b>	<b>-11.328.876</b>	<b>-11.922.495</b>	<b>-12.432.138</b>	<b>-12.596.727</b>	<b>-12.707.695</b>	<b>-12.836.964</b>	
501101 Bezüge der Beamten	-1.742.611	-1.834.502	-1.736.991	-1.906.726	-1.926.899	-1.947.274	-1.967.852	
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-5.074.283	-6.042.224	-6.174.782	-6.470.372	-6.538.829	-6.607.970	-6.677.802	
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	-531.156	-559.260	-564.853	-570.501	-576.206	
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	-1.383.913	-1.456.753	-1.471.320	-1.486.033	-1.500.894	
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	
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	
<b>12 Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-1.758.512</b>	<b>-1.465.000</b>	<b>-1.820.000</b>	<b>-1.880.000</b>	<b>-1.940.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.060.000</b>	
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	
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-8.275.587</b>	<b>-7.899.790</b>	<b>-8.871.682</b>	<b>-7.591.580</b>	<b>-8.268.716</b>	<b>-7.461.185</b>	<b>-6.925.070</b>	
521101 Laufende Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	-1.216.590	-942.080	-1.024.030	-969.680	-1.038.970	-1.039.610	-1.040.250	
521102 Geplante Erhaltungsaufwendungen	-1.928.114	-1.192.000	-2.121.000	-960.000	-1.577.000	-801.000	-170.000	
521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	-30.830	-18.000	-18.000	-15.000	0	0	0	

**Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf**

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
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	-96.000	-115.000	-115.000	-115.000	
524101 Aufwendungen für Strom	-908.189	-1.217.280	-1.013.264	-986.248	-1.002.248	-1.012.248	-1.022.248	
524102 Aufwendungen für Gas	-465.249	-765.100	-533.290	-543.770	-563.050	-563.690	-564.320	
524103 Aufwendungen für Wasser	-91.338	-109.295	-105.985	-105.985	-111.675	-111.675	-111.675	
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	-8.756	-8.756	
524107 Abwassergebühren	-328.475	-282.950	-307.100	-307.100	-323.260	-323.260	-323.260	
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	-234.070	-236.830	
524111 Reinigung	-725.612	-750.205	-775.100	-791.100	-806.795	-822.323	-838.315	
524112 Gebäudeversicherungen	-151.623	-162.290	-164.835	-170.210	-183.555	-189.620	-195.835	
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	
524190 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen	-10.356	-12.542	-13.253	-13.143	-14.643	-14.643	-15.543	
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	-60.050	-66.510	-70.000	-73.500	-77.230	
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-360.050	-288.200	-343.700	-353.700	-353.700	-353.700	-353.700	
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	
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-642.036</b>	<b>-770.650</b>	<b>-718.148</b>	<b>-988.884</b>	<b>-795.267</b>	<b>-839.552</b>	<b>-888.510</b>	

Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf

Stadt Königswinter								
Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-612.190	-751.450	-683.448	-959.184	-765.567	-809.852	-858.810	
571102 Abschreibungen GWG	-29.846	-19.200	0	0	0	0	0	
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 410 € netto	0	0	-34.700	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700	
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-5.678</b>	<b>-11.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	-1.000	-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	
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.842.915</b>	<b>-3.434.134</b>	<b>-3.364.523</b>	<b>-3.259.863</b>	<b>-3.257.513</b>	<b>-3.236.878</b>	<b>-3.235.943</b>	
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	-461.050	-373.900	-371.800	-345.300	-338.500	
543104 Bürobedarf	-62.158	-66.800	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500	
543105 Telekommunikationsgebühren	-29.134	-32.400	-108.266	-108.266	-108.266	-108.266	-108.266	
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	-570.000	-570.000	-570.000	-570.000	-570.000	
545690 Erstatt. an sonst. öff. Sonderrechn.	-3.277	0	0	0	0	0	0	
547101 Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über 410 €	-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	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
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	

**Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf**

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-23.819.585</b>	<b>-24.909.451</b>	<b>-26.714.848</b>	<b>-26.163.465</b>	<b>-26.869.224</b>	<b>-26.256.310</b>	<b>-25.957.487</b>	
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-20.043.392</b>	<b>-21.254.415</b>	<b>-22.609.599</b>	<b>-22.583.707</b>	<b>-24.673.812</b>	<b>-24.172.740</b>	<b>-23.979.753</b>	
<b>19 Finanzerträge</b>	<b>663</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	
469101 Rücklastschriftgebühren (öff. rechtl.)	611	800	800	800	800	800	800	
469190 Sonstige Finanzerträge	53	0	0	0	0	0	0	
<b>20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>-98.137</b>	<b>-96.020</b>	<b>-93.660</b>	<b>-91.105</b>	<b>-88.457</b>	<b>-85.677</b>	<b>-82.758</b>	
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	
<b>21 Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>-97.474</b>	<b>-95.220</b>	<b>-92.860</b>	<b>-90.305</b>	<b>-87.657</b>	<b>-84.877</b>	<b>-81.958</b>	
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-20.140.866</b>	<b>-21.349.635</b>	<b>-22.702.459</b>	<b>-22.674.012</b>	<b>-24.761.469</b>	<b>-24.257.617</b>	<b>-24.061.711</b>	
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-20.140.866</b>	<b>-21.349.635</b>	<b>-22.702.459</b>	<b>-22.674.012</b>	<b>-24.761.469</b>	<b>-24.257.617</b>	<b>-24.061.711</b>	
<b>27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.262.412</b>	<b>15.354.948</b>	<b>16.946.068</b>	<b>15.800.385</b>	<b>16.961.898</b>	<b>16.266.796</b>	<b>15.888.449</b>	
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.232.565	2.286.480	2.681.869	2.793.607	2.744.830	2.763.978	2.803.672	
481191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	7.939.459	7.555.521	8.454.861	7.307.934	8.432.901	7.691.529	7.133.166	
481192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	5.090.388	5.512.946	5.809.337	5.698.844	5.784.168	5.811.289	5.951.611	
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.060.966</b>	<b>-2.330.876</b>	<b>-2.332.483</b>	<b>-2.511.582</b>	<b>-2.649.007</b>	<b>-2.424.151</b>	<b>-2.489.176</b>	
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.256.328	-1.259.912	-1.364.925	-1.457.241	-1.413.521	-1.430.081	-1.455.896	
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-769.102	-1.037.311	-931.113	-1.019.066	-1.198.149	-956.522	-994.641	
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-35.536	-33.653	-36.445	-35.275	-37.337	-37.548	-38.639	
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-6.939.420</b>	<b>-8.325.564</b>	<b>-8.088.874</b>	<b>-9.385.209</b>	<b>-10.448.579</b>	<b>-10.414.972</b>	<b>-10.662.439</b>	

**Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf**

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>								
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	621.100	84.587	39.000	39.000	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	142.000	0	0	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	256.450	256.450	256.450	256.450	256.450	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	516	800	800	800	800	800	800	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>945.137</b>	<b>1.508.556</b>	<b>1.348.856</b>	<b>1.436.633</b>	<b>984.375</b>	<b>938.788</b>	<b>938.788</b>	
10 - Personalauszahlungen	-8.773.574	-10.235.717	-10.574.242	-11.181.411	-11.310.200	-11.444.878	-11.566.554	
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	-8.911.682	-7.631.580	-8.308.716	-7.501.185	-6.965.070	
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	-18.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	
15 - Sonstige Auszahlungen	-2.948.352	-3.474.364	-3.405.913	-3.303.738	-3.303.998	-3.286.120	-3.288.058	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.145.086</b>	<b>-23.496.891</b>	<b>-24.873.497</b>	<b>-24.148.833</b>	<b>-25.012.372</b>	<b>-24.378.860</b>	<b>-24.023.441</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-20.199.949</b>	<b>-21.988.335</b>	<b>-23.524.641</b>	<b>-22.712.200</b>	<b>-24.027.997</b>	<b>-23.440.072</b>	<b>-23.084.653</b>	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	729	3.000	18.000	0	3.000	252.300	0	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	811.080	1.019.600	1.540.000	1.060.000	70.000	70.000	70.000	
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>811.809</b>	<b>1.022.600</b>	<b>1.558.000</b>	<b>1.060.000</b>	<b>73.000</b>	<b>322.300</b>	<b>70.000</b>	
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	0	0	-5.000	-420.500	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-331.084	-541.700	-782.700	-712.200	-651.200	-680.200	-627.200	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.000	0	0	0	0	0	0	
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-370.651</b>	<b>-646.700</b>	<b>-882.700</b>	<b>-812.200</b>	<b>-756.200</b>	<b>-1.200.700</b>	<b>-727.200</b>	
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>441.158</b>	<b>375.900</b>	<b>675.300</b>	<b>247.800</b>	<b>-683.200</b>	<b>-878.400</b>	<b>-657.200</b>	

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

**Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf**

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0101 Politische Gremien</b>								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>5.045</b>	<b>6.579</b>	<b>6.961</b>	<b>6.961</b>	<b>6.961</b>	<b>6.961</b>	<b>6.961</b>	
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	
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>5.045</b>	<b>6.579</b>	<b>6.961</b>	<b>6.961</b>	<b>6.961</b>	<b>6.961</b>	<b>6.961</b>	
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-100.778</b>	<b>-78.529</b>	<b>-87.814</b>	<b>-91.669</b>	<b>-92.616</b>	<b>-93.572</b>	<b>-94.538</b>	
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	-8.945	-9.105	-9.196	-9.288	-9.381	
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	
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-397.061</b>	<b>-443.810</b>	<b>-419.330</b>	<b>-419.350</b>	<b>-419.380</b>	<b>-419.400</b>	<b>-419.420</b>	
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	
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	
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-497.839</b>	<b>-522.339</b>	<b>-507.144</b>	<b>-511.019</b>	<b>-511.996</b>	<b>-512.972</b>	<b>-513.958</b>	
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-492.793</b>	<b>-515.760</b>	<b>-500.184</b>	<b>-504.058</b>	<b>-505.035</b>	<b>-506.011</b>	<b>-506.997</b>	
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-492.793</b>	<b>-515.760</b>	<b>-500.184</b>	<b>-504.058</b>	<b>-505.035</b>	<b>-506.011</b>	<b>-506.997</b>	
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-492.793</b>	<b>-515.760</b>	<b>-500.184</b>	<b>-504.058</b>	<b>-505.035</b>	<b>-506.011</b>	<b>-506.997</b>	
<b>27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>211.834</b>	<b>221.212</b>	<b>206.072</b>	<b>207.460</b>	<b>208.747</b>	<b>209.152</b>	<b>209.738</b>	
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	211.834	221.212	206.072	207.460	208.747	209.152	209.738	
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.473</b>	<b>-13.677</b>	<b>-42.997</b>	<b>-15.053</b>	<b>-14.847</b>	<b>-15.204</b>	<b>-15.501</b>	
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-12.473	-13.672	-42.995	-15.051	-14.845	-15.202	-15.499	
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	-5	-2	-2	-2	-2	-2	

## Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0101 Politische Gremien</b>							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-293.433</b>	<b>-308.226</b>	<b>-337.108</b>	<b>-311.651</b>	<b>-311.135</b>	<b>-312.064</b>	<b>-312.761</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 0101:

#### 456590 Übrige weitere sonstige ordentliche Erträge

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

#### 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 Verdienstausfall, 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 €

#### 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.

#### 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.

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0101 Politische Gremien</b>							
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
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.602</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
10 - Personalauszahlungen	-94.427	-77.518	-79.151	-82.487	-83.352	-84.226	-85.109
15 - Sonstige Auszahlungen	-397.771	-443.810	-419.330	-419.350	-419.380	-419.400	-419.420
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-492.198</b>	<b>-521.328</b>	<b>-498.481</b>	<b>-501.837</b>	<b>-502.732</b>	<b>-503.626</b>	<b>-504.529</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-488.596</b>	<b>-516.328</b>	<b>-493.481</b>	<b>-496.837</b>	<b>-497.732</b>	<b>-498.626</b>	<b>-499.529</b>

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Verschiedene (siehe unten)	<b>Verantwortliche Person:</b> Verschiedene (siehe unten)	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Leistungen des Informationsmanagements zwischen Verwaltungsführung und den untergeordneten Ebenen durch Entwicklung von Organisationsplänen und Durchführung von Organisationsuntersuchungen sowie die Sicherstellung eines reibungslosen Informationsflusses durch Gewährleistung einer geordneten Vorzimmer-, Termin- und Sitzungsorganisation. Darüber hinaus sind die Koordinierung und Begleitung von Eingaben der Mandatsträger und Bürger sowie die überörtliche Prüfung und fachbereichsübergreifende Mitgliedschaften Inhalte dieser Produktgruppe.		
Sachziele: - Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Steuerung der Gesamtverwaltung - Förderung effektiven und effizienten Verwaltungshandelns z.B. durch Abgrenzung der Zuständigkeiten und Komprimierung von Arbeitsabläufen - Verbesserung und Transparenz von Verwaltungsabläufen - Sicherstellung eines reibungslosen Informationsflusses in der Verwaltung - Entlastung des Bürgermeisters - Koordinierung von Eingaben der Mandatsträger und Bürger (Anträge nach § 24 GO) mit dem Ziel, den vorgebrachten Anliegen zeitnah nachzukommen (Entscheidung / Information etc.)		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Mitarbeiterzufriedenheit - Durchlaufzeiten von Anliegen der Mandatsträger und von Bürgeranträgen		
<b>Zugeordnete Produkte</b>	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 - Entwurf**

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung</b>								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>8.725</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>20.000</b>	<b>22.000</b>	<b>24.000</b>	<b>26.000</b>	
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	8.725	0	19.000	20.000	22.000	24.000	26.000	
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>13.446</b>	<b>9.670</b>	<b>11.063</b>	<b>11.063</b>	<b>11.063</b>	<b>11.063</b>	<b>11.063</b>	
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	
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>22.171</b>	<b>9.670</b>	<b>30.063</b>	<b>31.063</b>	<b>33.063</b>	<b>35.063</b>	<b>37.063</b>	
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-1.168.305</b>	<b>-1.152.922</b>	<b>-1.242.802</b>	<b>-1.339.039</b>	<b>-1.352.880</b>	<b>-1.366.860</b>	<b>-1.380.979</b>	
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	-441.312	-458.883	-463.738	-468.641	-473.594	
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-20.075	-22.694	-28.474	-39.665	-40.062	-40.462	-40.867	
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-61.118	-75.854	-74.270	-103.314	-104.347	-105.390	-106.444	
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	
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-17.182</b>	<b>-21.400</b>	<b>-28.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.500</b>	
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	
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-46.949</b>	<b>-30.050</b>	<b>-39.600</b>	<b>-39.600</b>	<b>-39.600</b>	<b>-39.600</b>	<b>-39.600</b>	
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	
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-1.232.437</b>	<b>-1.204.372</b>	<b>-1.310.902</b>	<b>-1.403.139</b>	<b>-1.416.980</b>	<b>-1.430.960</b>	<b>-1.445.079</b>	
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-1.210.265</b>	<b>-1.194.702</b>	<b>-1.280.839</b>	<b>-1.372.076</b>	<b>-1.383.917</b>	<b>-1.395.897</b>	<b>-1.408.017</b>	
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-1.210.265</b>	<b>-1.194.702</b>	<b>-1.280.839</b>	<b>-1.372.076</b>	<b>-1.383.917</b>	<b>-1.395.897</b>	<b>-1.408.017</b>	
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-1.210.265</b>	<b>-1.194.702</b>	<b>-1.280.839</b>	<b>-1.372.076</b>	<b>-1.383.917</b>	<b>-1.395.897</b>	<b>-1.408.017</b>	

## Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>435.427</b>	<b>422.161</b>	<b>457.649</b>	<b>498.498</b>	<b>503.527</b>	<b>508.733</b>	<b>513.975</b>
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	435.427	422.161	457.649	498.498	503.527	508.733	513.975
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-774.839</b>	<b>-772.541</b>	<b>-823.190</b>	<b>-873.578</b>	<b>-880.390</b>	<b>-887.164</b>	<b>-894.041</b>

### 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
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63</b>	<b>250</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
10 - Personalauszahlungen	-984.346	-994.937	-1.045.821	-1.128.704	-1.140.563	-1.152.540	-1.164.637
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
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.032.275</b>	<b>-1.046.387</b>	<b>-1.113.921</b>	<b>-1.192.804</b>	<b>-1.204.663</b>	<b>-1.216.640</b>	<b>-1.228.737</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-1.032.212</b>	<b>-1.046.137</b>	<b>-1.113.721</b>	<b>-1.192.604</b>	<b>-1.204.463</b>	<b>-1.216.440</b>	<b>-1.228.537</b>

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

Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf

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	
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>622</b>	<b>196</b>	<b>361</b>	<b>361</b>	<b>361</b>	<b>361</b>	<b>361</b>	
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	
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>622</b>	<b>196</b>	<b>361</b>	<b>361</b>	<b>361</b>	<b>361</b>	<b>361</b>	
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-31.465</b>	<b>-30.435</b>	<b>-36.268</b>	<b>-37.344</b>	<b>-37.733</b>	<b>-38.125</b>	<b>-38.522</b>	
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-24.803	-23.136	-27.462	-28.377	-28.677	-28.980	-29.287	
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.041	-1.951	-2.408	-2.453	-2.477	-2.502	-2.527	
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-4.612	-4.562	-6.273	-6.389	-6.453	-6.517	-6.582	
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	
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	-600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.831</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-4.000</b>	
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	
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-33.296</b>	<b>-34.335</b>	<b>-41.568</b>	<b>-42.644</b>	<b>-43.233</b>	<b>-43.625</b>	<b>-44.122</b>	
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-32.674</b>	<b>-34.139</b>	<b>-41.207</b>	<b>-42.283</b>	<b>-42.871</b>	<b>-43.264</b>	<b>-43.760</b>	
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-32.674</b>	<b>-34.139</b>	<b>-41.207</b>	<b>-42.283</b>	<b>-42.871</b>	<b>-43.264</b>	<b>-43.760</b>	
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-32.674</b>	<b>-34.139</b>	<b>-41.207</b>	<b>-42.283</b>	<b>-42.871</b>	<b>-43.264</b>	<b>-43.760</b>	
<b>27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.989</b>	<b>10.300</b>	<b>12.471</b>	<b>12.793</b>	<b>12.970</b>	<b>13.088</b>	<b>13.237</b>	
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.989	10.300	12.471	12.793	12.970	13.088	13.237	
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	-2	-1	-1	-1	-1	-1	
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-22.685</b>	<b>-23.841</b>	<b>-28.738</b>	<b>-29.490</b>	<b>-29.903</b>	<b>-30.177</b>	<b>-30.525</b>	

## Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf

### 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.).

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0103 Gleichstellung von Frau und Mann</b>							
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
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10 - Personalauszahlungen	-31.456	-29.649	-36.143	-37.219	-37.607	-38.000	-38.396
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
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.184</b>	<b>-33.549</b>	<b>-41.443</b>	<b>-42.519</b>	<b>-43.107</b>	<b>-43.500</b>	<b>-43.996</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-33.184</b>	<b>-33.449</b>	<b>-41.343</b>	<b>-42.419</b>	<b>-43.007</b>	<b>-43.400</b>	<b>-43.896</b>

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

**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);

<b>Zugeordnete Produkte</b>	01050100	Prüfungen und Beratungen
	01050200	Sonstige übertragene Prüfungen

**Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf**

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0105 Rechnungsprüfung								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.624</b>	<b>2.371</b>	<b>2.419</b>	<b>2.419</b>	<b>2.419</b>	<b>2.419</b>	<b>2.419</b>	
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	
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>3.624</b>	<b>2.371</b>	<b>2.419</b>	<b>2.419</b>	<b>2.419</b>	<b>2.419</b>	<b>2.419</b>	
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-188.932</b>	<b>-221.895</b>	<b>-257.979</b>	<b>-252.840</b>	<b>-255.467</b>	<b>-258.121</b>	<b>-260.801</b>	
501101 Bezüge der Beamten	-110.979	-97.117	-131.323	-143.225	-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	-13.689	-10.110	-10.211	-10.313	-10.416	
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	
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.249</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.500</b>	<b>-5.750</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	
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	
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.700</b>	<b>-2.125</b>	<b>-2.125</b>	<b>-2.125</b>	<b>-2.125</b>	<b>-2.125</b>	
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	0	-1.700	-2.125	-2.125	-2.125	-2.125	-2.125	
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-84.856</b>	<b>-63.050</b>	<b>-35.050</b>	<b>-5.050</b>	<b>-5.050</b>	<b>-5.050</b>	<b>-5.050</b>	
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-84.806	-63.000	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-275.037</b>	<b>-294.645</b>	<b>-303.654</b>	<b>-265.765</b>	<b>-266.242</b>	<b>-268.896</b>	<b>-271.576</b>	
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-271.412</b>	<b>-292.274</b>	<b>-301.235</b>	<b>-263.346</b>	<b>-263.824</b>	<b>-266.477</b>	<b>-269.157</b>	
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-271.412</b>	<b>-292.274</b>	<b>-301.235</b>	<b>-263.346</b>	<b>-263.824</b>	<b>-266.477</b>	<b>-269.157</b>	
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-271.412</b>	<b>-292.274</b>	<b>-301.235</b>	<b>-263.346</b>	<b>-263.824</b>	<b>-266.477</b>	<b>-269.157</b>	
<b>27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>122.997</b>	<b>113.298</b>	<b>131.343</b>	<b>126.025</b>	<b>126.433</b>	<b>127.747</b>	<b>129.069</b>	
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	122.997	113.298	131.343	126.025	126.433	127.747	129.069	
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-148.416</b>	<b>-178.976</b>	<b>-169.892</b>	<b>-137.322</b>	<b>-137.391</b>	<b>-138.730</b>	<b>-140.088</b>	

## Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf

### 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 (vorbehaltlich des Ergebnisses der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 28.11.2018 zur künftigen Ausrichtung und Organisation der Revision)

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	-210.196	-202.119	-204.249	-206.401	-208.574	
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	-35.050	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-249.216</b>	<b>-281.999</b>	<b>-253.746</b>	<b>-212.919</b>	<b>-212.899</b>	<b>-215.051</b>	<b>-217.224</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-249.216</b>	<b>-281.999</b>	<b>-253.746</b>	<b>-212.919</b>	<b>-212.899</b>	<b>-215.051</b>	<b>-217.224</b>	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-8.500	0	0	0	0	0	
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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 -8.500	0	0	0 0	0	0	-8.500 -8.500	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 -8.500	0	0	0 0	0	0	-8.500 -8.500	

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

## Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf

Stadt Königswinter								
Teilergebnisplan Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>4.118</b>	<b>6.651</b>	<b>7.544</b>	<b>4.794</b>	<b>2.294</b>	<b>2.294</b>	<b>2.294</b>	
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	1.050	1.800	1.800	1.800	1.800	
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.654</b>	<b>3.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	
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	
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>4.974</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	
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	
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.905</b>	<b>5.066</b>	<b>4.217</b>	<b>4.217</b>	<b>4.217</b>	<b>4.217</b>	<b>4.217</b>	
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	
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>14.651</b>	<b>15.217</b>	<b>14.762</b>	<b>12.012</b>	<b>9.512</b>	<b>9.512</b>	<b>9.512</b>	
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-344.942</b>	<b>-379.551</b>	<b>-407.590</b>	<b>-396.642</b>	<b>-400.737</b>	<b>-404.873</b>	<b>-409.050</b>	
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	-62.701	-59.767	-60.365	-60.969	-61.578	
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	
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-26.113</b>	<b>-35.750</b>	<b>-34.600</b>	<b>-35.060</b>	<b>-35.550</b>	<b>-36.050</b>	<b>-36.580</b>	
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	-9.050	-9.510	-10.000	-10.500	-11.030	

**Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf**

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	
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-6.587</b>	<b>-2.143</b>	<b>-4.361</b>	<b>-6.933</b>	<b>-7.420</b>	<b>-8.220</b>	<b>-9.020</b>	
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.556	-1.943	-4.161	-6.733	-7.220	-8.020	-8.820	
571102 Abschreibungen GWG	-5.031	-200	0	0	0	0	0	
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 410 € netto	0	0	-200	-200	-200	-200	-200	
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-298.859</b>	<b>-314.210</b>	<b>-320.940</b>	<b>-316.640</b>	<b>-309.940</b>	<b>-302.940</b>	<b>-295.540</b>	
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	-79.800	-73.500	-66.800	-59.800	-52.400	
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 410 €	-423	0	0	0	0	0	0	
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-676.500</b>	<b>-731.654</b>	<b>-767.491</b>	<b>-755.275</b>	<b>-753.647</b>	<b>-752.083</b>	<b>-750.190</b>	
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-661.849</b>	<b>-716.437</b>	<b>-752.729</b>	<b>-743.263</b>	<b>-744.136</b>	<b>-742.572</b>	<b>-740.679</b>	
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-661.849</b>	<b>-716.437</b>	<b>-752.729</b>	<b>-743.263</b>	<b>-744.136</b>	<b>-742.572</b>	<b>-740.679</b>	
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-661.849</b>	<b>-716.437</b>	<b>-752.729</b>	<b>-743.263</b>	<b>-744.136</b>	<b>-742.572</b>	<b>-740.679</b>	
<b>27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>141.598</b>	<b>163.628</b>	<b>170.757</b>	<b>167.193</b>	<b>166.656</b>	<b>166.133</b>	<b>165.530</b>	
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	141.598	163.628	170.757	167.193	166.656	166.133	165.530	
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.439</b>	<b>-3.893</b>	<b>-1.724</b>	<b>-1.669</b>	<b>-1.766</b>	<b>-1.776</b>	<b>-1.828</b>	
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.800	0	0	0	0	0	0	
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-639	-3.893	-1.724	-1.669	-1.766	-1.776	-1.828	
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-537.690</b>	<b>-556.702</b>	<b>-583.696</b>	<b>-577.740</b>	<b>-579.246</b>	<b>-578.215</b>	<b>-576.976</b>	

**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 möglichen Beitragssteigerung von 5 %. Beitragssteigerungen sind kalkulationsabhängig von dem Schadensverlauf der Kraftfahrzeug-Versicherungsverträge aller Mitglieder der Versicherung.

### **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

### **571102 Abschreibungen GWG**

#### **571103 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 410 € netto**

Ab 2019 wird auf eine Erfassung der geringwertigen Vermögensgegenstände in der Anlagenbuchhaltung verzichtet, so dass kein Abschreibungsaufwand mehr auf Sachkonto 571102 „Abschreibungen GWG“ darzustellen ist. Diese Gegenstände werden in Anwendung des § 35 II GemHVO nunmehr unmittelbar als Aufwand auf Sachkonto 571103 „Anschaffung Vermögensgegenstände bis 410 € netto“ verbucht. Ungeachtet dessen handelt es sich beim Erwerb weiterhin um investive Auszahlungen, die in den Investitionsübersichten ausgewiesen werden.

### **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

### **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 - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf

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	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.980</b>	<b>10.500</b>	<b>10.000</b>	<b>6.500</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	
10 - Personalauszahlungen	-325.123	-362.709	-384.973	-372.902	-376.799	-380.735	-384.711	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.556	-35.750	-34.600	-35.060	-35.550	-36.050	-36.580	
15 - Sonstige Auszahlungen	-310.982	-314.210	-320.940	-316.640	-309.940	-302.940	-295.540	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-661.661</b>	<b>-712.669</b>	<b>-740.513</b>	<b>-724.602</b>	<b>-722.289</b>	<b>-719.725</b>	<b>-716.831</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-658.681</b>	<b>-702.169</b>	<b>-730.513</b>	<b>-718.102</b>	<b>-718.289</b>	<b>-715.725</b>	<b>-712.831</b>	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	18.000	0	0	0	0	
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.573	-12.700	-48.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-6.573</b>	<b>-12.700</b>	<b>-48.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-6.573</b>	<b>-12.700</b>	<b>-30.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	

## Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf

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	-26.000	0	0	0	0	1.902	
	0			0		0	-24.098	
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	18.000	0	0	0	0	0	
	0			0		0	18.000	
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	-200	-200	0	-200	-200	-13.169	
	-8.700			0		-200	-14.169	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-200	-200	0	-200	-200	-13.169	
	-8.700			0		-200	-14.169	
I-10-4 BGA Zentrale Dienste	-6.573	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-33.315	
	-4.000			0		-4.000	-53.315	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.573	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-33.315	
	-4.000			0		-4.000	-53.315	

### 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-10-13 Betriebs- und Geschäftsausstattung zentrale Vervielfältigungsstelle

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

#### 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.

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

**Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf**

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>4.241</b>	<b>603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	4.241	603	0	0	0	0	0	
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>75</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	
442190 Erträge aus Verkauf	75	350	350	350	350	350	350	
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.382</b>	<b>1.621</b>	<b>1.984</b>	<b>1.984</b>	<b>1.984</b>	<b>1.984</b>	<b>1.984</b>	
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	
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>5.698</b>	<b>2.575</b>	<b>2.334</b>	<b>2.334</b>	<b>2.334</b>	<b>2.334</b>	<b>2.334</b>	
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-141.594</b>	<b>-127.149</b>	<b>-124.861</b>	<b>-130.125</b>	<b>-131.465</b>	<b>-132.818</b>	<b>-134.185</b>	
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	-12.798	-13.018	-13.148	-13.279	-13.412	
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	
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-1.768</b>	<b>-3.850</b>	<b>-6.549</b>	<b>-6.799</b>	<b>-7.049</b>	<b>-7.299</b>	<b>-7.526</b>	
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.768	-3.850	-6.549	-6.799	-7.049	-7.299	-7.526	
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-5.678</b>	<b>-11.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	-1.000	-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	
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-28.256</b>	<b>-31.500</b>	<b>-49.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	
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	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-177.297</b>	<b>-173.499</b>	<b>-198.410</b>	<b>-177.925</b>	<b>-179.514</b>	<b>-181.117</b>	<b>-182.711</b>	
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-171.599</b>	<b>-170.924</b>	<b>-196.076</b>	<b>-175.591</b>	<b>-177.181</b>	<b>-178.784</b>	<b>-180.377</b>	
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-171.599</b>	<b>-170.924</b>	<b>-196.076</b>	<b>-175.591</b>	<b>-177.181</b>	<b>-178.784</b>	<b>-180.377</b>	
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-171.599</b>	<b>-170.924</b>	<b>-196.076</b>	<b>-175.591</b>	<b>-177.181</b>	<b>-178.784</b>	<b>-180.377</b>	

## Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	-7.297	-4.647	-4.929	-4.771	-5.050	-5.078	-5.226
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-7.297	-4.647	-4.929	-4.771	-5.050	-5.078	-5.226
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-178.896</b>	<b>-175.571</b>	<b>-201.005</b>	<b>-180.361</b>	<b>-182.230</b>	<b>-183.862</b>	<b>-185.603</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 0107:

#### 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 (+ 7.500 €) in 2019.

#### 549190 Verfügungsmittel

Besuch des Bürgermeisters bei Vereinen oder weitere 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 - Entwurf

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	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	
10 - Personalauszahlungen	-131.433	-123.538	-111.058	-115.493	-116.704	-117.928	-119.163	
14 - Transferauszahlungen	-3.486	-11.000	-18.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	
15 - Sonstige Auszahlungen	-28.207	-31.500	-49.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-163.126</b>	<b>-166.038</b>	<b>-178.058</b>	<b>-156.493</b>	<b>-157.704</b>	<b>-158.928</b>	<b>-160.163</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-163.051</b>	<b>-165.688</b>	<b>-177.708</b>	<b>-156.143</b>	<b>-157.354</b>	<b>-158.578</b>	<b>-159.813</b>	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-31.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-31.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>-31.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	

Stadt Königswinter								
Investitionen Produktgruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								
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 0	-43.284 -43.284	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 -20.000	0	0	0 0	0	0 0	-43.284 -43.284	
I-16-2 BGA Presse-, Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation	0 -11.500	-1.500	-1.500	0 0	-1.500	-1.500 -1.500	-12.119 -19.619	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 -11.500	-1.500	-1.500	0 0	-1.500	-1.500 -1.500	-12.119 -19.619	

### 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.

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0108 Personalwesen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Personal		<b>Verantwortliche Person:</b> Frau Half
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Die Produktgruppe beinhaltet im Wesentlichen die Steuerung des Personaleinsatzes zur Deckung des Stellenbedarfs. Weiterhin erstreckt sich das Leistungsspektrum über alle Angelegenheiten, die entgeltliche Relevanz haben wie z.B. die Genehmigung von Nebentätigkeiten, Gesundheitsvorsorge, Gewährleistung der Arbeitssicherheit, Regelung von Dienstunfallangelegenheiten bis hin zur Ahndung von Pflichtverletzungen durch dienst- und arbeitsrechtliche Maßnahmen sowie die Bearbeitung der Anträge auf Gewährung von Beihilfen und Kindergeld.		
Sachziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorbereitung von personalwirtschaftlichen Entscheidungen und Strategien</li> <li>- Festlegung von personalwirtschaftlichen Aktivitäten in quantitativer und qualitativer Hinsicht</li> <li>- Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung</li> <li>- Personalförderung / -entwicklung</li> <li>- Anteilige Erstattung in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen (Beihilfe)</li> <li>- angemessene Erfüllung der Fürsorgepflicht</li> </ul>		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Personaldeckung (Anteil der unbesetzten Stellen an den Gesamtstellen)</li> <li>- Anteil Kurzeiterkrankungen als Indikator der Mitarbeiterzufriedenheit</li> <li>- Anteil Fortbildungsausgaben an Personalkosten (Motivationsindikator, Indikator für Personalentwicklung)</li> </ul>		
<b>Zugeordnete Produkte</b>	01080100 01080200 01080300 01080400 01080500 01080600 01080700	Personalsteuerung Personalbetreuung Beihilfe Stellenplanung Allgemeine Personalkosten Personalentwicklung Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM)

## Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf

Stadt Königswinter								
Teilergebnisplan Produktgruppe 0108 Personalwesen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>6.691</b>	<b>24.600</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	
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	
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.275.829</b>	<b>691.262</b>	<b>811.838</b>	<b>821.359</b>	<b>695.432</b>	<b>643.270</b>	<b>557.588</b>	
456290 Beireib.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	
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>1.282.520</b>	<b>715.862</b>	<b>824.838</b>	<b>834.359</b>	<b>708.432</b>	<b>656.270</b>	<b>570.588</b>	
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-1.783.839</b>	<b>-2.599.007</b>	<b>-2.799.156</b>	<b>-2.914.582</b>	<b>-2.981.892</b>	<b>-2.994.608</b>	<b>-3.024.642</b>	
501101 Bezüge der Beamten	-133.944	-244.474	-188.437	-225.727	-228.115	-230.527	-232.964	
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-245.304	-952.947	-1.004.061	-1.116.529	-1.128.342	-1.140.273	-1.152.323	
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	-88.053	-96.511	-97.476	-98.451	-99.435	
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	-229.348	-251.378	-253.891	-256.430	-258.995	
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 - Entwurf**

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0108 Personalwesen</b>								
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	
<b>12 Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-1.758.512</b>	<b>-1.465.000</b>	<b>-1.820.000</b>	<b>-1.880.000</b>	<b>-1.940.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.060.000</b>	
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	
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-206.650</b>	<b>-294.400</b>	<b>-315.500</b>	<b>-318.500</b>	<b>-327.500</b>	<b>-326.000</b>	<b>-327.500</b>	
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	
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.935</b>	<b>-19.750</b>	<b>-22.300</b>	<b>-22.850</b>	<b>-23.350</b>	<b>-23.850</b>	<b>-24.350</b>	
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	
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-3.769.936</b>	<b>-4.378.157</b>	<b>-4.956.956</b>	<b>-5.135.932</b>	<b>-5.272.742</b>	<b>-5.344.458</b>	<b>-5.436.492</b>	
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-2.487.416</b>	<b>-3.662.295</b>	<b>-4.132.118</b>	<b>-4.301.573</b>	<b>-4.564.310</b>	<b>-4.688.188</b>	<b>-4.865.904</b>	
<b>19 Finanzerträge</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
469190 Sonstige Finanzerträge	53	0	0	0	0	0	0	
<b>21 Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-2.487.364</b>	<b>-3.662.295</b>	<b>-4.132.118</b>	<b>-4.301.573</b>	<b>-4.564.310</b>	<b>-4.688.188</b>	<b>-4.865.904</b>	
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-2.487.364</b>	<b>-3.662.295</b>	<b>-4.132.118</b>	<b>-4.301.573</b>	<b>-4.564.310</b>	<b>-4.688.188</b>	<b>-4.865.904</b>	
<b>27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-65.474</b>	<b>-510</b>	<b>44.735</b>	<b>12.877</b>	<b>47.092</b>	<b>47.159</b>	<b>66.617</b>	
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-65.474	-510	44.735	12.877	47.092	47.159	66.617	
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-2.552.837</b>	<b>-3.662.806</b>	<b>-4.087.382</b>	<b>-4.288.696</b>	<b>-4.517.218</b>	<b>-4.641.029</b>	<b>-4.799.287</b>	

## 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 €

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 Ausbildereignungsprüfungen (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 Personalebenaufwendungen**

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.

### **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.

### **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 - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf

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	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.033</b>	<b>53.500</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	
10 - Personalauszahlungen	-919.726	-2.033.502	-2.161.300	-2.382.445	-2.420.125	-2.462.782	-2.491.517	
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	
15 - Sonstige Auszahlungen	-2.889	-19.750	-22.300	-22.850	-23.350	-23.850	-24.350	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.800.899</b>	<b>-4.127.652</b>	<b>-4.409.100</b>	<b>-4.693.795</b>	<b>-4.800.975</b>	<b>-4.902.632</b>	<b>-4.993.367</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-2.776.866</b>	<b>-4.074.152</b>	<b>-4.356.100</b>	<b>-4.640.795</b>	<b>-4.747.975</b>	<b>-4.849.632</b>	<b>-4.940.367</b>	

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

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0109 Finanz- und Rechnungswesen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>200</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	200	150	150	150	150	150	150
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>4.004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	4.004	0	0	0	0	0	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>208.423</b>	<b>326.068</b>	<b>395.782</b>	<b>395.782</b>	<b>395.782</b>	<b>395.782</b>	<b>395.782</b>
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	0	100	100	100	100	100	100
456290 Beitreib.geb., Säumnisz., Stund.- u. Auss.zinsen	180.019	114.000	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
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
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>212.626</b>	<b>326.218</b>	<b>395.932</b>	<b>395.932</b>	<b>395.932</b>	<b>395.932</b>	<b>395.932</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-1.781.544</b>	<b>-1.764.263</b>	<b>-1.775.418</b>	<b>-1.818.085</b>	<b>-1.836.846</b>	<b>-1.855.795</b>	<b>-1.874.933</b>
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	-851.427	-890.396	-899.817	-909.331	-918.941
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-558	0	0	0	0	0	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-65.568	-70.363	-74.627	-76.964	-77.734	-78.511	-79.297
502990 Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-43	0	0	0	0	0	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-162.318	-164.772	-194.484	-200.466	-202.470	-204.495	-206.540
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
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-5.256</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-5.256	-10.300	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-52.661</b>	<b>-41.100</b>	<b>-47.400</b>	<b>-47.400</b>	<b>-47.400</b>	<b>-47.400</b>	<b>-47.400</b>
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 - Entwurf**

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	
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-1.839.461</b>	<b>-1.815.663</b>	<b>-1.832.818</b>	<b>-1.874.485</b>	<b>-1.893.246</b>	<b>-1.912.195</b>	<b>-1.931.333</b>	
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-1.626.835</b>	<b>-1.489.445</b>	<b>-1.436.886</b>	<b>-1.478.552</b>	<b>-1.497.314</b>	<b>-1.516.262</b>	<b>-1.535.401</b>	
<b>19 Finanzerträge</b>	<b>611</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	
469101 Rücklastschriftgebühren (öff. rechtl.)	611	800	800	800	800	800	800	
<b>20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>-838</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	
559990 Rücklastschriftgebühren	-838	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
<b>21 Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>-227</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-1.627.062</b>	<b>-1.489.645</b>	<b>-1.437.086</b>	<b>-1.478.752</b>	<b>-1.497.514</b>	<b>-1.516.462</b>	<b>-1.535.601</b>	
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-1.627.062</b>	<b>-1.489.645</b>	<b>-1.437.086</b>	<b>-1.478.752</b>	<b>-1.497.514</b>	<b>-1.516.462</b>	<b>-1.535.601</b>	
<b>27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>654.705</b>	<b>650.273</b>	<b>778.500</b>	<b>790.846</b>	<b>798.842</b>	<b>806.936</b>	<b>815.115</b>	
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	654.705	650.273	778.500	790.846	798.842	806.936	815.115	
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.000	0	0	0	0	0	0	
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-988.357</b>	<b>-839.371</b>	<b>-658.586</b>	<b>-687.906</b>	<b>-698.672</b>	<b>-709.526</b>	<b>-720.486</b>	

**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 wurde auf Basis der Vorjahresergebnisse geschätzt.

**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 Kassensleiters/Kassensleiterin gegeben. Darüber hinaus sind hier auch Mittel für Schulungen im Bereich Finanzbuchhaltung vorgesehen.

## Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf

### 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	133.250	133.250	133.250	133.250	133.250	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	516	800	800	800	800	800	800	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>164.990</b>	<b>115.200</b>	<b>134.200</b>	<b>134.200</b>	<b>134.200</b>	<b>134.200</b>	<b>134.200</b>	
10 - Personalauszahlungen	-1.575.220	-1.604.423	-1.577.639	-1.641.881	-1.659.091	-1.676.474	-1.694.030	
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	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.626.021</b>	<b>-1.650.023</b>	<b>-1.628.039</b>	<b>-1.691.281</b>	<b>-1.708.491</b>	<b>-1.725.874</b>	<b>-1.743.430</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-1.461.031</b>	<b>-1.534.823</b>	<b>-1.493.839</b>	<b>-1.557.081</b>	<b>-1.574.291</b>	<b>-1.591.674</b>	<b>-1.609.230</b>	

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0110 Informationstechnologie</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Organisation und IT	<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Graefe	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Die Produktgruppe umfasst die Bereitstellung der in Eigenregie beschafften und der vom Rechenzentrum des Zweckverbandes GKD angebotenen Verfahren, die Einrichtung und Unterhaltung des EDV-Systems einschließlich Software, die Bereitstellung zentral genutzter Internet-Dienste (E-Mail Dienst, Internet und Intranet Angebot) sowie die Nutzerbetreuung.		
Sachziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abwicklung und Unterstützung von Arbeitsabläufen in der Verwaltung</li> <li>- Optimierung des Einsatzes bzw. der Nutzung des bereitgestellten DV-Systems an den jeweiligen Arbeitsplätzen.</li> <li>- 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.</li> </ul>		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anzahl der mit DV-Technik ausgestatteten Arbeitsplätze</li> <li>- Anzahl der durchgeführten Schulungen, Teilnehmer/-innen pro Schulung</li> <li>- Kosten pro Nutzer</li> </ul>		
<b>Zugeordnete Produkte</b>	01100100 01100200 01100300	Bereitstellung des DV-Systems Anwenderbetreuung und Schulungen Telekommunikationseinrichtungen Verwaltung, Schulen u.a.

**Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf**

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0110 Informationstechnologie</b>								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>50.949</b>	<b>49.528</b>	<b>37.012</b>	<b>29.948</b>	<b>29.682</b>	<b>29.682</b>	<b>29.682</b>	
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	
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100	100	
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.061</b>	<b>3.085</b>	<b>2.742</b>	<b>2.742</b>	<b>2.742</b>	<b>2.742</b>	<b>2.742</b>	
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	
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>52.010</b>	<b>52.713</b>	<b>39.855</b>	<b>32.790</b>	<b>32.525</b>	<b>32.525</b>	<b>32.525</b>	
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-448.613</b>	<b>-464.915</b>	<b>-477.465</b>	<b>-555.599</b>	<b>-561.308</b>	<b>-567.074</b>	<b>-572.898</b>	
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	-46.604	-48.048	-48.529	-49.014	-49.504	
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	
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-271.879</b>	<b>-232.300</b>	<b>-283.300</b>	<b>-293.300</b>	<b>-278.300</b>	<b>-278.300</b>	<b>-278.300</b>	
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	-254.000	-264.000	-264.000	-264.000	-264.000	
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	
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-85.884</b>	<b>-168.808</b>	<b>-130.712</b>	<b>-169.840</b>	<b>-209.813</b>	<b>-246.619</b>	<b>-267.576</b>	
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-84.456	-161.308	-123.212	-162.340	-202.313	-239.119	-260.076	
571102 Abschreibungen GWG	-1.427	-7.500	0	0	0	0	0	
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 410 € netto	0	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-517.002</b>	<b>-708.420</b>	<b>-756.500</b>	<b>-756.700</b>	<b>-756.900</b>	<b>-757.100</b>	<b>-757.300</b>	
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 - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf

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	-570.000	-570.000	-570.000	-570.000	-570.000
547101 Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über 410 €	-142	0	0	0	0	0	0
547104 Verlust bei Abgang v. GWG	-2	0	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-1.323.378</b>	<b>-1.574.443</b>	<b>-1.647.978</b>	<b>-1.775.439</b>	<b>-1.806.321</b>	<b>-1.849.093</b>	<b>-1.876.074</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-1.271.368</b>	<b>-1.521.730</b>	<b>-1.608.123</b>	<b>-1.742.649</b>	<b>-1.773.797</b>	<b>-1.816.568</b>	<b>-1.843.550</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-1.271.368</b>	<b>-1.521.730</b>	<b>-1.608.123</b>	<b>-1.742.649</b>	<b>-1.773.797</b>	<b>-1.816.568</b>	<b>-1.843.550</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-1.271.368</b>	<b>-1.521.730</b>	<b>-1.608.123</b>	<b>-1.742.649</b>	<b>-1.773.797</b>	<b>-1.816.568</b>	<b>-1.843.550</b>
<b>27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>265.813</b>	<b>259.034</b>	<b>379.347</b>	<b>379.753</b>	<b>379.843</b>	<b>379.931</b>	<b>380.061</b>
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	265.813	259.034	379.347	379.753	379.843	379.931	380.061
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-1.005.555</b>	<b>-1.262.696</b>	<b>-1.228.776</b>	<b>-1.362.895</b>	<b>-1.393.953</b>	<b>-1.436.638</b>	<b>-1.463.489</b>

### 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.

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.

#### 528104 Andere Verbrauchsmaterialien

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

#### 571102 Abschreibungen GWG

##### 571103 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 410 € netto

Ab 2019 wird auf eine Erfassung der geringwertigen Vermögensgegenstände in der Anlagenbuchhaltung verzichtet, so dass kein Abschreibungsaufwand mehr auf Sachkonto 571102 „Abschreibungen GWG“ darzustellen ist. Diese Gegenstände werden in Anwendung des § 35 II GemHVO nunmehr unmittelbar als Aufwand auf Sachkonto 571103 „Anschaffung Vermögensgegenstände bis 410 € netto“ verbucht. Ungeachtet dessen handelt es sich beim Erwerb weiterhin um investive Auszahlungen, die in den Investitionsübersichten ausgewiesen werden.

#### 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

## Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf

### 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.

Stadt Königswinter								
Teilfinanzplan Produktgruppe 0110 Informationstechnologie								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100	100	
07 + Sonstige Einzahlungen	0	500	500	500	500	500	500	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	
10 - Personalauszahlungen	-379.639	-411.328	-400.559	-473.773	-478.747	-483.771	-488.845	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-259.980	-232.300	-283.300	-293.300	-278.300	-278.300	-278.300	
15 - Sonstige Auszahlungen	-508.104	-708.420	-756.500	-756.700	-756.900	-757.100	-757.300	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.147.723</b>	<b>-1.352.048</b>	<b>-1.440.359</b>	<b>-1.523.773</b>	<b>-1.513.947</b>	<b>-1.519.171</b>	<b>-1.524.445</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-1.147.723</b>	<b>-1.351.448</b>	<b>-1.439.759</b>	<b>-1.523.173</b>	<b>-1.513.347</b>	<b>-1.518.571</b>	<b>-1.523.845</b>	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-40.184	-221.500	-272.500	-289.500	-238.500	-224.500	-224.500	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.000	0	0	0	0	0	0	
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-41.184</b>	<b>-221.500</b>	<b>-272.500</b>	<b>-289.500</b>	<b>-238.500</b>	<b>-224.500</b>	<b>-224.500</b>	
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-41.184</b>	<b>-221.500</b>	<b>-272.500</b>	<b>-289.500</b>	<b>-238.500</b>	<b>-224.500</b>	<b>-224.500</b>	

Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf

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	-11.500	-7.500	0 0	-7.500	-7.500 -7.500	-28.161 -69.661	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0 0	0	0	0 0	0	0 0	88 88	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.608 -7.500	-11.500	-7.500	0 0	-7.500	-7.500 -7.500	-28.249 -69.749	
I-10-3 Geo-Informationssystem	0 -1.000	-1.000	-1.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000	-53.813 -58.813	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 -1.000	-1.000	-1.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000	-53.813 -58.813	
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 0	-20.000 -40.000	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 -20.000	-20.000	0	0 0	0	0 0	-20.000 -40.000	
I-10-51 W-LAN Hotspots	-7.743 0	0	0	0 0	0	0 0	-7.743 -7.743	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.743 0	0	0	0 0	0	0 0	-7.743 -7.743	
I-10-52 Beteiligung an der d-NRW AöR	-1.000 0	0	0	0 0	0	0 0	-1.000 -1.000	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.000 0	0	0	0 0	0	0 0	-1.000 -1.000	
I-10-7 ADV-Hardware	-17.550 -20.000	-20.000	-20.000	0 0	-20.000	-20.000 -20.000	-677.620 -777.620	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0 0	0	0	0 0	0	0 0	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.

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

Es handelt sich um eine vorsorgliche Mittelbereitstellung für eine mögliche Fortentwicklung des Geo-Informationssystems. Eine konkrete Benennung von Teilprojekten ist erst im Bedarfsfall im Rahmen der dann mit den anfordernden Fachdienststellen durchzuführenden konzeptionellen Überlegungen möglich.

#### **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.

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

**Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf**

Stadt Königswinter								
Teilergebnisplan Produktgruppe 0111 Recht und Versicherungen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>83</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
431190 Verw.Geb. - Übrige	83	100	100	100	100	100	100	
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>634</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	634	200	200	200	200	200	200	
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>653</b>	<b>944</b>	<b>781</b>	<b>781</b>	<b>781</b>	<b>781</b>	<b>781</b>	
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	
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>1.370</b>	<b>1.244</b>	<b>1.081</b>	<b>1.081</b>	<b>1.081</b>	<b>1.081</b>	<b>1.081</b>	
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-183.787</b>	<b>-173.487</b>	<b>-190.491</b>	<b>-199.903</b>	<b>-201.961</b>	<b>-204.040</b>	<b>-206.139</b>	
501101 Bezüge der Beamten	-135.091	-132.229	-133.122	-139.110	-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	
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-1.400	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-222.912</b>	<b>-230.600</b>	<b>-233.600</b>	<b>-238.900</b>	<b>-244.200</b>	<b>-249.500</b>	<b>-254.800</b>	
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	
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-408.100</b>	<b>-405.287</b>	<b>-425.491</b>	<b>-440.203</b>	<b>-447.561</b>	<b>-454.940</b>	<b>-462.339</b>	
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-406.730</b>	<b>-404.043</b>	<b>-424.410</b>	<b>-439.122</b>	<b>-446.481</b>	<b>-453.859</b>	<b>-461.259</b>	
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-406.730</b>	<b>-404.043</b>	<b>-424.410</b>	<b>-439.122</b>	<b>-446.481</b>	<b>-453.859</b>	<b>-461.259</b>	
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-406.730</b>	<b>-404.043</b>	<b>-424.410</b>	<b>-439.122</b>	<b>-446.481</b>	<b>-453.859</b>	<b>-461.259</b>	
<b>27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>116.487</b>	<b>115.490</b>	<b>119.220</b>	<b>121.093</b>	<b>121.603</b>	<b>122.041</b>	<b>122.500</b>	
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	116.487	115.490	119.220	121.093	121.603	122.041	122.500	

## Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0111 Recht und Versicherungen</b>							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	-290.243	-288.553	-305.190	-318.030	-324.877	-331.818	-338.759

### 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 Gerichtsverfahren 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 %.

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0111 Recht und Versicherungen</b>							
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
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>711</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
10 - Personalauszahlungen	-135.091	-132.229	-133.122	-139.110	-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
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-360.115</b>	<b>-364.029</b>	<b>-368.122</b>	<b>-379.410</b>	<b>-386.181</b>	<b>-392.968</b>	<b>-399.769</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-359.404</b>	<b>-363.729</b>	<b>-367.822</b>	<b>-379.110</b>	<b>-385.881</b>	<b>-392.668</b>	<b>-399.469</b>

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

Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf

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
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>28.652</b>	<b>23.595</b>	<b>21.818</b>	<b>21.818</b>	<b>21.818</b>	<b>21.818</b>	<b>28.082</b>
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	67	67	67	67	67	67	1.344
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	27.693	23.309	21.580	21.580	21.580	21.580	26.567
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
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.841</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
441105 Entschädigung Nutzung Verwaltungsgebäude	3.841	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	1.586	0	0	0	0	0	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>406</b>	<b>247</b>	<b>337</b>	<b>337</b>	<b>337</b>	<b>337</b>	<b>337</b>
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
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>34.484</b>	<b>27.842</b>	<b>26.155</b>	<b>26.155</b>	<b>26.155</b>	<b>26.155</b>	<b>32.419</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-39.720</b>	<b>-43.040</b>	<b>-39.655</b>	<b>-41.164</b>	<b>-41.589</b>	<b>-42.018</b>	<b>-42.451</b>
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	-3.859	-3.932	-3.971	-4.011	-4.051
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
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-136</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-136	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-198.730</b>	<b>-181.919</b>	<b>-182.654</b>	<b>-185.505</b>	<b>-188.089</b>	<b>-190.568</b>	<b>-203.092</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-181.899	-181.919	-182.654	-185.505	-188.089	-190.568	-203.092
571102 Abschreibungen GWG	-16.831	0	0	0	0	0	0
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.935</b>	<b>-7.800</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.800</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.400</b>
544190 Übrige Versicherungen	-7.481	-7.800	-8.200	-8.500	-8.800	-9.100	-9.400
547101 Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über 410 €	-12.439	0	0	0	0	0	0
547104 Verlust bei Abgang v. GWG	-14	0	0	0	0	0	0

**Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf**

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
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-258.522	-235.759	-233.509	-238.169	-241.478	-244.686	-257.943
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-224.037	-207.916	-207.354	-212.014	-215.323	-218.530	-225.524
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-224.037	-207.916	-207.354	-212.014	-215.323	-218.530	-225.524
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-224.037	-207.916	-207.354	-212.014	-215.323	-218.530	-225.524
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.732	23.690	25.042	26.317	26.456	26.973	28.290
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.732	23.690	25.042	26.317	26.456	26.973	28.290
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-690.664	-983.026	-809.624	-850.889	-1.064.609	-865.626	-886.444
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-667.277	-963.906	-787.117	-829.105	-1.041.551	-842.438	-862.582
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-23.387	-19.120	-22.507	-21.784	-23.058	-23.188	-23.862
29 Teilergebnis (26+27+28)	-888.969	-1.167.252	-991.936	-1.036.585	-1.253.475	-1.057.184	-1.083.677

**Erläuterungen Produktgruppe 0112:**

**441105 Entschädigung Nutzung Verwaltungsgebäude**  
Mieteinnahmen durch Polizei und externe Gebäudenutzer

**525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungen**  
Reparatur von Mobiliar

**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 - Entwurf**

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0112 Bereitstellung und Bewirtschaftung v. Verwaltungsgebäuden</b>								
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	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.841</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	
10 - Personalauszahlungen	-32.499	-37.806	-32.002	-33.063	-33.410	-33.760	-34.113	
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	-8.200	-8.500	-8.800	-9.100	-9.400	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.117</b>	<b>-48.606</b>	<b>-43.202</b>	<b>-44.563</b>	<b>-45.210</b>	<b>-45.860</b>	<b>-46.513</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-36.276</b>	<b>-44.606</b>	<b>-39.202</b>	<b>-40.563</b>	<b>-41.210</b>	<b>-41.860</b>	<b>-42.513</b>	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	729	3.000	0	0	3.000	252.300	0	
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>729</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>252.300</b>	<b>0</b>	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	-5.000	-420.500	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-46.018	-40.000	-63.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-46.018</b>	<b>-45.000</b>	<b>-63.500</b>	<b>-40.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-460.500</b>	<b>-40.000</b>	
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-45.289</b>	<b>-42.000</b>	<b>-63.500</b>	<b>-40.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-208.200</b>	<b>-40.000</b>	

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	-63.500	-40.000	0 0	-40.000	-40.000 -40.000	-396.844 -620.344	
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	-63.500	-40.000	0 0	-40.000	-40.000 -40.000	-403.060 -626.560	
I-65-38 Erweiterung und Umbau Rathaus Oberpleis	0 -2.000	0	0	0 0	-2.000	-168.200 0	-2.000 -172.200	
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0 3.000	0	0	0 0	3.000	252.300 0	3.000 258.300	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 -5.000	0	0	0 0	-5.000	-420.500 0	-5.000 -430.500	

**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.
- 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 einen 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.

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

**Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf**

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft</b>								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>49.033</b>	<b>49.033</b>	<b>49.033</b>	<b>49.033</b>	<b>49.033</b>	<b>49.033</b>	<b>49.033</b>	
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	
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>325</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	
431190 Verw.Geb. - Übrige	325	300	300	300	300	300	300	
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>291.385</b>	<b>291.200</b>	<b>281.983</b>	<b>270.410</b>	<b>204.650</b>	<b>204.650</b>	<b>204.650</b>	
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	
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>772.428</b>	<b>957.545</b>	<b>1.398.029</b>	<b>796.829</b>	<b>2.829</b>	<b>2.829</b>	<b>2.829</b>	
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	
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>1.113.172</b>	<b>1.298.078</b>	<b>1.729.345</b>	<b>1.116.572</b>	<b>256.812</b>	<b>256.812</b>	<b>256.812</b>	
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-199.336</b>	<b>-202.795</b>	<b>-218.193</b>	<b>-227.473</b>	<b>-229.806</b>	<b>-232.164</b>	<b>-234.544</b>	
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	-27.186	-27.975	-28.255	-28.537	-28.823	
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	
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-49.235</b>	<b>-44.020</b>	<b>-39.900</b>	<b>-129.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	
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 - Entwurf**

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-76.955</b>	<b>-93.287</b>	<b>-76.096</b>	<b>-297.400</b>	<b>-75.400</b>	<b>-75.400</b>	<b>-75.399</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-76.955	-93.287	-76.096	-297.400	-75.400	-75.400	-75.399
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.566</b>	<b>-25.810</b>	<b>-30.165</b>	<b>-32.770</b>	<b>-15.175</b>	<b>-15.180</b>	<b>-15.185</b>
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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-342.092</b>	<b>-365.912</b>	<b>-364.353</b>	<b>-687.543</b>	<b>-327.282</b>	<b>-329.644</b>	<b>-332.029</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>771.080</b>	<b>932.166</b>	<b>1.364.991</b>	<b>429.029</b>	<b>-70.470</b>	<b>-72.832</b>	<b>-75.217</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>771.080</b>	<b>932.166</b>	<b>1.364.991</b>	<b>429.029</b>	<b>-70.470</b>	<b>-72.832</b>	<b>-75.217</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>771.080</b>	<b>932.166</b>	<b>1.364.991</b>	<b>429.029</b>	<b>-70.470</b>	<b>-72.832</b>	<b>-75.217</b>
<b>27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>89.610</b>	<b>90.845</b>	<b>90.718</b>	<b>195.127</b>	<b>94.434</b>	<b>95.188</b>	<b>95.950</b>
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89.610	90.845	90.718	195.127	94.434	95.188	95.950
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.843</b>	<b>-18.775</b>	<b>-22.890</b>	<b>-103.729</b>	<b>-61.575</b>	<b>-27.384</b>	<b>-32.865</b>
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-22.630	-12.789	-15.607	-96.680	-54.115	-19.881	-25.144
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-4.213	-5.986	-7.282	-7.049	-7.461	-7.503	-7.721
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>833.848</b>	<b>1.004.237</b>	<b>1.432.820</b>	<b>520.427</b>	<b>-37.611</b>	<b>-5.027</b>	<b>-12.131</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 0113:

#### **431190 Verwaltungsgebühren - Übrige**

Gebührenerträge für Rangrücktrittserklärungen, Löschungsbewilligungen usw.

#### **441101 Pacht und Erbbauzinsen**

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

#### **441106 Mieten Gebäude in WWG-Verwaltung**

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 - Entwurf

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	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>297.693</b>	<b>291.900</b>	<b>282.683</b>	<b>271.110</b>	<b>205.350</b>	<b>205.350</b>	<b>205.350</b>	
10 - Personalauszahlungen	-181.046	-190.251	-200.226	-208.515	-210.698	-212.904	-215.131	
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	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-217.546</b>	<b>-260.081</b>	<b>-270.291</b>	<b>-371.185</b>	<b>-232.773</b>	<b>-234.984</b>	<b>-237.216</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>80.147</b>	<b>31.819</b>	<b>12.392</b>	<b>-100.075</b>	<b>-27.423</b>	<b>-29.634</b>	<b>-31.866</b>	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	809.360	1.009.600	1.520.000	1.040.000	50.000	50.000	50.000	
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>809.360</b>	<b>1.009.600</b>	<b>1.520.000</b>	<b>1.040.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	
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	0	0	0	0	0	
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-30.744</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>778.616</b>	<b>909.600</b>	<b>1.420.000</b>	<b>940.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	

## Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf

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	0	0	0 0	0	0	-1.561.944 -1.561.944	
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	0	0	0 0	0	0	-229.872 -229.872	
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-23-6 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.

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Grundstücke und Gebäude		<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Sieben
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Im Rahmen des Technischen Immobilienmanagements erfolgt die Unterhaltung und Bewirtschaftung der kommunalnutzungsorientierten Gebäude wie z.B. Schulen, Leichenhallen, Feuerwehrgerätehäuser etc. Merkmal kommunalnutzungsorientierter Gebäude ist, dass für diese Art von Immobilien kein Markt vorhanden ist.  Sachziele: - Bereitstellung und Unterhaltung der Gebäude - wirtschaftlicher Umgang mit den Immobilien  Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Kosten pro Gebäudety (Verwaltungsgebäude, Feuerwehrgerätehaus etc.) - Energiekosten / m <sup>2</sup> pro Gebäudety - Reinigungskosten / m <sup>2</sup> pro Gebäudety - Unterhaltungsaufwand / m <sup>2</sup> pro Gebäudety - Kostendeckungsgrad (interne Verrechnung) - Bürofläche in m <sup>2</sup> pro Mitarbeiter Verwaltungsgebäude		
<b>Zugeordnete Produkte</b>	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 - Entwurf**

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>10.465</b>	<b>482.948</b>	<b>435.040</b>	<b>580.840</b>	<b>46.827</b>	<b>1.057</b>	<b>1.000</b>
414090 Übrige Bundeszuweisungen	0	299.275	433.800	579.600	45.587	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
<b>03 Sonstige Transfererträge</b>	<b>276.000</b>	<b>142.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
423190 Schuldendiensthilfen vom Land	276.000	142.000	0	0	0	0	0
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>218.022</b>	<b>294.209</b>	<b>269.093</b>	<b>226.143</b>	<b>376.158</b>	<b>376.158</b>	<b>376.158</b>
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
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>10.676</b>	<b>8.250</b>	<b>8.250</b>	<b>8.250</b>	<b>8.250</b>	<b>8.250</b>	<b>8.250</b>
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	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
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>204.443</b>	<b>45.598</b>	<b>41.786</b>	<b>41.786</b>	<b>41.786</b>	<b>41.786</b>	<b>41.786</b>
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
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>719.605</b>	<b>973.006</b>	<b>754.168</b>	<b>857.018</b>	<b>473.020</b>	<b>427.251</b>	<b>427.194</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-1.201.565</b>	<b>-1.328.055</b>	<b>-1.313.753</b>	<b>-1.363.023</b>	<b>-1.376.109</b>	<b>-1.389.327</b>	<b>-1.402.676</b>
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-860.411	-960.806	-914.783	-955.491	-965.600	-975.810	-986.122
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	-80.195	-82.591	-83.417	-84.251	-85.094
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	-208.955	-215.121	-217.272	-219.445	-221.640
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 - Entwurf**

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement</b>								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-5.910.105</b>	<b>-5.411.570</b>	<b>-6.143.581</b>	<b>-5.067.619</b>	<b>-5.819.665</b>	<b>-5.017.234</b>	<b>-4.441.529</b>	
521101 Laufende Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	-1.216.590	-942.080	-1.024.030	-969.680	-1.038.970	-1.039.610	-1.040.250	
521102 Geplante Erhaltungsaufwendungen	-1.928.114	-1.192.000	-2.121.000	-960.000	-1.577.000	-801.000	-170.000	
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	-703.264	-736.248	-742.248	-742.248	-742.248	
524102 Aufwendungen für Gas	-465.249	-765.100	-533.290	-543.770	-563.050	-563.690	-564.320	
524103 Aufwendungen für Wasser	-80.014	-101.295	-93.985	-93.985	-99.675	-99.675	-99.675	
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	-5.456	-5.456	
524107 Abwassergebühren	-327.506	-282.450	-306.100	-306.100	-322.260	-322.260	-322.260	
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	-139.270	-139.270	
524111 Reinigung	-721.625	-747.105	-772.000	-788.000	-803.695	-819.223	-835.215	
524112 Gebäudeversicherungen	-151.623	-162.290	-164.835	-170.210	-183.555	-189.620	-195.835	
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	-14.643	-15.543	
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	
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-6.206</b>	<b>-9.912</b>	<b>-13.688</b>	<b>-13.688</b>	<b>-13.688</b>	<b>-13.688</b>	<b>-13.551</b>	
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.674	-2.912	-1.688	-1.688	-1.688	-1.688	-1.551	
571102 Abschreibungen GWG	-4.533	-7.000	0	0	0	0	0	
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 410 € netto	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-993.009</b>	<b>-1.218.534</b>	<b>-1.141.538</b>	<b>-1.097.703</b>	<b>-1.093.118</b>	<b>-1.093.158</b>	<b>-1.093.198</b>	
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	-110.000	-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 - Entwurf

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	-8.612.561	-7.542.033	-8.302.581	-7.513.407	-6.950.954
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-7.391.281	-6.995.066	-7.858.392	-6.685.015	-7.829.561	-7.086.156	-6.523.760
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	-7.951.052	-6.775.120	-7.917.018	-7.170.833	-6.605.518
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-7.488.580	-7.090.086	-7.951.052	-6.775.120	-7.917.018	-7.170.833	-6.605.518
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.939.459	7.555.521	8.454.861	7.307.934	8.432.901	7.691.529	7.133.166
481191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	7.939.459	7.555.521	8.454.861	7.307.934	8.432.901	7.691.529	7.133.166
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-450.879	-465.436	-503.809	-532.814	-515.883	-520.696	-527.648
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-450.879	-465.436	-503.809	-532.814	-515.883	-520.696	-527.648
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. (siehe Sachkonto 521102).

#### 419101 Leistungsbeteiligung Umsetzung Grundsicherung für Arbeitssuchende

Die Arbeitsgelegenheiten wurden am 31.3.2018 beendet.

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

#### 448790 Übrige Erstattungen von privaten Unternehmen

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

#### 448890 Erstattungen von übrigen Bereichen

Erstattung von Reinigungskosten insbesondere Aula Oberpleis nach Nutzung durch Dritte.

#### 456501 Leistungen bei Schadensfällen

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

## Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf

### 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	50.000 €	Pauschalansatz für die Beseitigung von Mängeln aus wiederkehrenden Prüfungen (z.B. Brandschauen)
verschiedene Objekte	Renovierungsarbeiten an Schulgebäuden	50.000 €	Pauschalansatz für Renovierungsarbeiten an Schulen
Feuerwehrgerätehäuser	Mängelbeseitigung nach Gefährdungsbeurteilung	30.000 €	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	6.000 €	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	36.000 €	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	Fenstersanierung	25.000 €	Die Fenster sind über 30 Jahre alt, verschlissen und nicht mehr reparabel. Ein Austausch ist auch energetischen Gründen sinnvoll.
Grundschule Stieldorf	Fluchttreppe (rotes Haus)	55.000 €	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	20.000 €	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.
Schulzentrum Oberpleis Bauteil B	Sanierung Beleuchtung Parkplatz	59.000 €	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 B	Erneuerung der Geräteraumtore in der Sporthalle 1	60.000 €	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	50.000 €	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 1	60.000 €	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.
Gesamtschule Oberpleis	Renovierung IGS	50.000 €	Maßnahmenkonzept liegt noch nicht vor. Um die Handlungsfähigkeit zu gewährleisten, handelt es sich hier um einen Pauschalansatz.
Schulzentrum Oberpleis	Erneuerung Kälteanlage	400.000 €	Im Schulzentrum Oberpleis ist die Erneuerung der Kälteanlage zur Verbesserung der Luftqualität vorgesehen.
Schulzentrum Oberpleis	Schließanlage	66.000 €	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.

## Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf

Gebäude:	Maßnahme (Stichwort)	Ansatz	Begründung / Erläuterung
Förderschule Niederdollendorf	Erneuerung Eingangstüranlagen inklusive Türen Obergeschoss	125.000 €	Die Türanlagen sind bauzeitlich. Durch die hohe Frequenzierung 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 Außengeräteraum	10.000 €	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	250.000 €	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)	105.000 €	Das Brandschutzkonzept für die Dreifachsporthalle Königswinter wurde im Jahr 2018 erarbeitet. Die Veranschlagung der Haushaltmittel zur Umsetzung des Konzepts erfolgt in 2019.
Dreifachsporthalle Königswinter	Erneuerung der Geräteraumtüre in der Sporthalle	50.000 €	Die Geräteraumtüre 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.
Friedhof Oberweingartenweg	Sanierung WC Damen und Herren inklusive Fliesen, Anstrich Fassade, Erneuerung Elektroverteilung, Fenster + Fliegengitter überarbeiten, Nachtspeicherheizung in Stand setzen, Geländer in Stand setzen	35.200 €	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.
Friedhof Niederdollendorf	Rückbau Geräteraum (Trennwand herstellen), Fliegengitter und Fenster (Butzen) in Stand setzen, Sanitärgegenstände ersetzen	7.600 €	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.
Friedhof Heisterbacherrott	Anstrich Fassade Geräteraum, Generalüberholung WC Geräteraum	5.3000 €	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.
Friedhof Ittenbach	Fliegengitter in Stand setzen, Betonsanierung Kellerdecke, Nebeneingangstüren in Stand setzen, Ornamentglas in Stand setzen	5.000 €	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.
Friedhof Thomasberg	Betätigung Oberlichter in Stand setzen, Fliegengitter und Sanitärgegenstände erneuern, Anstrich Boden WC	4.900 €	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.
Soldatenfriedhof Ittenbach	Elektroheizer Halle und Sanitärgegenstände erneuern, Fenster in Stand setzen	6.000 €	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	500.000 €	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.

Folgende Erhaltungsaufwendungen sind für 2020 geplant:

Gebäude:	Maßnahme (Stichwort)	Ansatz	Begründung / Erläuterung
verschiedene Objekte	Beseitigung Mängel wiederkehrende Prüfungen	50.000 €	Pauschalansatz für die Beseitigung von Mängeln aus wiederkehrenden Prüfungen (z.B. Brandschauen)
verschiedene Objekte	Renovierungsarbeiten an Schulgebäuden	50.000 €	Pauschalansatz für Renovierungsarbeiten an Schulen
verschiedene Objekte	Starkregen	50.000 €	Pauschalansatz für Präventive Maßnahmen zur Vermeidung von Schäden durch Starkregenereignisse

## Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf

Gebäude:	Maßnahme (Stichwort)	Ansatz	Begründung / Erläuterung
Feuerwehrgerätehäuser	Mängelbeseitigung nach Gefährdungsbeurteilung	30.000 €	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	Dachsanierung	150.000 €	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	154.000 €	Der BVA hat die Verwaltung mit der Sitzung vom 06.10.17 beauftragt, Sanierungskosten aufzustellen und im Rahmen der Haushaltsplanungen für die kommenden Jahre einzubringen. Diese Meldung erfolgt vorbehaltlich des noch zu erstellenden Gesamtkonzepts das dem BVA noch zum Beschluss vorgelegt wird.
Grundschule Oberdollendorf	Deckensanierung Dusch- und Waschräume	30.000 €	In den Dusch- und Waschräumen der Mädchen und Jungenkleidebereiche 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	25.000 €	Der Pausenhof in der Grundschule Niederdollendorf zeigt vermehrt Stolperkanten auf. Zur dauerhaften Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht ist die Sanierung erforderlich.
Grundschule Niederdollendorf	Sanierung Lehrerparkplatz	35.000 €	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	30.000 €	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	80.000 €	Der BVA hat die Verwaltung mit der Sitzung vom 06.10.17 beauftragt, Sanierungskosten aufzustellen und im Rahmen der Haushaltsplanungen für die kommenden Jahre einzubringen. Diese Meldung erfolgt vorbehaltlich des noch zu erstellenden Gesamtkonzepts, das dem BVA noch zum Beschluss vorgelegt wird.
Grundschule Stieldorf	Sanierung WC Anlage	150.000 €	Der BVA hat die Verwaltung mit der Sitzung vom 06.10.17 beauftragt, Sanierungskosten aufzustellen und im Rahmen der Haushaltsplanungen für die kommenden Jahre einzubringen. Diese Meldung erfolgt vorbehaltlich des noch zu erstellenden Gesamtkonzepts, das dem BVA noch zum Beschluss vorgelegt wird.
Schulzentrum Oberpleis Bauteil B	Türanlage, Brandschutzmaßnahmen	30.000 €	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	19.000 €	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	10.000 €	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	50.000 €	Maßnahmenkonzept liegt noch nicht vor. Um die Handlungsfähigkeit zu gewährleisten, handelt es sich hier um einen Pauschalansatz.
Stieldorf Haus 4	Austausch Kessel	17.000 €	Der Kessel ist über 30 Jahr alt und störanfällig. Ersatzteile sind nicht mehr verfügbar

## Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf

Folgende Erhaltungsaufwendungen sind für 2021 geplant:

Gebäude:	Maßnahme (Stichwort)	Ansatz	Begründung / Erläuterung
verschiedene Objekte	Beseitigung Mängel wiederkehrende Prüfungen	50.000 €	Pauschalansatz für die Beseitigung von Mängeln aus wiederkehrenden Prüfungen (z.B. Brandschauen)
verschiedene Objekte	Renovierungsarbeiten an Schulgebäuden	50.000 €	Pauschalansatz für Renovierungsarbeiten an Schulen
verschiedene Objekte	Starkregen	50.000 €	Pauschalansatz für Präventive Maßnahmen zur Vermeidung von Schäden durch Starkregenereignisse
Haus Bachem	Sanierung Schieferdach	150.000 €	Das bauzeitliche Dach weist witterungsbedingte und konstruktionsbedingte Schäden auf. Um langfristig größere Folgeschäden zu vermeiden und Wiederkehrende Reparaturen zu minimieren, ist eine Komplettsanierung erforderlich.
Haus Bachem	Sanierung Fassade und Schlagläden	40.000 €	Die bauzeitliche Fassade (inklusive Schlagläden) weist witterungsbedingte Schäden auf. Um langfristig größere Folgeschäden zu vermeiden und Wiederkehrende Reparaturen zu minimieren, ist eine Komplettsanierung erforderlich.
Grundschule Niederdollendorf	Rauchschtüren erneuern	40.000 €	Die Rauchschtüren 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 Heisterbacherrott	Fortführung Kanalsanierung	54.000 €	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	230.000 €	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	18.000 €	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	80.000 €	Der BVA hat die Verwaltung mit der Sitzung vom 06.10.17 beauftragt, Sanierungskosten aufzustellen und im Rahmen der Haushaltsplanungen für die kommenden Jahre einzubringen. Diese Meldung erfolgt vorbehaltlich des noch zu erstellenden Gesamtkonzepts das dem BVA noch zum Beschluss vorgelegt wird.
Grundschule Oberpleis	Sporthalle Sonnenhügel (Dachsanierung/Turnhalle)	350.000 €	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	150.000 €	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	25.000 €	Der PVC Bodenbeleg in der Pausenhalle/Aula ist verschlissen und reparaturbedürftig durch teilweise geschädigte Fugen. Weiterhin könnte durch sich lösende Platten ein Unfallrisiko entstehen.
Dreifachsporthalle Königswinter	Sanierung WC- und Duschanlagen	290.000 €	Der BVA hat die Verwaltung mit der Sitzung vom 06.10.17 beauftragt, Sanierungskosten aufzustellen und im Rahmen der Haushaltsplanungen für die kommenden Jahre einzubringen. Diese Meldung erfolgt vorbehaltlich des noch zu erstellenden Gesamtkonzepts das dem BVA noch zum Beschluss vorgelegt wird.

Folgende Erhaltungsaufwendungen sind für 2022 geplant:

Gebäude:	Maßnahme (Stichwort)	Ansatz	Begründung / Erläuterung
verschiedene Objekte	Beseitigung Mängel wiederkehrende Prüfungen	60.000 €	Pauschalansatz für die Beseitigung von Mängeln aus wiederkehrenden Prüfungen (z.B. Brandschauen)
verschiedene Objekte	Renovierungsarbeiten an Schulgebäuden	60.000 €	Pauschalansatz für Renovierungsarbeiten an Schulen
verschiedene Objekte	Starkregen	50.000 €	Pauschalansatz für Präventive Maßnahmen zur Vermeidung von Schäden durch Starkregenereignisse
Grundschule Niederdollendorf	Sanierung WC Anlagen	191.000 €	Der BVA hat die Verwaltung mit der Sitzung vom 06.10.17 beauftragt, Sanierungskosten aufzustellen und im Rahmen der Haushaltsplanungen für die kommenden Jahre einzubringen. Diese Meldung erfolgt vorbehaltlich des noch zu erstellenden Gesamtkonzepts das dem BVA noch zum Beschluss vorgelegt wird.

## Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf

Gebäude:	Maßnahme (Stichwort)	Ansatz	Begründung / Erläuterung
Schulzentrum Oberpleis Bauteil C	Kältetechnik Mensa Oberpleis	70.000 €	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	370.000 €	Durch eine undichte Bauwerksfuge tritt Wasser in die Tiefgarage ein. Um Weiteren baulichen Schaden abzuwenden, ist die Sanierung der Bauwerksfuge dringend erforderlich.

Folgende Erhaltungsaufwendungen sind für 2023 geplant:

Gebäude:	Maßnahme (Stichwort)	Ansatz	Begründung / Erläuterung
verschiedene Objekte	Beseitigung Mängel wiederkehrende Prüfungen	60.000 €	Pauschalansatz für die Beseitigung von Mängeln aus wiederkehrenden Prüfungen (z.B. Brandschauen)
verschiedene Objekte	Renovierungsarbeiten an Schulgebäuden	60.000 €	Pauschalansatz für Renovierungsarbeiten an Schulen
verschiedene Objekte	Starkregen	50.000 €	Pauschalansatz für Präventive Maßnahmen zur Vermeidung von Schäden durch Starkregeneignisse

### 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. Nach Beendigung der Preisbindung im Jahr 2019, werden höhere Stromaufwendungen angenommen.

### 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.

### **571102 Abschreibungen GWG**

#### **571103 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 410 € netto**

Ab 2019 wird auf eine Erfassung der geringwertigen Vermögensgegenstände in der Anlagenbuchhaltung verzichtet, so dass kein Abschreibungsaufwand mehr auf Sachkonto 571102 „Abschreibungen GWG“ darzustellen ist. Diese Gegenstände werden in Anwendung des § 35 II GemHVO nunmehr unmittelbar als Aufwand auf Sachkonto 571103 „Anschaffung Vermögensgegenstände bis 410 € netto“ verbucht. Ungeachtet dessen handelt es sich beim Erwerb weiterhin um investive Auszahlungen, die in den Investitionsübersichten ausgewiesen werden.

### **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.

### **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 - Entwurf

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	618.600	84.587	39.000	39.000	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	142.000	0	0	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	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>315.604</b>	<b>961.556</b>	<b>780.743</b>	<b>883.593</b>	<b>499.595</b>	<b>454.008</b>	<b>454.008</b>	
10 - Personalauszahlungen	-1.184.078	-1.313.889	-1.299.933	-1.349.203	-1.362.289	-1.375.507	-1.388.856	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.348.472	-5.411.570	-6.143.581	-5.067.619	-5.819.665	-5.017.234	-4.441.529	
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	-1.190.928	-1.149.578	-1.147.603	-1.150.400	-1.153.313	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.766.303</b>	<b>-8.086.043</b>	<b>-8.727.102</b>	<b>-7.656.505</b>	<b>-8.417.015</b>	<b>-7.627.818</b>	<b>-7.065.456</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-7.450.699</b>	<b>-7.124.487</b>	<b>-7.946.359</b>	<b>-6.772.912</b>	<b>-7.917.420</b>	<b>-7.173.810</b>	<b>-6.611.448</b>	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.500	-7.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-6.500</b>	<b>-7.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-6.500</b>	<b>-7.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	

### Erläuterung Teilfinanzplan Produktgruppe 0114:

#### Nr. 15 Sonstige Auszahlungen

Ergänzend zu den Auszahlungen der bereits im Teilergebnisplan erläuterten Sachverhalte sind hier Auszahlungsansätze für die vertraglich vereinbarten Tilgungsraten der ÖPP-Verträge 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	-12.000	-12.000	0 0	-12.000	-12.000 -12.000	-33.641 -93.641	
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0 0	0	0	0 0	0	0 0	3.716 3.716	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.500 -7.000	-12.000	-12.000	0 0	-12.000	-12.000 -12.000	-37.357 -97.357	

### Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0114:

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

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

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

**Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf**

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0115 Verkehrsflächen, -Anlagen, Naturschutz							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>141.406</b>	<b>138.917</b>	<b>175.777</b>	<b>159.504</b>	<b>145.608</b>	<b>129.698</b>	<b>101.337</b>
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. Zuweisung v. Land	138.078	135.589	172.450	156.344	143.370	127.461	99.143
416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisung 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
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>18.766</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
431190 Verw.Geb. - Übrige	18.766	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.178</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
442190 Erträge aus Verkauf	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
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>34.613</b>	<b>8.500</b>	<b>20.880</b>	<b>20.880</b>	<b>20.880</b>	<b>20.880</b>	<b>20.880</b>
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
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>106.768</b>	<b>62.430</b>	<b>65.016</b>	<b>65.016</b>	<b>65.016</b>	<b>65.016</b>	<b>65.016</b>
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
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>302.731</b>	<b>221.247</b>	<b>273.073</b>	<b>256.799</b>	<b>242.904</b>	<b>226.994</b>	<b>198.633</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-2.360.764</b>	<b>-2.455.391</b>	<b>-2.580.038</b>	<b>-2.706.841</b>	<b>-2.734.813</b>	<b>-2.763.064</b>	<b>-2.791.598</b>
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	-442.906	-459.821	-464.419	-469.063	-473.754
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
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.785.336</b>	<b>-1.832.250</b>	<b>-1.996.801</b>	<b>-1.698.951</b>	<b>-1.754.701</b>	<b>-1.750.601</b>	<b>-1.788.161</b>
522102 Erhaltungsaufwendungen Brücken	-35	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

**Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf**

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0115 Verkehrsflächen, -Anlagen, Naturschutz</b>								
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	-96.000	-115.000	-115.000	-115.000	
524101 Aufwendungen für Strom	-280.975	-413.700	-310.000	-250.000	-260.000	-270.000	-280.000	
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	-51.000	-57.000	-60.000	-63.000	-66.200	
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	
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-265.565</b>	<b>-309.031</b>	<b>-301.962</b>	<b>-306.594</b>	<b>-291.682</b>	<b>-295.633</b>	<b>-310.220</b>	
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-263.540	-304.531	-286.962	-296.594	-281.682	-285.633	-300.220	
571102 Abschreibungen GWG	-2.024	-4.500	0	0	0	0	0	
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 410 € netto	0	0	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-142.083</b>	<b>-296.100</b>	<b>-257.100</b>	<b>-240.600</b>	<b>-260.600</b>	<b>-240.600</b>	<b>-240.600</b>	
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	
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-4.553.748</b>	<b>-4.892.772</b>	<b>-5.135.900</b>	<b>-4.952.986</b>	<b>-5.041.795</b>	<b>-5.049.897</b>	<b>-5.130.579</b>	
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-4.251.017</b>	<b>-4.671.524</b>	<b>-4.862.827</b>	<b>-4.696.187</b>	<b>-4.798.892</b>	<b>-4.822.904</b>	<b>-4.931.946</b>	
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-4.251.017</b>	<b>-4.671.524</b>	<b>-4.862.827</b>	<b>-4.696.187</b>	<b>-4.798.892</b>	<b>-4.822.904</b>	<b>-4.931.946</b>	

## Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf

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	-4.862.827	-4.696.187	-4.798.892	-4.822.904	-4.931.946
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.090.388	5.512.946	5.809.337	5.698.844	5.784.168	5.811.289	5.951.611
481192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	5.090.388	5.512.946	5.809.337	5.698.844	5.784.168	5.811.289	5.951.611
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-839.371	-841.422	-946.510	-1.002.657	-985.276	-988.385	-1.019.664
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-772.649	-794.476	-861.116	-924.426	-897.638	-909.385	-928.248
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-66.722	-46.945	-85.394	-78.230	-87.638	-79.000	-91.416
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:

Einzelmaßnahmen	2019	2020
Hochwasserschutz	20.000,00 €	20.000,00 €
Graffiti Entfernung	25.000,00 €	25.000,00 €
Landebrücke	100.000,00 €	- €
Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED	50.000,00 €	50.000,00 €
Altlasten Sportplatz Ittenbach	- €	130.000,00 €
	195.000,00 €	225.000,00 €

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. Es wird jedoch eine Preissteigerung nach Beendigung der Preisbindung im Jahr 2019 angenommen.

**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 möglichen Beitragssteigerung von 5 %. Beitragssteigerungen sind kalkulationsabhängig von dem Schadensverlauf der Kraftfahrzeug-Versicherungsverträge aller Mitglieder der Versicherung.

**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 Arbeitsgebers.

**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.

**571102 Abschreibungen GWG**

**571103 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 410 € netto**

Ab 2019 wird auf eine Erfassung der geringwertigen Vermögensgegenstände in der Anlagenbuchhaltung verzichtet, so dass kein Abschreibungsaufwand mehr auf Sachkonto 571102 „Abschreibungen GWG“ darzustellen ist. Diese Gegenstände werden in Anwendung des § 35 II GemHVO nunmehr unmittelbar als Aufwand auf Sachkonto 571103 „Anschaffung Vermögensgegenstände bis 410 € netto“ verbucht. Ungeachtet dessen handelt es sich beim Erwerb weiterhin um investive Auszahlungen, die in den Investitionsübersichten ausgewiesen werden.

**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.

## Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf

### 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 €
- Vorgeschriebene 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 Winterdienstesatz 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.

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0115 Verkehrsflächen, -Anlagen, Naturschutz</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
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
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>131.544</b>	<b>65.300</b>	<b>77.680</b>	<b>77.680</b>	<b>77.680</b>	<b>77.680</b>	<b>77.680</b>
10 - Personalauszahlungen	-2.330.279	-2.426.609	-2.551.885	-2.678.689	-2.706.660	-2.734.911	-2.763.445
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.754.343	-1.832.250	-1.996.801	-1.698.951	-1.754.701	-1.750.601	-1.788.161
15 - Sonstige Auszahlungen	-168.443	-296.100	-257.100	-240.600	-260.600	-240.600	-240.600
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.253.065</b>	<b>-4.554.959</b>	<b>-4.805.786</b>	<b>-4.618.240</b>	<b>-4.721.961</b>	<b>-4.726.112</b>	<b>-4.792.206</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-4.121.522</b>	<b>-4.489.659</b>	<b>-4.728.106</b>	<b>-4.540.560</b>	<b>-4.644.281</b>	<b>-4.648.432</b>	<b>-4.714.526</b>
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.720	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>1.720</b>	<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-7.823	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-231.809	-220.500	-385.000	-365.000	-355.000	-398.000	-345.000
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-239.632</b>	<b>-220.500</b>	<b>-385.000</b>	<b>-365.000</b>	<b>-355.000</b>	<b>-398.000</b>	<b>-345.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-237.912</b>	<b>-210.500</b>	<b>-365.000</b>	<b>-345.000</b>	<b>-335.000</b>	<b>-378.000</b>	<b>-325.000</b>

**Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf**

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	-25.000	-15.000	0 0	-15.000	-15.000 -15.000	-131.654 -216.654	
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	-45.000	-35.000	0 0	-35.000	-35.000 -35.000	-194.800 -379.800	
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 Kleingeräten und Kleinmaterialien.

**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.

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

**Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf**

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0116 Zentrale Beschaffung</b>								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	412	0	0	0	0	0	0	
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>5.450</b>	<b>2.218</b>	<b>3.902</b>	<b>3.902</b>	<b>3.902</b>	<b>3.902</b>	<b>3.902</b>	
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	
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>5.862</b>	<b>2.218</b>	<b>3.902</b>	<b>3.902</b>	<b>3.902</b>	<b>3.902</b>	<b>3.902</b>	
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-319.672</b>	<b>-307.442</b>	<b>-371.012</b>	<b>-357.808</b>	<b>-361.504</b>	<b>-365.237</b>	<b>-369.007</b>	
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	-51.894	-48.310	-48.793	-49.281	-49.774	
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	
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.045</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-1.045	-5.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-341	0	0	0	0	0	0	
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100	
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-321.058</b>	<b>-312.542</b>	<b>-376.112</b>	<b>-360.908</b>	<b>-364.604</b>	<b>-368.337</b>	<b>-372.107</b>	
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-315.196</b>	<b>-310.324</b>	<b>-372.210</b>	<b>-357.007</b>	<b>-360.703</b>	<b>-364.435</b>	<b>-368.206</b>	
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-315.196</b>	<b>-310.324</b>	<b>-372.210</b>	<b>-357.007</b>	<b>-360.703</b>	<b>-364.435</b>	<b>-368.206</b>	
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-315.196</b>	<b>-310.324</b>	<b>-372.210</b>	<b>-357.007</b>	<b>-360.703</b>	<b>-364.435</b>	<b>-368.206</b>	
<b>27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>223.849</b>	<b>217.059</b>	<b>266.014</b>	<b>255.625</b>	<b>258.225</b>	<b>260.897</b>	<b>263.590</b>	
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	223.849	217.059	266.014	255.625	258.225	260.897	263.590	
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-91.347</b>	<b>-93.265</b>	<b>-106.196</b>	<b>-101.382</b>	<b>-102.477</b>	<b>-103.538</b>	<b>-104.616</b>	

## Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf

### 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.

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0116 Zentrale Beschaffung</b>							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10 - Personalauszahlungen	-300.591	-286.381	-350.235	-335.809	-339.323	-342.873	-346.457
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
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-301.636</b>	<b>-291.481</b>	<b>-355.335</b>	<b>-338.909</b>	<b>-342.423</b>	<b>-345.973</b>	<b>-349.557</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-301.636</b>	<b>-291.481</b>	<b>-355.335</b>	<b>-338.909</b>	<b>-342.423</b>	<b>-345.973</b>	<b>-349.557</b>

## Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf

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

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b>							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>225.180</b>	<b>226.592</b>	<b>219.733</b>	<b>209.603</b>	<b>205.295</b>	<b>200.872</b>	<b>199.462</b>
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	209.860	200.848	196.540	192.117	190.707
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	1.961	1.961	1.150	32	32	32	32
<b>03 Sonstige Transfererträge</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
421101 Kostenbeitr. u. Aufwendg ersatz, Kostenersatz	30	0	0	0	0	0	0
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.456.256</b>	<b>5.520.050</b>	<b>5.410.750</b>	<b>5.415.750</b>	<b>5.417.750</b>	<b>5.417.750</b>	<b>5.417.750</b>
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 ordnungsbehödl. Maßnahmen	9.580	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
432102 Rettungsdienstgebühren	3.911.417	4.976.000	4.900.450	4.900.450	4.900.450	4.900.450	4.900.450
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
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>11.140</b>	<b>12.000</b>	<b>11.700</b>	<b>12.500</b>	<b>11.700</b>	<b>12.500</b>	<b>11.700</b>
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

**Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf**

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b>								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>119.396</b>	<b>14.400</b>	<b>47.500</b>	<b>39.500</b>	<b>55.500</b>	<b>39.500</b>	<b>19.500</b>	
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	
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>253.564</b>	<b>250.102</b>	<b>249.472</b>	<b>249.472</b>	<b>249.472</b>	<b>249.472</b>	<b>249.472</b>	
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	
459190 Andere sonst. ordentliche Erträge	18	0	0	0	0	0	0	
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>5.065.566</b>	<b>6.023.144</b>	<b>5.939.155</b>	<b>5.926.825</b>	<b>5.939.717</b>	<b>5.920.094</b>	<b>5.897.884</b>	
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-5.001.670</b>	<b>-5.032.995</b>	<b>-5.735.336</b>	<b>-5.999.276</b>	<b>-6.073.447</b>	<b>-6.162.996</b>	<b>-6.224.505</b>	
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	-3.733.877	-3.872.578	-3.911.906	-3.951.627	-3.991.746	
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	-311.032	-321.241	-324.454	-327.698	-330.975	
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	-810.130	-836.902	-845.271	-853.724	-862.261	
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	
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-618.286</b>	<b>-751.940</b>	<b>-960.560</b>	<b>-1.004.540</b>	<b>-991.040</b>	<b>-1.005.970</b>	<b>-1.010.090</b>	

## Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf

Stadt Königswinter								
Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
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	-140.000	-136.000	-137.000	-139.000	-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	-90.040	-94.700	-98.650	-103.930	-109.450	
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	-196.700	-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	
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	
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-724.056</b>	<b>-868.778</b>	<b>-870.080</b>	<b>-934.038</b>	<b>-979.208</b>	<b>-983.095</b>	<b>-1.043.639</b>	
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-694.344	-834.278	-835.580	-899.538	-945.708	-949.595	-1.010.139	
571102 Abschreibungen GWG	-29.712	-34.500	0	0	0	0	0	
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 410 € netto	0	0	-34.500	-34.500	-33.500	-33.500	-33.500	
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	
531799 RAP-Auflösung private Unternehmen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-592.091</b>	<b>-662.600</b>	<b>-510.148</b>	<b>-542.520</b>	<b>-519.122</b>	<b>-506.724</b>	<b>-476.326</b>	
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	

**Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf**

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b>								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
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 410 €	-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	
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-6.936.103</b>	<b>-7.318.313</b>	<b>-8.078.124</b>	<b>-8.482.374</b>	<b>-8.564.818</b>	<b>-8.660.785</b>	<b>-8.756.560</b>	
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-1.870.536</b>	<b>-1.295.169</b>	<b>-2.138.969</b>	<b>-2.555.549</b>	<b>-2.625.100</b>	<b>-2.740.691</b>	<b>-2.858.676</b>	
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-1.870.536</b>	<b>-1.295.169</b>	<b>-2.138.969</b>	<b>-2.555.549</b>	<b>-2.625.100</b>	<b>-2.740.691</b>	<b>-2.858.676</b>	
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-1.870.536</b>	<b>-1.295.169</b>	<b>-2.138.969</b>	<b>-2.555.549</b>	<b>-2.625.100</b>	<b>-2.740.691</b>	<b>-2.858.676</b>	
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-835.444</b>	<b>-900.836</b>	<b>-921.946</b>	<b>-937.580</b>	<b>-902.340</b>	<b>-906.894</b>	<b>-920.959</b>	
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-242.080	-267.421	-300.286	-291.915	-296.133	-291.930	-292.435	
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-576.897	-614.125	-605.774	-630.289	-589.932	-598.596	-611.681	
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-16.468	-19.289	-15.886	-15.376	-16.276	-16.367	-16.843	
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-2.705.981</b>	<b>-2.196.005</b>	<b>-3.060.915</b>	<b>-3.493.129</b>	<b>-3.527.440</b>	<b>-3.647.585</b>	<b>-3.779.635</b>	

**Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf**

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	5.410.750	5.415.750	5.417.750	5.417.750	5.417.750
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
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.519.437</b>	<b>5.761.950</b>	<b>5.656.450</b>	<b>5.654.250</b>	<b>5.671.450</b>	<b>5.656.250</b>	<b>5.635.450</b>
10 - Personalauszahlungen	-4.703.724	-4.805.045	-5.438.445	-5.737.732	-5.810.203	-5.898.034	-5.957.809
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-619.278	-751.940	-960.560	-1.004.540	-991.040	-1.005.970	-1.010.090
15 - Sonstige Auszahlungen	-553.213	-652.300	-499.848	-532.220	-508.822	-496.424	-466.026
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.876.215</b>	<b>-6.209.285</b>	<b>-6.898.853</b>	<b>-7.274.492</b>	<b>-7.310.065</b>	<b>-7.400.428</b>	<b>-7.433.925</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-1.356.778</b>	<b>-447.335</b>	<b>-1.242.403</b>	<b>-1.620.242</b>	<b>-1.638.615</b>	<b>-1.744.178</b>	<b>-1.798.475</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.914	401.750	84.000	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
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>111.909</b>	<b>480.630</b>	<b>109.000</b>	<b>114.000</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>	<b>124.000</b>
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-47.330	-2.226.000	-1.600.000	-1.300.000	0	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.300.000)			
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-352.881	-1.418.500	-1.191.800	-904.000	-692.000	-662.000	-987.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-411.000)	(-450.000)		
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-400.211</b>	<b>-3.684.500</b>	<b>-2.831.800</b>	<b>-2.204.000</b>	<b>-692.000</b>	<b>-662.000</b>	<b>-987.000</b>
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.711.000)	(-450.000)		
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-288.301</b>	<b>-3.203.870</b>	<b>-2.722.800</b>	<b>-2.090.000</b>	<b>-588.000</b>	<b>-558.000</b>	<b>-863.000</b>
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.711.000)	(-450.000)		

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

**Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf**

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.686</b>	<b>2.233</b>	<b>3.413</b>	<b>3.413</b>	<b>3.413</b>	<b>3.413</b>	<b>3.390</b>	
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	
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>16.426</b>	<b>13.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	6.475	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	
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>14.215</b>	<b>5.820</b>	<b>10.070</b>	<b>10.070</b>	<b>10.070</b>	<b>10.070</b>	<b>10.070</b>	
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	
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>32.328</b>	<b>21.553</b>	<b>29.983</b>	<b>29.983</b>	<b>29.983</b>	<b>29.983</b>	<b>29.960</b>	
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-405.692</b>	<b>-405.310</b>	<b>-409.163</b>	<b>-435.639</b>	<b>-440.125</b>	<b>-444.655</b>	<b>-449.231</b>	
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	-56.768	-58.630	-59.216	-59.808	-60.406	
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	
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-24.562</b>	<b>-37.390</b>	<b>-38.050</b>	<b>-38.760</b>	<b>-37.480</b>	<b>-37.800</b>	<b>-37.550</b>	
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	-4.200	-4.410	-4.630	-4.900	-5.150	
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 - Entwurf

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
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-10.672</b>	<b>-25.976</b>	<b>-20.849</b>	<b>-24.797</b>	<b>-27.383</b>	<b>-30.080</b>	<b>-32.790</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-9.330	-21.476	-16.349	-20.297	-23.883	-26.580	-29.290
571102 Abschreibungen GWG	-1.342	-4.500	0	0	0	0	0
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 410 € netto	0	0	-4.500	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
531799 RAP-Auflösung private Unternehmen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-50.168</b>	<b>-68.750</b>	<b>-68.818</b>	<b>-68.820</b>	<b>-68.822</b>	<b>-68.824</b>	<b>-68.826</b>
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 410 €	-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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-491.094</b>	<b>-539.426</b>	<b>-538.880</b>	<b>-570.016</b>	<b>-575.810</b>	<b>-583.359</b>	<b>-590.397</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-458.766</b>	<b>-517.874</b>	<b>-508.898</b>	<b>-540.033</b>	<b>-545.827</b>	<b>-553.377</b>	<b>-560.437</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-458.766</b>	<b>-517.874</b>	<b>-508.898</b>	<b>-540.033</b>	<b>-545.827</b>	<b>-553.377</b>	<b>-560.437</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-458.766</b>	<b>-517.874</b>	<b>-508.898</b>	<b>-540.033</b>	<b>-545.827</b>	<b>-553.377</b>	<b>-560.437</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.294</b>	<b>-3.646</b>	<b>-2.310</b>	<b>-2.236</b>	<b>-2.367</b>	<b>-2.380</b>	<b>-2.450</b>
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-2.294	-3.646	-2.310	-2.236	-2.367	-2.380	-2.450
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-461.060</b>	<b>-521.520</b>	<b>-511.208</b>	<b>-542.270</b>	<b>-548.194</b>	<b>-555.757</b>	<b>-562.886</b>

### 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 möglichen Beitragssteigerung von 5 %. Beitragssteigerungen sind kalkulationsabhängig von dem Schadensverlauf der Kraftfahrzeugversicherungsverträge aller Mitglieder der Versicherung.

### **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

### **571102 Abschreibungen GWG**

#### **571103 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 410 € netto**

Ab 2019 wird auf eine Erfassung der geringwertigen Vermögensgegenstände in der Anlagenbuchhaltung verzichtet, so dass kein Abschreibungsaufwand mehr auf Sachkonto 571102 „Abschreibungen GWG“ darzustellen ist. Diese Gegenstände werden in Anwendung des § 35 II GemHVO nunmehr unmittelbar als Aufwand auf Sachkonto 571103 „Anschaffung Vermögensgegenstände bis 410 € netto“ verbucht. Ungeachtet dessen handelt es sich beim Erwerb weiterhin um investive Auszahlungen, die in den Investitionsübersichten ausgewiesen werden.

### **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.

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

Mitgliedschaft im Hochwasserkompetenzzentrum e.V. Köln und Hochwassernotgemeinschaft.

**Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf**

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
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.437</b>	<b>16.000</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>
10 - Personalauszahlungen	-384.759	-387.082	-387.931	-413.369	-417.695	-422.065	-426.478
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.052	-37.390	-38.050	-38.760	-37.480	-37.800	-37.550
15 - Sonstige Auszahlungen	-51.753	-68.650	-68.718	-68.720	-68.722	-68.724	-68.726
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-460.564</b>	<b>-493.122</b>	<b>-494.699</b>	<b>-520.849</b>	<b>-523.897</b>	<b>-528.589</b>	<b>-532.754</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-444.127</b>	<b>-477.122</b>	<b>-473.199</b>	<b>-499.349</b>	<b>-502.397</b>	<b>-507.089</b>	<b>-511.254</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.906	29.900	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>21.906</b>	<b>29.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-37.805	-81.500	-77.500	-76.500	-64.500	-64.500	-64.500
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-71.000)	(-55.000)		
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-37.805</b>	<b>-121.500</b>	<b>-117.500</b>	<b>-76.500</b>	<b>-64.500</b>	<b>-64.500</b>	<b>-64.500</b>
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-71.000)	(-55.000)		
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-15.899</b>	<b>-91.600</b>	<b>-117.500</b>	<b>-76.500</b>	<b>-64.500</b>	<b>-64.500</b>	<b>-64.500</b>
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-71.000)	(-55.000)		

**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 - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Investitionen Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>								
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 0	-4.000 -4.000	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 -4.000	0	0	0 0	0	0 0	-4.000 -4.000	
I-32-5 Dienstwagen Ordnungsverwaltung	-31.290 0	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 0	-67.944 -67.944	
I-32-6 BGA Allgem. Sicherheit und Ordnung	-5.855 -4.500	-4.500	-3.500	0 0	-3.500	-3.500 -3.500	-12.077 -30.577	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.855 -4.500	-4.500	-3.500	0 0	-3.500	-3.500 -3.500	-12.077 -30.577	
I-37-58 Ausbau des Sirennennetzes	21.906 -21.100	-51.000	-51.000	-85.000 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 0	74.086 74.086	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 -51.000	-51.000	-51.000	-85.000 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	-22.000	-22.000	-24.000 0	-10.000	-10.000 -10.000	-22.660 -96.660	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-660 -22.000	-22.000	-22.000	-24.000 0	-10.000	-10.000 -10.000	-22.660 -96.660	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-20.000)		(-4.000)	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. In 2019 konkret: Sicherheitswesten für drei neue Mitarbeiter des Ordnungsaufendienstes.

#### I-37-58 Ausbau des Sirennennetzes

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 im nächsten Jahr 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 (z.B. Decken, Stühle, Tische, Feldbetten) für Evakuierungsmaßnahmen. Die für 2020 und 2021 vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im nächsten Jahr einen Gesamtauftrag erteilen zu können.

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

**Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf**

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0202 Gewerbesen</b>								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
<b>03 Sonstige Transfererträge</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
421101 Kostenbeitr. u. Aufwendgseratz, Kostenersatz	30	0	0	0	0	0	0	
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>24.212</b>	<b>26.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	24.212	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.453</b>	<b>1.629</b>	<b>1.880</b>	<b>1.880</b>	<b>1.880</b>	<b>1.880</b>	<b>1.880</b>	
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	
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>26.695</b>	<b>27.629</b>	<b>26.880</b>	<b>26.880</b>	<b>26.880</b>	<b>26.880</b>	<b>26.880</b>	
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-60.828</b>	<b>-63.649</b>	<b>-70.667</b>	<b>-74.147</b>	<b>-74.910</b>	<b>-75.682</b>	<b>-76.461</b>	
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	-7.624	-7.759	-7.836	-7.915	-7.994	
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	
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-392</b>	<b>-500</b>	<b>-1.120</b>	<b>-1.240</b>	<b>-740</b>	<b>-740</b>	<b>-740</b>	
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	
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-753</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.784</b>	<b>-2.734</b>	<b>-2.734</b>	<b>-2.382</b>	<b>-1.900</b>	
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	
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-370</b>	<b>-640</b>	<b>-640</b>	<b>-640</b>	<b>-640</b>	
543105 Telekommunikationsgebühren	0	0	-270	-540	-540	-540	-540	
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100	
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-61.973</b>	<b>-65.249</b>	<b>-73.941</b>	<b>-78.760</b>	<b>-79.024</b>	<b>-79.444</b>	<b>-79.741</b>	
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-35.279</b>	<b>-37.620</b>	<b>-47.061</b>	<b>-51.880</b>	<b>-52.144</b>	<b>-52.564</b>	<b>-52.860</b>	
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-35.279</b>	<b>-37.620</b>	<b>-47.061</b>	<b>-51.880</b>	<b>-52.144</b>	<b>-52.564</b>	<b>-52.860</b>	

**Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf**

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	-47.061	-51.880	-52.144	-52.564	-52.860
29 Teilergebnis (26+27+28)	-35.279	-37.620	-47.061	-51.880	-52.144	-52.564	-52.860

**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 - Entwurf**

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	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.038</b>	<b>27.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	
10 - Personalauszahlungen	-57.976	-59.805	-66.205	-69.435	-70.164	-70.899	-71.642	
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	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-58.172</b>	<b>-60.305</b>	<b>-67.595</b>	<b>-71.215</b>	<b>-71.444</b>	<b>-72.179</b>	<b>-72.922</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-36.134</b>	<b>-33.305</b>	<b>-41.595</b>	<b>-45.215</b>	<b>-45.444</b>	<b>-46.179</b>	<b>-46.922</b>	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.576	0	-9.500	0	0	0	0	
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-4.576</b>	<b>0</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-4.576</b>	<b>0</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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.

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

**Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf**

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0203 Marktwesen</b>								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>6.495</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	6.495	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.321</b>	<b>4.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
446102 Standgelder	5.321	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>4.223</b>	<b>4.400</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.223	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.357</b>	<b>342</b>	<b>679</b>	<b>679</b>	<b>679</b>	<b>679</b>	<b>679</b>	
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	
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>17.395</b>	<b>14.242</b>	<b>15.679</b>	<b>15.679</b>	<b>15.679</b>	<b>15.679</b>	<b>15.679</b>	
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-49.024</b>	<b>-48.275</b>	<b>-51.161</b>	<b>-53.056</b>	<b>-53.602</b>	<b>-54.154</b>	<b>-54.711</b>	
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	-7.624	-7.759	-7.836	-7.915	-7.994	
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	
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-6.846</b>	<b>-7.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-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	
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-666</b>	<b>-2.250</b>	<b>-3.225</b>	<b>-3.225</b>	<b>-3.225</b>	<b>-2.557</b>	<b>-1.625</b>	
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-666	-2.250	-3.225	-3.225	-3.225	-2.557	-1.625	
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-50</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-50	0	0	0	0	0	0	
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100	
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-56.586</b>	<b>-58.025</b>	<b>-62.886</b>	<b>-64.281</b>	<b>-64.827</b>	<b>-64.711</b>	<b>-64.336</b>	
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-39.191</b>	<b>-43.783</b>	<b>-47.207</b>	<b>-48.602</b>	<b>-49.148</b>	<b>-49.032</b>	<b>-48.657</b>	

## Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf

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	-47.207	-48.602	-49.148	-49.032	-48.657	
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-39.191	-43.783	-47.207	-48.602	-49.148	-49.032	-48.657	
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.712	-2.387	-11.668	-11.545	-11.751	-11.755	-11.900	
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-8.797	-8.767	-8.809	-8.797	-8.856	
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-3.712	-2.387	-2.871	-2.779	-2.941	-2.958	-3.044	
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-42.903</b>	<b>-46.170</b>	<b>-58.875</b>	<b>-60.147</b>	<b>-60.898</b>	<b>-60.786</b>	<b>-60.556</b>	

### 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 - Entwurf**

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	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.287</b>	<b>13.900</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	
10 - Personalauszahlungen	-48.155	-46.081	-49.153	-50.961	-51.494	-52.032	-52.575	
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	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-54.226</b>	<b>-53.481</b>	<b>-57.553</b>	<b>-58.861</b>	<b>-59.394</b>	<b>-59.932</b>	<b>-60.475</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-40.939</b>	<b>-39.581</b>	<b>-42.553</b>	<b>-43.861</b>	<b>-44.394</b>	<b>-44.932</b>	<b>-45.475</b>	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.998	-6.500	0	0	0	0	0	
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-7.998</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-7.998</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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	

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

**Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf**

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0204 Verkehrsangelegenheiten</b>								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>103.094</b>	<b>100.050</b>	<b>100.050</b>	<b>100.050</b>	<b>100.050</b>	<b>100.050</b>	<b>100.050</b>	
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	
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>132.333</b>	<b>212.551</b>	<b>183.246</b>	<b>183.246</b>	<b>183.246</b>	<b>183.246</b>	<b>183.246</b>	
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	
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>235.427</b>	<b>312.601</b>	<b>283.296</b>	<b>283.296</b>	<b>283.296</b>	<b>283.296</b>	<b>283.296</b>	
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-542.893</b>	<b>-508.227</b>	<b>-555.881</b>	<b>-502.637</b>	<b>-507.816</b>	<b>-513.047</b>	<b>-518.330</b>	
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	-64.191	-65.679	-66.335	-66.999	-67.669	
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	
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-13</b>	<b>-4.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	
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	
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-156</b>	<b>-261</b>	<b>-1.410</b>	<b>-2.452</b>	<b>-2.633</b>	<b>-2.712</b>	<b>-2.920</b>	
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-156	-261	-1.410	-2.452	-2.633	-2.712	-2.920	
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.374</b>	<b>-22.400</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>	
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	
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-558.436</b>	<b>-534.888</b>	<b>-583.391</b>	<b>-531.188</b>	<b>-534.049</b>	<b>-539.358</b>	<b>-544.850</b>	
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-323.009</b>	<b>-222.286</b>	<b>-300.095</b>	<b>-247.892</b>	<b>-250.753</b>	<b>-256.062</b>	<b>-261.554</b>	

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	-300.095	-247.892	-250.753	-256.062	-261.554
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-323.009	-222.286	-300.095	-247.892	-250.753	-256.062	-261.554
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.097	-4.321	-4.899	-4.741	-5.019	-5.047	-5.194
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-6.097	-4.321	-4.899	-4.741	-5.019	-5.047	-5.194
29 Teilergebnis (26+27+28)	-329.106	-226.607	-304.994	-252.634	-255.771	-261.109	-266.747

**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 - Entwurf**

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	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>241.011</b>	<b>310.050</b>	<b>280.050</b>	<b>280.050</b>	<b>280.050</b>	<b>280.050</b>	<b>280.050</b>	
10 - Personalauszahlungen	-473.186	-452.902	-471.931	-462.962	-467.807	-472.701	-477.644	
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	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-486.771</b>	<b>-479.302</b>	<b>-498.031</b>	<b>-489.062</b>	<b>-491.407</b>	<b>-496.301</b>	<b>-501.244</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-245.760</b>	<b>-169.252</b>	<b>-217.981</b>	<b>-209.012</b>	<b>-211.357</b>	<b>-216.251</b>	<b>-221.194</b>	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-2.500	-12.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	

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.).

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

**Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf**

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0205 Einwohnerangelegenheiten								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>141</b>							
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	141	141	141	141	141	141	141	
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>267.869</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	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	
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
442190 Erträge aus Verkauf	15	0	0	0	0	0	0	
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>6.047</b>	<b>4.666</b>	<b>6.196</b>	<b>6.196</b>	<b>6.196</b>	<b>6.196</b>	<b>6.196</b>	
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	
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>274.072</b>	<b>234.807</b>	<b>236.337</b>	<b>236.337</b>	<b>236.337</b>	<b>236.337</b>	<b>236.337</b>	
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-259.062</b>	<b>-255.648</b>	<b>-267.214</b>	<b>-280.655</b>	<b>-283.555</b>	<b>-286.483</b>	<b>-289.441</b>	
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	-165.282	-173.315	-175.149	-177.001	-178.872	
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-11.940	-13.947	-14.495	-14.981	-15.131	-15.282	-15.435	
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-31.532	-32.623	-37.754	-39.021	-39.411	-39.805	-40.203	
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	
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>-2.200</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-230</b>	<b>-830</b>	<b>-4.783</b>	<b>-7.638</b>	<b>-7.638</b>	<b>-6.221</b>	<b>-5.940</b>	
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-230	-830	-4.783	-7.638	-7.638	-6.221	-5.940	
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-189.389</b>	<b>-165.000</b>	<b>-170.200</b>	<b>-170.200</b>	<b>-170.200</b>	<b>-170.200</b>	<b>-170.200</b>	
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	
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-448.680</b>	<b>-423.678</b>	<b>-445.898</b>	<b>-462.194</b>	<b>-465.093</b>	<b>-466.604</b>	<b>-469.280</b>	
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-174.608</b>	<b>-188.870</b>	<b>-209.560</b>	<b>-225.856</b>	<b>-228.756</b>	<b>-230.266</b>	<b>-232.943</b>	

**Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf**

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	-209.560	-225.856	-228.756	-230.266	-232.943	
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-174.608	-188.870	-209.560	-225.856	-228.756	-230.266	-232.943	
29 Teilergebnis (26+27+28)	-174.608	-188.870	-209.560	-225.856	-228.756	-230.266	-232.943	

**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.

**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 - Entwurf

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
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>269.833</b>	<b>231.000</b>	<b>232.000</b>	<b>232.000</b>	<b>232.000</b>	<b>232.000</b>	<b>232.000</b>
10 - Personalauszahlungen	-234.294	-242.212	-250.691	-263.080	-265.833	-268.612	-271.420
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.200	-3.700	-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
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-420.091</b>	<b>-409.412</b>	<b>-424.591</b>	<b>-436.980</b>	<b>-439.733</b>	<b>-442.512</b>	<b>-445.320</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-150.259</b>	<b>-178.412</b>	<b>-192.591</b>	<b>-204.980</b>	<b>-207.733</b>	<b>-210.512</b>	<b>-213.320</b>
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-6.000	-34.300	0	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-34.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-34.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	-34.300	0	0 0	0	0 0	-10.590 -44.890
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 -6.000	-34.300	0	0 0	0	0 0	-10.590 -44.890

### Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0205:

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

Für die Optimierung der Vorgangsbearbeitung in den Bürgerbüros ist eine Erweiterung der eingesetzten Software MESO um die Module eAkte, revisionssichere Archivierung und Anbindung von SignaturPads vorgesehen. Hierdurch wird eine weitgehende Digitalisierung der Arbeitsabläufe bei gleichzeitiger revisionssicherer 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.

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

**Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf**

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0206 Personenstandswesen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>79.213</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	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	
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.949</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
442190 Erträge aus Verkauf	3.949	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>36.158</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	36.158	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>762</b>	<b>2.043</b>	<b>2.206</b>	<b>2.206</b>	<b>2.206</b>	<b>2.206</b>	<b>2.206</b>	
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	
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>120.082</b>	<b>85.043</b>	<b>87.706</b>	<b>87.706</b>	<b>87.706</b>	<b>87.706</b>	<b>87.706</b>	
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-311.794</b>	<b>-224.150</b>	<b>-223.822</b>	<b>-241.051</b>	<b>-243.542</b>	<b>-246.058</b>	<b>-248.599</b>	
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	-4.775	-5.052	-5.103	-5.154	-5.205	
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	
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-5.724</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-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	
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	-50	-100	-100	-100	-100	
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-754</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-754	-900	-900	-900	-900	-900	-900	
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-318.272</b>	<b>-233.750</b>	<b>-233.472</b>	<b>-250.751</b>	<b>-253.242</b>	<b>-255.758</b>	<b>-258.299</b>	
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-198.190</b>	<b>-148.707</b>	<b>-145.766</b>	<b>-163.045</b>	<b>-165.536</b>	<b>-168.052</b>	<b>-170.593</b>	

## Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0206 Personenstandswesen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-198.190	-148.707	-145.766	-163.045	-165.536	-168.052	-170.593
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-198.190	-148.707	-145.766	-163.045	-165.536	-168.052	-170.593
29 Teilergebnis (26+27+28)	-198.190	-148.707	-145.766	-163.045	-165.536	-168.052	-170.593

### 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.

#### 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 - Entwurf**

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	78.000
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	3.905	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.574</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>
10 - Personalauszahlungen	-224.048	-188.091	-171.268	-184.930	-186.882	-188.854	-190.846	-190.846
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.724	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
15 - Sonstige Auszahlungen	-679	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-230.451</b>	<b>-197.691</b>	<b>-180.868</b>	<b>-194.530</b>	<b>-196.482</b>	<b>-198.454</b>	<b>-200.446</b>	<b>-200.446</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-148.878</b>	<b>-114.691</b>	<b>-97.868</b>	<b>-111.530</b>	<b>-113.482</b>	<b>-115.454</b>	<b>-117.446</b>	<b>-117.446</b>
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-1.000	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Königswinter								
Investitionen Produktgruppe 0206 Personenstandswesen								
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-32-13 BGA Personenstandswesen	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
	0			0		0	-1.000	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
	0			0		0	-1.000	

**Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0206:**

**I-32-13 BGA Personenstandswesen**

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

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

Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf

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	
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>56.885</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>20.000</b>	<b>36.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	
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	
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>282</b>	<b>523</b>	<b>605</b>	<b>605</b>	<b>605</b>	<b>605</b>	<b>605</b>	
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	
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>57.167</b>	<b>523</b>	<b>28.605</b>	<b>20.605</b>	<b>36.605</b>	<b>20.605</b>	<b>605</b>	
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-60.387</b>	<b>-38.673</b>	<b>-37.512</b>	<b>-39.279</b>	<b>-39.678</b>	<b>-40.081</b>	<b>-40.488</b>	
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	-2.401	-2.445	-2.469	-2.494	-2.519	
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	
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-183</b>	<b>-450</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-183	-450	-900	-900	-900	-900	0	
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-6.510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-6.510	0	0	0	0	0	0	
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-53.264</b>	<b>-2.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>0</b>	
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	
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-120.344</b>	<b>-41.123</b>	<b>-69.412</b>	<b>-102.179</b>	<b>-84.578</b>	<b>-71.981</b>	<b>-40.488</b>	
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-63.178</b>	<b>-40.600</b>	<b>-40.807</b>	<b>-81.574</b>	<b>-47.973</b>	<b>-51.377</b>	<b>-39.884</b>	
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-63.178</b>	<b>-40.600</b>	<b>-40.807</b>	<b>-81.574</b>	<b>-47.973</b>	<b>-51.377</b>	<b>-39.884</b>	
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-63.178</b>	<b>-40.600</b>	<b>-40.807</b>	<b>-81.574</b>	<b>-47.973</b>	<b>-51.377</b>	<b>-39.884</b>	
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.696</b>	<b>-418</b>	<b>-1.040</b>	<b>-1.006</b>	<b>-1.065</b>	<b>-1.071</b>	<b>-1.102</b>	
581192 Verrechnungsbereich Baubetriebshof	-2.696	-418	-1.040	-1.006	-1.065	-1.071	-1.102	

## Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0207 Statistik, Wahlen und sonstige plebiszitäre Elemente</b>							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-65.873</b>	<b>-41.018</b>	<b>-41.847</b>	<b>-82.581</b>	<b>-49.039</b>	<b>-52.448</b>	<b>-40.986</b>

### 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.

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0207 Statistik, Wahlen und sonstige plebiszitäre Elemente</b>							
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
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.616</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>20.000</b>	<b>36.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	-53.428	-32.847	-29.221	-30.416	-30.730	-31.048	-31.369
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
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-92.564</b>	<b>-35.297</b>	<b>-61.121</b>	<b>-93.316</b>	<b>-75.630</b>	<b>-62.948</b>	<b>-31.369</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-47.947</b>	<b>-35.297</b>	<b>-33.121</b>	<b>-73.316</b>	<b>-39.630</b>	<b>-42.948</b>	<b>-31.369</b>

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

**Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf**

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0208 Gefahrenabwehr</b>								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>190.980</b>	<b>194.585</b>	<b>190.421</b>	<b>184.946</b>	<b>180.844</b>	<b>182.349</b>	<b>184.171</b>	
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	180.547	176.191	172.089	173.594	175.416	
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	1.961	1.961	1.150	32	32	32	32	
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>28.959</b>	<b>75.000</b>	<b>40.000</b>	<b>45.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	
432105 Gebühren Dienstleistungen Feuerwehr	28.959	75.000	40.000	45.000	47.000	47.000	47.000	
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
442190 Erträge aus Verkauf	32	0	0	0	0	0	0	
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>20.139</b>	<b>10.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	
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	
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>9.335</b>	<b>2.536</b>	<b>2.815</b>	<b>2.815</b>	<b>2.815</b>	<b>2.815</b>	<b>2.815</b>	
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	
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>249.444</b>	<b>282.120</b>	<b>245.236</b>	<b>244.760</b>	<b>242.659</b>	<b>244.164</b>	<b>245.986</b>	
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-224.070</b>	<b>-221.375</b>	<b>-245.145</b>	<b>-290.960</b>	<b>-293.976</b>	<b>-297.022</b>	<b>-300.098</b>	
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	-33.026	-33.642	-33.978	-34.318	-34.661	
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	
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-251.667</b>	<b>-266.710</b>	<b>-284.570</b>	<b>-289.710</b>	<b>-293.310</b>	<b>-285.820</b>	<b>-287.570</b>	
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	-60.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	

**Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf**

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0208 Gefahrenabwehr</b>								
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	-26.120	-27.560	-28.110	-29.620	-31.370	
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	
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-451.774</b>	<b>-507.740</b>	<b>-526.430</b>	<b>-547.082</b>	<b>-531.487</b>	<b>-539.596</b>	<b>-570.970</b>	
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-435.522	-497.740	-516.430	-537.082	-521.487	-529.596	-560.970	
571102 Abschreibungen GWG	-16.252	-10.000	0	0	0	0	0	
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 410 € netto	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-142.292</b>	<b>-259.090</b>	<b>-161.500</b>	<b>-162.100</b>	<b>-156.200</b>	<b>-156.300</b>	<b>-156.400</b>	
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 410 €	-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	
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-1.069.803</b>	<b>-1.254.915</b>	<b>-1.217.645</b>	<b>-1.289.853</b>	<b>-1.274.973</b>	<b>-1.278.738</b>	<b>-1.315.039</b>	
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-820.358</b>	<b>-972.795</b>	<b>-972.410</b>	<b>-1.045.092</b>	<b>-1.032.314</b>	<b>-1.034.574</b>	<b>-1.069.053</b>	
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-820.358</b>	<b>-972.795</b>	<b>-972.410</b>	<b>-1.045.092</b>	<b>-1.032.314</b>	<b>-1.034.574</b>	<b>-1.069.053</b>	

## Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0208 Gefahrenabwehr							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-820.358</b>	<b>-972.795</b>	<b>-972.410</b>	<b>-1.045.092</b>	<b>-1.032.314</b>	<b>-1.034.574</b>	<b>-1.069.053</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-395.371</b>	<b>-433.113</b>	<b>-423.567</b>	<b>-434.235</b>	<b>-395.731</b>	<b>-397.947</b>	<b>-406.319</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.471	-67.888	-67.745	-67.731	-67.723	-67.794	-68.390
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-339.231	-356.722	-351.060	-361.895	-323.130	-325.247	-332.880
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-1.669	-8.504	-4.762	-4.609	-4.878	-4.906	-5.048
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-1.215.730</b>	<b>-1.405.908</b>	<b>-1.395.976</b>	<b>-1.479.328</b>	<b>-1.428.045</b>	<b>-1.432.522</b>	<b>-1.475.372</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 0208:

#### 432105 Gebühren für Dienstleistungen der Feuerwehr

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

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 34 Feuerwehrfahrzeuge und 2 Boote.

#### 525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge

Mittel für die Beschaffung von Dieselmotorkraftstoffen 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 möglichen Beitragssteigerung von 5 %. Beitragssteigerungen sind kalkulationsabhängig von dem Schadensverlauf der Kraftfahrzeug-Versicherungsverträge aller Mitglieder der Versicherung.

#### 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 durzuführende 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.

### **571102 Abschreibungen GWG**

#### **571103 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 410 € netto**

Ab 2019 wird auf eine Erfassung der geringwertigen Vermögensgegenstände in der Anlagenbuchhaltung verzichtet, so dass kein Abschreibungsaufwand mehr auf Sachkonto 571102 „Abschreibungen GWG“ darzustellen ist. Diese Gegenstände werden in Anwendung des § 35 II GemHVO nunmehr unmittelbar als Aufwand auf Sachkonto 571103 „Anschaffung Vermögensgegenstände bis 410 € netto“ verbucht. Ungeachtet dessen handelt es sich beim Erwerb weiterhin um investive Auszahlungen, die in den Investitionsübersichten ausgewiesen werden.

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

Auslagenersatz für Führungskräfte und Wehrleute, 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**

Geschäftsausgaben 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 - Entwurf**

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0208 Gefahrenabwehr</b>								
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	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.821</b>	<b>85.000</b>	<b>52.000</b>	<b>57.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	
10 - Personalauszahlungen	-205.889	-203.153	-220.171	-264.512	-267.284	-270.083	-272.910	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-233.398	-266.710	-284.570	-289.710	-293.310	-285.820	-287.570	
15 - Sonstige Auszahlungen	-147.266	-259.090	-161.500	-162.100	-156.200	-156.300	-156.400	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-586.554</b>	<b>-728.953</b>	<b>-666.241</b>	<b>-716.322</b>	<b>-716.794</b>	<b>-712.203</b>	<b>-716.880</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-542.733</b>	<b>-643.953</b>	<b>-614.241</b>	<b>-659.322</b>	<b>-657.794</b>	<b>-653.203</b>	<b>-657.880</b>	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.008	371.850	84.000	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	
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>90.004</b>	<b>381.850</b>	<b>94.000</b>	<b>94.000</b>	<b>94.000</b>	<b>94.000</b>	<b>94.000</b>	
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	-622.000	-115.000	-320.000	-360.000	-410.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-225.000)			
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-190.272</b>	<b>-2.818.000</b>	<b>-622.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>-410.000</b>	
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-225.000)			
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-100.268</b>	<b>-2.436.150</b>	<b>-528.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-226.000</b>	<b>-266.000</b>	<b>-316.000</b>	
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-225.000)			

**Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf**

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	-75.000	-75.000	0 0	-75.000	-75.000 -75.000	-635.635 -1.010.635	
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	-75.000	-75.000	0 0	-75.000	-75.000 -75.000	-639.650 -1.014.650	
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	-365.000	10.000	0 -225.000	-215.000	-275.000 -325.000	-2.018.215 -3.188.215	
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	-375.000	0	0 -225.000	-225.000	-285.000 -335.000	-2.074.436 -3.294.436	
(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	-100.000	0	0 0	0	0 0	0 -100.000	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	-100.000	0	0 0	0	0 0	0 -100.000	
I-37-62 Systemrenner	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**

In 2019 sind 75.000 Euro für folgende Investitionen vorgesehen:

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen > 410€ (größere feuerwehrtechnische Geräte)	32.000 €
Zusatzrüstung für Flächenlagen (Starkregen, Sturm u.a.)	10.000 €
Beschaffung von Notebooks	10.000 €
Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen < 410€ (Funkmeldeempfänger, Beamer, Handlampen, Werkzeug)	10.000 €
Software und Arbeitsplatzlizenzen für alle Löscheinheiten und die Wehrführung	8.000 €
Ersatzbeschaffung von Möbeln in den Feuerwehrgerätehäusern	5.000 €

In 2020 sind 75.000 Euro für folgende Investitionen vorgesehen:

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen > 410€ (größere feuerwehrtechnische Geräte)	38.000 €
Zusatzrüstung für Flächenlagen (Starkregen, Sturm u.a.)	10.000 €
I-Pads für den Einsatzdienst	12.000 €
Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen < 410€ (Funkmeldeempfänger, Beamer, Handlampen, Werkzeug)	10.000 €
Ersatzbeschaffung von Möbeln in den Feuerwehrgerätehäusern	5.000 €

**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

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.

**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.

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0209 Gefahrenvorbeugung</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Ordnungsamt		<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Klein
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Die Produktgruppe umfasst die Sicherung einer ausreichenden Löschwasserversorgung für die Brandbekämpfung, die externen und internen Leistungen durch Personal und Ausrüstung der Feuerwehr, die Beratung und Hilfestellung beim Anschluss und dem Betrieb von nicht städtischen Brandmeldeanlagen sowie die Durchsetzung bauordnungsbehördlicher Maßnahmen zur Behebung von Brandschaumängeln.  Sachziele: - Löschwasserversorgung für die Brandbekämpfung; störungsfreie und ausreichende Löschwasserverfügbarkeit aus den Versorgungsnetzen Dritter oder durch städtische Vorkehrungen - sach- und fachgerechte Hilfestellung durch persönliche und sächliche Mittel für Auskünfte, Beratungen, Stellungnahmen, Dienstleistungen (z.B. bei Großveranstaltungen, wie "Rhein in Flammen"), Transporte, Sonderfahrzeugeinsätze, Eilfallhilfe für andere Aufgabenträger (z.B. Ölspurenbeseitigung auf Straßen), Bereitstellung von Geräten - Beratung und Hilfestellung zur sicherheitstechnischen frühen Meldung von Bränden durch Brandmeldeanlagen - effektiver Schutz und Schadenminderung von Personen und Sachen vor Schadenfeuer - Einhaltung brandschutzrechtlicher Bestimmungen - Herstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung insbesondere der Sicherheit von Personen und Sachwerten in Objekten, die der Brandschau unterliegen  Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der durchgeführten Brandschauen - Kosten pro Brandschau - Anzahl Einsätze/Dienstleistungen pro Jahr		
<b>Zugeordnete Produkte</b>		
02090100	Vorbeugender Brandschutz	
02090200	Verfahrensabwicklung Brandschauen	

**Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf**

Stadt Königswinter								
Teilergebnisplan Produktgruppe 0209 Gefahrenvorbeugung								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>275</b>	<b>1.500</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	
432105 Gebühren Dienstleistungen Feuerwehr	275	1.500	750	750	750	750	750	
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>162</b>	<b>442</b>	<b>417</b>	<b>417</b>	<b>417</b>	<b>417</b>	<b>417</b>	
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	
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>436</b>	<b>1.942</b>	<b>1.167</b>	<b>1.167</b>	<b>1.167</b>	<b>1.167</b>	<b>1.167</b>	
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-12.699</b>	<b>-12.005</b>	<b>-7.885</b>	<b>-11.269</b>	<b>-11.385</b>	<b>-11.503</b>	<b>-11.621</b>	
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	-670	-683	-690	-697	-704	
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	
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	
522103 Unterhaltung Löschwassereinrichtungen	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-12.699</b>	<b>-22.005</b>	<b>-12.885</b>	<b>-16.269</b>	<b>-16.385</b>	<b>-16.503</b>	<b>-16.621</b>	
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-12.263</b>	<b>-20.064</b>	<b>-11.718</b>	<b>-15.102</b>	<b>-15.218</b>	<b>-15.335</b>	<b>-15.454</b>	
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-12.263</b>	<b>-20.064</b>	<b>-11.718</b>	<b>-15.102</b>	<b>-15.218</b>	<b>-15.335</b>	<b>-15.454</b>	
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-12.263</b>	<b>-20.064</b>	<b>-11.718</b>	<b>-15.102</b>	<b>-15.218</b>	<b>-15.335</b>	<b>-15.454</b>	
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-11</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>	
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	-11	-4	-4	-4	-4	-4	
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-12.263</b>	<b>-20.075</b>	<b>-11.722</b>	<b>-15.106</b>	<b>-15.222</b>	<b>-15.340</b>	<b>-15.458</b>	

**Erläuterungen Produktgruppe 0209:**

**432105 Gebühren Dienstleistungen Feuerwehr**

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

**522103 Unterhaltung Löschwassereinrichtung**

Kosten für die Instandsetzung von Unterflurhydranten.

Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf

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	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>212</b>	<b>1.500</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	
10 - Personalauszahlungen	-9.538	-9.180	-5.931	-9.200	-9.297	-9.395	-9.493	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.538</b>	<b>-19.180</b>	<b>-10.931</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.297</b>	<b>-14.395</b>	<b>-14.493</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-9.327</b>	<b>-17.680</b>	<b>-10.181</b>	<b>-13.450</b>	<b>-13.547</b>	<b>-13.645</b>	<b>-13.743</b>	

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

**Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf**

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0210 Rettungsdienst</b>								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>32.374</b>	<b>29.633</b>	<b>25.758</b>	<b>21.103</b>	<b>20.897</b>	<b>14.969</b>	<b>11.759</b>	
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	
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.911.417</b>	<b>4.976.000</b>	<b>4.900.450</b>	<b>4.900.450</b>	<b>4.900.450</b>	<b>4.900.450</b>	<b>4.900.450</b>	
432102 Rettungsdienstgebühren	3.911.417	4.976.000	4.900.450	4.900.450	4.900.450	4.900.450	4.900.450	
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.823</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	
441190 Sonstige Mieterträge	1.823	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>86.280</b>	<b>18.444</b>	<b>40.154</b>	<b>40.154</b>	<b>40.154</b>	<b>40.154</b>	<b>40.154</b>	
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	
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>4.033.886</b>	<b>5.025.777</b>	<b>4.968.062</b>	<b>4.963.407</b>	<b>4.963.201</b>	<b>4.957.273</b>	<b>4.954.063</b>	
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-3.004.947</b>	<b>-3.182.939</b>	<b>-3.791.933</b>	<b>-3.992.126</b>	<b>-4.045.587</b>	<b>-4.114.218</b>	<b>-4.154.599</b>	
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	-582.579	-603.084	-609.115	-615.206	-621.358	
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	
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-328.021</b>	<b>-413.590</b>	<b>-601.620</b>	<b>-640.130</b>	<b>-627.310</b>	<b>-649.410</b>	<b>-652.930</b>	
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 - Entwurf**

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0210 Rettungsdienst</b>								
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	-59.720	-62.730	-65.910	-69.410	-72.930	
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	
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-253.294</b>	<b>-330.722</b>	<b>-311.550</b>	<b>-346.011</b>	<b>-404.009</b>	<b>-399.447</b>	<b>-427.394</b>	
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-241.582	-310.722	-291.550	-326.011	-384.009	-379.447	-407.394	
571102 Abschreibungen GWG	-11.712	-20.000	0	0	0	0	0	
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 410 € netto	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-140.799</b>	<b>-144.260</b>	<b>-58.660</b>	<b>-59.160</b>	<b>-59.660</b>	<b>-60.160</b>	<b>-60.660</b>	
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 410 €	-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	
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-3.727.061</b>	<b>-4.071.511</b>	<b>-4.763.763</b>	<b>-5.037.426</b>	<b>-5.136.566</b>	<b>-5.223.235</b>	<b>-5.295.583</b>	
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>306.825</b>	<b>954.267</b>	<b>204.299</b>	<b>-74.020</b>	<b>-173.365</b>	<b>-265.961</b>	<b>-341.521</b>	
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>306.825</b>	<b>954.267</b>	<b>204.299</b>	<b>-74.020</b>	<b>-173.365</b>	<b>-265.961</b>	<b>-341.521</b>	
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>306.825</b>	<b>954.267</b>	<b>204.299</b>	<b>-74.020</b>	<b>-173.365</b>	<b>-265.961</b>	<b>-341.521</b>	
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-425.274</b>	<b>-456.940</b>	<b>-478.459</b>	<b>-483.812</b>	<b>-486.404</b>	<b>-488.689</b>	<b>-493.990</b>	
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-187.609	-199.534	-223.744	-215.417	-219.601	-215.339	-215.189	
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-237.665	-257.404	-254.714	-268.394	-266.802	-273.350	-278.801	
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	-2	-1	-1	-1	-1	-1	

## Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf

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	-274.159	-557.831	-659.769	-754.650	-835.511

### 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 möglichen Beitragssteigerung von 5 %. Beitragssteigerungen sind kalkulationsabhängig von dem Schadensverlauf der Kraftfahrzeug-Versicherungsverträge aller Mitglieder der Versicherung.

#### 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 SK 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.

#### 571102 Abschreibungen GWG

##### 571103 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 410 € netto

Ab 2019 wird auf eine Erfassung der geringwertigen Vermögensgegenstände in der Anlagenbuchhaltung verzichtet, so dass kein Abschreibungsaufwand mehr auf Sachkonto 571102 „Abschreibungen GWG“ darzustellen ist. Diese Gegenstände werden in Anwendung des § 35 II GemHVO nunmehr unmittelbar als Aufwand auf Sachkonto 571103 „Anschaffung Vermögensgegenstände bis 410 € netto“ verbucht. Ungeachtet dessen handelt es sich beim Erwerb weiterhin um investive Auszahlungen, die in den Investitionsübersichten ausgewiesen werden.

#### 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.

## Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf

### 543105 Telekommunikationsgebühren

Telefongebühren für vier Rettungswachen (inklusive Handkosten) 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.

<b>Stadt Königswinter</b>								
<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0210 Rettungsdienst</b>								
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	3.763.263	4.976.000	4.900.450	4.900.450	4.900.450	4.900.450	4.900.450	
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	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.768.398</b>	<b>4.978.700</b>	<b>4.903.150</b>	<b>4.903.150</b>	<b>4.903.150</b>	<b>4.903.150</b>	<b>4.903.150</b>	
10 - Personalauszahlungen	-2.944.258	-3.111.578	-3.711.655	-3.911.091	-3.964.429	-4.032.936	-4.073.193	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-347.987	-413.590	-601.620	-640.130	-627.310	-649.410	-652.930	
15 - Sonstige Auszahlungen	-115.968	-134.260	-48.660	-49.160	-49.660	-50.160	-50.660	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.408.214</b>	<b>-3.659.428</b>	<b>-4.361.935</b>	<b>-4.600.381</b>	<b>-4.641.399</b>	<b>-4.732.506</b>	<b>-4.776.783</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>360.184</b>	<b>1.319.272</b>	<b>541.215</b>	<b>302.769</b>	<b>261.751</b>	<b>170.644</b>	<b>126.367</b>	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	68.880	15.000	20.000	10.000	10.000	30.000	
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>68.880</b>	<b>15.000</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>30.000</b>	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-300.000	-1.600.000	-1.300.000	0	0	0	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.300.000)				
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-159.560	-430.000	-435.000	-710.000	-305.000	-235.000	-510.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-340.000)	(-170.000)			
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-159.560</b>	<b>-730.000</b>	<b>-2.035.000</b>	<b>-2.010.000</b>	<b>-305.000</b>	<b>-235.000</b>	<b>-510.000</b>	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.640.000)	(-170.000)			
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-159.560</b>	<b>-661.120</b>	<b>-2.020.000</b>	<b>-1.990.000</b>	<b>-295.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>-480.000</b>	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.640.000)	(-170.000)			

## Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf

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	-125.000	-120.000	0 0	-135.000	-95.000 -100.000	-478.585 -1.053.585	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-30.359 -130.000	-125.000	-120.000	0 0	-135.000	-95.000 -100.000	-478.585 -1.053.585	
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	-250.000	0 0	0	0 0	0 -250.000	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	-250.000	0 0	0	0 0	0 -250.000	
I-65-15 Neubau Rettungswache Oberpleis	0 -300.000	-1.600.000	-1.300.000	-1.300.000 0	0	0 0	-300.000 -3.200.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 -300.000	-1.600.000	-1.300.000	-1.300.000 0	0	0 0	-300.000 -3.200.000	
(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:

- Ersatzbeschaffung von Möbeln für die Aufenthaltsräume in den Rettungswachen
- 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.
- 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.
- 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 Notarzteinsatzfahrzeug einschließlich Ausbau + Ausstattung  
Notarzteinsatzfahrzeug 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.

#### 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 Ittenbach Aufträge nicht nur zu Lasten des laufenden sondern auch zu Lasten des Folgejahres zu erteilen. Die Verwaltung kann somit in der Bauphase flexibler handeln.

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

## Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf

Stadt Königswinter								
Teilergebnisplan Produktgruppe 0211 Bürgerservice								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>18.297</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	18.297	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	
442190 Erträge aus Verkauf	0	800	0	800	0	800	0	
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>339</b>	<b>1.107</b>	<b>1.205</b>	<b>1.205</b>	<b>1.205</b>	<b>1.205</b>	<b>1.205</b>	
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	
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>18.636</b>	<b>16.907</b>	<b>16.205</b>	<b>17.005</b>	<b>16.205</b>	<b>17.005</b>	<b>16.205</b>	
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-70.276</b>	<b>-72.743</b>	<b>-74.952</b>	<b>-78.457</b>	<b>-79.272</b>	<b>-80.095</b>	<b>-80.926</b>	
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	-55.679	-58.403	-59.021	-59.645	-60.275	
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-4.027	-4.702	-4.883	-5.048	-5.099	-5.150	-5.201	
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-10.643	-10.997	-12.718	-13.149	-13.280	-13.413	-13.547	
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	
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-878</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-878	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-71.154</b>	<b>-73.743</b>	<b>-75.952</b>	<b>-79.457</b>	<b>-80.272</b>	<b>-81.095</b>	<b>-81.926</b>	
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-52.518</b>	<b>-56.837</b>	<b>-59.747</b>	<b>-62.452</b>	<b>-64.067</b>	<b>-64.090</b>	<b>-65.722</b>	
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-52.518</b>	<b>-56.837</b>	<b>-59.747</b>	<b>-62.452</b>	<b>-64.067</b>	<b>-64.090</b>	<b>-65.722</b>	
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-52.518</b>	<b>-56.837</b>	<b>-59.747</b>	<b>-62.452</b>	<b>-64.067</b>	<b>-64.090</b>	<b>-65.722</b>	
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-52.518</b>	<b>-56.837</b>	<b>-59.747</b>	<b>-62.452</b>	<b>-64.067</b>	<b>-64.090</b>	<b>-65.722</b>	

### Erläuterungen Produktgruppe 0211:

#### 431101 Verwaltungsgebühren - Ordnungsverwaltung

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

#### 442190 Erträge aus Verkauf

Hier sind die Erträge aus der Fundsachenversteigerung veranschlagt.

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

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

Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf

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	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.211</b>	<b>15.800</b>	<b>15.000</b>	<b>15.800</b>	<b>15.000</b>	<b>15.800</b>	<b>15.000</b>	
10 - Personalauszahlungen	-68.192	-72.114	-74.289	-77.776	-78.589	-79.409	-80.238	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-878	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69.070</b>	<b>-73.114</b>	<b>-75.289</b>	<b>-78.776</b>	<b>-79.589</b>	<b>-80.409</b>	<b>-81.238</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-50.859</b>	<b>-57.314</b>	<b>-60.289</b>	<b>-62.976</b>	<b>-64.589</b>	<b>-64.609</b>	<b>-66.238</b>	

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 - Entwurf**

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</b>								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.098.629</b>	<b>2.309.550</b>	<b>2.237.375</b>	<b>2.285.040</b>	<b>2.084.717</b>	<b>2.108.490</b>	<b>2.138.675</b>	
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	
<b>03 Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
423190 Schuldendiensthilfen vom Land	0	22.000	22.000	0	0	0	0	
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>522.534</b>	<b>631.550</b>	<b>630.840</b>	<b>653.040</b>	<b>678.040</b>	<b>678.040</b>	<b>678.040</b>	
432115 Elternbeiträge	522.534	631.550	630.840	653.040	678.040	678.040	678.040	
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>34.422</b>	<b>28.410</b>	<b>28.425</b>	<b>28.425</b>	<b>28.425</b>	<b>28.425</b>	<b>28.425</b>	
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	
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>399.325</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	
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	
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>35.750</b>	<b>69.165</b>	<b>45.317</b>	<b>67.851</b>	<b>77.784</b>	<b>77.784</b>	<b>77.784</b>	
456501 Leistungen bei Schadensfällen	-61	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	

**Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf**

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</b>								
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	37.600	60.133	70.067	70.067	70.067	
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	
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>4.090.660</b>	<b>3.380.675</b>	<b>3.283.957</b>	<b>3.354.355</b>	<b>3.188.966</b>	<b>3.212.739</b>	<b>3.242.924</b>	
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-777.321</b>	<b>-775.332</b>	<b>-828.386</b>	<b>-864.052</b>	<b>-872.842</b>	<b>-881.721</b>	<b>-890.688</b>	
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	-482.846	-503.881	-509.212	-514.597	-520.035	
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	-42.344	-43.555	-43.991	-44.431	-44.875	
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-82.140	-87.210	-110.292	-113.445	-114.579	-115.725	-116.882	
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	
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-922.835</b>	<b>-1.130.106</b>	<b>-1.408.853</b>	<b>-1.469.738</b>	<b>-1.542.763</b>	<b>-1.616.698</b>	<b>-1.630.433</b>	
524110 Abfallbeseitigung	-5.986	-7.180	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	-43.789	-53.000	-77.875	-60.500	-61.325	-62.150	-69.875	
525103 Fahrzeugsteuern	-12	-75	-75	-75	-75	-75	-75	
525104 Fahrzeugversicherungen	-18	-20	-20	-30	-30	-40	-50	
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	-21.700	-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 - Entwurf**

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-2.064.399</b>	<b>-2.103.586</b>	<b>-1.924.801</b>	<b>-1.920.937</b>	<b>-1.750.936</b>	<b>-1.793.424</b>	<b>-1.786.262</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.013.544	-2.102.286	-1.896.301	-1.899.437	-1.732.436	-1.772.924	-1.765.762
571102 Abschreibungen GWG	-50.855	-1.300	0	0	0	0	0
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 410 € netto	0	0	-28.500	-21.500	-18.500	-20.500	-20.500
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-2.117.513</b>	<b>-2.295.836</b>	<b>-2.317.086</b>	<b>-2.436.219</b>	<b>-2.501.730</b>	<b>-2.534.490</b>	<b>-2.569.964</b>
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
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-457.122</b>	<b>-473.673</b>	<b>-563.619</b>	<b>-504.034</b>	<b>-508.849</b>	<b>-521.629</b>	<b>-532.934</b>
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	-34.400	-34.400	-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 410 €	-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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-6.339.189</b>	<b>-6.778.533</b>	<b>-7.042.745</b>	<b>-7.194.981</b>	<b>-7.177.120</b>	<b>-7.347.961</b>	<b>-7.410.281</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-2.248.529</b>	<b>-3.397.858</b>	<b>-3.758.787</b>	<b>-3.840.626</b>	<b>-3.988.154</b>	<b>-4.135.222</b>	<b>-4.167.357</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-2.248.529</b>	<b>-3.397.858</b>	<b>-3.758.787</b>	<b>-3.840.626</b>	<b>-3.988.154</b>	<b>-4.135.222</b>	<b>-4.167.357</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-2.248.529</b>	<b>-3.397.858</b>	<b>-3.758.787</b>	<b>-3.840.626</b>	<b>-3.988.154</b>	<b>-4.135.222</b>	<b>-4.167.357</b>
<b>27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>273.901</b>	<b>273.910</b>	<b>273.910</b>	<b>273.910</b>	<b>273.910</b>	<b>273.910</b>	<b>273.910</b>
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	273.901	273.910	273.910	273.910	273.910	273.910	273.910

**Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf**

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.398.711</b>	<b>-3.780.938</b>	<b>-3.985.747</b>	<b>-3.707.822</b>	<b>-4.424.875</b>	<b>-3.777.373</b>	<b>-3.555.765</b>
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-4.320.937	-3.712.715	-3.911.786	-3.636.235	-4.349.102	-3.701.172	-3.477.349
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-77.774	-68.223	-73.962	-71.587	-75.773	-76.201	-78.415
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-6.373.339</b>	<b>-6.904.886</b>	<b>-7.470.625</b>	<b>-7.274.538</b>	<b>-8.139.119</b>	<b>-7.638.685</b>	<b>-7.449.211</b>

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	0	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
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.329.339</b>	<b>2.282.310</b>	<b>2.291.563</b>	<b>2.367.057</b>	<b>2.346.347</b>	<b>2.379.107</b>	<b>2.414.582</b>
10 - Personalauszahlungen	-687.371	-728.719	-768.054	-799.639	-807.866	-816.176	-824.569
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-917.918	-1.101.106	-1.379.703	-1.440.938	-1.519.263	-1.598.098	-1.611.833
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	-563.619	-504.034	-508.849	-521.629	-532.934
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.150.571</b>	<b>-4.584.248</b>	<b>-5.014.754</b>	<b>-5.167.123</b>	<b>-5.324.000</b>	<b>-5.456.685</b>	<b>-5.525.593</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-1.821.232</b>	<b>-2.301.938</b>	<b>-2.723.191</b>	<b>-2.800.066</b>	<b>-2.977.653</b>	<b>-3.077.578</b>	<b>-3.111.011</b>
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
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>-193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-97.066	-70.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-294.842	-1.522.850	-1.374.280	-1.171.330	-942.580	-537.680	-512.680
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-391.908</b>	<b>-1.592.850</b>	<b>-1.374.280</b>	<b>-1.171.330</b>	<b>-942.580</b>	<b>-537.680</b>	<b>-512.680</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-392.101</b>	<b>-1.592.850</b>	<b>-1.374.280</b>	<b>-1.171.330</b>	<b>-942.580</b>	<b>-537.680</b>	<b>-512.680</b>

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

**Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf**

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0301 Zentrale Schulverwaltungsaufgaben							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>104.467</b>	<b>120.586</b>	<b>147.064</b>	<b>147.064</b>	<b>64.064</b>	<b>64.064</b>	<b>64.064</b>
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
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.955</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.955	0	0	0	0	0	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.036</b>	<b>500</b>	<b>962</b>	<b>962</b>	<b>962</b>	<b>962</b>	<b>962</b>
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
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>108.458</b>	<b>121.086</b>	<b>152.026</b>	<b>152.026</b>	<b>69.026</b>	<b>69.026</b>	<b>69.026</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-126.581</b>	<b>-137.864</b>	<b>-165.138</b>	<b>-172.217</b>	<b>-173.987</b>	<b>-175.774</b>	<b>-177.579</b>
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	-95.848	-99.919	-100.976	-102.044	-103.122
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	-8.406	-8.637	-8.723	-8.811	-8.899
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-12.085	-15.644	-21.894	-22.496	-22.721	-22.948	-23.178
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
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-2.020</b>	<b>-9.295</b>	<b>-45.195</b>	<b>-45.205</b>	<b>-45.205</b>	<b>-45.215</b>	<b>-45.225</b>
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	-20	-30	-30	-40	-50

**Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf**

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0301 Zentrale Schulverwaltungsaufgaben</b>								
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	
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-1.380</b>	<b>-1.938</b>	<b>-58.405</b>	<b>-58.547</b>	<b>-58.663</b>	<b>-58.757</b>	<b>-58.917</b>	
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.231	-1.138	-56.905	-57.047	-57.163	-57.257	-57.417	
571102 Abschreibungen GWG	-149	-800	0	0	0	0	0	
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 410 € netto	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500	
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23.028</b>	<b>-34.930</b>	<b>-113.535</b>	<b>-61.540</b>	<b>-36.545</b>	<b>-36.560</b>	<b>-36.570</b>	
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 410 €	-2	0	0	0	0	0	0	
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-153.009</b>	<b>-184.527</b>	<b>-382.773</b>	<b>-338.009</b>	<b>-314.900</b>	<b>-316.806</b>	<b>-318.791</b>	
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-44.552</b>	<b>-63.441</b>	<b>-230.747</b>	<b>-185.984</b>	<b>-245.874</b>	<b>-247.780</b>	<b>-249.765</b>	
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-44.552</b>	<b>-63.441</b>	<b>-230.747</b>	<b>-185.984</b>	<b>-245.874</b>	<b>-247.780</b>	<b>-249.765</b>	
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-44.552</b>	<b>-63.441</b>	<b>-230.747</b>	<b>-185.984</b>	<b>-245.874</b>	<b>-247.780</b>	<b>-249.765</b>	
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-826</b>	<b>-866</b>	<b>-823</b>	<b>-797</b>	<b>-844</b>	<b>-848</b>	<b>-873</b>	
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-826	-866	-823	-797	-844	-848	-873	
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-45.377</b>	<b>-64.307</b>	<b>-231.571</b>	<b>-186.781</b>	<b>-246.718</b>	<b>-248.628</b>	<b>-250.638</b>	

### Erläuterungen Produktgruppe 0301:

#### **414090 Übrige Bundeszuweisungen**

Der Rhein-Sieg-Kreis erstattet seit Einführung der Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket den kreisangehörigen Städten und Gemeinden zur Durchführung der Aufgaben im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes die Personal- und Sachkosten durch Zahlung einer Personalkostenpauschale. Diese 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 möglichen Beitragssteigerung von 5 %. Beitragssteigerungen sind kalkulationsabhängig von dem Schadensverlauf der Kraftfahrzeug-Versicherungsverträge aller Mitglieder der Versicherung.

### **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

### **571102 Abschreibungen GWG**

#### **571103 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 410 € netto**

Ab 2019 wird auf eine Erfassung der geringwertigen Vermögensgegenstände in der Anlagenbuchhaltung verzichtet, so dass kein Abschreibungsaufwand mehr auf Sachkonto 571102 „Abschreibungen GWG“ darzustellen ist. Diese Gegenstände werden in Anwendung des § 35 II GemHVO nunmehr unmittelbar als Aufwand auf Sachkonto 571103 „Anschaffung Vermögensgegenstände bis 410 € netto“ verbucht. Ungeachtet dessen handelt es sich beim Erwerb weiterhin um investive Auszahlungen, die in den Investitionsübersichten ausgewiesen werden.

### **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 - Entwurf

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	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>165.706</b>	<b>120.500</b>	<b>149.700</b>	<b>149.700</b>	<b>66.700</b>	<b>66.700</b>	<b>66.700</b>	
10 - Personalauszahlungen	-108.938	-129.617	-152.743	-158.869	-160.510	-162.167	-163.840	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.342	-9.295	-45.195	-45.205	-45.205	-45.215	-45.225	
14 - Transferauszahlungen	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500	
15 - Sonstige Auszahlungen	-20.397	-34.930	-113.535	-61.540	-36.545	-36.560	-36.570	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-131.677</b>	<b>-174.342</b>	<b>-311.973</b>	<b>-266.114</b>	<b>-242.760</b>	<b>-244.442</b>	<b>-246.135</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>34.028</b>	<b>-53.842</b>	<b>-162.273</b>	<b>-116.414</b>	<b>-176.060</b>	<b>-177.742</b>	<b>-179.435</b>	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.360	-3.300	-7.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-3.360</b>	<b>-3.300</b>	<b>-7.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-3.360</b>	<b>-3.300</b>	<b>-7.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	

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	-3.500	-3.500	0 0	-3.500	-3.500 -3.500	0 -17.500	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	-3.500	-3.500	0 0	-3.500	-3.500 -3.500	0 -17.500	
I-40-57 BGA zentrale Schulverwaltungsaufgaben	-3.360 -3.300	-3.500	-2.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-18.265 -29.765	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.360 -3.300	-3.500	-2.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-18.265 -29.765	

### Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0301:

#### I-40-42 Betriebs- und Geschäftsausstattung Aula Oberpleis

Notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Einrichtung der Aula im Schulzentrum Oberpleis (bis 2018 siehe PG 0310).

#### I-40-57 Betriebs- und Geschäftsausstattung zentrale Schulverwaltungsaufgaben

- Testkoffer zur Diagnostik von sonderpädagogischem Förderbedarf, der im Rahmen der Inklusion jeder Schule zur Verfügung steht
- Geringwertige Wirtschaftsgüter für IT-Betreuer (1.000 Euro)

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

**Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf**

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0302 Grundschule Königswinter</b>								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>281.716</b>	<b>109.517</b>	<b>125.839</b>	<b>128.455</b>	<b>122.211</b>	<b>125.011</b>	<b>127.995</b>	
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	
<b>03 Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
423190 Schuldendiensthilfen vom Land	0	2.000	2.000	0	0	0	0	
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>20.413</b>	<b>24.410</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	
432115 Elternbeiträge	20.413	24.410	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>300</b>							
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	300	300	300	300	300	300	300	
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>116</b>	<b>365</b>	<b>3.320</b>	<b>6.320</b>	<b>6.320</b>	<b>6.320</b>	<b>6.320</b>	
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	100	100	100	100	100	100	
457190 Ertr. aus Aufl. von sonstigen SoPo Passivseite	0	0	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
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	
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>302.544</b>	<b>136.593</b>	<b>161.459</b>	<b>165.076</b>	<b>158.831</b>	<b>161.631</b>	<b>164.615</b>	
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-41.001</b>	<b>-40.451</b>	<b>-43.771</b>	<b>-45.489</b>	<b>-45.932</b>	<b>-46.380</b>	<b>-46.832</b>	
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	-23.865	-24.831	-25.094	-25.359	-25.627	
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	-2.093	-2.146	-2.168	-2.190	-2.211	
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-4.055	-4.048	-5.451	-5.591	-5.646	-5.703	-5.760	
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	
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-9.682</b>	<b>-15.915</b>	<b>-20.950</b>	<b>-22.800</b>	<b>-22.800</b>	<b>-22.800</b>	<b>-22.800</b>	
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	

Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0302 Grundschule Königswinter							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-1.117	-2.000	-6.500	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
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
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-63.586</b>	<b>-60.171</b>	<b>-66.557</b>	<b>-71.030</b>	<b>-74.193</b>	<b>-76.360</b>	<b>-80.011</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-56.980	-60.171	-65.557	-70.030	-73.193	-75.360	-79.011
571102 Abschreibungen GWG	-6.606	0	0	0	0	0	0
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 410 € netto	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-127.219</b>	<b>-159.460</b>	<b>-185.518</b>	<b>-188.282</b>	<b>-182.210</b>	<b>-185.010</b>	<b>-188.035</b>
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
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.749</b>	<b>-17.011</b>	<b>-16.752</b>	<b>-15.312</b>	<b>-16.142</b>	<b>-16.172</b>	<b>-16.202</b>
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	-1.700	-1.700	-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 410 €	-23	0	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-257.237</b>	<b>-293.008</b>	<b>-333.548</b>	<b>-342.913</b>	<b>-341.277</b>	<b>-346.721</b>	<b>-353.880</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>45.307</b>	<b>-156.415</b>	<b>-172.089</b>	<b>-177.837</b>	<b>-182.446</b>	<b>-185.091</b>	<b>-189.264</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>45.307</b>	<b>-156.415</b>	<b>-172.089</b>	<b>-177.837</b>	<b>-182.446</b>	<b>-185.091</b>	<b>-189.264</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>45.307</b>	<b>-156.415</b>	<b>-172.089</b>	<b>-177.837</b>	<b>-182.446</b>	<b>-185.091</b>	<b>-189.264</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-305.267</b>	<b>-184.846</b>	<b>-167.738</b>	<b>-240.496</b>	<b>-152.346</b>	<b>-156.677</b>	<b>-160.528</b>
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-302.835	-182.152	-164.751	-237.605	-149.285	-153.599	-157.360
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-2.431	-2.694	-2.987	-2.891	-3.060	-3.078	-3.167
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-259.960</b>	<b>-341.261</b>	<b>-339.827</b>	<b>-418.334</b>	<b>-334.792</b>	<b>-341.768</b>	<b>-349.792</b>

### 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.

#### **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-40-152 Erneuerung IT-TK-Anlage Grundschule Königswinter.

#### **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 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.

#### **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 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“

### **571102 Abschreibungen GWG**

#### **571103 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 410 € netto**

Ab 2019 wird auf eine Erfassung der geringwertigen Vermögensgegenstände in der Anlagenbuchhaltung verzichtet, so dass kein Abschreibungsaufwand mehr auf Sachkonto 571102 „Abschreibungen GWG“ darzustellen ist. Diese Gegenstände werden in Anwendung des § 35 II GemHVO nunmehr unmittelbar als Aufwand auf Sachkonto 571103 „Anschaffung Vermögensgegenstände bis 410 € netto“ verbucht. Ungeachtet dessen handelt es sich beim Erwerb weiterhin um investive Auszahlungen, die in den Investitionsübersichten ausgewiesen werden.

#### **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 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 in Stadtrat 18.12.17.

**Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf**

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0302 Grundschule Königswinter</b>								
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	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.606</b>	<b>111.190</b>	<b>133.318</b>	<b>134.082</b>	<b>128.010</b>	<b>130.810</b>	<b>133.835</b>	
10 - Personalauszahlungen	-36.209	-37.949	-40.715	-42.223	-42.637	-43.054	-43.476	
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	-16.752	-15.312	-16.142	-16.172	-16.202	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-195.408</b>	<b>-228.535</b>	<b>-261.785</b>	<b>-266.817</b>	<b>-261.989</b>	<b>-265.236</b>	<b>-268.713</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-110.803</b>	<b>-117.345</b>	<b>-128.467</b>	<b>-132.735</b>	<b>-133.979</b>	<b>-134.426</b>	<b>-134.878</b>	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-4.140	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.643	-20.650	-197.800	-21.450	-21.450	-21.450	-21.450	
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-14.783</b>	<b>-20.650</b>	<b>-197.800</b>	<b>-21.450</b>	<b>-21.450</b>	<b>-21.450</b>	<b>-21.450</b>	
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-14.783</b>	<b>-20.650</b>	<b>-197.800</b>	<b>-21.450</b>	<b>-21.450</b>	<b>-21.450</b>	<b>-21.450</b>	

## Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf

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	-15.000	-15.000	0 0	-15.000	-15.000 -15.000	-38.836 -113.836	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-634 -1.000	-15.000	-15.000	0 0	-15.000	-15.000 -15.000	-38.836 -113.836	
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	-6.800	-6.450	0 0	-6.450	-6.450 -6.450	-49.372 -81.972	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.010 -19.650	-6.800	-6.450	0 0	-6.450	-6.450 -6.450	-49.372 -81.972	
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 „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.

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

Im Zuge der „Digitalisierungsoffensive“ sind die bisherigen Insellösungen durch strukturierte Netzwerk-Verdrahtung zu ersetzen, um den Lernhalten 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 (Möbiliar und Geräte für die Schule und Mensa/OGS). Auf Grund der angestiegenen Schülerzahlen muss das Klassenmöbiliar aufgestockt werden.

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0303 Grundschule Niederdollendorf</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend		<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Giesen
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Die Produktgruppe umfasst die Beschaffung von Lernmitteln im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Lernmittelfreiheit, die Organisation und Abwicklung von Schülerspezialverkehr für behinderte Schüler sowie die allgemeine Fahrtkostenübernahme für Schülerbeförderung und die finanzielle Unterstützung der Fördervereine für deren Betreuungsangebote (insbes. Betreuende Grundschule). Des Weiteren sind hier allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten wie z.B. Angebote für Silentien für lernschwache Schüler und die Organisation der Schulwegsicherung durch Schülerlotsen erfasst. Ferner umfasst die Produktgruppe die Gestaltung der räumlichen und technischen Rahmenbedingungen in den Schulen, insbesondere die Ausstattung mit Inventar, Lehr- und Unterrichts- und Verbrauchsmaterialien sowie die Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen und Geräten sowie Bewirtschaftungsaufwendungen.		
Sachziele: - Erziehung und Bildung der Schüler - Bereitstellung von verkehrssicheren und bedarfsgerechten Räumlichkeiten und Gebäuden		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Kosten pro Schüler - Gebäudekosten pro qm Nutzfläche - Gasverbrauch/Schüler - Wasserverbrauch/Schüler - Stromverbrauch/Schüler		
<b>Zugeordnete Produkte</b>	03030100 03030200	Allgemeine Schulverwaltung Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude

Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0303 Grundschule Niederdollendorf								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>133.559</b>	<b>125.404</b>	<b>139.334</b>	<b>142.552</b>	<b>144.150</b>	<b>146.907</b>	<b>149.649</b>	
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	
<b>03 Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
423190 Schuldendiensthilfen vom Land	0	2.000	2.000	0	0	0	0	
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>39.552</b>	<b>54.540</b>	<b>54.540</b>	<b>54.540</b>	<b>54.540</b>	<b>54.540</b>	<b>54.540</b>	
432115 Elternbeiträge	39.552	54.540	54.540	54.540	54.540	54.540	54.540	
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	13	0	0	0	0	0	0	
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	586	0	0	0	0	0	0	
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.110</b>	<b>373</b>	<b>900</b>	<b>4.400</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	100	100	100	100	100	100	
457190 Ertr. aus Aufl. von sonstigen SoPo Passivseite	0	0	0	3.500	7.000	7.000	7.000	
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	
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>175.819</b>	<b>182.317</b>	<b>196.774</b>	<b>201.492</b>	<b>206.590</b>	<b>209.347</b>	<b>212.089</b>	
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-43.671</b>	<b>-57.493</b>	<b>-60.322</b>	<b>-63.230</b>	<b>-63.879</b>	<b>-64.534</b>	<b>-65.195</b>	
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	-37.903	-39.825	-40.247	-40.672	-41.102	
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	-3.324	-3.442	-3.477	-3.512	-3.547	
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-4.342	-6.681	-8.658	-8.966	-9.056	-9.147	-9.238	
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	

**Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf**

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0303 Grundschule Niederdollendorf</b>								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-14.001</b>	<b>-18.960</b>	<b>-32.372</b>	<b>-24.422</b>	<b>-29.472</b>	<b>-29.522</b>	<b>-30.072</b>	
524110 Abfallbeseitigung	-474	-250	-250	-250	-250	-250	-250	
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	
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-24.331</b>	<b>-24.389</b>	<b>-31.143</b>	<b>-31.059</b>	<b>-37.402</b>	<b>-38.439</b>	<b>-40.427</b>	
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-22.221	-24.389	-25.143	-30.059	-36.402	-37.439	-39.427	
571102 Abschreibungen GWG	-2.110	0	0	0	0	0	0	
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 410 € netto	0	0	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-196.673</b>	<b>-201.930</b>	<b>-224.560</b>	<b>-246.090</b>	<b>-247.730</b>	<b>-251.580</b>	<b>-255.745</b>	
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	
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.519</b>	<b>-19.317</b>	<b>-19.230</b>	<b>-17.790</b>	<b>-18.920</b>	<b>-18.950</b>	<b>-18.980</b>	
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	-2.400	-2.400	-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 410 €	-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	
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-297.195</b>	<b>-322.088</b>	<b>-367.627</b>	<b>-382.591</b>	<b>-397.402</b>	<b>-403.025</b>	<b>-410.420</b>	
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-121.375</b>	<b>-139.772</b>	<b>-170.853</b>	<b>-181.099</b>	<b>-190.813</b>	<b>-193.678</b>	<b>-198.330</b>	

## Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0303 Grundschule Niederdollendorf							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-121.375	-139.772	-170.853	-181.099	-190.813	-193.678	-198.330
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-121.375	-139.772	-170.853	-181.099	-190.813	-193.678	-198.330
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-119.075	-149.753	-118.112	-195.045	-169.776	-353.778	-129.643
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-106.552	-145.165	-110.797	-187.965	-162.282	-346.242	-121.888
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-12.523	-4.587	-7.315	-7.080	-7.494	-7.536	-7.755
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-240.450</b>	<b>-289.524</b>	<b>-288.965</b>	<b>-376.144</b>	<b>-360.588</b>	<b>-547.456</b>	<b>-327.973</b>

### 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.

#### 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-40-153 Erneuerung IT-TK-Anlage Grundschule Niederdollendorf.

#### 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 Digitalisierungsinitiative 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 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“

### **571102 Abschreibungen GWG**

#### **571103 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 410 € netto**

Ab 2019 wird auf eine Erfassung der geringwertigen Vermögensgegenstände in der Anlagenbuchhaltung verzichtet, so dass kein Abschreibungsaufwand mehr auf Sachkonto 571102 „Abschreibungen GWG“ darzustellen ist. Diese Gegenstände werden in Anwendung des § 35 II GemHVO nunmehr unmittelbar als Aufwand auf Sachkonto 571103 „Anschaffung Vermögensgegenstände bis 410 € netto“ verbucht. Ungeachtet dessen handelt es sich beim Erwerb weiterhin um investive Auszahlungen, die in den Investitionsübersichten ausgewiesen werden.

### **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.

### **543105 Telekommunikationsgebühren**

Telefongebühren Grundschule Niederdollendorf.

### **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 %.

## Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf

### 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 in Stadtrat 18.12.17.

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
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>152.499</b>	<b>168.670</b>	<b>183.580</b>	<b>185.110</b>	<b>186.750</b>	<b>190.600</b>	<b>194.765</b>
10 - Personalauszahlungen	-38.122	-54.466	-56.491	-59.189	-59.808	-60.433	-61.064
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	-19.230	-17.790	-18.920	-18.950	-18.980
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-266.061</b>	<b>-292.873</b>	<b>-330.853</b>	<b>-345.691</b>	<b>-354.130</b>	<b>-358.685</b>	<b>-364.061</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-113.563</b>	<b>-124.203</b>	<b>-147.273</b>	<b>-160.581</b>	<b>-167.380</b>	<b>-168.085</b>	<b>-169.296</b>
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-6.772	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.409	-10.320	-34.900	-195.900	-19.900	-19.900	-19.900
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-11.181</b>	<b>-10.320</b>	<b>-34.900</b>	<b>-195.900</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.900</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-11.181</b>	<b>-10.320</b>	<b>-34.900</b>	<b>-195.900</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.900</b>

## Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf

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	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-40-16 ADV-Ausstattung GS Niederdollendorf	-472 -1.000	-15.000	-15.000	0 0	-15.000	-15.000 -15.000	-41.147 -116.147	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-472 -1.000	-15.000	-15.000	0 0	-15.000	-15.000 -15.000	-41.147 -116.147	
I-40-6 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Niederd.	-3.937 -9.320	-19.900	-4.900	0 0	-4.900	-4.900 -4.900	-63.452 -102.952	
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0 0	0	0	0 0	0	0 0	4.500 4.500	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.937 -9.320	-19.900	-4.900	0 0	-4.900	-4.900 -4.900	-67.952 -107.452	
I-66-209 Spielgeräte Grundschule Niederdollendorf	-6.772 0	0	0	0 0	0	0 0	-6.772 -6.772	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-6.772 0	0	0	0 0	0	0 0	-6.772 -6.772	

### Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0303:

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

Im Zuge der „Digitalisierungsinitiative“ 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 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 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 „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.

#### 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).
- Zum Schuljahr 2019/2020 wird eine weitere OGS-Gruppe eingerichtet. Hierfür sind 15.000 € einzuplanen.
- Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen (Festwerte)

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

**Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf**

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0304 Grundschule Oberdollendorf							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>172.671</b>	<b>138.747</b>	<b>151.389</b>	<b>154.450</b>	<b>149.400</b>	<b>153.173</b>	<b>156.502</b>
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
<b>03 Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
423190 Schuldendiensthilfen vom Land	0	2.000	2.000	0	0	0	0
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>66.593</b>	<b>90.800</b>	<b>90.800</b>	<b>90.800</b>	<b>90.800</b>	<b>90.800</b>	<b>90.800</b>
432115 Elternbeiträge	66.593	90.800	90.800	90.800	90.800	90.800	90.800
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.149</b>	<b>1.925</b>	<b>1.925</b>	<b>1.925</b>	<b>1.925</b>	<b>1.925</b>	<b>1.925</b>
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
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>55</b>	<b>380</b>	<b>3.353</b>	<b>6.353</b>	<b>6.353</b>	<b>6.353</b>	<b>6.353</b>
456501 Leistungen bei Schadensfällen	-61	100	100	100	100	100	100
457190 Ertr. aus Aufl. von sonstigen SoPo Passivseite	0	0	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>241.468</b>	<b>233.851</b>	<b>249.467</b>	<b>253.528</b>	<b>248.478</b>	<b>252.251</b>	<b>255.580</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-36.144</b>	<b>-34.573</b>	<b>-37.701</b>	<b>-39.309</b>	<b>-39.715</b>	<b>-40.126</b>	<b>-40.541</b>
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	-21.301	-22.175	-22.410	-22.647	-22.886
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.394	-1.519	-1.868	-1.917	-1.936	-1.955	-1.975
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.533	-3.554	-4.866	-4.993	-5.042	-5.093	-5.144
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
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-12.153</b>	<b>-19.338</b>	<b>-21.806</b>	<b>-26.806</b>	<b>-26.806</b>	<b>-26.806</b>	<b>-26.806</b>
524110 Abfallbeseitigung	-37	-250	-250	-250	-250	-250	-250

## Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0304 Grundschule Oberdollendorf</b>								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-311	-2.095	-2.065	-2.065	-2.065	-2.065	-2.065	
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	-1.700	-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	
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-32.691</b>	<b>-34.172</b>	<b>-41.386</b>	<b>-45.343</b>	<b>-49.160</b>	<b>-51.643</b>	<b>-54.202</b>	
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-31.170	-34.172	-39.386	-44.343	-48.160	-50.643	-53.202	
571102 Abschreibungen GWG	-1.522	0	0	0	0	0	0	
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 410 € netto	0	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-205.850</b>	<b>-212.900</b>	<b>-233.824</b>	<b>-237.552</b>	<b>-232.540</b>	<b>-236.390</b>	<b>-240.540</b>	
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	
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.961</b>	<b>-17.128</b>	<b>-16.916</b>	<b>-15.476</b>	<b>-16.106</b>	<b>-16.146</b>	<b>-16.186</b>	
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	-1.400	-1.400	-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	
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-305.798</b>	<b>-318.111</b>	<b>-351.633</b>	<b>-364.486</b>	<b>-364.327</b>	<b>-371.111</b>	<b>-378.275</b>	
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-64.330</b>	<b>-84.260</b>	<b>-102.166</b>	<b>-110.958</b>	<b>-115.849</b>	<b>-118.860</b>	<b>-122.694</b>	
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-64.330</b>	<b>-84.260</b>	<b>-102.166</b>	<b>-110.958</b>	<b>-115.849</b>	<b>-118.860</b>	<b>-122.694</b>	
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-64.330</b>	<b>-84.260</b>	<b>-102.166</b>	<b>-110.958</b>	<b>-115.849</b>	<b>-118.860</b>	<b>-122.694</b>	
<b>27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>31.718</b>							

## Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0304 Grundschule Oberdollendorf							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.718	31.718	31.718	31.718	31.718	31.718	31.718
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-328.853</b>	<b>-184.757</b>	<b>-193.365</b>	<b>-212.231</b>	<b>-202.166</b>	<b>-207.903</b>	<b>-213.002</b>
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-323.052	-178.353	-188.107	-207.142	-196.779	-202.487	-207.428
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-5.801	-6.404	-5.257	-5.089	-5.386	-5.417	-5.574
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-361.464</b>	<b>-237.299</b>	<b>-263.812</b>	<b>-291.470</b>	<b>-286.297</b>	<b>-295.045</b>	<b>-303.978</b>

### 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)

#### 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.

#### 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-40-154 Erneuerung IT-TK-Anlage Grundschule Oberdollendorf.

#### 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 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 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 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 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 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“

### **571102 Abschreibungen GWG**

#### **571103 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 410 € netto**

Ab 2019 wird auf eine Erfassung der geringwertigen Vermögensgegenstände in der Anlagenbuchhaltung verzichtet, so dass kein Abschreibungsaufwand mehr auf Sachkonto 571102 „Abschreibungen GWG“ darzustellen ist. Diese Gegenstände werden in Anwendung des § 35 II GemHVO nunmehr unmittelbar als Aufwand auf Sachkonto 571103 „Anschaffung Vermögensgegenstände bis 410 € netto“ verbucht. Ungeachtet dessen handelt es sich beim Erwerb weiterhin um investive Auszahlungen, die in den Investitionsübersichten ausgewiesen werden.

### **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 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 %.

## Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf

### 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 in Stadtrat 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	0	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
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>186.818</b>	<b>215.125</b>	<b>228.329</b>	<b>230.057</b>	<b>225.045</b>	<b>228.895</b>	<b>233.045</b>
10 - Personalauszahlungen	-31.583	-32.041	-34.641	-36.039	-36.416	-36.797	-37.182
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.923	-17.538	-20.006	-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	-16.916	-15.476	-16.106	-16.146	-16.186
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-269.556</b>	<b>-279.607</b>	<b>-305.387</b>	<b>-314.073</b>	<b>-310.068</b>	<b>-314.339</b>	<b>-318.914</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-82.738</b>	<b>-64.482</b>	<b>-77.058</b>	<b>-84.016</b>	<b>-85.023</b>	<b>-85.444</b>	<b>-85.869</b>
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.928	-29.500	-206.300	-27.250	-27.250	-27.250	-27.250
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-4.928</b>	<b>-29.500</b>	<b>-206.300</b>	<b>-27.250</b>	<b>-27.250</b>	<b>-27.250</b>	<b>-27.250</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-4.928</b>	<b>-29.500</b>	<b>-206.300</b>	<b>-27.250</b>	<b>-27.250</b>	<b>-27.250</b>	<b>-27.250</b>

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	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-40-17 ADV-Ausstattung GS Oberdollendorf	0 -1.000	-15.000	-15.000	0 0	-15.000	-15.000 -15.000	-42.007 -117.007	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 -1.000	-15.000	-15.000	0 0	-15.000	-15.000 -15.000	-42.007 -117.007	
I-40-7 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Oberd.	-4.126 -27.000	-8.300	-5.250	0 0	-5.250	-5.250 -5.250	-71.958 -101.258	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.126 -27.000	-8.300	-5.250	0 0	-5.250	-5.250 -5.250	-71.958 -101.258	
I-44-1 BGA Turnhalle Oberdollendorf	-802 -1.500	-7.000	-7.000	0 0	-7.000	-7.000 -7.000	-4.202 -39.202	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-802 -1.500	-7.000	-7.000	0 0	-7.000	-7.000 -7.000	-4.202 -39.202	

**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.

**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:

- 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. 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.

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0305 Grundschule Heisterbacherrott</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend		<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Giesen
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Die Produktgruppe umfasst die Beschaffung von Lernmitteln im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Lernmittelfreiheit, die Organisation und Abwicklung von Schülerspezialverkehr für behinderte Schüler sowie die allgemeine Fahrtkostenübernahme für Schülerbeförderung und die finanzielle Unterstützung der Fördervereine für deren Betreuungsangebote (insbes. Betreuende Grundschule). Des Weiteren sind hier allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten wie z.B. Angebote für Silentien für lernschwache Schüler und die Organisation der Schulwegsicherung durch Schülerlotsen erfasst. Ferner umfasst die Produktgruppe die Gestaltung der räumlichen und technischen Rahmenbedingungen in den Schulen, insbesondere die Ausstattung mit Inventar, Lehr- und Unterrichts- und Verbrauchsmaterialien sowie die Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen und Geräten sowie Bewirtschaftungsaufwendungen.		
Sachziele: - Erziehung und Bildung der Schüler - Bereitstellung von verkehrssicheren und bedarfsgerechten Räumlichkeiten und Gebäuden		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Kosten pro Schüler - Gebäudekosten pro qm Nutzfläche - Gasverbrauch/Schüler - Wasserverbrauch/Schüler - Stromverbrauch/Schüler		
<b>Zugeordnete Produkte</b>	03050100 03050200	Allgemeine Schulverwaltung Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude

**Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf**

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0305 Grundschule Heisterbacherrott</b>								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>239.019</b>	<b>211.168</b>	<b>247.731</b>	<b>253.334</b>	<b>257.144</b>	<b>263.304</b>	<b>269.989</b>	
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	
<b>03 Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
423190 Schuldendiensthilfen vom Land	0	2.000	2.000	0	0	0	0	
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>116.203</b>	<b>115.800</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	
432115 Elternbeiträge	116.203	115.800	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.561</b>	<b>1.120</b>	<b>1.120</b>	<b>1.120</b>	<b>1.120</b>	<b>1.120</b>	<b>1.120</b>	
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	
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>116</b>	<b>554</b>	<b>537</b>	<b>537</b>	<b>537</b>	<b>537</b>	<b>537</b>	
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	
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>360.900</b>	<b>330.642</b>	<b>386.388</b>	<b>389.991</b>	<b>393.801</b>	<b>399.961</b>	<b>406.646</b>	
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-45.745</b>	<b>-43.996</b>	<b>-47.407</b>	<b>-49.212</b>	<b>-49.699</b>	<b>-50.191</b>	<b>-50.689</b>	
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	-27.889	-28.985	-29.292	-29.602	-29.914	
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	-2.446	-2.505	-2.531	-2.556	-2.581	
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-4.925	-4.838	-6.370	-6.526	-6.591	-6.657	-6.724	
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	
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-22.013</b>	<b>-31.232</b>	<b>-34.673</b>	<b>-31.248</b>	<b>-31.323</b>	<b>-36.398</b>	<b>-38.473</b>	

**Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf**

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0305 Grundschule Heisterbacherrott</b>							
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	-6.775	-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	-1.500	-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
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-125.044</b>	<b>-120.858</b>	<b>-127.378</b>	<b>-130.671</b>	<b>-136.756</b>	<b>-142.801</b>	<b>-147.036</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-118.613	-120.858	-124.378	-128.671	-135.756	-141.801	-146.036
571102 Abschreibungen GWG	-6.431	0	0	0	0	0	0
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 410 € netto	0	0	-3.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-298.440</b>	<b>-300.780</b>	<b>-360.138</b>	<b>-365.772</b>	<b>-369.582</b>	<b>-375.742</b>	<b>-382.427</b>
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
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23.768</b>	<b>-28.811</b>	<b>-25.624</b>	<b>-24.214</b>	<b>-25.864</b>	<b>-25.914</b>	<b>-25.964</b>
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	-3.400	-3.400	-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 410 €	-652	0	0	0	0	0	0
547104 Verlust bei Abgang v. GWG	-9	0	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-515.010</b>	<b>-525.677</b>	<b>-595.219</b>	<b>-601.116</b>	<b>-613.224</b>	<b>-631.047</b>	<b>-644.589</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-154.110</b>	<b>-195.036</b>	<b>-208.832</b>	<b>-211.126</b>	<b>-219.424</b>	<b>-231.086</b>	<b>-237.943</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-154.110</b>	<b>-195.036</b>	<b>-208.832</b>	<b>-211.126</b>	<b>-219.424</b>	<b>-231.086</b>	<b>-237.943</b>

## Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf

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	-208.832	-211.126	-219.424	-231.086	-237.943
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	-192.172	-211.382	-532.518	-207.804	-212.820
581191 Verrechnungsbereich Gebäudemanagement	-194.002	-275.884	-187.463	-206.824	-527.694	-202.953	-207.828
581192 Verrechnungsbereich Baubetriebshof	-6.886	-4.852	-4.709	-4.558	-4.824	-4.851	-4.992
29 Teilergebnis (26+27+28)	-338.568	-459.343	-384.573	-406.078	-735.512	-422.461	-434.333

### 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)

#### 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.

#### 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“

### **571102 Abschreibungen GWG**

#### **571103 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 410 € netto**

Ab 2019 wird auf eine Erfassung der geringwertigen Vermögensgegenstände in der Anlagenbuchhaltung verzichtet, so dass kein Abschreibungsaufwand mehr auf Sachkonto 571102 „Abschreibungen GWG“ darzustellen ist. Diese Gegenstände werden in Anwendung des § 35 II GemHVO nunmehr unmittelbar als Aufwand auf Sachkonto 571103 „Anschaffung Vermögensgegenstände bis 410 € netto“ verbucht. Ungeachtet dessen handelt es sich beim Erwerb weiterhin um investive Auszahlungen, die in den Investitionsübersichten ausgewiesen werden.

### **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

### **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.

## Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf

### 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 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 in Stadtrat 18.12.17.

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0305 Grundschule Heisterbacherrott</b>							
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	0	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
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>280.717</b>	<b>281.260</b>	<b>336.798</b>	<b>340.432</b>	<b>344.242</b>	<b>350.402</b>	<b>357.087</b>
10 - Personalauszahlungen	-41.431	-41.632	-44.663	-46.290	-46.752	-47.219	-47.690
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.626	-29.432	-32.873	-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	-25.624	-24.214	-25.864	-25.914	-25.964
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-381.899</b>	<b>-400.655</b>	<b>-463.298</b>	<b>-465.724</b>	<b>-471.721</b>	<b>-483.473</b>	<b>-492.754</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-101.181</b>	<b>-119.395</b>	<b>-126.500</b>	<b>-125.292</b>	<b>-127.479</b>	<b>-133.071</b>	<b>-135.667</b>
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.853	-43.950	-33.550	-58.000	-173.550	-27.550	-27.550
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-9.853</b>	<b>-43.950</b>	<b>-33.550</b>	<b>-58.000</b>	<b>-173.550</b>	<b>-27.550</b>	<b>-27.550</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-9.853</b>	<b>-43.950</b>	<b>-33.550</b>	<b>-58.000</b>	<b>-173.550</b>	<b>-27.550</b>	<b>-27.550</b>



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	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-59.838
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-1.574 -19.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-134.838
I-40-8 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Heisterb.		-8.280 -23.450	-11.550	-6.000	0	-5.550	-5.550	-63.254
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.		0	0	0	0	0	0	-97.454
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-8.280 -23.450	-11.550	-6.000	0	-5.550	-5.550	661
I-44-2 BGA Turnhalle GS Heisterbacherrott		0	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	661
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-1.500	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-63.915
		-1.500	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-98.115
								-3.433
								-38.433
								-3.433
								-38.433

**Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0305:**

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

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 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.

**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:

- Bestuhlung Aula
- Reihenbank vor dem Sekretariat
- Trapeztsche
- Klassenregale
- Papierschrank
- Ersatzbeschaffungen Mensa und OGS 1.100 €
- 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. 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.

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

**Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf**

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0306 Grundschule Stieldorf							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>217.607</b>	<b>188.764</b>	<b>197.497</b>	<b>201.438</b>	<b>202.754</b>	<b>207.479</b>	<b>212.376</b>
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
<b>03 Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
423190 Schuldendiensthilfen vom Land	0	2.000	2.000	0	0	0	0
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>78.047</b>	<b>108.300</b>	<b>97.500</b>	<b>97.500</b>	<b>97.500</b>	<b>97.500</b>	<b>97.500</b>
432115 Elternbeiträge	78.047	108.300	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.929</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
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
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>116</b>	<b>302</b>	<b>264</b>	<b>264</b>	<b>264</b>	<b>264</b>	<b>264</b>
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
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>297.699</b>	<b>301.166</b>	<b>299.061</b>	<b>301.002</b>	<b>302.318</b>	<b>307.043</b>	<b>311.940</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-40.603</b>	<b>-39.040</b>	<b>-42.218</b>	<b>-43.938</b>	<b>-44.393</b>	<b>-44.852</b>	<b>-45.316</b>
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	-25.581	-26.605	-26.887	-27.171	-27.458
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.736	-1.874	-2.243	-2.300	-2.323	-2.346	-2.369
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-4.382	-4.383	-5.843	-5.990	-6.050	-6.110	-6.172
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
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-39.801</b>	<b>-50.558</b>	<b>-55.376</b>	<b>-56.376</b>	<b>-57.376</b>	<b>-63.376</b>	<b>-64.376</b>
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 - Entwurf

Stadt Königswinter								
Teilergebnisplan Produktgruppe 0306 Grundschule Stieldorf								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
525504 Sicherheitsüberprüf. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-1.397	-1.500	-1.500	-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	
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-78.194</b>	<b>-77.553</b>	<b>-79.619</b>	<b>-82.845</b>	<b>-87.310</b>	<b>-93.814</b>	<b>-97.497</b>	
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-77.229	-77.553	-78.619	-81.845	-86.310	-92.814	-96.497	
571102 Abschreibungen GWG	-965	0	0	0	0	0	0	
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 410 € netto	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-228.687</b>	<b>-261.520</b>	<b>-270.878</b>	<b>-275.252</b>	<b>-276.590</b>	<b>-281.315</b>	<b>-286.415</b>	
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	
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-24.051</b>	<b>-28.160</b>	<b>-26.603</b>	<b>-25.193</b>	<b>-26.743</b>	<b>-26.803</b>	<b>-26.863</b>	
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	-3.000	-3.000	-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 410 €	-169	0	0	0	0	0	0	
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-411.336</b>	<b>-456.831</b>	<b>-474.693</b>	<b>-483.604</b>	<b>-492.412</b>	<b>-510.160</b>	<b>-520.468</b>	
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-113.637</b>	<b>-155.665</b>	<b>-175.632</b>	<b>-182.602</b>	<b>-190.094</b>	<b>-203.117</b>	<b>-208.528</b>	
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-113.637</b>	<b>-155.665</b>	<b>-175.632</b>	<b>-182.602</b>	<b>-190.094</b>	<b>-203.117</b>	<b>-208.528</b>	
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-113.637</b>	<b>-155.665</b>	<b>-175.632</b>	<b>-182.602</b>	<b>-190.094</b>	<b>-203.117</b>	<b>-208.528</b>	
<b>27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.853</b>							
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.853	19.853	19.853	19.853	19.853	19.853	19.853	

## Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0306 Grundschule Stieldorf							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-248.796</b>	<b>-285.233</b>	<b>-278.641</b>	<b>-292.925</b>	<b>-225.407</b>	<b>-231.852</b>	<b>-237.512</b>
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-243.359	-281.320	-274.432	-288.851	-221.095	-227.516	-233.050
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-5.437	-3.913	-4.209	-4.074	-4.312	-4.336	-4.462
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-342.580</b>	<b>-421.045</b>	<b>-434.420</b>	<b>-455.673</b>	<b>-395.648</b>	<b>-415.117</b>	<b>-426.187</b>

### 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)

#### 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 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. 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“

### **571102 Abschreibungen GWG**

#### **571103 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 410 € netto**

Ab 2019 wird auf eine Erfassung der geringwertigen Vermögensgegenstände in der Anlagenbuchhaltung verzichtet, so dass kein Abschreibungsaufwand mehr auf Sachkonto 571102 „Abschreibungen GWG“ darzustellen ist. Diese Gegenstände werden in Anwendung des § 35 II GemHVO nunmehr unmittelbar als Aufwand auf Sachkonto 571103 „Anschaffung Vermögensgegenstände bis 410 € netto“ verbucht. Ungeachtet dessen handelt es sich beim Erwerb weiterhin um investive Auszahlungen, die in den Investitionsübersichten ausgewiesen werden.

### **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 %.

### **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 in Stadtrat 18.12.17.

**Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf**

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0306 Grundschule Stieldorf</b>								
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	0	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	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>208.651</b>	<b>258.100</b>	<b>256.658</b>	<b>259.032</b>	<b>260.370</b>	<b>265.095</b>	<b>270.195</b>	
10 - Personalauszahlungen	-36.283	-36.674	-39.526	-41.068	-41.498	-41.932	-42.370	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.562	-48.758	-53.576	-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	-26.603	-25.193	-26.743	-26.803	-26.863	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-330.958</b>	<b>-375.112</b>	<b>-390.583</b>	<b>-396.089</b>	<b>-400.407</b>	<b>-411.626</b>	<b>-418.224</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-122.307</b>	<b>-117.012</b>	<b>-133.925</b>	<b>-137.057</b>	<b>-140.037</b>	<b>-146.531</b>	<b>-148.029</b>	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	167	0	0	0	0	0	0	
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.686	-23.950	-27.450	-57.450	-173.450	-27.450	-27.450	
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-12.686</b>	<b>-23.950</b>	<b>-27.450</b>	<b>-57.450</b>	<b>-173.450</b>	<b>-27.450</b>	<b>-27.450</b>	
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-12.519</b>	<b>-23.950</b>	<b>-27.450</b>	<b>-57.450</b>	<b>-173.450</b>	<b>-27.450</b>	<b>-27.450</b>	

## Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf

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	-15.000	-15.000	0 0	-15.000	-15.000 -15.000	-71.953 -146.953	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.554 -13.000	-15.000	-15.000	0 0	-15.000	-15.000 -15.000	-71.953 -146.953	
I-40-9 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Stieldorf	-1.966 -9.450	-5.450	-5.450	0 0	-5.450	-5.450 -5.450	-66.581 -93.831	
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	-5.450	-5.450	0 0	-5.450	-5.450 -5.450	-66.747 -93.997	
I-44-3 BGA Turnhalle GS Stieldorf	0 -1.500	-7.000	-7.000	0 0	-7.000	-7.000 -7.000	-3.079 -38.079	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 -1.500	-7.000	-7.000	0 0	-7.000	-7.000 -7.000	-3.079 -38.079	

### 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.

#### 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:

- höhenverstellbare Tische und Stühle
- Schränke für Sekretariat, Schulleitung, Klassen und Musikinstrumente
- Ersatzbeschaffungen Mensa und OGS 1.100 €
- 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. 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.

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

**Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf**

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0307 Grundschule Oberpleis							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>316.157</b>	<b>273.186</b>	<b>291.079</b>	<b>332.753</b>	<b>364.642</b>	<b>373.221</b>	<b>382.721</b>
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
<b>03 Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
423190 Schuldendiensthilfen vom Land	0	4.000	4.000	0	0	0	0
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>127.145</b>	<b>147.800</b>	<b>147.800</b>	<b>170.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>
432115 Elternbeiträge	127.145	147.800	147.800	170.000	190.000	190.000	190.000
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.392</b>	<b>3.280</b>	<b>3.280</b>	<b>3.280</b>	<b>3.280</b>	<b>3.280</b>	<b>3.280</b>
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
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	38	0	0	0	0	0	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>5.118</b>	<b>358</b>	<b>312</b>	<b>3.312</b>	<b>6.312</b>	<b>6.312</b>	<b>6.312</b>
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	100	100	100	100	100	100
457190 Ertr. aus Aufl. von sonstigen SoPo Passivseite	0	0	0	3.000	6.000	6.000	6.000
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
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>451.849</b>	<b>428.624</b>	<b>446.471</b>	<b>509.345</b>	<b>564.234</b>	<b>572.812</b>	<b>582.312</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-62.118</b>	<b>-59.086</b>	<b>-65.025</b>	<b>-67.233</b>	<b>-67.861</b>	<b>-68.495</b>	<b>-69.136</b>
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	-36.945	-38.330	-38.735	-39.145	-39.559
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	-3.240	-3.313	-3.346	-3.380	-3.414
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-6.775	-6.600	-8.439	-8.630	-8.716	-8.803	-8.891

Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf

Stadt Königswinter								
Teilergebnisplan Produktgruppe 0307 Grundschule Oberpleis								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
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	-163	-167	-167	-167	-167	-167	
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.139	-385	-395	-395	-395	-395	-395	
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-93.086</b>	<b>-100.142</b>	<b>-104.144</b>	<b>-105.344</b>	<b>-109.044</b>	<b>-109.244</b>	<b>-109.444</b>	
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	-5.000	-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	
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-206.324</b>	<b>-200.965</b>	<b>-207.379</b>	<b>-211.841</b>	<b>-213.865</b>	<b>-218.796</b>	<b>-224.920</b>	
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-198.311	-200.965	-205.379	-209.841	-211.865	-216.796	-222.920	
571102 Abschreibungen GWG	-8.013	0	0	0	0	0	0	
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 410 € netto	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-387.864</b>	<b>-391.226</b>	<b>-417.013</b>	<b>-488.772</b>	<b>-543.968</b>	<b>-552.718</b>	<b>-562.217</b>	
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	
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-92.747</b>	<b>-90.473</b>	<b>-94.857</b>	<b>-92.017</b>	<b>-94.717</b>	<b>-94.827</b>	<b>-94.927</b>	
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	-5.400	-5.400	-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	

**Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf**

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0307 Grundschule Oberpleis							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
544190 Übrige Versicherungen	-2.598	-3.000	-3.000	-3.090	-3.190	-3.300	-3.400
545290 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	0	-4.000	-4.000	0	0	0	0
547101 Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über 410 €	-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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-842.139</b>	<b>-841.892</b>	<b>-888.418</b>	<b>-965.207</b>	<b>-1.029.454</b>	<b>-1.044.079</b>	<b>-1.060.644</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-390.290</b>	<b>-413.268</b>	<b>-441.947</b>	<b>-455.862</b>	<b>-465.220</b>	<b>-471.267</b>	<b>-478.332</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-390.290</b>	<b>-413.268</b>	<b>-441.947</b>	<b>-455.862</b>	<b>-465.220</b>	<b>-471.267</b>	<b>-478.332</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-390.290</b>	<b>-413.268</b>	<b>-441.947</b>	<b>-455.862</b>	<b>-465.220</b>	<b>-471.267</b>	<b>-478.332</b>
<b>27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>71.340</b>	<b>71.349</b>	<b>71.349</b>	<b>71.349</b>	<b>71.349</b>	<b>71.349</b>	<b>71.349</b>
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.340	71.349	71.349	71.349	71.349	71.349	71.349
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-423.797</b>	<b>-510.240</b>	<b>-445.059</b>	<b>-445.066</b>	<b>-918.998</b>	<b>-455.178</b>	<b>-466.745</b>
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-409.839	-493.042	-428.155	-428.704	-901.680	-437.762	-448.823
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-13.958	-17.198	-16.904	-16.362	-17.318	-17.416	-17.922
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-742.747</b>	<b>-852.159</b>	<b>-815.657</b>	<b>-829.579</b>	<b>-1.312.870</b>	<b>-855.096</b>	<b>-873.727</b>

**Erläuterungen Produktgruppe 0307:**

**414099 RAP-Auflösung Bund**

Hierbei handelt es sich um die ertragswirksame Auflösung der erhaltenen Bundeszuweisung für Bau und Ausstattung der OGS Oberpleis. 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)

**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.

**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-40-147 Erneuerung IT-TK-Anlage Grundschule Oberpleis.

### **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“

### **571102 Abschreibungen GWG**

#### **571103 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 410 € netto**

Ab 2019 wird auf eine Erfassung der geringwertigen Vermögensgegenstände in der Anlagenbuchhaltung verzichtet, so dass kein Abschreibungsaufwand mehr auf Sachkonto 571102 „Abschreibungen GWG“ darzustellen ist. Diese Gegenstände werden in Anwendung des § 35 II GemHVO nunmehr unmittelbar als Aufwand auf Sachkonto 571103 „Anschaffung Vermögensgegenstände bis 410 € netto“ verbucht. Ungeachtet dessen handelt es sich beim Erwerb weiterhin um investive Auszahlungen, die in den Investitionsübersichten ausgewiesen werden.

### **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 in Stadtrat 18.12.17.

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	0	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
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>331.073</b>	<b>359.620</b>	<b>379.585</b>	<b>439.705</b>	<b>491.880</b>	<b>500.630</b>	<b>510.130</b>
10 - Personalauszahlungen	-56.657	-56.339	-61.730	-63.727	-64.326	-64.930	-65.541
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.918	-98.342	-102.344	-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	-94.857	-92.017	-94.717	-94.827	-94.927
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-603.334</b>	<b>-621.294</b>	<b>-662.236</b>	<b>-734.353</b>	<b>-796.547</b>	<b>-806.211</b>	<b>-816.622</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-272.260</b>	<b>-261.674</b>	<b>-282.651</b>	<b>-294.648</b>	<b>-304.667</b>	<b>-305.581</b>	<b>-306.492</b>
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-24.647	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-42.486	-23.680	-165.180	-238.180	-47.180	-47.180	-47.180
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-67.132</b>	<b>-23.680</b>	<b>-165.180</b>	<b>-238.180</b>	<b>-47.180</b>	<b>-47.180</b>	<b>-47.180</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-67.132</b>	<b>-23.680</b>	<b>-165.180</b>	<b>-238.180</b>	<b>-47.180</b>	<b>-47.180</b>	<b>-47.180</b>

## Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf

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	-37.180	-22.180	0 0	-7.180	-7.180 -7.180	-79.645 -160.545	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.105 -10.180	-37.180	-22.180	0 0	-7.180	-7.180 -7.180	-79.645 -160.545	
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	-20.000	-20.000	0 0	-20.000	-20.000 -20.000	-114.304 -214.304	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-31.328 -7.000	-20.000	-20.000	0 0	-20.000	-20.000 -20.000	-114.304 -214.304	
I-44-4 BGA Sporthalle GS Oberpleis u. GS Eudenbach	-1.052 -6.500	-20.000	-20.000	0 0	-20.000	-20.000 -20.000	-11.503 -111.503	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.052 -6.500	-20.000	-20.000	0 0	-20.000	-20.000 -20.000	-11.503 -111.503	
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	

### 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.

#### 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 häuslicherisch 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.

#### 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. 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.

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0308 Grundschule Ittenbach</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend	<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Giesen	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Die Produktgruppe umfasst die Beschaffung von Lernmitteln im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Lernmittelfreiheit, die Organisation und Abwicklung von Schülerspezialverkehr für behinderte Schüler sowie die allgemeine Fahrtkostenübernahme für Schülerbeförderung und die finanzielle Unterstützung der Fördervereine für deren Betreuungsangebote (insbes. Betreuende Grundschule). Des Weiteren sind hier allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten wie z.B. Angebote für Silentien für lernschwache Schüler und die Organisation der Schulwegsicherung durch Schülerlotsen erfasst. Ferner umfasst die Produktgruppe die Gestaltung der räumlichen und technischen Rahmenbedingungen in den Schulen, insbesondere die Ausstattung mit Inventar, Lehr- und Unterrichts- und Verbrauchsmaterialien sowie die Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen und Geräten sowie Bewirtschaftungsaufwendungen.		
Sachziele: - Erziehung und Bildung der Schüler - Bereitstellung von verkehrssicheren und bedarfsgerechten Räumlichkeiten und Gebäuden		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Kosten pro Schüler - Gebäudekosten pro qm Nutzfläche - Gasverbrauch/Schüler - Wasserverbrauch/Schüler - Stromverbrauch/Schüler		
<b>Zugeordnete Produkte</b>	03080100 03080200	Allgemeine Schulverwaltung Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude

Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf

Stadt Königswinter								
Teilergebnisplan Produktgruppe 0308 Grundschule Ittenbach								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>143.375</b>	<b>120.870</b>	<b>105.346</b>	<b>107.456</b>	<b>116.832</b>	<b>119.457</b>	<b>122.307</b>	
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	
<b>03 Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
423190 Schuldendiensthilfen vom Land	0	2.000	2.000	0	0	0	0	
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>63.465</b>	<b>74.700</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	
432115 Elternbeiträge	63.465	74.700	60.000	60.000	65.000	65.000	65.000	
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.127</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	
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	
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	1.636	0	0	0	0	0	0	
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>116</b>	<b>315</b>	<b>278</b>	<b>278</b>	<b>278</b>	<b>278</b>	<b>278</b>	
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	
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>209.718</b>	<b>199.185</b>	<b>168.924</b>	<b>169.034</b>	<b>183.410</b>	<b>186.035</b>	<b>188.885</b>	
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-38.697</b>	<b>-37.139</b>	<b>-40.344</b>	<b>-42.037</b>	<b>-42.472</b>	<b>-42.911</b>	<b>-43.355</b>	
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	-23.298	-24.243	-24.499	-24.758	-25.020	
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.554	-1.684	-2.043	-2.095	-2.116	-2.138	-2.159	
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.912	-3.939	-5.322	-5.458	-5.513	-5.568	-5.623	
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	
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-18.782</b>	<b>-27.004</b>	<b>-29.012</b>	<b>-27.062</b>	<b>-26.712</b>	<b>-31.762</b>	<b>-33.812</b>	

**Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf**

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0308 Grundschule Ittenbach</b>								
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	-6.400	-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	-1.000	-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	
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-64.878</b>	<b>-63.918</b>	<b>-67.364</b>	<b>-72.284</b>	<b>-76.255</b>	<b>-82.863</b>	<b>-77.519</b>	
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-64.071	-63.918	-66.364	-71.284	-75.255	-81.863	-76.519	
571102 Abschreibungen GWG	-807	0	0	0	0	0	0	
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 410 € netto	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-163.439</b>	<b>-175.560</b>	<b>-143.095</b>	<b>-145.239</b>	<b>-161.850</b>	<b>-164.475</b>	<b>-167.325</b>	
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	
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.466</b>	<b>-15.376</b>	<b>-15.926</b>	<b>-13.986</b>	<b>-14.506</b>	<b>-14.526</b>	<b>-14.556</b>	
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	-1.000	-1.000	-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 410 €	-426	0	0	0	0	0	0	
547104 Verlust bei Abgang v. GWG	-2	0	0	0	0	0	0	
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-301.262</b>	<b>-318.997</b>	<b>-295.742</b>	<b>-300.608</b>	<b>-321.795</b>	<b>-336.537</b>	<b>-336.567</b>	
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-91.544</b>	<b>-119.812</b>	<b>-126.818</b>	<b>-131.573</b>	<b>-138.384</b>	<b>-150.502</b>	<b>-147.682</b>	
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-91.544</b>	<b>-119.812</b>	<b>-126.818</b>	<b>-131.573</b>	<b>-138.384</b>	<b>-150.502</b>	<b>-147.682</b>	

## Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf

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	-126.818	-131.573	-138.384	-150.502	-147.682
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	-156.247	-164.935	-163.433	-168.057	-172.110
581191 Verrechnungsbereich Gebäudemanagement	-176.558	-145.605	-153.803	-162.569	-160.929	-165.538	-169.518
581192 Verrechnungsbereich Baubetriebshof	-2.058	-2.921	-2.445	-2.366	-2.504	-2.519	-2.592
29 Teilergebnis (26+27+28)	-254.870	-253.049	-267.776	-281.219	-286.528	-303.270	-304.503

### 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)

#### 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.

#### 465501 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.

#### 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 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.

### **528104 Andere Verbrauchsmaterialien**

Verbrauchsmaterial für das „Lernen mit neuen Medien“

### **571102 Abschreibungen GWG**

#### **571103 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 410 € netto**

Ab 2019 wird auf eine Erfassung der geringwertigen Vermögensgegenstände in der Anlagenbuchhaltung verzichtet, so dass kein Abschreibungsaufwand mehr auf Sachkonto 571102 „Abschreibungen GWG“ darzustellen ist. Diese Gegenstände werden in Anwendung des § 35 II GemHVO nunmehr unmittelbar als Aufwand auf Sachkonto 571103 „Anschaffung Vermögensgegenstände bis 410 € netto“ verbucht. Ungeachtet dessen handelt es sich beim Erwerb weiterhin um investive Auszahlungen, die in den Investitionsübersichten ausgewiesen werden.

### **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.

### **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 Schüलगarderoben- und Sachschadenversicherung. Die Beiträge errechnen sich anhand der Schülerzahlen und liegen derzeit bei 0,30 € pro Schüler.

## Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf

### 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 in Stadtrat 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	0	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
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>156.868</b>	<b>173.660</b>	<b>143.595</b>	<b>143.739</b>	<b>158.150</b>	<b>160.775</b>	<b>163.625</b>
10 - Personalauszahlungen	-34.059	-34.547	-37.268	-38.751	-39.156	-39.566	-39.980
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.304	-23.404	-26.812	-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	-15.926	-13.986	-14.506	-14.526	-14.556
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-230.053</b>	<b>-248.887</b>	<b>-223.101</b>	<b>-222.838</b>	<b>-240.424</b>	<b>-248.529</b>	<b>-253.873</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-73.184</b>	<b>-75.227</b>	<b>-79.506</b>	<b>-79.099</b>	<b>-82.274</b>	<b>-87.754</b>	<b>-90.248</b>
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.327	-13.800	-35.400	-57.400	-173.000	-27.000	-27.000
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-11.327</b>	<b>-23.800</b>	<b>-35.400</b>	<b>-57.400</b>	<b>-173.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-11.327</b>	<b>-23.800</b>	<b>-35.400</b>	<b>-57.400</b>	<b>-173.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>

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	-13.400	-5.400	0 0	-5.000	-5.000 -5.000	-37.125 -70.925	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.509 -11.300	-13.400	-5.400	0 0	-5.000	-5.000 -5.000	-37.125 -70.925	
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	-15.000	-15.000	0 0	-15.000	-15.000 -15.000	-43.900 -118.900	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.133 -1.000	-15.000	-15.000	0 0	-15.000	-15.000 -15.000	-43.900 -118.900	
I-44-5 BGA Turnhalle GS Ittenbach	-684 -1.500	-7.000	-7.000	0 0	-7.000	-7.000 -7.000	-2.184 -37.184	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-684 -1.500	-7.000	-7.000	0 0	-7.000	-7.000 -7.000	-2.184 -37.184	
I-66-225 Spielgeräte Grundschule Ittenbach	0 -10.000	0	0	0 0	0	0 0	-10.000 -10.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 -10.000	0	0	0 0	0	0 0	-10.000 -10.000	

**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:

- Konvektomat in der Mensa 2019
- Vierbeinhocker
- CD-Player
- Stellwände
- Raumnummernkennzeichnung
- Sitzbänke
- Klassenschrank
- Kühlschrank
- Keyboard
- Ersatzbeschaffungen Mensa und OGS 1.100 €
- Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen (Festwerte)

**I-40-148 Erneuerung IT-TK-Anlage Grundschule Ittenbach**

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 häuslicherisch 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-40-21 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.

**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. 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.

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0309 Hauptschule Oberpleis</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend	<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Giesen	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Die Produktgruppe umfasst die Beschaffung von Lernmitteln im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Lernmittelfreiheit, die Organisation und Abwicklung von Schülerspezialverkehr für behinderte Schüler sowie die allgemeine Fahrtkostenübernahme für Schülerbeförderung und die finanzielle Abwicklung des Betreuungsangebotes nach 13.00 Uhr. Des weiteren sind hier allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten wie z.B. Angebote für Silentien für lernschwache Schüler und die Organisation der Schulwegsicherung durch Schülerlotsen erfasst. Ferner umfasst die Produktgruppe die Gestaltung der räumlichen und technischen Rahmenbedingungen in den Schulen, insbesondere die Ausstattung mit Inventar, Lehr- und Unterrichts- und Verbrauchsmaterialien sowie die Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen und Geräten sowie Bewirtschaftungsaufwendungen.  Sachziele: - Erziehung und Bildung der Schüler - Bereitstellung von verkehrssicheren und bedarfsgerechten Räumlichkeiten und Gebäuden  Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Kosten pro Schüler - Gebäudekosten pro qm Nutzfläche - Gasverbrauch/Schüler - Wasserverbrauch/Schüler - Stromverbrauch/Schüler		
<b>Zugeordnete Produkte</b>	03090100 03090200	Allgemeine Schulverwaltung Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude

Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0309 Hauptschule Oberpleis								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>94.475</b>	<b>116.597</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>90</b>	<b>714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>94.564</b>	<b>117.311</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-31.099</b>	<b>-27.232</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>31.783</b>	<b>-13.733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-221.216</b>	<b>-218.513</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-221.216	-218.513	0	0	0	0	0	
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-23.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	0	-23.400	0	0	0	0	0	
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.059</b>	<b>-3.984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf**

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0309 Hauptschule Oberpleis</b>								
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 410 €	-39	0	0	0	0	0	0	
547104 Verlust bei Abgang v. GWG	-4	0	0	0	0	0	0	
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-226.591</b>	<b>-286.862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-132.027</b>	<b>-169.552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-132.027</b>	<b>-169.552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-132.027</b>	<b>-169.552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-106.409</b>	<b>-57.988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-103.655	-57.521	0	0	0	0	0	
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-2.754	-467	0	0	0	0	0	
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-238.436</b>	<b>-227.539</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Erläuterungen Produktgruppe 0309:**

Der Schulbetrieb wurde im Sommer 2018 eingestellt.

**Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf**

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	
07 + Sonstige Einzahlungen	0	100	0	0	0	0	0	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>23.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
10 - Personalauszahlungen	-24.690	-23.751	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.514	-12.933	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	0	-23.400	0	0	0	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen	-5.234	-3.984	0	0	0	0	0	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.439</b>	<b>-64.068</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-49.439</b>	<b>-40.568</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-559	-3.100	0	0	0	0	0	
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-559</b>	<b>-3.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-559</b>	<b>-3.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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	-23.865 -23.865	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	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	-24.465 -24.465	
I-40-22 ADV-Ausstattung Hauptschule	-559 -1.000	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	-62.583 -62.583	

**Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0309:**

Der Schulbetrieb wurde im Sommer 2018 eingestellt.

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0310 Realschule Oberpleis</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend		<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Giesen
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Die Produktgruppe umfasst die Beschaffung von Lernmitteln im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Lernmittelfreiheit, die Organisation und Abwicklung von Schülerspezialverkehr für behinderte Schüler sowie die allgemeine Fahrtkostenübernahme für Schülerbeförderung und die finanzielle Abwicklung des Betreuungsangebotes nach 13.00 Uhr. Des weiteren sind hier allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten wie z.B. Angebote für Silentien für lernschwache Schüler und die Organisation der Schulwegsicherung durch Schülerlotsen erfasst. Ferner umfasst die Produktgruppe die Gestaltung der räumlichen und technischen Rahmenbedingungen in den Schulen, insbesondere die Ausstattung mit Inventar, Lehr- und Unterrichts- und Verbrauchsmaterialien sowie die Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen und Geräten sowie Bewirtschaftungsaufwendungen.		
Sachziele: - Erziehung und Bildung der Schüler - Bereitstellung von verkehrssicheren und bedarfsgerechten Räumlichkeiten und Gebäuden		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Kosten pro Schüler - Gebäudekosten pro qm Nutzfläche - Gasverbrauch/Schüler - Wasserverbrauch/Schüler - Stromverbrauch/Schüler		
<b>Zugeordnete Produkte</b>	03100100 03100200	Allgemeine Schulverwaltung Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude

Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0310 Realschule Oberpleis								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>256.670</b>	<b>146.097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>8.975</b>	<b>9.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	67	0	0	0	0	0	0	
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.152</b>	<b>1.092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>266.863</b>	<b>156.389</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-76.351</b>	<b>-61.932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-49.492</b>	<b>-57.008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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 - Entwurf

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	
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-332.267</b>	<b>-329.889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-331.647	-329.389	0	0	0	0	0	
571102 Abschreibungen GWG	-620	-500	0	0	0	0	0	
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-2.664</b>	<b>-2.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-2.664	-2.700	0	0	0	0	0	
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.815</b>	<b>-21.613</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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 410 €	-242	0	0	0	0	0	0	
547104 Verlust bei Abgang v. GWG	-7	0	0	0	0	0	0	
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-488.589</b>	<b>-473.141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-221.726</b>	<b>-316.752</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-221.726</b>	<b>-316.752</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-221.726</b>	<b>-316.752</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.445</b>	<b>7.723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.445	7.723	0	0	0	0	0	
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-204.108</b>	<b>-96.455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-202.548	-95.988	0	0	0	0	0	
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-1.561	-467	0	0	0	0	0	
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-410.390</b>	<b>-405.485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf**

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	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.972</b>	<b>12.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-178.569</b>	<b>-138.186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-163.597</b>	<b>-126.086</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-28.281	-29.500	0	0	0	0	0	
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-28.281</b>	<b>-29.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-28.281</b>	<b>-29.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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 -6.400	0	0	0 0	0	0	-113.953 -113.953	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-20.739 -6.400	0	0	0 0	0	0	-113.953 -113.953	
I-40-4 Betriebs- und Geschäftsausstattung Realschule	0 -6.600	0	0	0 0	0	0	-161.450 -161.450	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 -6.600	0	0	0 0	0	0	-161.450 -161.450	
I-40-42 Betriebs- und Geschäftsausstattung Aula Oberpleis	-5.549 -13.500	0	0	0 0	0	0	-108.544 -108.544	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.549 -13.500	0	0	0 0	0	0	-108.544 -108.544	
I-44-6 BGA Sporthalle II im Schulzentrum Oberpleis	-1.993 -3.000	0	0	0 0	0	0	-7.123 -7.123	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.993 -3.000	0	0	0 0	0	0	-7.123 -7.123	

**Erläuterungen Produktgruppe 0310:**

Der Schulbetrieb wurde im Sommer 2018 eingestellt.

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

**Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf**

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0311 Gymnasium Oberpleis							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>497.179</b>	<b>434.717</b>	<b>429.144</b>	<b>433.403</b>	<b>433.320</b>	<b>425.741</b>	<b>423.916</b>
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
<b>03 Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
423190 Schuldendiensthilfen vom Land	0	2.000	2.000	0	0	0	0
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>6.690</b>	<b>5.480</b>	<b>5.490</b>	<b>5.490</b>	<b>5.490</b>	<b>5.490</b>	<b>5.490</b>
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
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>758</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
448190 Erstattungen vom Land	700	0	0	0	0	0	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	58	0	0	0	0	0	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>20.749</b>	<b>32.134</b>	<b>16.311</b>	<b>19.578</b>	<b>19.544</b>	<b>19.544</b>	<b>19.544</b>
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	100	100	100	100	100	100
457190 Ertr. aus Aufl. von sonstigen SoPo Passivseite	0	31.250	15.800	19.067	19.033	19.033	19.033
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
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>525.377</b>	<b>474.331</b>	<b>452.945</b>	<b>458.471</b>	<b>458.355</b>	<b>450.775</b>	<b>448.950</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-103.219</b>	<b>-108.636</b>	<b>-83.855</b>	<b>-86.973</b>	<b>-87.870</b>	<b>-88.776</b>	<b>-89.692</b>
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	-51.806	-53.689	-54.257	-54.831	-55.410
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-4.964	-5.998	-4.543	-4.641	-4.687	-4.734	-4.781
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-12.910	-14.029	-11.834	-12.088	-12.209	-12.331	-12.454
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 - Entwurf**

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0311 Gymnasium Oberpleis							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-263.714</b>	<b>-328.776</b>	<b>-417.550</b>	<b>-422.750</b>	<b>-423.050</b>	<b>-428.250</b>	<b>-433.450</b>
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	-5.000	-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
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-517.426</b>	<b>-553.833</b>	<b>-519.235</b>	<b>-535.711</b>	<b>-538.902</b>	<b>-535.234</b>	<b>-540.963</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-514.848	-553.833	-514.235	-530.711	-535.902	-530.234	-535.963
571102 Abschreibungen GWG	-2.578	0	0	0	0	0	0
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 410 € netto	0	0	-5.000	-5.000	-3.000	-5.000	-5.000
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-61.302</b>	<b>-62.600</b>	<b>-55.500</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-61.302	-62.600	-55.500	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-101.849</b>	<b>-96.354</b>	<b>-114.395</b>	<b>-111.625</b>	<b>-115.445</b>	<b>-117.975</b>	<b>-120.525</b>
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	-3.700	-3.700	-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 410 €	-1	0	0	0	0	0	0
547104 Verlust bei Abgang v. GWG	-1	0	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-1.047.511</b>	<b>-1.150.200</b>	<b>-1.190.535</b>	<b>-1.217.058</b>	<b>-1.225.267</b>	<b>-1.230.236</b>	<b>-1.244.630</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-522.134</b>	<b>-675.869</b>	<b>-737.591</b>	<b>-758.588</b>	<b>-766.912</b>	<b>-779.460</b>	<b>-795.680</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-522.134</b>	<b>-675.869</b>	<b>-737.591</b>	<b>-758.588</b>	<b>-766.912</b>	<b>-779.460</b>	<b>-795.680</b>

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	-737.591	-758.588	-766.912	-779.460	-795.680
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.191	57.191	57.191	57.191	57.191	57.191	57.191
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.191	57.191	57.191	57.191	57.191	57.191	57.191
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-608.329	-672.426	-772.073	-608.116	-743.582	-670.361	-603.703
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-593.370	-660.760	-757.925	-594.422	-729.088	-655.785	-588.704
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-14.959	-11.666	-14.148	-13.694	-14.495	-14.576	-15.000
29 Teilergebnis (26+27+28)	-1.073.272	-1.291.104	-1.452.473	-1.309.513	-1.453.303	-1.392.630	-1.342.192

**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)

**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“

### **571102 Abschreibungen GWG**

#### **571103 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 410 € netto**

Ab 2019 wird auf eine Erfassung der geringwertigen Vermögensgegenstände in der Anlagenbuchhaltung verzichtet, so dass kein Abschreibungsaufwand mehr auf Sachkonto 571102 „Abschreibungen GWG“ darzustellen ist. Diese Gegenstände werden in Anwendung des § 35 II GemHVO nunmehr unmittelbar als Aufwand auf Sachkonto 571103 „Anschaffung Vermögensgegenstände bis 410 € netto“ verbucht. Ungeachtet dessen handelt es sich beim Erwerb weiterhin um investive Auszahlungen, die in den Investitionsübersichten ausgewiesen werden.

### **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.

## Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf

### 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 in Stadtrat 18.12.17.

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	0	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
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.900</b>	<b>85.180</b>	<b>78.090</b>	<b>80.590</b>	<b>80.590</b>	<b>80.590</b>	<b>80.590</b>
10 - Personalauszahlungen	-95.003	-104.353	-78.481	-81.255	-82.105	-82.964	-83.831
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-269.239	-321.776	-410.550	-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	-114.395	-111.625	-115.445	-117.975	-120.525
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-522.842</b>	<b>-585.083</b>	<b>-658.926</b>	<b>-668.630</b>	<b>-678.500</b>	<b>-687.089</b>	<b>-695.706</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-438.942</b>	<b>-499.903</b>	<b>-580.836</b>	<b>-588.040</b>	<b>-597.910</b>	<b>-606.499</b>	<b>-615.116</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-359	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>-359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-334.000	-101.500	-68.600	-96.600	-96.600
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-103.615</b>	<b>-689.100</b>	<b>-334.000</b>	<b>-101.500</b>	<b>-68.600</b>	<b>-96.600</b>	<b>-96.600</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-103.974</b>	<b>-689.100</b>	<b>-334.000</b>	<b>-101.500</b>	<b>-68.600</b>	<b>-96.600</b>	<b>-96.600</b>

**Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf**

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 Geschäftsausstat- tung Gymnasium	-21.720 -23.100	-60.000	-55.000	0 0	-22.100	-50.100 -50.100	-410.133 -647.433	
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	-60.000	-55.000	0 0	-22.100	-50.100 -50.100	-416.967 -654.267	
I-40-144 Erneuerung IT-TK-Anlage Schul- zentrum 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	-25.000	-25.000	0 0	-25.000	-25.000 -25.000	-159.357 -284.357	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-483 -16.000	-25.000	-25.000	0 0	-25.000	-25.000 -25.000	-159.357 -284.357	
I-40-38 Betriebs- und Geschäftsausstat- tung Mensa	-371 -10.000	-60.000	-7.500	0 0	-7.500	-7.500 -7.500	-52.598 -142.598	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-371 -10.000	-60.000	-7.500	0 0	-7.500	-7.500 -7.500	-52.598 -142.598	
I-44-7 BGA Sporthalle Gymnasium	-2.996 -15.000	-14.000	-14.000	0 0	-14.000	-14.000 -14.000	-23.177 -93.177	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.996 -15.000	-14.000	-14.000	0 0	-14.000	-14.000 -14.000	-23.177 -93.177	
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 Schul- zentrum 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:

- neues Mobiliar für die Oberstufe (7.000 €)
- 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.

#### **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 von 7.500 € 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. 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.

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0312 Förderschule</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend		<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Giesen
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Die Produktgruppe umfasst die Beschaffung von Lernmitteln im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Lernmittelfreiheit, die Organisation und Abwicklung von Schülerspezialverkehr für behinderte Schüler sowie die allgemeine Fahrtkostenübernahme für Schülerbeförderung und die finanzielle Abwicklung des Betreuungsangebotes nach 13.00 Uhr. Des weiteren sind hier allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten wie z.B. Angebote für Silentien für lernschwache Schüler und die Organisation der Schulwegsicherung durch Schülerlotsen erfasst. Ferner umfasst die Produktgruppe die Gestaltung der räumlichen und technischen Rahmenbedingungen in den Schulen, insbesondere die Ausstattung mit Inventar, Lehr- und Unterrichts- und Verbrauchsmaterialien sowie die Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen und Geräten sowie Bewirtschaftungsaufwendungen.		
Sachziele: - Erziehung und Bildung der Schüler - Bereitstellung von verkehrssicheren und bedarfsgerechten Räumlichkeiten und Gebäuden		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Kosten pro Schüler - Gebäudekosten pro qm Nutzfläche - Gasverbrauch/Schüler - Wasserverbrauch/Schüler - Stromverbrauch/Schüler		
<b>Zugeordnete Produkte</b>	03120100 03120200	Allgemeine Schulverwaltung Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude

**Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf**

Stadt Königswinter								
Teilergebnisplan Produktgruppe 0312 Förderschule								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>342.507</b>	<b>35.553</b>	<b>35.490</b>	<b>10.401</b>	<b>9.450</b>	<b>9.450</b>	<b>9.443</b>	
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	
<b>03 Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
423190 Schuldendiensthilfen vom Land	0	2.000	2.000	0	0	0	0	
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>11.116</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	
432115 Elternbeiträge	11.116	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.273</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	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	
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>104.586</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	
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	
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.153</b>	<b>467</b>	<b>985</b>	<b>4.485</b>	<b>7.985</b>	<b>7.985</b>	<b>7.985</b>	
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	100	100	100	100	100	100	
457190 Ertr. aus Aufl. von sonstigen SoPo Passivseite	0	0	0	3.500	7.000	7.000	7.000	
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	
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>464.636</b>	<b>137.220</b>	<b>137.674</b>	<b>114.086</b>	<b>116.635</b>	<b>116.635</b>	<b>116.628</b>	
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-53.960</b>	<b>-65.303</b>	<b>-71.035</b>	<b>-74.395</b>	<b>-75.159</b>	<b>-75.931</b>	<b>-76.710</b>	
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	-42.637	-44.717	-45.190	-45.668	-46.150	
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.183	-3.248	-3.739	-3.865	-3.904	-3.943	-3.982	
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-5.308	-7.597	-9.739	-10.068	-10.168	-10.270	-10.373	
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	
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-76.174</b>	<b>-88.980</b>	<b>-102.275</b>	<b>-96.825</b>	<b>-101.875</b>	<b>-101.925</b>	<b>-102.475</b>	

**Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf**

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0312 Förderschule</b>								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
524110 Abfallbeseitigung	-720	-250	-250	-250	-250	-250	-250	
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	-1.000	-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	
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-102.129</b>	<b>-99.924</b>	<b>-87.690</b>	<b>-30.745</b>	<b>-37.808</b>	<b>-40.728</b>	<b>-45.214</b>	
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-99.042	-99.924	-86.690	-29.745	-36.808	-39.728	-44.214	
571102 Abschreibungen GWG	-3.087	0	0	0	0	0	0	
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 410 € netto	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-24.055</b>	<b>-26.760</b>	<b>-26.760</b>	<b>-26.760</b>	<b>-26.760</b>	<b>-26.760</b>	<b>-26.760</b>	
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-24.055	-26.760	-26.760	-26.760	-26.760	-26.760	-26.760	
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.242</b>	<b>-17.828</b>	<b>-17.237</b>	<b>-15.807</b>	<b>-16.987</b>	<b>-17.077</b>	<b>-17.167</b>	
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	-2.400	-2.400	-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	
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-265.560</b>	<b>-298.795</b>	<b>-304.998</b>	<b>-244.532</b>	<b>-258.589</b>	<b>-262.420</b>	<b>-268.326</b>	
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>199.076</b>	<b>-161.575</b>	<b>-167.323</b>	<b>-130.446</b>	<b>-141.955</b>	<b>-145.786</b>	<b>-151.698</b>	
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>199.076</b>	<b>-161.575</b>	<b>-167.323</b>	<b>-130.446</b>	<b>-141.955</b>	<b>-145.786</b>	<b>-151.698</b>	
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>199.076</b>	<b>-161.575</b>	<b>-167.323</b>	<b>-130.446</b>	<b>-141.955</b>	<b>-145.786</b>	<b>-151.698</b>	

## Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf

Stadt Königswinter								
Teilergebnisplan Produktgruppe 0312 Förderschule								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
<b>27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.745</b>							
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.745	15.745	15.745	15.745	15.745	15.745	15.745	
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-830.673</b>	<b>-175.569</b>	<b>-214.239</b>	<b>-190.165</b>	<b>-218.006</b>	<b>-194.024</b>	<b>-198.750</b>	
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-825.532	-168.915	-205.266	-181.481	-208.813	-184.779	-189.238	
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-5.141	-6.655	-8.973	-8.685	-9.192	-9.244	-9.513	
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-615.853</b>	<b>-321.399</b>	<b>-365.817</b>	<b>-304.866</b>	<b>-344.215</b>	<b>-324.064</b>	<b>-334.704</b>	

### Erläuterungen Produktgruppe 0312:

**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.

**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.

**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-40-149 Erneuerung IT-TK-Anlage Förderschule Königswinter.

**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 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 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 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 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“

### **571102 Abschreibungen GWG**

#### **571103 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 410 € netto**

Ab 2019 wird auf eine Erfassung der geringwertigen Vermögensgegenstände in der Anlagenbuchhaltung verzichtet, so dass kein Abschreibungsaufwand mehr auf Sachkonto 571102 „Abschreibungen GWG“ darzustellen ist. Diese Gegenstände werden in Anwendung des § 35 II GemHVO nunmehr unmittelbar als Aufwand auf Sachkonto 571103 „Anschaffung Vermögensgegenstände bis 410 € netto“ verbucht. Ungeachtet dessen handelt es sich beim Erwerb weiterhin um investive Auszahlungen, die in den Investitionsübersichten ausgewiesen werden.

### **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.

## Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf

### 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 in Stadtrat 18.12.17.

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	0	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	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>221.256</b>	<b>101.300</b>	<b>101.300</b>	<b>99.300</b>	<b>99.300</b>	<b>99.300</b>	<b>99.300</b>	
10 - Personalauszahlungen	-46.006	-61.312	-65.691	-68.724	-69.443	-70.170	-70.903	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.562	-87.180	-100.475	-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	-17.237	-15.807	-16.987	-17.077	-17.167	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-153.830</b>	<b>-193.080</b>	<b>-210.163</b>	<b>-206.316</b>	<b>-213.265</b>	<b>-214.132</b>	<b>-215.505</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>67.426</b>	<b>-91.780</b>	<b>-108.863</b>	<b>-107.016</b>	<b>-113.965</b>	<b>-114.832</b>	<b>-116.205</b>	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.568	-18.700	-29.700	-205.700	-29.700	-29.700	-29.700	
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-5.568</b>	<b>-18.700</b>	<b>-29.700</b>	<b>-205.700</b>	<b>-29.700</b>	<b>-29.700</b>	<b>-29.700</b>	
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-5.568</b>	<b>-18.700</b>	<b>-29.700</b>	<b>-205.700</b>	<b>-29.700</b>	<b>-29.700</b>	<b>-29.700</b>	

## Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf

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	-5.200	-5.200	0 0	-5.200	-5.200 -5.200	-66.878 -92.878	
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	-5.200	-5.200	0 0	-5.200	-5.200 -5.200	-68.465 -94.465	
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	-17.500	-17.500	0 0	-17.500	-17.500 -17.500	-57.667 -145.167	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-665 -11.000	-17.500	-17.500	0 0	-17.500	-17.500 -17.500	-57.667 -145.167	
I-44-8 BGA Turnhalle FS Niederdollendorf	-1.212 -1.500	-7.000	-7.000	0 0	-7.000	-7.000 -7.000	-4.044 -39.044	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.212 -1.500	-7.000	-7.000	0 0	-7.000	-7.000 -7.000	-4.044 -39.044	

### 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 (Mobiliar und Geräte für die Schule und Mensa/OGS). Davon werden unter anderem beschafft:

- abschließbare Schränke
- Hocker

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

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-40-25 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.

#### 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. 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.

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0313 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend	<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Giesen	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> 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		
<b>Zugeordnete Produkte</b>	03130100	Förderung nicht städtischer Schulen

Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf

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
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>152.178</b>	<b>151.544</b>	<b>151.544</b>	<b>151.542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>288.700</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>
448701 Kostenerstattung JCS Königswinter	288.700	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>19</b>	<b>27</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>33</b>
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
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>440.897</b>	<b>391.571</b>	<b>391.578</b>	<b>391.576</b>	<b>240.033</b>	<b>240.033</b>	<b>240.033</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-2.046</b>	<b>-1.437</b>	<b>-1.644</b>	<b>-1.746</b>	<b>-1.764</b>	<b>-1.782</b>	<b>-1.800</b>
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
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-550</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	-550	-700	-700	-700	-700	-700	-700
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-264.736</b>	<b>-264.736</b>	<b>-264.736</b>	<b>-264.732</b>	<b>-72.684</b>	<b>-72.683</b>	<b>-24.973</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-264.736	-264.736	-264.736	-264.732	-72.684	-72.683	-24.973
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-328.649</b>	<b>-346.500</b>	<b>-346.000</b>	<b>-342.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>-340.000</b>
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-328.649	-346.500	-346.000	-342.000	-340.000	-340.000	-340.000
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.490</b>	<b>-4.925</b>	<b>-5.125</b>	<b>-5.125</b>	<b>-5.125</b>	<b>-5.130</b>	<b>-5.135</b>
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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-600.471</b>	<b>-618.298</b>	<b>-618.206</b>	<b>-614.303</b>	<b>-420.273</b>	<b>-420.295</b>	<b>-372.609</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-159.574</b>	<b>-226.727</b>	<b>-226.628</b>	<b>-222.728</b>	<b>-180.240</b>	<b>-180.262</b>	<b>-132.576</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-159.574</b>	<b>-226.727</b>	<b>-226.628</b>	<b>-222.728</b>	<b>-180.240</b>	<b>-180.262</b>	<b>-132.576</b>

## Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0313 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft</b>							
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	-252.238	-267.864	-264.163	-270.412	-275.606
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-225.733	-260.462	-251.093	-266.756	-262.991	-269.233	-274.393
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	-867	-1.144	-1.107	-1.172	-1.179	-1.213
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-385.307</b>	<b>-488.057</b>	<b>-478.866</b>	<b>-490.591</b>	<b>-444.403</b>	<b>-450.674</b>	<b>-408.182</b>

### 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 - Entwurf**

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0313 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft</b>								
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	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>350.623</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	
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	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-340.051</b>	<b>-353.247</b>	<b>-352.936</b>	<b>-348.994</b>	<b>-347.007</b>	<b>-347.024</b>	<b>-347.042</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>10.572</b>	<b>-113.247</b>	<b>-112.936</b>	<b>-108.994</b>	<b>-107.007</b>	<b>-107.024</b>	<b>-107.042</b>	

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

**Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf**

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0314 Gesamtschule							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>147.050</b>	<b>136.801</b>	<b>215.918</b>	<b>222.190</b>	<b>220.751</b>	<b>220.683</b>	<b>219.714</b>
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
<b>03 Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
423190 Schuldendiensthilfen vom Land	0	2.000	2.000	0	0	0	0
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>5.210</b>	<b>5.210</b>	<b>5.210</b>	<b>5.210</b>	<b>5.210</b>
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
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.805</b>	<b>31.584</b>	<b>18.063</b>	<b>21.330</b>	<b>21.296</b>	<b>21.296</b>	<b>21.296</b>
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	100	100	100	100	100	100
457190 Ertr. aus Aufl. von sonstigen SoPo Passivseite	0	31.250	15.800	19.067	19.033	19.033	19.033
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
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>149.869</b>	<b>170.390</b>	<b>241.191</b>	<b>248.729</b>	<b>247.257</b>	<b>247.189</b>	<b>246.220</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-76.086</b>	<b>-61.152</b>	<b>-169.926</b>	<b>-178.274</b>	<b>-180.112</b>	<b>-181.968</b>	<b>-183.843</b>
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	-95.773	-100.562	-101.626	-102.700	-103.786
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.457	-2.956	-8.399	-8.692	-8.779	-8.867	-8.956
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-8.832	-6.915	-21.877	-22.641	-22.867	-23.096	-23.327
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
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-353.149</b>	<b>-368.465</b>	<b>-544.800</b>	<b>-610.200</b>	<b>-668.400</b>	<b>-720.700</b>	<b>-722.800</b>
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 - Entwurf

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	-5.000	-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	
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-30.196</b>	<b>-52.726</b>	<b>-373.908</b>	<b>-386.130</b>	<b>-367.939</b>	<b>-381.306</b>	<b>-394.582</b>	
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-12.227	-52.726	-368.908	-381.130	-362.939	-376.306	-389.582	
571102 Abschreibungen GWG	-17.969	0	0	0	0	0	0	
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 410 € netto	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-92.672</b>	<b>-130.000</b>	<b>-53.300</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-92.672	-130.000	-53.300	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-75.379</b>	<b>-77.763</b>	<b>-97.419</b>	<b>-105.949</b>	<b>-121.749</b>	<b>-131.549</b>	<b>-139.859</b>	
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	-10.000	-10.000	-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	
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-627.482</b>	<b>-690.106</b>	<b>-1.239.352</b>	<b>-1.340.553</b>	<b>-1.398.199</b>	<b>-1.475.523</b>	<b>-1.501.083</b>	
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-477.613</b>	<b>-519.716</b>	<b>-998.161</b>	<b>-1.091.823</b>	<b>-1.150.942</b>	<b>-1.228.334</b>	<b>-1.254.864</b>	
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-477.613</b>	<b>-519.716</b>	<b>-998.161</b>	<b>-1.091.823</b>	<b>-1.150.942</b>	<b>-1.228.334</b>	<b>-1.254.864</b>	
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-477.613</b>	<b>-519.716</b>	<b>-998.161</b>	<b>-1.091.823</b>	<b>-1.150.942</b>	<b>-1.228.334</b>	<b>-1.254.864</b>	
<b>27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>30.890</b>	<b>38.613</b>	<b>46.335</b>	<b>46.335</b>	<b>46.335</b>	<b>46.335</b>	<b>46.335</b>	
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.890	38.613	46.335	46.335	46.335	46.335	46.335	

## Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0314 Gesamtschule							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-617.343</b>	<b>-772.212</b>	<b>-1.195.041</b>	<b>-878.800</b>	<b>-833.636</b>	<b>-860.478</b>	<b>-884.472</b>
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-613.903	-767.546	-1.189.993	-873.915	-828.465	-855.278	-879.121
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-3.440	-4.666	-5.048	-4.886	-5.171	-5.201	-5.352
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-1.064.066</b>	<b>-1.253.316</b>	<b>-2.146.868</b>	<b>-1.924.289</b>	<b>-1.938.244</b>	<b>-2.042.477</b>	<b>-2.093.001</b>

### 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)

#### 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“.

### **571102 Abschreibungen GWG**

#### **571103 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 410 € netto**

Ab 2019 wird auf eine Erfassung der geringwertigen Vermögensgegenstände in der Anlagenbuchhaltung verzichtet, so dass kein Abschreibungsaufwand mehr auf Sachkonto 571102 „Abschreibungen GWG“ darzustellen ist. Diese Gegenstände werden in Anwendung des § 35 II GemHVO nunmehr unmittelbar als Aufwand auf Sachkonto 571103 „Anschaffung Vermögensgegenstände bis 410 € netto“ verbucht. Ungeachtet dessen handelt es sich beim Erwerb weiterhin um investive Auszahlungen, die in den Investitionsübersichten ausgewiesen werden.

### **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.

### **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.

## Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf

### 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 in Stadtrat 18.12.17.

<b>Stadt Königswinter</b>								
<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0314 Gesamtschule</b>								
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	0	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	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.650</b>	<b>132.105</b>	<b>60.610</b>	<b>65.310</b>	<b>65.310</b>	<b>65.310</b>	<b>65.310</b>	
10 - Personalauszahlungen	-68.420	-57.252	-154.994	-162.334	-164.033	-165.750	-167.483	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-271.539	-364.265	-537.800	-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	-97.419	-105.949	-121.749	-131.549	-139.859	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-496.894</b>	<b>-629.280</b>	<b>-843.513</b>	<b>-931.483</b>	<b>-1.007.182</b>	<b>-1.075.899</b>	<b>-1.088.042</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-405.244</b>	<b>-497.175</b>	<b>-782.903</b>	<b>-866.173</b>	<b>-941.872</b>	<b>-1.010.589</b>	<b>-1.022.732</b>	
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	-303.000	-203.000	-203.000	-208.100	-183.100	
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-118.635</b>	<b>-673.300</b>	<b>-303.000</b>	<b>-203.000</b>	<b>-203.000</b>	<b>-208.100</b>	<b>-183.100</b>	
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-118.635</b>	<b>-673.300</b>	<b>-303.000</b>	<b>-203.000</b>	<b>-203.000</b>	<b>-208.100</b>	<b>-183.100</b>	

## Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf

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	-164.000	-164.000	0 0	-164.000	-169.100 -144.100	-263.053 -1.068.253	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.282 -156.300	-164.000	-164.000	0 0	-164.000	-169.100 -144.100	-263.053 -1.068.253	
I-40-142 ADV-Ausstattung Gesamtschule	-7.719 -7.000	-25.000	-25.000	0 0	-25.000	-25.000 -25.000	-59.077 -184.077	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.719 -7.000	-25.000	-25.000	0 0	-25.000	-25.000 -25.000	-59.077 -184.077	
I-40-145 Erneuerung IT-TK-Anlage Schulzentrum Oberpleis	-8.395 -500.000	-100.000	0	0 0	0	0	-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	-14.000	-14.000	0 0	-14.000	-14.000 -14.000	0 -70.000	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	-14.000	-14.000	0 0	-14.000	-14.000 -14.000	0 -70.000	
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). Ein Ansatz von 25.000 € wird wie folgt verwendet:

- 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.

#### 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). 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 - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf**

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

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft</b>							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>401.840</b>	<b>322.136</b>	<b>331.644</b>	<b>360.863</b>	<b>354.418</b>	<b>345.979</b>	<b>317.928</b>
414190 Übrige Landeszuweisungen	272.904	229.412	248.120	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
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>383.166</b>	<b>401.230</b>	<b>402.230</b>	<b>736.230</b>	<b>714.230</b>	<b>734.230</b>	<b>734.230</b>
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
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>487.611</b>	<b>452.650</b>	<b>489.550</b>	<b>65.800</b>	<b>65.700</b>	<b>65.600</b>	<b>65.500</b>
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
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>89.452</b>	<b>69.500</b>	<b>86.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>
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
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>24.488</b>	<b>12.762</b>	<b>14.457</b>	<b>14.457</b>	<b>14.457</b>	<b>14.457</b>	<b>14.457</b>
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

**Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf**

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft</b>								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
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	
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>1.386.557</b>	<b>1.258.278</b>	<b>1.323.881</b>	<b>1.240.350</b>	<b>1.211.805</b>	<b>1.223.266</b>	<b>1.195.115</b>	
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-1.550.311</b>	<b>-1.577.892</b>	<b>-1.728.114</b>	<b>-1.722.825</b>	<b>-1.724.664</b>	<b>-1.738.517</b>	<b>-1.752.584</b>	
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	
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	-149.610	-154.707	-156.254	-157.816	-159.395	
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	
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-20.165</b>	<b>-29.630</b>	<b>-30.730</b>	<b>-29.630</b>	<b>-28.530</b>	<b>-28.430</b>	<b>-28.630</b>	
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	-3.100	-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	
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-107.699</b>	<b>-108.107</b>	<b>-113.804</b>	<b>-116.714</b>	<b>-117.479</b>	<b>-109.027</b>	<b>-109.211</b>	
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-103.253	-105.607	-110.204	-113.114	-113.879	-105.427	-105.611	
571102 Abschreibungen GWG	-4.446	-2.500	0	0	0	0	0	

**Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf**

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft</b>								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 410 € netto	0	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-5.508</b>	<b>-5.500</b>	<b>-16.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-5.508	-5.500	-16.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-263.561</b>	<b>-151.835</b>	<b>-156.870</b>	<b>-152.820</b>	<b>-144.875</b>	<b>-141.325</b>	<b>-141.780</b>	
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	-16.100	-16.400	-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	
543108 Eintrittsgelder	-2.490	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-176.284	-66.030	-63.250	-66.250	-57.850	-57.850	-57.850	
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 410 €	-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	
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-1.947.245</b>	<b>-1.872.964</b>	<b>-2.045.517</b>	<b>-2.031.988</b>	<b>-2.025.548</b>	<b>-2.027.299</b>	<b>-2.042.205</b>	
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-560.688</b>	<b>-614.686</b>	<b>-721.636</b>	<b>-791.638</b>	<b>-813.743</b>	<b>-804.032</b>	<b>-847.090</b>	
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-560.688</b>	<b>-614.686</b>	<b>-721.636</b>	<b>-791.638</b>	<b>-813.743</b>	<b>-804.032</b>	<b>-847.090</b>	
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-560.688</b>	<b>-614.686</b>	<b>-721.636</b>	<b>-791.638</b>	<b>-813.743</b>	<b>-804.032</b>	<b>-847.090</b>	
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-244.157</b>	<b>-254.796</b>	<b>-315.370</b>	<b>-319.658</b>	<b>-320.534</b>	<b>-323.673</b>	<b>-329.709</b>	
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-103.956	-104.121	-161.633	-160.173	-161.428	-160.823	-161.986	
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-111.467	-125.099	-126.693	-133.308	-131.398	-134.986	-139.050	
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-28.734	-25.576	-27.045	-26.177	-27.708	-27.864	-28.674	
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-804.845</b>	<b>-869.481</b>	<b>-1.037.007</b>	<b>-1.111.296</b>	<b>-1.134.276</b>	<b>-1.127.705</b>	<b>-1.176.799</b>	

**Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf**

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	254.220	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
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.302.226</b>	<b>1.164.408</b>	<b>1.232.500</b>	<b>1.148.950</b>	<b>1.120.850</b>	<b>1.140.750</b>	<b>1.113.650</b>
10 - Personalauszahlungen	-1.515.457	-1.529.955	-1.651.825	-1.641.723	-1.642.881	-1.656.045	-1.669.417
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.062	-29.630	-30.730	-29.630	-28.530	-28.430	-28.630
14 - Transferauszahlungen	-5.508	-5.500	-16.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-261.349	-151.635	-156.670	-152.620	-144.675	-141.125	-141.580
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.803.376</b>	<b>-1.716.720</b>	<b>-1.855.225</b>	<b>-1.833.973</b>	<b>-1.826.086</b>	<b>-1.835.600</b>	<b>-1.849.627</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-501.149</b>	<b>-552.312</b>	<b>-622.725</b>	<b>-685.023</b>	<b>-705.236</b>	<b>-694.850</b>	<b>-735.977</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.363	2.200	8.300	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>5.363</b>	<b>2.200</b>	<b>8.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-30.000	-6.000	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.464	-48.750	-75.000	-18.500	-17.300	-18.500	-17.100
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-12.464</b>	<b>-78.750</b>	<b>-81.000</b>	<b>-18.500</b>	<b>-17.300</b>	<b>-18.500</b>	<b>-17.100</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-7.101</b>	<b>-76.550</b>	<b>-72.700</b>	<b>-16.200</b>	<b>-15.000</b>	<b>-16.200</b>	<b>-14.800</b>

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

**Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf**

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0401 Kulturveranstaltungen</b>								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	0	0	3.000	6.000	0	0	0	
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.039</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	
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	
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	133	0	0	0	0	0	0	
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>138</b>	<b>470</b>	<b>349</b>	<b>349</b>	<b>349</b>	<b>349</b>	<b>349</b>	
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	
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>5.310</b>	<b>5.170</b>	<b>8.049</b>	<b>11.049</b>	<b>5.049</b>	<b>5.049</b>	<b>5.049</b>	
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-36.314</b>	<b>-53.714</b>	<b>-56.861</b>	<b>-58.854</b>	<b>-59.439</b>	<b>-60.030</b>	<b>-60.627</b>	
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	-5.870	-5.958	-6.017	-6.078	-6.138	
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	
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-70</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	
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	
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-295</b>	<b>-698</b>	<b>-548</b>	<b>-548</b>	<b>-548</b>	<b>-548</b>	<b>-548</b>	
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 410 € netto	0	0	-500	-500	-500	-500	-500	
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.490</b>	<b>-3.135</b>	<b>-8.670</b>	<b>-12.170</b>	<b>-4.175</b>	<b>-4.175</b>	<b>-4.180</b>	
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-3.343	-2.970	-8.500	-12.000	-4.000	-4.000	-4.000	
544190 Übrige Versicherungen	-147	-165	-170	-170	-175	-175	-180	

## Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf

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	-68.079	-73.073	-65.163	-65.753	-66.355
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-34.859	-53.378	-60.030	-62.024	-60.113	-60.704	-61.306
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-34.859	-53.378	-60.030	-62.024	-60.113	-60.704	-61.306
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-34.859	-53.378	-60.030	-62.024	-60.113	-60.704	-61.306
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.091	-5.805	-7.134	-6.909	-7.308	-7.349	-7.557
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-177	-175	-180	-181	-181
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-1.091	-5.805	-6.957	-6.734	-7.128	-7.168	-7.376
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-35.950</b>	<b>-59.183</b>	<b>-67.164</b>	<b>-68.932</b>	<b>-67.421</b>	<b>-68.053</b>	<b>-68.863</b>

### 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“

#### 571102 Abschreibungen GWG

##### 571103 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 410 € netto

Ab 2019 wird auf eine Erfassung der geringwertigen Vermögensgegenstände in der Anlagenbuchhaltung verzichtet, so dass kein Abschreibungsaufwand mehr auf Sachkonto 571102 „Abschreibungen GWG“ darzustellen ist. Diese Gegenstände werden in Anwendung des § 35 II GemHVO nunmehr unmittelbar als Aufwand auf Sachkonto 571103 „Anschaffung Vermögensgegenstände bis 410 € netto“ verbucht. Ungeachtet dessen handelt es sich beim Erwerb weiterhin um investive Auszahlungen, die in den Investitionsübersichten ausgewiesen werden.

#### 543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

- Plakate Theater, Theaterheft
- Veranstaltungen mit Jugendlichen, die nicht im Zusammenhang mit den Städtepartnerschaften stehen, wie z.B. Empfänge für ausländische Partnerschulen des CJD, Konzerte von englischen Jugendorchestern auf dem Marktplatz, u.a.
- Ausstellungseröffnungen
- Herstellung von Drucksachen aller Art (Plakate, Flyer, Eintrittskarten, usw.)
- Durchführung des jährlich stattfindenden Kunsthandwerkermarktes (unter anderem Werbung, Objektschutz, Kindertöpfchen)
- 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 €)

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 - Entwurf**

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	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.720</b>	<b>4.700</b>	<b>7.700</b>	<b>10.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	
10 - Personalauszahlungen	-35.984	-48.273	-49.256	-50.740	-51.249	-51.764	-52.283	
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	-8.670	-12.170	-4.175	-4.175	-4.180	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.765</b>	<b>-52.408</b>	<b>-59.926</b>	<b>-64.410</b>	<b>-56.424</b>	<b>-56.939</b>	<b>-57.463</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-33.045</b>	<b>-47.708</b>	<b>-52.226</b>	<b>-53.710</b>	<b>-51.724</b>	<b>-52.239</b>	<b>-52.763</b>	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-249	-500	-500	-500	-500	-500	-500	
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-249</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-249</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	

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	-500	-500	0	-500	-500	-3.441	
	-500			0		-500	-5.941	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-249	-500	-500	0	-500	-500	-3.441	
	-500			0		-500	-5.941	

**Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0401:**

**I-40-66 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kulturveranstaltungen**

Es handelt sich um einen pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Ausrichtung von Kulturveranstaltungen.

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

**Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf**

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0402 Kulturförderung</b>								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.457</b>	<b>1.472</b>	<b>1.632</b>	<b>1.757</b>	<b>1.757</b>	<b>1.757</b>	<b>1.757</b>	
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	
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.567</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	
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	
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>400</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>368</b>	<b>1.330</b>	<b>1.274</b>	<b>1.274</b>	<b>1.274</b>	<b>1.274</b>	<b>1.274</b>	
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	
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>3.791</b>	<b>5.052</b>	<b>5.156</b>	<b>5.131</b>	<b>5.131</b>	<b>5.131</b>	<b>5.131</b>	
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-45.434</b>	<b>-31.588</b>	<b>-45.800</b>	<b>-47.429</b>	<b>-47.913</b>	<b>-48.403</b>	<b>-48.898</b>	
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	-5.146	-5.227	-5.279	-5.332	-5.385	
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	
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-475</b>	<b>-330</b>	<b>-330</b>	<b>-330</b>	<b>-330</b>	<b>-330</b>	<b>-330</b>	
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	
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-1.810</b>	<b>-1.939</b>	<b>-3.167</b>	<b>-4.292</b>	<b>-4.292</b>	<b>-4.292</b>	<b>-4.292</b>	
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	
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-5.508</b>	<b>-5.500</b>	<b>-16.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	

**Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf**

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	-16.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.189</b>	<b>-1.470</b>	<b>-3.970</b>	<b>-3.970</b>	<b>-1.470</b>	<b>-1.470</b>	<b>-1.470</b>	
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	
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-55.416</b>	<b>-40.827</b>	<b>-69.267</b>	<b>-66.021</b>	<b>-64.006</b>	<b>-64.495</b>	<b>-64.990</b>	
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-51.625</b>	<b>-35.775</b>	<b>-64.111</b>	<b>-60.890</b>	<b>-58.875</b>	<b>-59.364</b>	<b>-59.859</b>	
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-51.625</b>	<b>-35.775</b>	<b>-64.111</b>	<b>-60.890</b>	<b>-58.875</b>	<b>-59.364</b>	<b>-59.859</b>	
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-51.625</b>	<b>-35.775</b>	<b>-64.111</b>	<b>-60.890</b>	<b>-58.875</b>	<b>-59.364</b>	<b>-59.859</b>	
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.242</b>	<b>-26.520</b>	<b>-22.754</b>	<b>-23.424</b>	<b>-23.973</b>	<b>-24.550</b>	<b>-25.405</b>	
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-7.012	-10.730	-7.503	-8.663	-8.349	-8.837	-9.235	
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-23.230	-15.790	-15.251	-14.761	-15.625	-15.713	-16.169	
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-81.867</b>	<b>-62.296</b>	<b>-86.865</b>	<b>-84.314</b>	<b>-82.848</b>	<b>-83.914</b>	<b>-85.264</b>	

**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 Vuenftzailplatz für Dorfplatzbenutzung durch Vereine.

**524106 Straßenreinigungsgebühren**

Straßenreinigung/ Winterdienst für Kapelle Vinxel gemäß vertraglicher Verpflichtung

**524107 Abwassergebühren**

Abwassergebühren für Kapellenplatz Rauschendorf

## Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf

### 531790 Zuschuss an private Unternehmen für laufende Zwecke

- 5.200 € zur Unterstützung des Freundeskreises der Bibliothek Königswinter-Oberpleis e.V. für den ehrenamtlich geleisteten Betrieb der Bibliothek.
- 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.

### 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“.

<b>Stadt Königswinter</b>								
<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0402 Kulturförderung</b>								
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	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.127</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	
10 - Personalauszahlungen	-40.581	-26.999	-39.615	-40.862	-41.290	-41.722	-42.159	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-444	-330	-330	-330	-330	-330	-330	
14 - Transferauszahlungen	-5.508	-5.500	-16.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
15 - Sonstige Auszahlungen	-2.147	-1.470	-3.970	-3.970	-1.470	-1.470	-1.470	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-48.681</b>	<b>-34.299</b>	<b>-59.915</b>	<b>-55.162</b>	<b>-53.090</b>	<b>-53.522</b>	<b>-53.959</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-46.554</b>	<b>-32.049</b>	<b>-57.665</b>	<b>-53.062</b>	<b>-50.990</b>	<b>-51.422</b>	<b>-51.859</b>	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	500	6.500	500	500	500	500	
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>6.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-30.000	-6.000	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-319	-20.500	-30.500	-500	-500	-500	-500	
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-319</b>	<b>-50.500</b>	<b>-36.500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-319</b>	<b>-50.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Investitionen Produktgruppe 0402 Kulturförderung</b>								
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 0	94 94	
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0 0	6.000	0	0 0	0	0 0	1.394 7.394	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 0	-6.000	0	0 0	0	0 0	-1.300 -7.300	
I-40-97 Ankauf von Kunstgegenständen	-319 0	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	0	0 0	0	0 0	-30.000 -30.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 -30.000	0	0	0 0	0	0 0	-30.000 -30.000	
I-66-248 Errichtung von Stromkästen	0 -20.000	-30.000	0	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 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 Oberpreis 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-66-248 Errichtung von Stromkästen

Dieser Ansatz enthält die Herstellungskosten für Stromkäste für das ganze Stadtgebiet.

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

## Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0403 Volkshochschule							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>237.122</b>	<b>225.230</b>	<b>236.708</b>	<b>263.670</b>	<b>263.294</b>	<b>263.170</b>	<b>236.170</b>
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
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>110</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>314.150</b>	<b>292.150</b>	<b>292.150</b>	<b>292.150</b>
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
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>434.931</b>	<b>392.100</b>	<b>426.000</b>	<b>2.400</b>	<b>2.300</b>	<b>2.200</b>	<b>2.100</b>
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
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>88.044</b>	<b>68.000</b>	<b>84.500</b>	<b>61.500</b>	<b>61.500</b>	<b>61.500</b>	<b>61.500</b>
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
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>12.225</b>	<b>5.626</b>	<b>7.926</b>	<b>7.926</b>	<b>7.926</b>	<b>7.926</b>	<b>7.926</b>
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
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>772.433</b>	<b>691.106</b>	<b>755.284</b>	<b>649.646</b>	<b>627.170</b>	<b>626.946</b>	<b>599.846</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-696.587</b>	<b>-701.532</b>	<b>-781.337</b>	<b>-764.804</b>	<b>-757.086</b>	<b>-762.422</b>	<b>-767.811</b>
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	-72.865	-79.289	-80.082	-80.882	-81.691
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
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-8.316</b>	<b>-10.900</b>	<b>-11.400</b>	<b>-10.600</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>
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
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-1.730</b>	<b>-3.307</b>	<b>-6.571</b>	<b>-7.795</b>	<b>-8.395</b>	<b>-9.210</b>	<b>-10.278</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.730	-3.307	-6.571	-7.795	-8.395	-9.210	-10.278

## Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0403 Volkshochschule							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-62.530</b>	<b>-60.960</b>	<b>-63.710</b>	<b>-56.210</b>	<b>-58.710</b>	<b>-54.710</b>	<b>-54.710</b>
542103 Aufwandsentsch. Ortsbeauftragter 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. Inanspruchn. 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 410 €	-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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-769.164</b>	<b>-776.700</b>	<b>-863.018</b>	<b>-839.409</b>	<b>-833.992</b>	<b>-835.842</b>	<b>-842.299</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>3.269</b>	<b>-85.594</b>	<b>-107.733</b>	<b>-189.763</b>	<b>-206.821</b>	<b>-208.896</b>	<b>-242.452</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>3.269</b>	<b>-85.594</b>	<b>-107.733</b>	<b>-189.763</b>	<b>-206.821</b>	<b>-208.896</b>	<b>-242.452</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>3.269</b>	<b>-85.594</b>	<b>-107.733</b>	<b>-189.763</b>	<b>-206.821</b>	<b>-208.896</b>	<b>-242.452</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-94.238</b>	<b>-98.360</b>	<b>-116.576</b>	<b>-116.492</b>	<b>-116.866</b>	<b>-116.960</b>	<b>-118.048</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-73.782	-73.987	-90.040	-88.883	-89.676	-89.162	-89.753
581191 Verrechnungsbereich Gebäudemanagement	-20.456	-24.296	-26.486	-27.561	-27.139	-27.747	-28.242
581192 Verrechnungsbereich Baubetriebshof	0	-77	-50	-48	-51	-51	-53
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-90.969</b>	<b>-183.954</b>	<b>-224.310</b>	<b>-306.255</b>	<b>-323.688</b>	<b>-325.856</b>	<b>-360.500</b>

### 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.

## Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf

### 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	<u>162,00 €</u>	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	<u>196,00 €</u>	<u>3.096,00 €</u>	8.418 €

**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 €

**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 - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf

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	263.170	236.170
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	95	150	150	314.150	292.150	292.150	292.150	292.150
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	429.192	392.100	426.000	2.400	2.300	2.200	2.100	2.100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	98.824	68.000	84.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>771.782</b>	<b>684.612</b>	<b>746.820</b>	<b>641.220</b>	<b>619.120</b>	<b>619.020</b>	<b>619.020</b>	<b>591.920</b>
10 - Personalauszahlungen	-691.994	-685.123	-758.405	-740.576	-732.671	-737.816	-743.014	-743.014
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.201	-10.900	-11.400	-10.600	-9.800	-9.500	-9.500	-9.500
15 - Sonstige Auszahlungen	-66.555	-60.860	-63.610	-56.110	-58.610	-54.610	-54.610	-54.610
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-767.750</b>	<b>-756.883</b>	<b>-833.415</b>	<b>-807.286</b>	<b>-801.081</b>	<b>-801.926</b>	<b>-801.926</b>	<b>-807.124</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>4.032</b>	<b>-72.271</b>	<b>-86.595</b>	<b>-166.066</b>	<b>-181.961</b>	<b>-182.906</b>	<b>-182.906</b>	<b>-215.204</b>
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-883	-5.500	-29.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-883</b>	<b>-5.500</b>	<b>-29.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-883</b>	<b>-5.500</b>	<b>-29.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>

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	-24.000	-2.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-23.743 -55.743	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-476 -2.000	-24.000	-2.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-23.743 -55.743	
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.

#### 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.

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0404 Musikschule</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Kultur	<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Berres	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Die Musikschule ist eine von der Stadt Königswinter getragene, ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen Zwecken dienende, öffentliche Einrichtung in der Form einer nicht rechtsfähigen, öffentlichen Anstalt. Die Musikschule dient einer möglichst früh einsetzenden und umfassenden musikalischen Ausbildung. Die Leistungen umfassen instrumentalen Einzel- und Gruppenunterricht, musikalische Früherziehung, musikalische Grundausbildung, für Musikschüler kostenfreie Teilnahme an Ensembles sowie Ballett- und Jazz Dance Unterricht. Durch Kooperationen mit Kindertagesstätten und weiterführenden Schulen wird eine Zusammenarbeit mit Erziehern und Lehrern hergestellt. Weiterhin werden musikalische Darbietungen für Dritte angeboten. Das Angebot wird zum Teil von freiberuflichen und zum Teil von angestellten Lehrkräften vermittelt.  Sachziele: - Der Instrumentalunterricht ermöglicht das Erlernen eines Instrumentes bzw. die Verbesserung des Instrumentenspiels. - Der Elementarunterricht soll die Kinder spielerisch an die Musik heranführen. - Der Ballettunterricht ermöglicht Kindern die Ballettausbildung und Vorführung des 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		
<b>Zugeordnete Produkte</b>	04040100 04040200 04040900	Instrumental-, Elementar- und Ballettunterricht Eigen- und Fremdveranstaltungen PKS Musikschule

**Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf**

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0404 Musikschule							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>16.985</b>	<b>19.384</b>	<b>17.120</b>	<b>16.252</b>	<b>16.183</b>	<b>15.342</b>	<b>14.971</b>
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
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>383.056</b>	<b>401.080</b>	<b>402.080</b>	<b>422.080</b>	<b>422.080</b>	<b>442.080</b>	<b>442.080</b>
432108 Musikschulgebühren	383.056	401.080	402.080	422.080	422.080	442.080	442.080
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100	100
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>10.706</b>	<b>3.630</b>	<b>3.394</b>	<b>3.394</b>	<b>3.394</b>	<b>3.394</b>	<b>3.394</b>
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
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>410.746</b>	<b>424.194</b>	<b>422.695</b>	<b>441.826</b>	<b>441.758</b>	<b>460.917</b>	<b>460.545</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-558.035</b>	<b>-551.971</b>	<b>-637.960</b>	<b>-637.932</b>	<b>-644.463</b>	<b>-650.025</b>	<b>-655.618</b>
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	-38.832	-36.460	-36.824	-37.192	-37.564
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
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.502</b>	<b>-2.550</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.250</b>
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	-100	-100	-100	-100	-100
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-674	-950	-950	-950	-950	-950	-950

**Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf**

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0404 Musikschule							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-7.866</b>	<b>-4.348</b>	<b>-5.922</b>	<b>-5.981</b>	<b>-6.095</b>	<b>-5.370</b>	<b>-4.986</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.460	-4.348	-4.822	-4.881	-4.995	-4.270	-3.886
571102 Abschreibungen GWG	-3.407	0	0	0	0	0	0
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 410 € netto	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.317</b>	<b>-13.450</b>	<b>-14.250</b>	<b>-13.750</b>	<b>-13.350</b>	<b>-13.350</b>	<b>-13.350</b>
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 410 €	-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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-581.720</b>	<b>-572.318</b>	<b>-661.381</b>	<b>-660.913</b>	<b>-667.157</b>	<b>-671.995</b>	<b>-677.204</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-170.973</b>	<b>-148.124</b>	<b>-238.687</b>	<b>-219.087</b>	<b>-225.400</b>	<b>-211.078</b>	<b>-216.659</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-170.973</b>	<b>-148.124</b>	<b>-238.687</b>	<b>-219.087</b>	<b>-225.400</b>	<b>-211.078</b>	<b>-216.659</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-170.973</b>	<b>-148.124</b>	<b>-238.687</b>	<b>-219.087</b>	<b>-225.400</b>	<b>-211.078</b>	<b>-216.659</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-43.101</b>	<b>-48.485</b>	<b>-55.319</b>	<b>-55.859</b>	<b>-55.945</b>	<b>-56.353</b>	<b>-57.081</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.174	-30.135	-35.171	-35.069	-35.302	-35.289	-35.615
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-12.347	-16.812	-17.757	-18.477	-18.194	-18.601	-18.932
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-580	-1.538	-2.390	-2.314	-2.449	-2.463	-2.534
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-214.074</b>	<b>-196.609</b>	<b>-294.005</b>	<b>-274.946</b>	<b>-281.344</b>	<b>-267.431</b>	<b>-273.740</b>

**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 Dozentenhonoreare 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 €	
<b>01.08.-31.12.2019 (5 Monate)</b>				
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 €	<b>Zuschuss JeKits-Stiftung</b>	<b>6.012 €</b>	
		<b>Teilnehmerentgelte</b>	<b>8.280 €</b>	
Honorar für Evaluation und Fortbildung	<u>520 €</u>			
	<b>14.188 €</b>		<b>14.292 €</b>	

**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 entlehene 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 %	3.600 €
Umrahmungen von Veranstaltungen	400 €
	<u>301.300 €</u>

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.

**528101 Lehr- und Unterrichtsmittel**

Kauf von Noten und sonstiges Unterrichtsmaterial (600 €) sowie Kauf von Kleinmaterial für das JeKits-Orchester (350 €)

**571102 Abschreibungen GWG**

**571103 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 410 € netto**

Ab 2019 wird auf eine Erfassung der geringwertigen Vermögensgegenstände in der Anlagenbuchhaltung verzichtet, so dass kein Abschreibungsaufwand mehr auf Sachkonto 571102 „Abschreibungen GWG“ darzustellen ist. Diese Gegenstände werden in Anwendung des § 35 II GemHVO nunmehr unmittelbar als Aufwand auf Sachkonto 571103 „Anschaffung Vermögensgegenstände bis 410 € netto“ verbucht. Ungeachtet dessen handelt es sich beim Erwerb weiterhin um investive Auszahlungen, die in den Investitionsübersichten ausgewiesen werden.

**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 €
	<u>5.000 €</u>

**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 - Entwurf

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	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>402.533</b>	<b>415.846</b>	<b>415.730</b>	<b>434.930</b>	<b>434.930</b>	<b>454.930</b>	<b>454.930</b>	
10 - Personalauszahlungen	-534.877	-538.936	-606.606	-604.335	-610.560	-615.814	-621.097	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.559	-2.550	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	
15 - Sonstige Auszahlungen	-12.319	-13.350	-14.150	-13.650	-13.250	-13.250	-13.250	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-549.755</b>	<b>-554.836</b>	<b>-624.006</b>	<b>-621.235</b>	<b>-627.060</b>	<b>-632.314</b>	<b>-637.597</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-147.222</b>	<b>-138.990</b>	<b>-208.276</b>	<b>-186.305</b>	<b>-192.130</b>	<b>-177.384</b>	<b>-182.667</b>	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.250	700	800	800	800	800	800	
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>4.250</b>	<b>700</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.545	-7.250	-7.500	-4.500	-3.300	-4.500	-3.100	
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-6.545</b>	<b>-7.250</b>	<b>-7.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-3.300</b>	<b>-4.500</b>	<b>-3.100</b>	
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-2.295</b>	<b>-6.550</b>	<b>-6.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-2.500</b>	<b>-3.700</b>	<b>-2.300</b>	

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	-6.700	-3.700	0 0	-2.500	-3.700 -2.300	-23.539 -42.439	
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	-7.500	-4.500	0 0	-3.300	-4.500 -3.100	-43.270 -66.170	

### Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0404:

#### I-41-1 Betriebs- und Geschäftsausstattung Musikschule

Der Ansatz von 6.400 € 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 (400 €), sowie für Anschaffungen, die aus extra dafür vorgesehenen Spenden aus Vorjahren, finanziert werden sollen (1.000,00). Des Weiteren ist ein Ansatz in Höhe von 300 € für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen unter 400 € vorgesehen.

Für das Projekt JeKits 2 werden 800 € für die Anschaffung von Musikinstrumenten veranschlagt. Dies wird von der JeKits-Stiftung mit 50% des Aufwands (400 €) gefördert.

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

Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0405 Siebengebirgsmuseum								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>146.275</b>	<b>76.049</b>	<b>73.184</b>	<b>73.184</b>	<b>73.184</b>	<b>65.709</b>	<b>65.030</b>	
414190 Übrige Landeszuweisungen	24.550	0	0	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	
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>46.074</b>	<b>54.500</b>	<b>57.500</b>	<b>57.500</b>	<b>57.500</b>	<b>57.500</b>	<b>57.500</b>	
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	
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>875</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	875	500	500	500	500	500	500	
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.051</b>	<b>1.707</b>	<b>1.514</b>	<b>1.514</b>	<b>1.514</b>	<b>1.514</b>	<b>1.514</b>	
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	
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>194.276</b>	<b>132.756</b>	<b>132.698</b>	<b>132.698</b>	<b>132.698</b>	<b>125.223</b>	<b>124.544</b>	
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-213.942</b>	<b>-239.087</b>	<b>-206.156</b>	<b>-213.806</b>	<b>-215.762</b>	<b>-217.637</b>	<b>-219.631</b>	
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. tariff. 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 tariff. Beschäftigte AG-Ant.	-27.252	-28.361	-26.898	-27.774	-28.052	-28.332	-28.615	
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 - Entwurf**

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0405 Siebengebirgsmuseum								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-9.802</b>	<b>-14.850</b>	<b>-13.750</b>	<b>-13.950</b>	<b>-14.150</b>	<b>-14.350</b>	<b>-14.550</b>	
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	
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-95.997</b>	<b>-97.814</b>	<b>-97.596</b>	<b>-98.097</b>	<b>-98.149</b>	<b>-89.606</b>	<b>-89.107</b>	
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-95.522	-95.814	-95.596	-96.097	-96.149	-87.606	-87.107	
571102 Abschreibungen GWG	-475	-2.000	0	0	0	0	0	
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 410 € netto	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-181.035</b>	<b>-72.820</b>	<b>-66.270</b>	<b>-66.720</b>	<b>-67.170</b>	<b>-67.620</b>	<b>-68.070</b>	
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	-14.100	-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	
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-500.776</b>	<b>-424.570</b>	<b>-383.772</b>	<b>-392.573</b>	<b>-395.231</b>	<b>-389.213</b>	<b>-391.358</b>	
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-306.500</b>	<b>-291.814</b>	<b>-251.074</b>	<b>-259.875</b>	<b>-262.534</b>	<b>-263.990</b>	<b>-266.814</b>	
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-306.500</b>	<b>-291.814</b>	<b>-251.074</b>	<b>-259.875</b>	<b>-262.534</b>	<b>-263.990</b>	<b>-266.814</b>	
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-306.500</b>	<b>-291.814</b>	<b>-251.074</b>	<b>-259.875</b>	<b>-262.534</b>	<b>-263.990</b>	<b>-266.814</b>	
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-75.486</b>	<b>-75.625</b>	<b>-113.588</b>	<b>-116.974</b>	<b>-116.441</b>	<b>-118.461</b>	<b>-121.618</b>	
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-36.244	-36.046	-36.270	-36.192	-36.436	
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-71.652	-73.261	-74.947	-78.607	-77.716	-79.800	-82.641	
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-3.833	-2.365	-2.397	-2.320	-2.456	-2.469	-2.541	
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-381.985</b>	<b>-367.439</b>	<b>-364.662</b>	<b>-376.849</b>	<b>-378.975</b>	<b>-382.451</b>	<b>-388.432</b>	

**Erläuterungen Produktgruppe 0405:**

**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.

### **571102 Abschreibungen GWG**

#### **571103 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 410 € netto**

Ab 2019 wird auf eine Erfassung der geringwertigen Vermögensgegenstände in der Anlagenbuchhaltung verzichtet, so dass kein Abschreibungsaufwand mehr auf Sachkonto 571102 „Abschreibungen GWG“ darzustellen ist. Diese Gegenstände werden in Anwendung des § 35 II GemHVO nunmehr unmittelbar als Aufwand auf Sachkonto 571103 „Anschaffung Vermögensgegenstände bis 410 € netto“ verbucht. Ungeachtet dessen handelt es sich beim Erwerb weiterhin um investive Auszahlungen, die in den Investitionsübersichten ausgewiesen werden.

### **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 - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf

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	2.000	2.000	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	57.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	875	500	500	500	500	500	500	500
07 + Sonstige Einzahlungen	105	0	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.065</b>	<b>57.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
10 - Personalauszahlungen	-212.021	-230.623	-197.943	-205.210	-207.110	-208.928	-210.864	-210.864
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.788	-14.850	-13.750	-13.950	-14.150	-14.350	-14.550	-14.550
15 - Sonstige Auszahlungen	-176.616	-72.820	-66.270	-66.720	-67.170	-67.620	-68.070	-68.070
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-397.425</b>	<b>-318.293</b>	<b>-277.963</b>	<b>-285.880</b>	<b>-288.430</b>	<b>-290.898</b>	<b>-293.484</b>	<b>-293.484</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-278.360</b>	<b>-261.293</b>	<b>-217.963</b>	<b>-225.880</b>	<b>-228.430</b>	<b>-230.898</b>	<b>-233.484</b>	<b>-233.484</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.113	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>1.113</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.469	-15.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-4.469</b>	<b>-15.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-3.355</b>	<b>-14.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>

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 0	-11.589 -11.589	
07 + Sonstige Einzahlungen	0 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 Geschäftsausstattung Museum	-2.699 -6.500	-6.500	-6.500	0 0	-6.500	-6.500 -6.500	-25.386 -57.886	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.699 -6.500	-6.500	-6.500	0 0	-6.500	-6.500 -6.500	-25.386 -57.886	

### 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

Ersatz- und Erstbeschaffung von Büromöbiliar, EDV- und Medianausstattung, Lagermaterial zum Schutz der Museumsgüter sowie von museumspädagogischem Material.

## Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf

<b>Stadt Königswinter</b>			
<b>Produktbereich 05 Soziale Leistungen</b>			
<b>Zugeordnete Gruppen</b>	<b>Produkt-</b>	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

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen</b>							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>589.544</b>	<b>148.800</b>	<b>284.291</b>	<b>53.262</b>	<b>53.262</b>	<b>53.262</b>	<b>53.262</b>
414190 Übrige Landeszuweisungen	7.280	0	237.000	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
<b>03 Sonstige Transfererträge</b>	<b>461.900</b>	<b>673.000</b>	<b>718.000</b>	<b>708.000</b>	<b>708.000</b>	<b>708.000</b>	<b>708.000</b>
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
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>320.843</b>	<b>462.400</b>	<b>310.900</b>	<b>382.600</b>	<b>382.600</b>	<b>382.600</b>	<b>382.600</b>
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	250.900	322.600	322.600	322.600	322.600
432112 Obdachnutzungsentgelte	87.251	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.008.941</b>	<b>2.483.300</b>	<b>1.394.800</b>	<b>1.758.700</b>	<b>1.759.200</b>	<b>1.759.700</b>	<b>1.760.700</b>
448101 Betreuungspauschale Asylbewerber	115.125	87.700	52.900	66.800	66.800	66.800	66.800
448102 Leistungspauschale Asylbewerber	2.890.761	2.203.600	1.329.200	1.679.000	1.679.000	1.679.000	1.679.000
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	3.055	192.000	12.700	12.900	13.400	13.900	14.900
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>61.191</b>	<b>10.004</b>	<b>12.840</b>	<b>12.840</b>	<b>12.840</b>	<b>12.840</b>	<b>12.840</b>
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	0	100	100	100	100	100	100

Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf

Stadt Königswinter								
Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
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	
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>4.442.418</b>	<b>3.777.504</b>	<b>2.720.831</b>	<b>2.915.402</b>	<b>2.915.902</b>	<b>2.916.402</b>	<b>2.917.402</b>	
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-1.657.591</b>	<b>-1.912.885</b>	<b>-1.676.875</b>	<b>-1.763.313</b>	<b>-1.781.451</b>	<b>-1.799.769</b>	<b>-1.818.272</b>	
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	-969.149	-1.027.852	-1.038.727	-1.049.711	-1.060.804	
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-58	0	0	0	0	0	0	
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-78.869	-103.102	-84.992	-88.846	-89.734	-90.632	-91.538	
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-195.406	-241.160	-221.374	-231.413	-233.727	-236.064	-238.425	
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	
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-48.776</b>	<b>-37.290</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.040</b>	<b>-36.480</b>	<b>-36.520</b>	<b>-36.560</b>	
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	-1.870	-1.980	-2.090	-2.200	-2.320	
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	
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-664.459</b>	<b>-130.861</b>	<b>-92.684</b>	<b>-93.721</b>	<b>-93.315</b>	<b>-93.412</b>	<b>-94.133</b>	
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-649.365	-61.861	-77.284	-78.321	-77.915	-78.012	-78.733	

**Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf**

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen</b>								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
571102 Abschreibungen GWG	-15.094	-69.000	0	0	0	0	0	
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 410 € netto	0	0	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-2.153.623</b>	<b>-1.948.900</b>	<b>-2.050.200</b>	<b>-2.266.600</b>	<b>-2.266.600</b>	<b>-2.266.600</b>	<b>-2.266.600</b>	
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	-1.266.900	-1.483.300	-1.483.300	-1.483.300	-1.483.300	
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	
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-196.977</b>	<b>-171.000</b>	<b>-179.100</b>	<b>-179.140</b>	<b>-179.180</b>	<b>-179.220</b>	<b>-179.260</b>	
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	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900	
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	
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-4.721.426</b>	<b>-4.200.936</b>	<b>-4.039.859</b>	<b>-4.343.814</b>	<b>-4.357.025</b>	<b>-4.375.521</b>	<b>-4.394.824</b>	
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-279.008</b>	<b>-423.432</b>	<b>-1.319.028</b>	<b>-1.428.412</b>	<b>-1.441.123</b>	<b>-1.459.119</b>	<b>-1.477.422</b>	
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-279.008</b>	<b>-423.432</b>	<b>-1.319.028</b>	<b>-1.428.412</b>	<b>-1.441.123</b>	<b>-1.459.119</b>	<b>-1.477.422</b>	
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-279.008</b>	<b>-423.432</b>	<b>-1.319.028</b>	<b>-1.428.412</b>	<b>-1.441.123</b>	<b>-1.459.119</b>	<b>-1.477.422</b>	
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.549.213</b>	<b>-1.699.055</b>	<b>-1.907.940</b>	<b>-1.665.131</b>	<b>-1.617.362</b>	<b>-1.644.678</b>	<b>-1.677.624</b>	
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-103.361	-93.835	-80.374	-80.040	-80.647	-80.548	-81.025	

**Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf**

Stadt Königswinter								
Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-1.441.795	-1.564.859	-1.795.890	-1.554.431	-1.504.263	-1.531.495	-1.563.016	
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-4.057	-40.361	-31.676	-30.659	-32.452	-32.635	-33.583	
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-1.828.221</b>	<b>-2.122.488</b>	<b>-3.226.968</b>	<b>-3.093.543</b>	<b>-3.058.486</b>	<b>-3.103.797</b>	<b>-3.155.046</b>	

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	242.000	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	310.900	382.600	382.600	382.600	382.600	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.852.634	2.481.200	1.388.000	1.751.700	1.751.700	1.751.700	1.751.700	
07 + Sonstige Einzahlungen	39	150	150	150	150	150	150	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.727.996</b>	<b>3.748.750</b>	<b>2.659.050</b>	<b>2.853.450</b>	<b>2.853.450</b>	<b>2.853.450</b>	<b>2.853.450</b>	
10 - Personalauszahlungen	-1.513.717	-1.801.034	-1.517.831	-1.594.779	-1.611.466	-1.628.320	-1.645.342	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.523	-37.290	-41.000	-41.040	-36.480	-36.520	-36.560	
14 - Transferauszahlungen	-2.305.968	-1.948.900	-2.050.200	-2.266.600	-2.266.600	-2.266.600	-2.266.600	
15 - Sonstige Auszahlungen	-178.633	-170.500	-168.900	-168.940	-168.980	-169.020	-169.060	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.020.841</b>	<b>-3.957.724</b>	<b>-3.777.931</b>	<b>-4.071.359</b>	<b>-4.083.526</b>	<b>-4.100.460</b>	<b>-4.117.562</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-292.845</b>	<b>-208.974</b>	<b>-1.118.881</b>	<b>-1.217.909</b>	<b>-1.230.076</b>	<b>-1.247.010</b>	<b>-1.264.112</b>	
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	-38.700	-30.700	-29.700	-29.700	-29.700	
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-1.188.491</b>	<b>-149.700</b>	<b>-38.700</b>	<b>-30.700</b>	<b>-29.700</b>	<b>-29.700</b>	<b>-29.700</b>	
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-1.188.491</b>	<b>-149.700</b>	<b>-38.700</b>	<b>-30.700</b>	<b>-29.700</b>	<b>-29.700</b>	<b>-29.700</b>	

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0501 Aufgaben nach dem SGB II</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Soziales und Generationen	<b>Verantwortliche Person:</b> Frau Walter	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> 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		
<b>Zugeordnete Produkte</b> 05010100    Aufgaben nach dem SGB II		

**Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf**

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0501 Aufgaben nach dem SGB II</b>								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>117.235</b>	<b>127.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
419101 Leistungsbeteil. Umsetzung Grundsich. f. Arbeits.	117.235	127.000	0	0	0	0	0	
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>184.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	0	184.000	0	0	0	0	0	
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>35</b>	<b>289</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	34	174	0	0	0	0	0	
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1	114	0	0	0	0	0	
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>117.270</b>	<b>311.289</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-91.526</b>	<b>-284.742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
501101 Bezüge der Beamten	-21.152	-22.537	0	0	0	0	0	
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-45.664	-196.344	0	0	0	0	0	
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.616	-16.553	0	0	0	0	0	
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-9.286	-38.719	0	0	0	0	0	
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-10.480	-8.777	0	0	0	0	0	
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-842	-1.739	0	0	0	0	0	
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-486	-74	0	0	0	0	0	
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-52.498</b>	<b>-52.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
533103 Mehraufwandsentschädigungen § 16 (3) SGB II	-52.498	-52.900	0	0	0	0	0	
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.081</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-447	-500	0	0	0	0	0	
544102 Sonstige Unfallversicherungen	-635	-300	0	0	0	0	0	
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-145.105</b>	<b>-338.442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-27.835</b>	<b>-27.154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-27.835</b>	<b>-27.154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-27.835</b>	<b>-27.154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-27.835</b>	<b>-27.154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf

### 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

<b>Stadt Königswinter</b>								
<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0501 Aufgaben nach dem SGB II</b>								
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	
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	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>116.576</b>	<b>311.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-130.585</b>	<b>-327.853</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-14.009</b>	<b>-16.853</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

**Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf**

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
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	4	0	0	0	0	0	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>45.134</b>	<b>2.779</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
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
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>45.137</b>	<b>2.779</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-224.530</b>	<b>-238.625</b>	<b>-250.508</b>	<b>-259.212</b>	<b>-261.866</b>	<b>-264.547</b>	<b>-267.254</b>
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	-160.685	-166.488	-168.249	-170.028	-171.825
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-11.812	-13.904	-14.092	-14.391	-14.535	-14.680	-14.827
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-29.149	-32.522	-36.704	-37.483	-37.858	-38.237	-38.619
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
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-2.215</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-2.215	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.563</b>	<b>-500</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>
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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-238.308</b>	<b>-240.925</b>	<b>-262.708</b>	<b>-271.412</b>	<b>-274.066</b>	<b>-276.747</b>	<b>-279.454</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-193.171</b>	<b>-238.146</b>	<b>-260.008</b>	<b>-268.712</b>	<b>-271.366</b>	<b>-274.047</b>	<b>-276.754</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-193.171</b>	<b>-238.146</b>	<b>-260.008</b>	<b>-268.712</b>	<b>-271.366</b>	<b>-274.047</b>	<b>-276.754</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-193.171</b>	<b>-238.146</b>	<b>-260.008</b>	<b>-268.712</b>	<b>-271.366</b>	<b>-274.047</b>	<b>-276.754</b>
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-193.171</b>	<b>-238.146</b>	<b>-260.008</b>	<b>-268.712</b>	<b>-271.366</b>	<b>-274.047</b>	<b>-276.754</b>

## Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf

### 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	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.581</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
10 - Personalauszahlungen	-213.615	-226.541	-232.660	-240.493	-243.008	-245.547	-248.112	
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	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-215.664</b>	<b>-228.741</b>	<b>-234.860</b>	<b>-242.693</b>	<b>-245.208</b>	<b>-247.747</b>	<b>-250.312</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-218.245</b>	<b>-228.741</b>	<b>-234.860</b>	<b>-242.693</b>	<b>-245.208</b>	<b>-247.747</b>	<b>-250.312</b>	

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

**Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf**

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0503 Leistungen an Asylbewerber							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.874</b>	<b>7.499</b>	<b>244.499</b>	<b>13.499</b>	<b>13.499</b>	<b>13.499</b>	<b>13.499</b>
414190 Übrige Landeszuweisungen	0	0	237.000	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
<b>03 Sonstige Transfererträge</b>	<b>93.705</b>	<b>37.000</b>	<b>82.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
421101 Kostenbeitr. u. Aufwendgserersatz, 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
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.005.886</b>	<b>2.291.300</b>	<b>1.382.100</b>	<b>1.745.800</b>	<b>1.745.800</b>	<b>1.745.800</b>	<b>1.745.800</b>
448101 Betreuungspauschale Asylbewerber	115.125	87.700	52.900	66.800	66.800	66.800	66.800
448102 Leistungspauschale Asylbewerber	2.890.761	2.203.600	1.329.200	1.679.000	1.679.000	1.679.000	1.679.000
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>6.441</b>	<b>1.924</b>	<b>3.890</b>	<b>3.890</b>	<b>3.890</b>	<b>3.890</b>	<b>3.890</b>
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
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>3.107.905</b>	<b>2.337.723</b>	<b>1.712.489</b>	<b>1.835.189</b>	<b>1.835.189</b>	<b>1.835.189</b>	<b>1.835.189</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-419.623</b>	<b>-497.309</b>	<b>-444.861</b>	<b>-473.806</b>	<b>-478.681</b>	<b>-483.604</b>	<b>-488.576</b>
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	-314.339	-336.508	-340.068	-343.664	-347.296
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-23.967	-30.174	-27.567	-29.087	-29.378	-29.672	-29.969
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-58.958	-70.579	-71.802	-75.762	-76.520	-77.285	-78.058
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
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-7.402</b>	<b>-16.890</b>	<b>-17.050</b>	<b>-17.090</b>	<b>-17.130</b>	<b>-17.170</b>	<b>-17.210</b>
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	-1.870	-1.980	-2.090	-2.200	-2.320
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 - Entwurf**

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0503 Leistungen an Asylbewerber							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-3.020</b>	<b>-3.020</b>	<b>-3.020</b>	<b>-3.020</b>	<b>-2.680</b>	<b>-2.528</b>	<b>-2.528</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.020	-3.020	-3.020	-3.020	-2.680	-2.528	-2.528
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-1.595.622</b>	<b>-1.118.400</b>	<b>-1.272.600</b>	<b>-1.489.000</b>	<b>-1.489.000</b>	<b>-1.489.000</b>	<b>-1.489.000</b>
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	-1.266.900	-1.483.300	-1.483.300	-1.483.300	-1.483.300
533205 Leist. n. § 2 AsylbLG i. ent. Anw. SGB XII i.v.E.	-8.335	0	0	0	0	0	0
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-37.972</b>	<b>-43.500</b>	<b>-47.800</b>	<b>-47.800</b>	<b>-47.800</b>	<b>-47.800</b>	<b>-47.800</b>
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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-2.063.639</b>	<b>-1.679.120</b>	<b>-1.785.332</b>	<b>-2.030.717</b>	<b>-2.035.290</b>	<b>-2.040.102</b>	<b>-2.045.114</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>1.044.266</b>	<b>658.603</b>	<b>-72.843</b>	<b>-195.528</b>	<b>-200.101</b>	<b>-204.913</b>	<b>-209.925</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>1.044.266</b>	<b>658.603</b>	<b>-72.843</b>	<b>-195.528</b>	<b>-200.101</b>	<b>-204.913</b>	<b>-209.925</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>1.044.266</b>	<b>658.603</b>	<b>-72.843</b>	<b>-195.528</b>	<b>-200.101</b>	<b>-204.913</b>	<b>-209.925</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-9.948</b>	<b>-3.707</b>	<b>-3.588</b>	<b>-3.797</b>	<b>-3.819</b>	<b>-3.930</b>
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	-9.948	-3.707	-3.588	-3.797	-3.819	-3.930
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>1.044.266</b>	<b>648.655</b>	<b>-76.550</b>	<b>-199.116</b>	<b>-203.899</b>	<b>-208.732</b>	<b>-213.855</b>

### 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 231 T€ berücksichtigt.

#### **414890 Zuschüsse von übrigen Bereichen**

Die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Ehrenamtsmobiles (siehe Sachkonten 525101, 525102, 525103 und 525104) wird aus Spendenmitteln finanziert.

#### **422102 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung)**

Erstattungen durch das Jobcenter nach dem Rechtskreiswechsel vom AsylbLG zum SGB II. Der Ansatz wurde an das Ergebnis 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 133 auf die Landeszuweisung anrechenbare noch nicht anerkannte Flüchtlinge leben werden (berechnet nach dem Stand Prognose Juni 2018).

Für 2020ff wird davon ausgegangen, dass in Königswinter durchschnittlich 168 noch nicht anerkannte Flüchtlinge leben werden (berechnet nach dem Stand Prognose Juni 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 Ehrenamtsmobiles 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 möglichen Beitragssteigerung von 5 %. Beitragssteigerungen sind kalkulationsabhängig von dem Schadensverlauf der Kraftfahrzeug-Versicherungsverträge aller Mitglieder der Versicherung.

#### **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).

## Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf

### 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 240 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 218 verringern. Es werden demnach in 2019 durchschnittlich 229 noch nicht anerkannte Flüchtlinge in Königswinter leben (berechnet nach dem Stand Prognose Juni 2018).

Auf Basis dieser Zahlen setzt sich der Ansatz 2019 wie folgt zusammen:

Kosten der Krankenhilfe	400.000 €
Leistungen der Regelbedarfsstufen ausgehend von einem durchschnittlichen monatlichen Bedarf in Höhe von 300 Euro: zuzüglich Kosten der dezentralen Unterbringung	824.400 €
	42.500 €
	1.266.900 €

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

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0503 Leistungen an Asylbewerber</b>							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.000	242.000	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	1.382.100	1.745.800	1.745.800	1.745.800	1.745.800
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.963.850</b>	<b>2.333.300</b>	<b>1.706.100</b>	<b>1.828.800</b>	<b>1.828.800</b>	<b>1.828.800</b>	<b>1.828.800</b>
10 - Personalauszahlungen	-406.210	-482.857	-428.751	-457.078	-461.853	-466.676	-471.547
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.337	-16.890	-17.050	-17.090	-17.130	-17.170	-17.210
14 - Transferauszahlungen	-1.721.445	-1.118.400	-1.272.600	-1.489.000	-1.489.000	-1.489.000	-1.489.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-38.909	-43.400	-47.800	-47.800	-47.800	-47.800	-47.800
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.173.901</b>	<b>-1.661.547</b>	<b>-1.766.201</b>	<b>-2.010.968</b>	<b>-2.015.783</b>	<b>-2.020.646</b>	<b>-2.025.557</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>789.950</b>	<b>671.753</b>	<b>-60.101</b>	<b>-182.168</b>	<b>-186.983</b>	<b>-191.846</b>	<b>-196.757</b>

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0504 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Soziales und Generationen	<b>Verantwortliche Person:</b> Frau Walter	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Die sonstigen sozialen Hilfen und Leistungen beinhalten neben dem Königswinter-Ausweis (vergünstigte Leistungen bei der Inanspruchnahme bestimmter Einrichtungen) auch die Verwaltung von Spenden und pauschalen Landeszuweisungen, die den zweckentsprechenden Verwendungen zugeführt werden. Darüber hinaus wird zusammen mit der Stadt Bad Honnef die Drogenberatungsstelle unterstützt. In Belangen der Rentenversicherung wird hier 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		
<b>Zugeordnete Produkte</b>	05040100 05040200 05040300	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Sozialversicherungsangelegenheiten Gewährung von Wohngeld

**Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf**

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0504 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>8.104</b>	<b>199</b>	<b>199</b>	<b>199</b>	<b>199</b>	<b>199</b>	<b>199</b>
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
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.819</b>	<b>2.597</b>	<b>2.631</b>	<b>2.631</b>	<b>2.631</b>	<b>2.631</b>	<b>2.631</b>
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
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>10.923</b>	<b>5.697</b>	<b>5.730</b>	<b>5.730</b>	<b>5.730</b>	<b>5.730</b>	<b>5.730</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-415.906</b>	<b>-318.511</b>	<b>-510.830</b>	<b>-526.521</b>	<b>-531.932</b>	<b>-537.396</b>	<b>-542.916</b>
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	-220.434	-229.647	-232.076	-234.530	-237.009
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-14.310	-9.865	-19.331	-19.850	-20.049	-20.249	-20.452
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-32.672	-23.075	-50.352	-51.703	-52.220	-52.742	-53.270
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
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-7.552</b>	<b>-5.500</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.300</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>
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
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-199</b>	<b>-199</b>	<b>-199</b>	<b>-199</b>	<b>-199</b>	<b>-199</b>	<b>-199</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-199	-199	-199	-199	-199	-199	-199
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-9.546</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-9.546	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.164</b>	<b>-21.000</b>	<b>-32.800</b>	<b>-32.800</b>	<b>-32.800</b>	<b>-32.800</b>	<b>-32.800</b>

**Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf**

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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-448.368</b>	<b>-346.811</b>	<b>-556.729</b>	<b>-572.421</b>	<b>-573.231</b>	<b>-578.696</b>	<b>-584.215</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-437.445</b>	<b>-341.114</b>	<b>-550.999</b>	<b>-566.691</b>	<b>-567.501</b>	<b>-572.966</b>	<b>-578.485</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-437.445</b>	<b>-341.114</b>	<b>-550.999</b>	<b>-566.691</b>	<b>-567.501</b>	<b>-572.966</b>	<b>-578.485</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-437.445</b>	<b>-341.114</b>	<b>-550.999</b>	<b>-566.691</b>	<b>-567.501</b>	<b>-572.966</b>	<b>-578.485</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-290</b>	<b>-600</b>	<b>-686</b>	<b>-664</b>	<b>-703</b>	<b>-707</b>	<b>-728</b>
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-290	-600	-686	-664	-703	-707	-728
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-437.735</b>	<b>-341.714</b>	<b>-551.685</b>	<b>-567.355</b>	<b>-568.204</b>	<b>-573.673</b>	<b>-579.213</b>

**Erläuterungen Produktgruppe 0504:**

**448290 Erstattungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden**

Die Stadt Königswinter unterstützt gemeinsam mit der Stadt Bad Honnef die Drogenberatungsstelle. Der auf die Stadt Bad Honnef entfallende Anteil wird hier vereinnahmt. Der prozentuale Anteil berechnet sich nach Bevölkerungszahl und schwankt jährlich geringfügig.

**456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder**

Es handelt sich hierbei um Bußgelder, die im Zusammenhang mit der Wohngeldebewilligung 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 - Entwurf

### 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).

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0504 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>							
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
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.529</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
10 - Personalauszahlungen	-345.753	-270.301	-427.833	-438.193	-442.788	-447.429	-452.115
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
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-380.214</b>	<b>-298.301</b>	<b>-473.533</b>	<b>-483.893</b>	<b>-483.888</b>	<b>-488.529</b>	<b>-493.215</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-365.685</b>	<b>-295.301</b>	<b>-470.533</b>	<b>-480.893</b>	<b>-480.888</b>	<b>-485.529</b>	<b>-490.215</b>

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

**Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf**

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
<b>03 Sonstige Transfererträge</b>	<b>368.195</b>	<b>636.000</b>	<b>636.000</b>	<b>636.000</b>	<b>636.000</b>	<b>636.000</b>	<b>636.000</b>
421101 Kostenbeitr. u. Aufwendgsersatz, 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
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.055</b>	<b>5.100</b>	<b>9.800</b>	<b>10.000</b>	<b>10.500</b>	<b>11.000</b>	<b>12.000</b>
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	3.055	5.100	9.800	10.000	10.500	11.000	12.000
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.560</b>	<b>174</b>	<b>586</b>	<b>586</b>	<b>586</b>	<b>586</b>	<b>586</b>
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
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>372.810</b>	<b>641.274</b>	<b>646.386</b>	<b>646.586</b>	<b>647.086</b>	<b>647.586</b>	<b>648.586</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-57.950</b>	<b>-61.280</b>	<b>-85.902</b>	<b>-92.547</b>	<b>-93.507</b>	<b>-94.477</b>	<b>-95.456</b>
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	-7.050	-7.604	-7.680	-7.756	-7.834
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
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-495.957</b>	<b>-776.000</b>	<b>-776.000</b>	<b>-776.000</b>	<b>-776.000</b>	<b>-776.000</b>	<b>-776.000</b>
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
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-553.907</b>	<b>-837.380</b>	<b>-862.002</b>	<b>-868.647</b>	<b>-869.607</b>	<b>-870.577</b>	<b>-871.556</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-181.097</b>	<b>-196.106</b>	<b>-215.615</b>	<b>-222.060</b>	<b>-222.521</b>	<b>-222.990</b>	<b>-222.970</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-181.097</b>	<b>-196.106</b>	<b>-215.615</b>	<b>-222.060</b>	<b>-222.521</b>	<b>-222.990</b>	<b>-222.970</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-181.097</b>	<b>-196.106</b>	<b>-215.615</b>	<b>-222.060</b>	<b>-222.521</b>	<b>-222.990</b>	<b>-222.970</b>

## Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0505 Aufgaben nach dem UVG</b>							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-181.097</b>	<b>-196.106</b>	<b>-215.615</b>	<b>-222.060</b>	<b>-222.521</b>	<b>-222.990</b>	<b>-222.970</b>

### 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.

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0505 Aufgaben nach dem UVG</b>							
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
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>391.806</b>	<b>639.000</b>	<b>639.000</b>	<b>639.000</b>	<b>639.000</b>	<b>639.000</b>	<b>639.000</b>
10 - Personalauszahlungen	-43.198	-49.828	-68.974	-74.321	-75.101	-75.889	-76.685
14 - Transferauszahlungen	-517.149	-776.000	-776.000	-776.000	-776.000	-776.000	-776.000
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-560.347</b>	<b>-825.828</b>	<b>-844.974</b>	<b>-850.321</b>	<b>-851.101</b>	<b>-851.889</b>	<b>-852.685</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-168.540</b>	<b>-186.828</b>	<b>-205.974</b>	<b>-211.321</b>	<b>-212.101</b>	<b>-212.889</b>	<b>-213.685</b>

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0506 Soziale Einrichtungen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Verschiedene (siehe unten)	<b>Verantwortliche Person:</b> Verschiedene (siehe unten)	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Die Stadt verwaltet und betreibt zur Unterbringung von Spätaussiedlern und Asylbewerbern 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		
<b>Zugeordnete Produkte</b>	05060100 05060200	Obdachlosenunterbringung, Geschäftsbereich Ordnungsamt, Herr Klein Verwalt. u. Betrieb v. Unterk. u. Einricht. f. Asylbewerber u.a., Geschäftsbereich Soziales und Generationen, Frau Walter

**Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf**

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0506 Soziale Einrichtungen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>462.330</b>	<b>14.101</b>	<b>39.593</b>	<b>39.564</b>	<b>39.564</b>	<b>39.564</b>	<b>39.564</b>
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
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>320.839</b>	<b>462.400</b>	<b>310.900</b>	<b>382.600</b>	<b>382.600</b>	<b>382.600</b>	<b>382.600</b>
431106 Kostenerstattungen für ordnungsbehödl. Maßnahmen	1.765	0	0	0	0	0	0
432107 Gebühren Übergangsheime	231.823	402.400	250.900	322.600	322.600	322.600	322.600
432112 Obdachnutzungsentgelte	87.251	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>5.203</b>	<b>2.241</b>	<b>3.033</b>	<b>3.033</b>	<b>3.033</b>	<b>3.033</b>	<b>3.033</b>
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
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>788.372</b>	<b>478.743</b>	<b>353.526</b>	<b>425.197</b>	<b>425.197</b>	<b>425.197</b>	<b>425.197</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-448.055</b>	<b>-512.417</b>	<b>-384.774</b>	<b>-411.227</b>	<b>-415.465</b>	<b>-419.746</b>	<b>-424.070</b>
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	-55.467	-58.861	-59.449	-60.044	-60.644
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
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-31.607</b>	<b>-13.100</b>	<b>-10.850</b>	<b>-10.850</b>	<b>-10.850</b>	<b>-10.850</b>	<b>-10.850</b>
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
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-661.239</b>	<b>-127.641</b>	<b>-89.465</b>	<b>-90.501</b>	<b>-90.436</b>	<b>-90.684</b>	<b>-91.405</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-646.145	-58.641	-74.065	-75.101	-75.036	-75.284	-76.005
571102 Abschreibungen GWG	-15.094	-69.000	0	0	0	0	0

## Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf

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 410 € netto	0	0	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-131.197</b>	<b>-105.100</b>	<b>-88.000</b>	<b>-88.040</b>	<b>-88.080</b>	<b>-88.120</b>	<b>-88.160</b>
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	0	0	0	0	0
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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-1.272.098</b>	<b>-758.258</b>	<b>-573.089</b>	<b>-600.618</b>	<b>-604.831</b>	<b>-609.400</b>	<b>-614.485</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-483.726</b>	<b>-279.515</b>	<b>-219.563</b>	<b>-175.421</b>	<b>-179.634</b>	<b>-184.203</b>	<b>-189.288</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-483.726</b>	<b>-279.515</b>	<b>-219.563</b>	<b>-175.421</b>	<b>-179.634</b>	<b>-184.203</b>	<b>-189.288</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-483.726</b>	<b>-279.515</b>	<b>-219.563</b>	<b>-175.421</b>	<b>-179.634</b>	<b>-184.203</b>	<b>-189.288</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.548.923</b>	<b>-1.688.507</b>	<b>-1.903.547</b>	<b>-1.660.879</b>	<b>-1.612.862</b>	<b>-1.640.152</b>	<b>-1.672.966</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-103.361	-93.835	-80.374	-80.040	-80.647	-80.548	-81.025
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-1.441.795	-1.564.859	-1.795.890	-1.554.431	-1.504.263	-1.531.495	-1.563.016
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-3.767	-29.813	-27.283	-26.407	-27.951	-28.109	-28.926
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-2.032.649</b>	<b>-1.968.023</b>	<b>-2.123.110</b>	<b>-1.836.300</b>	<b>-1.792.496</b>	<b>-1.824.355</b>	<b>-1.862.255</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 0506:

#### 432107 Gebühren Übergangsheime

Entsprechend Schnellbrief 135/2016 vom 25.5.2016 besteht im Rechtskreis des AsylbLG grundsätzlich keine Möglichkeit, Gebühren von Leistungsberechtigten für die Unterkunft in Unterbringungseinrichtungen zu erheben. Zum einen normiert das Asylbewerberleistungsgesetz die Ansprüche von leistungsberechtigten Personen im Sinne eines menschenwürdigen Existenzminimums. Die Erhebung einer Benutzungsgebühr für kommunale Flüchtlingsunterkünfte widerspricht diesem Sinn und Zweck des Gesetzes. Zum anderen erhalten die Kommunen für die Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen (siehe § 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) NRW) eine Erstattung der Kosten durch das Land NRW. Eine Gebührenerhebung nach allgemeinen gebührenrechtlichen Grundsätzen scheidet daher aus.

Für anerkannte Asylbewerber, die in den Übergangwohnheimen bleiben, werden weiterhin Gebühren auf Grundlage der Satzung über den Betrieb der städtischen Flüchtlingsunterkünfte der Stadt Königswinter erhoben.

#### 432112 Obdachnutzungsentgelte

Einnahmen Obdachnutzungsgebühren für die städtische Obdachlosenunterkünfte 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

### **571102 Abschreibungen GWG**

#### **571103 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 410 € netto**

Ab 2019 wird auf eine Erfassung der geringwertigen Vermögensgegenstände in der Anlagenbuchhaltung verzichtet, so dass kein Abschreibungsaufwand mehr auf Sachkonto 571102 „Abschreibungen GWG“ darzustellen ist. Diese Gegenstände werden in Anwendung des § 35 II GemHVO nunmehr unmittelbar als Aufwand auf Sachkonto 571103 „Anschaffung Vermögensgegenstände bis 410 € netto“ verbucht. Ungeachtet dessen handelt es sich beim Erwerb weiterhin um investive Auszahlungen, die in den Investitionsübersichten ausgewiesen werden.

### **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.

### **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 - Entwurf

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	310.900	382.600	382.600	382.600	382.600	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige Einzahlungen	0	50	50	50	50	50	50	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>243.815</b>	<b>462.450</b>	<b>310.950</b>	<b>382.650</b>	<b>382.650</b>	<b>382.650</b>	<b>382.650</b>	
10 - Personalauszahlungen	-425.223	-497.354	-359.612	-384.694	-388.716	-392.779	-396.883	
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	-87.900	-87.940	-87.980	-88.020	-88.060	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-560.131</b>	<b>-615.454</b>	<b>-458.362</b>	<b>-483.484</b>	<b>-487.546</b>	<b>-491.649</b>	<b>-495.793</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-316.316</b>	<b>-153.004</b>	<b>-147.412</b>	<b>-100.834</b>	<b>-104.896</b>	<b>-108.999</b>	<b>-113.143</b>	
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	-38.700	-30.700	-29.700	-29.700	-29.700	
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-1.188.491</b>	<b>-149.700</b>	<b>-38.700</b>	<b>-30.700</b>	<b>-29.700</b>	<b>-29.700</b>	<b>-29.700</b>	
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-1.188.491</b>	<b>-149.700</b>	<b>-38.700</b>	<b>-30.700</b>	<b>-29.700</b>	<b>-29.700</b>	<b>-29.700</b>	

## Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf

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	-27.700	-27.700	0 0	-27.700	-27.700 -27.700	-491.893 -630.393	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-72.484 -143.700	-27.700	-27.700	0 0	-27.700	-27.700 -27.700	-490.798 -629.298	
I-50-4 BGA Obdachlosenunterbringung	0 -6.000	-11.000	-3.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-9.356 -29.356	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 -6.000	-11.000	-3.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-9.356 -29.356	
I-65-26 Containeranlage Am Krahfeld	-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 für die Übergangsheime. Der Ansatz wurde auf der Basis der geplanten Neuzugänge kalkuliert. Mit den Mitteln werden insbesondere Schränke und Kühlschränke sowie Elektroherde, Waschmaschinen und Spülen angeschafft.

#### 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. Bettgestellen, Kühlschränken, Waschmaschinen und sonstigem Mobiliar. In 2019 ist die Ersteinrichtung der Obdachlosenunterkunft Hauptstraße 569 vorgesehen.

## Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf

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

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>7.211.154</b>	<b>6.193.940</b>	<b>6.799.645</b>	<b>7.027.724</b>	<b>7.217.948</b>	<b>7.411.748</b>	<b>7.601.288</b>
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	6.673.100	6.903.400	7.094.100	7.287.900	7.481.700
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	37.912	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
<b>03 Sonstige Transfererträge</b>	<b>1.827.891</b>	<b>1.146.600</b>	<b>1.146.300</b>	<b>1.026.300</b>	<b>886.300</b>	<b>766.300</b>	<b>656.300</b>
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
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.012.332</b>	<b>1.941.000</b>	<b>2.360.000</b>	<b>2.410.000</b>	<b>2.560.000</b>	<b>2.610.000</b>	<b>2.660.000</b>
432115 Elternbeiträge	2.012.332	1.941.000	2.360.000	2.410.000	2.560.000	2.610.000	2.660.000
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
441106 Mieten Gebäude in WWG-Verwaltung	4.200	4.200	4.200	4.200	0	0	0
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>194.367</b>	<b>156.100</b>	<b>174.500</b>	<b>174.500</b>	<b>174.500</b>	<b>174.500</b>	<b>174.500</b>
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

**Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf**

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
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>95.159</b>	<b>16.893</b>	<b>21.741</b>	<b>21.741</b>	<b>21.741</b>	<b>21.741</b>	<b>21.741</b>
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
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>11.345.102</b>	<b>9.458.734</b>	<b>10.506.386</b>	<b>10.664.465</b>	<b>10.860.489</b>	<b>10.984.289</b>	<b>11.113.829</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-1.937.242</b>	<b>-1.963.871</b>	<b>-2.032.175</b>	<b>-2.157.961</b>	<b>-2.180.236</b>	<b>-2.202.733</b>	<b>-2.225.456</b>
501101 Bezüge der Beamten	-278.865	-279.453	-282.968	-299.522	-302.691	-305.892	-309.125
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	-107.072	-112.476	-113.601	-114.737	-115.885
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-228.602	-241.924	-278.884	-292.962	-295.892	-298.851	-301.839
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
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-22.242</b>	<b>-29.800</b>	<b>-30.450</b>	<b>-30.450</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.500</b>
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
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-119.664</b>	<b>-124.122</b>	<b>-163.638</b>	<b>-163.798</b>	<b>-207.417</b>	<b>-209.899</b>	<b>-208.709</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-119.664	-124.122	-161.638	-161.798	-205.417	-207.899	-206.709
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 410 € netto	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-17.555.365</b>	<b>-17.151.119</b>	<b>-18.616.770</b>	<b>-19.001.970</b>	<b>-19.170.070</b>	<b>-19.356.070</b>	<b>-19.553.070</b>
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

**Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf**

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
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
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
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-420.530</b>	<b>-231.185</b>	<b>-436.320</b>	<b>-436.420</b>	<b>-435.800</b>	<b>-435.800</b>	<b>-435.800</b>
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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-20.055.042</b>	<b>-19.500.097</b>	<b>-21.279.352</b>	<b>-21.790.598</b>	<b>-22.022.023</b>	<b>-22.233.003</b>	<b>-22.451.534</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-8.709.940</b>	<b>-10.041.364</b>	<b>-10.772.966</b>	<b>-11.126.133</b>	<b>-11.161.533</b>	<b>-11.248.713</b>	<b>-11.337.705</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-8.709.940</b>	<b>-10.041.364</b>	<b>-10.772.966</b>	<b>-11.126.133</b>	<b>-11.161.533</b>	<b>-11.248.713</b>	<b>-11.337.705</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-8.709.940</b>	<b>-10.041.364</b>	<b>-10.772.966</b>	<b>-11.126.133</b>	<b>-11.161.533</b>	<b>-11.248.713</b>	<b>-11.337.705</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-246.790</b>	<b>-148.585</b>	<b>-917.776</b>	<b>-341.190</b>	<b>-355.817</b>	<b>-356.803</b>	<b>-371.182</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.187	-51.037	-184.199	-185.366	-186.768	-187.689	-189.183
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	36.961	68.314	-536.488	34.938	32.867	33.944	26.958
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-232.564	-165.862	-197.089	-190.762	-201.916	-203.057	-208.956
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-8.956.730</b>	<b>-10.189.948</b>	<b>-11.690.743</b>	<b>-11.467.323</b>	<b>-11.517.350</b>	<b>-11.605.516</b>	<b>-11.708.887</b>

**Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf**

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>								
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	6.686.100	6.916.400	7.107.100	7.300.900	7.494.700	
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	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.868.452</b>	<b>9.272.545</b>	<b>10.371.100</b>	<b>10.531.400</b>	<b>10.727.900</b>	<b>10.851.700</b>	<b>10.985.500</b>	
10 - Personalauszahlungen	-1.749.769	-1.852.396	-1.889.848	-2.006.192	-2.027.182	-2.048.383	-2.069.795	
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	-431.320	-431.420	-430.800	-430.800	-430.800	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.522.770</b>	<b>-19.118.426</b>	<b>-20.881.218</b>	<b>-21.382.662</b>	<b>-21.569.082</b>	<b>-21.776.283</b>	<b>-21.994.695</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-8.654.318</b>	<b>-9.845.881</b>	<b>-10.510.118</b>	<b>-10.851.262</b>	<b>-10.841.182</b>	<b>-10.924.583</b>	<b>-11.009.195</b>	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	130.606	743.400	1.000	1.000	0	0	0	
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>130.606</b>	<b>743.400</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	-300.000	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-59.536	-806.000	-2.010.000	-610.000	-10.000	-10.000	-10.000	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-55.139	-61.000	-62.000	-62.000	-22.000	-22.000	-22.000	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-38.799	-200.000	-1.000	-1.000	0	0	0	
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-153.474</b>	<b>-1.367.000</b>	<b>-2.073.000</b>	<b>-673.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-600.000)				
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-22.867</b>	<b>-623.600</b>	<b>-2.072.000</b>	<b>-672.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-600.000)				

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

**Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf**

Stadt Königswinter								
Teilergebnisplan Produktgruppe 0603 Bereitstellung von Kinderspielplätzen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>19.888</b>	<b>17.181</b>	<b>15.954</b>	<b>14.572</b>	<b>13.997</b>	<b>13.997</b>	<b>9.738</b>	
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	
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>19.888</b>	<b>17.181</b>	<b>15.954</b>	<b>14.572</b>	<b>13.997</b>	<b>13.997</b>	<b>9.738</b>	
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-32.121</b>	<b>-38.172</b>	<b>-50.738</b>	<b>-52.113</b>	<b>-56.524</b>	<b>-59.124</b>	<b>-58.032</b>	
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-32.121	-38.172	-50.738	-52.113	-56.524	-59.124	-58.032	
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.156</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	
542290 Übrige Mieten/Pachten	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	
547103 Verlust bei Abgang v. Aufbauten und Betriebsvorr.	-1.856	0	0	0	0	0	0	
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-34.277</b>	<b>-38.472</b>	<b>-51.038</b>	<b>-52.413</b>	<b>-56.824</b>	<b>-59.424</b>	<b>-58.332</b>	
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-14.388</b>	<b>-21.291</b>	<b>-35.084</b>	<b>-37.840</b>	<b>-42.827</b>	<b>-45.427</b>	<b>-48.594</b>	
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-14.388</b>	<b>-21.291</b>	<b>-35.084</b>	<b>-37.840</b>	<b>-42.827</b>	<b>-45.427</b>	<b>-48.594</b>	
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-14.388</b>	<b>-21.291</b>	<b>-35.084</b>	<b>-37.840</b>	<b>-42.827</b>	<b>-45.427</b>	<b>-48.594</b>	
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-229.871</b>	<b>-162.767</b>	<b>-194.067</b>	<b>-187.837</b>	<b>-198.820</b>	<b>-199.944</b>	<b>-205.753</b>	
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-229.871	-162.767	-194.067	-187.837	-198.820	-199.944	-205.753	
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-244.260</b>	<b>-184.059</b>	<b>-229.151</b>	<b>-225.677</b>	<b>-241.648</b>	<b>-245.371</b>	<b>-254.347</b>	

**Erläuterungen Produktgruppe 0603:**

**542290 Übrige Mieten/Pachten**

Die katholische Kirchengemeinde St. Margareta stellt das Gelände des Kinderspielplatzes in Stieldorf gegen Zahlung einer Pacht zur Verfügung.

**Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf**

Stadt Königswinter								
Teilfinanzplan Produktgruppe 0603 Bereitstellung von Kinderspielplätzen								
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
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>						
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>						
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	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-71.571</b>	<b>-80.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-71.571</b>	<b>-80.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>

Stadt Königswinter								
Investitionen Produktgruppe 0603 Bereitstellung von Kinderspielplätzen								
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 0	-9.160 -9.160
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-9.160 0	0	0	0 0	0	0	-9.160 -9.160	-9.160 -9.160
I-66-4 Spielgeräte für Kinderspielplätze	-53.855 -60.000	-60.000	-60.000	0 0	-20.000	-20.000 -20.000	-267.487 -447.487	-267.487 -447.487
07 + Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0 0	0	0	10.000 10.000	10.000 10.000
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0 0	0	0	0 0	0	0	4.000 4.000	4.000 4.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0 0	0	0	-145 -145	-145 -145
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-53.855 -60.000	-60.000	-60.000	0 0	-20.000	-20.000 -20.000	-281.342 -461.342	-281.342 -461.342
I-66-64 Bauliche Maßnahmen auf Kinderspielplätzen	-8.556 -20.000	-10.000	-10.000	0 0	-10.000	-10.000 -10.000	-53.582 -103.582	-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	-47.543 -97.543
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0 0	0	0	-6.039 -6.039	-6.039 -6.039

**Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0603:**

**I-66-4 Spielgeräte für Kinderspielplätze**

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Spielgeräten auf Kinderspielplätzen. Der Ansatz ist bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2020 auf 60.000 Euro angehoben.

**I-66-64 Bauliche Maßnahmen auf Kinderspielplätzen**

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. Um die Verkehrssicherheit der Kinderspielplätze gewährleisten zu können, wird ein jährlicher Ansatz in Höhe von 10.000 Euro für erforderlich gehalten.

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0605 Jugendförderung</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend	<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Giesen	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Förderung der Jugendarbeit durch <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterstützung der Arbeit der offenen Jugendarbeit</li> <li>- Unterstützung der Arbeit der verbandlichen Jugendarbeit</li> <li>- Planung und Durchführung eigener Maßnahmen für und mit Kinder(n) und Jugendliche(n)</li> </ul> Sachziele: Die erforderlichen Angebote der Jugendarbeit sind vorhanden Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anzahl Besucher in Häusern der offenen Tür</li> <li>- Anzahl Teilnehmer an Angeboten der Jugendarbeit</li> <li>- Anzahl junger Menschen, die durch die Jugendberufshilfe unterstützt werden.</li> </ul>		
<b>Zugeordnete Produkte</b>	06050100 06050400 06050500 06050600	Jugendarbeit Förderung der Jugendverbände Jugendsozialarbeit Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

**Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf**

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0605 Jugendförderung</b>								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>31.876</b>	<b>32.776</b>	<b>44.831</b>	<b>44.831</b>	<b>44.831</b>	<b>44.831</b>	<b>44.830</b>	
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	
<b>03 Sonstige Transfererträge</b>	<b>720</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	
421106 Kostenbeiträge Jugendamt auss. v. Einricht.	720	300	200	200	200	200	200	
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>367</b>	<b>420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	367	420	0	0	0	0	0	
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.378</b>	<b>1.067</b>	<b>1.460</b>	<b>1.460</b>	<b>1.460</b>	<b>1.460</b>	<b>1.460</b>	
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	
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>34.340</b>	<b>34.563</b>	<b>46.491</b>	<b>46.491</b>	<b>46.491</b>	<b>46.491</b>	<b>46.490</b>	
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-155.729</b>	<b>-152.815</b>	<b>-158.089</b>	<b>-169.677</b>	<b>-171.431</b>	<b>-173.202</b>	<b>-174.991</b>	
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	-19.017	-20.255	-20.457	-20.662	-20.869	
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	
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-223</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-223	-600	-600	-600	-600	-600	-600	
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-10.538</b>	<b>-10.538</b>	<b>-10.538</b>	<b>-10.538</b>	<b>-10.538</b>	<b>-10.538</b>	<b>-10.536</b>	
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-10.538	-10.538	-10.538	-10.538	-10.538	-10.538	-10.536	
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-259.235</b>	<b>-270.945</b>	<b>-285.900</b>	<b>-320.900</b>	<b>-328.900</b>	<b>-334.900</b>	<b>-341.900</b>	
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 - Entwurf

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0605 Jugendförderung							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	-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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	-426.197	-436.398	-456.627	-503.215	-512.968	-520.740	-529.527
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	-391.856	-401.835	-410.136	-456.724	-466.478	-474.249	-483.037
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	-391.856	-401.835	-410.136	-456.724	-466.478	-474.249	-483.037
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	-391.856	-401.835	-410.136	-456.724	-466.478	-474.249	-483.037
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	-13.290	-21.209	-587.484	-15.183	-14.937	-15.430	-15.888
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-11.473	-18.334	-584.885	-12.668	-12.275	-12.753	-13.133
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-1.816	-2.875	-2.599	-2.515	-2.662	-2.677	-2.755
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	-405.146	-423.045	-997.620	-471.907	-481.415	-489.680	-498.925

### 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, Ferienahnerholungs-, 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 - Entwurf**

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0605 Jugendförderung</b>								
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	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	720	300	200	200	200	200	200	
07 + Sonstige Einzahlungen	96	0	0	0	0	0	0	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.961</b>	<b>31.345</b>	<b>43.300</b>	<b>43.300</b>	<b>43.300</b>	<b>43.300</b>	<b>43.300</b>	
10 - Personalauszahlungen	-142.314	-141.215	-142.259	-152.716	-154.316	-155.931	-157.563	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-223	-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	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-398.484</b>	<b>-414.260</b>	<b>-430.259</b>	<b>-475.716</b>	<b>-485.316</b>	<b>-492.931</b>	<b>-501.563</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-367.523</b>	<b>-382.915</b>	<b>-386.959</b>	<b>-432.416</b>	<b>-442.016</b>	<b>-449.631</b>	<b>-458.263</b>	

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

Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf

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
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>14.022</b>	<b>13.700</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
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
<b>03 Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
421106 Kostenbeiträge Jugendamt auss. v. Einricht.	0	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
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>4.200</b>	<b>2.470</b>	<b>3.348</b>	<b>3.348</b>	<b>3.348</b>	<b>3.348</b>	<b>3.348</b>
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
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>18.222</b>	<b>18.470</b>	<b>26.448</b>	<b>26.448</b>	<b>26.448</b>	<b>26.448</b>	<b>26.448</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-216.776</b>	<b>-227.230</b>	<b>-221.624</b>	<b>-233.900</b>	<b>-236.309</b>	<b>-238.742</b>	<b>-241.199</b>
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	-35.692	-37.281	-37.654	-38.031	-38.411
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
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-329</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-329	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-213.329</b>	<b>-173.000</b>	<b>-395.000</b>	<b>-395.000</b>	<b>-395.000</b>	<b>-395.000</b>	<b>-395.000</b>
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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-430.434</b>	<b>-401.530</b>	<b>-617.924</b>	<b>-630.200</b>	<b>-632.609</b>	<b>-635.042</b>	<b>-637.499</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-412.212</b>	<b>-383.061</b>	<b>-591.476</b>	<b>-603.752</b>	<b>-606.161</b>	<b>-608.594</b>	<b>-611.052</b>

## Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf

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	-591.476	-603.752	-606.161	-608.594	-611.052
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-412.212	-383.061	-591.476	-603.752	-606.161	-608.594	-611.052
29 Teilergebnis (26+27+28)	-412.212	-383.061	-591.476	-603.752	-606.161	-608.594	-611.052

### 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
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.022</b>	<b>16.000</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>
10 - Personalauszahlungen	-210.480	-220.023	-214.133	-226.069	-228.431	-230.816	-233.226
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
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-427.404</b>	<b>-394.323</b>	<b>-610.433</b>	<b>-622.369</b>	<b>-624.731</b>	<b>-627.116</b>	<b>-629.526</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-412.382</b>	<b>-378.323</b>	<b>-587.333</b>	<b>-599.269</b>	<b>-601.631</b>	<b>-604.016</b>	<b>-606.426</b>

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

**Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf**

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0607 Hilfe z. Erziehung u. Eingliederung v. seel. beh. Kindern und Jugendl.</b>							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Um-lagen</b>	<b>180.094</b>	<b>123.328</b>	<b>111.119</b>	<b>100.380</b>	<b>91.080</b>	<b>84.880</b>	<b>78.680</b>
414190 Übrige Landeszuweisungen	174.035	122.000	110.000	100.300	91.000	84.800	78.600
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
<b>03 Sonstige Transfererträge</b>	<b>1.827.171</b>	<b>1.144.000</b>	<b>1.136.000</b>	<b>1.016.000</b>	<b>876.000</b>	<b>756.000</b>	<b>646.000</b>
422101 Kostenbeitr. u. Aufwendg ersatz, 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
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenum-lagen</b>	<b>183.778</b>	<b>143.260</b>	<b>162.500</b>	<b>162.500</b>	<b>162.500</b>	<b>162.500</b>	<b>162.500</b>
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	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
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>37.302</b>	<b>7.171</b>	<b>9.876</b>	<b>9.876</b>	<b>9.876</b>	<b>9.876</b>	<b>9.876</b>
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
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>2.228.345</b>	<b>1.417.759</b>	<b>1.419.495</b>	<b>1.288.756</b>	<b>1.139.456</b>	<b>1.013.256</b>	<b>897.056</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-900.018</b>	<b>-950.536</b>	<b>-1.004.904</b>	<b>-1.073.407</b>	<b>-1.084.501</b>	<b>-1.095.706</b>	<b>-1.107.022</b>
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, Ord-nungsdienst, u.a.	-288	0	0	0	0	0	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-48.459	-54.543	-58.268	-61.570	-62.186	-62.808	-63.436
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-120.319	-127.587	-151.766	-160.369	-161.973	-163.592	-165.228
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
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-18.469</b>	<b>-23.900</b>	<b>-23.900</b>	<b>-23.900</b>	<b>-23.900</b>	<b>-23.900</b>	<b>-23.900</b>
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-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 - Entwurf**

<b>Stadt Königswinter</b>								
<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0607 Hilfe z. Erziehung u. Eingliederung v. seel. beh. Kindern und Jugendl.</b>								
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	
526190 Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.854	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-1.704</b>	<b>-1.709</b>	<b>-3.558</b>	<b>-2.346</b>	<b>-2.345</b>	<b>-2.227</b>	<b>-2.131</b>	
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.704	-1.709	-1.558	-346	-345	-227	-131	
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 410 € netto	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-4.153.186</b>	<b>-4.126.000</b>	<b>-4.688.500</b>	<b>-4.518.500</b>	<b>-4.378.500</b>	<b>-4.258.500</b>	<b>-4.148.500</b>	
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	
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.378</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	
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	
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-5.080.755</b>	<b>-5.119.645</b>	<b>-5.738.361</b>	<b>-5.635.653</b>	<b>-5.506.746</b>	<b>-5.397.833</b>	<b>-5.299.053</b>	
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-2.852.410</b>	<b>-3.701.886</b>	<b>-4.318.866</b>	<b>-4.346.898</b>	<b>-4.367.290</b>	<b>-4.384.577</b>	<b>-4.401.997</b>	
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-2.852.410</b>	<b>-3.701.886</b>	<b>-4.318.866</b>	<b>-4.346.898</b>	<b>-4.367.290</b>	<b>-4.384.577</b>	<b>-4.401.997</b>	
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-2.852.410</b>	<b>-3.701.886</b>	<b>-4.318.866</b>	<b>-4.346.898</b>	<b>-4.367.290</b>	<b>-4.384.577</b>	<b>-4.401.997</b>	
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-59.728</b>	<b>-51.037</b>	<b>-109.420</b>	<b>-110.804</b>	<b>-110.266</b>	<b>-111.167</b>	<b>-112.401</b>	
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.187	-51.037	-59.396	-59.074	-59.405	-59.247	-59.639	
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-8.541	0	-50.024	-51.731	-50.860	-51.920	-52.761	
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-2.912.137</b>	<b>-3.752.923</b>	<b>-4.428.286</b>	<b>-4.457.702</b>	<b>-4.477.556</b>	<b>-4.495.744</b>	<b>-4.514.398</b>	

**Erläuterungen Produktgruppe 0607:**

**414190 Übrige Landeszuweisungen**

Zuschüsse aus Landesmitteln für Personalkosten:

- für die Familien- und Erziehungsberatungsstelle (FEB)
- und der Kooperationen FEB mit Familienzentren. Reduzierung des Ansatzes Verwaltungskostenerstattung Land für unbegleitete minderjährige Ausländer wegen Rückgang von Fallzahlen.

**422102 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung)**

Erstattung der Kosten für Inobhutnahmen, Anschlusshilfen, Kosten für Krankenhilfe und Unterbringungskosten für unbegleitete 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.

**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.

### **571102 Abschreibungen GWG**

#### **571103 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 410 € netto**

Ab 2019 wird auf eine Erfassung der geringwertigen Vermögensgegenstände in der Anlagenbuchhaltung verzichtet, so dass kein Abschreibungsaufwand mehr auf Sachkonto 571102 „Abschreibungen GWG“ darzustellen ist. Diese Gegenstände werden in Anwendung des § 35 II GemHVO nunmehr unmittelbar als Aufwand auf Sachkonto 571103 „Anschaffung Vermögensgegenstände bis 410 € netto“ verbucht. Ungeachtet dessen handelt es sich beim Erwerb weiterhin um investive Auszahlungen, die in den Investitionsübersichten ausgewiesen werden.

### **533402 Zahlungen an Leistungserbringer**

- (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 Fallzahlenerhöhung.
- (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 Fallverringerung.
- (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.

### **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 - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0607 Hilfe z. Erziehung u. Eingliederung v. seel. beh. Kindern und Jugendl.</b>							
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	110.000	100.300	91.000	84.800	78.600
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
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.698.388</b>	<b>1.408.000</b>	<b>1.408.500</b>	<b>1.278.800</b>	<b>1.129.500</b>	<b>1.003.300</b>	<b>887.100</b>
10 - Personalauszahlungen	-858.948	-913.060	-958.857	-1.024.497	-1.035.207	-1.046.025	-1.056.950
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	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.033.327</b>	<b>-5.080.460</b>	<b>-5.688.757</b>	<b>-5.584.397</b>	<b>-5.455.107</b>	<b>-5.345.925</b>	<b>-5.246.850</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-3.334.938</b>	<b>-3.672.460</b>	<b>-4.280.257</b>	<b>-4.305.597</b>	<b>-4.325.607</b>	<b>-4.342.625</b>	<b>-4.359.750</b>
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.284	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-1.284</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-1.284</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Investitionen Produktgruppe 0607 Hilfe z. Erziehung u. Eingliederung v. seel. beh. Kindern und Jugendl.</b>							
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	-1.000	-1.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000	-12.226 -17.226
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.284 -1.000	-1.000	-1.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000	-12.226 -17.226
I-51-2 BGA Familienpflege	0 0	-1.000	-1.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000	0 -5.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	-1.000	-1.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000	0 -5.000

### Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0607:

#### I-51-1 Betriebs- und Geschäftsausstattung Erziehungsberatungsstelle

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

#### I-51-2 Betriebs- und Geschäftsausstattung Familienpflege

Notwendige Ersatzbeschaffungen für Spielmaterial und Einrichtungsgegenstände im 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.

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

**Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf**

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0608 Gerichtsbezogene Hilfen</b>								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.822</b>	<b>3.950</b>	<b>4.564</b>	<b>4.564</b>	<b>4.564</b>	<b>4.564</b>	<b>4.564</b>	
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	
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>3.822</b>	<b>3.950</b>	<b>4.564</b>	<b>4.564</b>	<b>4.564</b>	<b>4.564</b>	<b>4.564</b>	
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-328.018</b>	<b>-330.572</b>	<b>-329.269</b>	<b>-348.535</b>	<b>-352.117</b>	<b>-355.734</b>	<b>-359.388</b>	
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	-41.132	-43.088	-43.518	-43.954	-44.393	
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	
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.179</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-1.179	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-11.098</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>	
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	
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-135</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-9	-800	-800	-800	-800	-800	-800	
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-126	-700	-700	-700	-700	-700	-700	
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-340.430</b>	<b>-354.172</b>	<b>-352.869</b>	<b>-372.135</b>	<b>-375.717</b>	<b>-379.334</b>	<b>-382.988</b>	
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-336.608</b>	<b>-350.222</b>	<b>-348.305</b>	<b>-367.571</b>	<b>-371.153</b>	<b>-374.770</b>	<b>-378.424</b>	
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-336.608</b>	<b>-350.222</b>	<b>-348.305</b>	<b>-367.571</b>	<b>-371.153</b>	<b>-374.770</b>	<b>-378.424</b>	
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-336.608</b>	<b>-350.222</b>	<b>-348.305</b>	<b>-367.571</b>	<b>-371.153</b>	<b>-374.770</b>	<b>-378.424</b>	
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-336.608</b>	<b>-350.222</b>	<b>-348.305</b>	<b>-367.571</b>	<b>-371.153</b>	<b>-374.770</b>	<b>-378.424</b>	

## Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf

### 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.

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0608 Gerichtsbezogene Hilfen</b>								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
10 - Personalauszahlungen	-296.625	-302.116	-292.578	-309.195	-312.431	-315.701	-319.002	
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	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-309.013</b>	<b>-325.716</b>	<b>-316.178</b>	<b>-332.795</b>	<b>-336.031</b>	<b>-339.301</b>	<b>-342.602</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-309.013</b>	<b>-325.716</b>	<b>-316.178</b>	<b>-332.795</b>	<b>-336.031</b>	<b>-339.301</b>	<b>-342.602</b>	

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

**Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf**

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0609 Förderung v. Einr. n.d. Kinder- u. Jugendhilfegesetz</b>								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>6.965.273</b>	<b>6.006.955</b>	<b>6.614.741</b>	<b>6.854.941</b>	<b>7.055.041</b>	<b>7.255.041</b>	<b>7.455.041</b>	
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	26.842	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	
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.012.332</b>	<b>1.941.000</b>	<b>2.360.000</b>	<b>2.410.000</b>	<b>2.560.000</b>	<b>2.610.000</b>	<b>2.660.000</b>	
432115 Elternbeiträge	2.012.332	1.941.000	2.360.000	2.410.000	2.560.000	2.610.000	2.660.000	
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
441106 Mieten Gebäude in WWG-Verwaltung	4.200	4.200	4.200	4.200	0	0	0	
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>10.222</b>	<b>12.420</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	10.222	12.420	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>48.457</b>	<b>2.236</b>	<b>2.494</b>	<b>2.494</b>	<b>2.494</b>	<b>2.494</b>	<b>2.494</b>	
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	
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>9.040.485</b>	<b>7.966.811</b>	<b>8.993.435</b>	<b>9.283.635</b>	<b>9.629.535</b>	<b>9.879.535</b>	<b>10.129.535</b>	
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-336.701</b>	<b>-302.718</b>	<b>-318.289</b>	<b>-332.442</b>	<b>-335.878</b>	<b>-339.350</b>	<b>-342.856</b>	
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	-31.276	-31.969	-32.289	-32.612	-32.938	
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	
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-2.041</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.750</b>	<b>-2.750</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	
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 - Entwurf**

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
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-75.301</b>	<b>-73.703</b>	<b>-98.804</b>	<b>-98.801</b>	<b>-138.010</b>	<b>-138.010</b>	<b>-138.010</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-75.301	-73.703	-98.804	-98.801	-138.010	-138.010	-138.010
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-12.918.517</b>	<b>-12.560.974</b>	<b>-13.227.170</b>	<b>-13.747.370</b>	<b>-14.047.470</b>	<b>-14.347.470</b>	<b>-14.647.470</b>
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
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-410.390</b>	<b>-210.385</b>	<b>-415.520</b>	<b>-415.620</b>	<b>-415.000</b>	<b>-415.000</b>	<b>-415.000</b>
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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-13.742.950</b>	<b>-13.149.880</b>	<b>-14.062.533</b>	<b>-14.596.983</b>	<b>-14.937.159</b>	<b>-15.240.630</b>	<b>-15.544.136</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-4.702.465</b>	<b>-5.183.069</b>	<b>-5.069.098</b>	<b>-5.313.348</b>	<b>-5.307.624</b>	<b>-5.361.095</b>	<b>-5.414.601</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-4.702.465</b>	<b>-5.183.069</b>	<b>-5.069.098</b>	<b>-5.313.348</b>	<b>-5.307.624</b>	<b>-5.361.095</b>	<b>-5.414.601</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-4.702.465</b>	<b>-5.183.069</b>	<b>-5.069.098</b>	<b>-5.313.348</b>	<b>-5.307.624</b>	<b>-5.361.095</b>	<b>-5.414.601</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>56.099</b>	<b>86.429</b>	<b>-26.806</b>	<b>-27.366</b>	<b>-31.794</b>	<b>-30.262</b>	<b>-37.141</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-124.804	-126.292	-127.362	-128.442	-129.544
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	56.975	86.649	98.421	99.336	96.002	98.617	92.852
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-876	-220	-423	-410	-434	-436	-449
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-4.646.367</b>	<b>-5.096.640</b>	<b>-5.095.905</b>	<b>-5.340.714</b>	<b>-5.339.418</b>	<b>-5.391.357</b>	<b>-5.451.742</b>

### 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 - Entwurf**

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0609 Förderung v. Einr. n.d. Kinder- u. Jugendhilfegesetz</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
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
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.124.081</b>	<b>7.817.200</b>	<b>8.896.200</b>	<b>9.186.200</b>	<b>9.532.000</b>	<b>9.782.000</b>	<b>10.032.000</b>
10 - Personalauszahlungen	-241.402	-275.981	-282.020	-293.715	-296.797	-299.910	-303.053
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
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.354.242</b>	<b>-12.903.366</b>	<b>-13.835.290</b>	<b>-14.367.085</b>	<b>-14.667.597</b>	<b>-14.970.710</b>	<b>-15.273.853</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-4.230.161</b>	<b>-5.086.166</b>	<b>-4.939.090</b>	<b>-5.180.885</b>	<b>-5.135.597</b>	<b>-5.188.710</b>	<b>-5.241.853</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	130.606	743.400	1.000	1.000	0	0	0
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>130.606</b>	<b>743.400</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-2.000.000	-600.000	0	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-600.000)			
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-38.799	-200.000	-1.000	-1.000	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-80.619</b>	<b>-1.286.000</b>	<b>-2.001.000</b>	<b>-601.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-600.000)			
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>49.988</b>	<b>-542.600</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-600.000)			

**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 - Entwurf

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	0 0	-268.915 -268.915
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0 342.000	0	0	0 0	0	0	0 0	342.000 342.000
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0 -300.000	0	0	0 0	0	0	0 0	-410.915 -410.915
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 -200.000	0	0	0 0	0	0	0 0	-200.000 -200.000
I-65-42 Ausbau Kindergarten Rappelkiste	0 -210.000	0	0	0 0	0	0	0 0	-210.000 -210.000
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0 90.000	0	0	0 0	0	0	0 0	90.000 90.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 -300.000	0	0	0 0	0	0	0 0	-300.000 -300.000
I-65-43 Neubau Kita am Hallenbad	0 0	-2.000.000	-600.000	-600.000 0	0	0	0 0	0 -2.600.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 0	-2.000.000	-600.000	-600.000 0	0	0	0 0	0 -2.600.000
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-600.000)		0	0	0	
I-ZIB-102 CJD Kindergarten Rauschendorf	0 -151.000	0	0	0 0	0	0	0 0	-835.137 -835.137
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0 99.000	0	0	0 0	0	0	0 0	163.800 163.800
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 -250.000	0	0	0 0	0	0	0 0	-426.225 -426.225
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0 0	0	0	0 0	-572.712 -572.712
I-ZIB-43 U3-/Ü3-Ausbau KiGa Villa Kunterbunt	39.540 -3.600	0	0	0 0	0	0	0 0	20.400 20.400
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	81.360 32.400	0	0	0 0	0	0	0 0	140.400 140.400
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-41.820 -36.000	0	0	0 0	0	0	0 0	-120.000 -120.000

**Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0609:**

**I-65-43 Neubau Kita am Hallenbad**

In seiner Sitzung vom 02.07.2018 hat der Stadtrat den Auftrag für die Planungsleistung zur Errichtung einer dreigruppigen Kita auf dem Gelände am Hallenbad beschlossen (Sitzungsvorlage 2014/2018). Die voraussichtlichen Baukosten aus der Machbarkeitsstudie belaufen sich auf 2.000.000 Euro in 2019 und 600.000 Euro in 2020. Durch die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 600.000,00 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 machen.

**Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf**

<b>Stadt Königswinter</b>			
<b>Produktbereich 07 Gesundheitsdienste</b>			
<b>Zugeordnete Gruppen</b>	<b>Produkt-</b> 0701	Krankenhausfinanzierung	

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste</b>							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-484.537</b>	<b>-765.000</b>	<b>-575.000</b>	<b>-610.000</b>	<b>-610.000</b>	<b>-610.000</b>	<b>-610.000</b>
537102 Krankenhausumlage	-484.537	-765.000	-575.000	-610.000	-610.000	-610.000	-610.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-484.537</b>	<b>-765.000</b>	<b>-575.000</b>	<b>-610.000</b>	<b>-610.000</b>	<b>-610.000</b>	<b>-610.000</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-484.537</b>	<b>-765.000</b>	<b>-575.000</b>	<b>-610.000</b>	<b>-610.000</b>	<b>-610.000</b>	<b>-610.000</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-484.537</b>	<b>-765.000</b>	<b>-575.000</b>	<b>-610.000</b>	<b>-610.000</b>	<b>-610.000</b>	<b>-610.000</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-484.537</b>	<b>-765.000</b>	<b>-575.000</b>	<b>-610.000</b>	<b>-610.000</b>	<b>-610.000</b>	<b>-610.000</b>
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-484.537</b>	<b>-765.000</b>	<b>-575.000</b>	<b>-610.000</b>	<b>-610.000</b>	<b>-610.000</b>	<b>-610.000</b>

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste</b>							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>14 - Transferauszahlungen</b>	<b>-484.537</b>	<b>-765.000</b>	<b>-575.000</b>	<b>-610.000</b>	<b>-610.000</b>	<b>-610.000</b>	<b>-610.000</b>
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-484.537</b>	<b>-765.000</b>	<b>-575.000</b>	<b>-610.000</b>	<b>-610.000</b>	<b>-610.000</b>	<b>-610.000</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-484.537</b>	<b>-765.000</b>	<b>-575.000</b>	<b>-610.000</b>	<b>-610.000</b>	<b>-610.000</b>	<b>-610.000</b>

## Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf

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

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0701 Krankenhausfinanzierung</b>							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 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).

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0701 Krankenhausfinanzierung</b>							
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



<b>Zugeordnete gruppen</b>	<b>Produkt-</b>	0801	Bereitstellung und Betrieb eigener Sportanlagen
		0802	Sportförderung
		0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern

**Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf**

Stadt Königswinter								
Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>145.812</b>	<b>615.787</b>	<b>108.816</b>	<b>69.429</b>	<b>64.078</b>	<b>64.078</b>	<b>63.552</b>	
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	
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>90.201</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	
441102 Nutzungsentschädigungen JCS Kgs.w.	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	
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>16.546</b>	<b>2.538</b>	<b>2.053</b>	<b>2.053</b>	<b>2.053</b>	<b>2.053</b>	<b>2.053</b>	
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	
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>252.559</b>	<b>712.726</b>	<b>205.269</b>	<b>165.882</b>	<b>160.530</b>	<b>160.530</b>	<b>160.004</b>	
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-243.227</b>	<b>-232.239</b>	<b>-211.640</b>	<b>-230.398</b>	<b>-232.787</b>	<b>-235.200</b>	<b>-237.637</b>	
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	-24.390	-26.712	-26.979	-27.249	-27.521	
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	
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-42.044</b>	<b>-51.900</b>	<b>-53.400</b>	<b>-54.400</b>	<b>-52.900</b>	<b>-53.900</b>	<b>-54.900</b>	
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 - Entwurf**

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung</b>								
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	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-263.371</b>	<b>-745.502</b>	<b>-270.786</b>	<b>-226.817</b>	<b>-357.589</b>	<b>-370.580</b>	<b>-368.714</b>	
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-261.531	-745.002	-269.786	-225.817	-356.589	-369.580	-367.714	
571102 Abschreibungen GWG	-1.840	-500	0	0	0	0	0	
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 410 € netto	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-523.978</b>	<b>-507.000</b>	<b>-382.000</b>	<b>-247.000</b>	<b>-543.000</b>	<b>-543.000</b>	<b>-543.000</b>	
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	
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-88.748</b>	<b>-195.175</b>	<b>-138.080</b>	<b>-180.970</b>	<b>-98.960</b>	<b>-100.420</b>	<b>-101.910</b>	
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	
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-1.161.368</b>	<b>-1.731.816</b>	<b>-1.055.906</b>	<b>-939.585</b>	<b>-1.285.236</b>	<b>-1.303.100</b>	<b>-1.306.161</b>	
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-908.809</b>	<b>-1.019.091</b>	<b>-850.637</b>	<b>-773.703</b>	<b>-1.124.706</b>	<b>-1.142.569</b>	<b>-1.146.156</b>	
<b>20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>-35.827</b>	<b>-33.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-23.500</b>	<b>-21.000</b>	<b>-16.500</b>	
551703 Zinsaufw. Contracting und PPP	-35.827	-33.000	-30.000	-27.000	-23.500	-21.000	-16.500	
<b>21 Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>-35.827</b>	<b>-33.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-23.500</b>	<b>-21.000</b>	<b>-16.500</b>	
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-944.636</b>	<b>-1.052.091</b>	<b>-880.637</b>	<b>-800.703</b>	<b>-1.148.206</b>	<b>-1.163.569</b>	<b>-1.162.656</b>	
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-944.636</b>	<b>-1.052.091</b>	<b>-880.637</b>	<b>-800.703</b>	<b>-1.148.206</b>	<b>-1.163.569</b>	<b>-1.162.656</b>	
<b>27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>103.500</b>	<b>103.500</b>	<b>103.500</b>	<b>103.500</b>	<b>103.500</b>	<b>103.500</b>	<b>103.500</b>	
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500	

**Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf**

Stadt Königswinter								
Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.233.297</b>	<b>-1.121.148</b>	<b>-948.915</b>	<b>-836.168</b>	<b>-1.169.402</b>	<b>-837.839</b>	<b>-852.990</b>	
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-377.401	-377.410	-377.410	-377.410	-377.410	-377.410	-377.410	
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-679.064	-415.048	-408.122	-300.620	-624.608	-292.099	-302.359	
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-176.832	-328.690	-163.383	-158.138	-167.385	-168.330	-173.221	
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-2.074.433</b>	<b>-2.069.739</b>	<b>-1.726.052</b>	<b>-1.533.371</b>	<b>-2.214.108</b>	<b>-1.897.909</b>	<b>-1.912.147</b>	

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	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.244</b>	<b>94.400</b>	<b>94.400</b>	<b>94.400</b>	<b>94.400</b>	<b>94.400</b>	<b>94.400</b>	
10 - Personalauszahlungen	-222.533	-218.359	-192.221	-209.654	-211.851	-214.070	-216.311	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.906	-51.900	-53.400	-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	-203.180	-249.170	-170.460	-175.420	-180.510	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-864.724</b>	<b>-1.063.534</b>	<b>-856.801</b>	<b>-783.224</b>	<b>-997.711</b>	<b>-1.003.390</b>	<b>-1.007.221</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-853.480</b>	<b>-969.134</b>	<b>-762.401</b>	<b>-688.824</b>	<b>-903.311</b>	<b>-908.990</b>	<b>-912.821</b>	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-58.286	-2.200.000	-4.264.000	-3.900.000	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.497	-25.500	-45.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-66.782</b>	<b>-2.225.500</b>	<b>-4.309.000</b>	<b>-3.925.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	
(Verpflichtungsermächtigungen)				<b>(-3.900.000)</b>				
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-66.782</b>	<b>-2.225.500</b>	<b>-4.309.000</b>	<b>-3.925.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	
(Verpflichtungsermächtigungen)				<b>(-3.900.000)</b>				

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

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb eigener Sportanlagen</b>								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>50.664</b>	<b>52.405</b>	<b>52.728</b>	<b>52.402</b>	<b>47.050</b>	<b>47.050</b>	<b>46.524</b>	
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	
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>89.845</b>	<b>89.600</b>	<b>89.600</b>	<b>89.600</b>	<b>89.600</b>	<b>89.600</b>	<b>89.600</b>	
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	
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>13</b>	<b>319</b>	<b>138</b>	<b>138</b>	<b>138</b>	<b>138</b>	<b>138</b>	
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	
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>140.522</b>	<b>146.724</b>	<b>146.867</b>	<b>146.540</b>	<b>141.188</b>	<b>141.188</b>	<b>140.662</b>	
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-26.376</b>	<b>-24.752</b>	<b>-24.731</b>	<b>-26.086</b>	<b>-26.356</b>	<b>-26.628</b>	<b>-26.902</b>	
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	-1.080	-1.140	-1.152	-1.163	-1.175	
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	
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-42.044</b>	<b>-51.900</b>	<b>-53.400</b>	<b>-54.400</b>	<b>-52.900</b>	<b>-53.900</b>	<b>-54.900</b>	
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	
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 - Entwurf**

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	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-161.964</b>	<b>-176.421</b>	<b>-208.998</b>	<b>-204.089</b>	<b>-204.707</b>	<b>-205.882</b>	<b>-204.024</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-160.124	-175.921	-207.998	-203.089	-203.707	-204.882	-203.024
571102 Abschreibungen GWG	-1.840	-500	0	0	0	0	0
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 410 € netto	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-74.983</b>	<b>-81.035</b>	<b>-82.250</b>	<b>-83.390</b>	<b>-83.800</b>	<b>-84.830</b>	<b>-85.870</b>
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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-305.367</b>	<b>-334.107</b>	<b>-369.379</b>	<b>-367.965</b>	<b>-367.763</b>	<b>-371.239</b>	<b>-371.696</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-164.845</b>	<b>-187.383</b>	<b>-222.512</b>	<b>-221.425</b>	<b>-226.574</b>	<b>-230.051</b>	<b>-231.034</b>
<b>20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>-35.827</b>	<b>-33.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-23.500</b>	<b>-21.000</b>	<b>-16.500</b>
551703 Zinsaufw. Contracting und PPP	-35.827	-33.000	-30.000	-27.000	-23.500	-21.000	-16.500
<b>21 Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>-35.827</b>	<b>-33.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-23.500</b>	<b>-21.000</b>	<b>-16.500</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-200.672</b>	<b>-220.383</b>	<b>-252.512</b>	<b>-248.425</b>	<b>-250.074</b>	<b>-251.051</b>	<b>-247.534</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-200.672</b>	<b>-220.383</b>	<b>-252.512</b>	<b>-248.425</b>	<b>-250.074</b>	<b>-251.051</b>	<b>-247.534</b>
<b>27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>103.500</b>	<b>103.500</b>	<b>103.500</b>	<b>103.500</b>	<b>103.500</b>	<b>103.500</b>	<b>103.500</b>
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-688.559</b>	<b>-682.756</b>	<b>-503.634</b>	<b>-402.898</b>	<b>-721.561</b>	<b>-387.116</b>	<b>-399.906</b>
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-511.726	-354.085	-340.258	-244.766	-554.182	-218.793	-226.692
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-176.832	-328.672	-163.377	-158.132	-167.378	-168.324	-173.214
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-785.730</b>	<b>-799.640</b>	<b>-652.646</b>	<b>-547.823</b>	<b>-868.135</b>	<b>-534.667</b>	<b>-543.940</b>

### 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.

#### **571102 Abschreibungen GWG**

#### **571103 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 410 € netto**

Ab 2019 wird auf eine Erfassung der geringwertigen Vermögensgegenstände in der Anlagenbuchhaltung verzichtet, so dass kein Abschreibungsaufwand mehr auf Sachkonto 571102 „Abschreibungen GWG“ darzustellen ist. Diese Gegenstände werden in Anwendung des § 35 II GemHVO nunmehr unmittelbar als Aufwand auf Sachkonto 571103 „Anschaffung Vermögensgegenstände bis 410 € netto“ verbucht. Ungeachtet dessen handelt es sich beim Erwerb weiterhin um investive Auszahlungen, die in den Investitionsübersichten ausgewiesen werden.

#### **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 - Entwurf

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	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.869</b>	<b>94.000</b>	<b>94.000</b>	<b>94.000</b>	<b>94.000</b>	<b>94.000</b>	<b>94.000</b>	
10 - Personalauszahlungen	-21.771	-21.526	-20.161	-21.209	-21.432	-21.658	-21.886	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.906	-51.900	-53.400	-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	-147.350	-151.590	-155.300	-159.830	-164.470	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-229.346</b>	<b>-249.561</b>	<b>-250.911</b>	<b>-254.199</b>	<b>-253.132</b>	<b>-256.388</b>	<b>-257.756</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-218.477</b>	<b>-155.561</b>	<b>-156.911</b>	<b>-160.199</b>	<b>-159.132</b>	<b>-162.388</b>	<b>-163.756</b>	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-58.286	-200.000	-225.000	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.497	-25.500	-45.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-66.782</b>	<b>-225.500</b>	<b>-270.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-66.782</b>	<b>-225.500</b>	<b>-270.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	

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	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-21.172
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-15.000			0		-10.000	-71.172
I-44-9 BGA Turn- u. Sporthallen		-8.497	-35.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-21.797
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-10.500			0		-15.000	-116.797
I-66-174 Herstellung Kunstrasenplatz		-8.497	-35.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-21.797
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen		-10.500			0		-15.000	-116.797
I-66-174 Herstellung Kunstrasenplatz		-58.286	0	0	0	0	0	-103.691
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen		-20.000			0		0	-103.691
I-66-175 Herstellung Kleinspielfelder		-58.286	0	0	0	0	0	-103.691
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen		-20.000			0		0	-103.691
I-66-175 Herstellung Kleinspielfelder		0	-225.000	0	0	0	0	-180.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen		-180.000			0		0	-405.000
I-66-175 Herstellung Kleinspielfelder		0	-225.000	0	0	0	0	-180.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen		-180.000			0		0	-405.000

**Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0801:**

**I-44-12 Betriebs- und Geschäftsausstattung Außensportanlagen**

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um den Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die städtischen Sportplätze.

**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 wird 2019 20T€ als Grundausrüstung für die Gymnastikhalle ehemalige Paul-Moor-Schule benötigt.

**I-66-175 Herstellung Kleinspielfelder**

Der Ansatz ist für die Erstellung einer Multifunktionsfläche in Ittenbach vorgesehen, die nach dem Wegfall des derzeitigen Sportplatzes in 2019 errichtet werden soll.

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

**Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf**

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0802 Sportförderung								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>73</b>	<b>431</b>	<b>329</b>	<b>329</b>	<b>329</b>	<b>329</b>	<b>329</b>	
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	
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>73</b>	<b>431</b>	<b>329</b>	<b>329</b>	<b>329</b>	<b>329</b>	<b>329</b>	
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-62.178</b>	<b>-58.000</b>	<b>-59.331</b>	<b>-62.620</b>	<b>-63.267</b>	<b>-63.920</b>	<b>-64.580</b>	
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	-2.159	-2.280	-2.303	-2.326	-2.349	
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	
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-1.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-470</b>	<b>-400</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-470	-400	-500	-500	-500	-500	-500	
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-63.648</b>	<b>-61.400</b>	<b>-62.831</b>	<b>-66.120</b>	<b>-66.767</b>	<b>-67.420</b>	<b>-68.080</b>	
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-63.575</b>	<b>-60.969</b>	<b>-62.502</b>	<b>-65.791</b>	<b>-66.438</b>	<b>-67.091</b>	<b>-67.751</b>	
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-63.575</b>	<b>-60.969</b>	<b>-62.502</b>	<b>-65.791</b>	<b>-66.438</b>	<b>-67.091</b>	<b>-67.751</b>	
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-63.575</b>	<b>-60.969</b>	<b>-62.502</b>	<b>-65.791</b>	<b>-66.438</b>	<b>-67.091</b>	<b>-67.751</b>	
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-377.401</b>	<b>-377.410</b>	<b>-377.410</b>	<b>-377.410</b>	<b>-377.410</b>	<b>-377.410</b>	<b>-377.410</b>	
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-377.401	-377.410	-377.410	-377.410	-377.410	-377.410	-377.410	
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-440.976</b>	<b>-438.379</b>	<b>-439.912</b>	<b>-443.201</b>	<b>-443.848</b>	<b>-444.501</b>	<b>-445.161</b>	

**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 - Entwurf**

<b>Stadt Königswinter</b>								
<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0802 Sportförderung</b>								
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	
10 - Personalauszahlungen	-48.904	-49.634	-46.839	-49.248	-49.767	-50.291	-50.821	
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	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-50.374</b>	<b>-53.034</b>	<b>-50.339</b>	<b>-52.748</b>	<b>-53.267</b>	<b>-53.791</b>	<b>-54.321</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-50.374</b>	<b>-53.034</b>	<b>-50.339</b>	<b>-52.748</b>	<b>-53.267</b>	<b>-53.791</b>	<b>-54.321</b>	

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

**Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf**

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern</b>								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>95.148</b>	<b>563.382</b>	<b>56.088</b>	<b>17.028</b>	<b>17.028</b>	<b>17.028</b>	<b>17.028</b>	
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	
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>356</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	356	400	400	400	400	400	400	
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>16.459</b>	<b>1.789</b>	<b>1.585</b>	<b>1.585</b>	<b>1.585</b>	<b>1.585</b>	<b>1.585</b>	
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	
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>111.964</b>	<b>565.571</b>	<b>58.073</b>	<b>19.013</b>	<b>19.013</b>	<b>19.013</b>	<b>19.013</b>	
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-154.673</b>	<b>-149.487</b>	<b>-127.578</b>	<b>-141.692</b>	<b>-143.164</b>	<b>-144.652</b>	<b>-146.154</b>	
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	-21.151	-23.291	-23.524	-23.759	-23.997	
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	
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-101.407</b>	<b>-569.082</b>	<b>-61.788</b>	<b>-22.728</b>	<b>-152.882</b>	<b>-164.698</b>	<b>-164.690</b>	
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-101.407	-569.082	-61.788	-22.728	-152.882	-164.698	-164.690	
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-522.978</b>	<b>-504.000</b>	<b>-379.000</b>	<b>-244.000</b>	<b>-540.000</b>	<b>-540.000</b>	<b>-540.000</b>	
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	
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.295</b>	<b>-113.740</b>	<b>-55.330</b>	<b>-97.080</b>	<b>-14.660</b>	<b>-15.090</b>	<b>-15.540</b>	
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	
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-792.353</b>	<b>-1.336.309</b>	<b>-623.696</b>	<b>-505.500</b>	<b>-850.707</b>	<b>-864.440</b>	<b>-866.384</b>	
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-680.390</b>	<b>-770.738</b>	<b>-565.623</b>	<b>-486.487</b>	<b>-831.693</b>	<b>-845.427</b>	<b>-847.371</b>	

## Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf

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	-565.623	-486.487	-831.693	-845.427	-847.371
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-680.390	-770.738	-565.623	-486.487	-831.693	-845.427	-847.371
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-167.337	-60.981	-67.871	-55.860	-70.432	-73.313	-75.674
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-167.337	-60.964	-67.864	-55.854	-70.425	-73.306	-75.668
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	-18	-6	-6	-7	-7	-7
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-847.727</b>	<b>-831.720</b>	<b>-633.494</b>	<b>-542.347</b>	<b>-902.125</b>	<b>-918.740</b>	<b>-923.046</b>

### 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 Beratungsleistung bezüglich des Hallenbades 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 - Entwurf**

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	400
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>376</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
10 - Personalauszahlungen	-151.859	-147.200	-125.221	-139.198	-140.652	-142.121	-143.604	
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	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-585.005</b>	<b>-760.940</b>	<b>-555.551</b>	<b>-476.278</b>	<b>-691.312</b>	<b>-693.211</b>	<b>-695.144</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-584.629</b>	<b>-760.540</b>	<b>-555.151</b>	<b>-475.878</b>	<b>-690.912</b>	<b>-692.811</b>	<b>-694.744</b>	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-2.000.000	-4.039.000	-3.900.000	0	0	0	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.900.000)				
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-4.039.000</b>	<b>-3.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.900.000)				
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-4.039.000</b>	<b>-3.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
(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	-4.039.000	-3.900.000	0	0	0	-2.000.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-2.000.000	-4.039.000	-3.900.000	0	0	0	-9.939.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-3.900.000)		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 der Folgejahre zu erteilen.

Stadt Königswinter

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen



<b>Zugeordnete gruppen</b>	<b>Produkt-</b>	0901	Städtebauliche Planung und Entwicklung
		0902	Baulandumlegung

**Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf**

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>355.910</b>	<b>539.447</b>	<b>617.804</b>	<b>655.712</b>	<b>617.076</b>	<b>674.974</b>	<b>732.367</b>	
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	7.800	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	0	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	
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>59.835</b>	<b>52.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	
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	
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
441110 Mieten aus zwischenerworbenen Grundstücken	1.980	0	0	0	0	0	0	
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>12.765</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	
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	
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>210.988</b>	<b>5.228</b>	<b>7.202</b>	<b>7.202</b>	<b>7.202</b>	<b>7.202</b>	<b>7.202</b>	
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	
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>641.478</b>	<b>598.674</b>	<b>634.006</b>	<b>671.914</b>	<b>633.278</b>	<b>691.176</b>	<b>748.568</b>	
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-531.120</b>	<b>-675.508</b>	<b>-696.936</b>	<b>-719.324</b>	<b>-726.764</b>	<b>-734.279</b>	<b>-741.868</b>	
501101 Bezüge der Beamten	-134.170	-135.899	-132.508	-139.033	-140.504	-141.990	-143.490	
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-273.484	-387.853	-388.266	-398.983	-403.204	-407.467	-411.773	
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-21.182	-32.699	-34.050	-34.487	-34.832	-35.181	-35.532	
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-52.986	-76.484	-88.688	-89.828	-90.726	-91.633	-92.550	
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 - Entwurf

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	
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-136.494</b>	<b>-245.800</b>	<b>-407.300</b>	<b>-327.300</b>	<b>-197.800</b>	<b>-187.800</b>	<b>-172.800</b>	
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	-177.500	-157.500	-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	0	0	0	
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-150.157</b>	<b>-229.716</b>	<b>-239.768</b>	<b>-154.745</b>	<b>-164.016</b>	<b>-212.926</b>	<b>-310.950</b>	
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	
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-388.091</b>	<b>-539.922</b>	<b>-550.745</b>	<b>-550.745</b>	<b>-550.745</b>	<b>-550.745</b>	<b>-580.611</b>	
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	
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-33.289</b>	<b>-133.200</b>	<b>-269.450</b>	<b>-190.800</b>	<b>-126.200</b>	<b>-141.800</b>	<b>-154.200</b>	
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	
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-1.239.151</b>	<b>-1.824.146</b>	<b>-2.164.199</b>	<b>-1.942.915</b>	<b>-1.765.526</b>	<b>-1.827.550</b>	<b>-1.960.430</b>	
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-597.673</b>	<b>-1.225.472</b>	<b>-1.530.193</b>	<b>-1.271.001</b>	<b>-1.132.248</b>	<b>-1.136.374</b>	<b>-1.211.861</b>	

## Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf

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	-1.530.193	-1.271.001	-1.132.248	-1.136.374	-1.211.861	
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-597.673	-1.225.472	-1.530.193	-1.271.001	-1.132.248	-1.136.374	-1.211.861	
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.553	-569	-551	-583	-586	-603	
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	-1.553	-569	-551	-583	-586	-603	
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-597.673</b>	<b>-1.227.025</b>	<b>-1.530.762</b>	<b>-1.271.552</b>	<b>-1.132.831</b>	<b>-1.136.960</b>	<b>-1.212.464</b>	

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	224.700	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	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.444</b>	<b>228.900</b>	<b>233.700</b>	<b>269.100</b>	<b>223.200</b>	<b>250.200</b>	<b>250.200</b>	
10 - Personalauszahlungen	-481.822	-632.935	-643.512	-662.331	-669.266	-676.271	-683.346	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.107	-245.800	-407.300	-327.300	-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	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-690.896</b>	<b>-1.186.935</b>	<b>-1.495.262</b>	<b>-1.355.431</b>	<b>-1.168.266</b>	<b>-1.180.871</b>	<b>-1.185.346</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-620.453</b>	<b>-958.035</b>	<b>-1.261.562</b>	<b>-1.086.331</b>	<b>-945.066</b>	<b>-930.671</b>	<b>-935.146</b>	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	781.000	247.000	1.451.600	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	
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>9.820</b>	<b>781.000</b>	<b>247.000</b>	<b>1.451.600</b>	<b>2.218.678</b>	<b>2.587.500</b>	<b>2.521.000</b>	
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	
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-113.015</b>	<b>-1.748.750</b>	<b>-1.231.567</b>	<b>-1.388.594</b>	<b>-4.312.250</b>	<b>-4.704.250</b>	<b>-4.058.000</b>	
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-103.195</b>	<b>-967.750</b>	<b>-984.567</b>	<b>63.006</b>	<b>-2.093.572</b>	<b>-2.116.750</b>	<b>-1.537.000</b>	

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

**Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf**

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0901 Städtebauliche Planung und Entwicklung</b>								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>355.910</b>	<b>539.447</b>	<b>617.804</b>	<b>655.712</b>	<b>617.076</b>	<b>674.974</b>	<b>732.367</b>	
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	7.800	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	0	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	
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>59.835</b>	<b>52.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	
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	
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
441110 Mieten aus zwischenerworbenen Grundstücken	1.980	0	0	0	0	0	0	
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>12.765</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	
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	
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>210.935</b>	<b>5.155</b>	<b>7.126</b>	<b>7.126</b>	<b>7.126</b>	<b>7.126</b>	<b>7.126</b>	
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	
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>641.425</b>	<b>598.602</b>	<b>633.930</b>	<b>671.838</b>	<b>633.202</b>	<b>691.100</b>	<b>748.493</b>	
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-525.229</b>	<b>-670.087</b>	<b>-690.702</b>	<b>-712.736</b>	<b>-720.109</b>	<b>-727.555</b>	<b>-735.076</b>	
501101 Bezüge der Beamten	-130.154	-132.083	-128.582	-134.931	-136.358	-137.800	-139.256	
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-273.484	-387.853	-388.266	-398.983	-403.204	-407.467	-411.773	
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-21.182	-32.699	-34.050	-34.487	-34.832	-35.181	-35.532	
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-52.986	-76.484	-88.688	-89.828	-90.726	-91.633	-92.550	
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 - Entwurf

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
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-136.494</b>	<b>-238.800</b>	<b>-250.300</b>	<b>-170.300</b>	<b>-197.800</b>	<b>-187.800</b>	<b>-172.800</b>
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	-177.500	-157.500	-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
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-150.157</b>	<b>-229.716</b>	<b>-239.768</b>	<b>-154.745</b>	<b>-164.016</b>	<b>-212.926</b>	<b>-310.950</b>
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
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-388.091</b>	<b>-539.922</b>	<b>-550.745</b>	<b>-550.745</b>	<b>-550.745</b>	<b>-550.745</b>	<b>-580.611</b>
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
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-33.289</b>	<b>-133.200</b>	<b>-269.450</b>	<b>-190.800</b>	<b>-126.200</b>	<b>-141.800</b>	<b>-154.200</b>
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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-1.233.260</b>	<b>-1.811.725</b>	<b>-2.000.965</b>	<b>-1.779.327</b>	<b>-1.758.870</b>	<b>-1.820.826</b>	<b>-1.953.637</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-591.835</b>	<b>-1.213.123</b>	<b>-1.367.034</b>	<b>-1.107.489</b>	<b>-1.125.668</b>	<b>-1.129.726</b>	<b>-1.205.144</b>

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	-1.367.034	-1.107.489	-1.125.668	-1.129.726	-1.205.144
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-591.835	-1.213.123	-1.367.034	-1.107.489	-1.125.668	-1.129.726	-1.205.144
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.553	-569	-551	-583	-586	-603
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	-1.553	-569	-551	-583	-586	-603
29 Teilergebnis (26+27+28)	-591.835	-1.214.676	-1.367.603	-1.108.039	-1.126.251	-1.130.312	-1.205.747

**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 CO<sub>2</sub>- Emissionen dar. Zwar sind bereits Gebäude in der Altstadt unter energetischen Gesichtspunkten aufgewertet worden, jedoch sind weiterhin viele Gebäude in einem verbesserungswürdigen Zustand. Im Rahmen des Programms 432 der KfW Bankengruppe „energetische Stadtsanierung - Zuschüsse für integrierte Quartierskonzepte und Sanierungsmanager“) soll in den Jahren 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.

**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.

**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 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.

### **529107 Planungsaufwand Stadtsanierung**

Im Rahmen des InHK-Altstadt sollen im Jahr 2019 unter anderem eine Wohnungsmarkt- und Wohnstandortanalyse und ein "Serviceführers 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 Radverkehrs-konzeptes 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.

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.

Obleich 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 - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf**

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0901 Städtebauliche Planung und Entwicklung</b>								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	174.900	224.700	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	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.444</b>	<b>228.900</b>	<b>233.700</b>	<b>269.100</b>	<b>223.200</b>	<b>250.200</b>	<b>250.200</b>	
10 - Personalauszahlungen	-477.806	-629.119	-639.586	-658.229	-665.121	-672.082	-679.112	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.107	-238.800	-250.300	-170.300	-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	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-686.881</b>	<b>-1.176.119</b>	<b>-1.334.336</b>	<b>-1.194.329</b>	<b>-1.164.121</b>	<b>-1.176.682</b>	<b>-1.181.112</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-616.437</b>	<b>-947.219</b>	<b>-1.100.636</b>	<b>-925.229</b>	<b>-940.921</b>	<b>-926.482</b>	<b>-930.912</b>	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	781.000	247.000	1.451.600	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	
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>9.820</b>	<b>781.000</b>	<b>247.000</b>	<b>1.451.600</b>	<b>2.218.678</b>	<b>2.587.500</b>	<b>2.521.000</b>	
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	
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-113.015</b>	<b>-1.748.750</b>	<b>-1.231.567</b>	<b>-1.388.594</b>	<b>-4.312.250</b>	<b>-4.704.250</b>	<b>-4.058.000</b>	
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-103.195</b>	<b>-967.750</b>	<b>-984.567</b>	<b>63.006</b>	<b>-2.093.572</b>	<b>-2.116.750</b>	<b>-1.537.000</b>	

Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf

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	228.000	0 0	-1.408.822	-1.610.000 -1.100.000	-3.925.266 -8.621.088	
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0 717.000	135.000	983.000	0 0	964.000	1.605.000 1.615.000	6.928.104 12.230.104	
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	

## Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf

### 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.

#### 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.

## Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf

### 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 Drachenfelsstraße und der Bau der Ersatzstraße bis zum Jahr 2026 erreicht werden sollen.

Die Maßnahme wird zum Teil nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz (Standardausführung der Bauwerke im Eisenbahnkreuzungsbereich) und zum Teil aus Städtebaufördermitteln (Teilflächen außerhalb des Eisenbahnkreuzungsbereiches, hochwertige Beläge und 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.

### 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	480.000	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 09010209 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.

## Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf

### 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 Altstadteingänge

		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 Altstadteingänge weisen teilweise deutliche gestalterische Defizite auf und entsprechen nicht ihrer Bedeutung als Auftaktsituation für die Altstadt. Die Altstadteingänge sind die Visitenkarte der Altstadt und der erste Eindruck, den Auswärtige wahrnehmen. Aufgrund der großen Bedeutung dieser Orte ist eine Aufwertung und Akzentuierung notwendig. Für die Maßnahmen wurden im Rahmen des InHK Altstadt Städtebaufördermittel (12% Bundeszuweisungen und 48% Landeszuweisungen) beantragt. Da die Maßnahme in 2018 nicht gefördert wurde, wird sie aus Gründen der planerischen Sicherheit für die Jahre 2019-2023 neu angemeldet.

### 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.

## Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf

### 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.

### 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.

## Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf

### 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.

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

## Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf

Stadt Königswinter								
Teilergebnisplan Produktgruppe 0902 Baulandumlegung								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>53</b>	<b>72</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	
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	
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>53</b>	<b>72</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-5.891</b>	<b>-5.421</b>	<b>-6.234</b>	<b>-6.588</b>	<b>-6.656</b>	<b>-6.724</b>	<b>-6.793</b>	
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	
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-157.000</b>	<b>-157.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-7.000	-157.000	-157.000	0	0	0	
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-5.891</b>	<b>-12.421</b>	<b>-163.234</b>	<b>-163.588</b>	<b>-6.656</b>	<b>-6.724</b>	<b>-6.793</b>	
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-5.838</b>	<b>-12.349</b>	<b>-163.159</b>	<b>-163.513</b>	<b>-6.580</b>	<b>-6.648</b>	<b>-6.717</b>	
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-5.838</b>	<b>-12.349</b>	<b>-163.159</b>	<b>-163.513</b>	<b>-6.580</b>	<b>-6.648</b>	<b>-6.717</b>	
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-5.838</b>	<b>-12.349</b>	<b>-163.159</b>	<b>-163.513</b>	<b>-6.580</b>	<b>-6.648</b>	<b>-6.717</b>	
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-5.838</b>	<b>-12.349</b>	<b>-163.159</b>	<b>-163.513</b>	<b>-6.580</b>	<b>-6.648</b>	<b>-6.717</b>	

### 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	0	0	0	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.016</b>	<b>-10.816</b>	<b>-160.926</b>	<b>-161.102</b>	<b>-4.146</b>	<b>-4.190</b>	<b>-4.234</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-4.016</b>	<b>-10.816</b>	<b>-160.926</b>	<b>-161.102</b>	<b>-4.146</b>	<b>-4.190</b>	<b>-4.234</b>	

## Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf

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

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</b>							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
414190 Übrige Landeszuweisungen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>239.304</b>	<b>253.620</b>	<b>253.620</b>	<b>253.620</b>	<b>253.600</b>	<b>253.600</b>	<b>253.600</b>
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
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>4.078</b>	<b>1.910</b>	<b>1.910</b>	<b>1.910</b>	<b>1.910</b>	<b>1.910</b>	<b>1.910</b>
448190 Erstattungen vom Land	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
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>5.869</b>	<b>21.876</b>	<b>22.057</b>	<b>22.057</b>	<b>22.057</b>	<b>22.057</b>	<b>22.057</b>
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
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>249.251</b>	<b>277.406</b>	<b>327.587</b>	<b>327.587</b>	<b>327.567</b>	<b>327.567</b>	<b>327.567</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-777.884</b>	<b>-759.425</b>	<b>-839.936</b>	<b>-885.141</b>	<b>-894.270</b>	<b>-903.490</b>	<b>-912.802</b>
501101 Bezüge der Beamten	-136.339	-133.924	-141.297	-148.738	-150.312	-151.901	-153.507
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-448.816	-448.592	-476.743	-503.962	-509.294	-514.679	-520.118
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-35.772	-37.791	-41.809	-43.562	-43.997	-44.437	-44.882
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-89.635	-88.462	-108.898	-113.463	-114.598	-115.744	-116.901
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

**Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf**

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</b>								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-4.374</b>	<b>-10.950</b>	<b>-8.450</b>	<b>-8.450</b>	<b>-8.450</b>	<b>-8.450</b>	<b>-8.450</b>	
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	
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-70</b>	<b>-900</b>	<b>-80.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-20.900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	
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	
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-782.328</b>	<b>-771.275</b>	<b>-979.286</b>	<b>-949.491</b>	<b>-973.620</b>	<b>-962.840</b>	<b>-972.152</b>	
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-533.077</b>	<b>-493.869</b>	<b>-651.699</b>	<b>-621.903</b>	<b>-646.052</b>	<b>-635.273</b>	<b>-644.585</b>	
<b>19 Finanzerträge</b>	<b>118</b>	<b>60</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
461890 Zinserträge sonst. inl. Bereich	118	60	30	0	0	0	0	
<b>21 Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>118</b>	<b>60</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-532.959</b>	<b>-493.809</b>	<b>-651.669</b>	<b>-621.903</b>	<b>-646.052</b>	<b>-635.273</b>	<b>-644.585</b>	
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-532.959</b>	<b>-493.809</b>	<b>-651.669</b>	<b>-621.903</b>	<b>-646.052</b>	<b>-635.273</b>	<b>-644.585</b>	
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.367</b>	<b>-969</b>	<b>-1.367</b>	<b>-1.323</b>	<b>-1.401</b>	<b>-1.409</b>	<b>-1.449</b>	
581192 Verrechnungsbereich Baubetriebshof	-1.367	-969	-1.367	-1.323	-1.401	-1.409	-1.449	
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-534.326</b>	<b>-494.778</b>	<b>-653.036</b>	<b>-623.227</b>	<b>-647.453</b>	<b>-636.681</b>	<b>-646.034</b>	

Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf

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	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>301.663</b>	<b>270.590</b>	<b>320.560</b>	<b>320.530</b>	<b>320.510</b>	<b>320.510</b>	<b>320.510</b>	
10 - Personalauszahlungen	-710.561	-708.769	-768.748	-809.725	-818.201	-826.761	-835.407	
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	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-712.755</b>	<b>-720.519</b>	<b>-907.998</b>	<b>-873.975</b>	<b>-897.451</b>	<b>-886.011</b>	<b>-894.657</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-411.092</b>	<b>-449.929</b>	<b>-587.438</b>	<b>-553.445</b>	<b>-576.941</b>	<b>-565.501</b>	<b>-574.147</b>	
22 + Sonstige Investitionseinz.	1.818	1.100	1.100	580	580	580	580	
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>1.818</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>580</b>	<b>580</b>	<b>580</b>	<b>580</b>	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-32	0	0	0	0	0	0	
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>1.786</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>580</b>	<b>580</b>	<b>580</b>	<b>580</b>	

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

**Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf**

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>227.965</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
431102 Verw.Geb. - Bauverwaltung	227.965	248.000	248.000	248.000	248.000	248.000	248.000
431106 Kostenerstattungen für ordnungsbehödl. Maßnahmen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>562</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	562	0	0	0	0	0	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>5.770</b>	<b>20.688</b>	<b>20.988</b>	<b>20.988</b>	<b>20.988</b>	<b>20.988</b>	<b>20.988</b>
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. anetr. 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
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>234.297</b>	<b>270.688</b>	<b>270.988</b>	<b>270.988</b>	<b>270.988</b>	<b>270.988</b>	<b>270.988</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-681.056</b>	<b>-665.777</b>	<b>-721.466</b>	<b>-761.397</b>	<b>-769.253</b>	<b>-777.189</b>	<b>-785.204</b>
501101 Bezüge der Beamten	-110.199	-106.746	-103.544	-109.205	-110.361	-111.528	-112.706
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-406.515	-406.074	-433.929	-459.587	-464.449	-469.360	-474.320
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-32.358	-34.206	-38.054	-39.726	-40.123	-40.524	-40.930
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-81.030	-80.077	-99.118	-103.472	-104.507	-105.552	-106.608
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 anetr. 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
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-863</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.250</b>
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
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-681.919</b>	<b>-669.127</b>	<b>-724.816</b>	<b>-764.747</b>	<b>-772.603</b>	<b>-780.539</b>	<b>-788.554</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-447.622</b>	<b>-398.439</b>	<b>-453.828</b>	<b>-493.758</b>	<b>-501.615</b>	<b>-509.551</b>	<b>-517.566</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-447.622</b>	<b>-398.439</b>	<b>-453.828</b>	<b>-493.758</b>	<b>-501.615</b>	<b>-509.551</b>	<b>-517.566</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-447.622</b>	<b>-398.439</b>	<b>-453.828</b>	<b>-493.758</b>	<b>-501.615</b>	<b>-509.551</b>	<b>-517.566</b>

## Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf

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
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-447.622</b>	<b>-398.454</b>	<b>-453.833</b>	<b>-493.764</b>	<b>-501.621</b>	<b>-509.557</b>	<b>-517.571</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 1001:

#### 431102 Verwaltungsgebühren - Bauverwaltung

Für die Prüfung von Bauantragsunterlagen sowie die Erteilung einer Baugenehmigung erhebt die Verwaltung nach der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung des Landes Nordrhein-Westfalen Gebühren.

#### 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
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>286.683</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>
10 - Personalauszahlungen	-630.102	-627.103	-674.646	-711.990	-719.440	-726.964	-734.564
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.113	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-631.215</b>	<b>-630.353</b>	<b>-677.896</b>	<b>-715.240</b>	<b>-722.690</b>	<b>-730.214</b>	<b>-737.814</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-344.532</b>	<b>-365.353</b>	<b>-412.896</b>	<b>-450.240</b>	<b>-457.690</b>	<b>-465.214</b>	<b>-472.814</b>

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Verschiedene (siehe unten)	<b>Verantwortliche Person:</b> Verschiedene (siehe unten)	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Inhalt ist die Unterschutzstellung erhaltenswerter Gebäude und Anlagen (Bau- und Bodendenkmäler) durch Eintragung in die Denkmalliste sowie Durchführung von Erlaubnisverfahren. Auch die Sanierungsmaßnahme des Schlosses Drachenburg ist dieser Gruppe zugeordnet. Das Schloss Drachenburg ist im Einvernehmen mit dem Land NRW und der Nordrhein-Westfalen-Stiftung zum Zwecke der Sanierung von der Stadt Königswinter erworben worden. Die Kosten der Sanierung werden zu 80 % aus Städtebaufördermitteln des Landes NRW aufgebracht. Den 20prozentigen 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		
<b>Zugeordnete Produkte</b>	10020100    Denkmalschutz und Denkmalpflege - Geschäftsbereich Planen und Bauen, Frau Geider 10020200    Schloss Drachenburg - Geschäftsbereich Kultur, Herr Berres	

**Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf**

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	
414190 Übrige Landeszuweisungen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>10.588</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	
431102 Verw.Geb. - Bauverwaltung	10.588	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3</b>	<b>1.051</b>	<b>973</b>	<b>973</b>	<b>973</b>	<b>973</b>	<b>973</b>	
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	
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>10.590</b>	<b>4.051</b>	<b>53.973</b>	<b>53.973</b>	<b>53.973</b>	<b>53.973</b>	<b>53.973</b>	
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-60.167</b>	<b>-54.648</b>	<b>-79.571</b>	<b>-83.460</b>	<b>-84.314</b>	<b>-85.177</b>	<b>-86.048</b>	
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	-3.419	-3.480	-3.514	-3.550	-3.585	
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	
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-3.512</b>	<b>-7.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	
522190 Übrige Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-3.512	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-70</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-70	0	-80.000	-5.000	-20.000	0	0	
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-63.749</b>	<b>-62.148</b>	<b>-214.571</b>	<b>-143.460</b>	<b>-159.314</b>	<b>-140.177</b>	<b>-141.048</b>	
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-53.158</b>	<b>-58.098</b>	<b>-160.598</b>	<b>-89.487</b>	<b>-105.341</b>	<b>-86.204</b>	<b>-87.076</b>	
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-53.158</b>	<b>-58.098</b>	<b>-160.598</b>	<b>-89.487</b>	<b>-105.341</b>	<b>-86.204</b>	<b>-87.076</b>	
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-53.158</b>	<b>-58.098</b>	<b>-160.598</b>	<b>-89.487</b>	<b>-105.341</b>	<b>-86.204</b>	<b>-87.076</b>	
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.367</b>	<b>-954</b>	<b>-1.362</b>	<b>-1.318</b>	<b>-1.395</b>	<b>-1.403</b>	<b>-1.444</b>	
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-1.367	-954	-1.362	-1.318	-1.395	-1.403	-1.444	

## Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-54.526</b>	<b>-59.051</b>	<b>-161.959</b>	<b>-90.805</b>	<b>-106.736</b>	<b>-87.607</b>	<b>-88.519</b>

### 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 - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf**

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	50.000
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	10.588	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.588</b>	<b>3.000</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>
10 - Personalauszahlungen	-43.862	-43.896	-56.223	-58.522	-59.138	-59.761	-60.390	
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	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.944</b>	<b>-51.396</b>	<b>-191.223</b>	<b>-118.522</b>	<b>-134.138</b>	<b>-114.761</b>	<b>-115.390</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-34.356</b>	<b>-48.396</b>	<b>-138.223</b>	<b>-65.522</b>	<b>-81.138</b>	<b>-61.761</b>	<b>-62.390</b>	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-32	0	0	0	0	0	0	
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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	-674.940
	0			0		0	0	-674.940
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0	0	0	0	0	0	10.113.203
	0			0		0	0	10.113.203
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-32	0	0	0	0	0	0	-214.449
	0			0		0	0	-214.449
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-10.573.694
	0			0		0	0	-10.573.694

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

**Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf**

Stadt Königswinter								
Teilergebnisplan Produktgruppe 1003 Wohnungswesen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>751</b>	<b>620</b>	<b>620</b>	<b>620</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	30	0	0	0	0	0	0	
431190 Verw.Geb. - Übrige	721	620	620	620	600	600	600	
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.515</b>	<b>1.910</b>	<b>1.910</b>	<b>1.910</b>	<b>1.910</b>	<b>1.910</b>	<b>1.910</b>	
448190 Erstattungen vom Land	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	
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>97</b>	<b>137</b>	<b>96</b>	<b>96</b>	<b>96</b>	<b>96</b>	<b>96</b>	
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	
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>4.363</b>	<b>2.667</b>	<b>2.626</b>	<b>2.626</b>	<b>2.606</b>	<b>2.606</b>	<b>2.606</b>	
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-36.660</b>	<b>-39.000</b>	<b>-38.900</b>	<b>-40.284</b>	<b>-40.702</b>	<b>-41.124</b>	<b>-41.550</b>	
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	-6.361	-6.511	-6.576	-6.642	-6.708	
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	
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200	
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	-800	-800	-800	-800	-800	-800	
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-36.660</b>	<b>-40.000</b>	<b>-39.900</b>	<b>-41.284</b>	<b>-41.702</b>	<b>-42.124</b>	<b>-42.550</b>	
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-32.297</b>	<b>-37.333</b>	<b>-37.273</b>	<b>-38.658</b>	<b>-39.095</b>	<b>-39.517</b>	<b>-39.944</b>	
<b>19 Finanzerträge</b>	<b>118</b>	<b>60</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
461890 Zinserträge sonst. incl. Bereich	118	60	30	0	0	0	0	
<b>21 Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>118</b>	<b>60</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-32.179</b>	<b>-37.273</b>	<b>-37.243</b>	<b>-38.658</b>	<b>-39.095</b>	<b>-39.517</b>	<b>-39.944</b>	

**Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf**

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	-37.243	-38.658	-39.095	-39.517	-39.944	
29 Teilergebnis (26+27+28)	-32.179	-37.273	-37.243	-38.658	-39.095	-39.517	-39.944	

**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 - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf

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	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.392</b>	<b>2.590</b>	<b>2.560</b>	<b>2.530</b>	<b>2.510</b>	<b>2.510</b>	<b>2.510</b>	
10 - Personalauszahlungen	-36.597	-37.770	-37.879	-39.213	-39.623	-40.036	-40.454	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200	
15 - Sonstige Auszahlungen	0	-800	-800	-800	-800	-800	-800	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.597</b>	<b>-38.770</b>	<b>-38.879</b>	<b>-40.213</b>	<b>-40.623</b>	<b>-41.036</b>	<b>-41.454</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-32.204</b>	<b>-36.180</b>	<b>-36.319</b>	<b>-37.683</b>	<b>-38.113</b>	<b>-38.526</b>	<b>-38.944</b>	
22 + Sonstige Investitionseinz.	1.818	1.100	1.100	580	580	580	580	
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>1.818</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>580</b>	<b>580</b>	<b>580</b>	<b>580</b>	
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>1.818</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>580</b>	<b>580</b>	<b>580</b>	<b>580</b>	

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	10.060 12.960	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	570 580	580	580	0 0	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 - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf

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

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</b>							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.273</b>	<b>3.273</b>	<b>3.273</b>	<b>3.273</b>	<b>3.273</b>	<b>3.273</b>	<b>3.273</b>
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	3.133	3.133	3.133	3.133	3.133	3.133	3.133
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	140	140	140	140	140	140	140
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>44.305</b>	<b>43.700</b>	<b>44.700</b>	<b>44.700</b>	<b>44.700</b>	<b>44.700</b>	<b>44.700</b>
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
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.666.432</b>	<b>1.646.000</b>	<b>1.650.000</b>	<b>1.650.000</b>	<b>1.650.000</b>	<b>1.650.000</b>	<b>1.650.000</b>
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
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.549.876</b>	<b>1.494.442</b>	<b>1.504.651</b>	<b>1.504.651</b>	<b>1.504.651</b>	<b>1.504.651</b>	<b>1.504.651</b>
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
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>3.263.886</b>	<b>3.187.415</b>	<b>3.202.624</b>	<b>3.202.624</b>	<b>3.202.624</b>	<b>3.202.624</b>	<b>3.202.624</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-1.175.111</b>	<b>-1.178.296</b>	<b>-1.265.511</b>	<b>-1.287.226</b>	<b>-1.300.559</b>	<b>-1.314.026</b>	<b>-1.327.627</b>
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	-208.859	-209.819	-211.918	-214.037	-216.177
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
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-11.127</b>	<b>-12.040</b>	<b>-15.215</b>	<b>-15.350</b>	<b>-15.455</b>	<b>-15.560</b>	<b>-15.670</b>

**Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf**

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</b>								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
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	-7.600	-7.700	-7.800	-7.900	-8.000	
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-1.260	-1.300	-100	-100	-100	-100	-100	
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-5.375</b>	<b>-5.375</b>	<b>-6.225</b>	<b>-6.225</b>	<b>-6.225</b>	<b>-6.225</b>	<b>-6.225</b>	
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-5.375	-5.375	-6.225	-6.225	-6.225	-6.225	-6.225	
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-495</b>	<b>-15.915</b>	<b>-21.855</b>	<b>-53.686</b>	<b>-53.686</b>	<b>-53.686</b>	
531799 RAP-Auflösung private Unternehmen	0	-495	-15.915	-21.855	-53.686	-53.686	-53.686	
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-18.720</b>	<b>-720</b>	<b>-720</b>	<b>-720</b>	<b>-720</b>	<b>-720</b>	
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	
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-1.191.612</b>	<b>-1.214.926</b>	<b>-1.303.586</b>	<b>-1.331.377</b>	<b>-1.376.645</b>	<b>-1.390.217</b>	<b>-1.403.928</b>	
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>2.072.274</b>	<b>1.972.489</b>	<b>1.899.038</b>	<b>1.871.248</b>	<b>1.825.979</b>	<b>1.812.407</b>	<b>1.798.696</b>	
<b>19 Finanzerträge</b>	<b>1.820.500</b>	<b>2.900.000</b>	<b>2.870.500</b>	<b>2.860.500</b>	<b>2.820.500</b>	<b>1.820.500</b>	<b>1.820.500</b>	
461503 Zinserträge Sondervermögen	1.820.500	2.900.000	2.870.500	2.860.500	2.820.500	1.820.500	1.820.500	
<b>21 Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>1.820.500</b>	<b>2.900.000</b>	<b>2.870.500</b>	<b>2.860.500</b>	<b>2.820.500</b>	<b>1.820.500</b>	<b>1.820.500</b>	
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>3.892.774</b>	<b>4.872.489</b>	<b>4.769.538</b>	<b>4.731.748</b>	<b>4.646.479</b>	<b>3.632.907</b>	<b>3.619.196</b>	
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>3.892.774</b>	<b>4.872.489</b>	<b>4.769.538</b>	<b>4.731.748</b>	<b>4.646.479</b>	<b>3.632.907</b>	<b>3.619.196</b>	
<b>27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>32.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.800	0	0	0	0	0	0	
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-534.800</b>	<b>-532.807</b>	<b>-606.928</b>	<b>-636.829</b>	<b>-625.707</b>	<b>-632.580</b>	<b>-643.751</b>	
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-502.210	-502.907	-572.534	-603.145	-590.518	-597.100	-607.319	
581191 Verrechnungsbereich Gebäudemanagement	-1.848	-5.389	-5.962	-6.165	-6.061	-6.188	-6.288	
581192 Verrechnungsbereich Baubetriebshof	-30.743	-24.511	-28.431	-27.519	-29.128	-29.292	-30.143	
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>3.390.773</b>	<b>4.339.682</b>	<b>4.162.610</b>	<b>4.094.918</b>	<b>4.020.772</b>	<b>3.000.327</b>	<b>2.975.446</b>	

**Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf**

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
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.236.087</b>	<b>6.076.540</b>	<b>6.061.580</b>	<b>6.051.580</b>	<b>6.011.580</b>	<b>5.011.580</b>	<b>5.011.580</b>
10 - Personalauszahlungen	-1.150.128	-1.155.439	-1.239.005	-1.259.514	-1.272.671	-1.285.960	-1.299.382
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.635	-12.040	-15.215	-15.350	-15.455	-15.560	-15.670
15 - Sonstige Auszahlungen	0	-18.720	-720	-720	-720	-720	-720
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.161.763</b>	<b>-1.186.199</b>	<b>-1.254.940</b>	<b>-1.275.584</b>	<b>-1.288.846</b>	<b>-1.302.240</b>	<b>-1.315.772</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>2.074.324</b>	<b>4.890.341</b>	<b>4.806.640</b>	<b>4.775.996</b>	<b>4.722.734</b>	<b>3.709.340</b>	<b>3.695.808</b>
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-59.400	-170.807	-111.407	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-59.400</b>	<b>-170.807</b>	<b>-111.407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>-59.400</b>	<b>-170.807</b>	<b>-111.407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf**

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 1101 Abfallwirtschaft</b>								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>41.791</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	
441104 Entschädigung Containerstellplätze	41.791	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>19.175</b>	<b>16.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	19.175	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>251</b>	<b>444</b>	<b>503</b>	<b>503</b>	<b>503</b>	<b>503</b>	<b>503</b>	
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	
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>61.217</b>	<b>57.444</b>	<b>61.503</b>	<b>61.503</b>	<b>61.503</b>	<b>61.503</b>	<b>61.503</b>	
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-54.432</b>	<b>-54.161</b>	<b>-46.654</b>	<b>-48.134</b>	<b>-48.630</b>	<b>-49.132</b>	<b>-49.638</b>	
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	-7.994	-8.161	-8.242	-8.325	-8.408	
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	
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.260</b>	<b>-1.300</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-1.260	-1.300	-100	-100	-100	-100	-100	
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-55.692</b>	<b>-55.461</b>	<b>-46.754</b>	<b>-48.234</b>	<b>-48.730</b>	<b>-49.232</b>	<b>-49.738</b>	
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>5.525</b>	<b>1.983</b>	<b>14.749</b>	<b>13.269</b>	<b>12.773</b>	<b>12.271</b>	<b>11.765</b>	
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>5.525</b>	<b>1.983</b>	<b>14.749</b>	<b>13.269</b>	<b>12.773</b>	<b>12.271</b>	<b>11.765</b>	
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>5.525</b>	<b>1.983</b>	<b>14.749</b>	<b>13.269</b>	<b>12.773</b>	<b>12.271</b>	<b>11.765</b>	
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.627</b>	<b>-23.271</b>	<b>-36.080</b>	<b>-35.136</b>	<b>-36.750</b>	<b>-36.886</b>	<b>-37.770</b>	
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-8.346	-8.291	-8.336	-8.311	-8.366	
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-30.627	-23.271	-27.735	-26.844	-28.414	-28.574	-29.405	
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-25.102</b>	<b>-21.288</b>	<b>-21.332</b>	<b>-21.867</b>	<b>-23.977</b>	<b>-24.615</b>	<b>-26.006</b>	

## Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf

### 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 + Privatrechl. 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	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.091</b>	<b>57.000</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	
10 - Personalauszahlungen	-53.783	-53.451	-46.061	-47.541	-48.037	-48.538	-49.045	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.260	-1.300	-100	-100	-100	-100	-100	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.043</b>	<b>-54.751</b>	<b>-46.161</b>	<b>-47.641</b>	<b>-48.137</b>	<b>-48.638</b>	<b>-49.145</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>5.048</b>	<b>2.249</b>	<b>14.839</b>	<b>13.359</b>	<b>12.863</b>	<b>12.362</b>	<b>11.855</b>	

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

**Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf**

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
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.543.533</b>	<b>1.486.866</b>	<b>1.496.409</b>	<b>1.496.409</b>	<b>1.496.409</b>	<b>1.496.409</b>	<b>1.496.409</b>
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
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>1.543.533</b>	<b>1.486.866</b>	<b>1.496.409</b>	<b>1.496.409</b>	<b>1.496.409</b>	<b>1.496.409</b>	<b>1.496.409</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-1.021</b>	<b>-989</b>	<b>-1.097</b>	<b>-1.128</b>	<b>-1.139</b>	<b>-1.151</b>	<b>-1.162</b>
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	-185	-188	-190	-192	-194
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
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	-850	-850	-850	-850	-850
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.915</b>	<b>-15.915</b>	<b>-47.746</b>	<b>-47.746</b>	<b>-47.746</b>
531799 RAP-Auflösung private Unternehmen	0	0	-15.915	-15.915	-47.746	-47.746	-47.746
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-1.021</b>	<b>-18.989</b>	<b>-17.862</b>	<b>-17.893</b>	<b>-49.735</b>	<b>-49.746</b>	<b>-49.758</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>1.542.513</b>	<b>1.467.877</b>	<b>1.478.547</b>	<b>1.478.516</b>	<b>1.446.674</b>	<b>1.446.663</b>	<b>1.446.651</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>1.542.513</b>	<b>1.467.877</b>	<b>1.478.547</b>	<b>1.478.516</b>	<b>1.446.674</b>	<b>1.446.663</b>	<b>1.446.651</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>1.542.513</b>	<b>1.467.877</b>	<b>1.478.547</b>	<b>1.478.516</b>	<b>1.446.674</b>	<b>1.446.663</b>	<b>1.446.651</b>
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>1.542.513</b>	<b>1.467.877</b>	<b>1.478.547</b>	<b>1.478.516</b>	<b>1.446.674</b>	<b>1.446.663</b>	<b>1.446.651</b>

## Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf

### 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
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.526.226</b>	<b>1.486.840</b>	<b>1.496.380</b>	<b>1.496.380</b>	<b>1.496.380</b>	<b>1.496.380</b>	<b>1.496.380</b>
10 - Personalauszahlungen	-1.013	-952	-1.065	-1.096	-1.107	-1.119	-1.131
15 - Sonstige Auszahlungen	0	-18.000	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.013</b>	<b>-18.952</b>	<b>-1.065</b>	<b>-1.096</b>	<b>-1.107</b>	<b>-1.119</b>	<b>-1.131</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>1.525.212</b>	<b>1.467.888</b>	<b>1.495.315</b>	<b>1.495.284</b>	<b>1.495.273</b>	<b>1.495.261</b>	<b>1.495.249</b>
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-111.407	-111.407	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-111.407</b>	<b>-111.407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-111.407</b>	<b>-111.407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen Teilfinanzplan Produktgruppe 1102:

#### Nr. 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Die DSL-Versorgung im Stadtgebiet soll weiterhin verbessert werden. Die Ausschreibung der Leistung erfolgt durch den Rhein-Sieg-Kreis und wird öffentlich gefördert. Der städtische Eigenanteil wurde hier veranschlagt. Dieser Sachverhalt war bislang der PG 1501 zugeordnet.

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

**Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf**

Stadt Königswinter								
Teilergebnisplan Produktgruppe 1103 Abwasserbeseitigung								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.273</b>							
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	3.133	3.133	3.133	3.133	3.133	3.133	3.133	
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	140	140	140	140	140	140	140	
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.514</b>	<b>2.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	2.514	2.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.647.257</b>	<b>1.630.000</b>	<b>1.630.000</b>	<b>1.630.000</b>	<b>1.630.000</b>	<b>1.630.000</b>	<b>1.630.000</b>	
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	
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>6.092</b>	<b>7.132</b>	<b>7.739</b>	<b>7.739</b>	<b>7.739</b>	<b>7.739</b>	<b>7.739</b>	
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	
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>1.659.136</b>	<b>1.643.105</b>	<b>1.644.712</b>	<b>1.644.712</b>	<b>1.644.712</b>	<b>1.644.712</b>	<b>1.644.712</b>	
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-1.119.658</b>	<b>-1.123.145</b>	<b>-1.217.760</b>	<b>-1.237.965</b>	<b>-1.250.790</b>	<b>-1.263.744</b>	<b>-1.276.826</b>	
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	-200.680	-201.471	-203.485	-205.520	-207.575	
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	
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-9.867</b>	<b>-10.740</b>	<b>-15.115</b>	<b>-15.250</b>	<b>-15.355</b>	<b>-15.460</b>	<b>-15.570</b>	
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	-7.600	-7.700	-7.800	-7.900	-8.000	
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-5.375</b>							
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-5.375	-5.375	-5.375	-5.375	-5.375	-5.375	-5.375	
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-495</b>	<b>0</b>	<b>-5.940</b>	<b>-5.940</b>	<b>-5.940</b>	<b>-5.940</b>	
531799 RAP-Auflösung private Unternehmen	0	-495	0	-5.940	-5.940	-5.940	-5.940	
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-720</b>	<b>-720</b>	<b>-720</b>	<b>-720</b>	<b>-720</b>	<b>-720</b>	

## Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf

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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-1.134.900</b>	<b>-1.140.476</b>	<b>-1.238.970</b>	<b>-1.265.250</b>	<b>-1.278.180</b>	<b>-1.291.239</b>	<b>-1.304.431</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>524.236</b>	<b>502.629</b>	<b>405.742</b>	<b>379.462</b>	<b>366.532</b>	<b>353.474</b>	<b>340.281</b>
<b>19 Finanzerträge</b>	<b>1.820.500</b>	<b>2.900.000</b>	<b>2.870.500</b>	<b>2.860.500</b>	<b>2.820.500</b>	<b>1.820.500</b>	<b>1.820.500</b>
461503 Zinserträge Sondervermögen	1.820.500	2.900.000	2.870.500	2.860.500	2.820.500	1.820.500	1.820.500
<b>21 Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>1.820.500</b>	<b>2.900.000</b>	<b>2.870.500</b>	<b>2.860.500</b>	<b>2.820.500</b>	<b>1.820.500</b>	<b>1.820.500</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>2.344.736</b>	<b>3.402.629</b>	<b>3.276.242</b>	<b>3.239.962</b>	<b>3.187.032</b>	<b>2.173.974</b>	<b>2.160.781</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>2.344.736</b>	<b>3.402.629</b>	<b>3.276.242</b>	<b>3.239.962</b>	<b>3.187.032</b>	<b>2.173.974</b>	<b>2.160.781</b>
<b>27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>32.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.800	0	0	0	0	0	0
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-504.173</b>	<b>-509.536</b>	<b>-570.847</b>	<b>-601.693</b>	<b>-588.958</b>	<b>-595.695</b>	<b>-605.980</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-502.210	-502.907	-564.189	-594.854	-582.182	-588.789	-598.954
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-1.848	-5.389	-5.962	-6.165	-6.061	-6.188	-6.288
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-116	-1.239	-697	-674	-714	-718	-739
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>1.873.363</b>	<b>2.893.093</b>	<b>2.705.395</b>	<b>2.638.269</b>	<b>2.598.075</b>	<b>1.578.279</b>	<b>1.554.800</b>

### 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 1200 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 - Entwurf

### 524111 Reinigung

Ansatz für die voraussichtlich anfallenden Reinigungsgebühren der öffentlichen Toilettenanlage unterhalb der Drachenbrücke.

### 531799 RAP-Auflösung private Unternehmen

Der Ansatz beinhaltet die Auflösung des Aktiven Rechnungsabrechnungspostens für die öffentliche Toilette im Empfangsgebäude Bahnhof Königswinter.

### 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.

<b>Stadt Königswinter</b>								
<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 1103 Abwasserbeseitigung</b>								
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	
05 + Privatrechtl. 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	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.649.771</b>	<b>4.532.700</b>	<b>4.504.200</b>	<b>4.494.200</b>	<b>4.454.200</b>	<b>3.454.200</b>	<b>3.454.200</b>	
10 - Personalauszahlungen	-1.095.332	-1.101.036	-1.191.879	-1.210.877	-1.223.527	-1.236.303	-1.249.206	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.375	-10.740	-15.115	-15.250	-15.355	-15.460	-15.570	
15 - Sonstige Auszahlungen	0	-720	-720	-720	-720	-720	-720	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.105.707</b>	<b>-1.112.496</b>	<b>-1.207.714</b>	<b>-1.226.847</b>	<b>-1.239.602</b>	<b>-1.252.483</b>	<b>-1.265.496</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>544.064</b>	<b>3.420.204</b>	<b>3.296.486</b>	<b>3.267.353</b>	<b>3.214.598</b>	<b>2.201.717</b>	<b>2.188.704</b>	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-59.400	-59.400	0	0	0	0	
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-59.400</b>	<b>-59.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>-59.400</b>	<b>-59.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**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 - Entwurf**

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
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>950.553</b>	<b>1.101.676</b>	<b>1.098.109</b>	<b>1.167.860</b>	<b>1.396.715</b>	<b>1.453.949</b>	<b>1.585.262</b>
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	698.327	752.939	961.243	1.009.281	1.140.098
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
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.196.563</b>	<b>1.237.325</b>	<b>1.234.406</b>	<b>1.310.948</b>	<b>1.325.313</b>	<b>1.392.153</b>	<b>1.435.106</b>
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	387.486	454.357	512.011	520.124
437102 Ertr. Auflös. SoPo Straßenbaubeiträge n. KAG	195.622	198.893	207.362	271.461	300.956	310.142	344.983
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>225</b>	<b>200</b>	<b>225</b>	<b>225</b>	<b>225</b>	<b>225</b>	<b>225</b>
441191 Sonstige Pachterträge	225	200	225	225	225	225	225
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>214.602</b>	<b>209.800</b>	<b>208.800</b>	<b>208.800</b>	<b>208.800</b>	<b>208.800</b>	<b>208.800</b>
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
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>4.578</b>	<b>3.291</b>	<b>4.450</b>	<b>4.450</b>	<b>4.450</b>	<b>4.450</b>	<b>4.450</b>
456290 Beitreib.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
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>2.366.521</b>	<b>2.552.291</b>	<b>2.545.990</b>	<b>2.692.283</b>	<b>2.935.503</b>	<b>3.059.578</b>	<b>3.233.843</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-628.925</b>	<b>-643.898</b>	<b>-669.344</b>	<b>-702.350</b>	<b>-709.627</b>	<b>-716.976</b>	<b>-724.399</b>
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	-107.005	-110.884	-111.993	-113.113	-114.244
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 - Entwurf

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
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-846.279</b>	<b>-845.140</b>	<b>-865.050</b>	<b>-879.050</b>	<b>-879.050</b>	<b>-879.050</b>	<b>-879.050</b>
524112 Gebäudeversicherungen	-16	-140	-150	-150	-150	-150	-150
524117 Gebühren Straßenoberflächenentwässerung	-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
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-4.446.045</b>	<b>-3.904.030</b>	<b>-3.931.167</b>	<b>-4.146.093</b>	<b>-4.255.309</b>	<b>-3.809.850</b>	<b>-3.866.935</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.446.045	-3.904.030	-3.931.167	-4.146.093	-4.255.309	-3.809.850	-3.866.935
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-75.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-97.343</b>	<b>-124.700</b>	<b>-129.714</b>	<b>-131.405</b>	<b>-114.964</b>	<b>-116.794</b>	<b>-118.696</b>
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	0	0	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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-6.093.592</b>	<b>-5.542.768</b>	<b>-5.845.276</b>	<b>-6.008.898</b>	<b>-5.958.949</b>	<b>-5.522.670</b>	<b>-5.589.080</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-3.727.071</b>	<b>-2.990.477</b>	<b>-3.299.286</b>	<b>-3.316.615</b>	<b>-3.023.446</b>	<b>-2.463.092</b>	<b>-2.355.237</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-3.727.071</b>	<b>-2.990.477</b>	<b>-3.299.286</b>	<b>-3.316.615</b>	<b>-3.023.446</b>	<b>-2.463.092</b>	<b>-2.355.237</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-3.727.071</b>	<b>-2.990.477</b>	<b>-3.299.286</b>	<b>-3.316.615</b>	<b>-3.023.446</b>	<b>-2.463.092</b>	<b>-2.355.237</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.510.263</b>	<b>-3.677.413</b>	<b>-3.708.891</b>	<b>-3.737.910</b>	<b>-3.786.209</b>	<b>-4.244.834</b>	<b>-3.898.996</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.953	-1.878	-5.242	-5.224	-5.267	-5.254	-5.275
581191 Verrechnungsbereich Gebäudemanagement	-11.608	-5.584	-5.904	-6.106	-6.003	-446.413	-6.228

**Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf**

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
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-3.496.702	-3.669.950	-3.697.744	-3.726.580	-3.774.938	-3.793.167	-3.887.494
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-7.237.334</b>	<b>-6.667.890</b>	<b>-7.008.176</b>	<b>-7.054.526</b>	<b>-6.809.655</b>	<b>-6.707.926</b>	<b>-6.254.233</b>

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	111	150	250	250	250	250	250
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>721.464</b>	<b>850.150</b>	<b>861.275</b>	<b>861.275</b>	<b>779.275</b>	<b>779.275</b>	<b>779.275</b>
10 - Personalauszahlungen	-600.455	-620.251	-637.547	-667.914	-674.891	-681.939	-689.056
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-846.279	-845.140	-865.050	-879.050	-879.050	-879.050	-879.050
14 - Transferauszahlungen	0	-25.000	-250.000	-150.000	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-59.669	-86.600	-87.330	-87.330	-69.130	-69.130	-69.130
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.506.404</b>	<b>-1.576.991</b>	<b>-1.839.927</b>	<b>-1.784.294</b>	<b>-1.623.071</b>	<b>-1.630.119</b>	<b>-1.637.236</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-784.939</b>	<b>-726.841</b>	<b>-978.652</b>	<b>-923.019</b>	<b>-843.796</b>	<b>-850.844</b>	<b>-857.961</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	143.337	363.000	702.560	408.140	407.000	394.000	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	3.008.058	2.595.945	2.626.175	1.473.450	203.000
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>585.174</b>	<b>2.292.400</b>	<b>3.710.618</b>	<b>3.004.085</b>	<b>3.033.175</b>	<b>1.867.450</b>	<b>583.000</b>
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	-5.119.000	-3.643.000	-4.456.000	-1.582.000	-745.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-315.431	-801.000	-462.100	-559.500	-649.500	-402.500	-402.500
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-1.402.459</b>	<b>-5.917.000</b>	<b>-5.681.100</b>	<b>-4.302.500</b>	<b>-5.205.500</b>	<b>-2.084.500</b>	<b>-1.247.500</b>
<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>					<b>(-600.000)</b>		
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-817.285</b>	<b>-3.624.600</b>	<b>-1.970.482</b>	<b>-1.298.415</b>	<b>-2.172.325</b>	<b>-217.050</b>	<b>-664.500</b>
<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>					<b>(-600.000)</b>		

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

Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf

Stadt Königswinter								
Teilergebnisplan Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>917.359</b>	<b>1.055.487</b>	<b>1.050.213</b>	<b>1.103.846</b>	<b>1.312.657</b>	<b>1.359.398</b>	<b>1.490.392</b>	
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	680.202	734.995	943.480	991.699	1.122.698	
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	
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>669.587</b>	<b>596.564</b>	<b>574.128</b>	<b>642.215</b>	<b>727.776</b>	<b>783.174</b>	<b>820.028</b>	
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	378.411	445.728	503.827	512.385	
437102 Ertr. Auflös. SoPo Straßenbaubeiträge n. KAG	185.947	181.825	188.156	238.804	257.048	254.347	282.643	
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>225</b>	<b>200</b>	<b>225</b>	<b>225</b>	<b>225</b>	<b>225</b>	<b>225</b>	
441191 Sonstige Pachterträge	225	200	225	225	225	225	225	
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.327</b>	<b>4.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	2.327	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.561</b>	<b>2.660</b>	<b>3.586</b>	<b>3.586</b>	<b>3.586</b>	<b>3.586</b>	<b>3.586</b>	
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	
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>1.593.058</b>	<b>1.658.912</b>	<b>1.631.152</b>	<b>1.752.872</b>	<b>2.047.245</b>	<b>2.149.383</b>	<b>2.317.231</b>	
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-449.019</b>	<b>-463.302</b>	<b>-495.793</b>	<b>-515.976</b>	<b>-521.329</b>	<b>-526.735</b>	<b>-532.195</b>	
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	-78.077	-80.133	-80.934	-81.744	-82.561	
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	
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-846.197</b>	<b>-845.140</b>	<b>-864.600</b>	<b>-878.600</b>	<b>-878.600</b>	<b>-878.600</b>	<b>-878.600</b>	
524112 Gebäudeversicherungen	-16	-140	0	0	0	0	0	

**Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf**

Stadt Königswinter								
Teilergebnisplan Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
524117 Gebühren Straßenoberflächen-entwässerung	-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	
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-4.138.202</b>	<b>-3.589.121</b>	<b>-3.623.447</b>	<b>-3.800.043</b>	<b>-3.868.723</b>	<b>-3.405.963</b>	<b>-3.453.406</b>	
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.138.202	-3.589.121	-3.623.447	-3.800.043	-3.868.723	-3.405.963	-3.453.406	
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
531690 Zusch. an sonst. öff. Sonderrechnungen	-75.000	0	0	0	0	0	0	
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-39.939</b>	<b>-38.200</b>	<b>-42.514</b>	<b>-44.205</b>	<b>-45.964</b>	<b>-47.794</b>	<b>-49.696</b>	
542290 Übrige Mieten/Pachten	-170	-200	-230	-230	-230	-230	-230	
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-69	0	0	0	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	
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-5.548.357</b>	<b>-4.935.764</b>	<b>-5.026.354</b>	<b>-5.238.824</b>	<b>-5.314.616</b>	<b>-4.859.091</b>	<b>-4.913.897</b>	
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-3.955.299</b>	<b>-3.276.852</b>	<b>-3.395.202</b>	<b>-3.485.952</b>	<b>-3.267.371</b>	<b>-2.709.708</b>	<b>-2.596.666</b>	
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-3.955.299</b>	<b>-3.276.852</b>	<b>-3.395.202</b>	<b>-3.485.952</b>	<b>-3.267.371</b>	<b>-2.709.708</b>	<b>-2.596.666</b>	
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-3.955.299</b>	<b>-3.276.852</b>	<b>-3.395.202</b>	<b>-3.485.952</b>	<b>-3.267.371</b>	<b>-2.709.708</b>	<b>-2.596.666</b>	
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.060.669</b>	<b>-2.408.755</b>	<b>-2.343.031</b>	<b>-2.405.266</b>	<b>-2.394.994</b>	<b>-2.847.648</b>	<b>-2.470.834</b>	
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-11.608	-5.584	-5.904	-6.106	-6.003	-446.413	-6.228	
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-2.049.061	-2.403.171	-2.337.126	-2.399.161	-2.388.991	-2.401.234	-2.464.607	
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-6.015.968</b>	<b>-5.685.608</b>	<b>-5.738.232</b>	<b>-5.891.219</b>	<b>-5.662.366</b>	<b>-5.557.356</b>	<b>-5.067.500</b>	

**Erläuterungen Produktgruppe 1201:**

**432190 Übrige Gebühren und Entgelte**

Es handelt sich um Erträge aus Sondernutzungsgebühren.

**441191 Sonstige Pächterträge**

Es handelt sich um Erträge aus Gebühren für die Sondernutzung von Wegeseitengraben.

**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.

**524112 Gebäudeversicherungen**

Die Versicherung für Wartehallen wurde nunmehr der PG 1205 ÖPNV zugeordnet.

## Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf

### 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.

### 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	111	150	250	250	250	250	250	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.494</b>	<b>29.350</b>	<b>28.475</b>	<b>28.475</b>	<b>28.475</b>	<b>28.475</b>	<b>28.475</b>	
10 - Personalauszahlungen	-424.368	-443.484	-468.767	-486.575	-491.659	-496.793	-501.979	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-846.197	-845.140	-864.600	-878.600	-878.600	-878.600	-878.600	
15 - Sonstige Auszahlungen	-3.239	-200	-230	-230	-230	-230	-230	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.273.804</b>	<b>-1.288.824</b>	<b>-1.333.597</b>	<b>-1.365.405</b>	<b>-1.370.489</b>	<b>-1.375.623</b>	<b>-1.380.809</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-1.248.310</b>	<b>-1.259.474</b>	<b>-1.305.122</b>	<b>-1.336.930</b>	<b>-1.342.014</b>	<b>-1.347.148</b>	<b>-1.352.334</b>	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	138.000	70.560	13.140	0	0	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	2.550.275	2.269.600	2.273.350	1.268.750	48.000	
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>336.219</b>	<b>1.783.100</b>	<b>2.620.835</b>	<b>2.282.740</b>	<b>2.273.350</b>	<b>1.268.750</b>	<b>48.000</b>	
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	-896.214	-4.791.000	-4.340.000	-3.120.000	-3.944.000	-1.085.000	-265.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-600.000)			
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.068	-5.000	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-1.066.259</b>	<b>-4.871.000</b>	<b>-4.447.500</b>	<b>-3.222.500</b>	<b>-4.046.500</b>	<b>-1.187.500</b>	<b>-367.500</b>	
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-600.000)			
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-730.040</b>	<b>-3.087.900</b>	<b>-1.826.665</b>	<b>-939.760</b>	<b>-1.773.150</b>	<b>81.250</b>	<b>-319.500</b>	
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-600.000)			

Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf

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	-7.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-54.326	
	-5.000			0		-2.500	-71.826	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-7.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-54.326	
	-5.000			0		-2.500	-71.826	
I-23-3 Grunderwerb für Straßen	-129.079	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-465.925	
	-75.000			0		-100.000	-965.925	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	34.899	0	0	0	0	0	43.646	
	0			0		0	43.646	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-163.978	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-509.570	
	-75.000			0		-100.000	-1.009.570	
I-66-10 Vermessungen im Zuge von Straßengrunderwerb	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-76.249	
	-10.000			0		-10.000	-126.249	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	730	
	0			0		0	730	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	-2.664	
	0			0		0	-2.664	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-74.315	
	-10.000			0		-10.000	-124.315	
I-66-107 Gehweg OD Uthweiler Siegburger Str.	0	0	0	0	0	0	-31.000	
	-31.000			0		0	-31.000	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	79.000	
	79.000			0		0	79.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-110.000	
	-110.000			0		0	-110.000	
I-66-15 Planungskosten Straßenbau	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-36.397	
	-5.000			0		-5.000	-61.397	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-36.397	
	-5.000			0		-5.000	-61.397	
I-66-16 Erneuerung bituminöser Fahrbahndecken	-153.496	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-2.527.526	
	-300.000			0		-200.000	-3.527.526	
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0	0	0	0	0	138.640	
	0			0		0	138.640	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-153.496	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-2.666.166	
	-300.000			0		-200.000	-3.666.166	
I-66-162 Straßenausbau Freyenberger Weg	0	0	0	0	0	0	-20.000	
	-20.000			0		0	-20.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-20.000	
	-20.000			0		0	-20.000	
I-66-18 Ausbau Draveler Wiese / Im Eichenfeld	-10.249	0	0	0	0	0	64.076	
	77.625			0		0	64.076	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	77.625	
	77.625			0		0	77.625	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-10.249	0	0	0	0	0	-13.549	
	0			0		0	-13.549	
I-66-180 Ausbau Didierstraße	-20.349	176.900	75.625	0	0	0	-314.099	
	-293.750			0		0	-61.574	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	226.900	75.625	0	0	0	206.250	
	206.250			0		0	508.775	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-20.349	-50.000	0	0	0	0	-520.349	
	-500.000			0		0	-570.349	
I-66-182 Ausbau Marxstraße	0	0	0	0	0	0	-15.000	
	-15.000			0		0	-15.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-15.000	
	-15.000			0		0	-15.000	
I-66-183 Straßenausbau Königswinterer Straße	0	-266.750	-20.750	0	-78.500	-248.000	-307.585	
	-281.375			0		0	-921.585	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	218.250	149.250	0	421.500	132.000	218.625	
	218.625			0		0	1.139.625	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-485.000	-170.000	0	-500.000	-380.000	-526.210	
	-500.000			0		0	-2.061.210	
I-66-190 Fußgängerüberweg Proffenweg	-875	0	0	0	0	0	-19.306	
	0			0		0	-19.306	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-875	0	0	0	0	0	-19.306	
	0			0		0	-19.306	
I-66-198 Straßenausbau B-Plan 70/26 Sportplatz Ittenbach	0	12.250	0	0	0	-39.250	0	
	0			0		0	-27.000	

Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf

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	182.250	0	0	0	60.750	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-170.000	0	0	0	-100.000	0	243.000
I-66-20 Straßenbau Gewerbegeb. Am Krahfeld/Hünscheider Hof	-152.807 270.000	0	-45.500	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	529.324 483.824
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-152.807 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	-8.047 -8.047
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-8.047 0	0	0	0	0	0	0	-8.047 -8.047
I-66-214 Straßenbau Kleiner Graben	0 -12.000	-75.815	62.015	0	0	0	0	-12.000 -25.800
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0 18.000	52.560	13.140	0	0	0	0	18.000 83.700
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0 0	191.625	63.875	0	0	0	0	0 255.500
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 -30.000	-320.000	-15.000	0	0	0	0	-30.000 -365.000
I-66-215 Straßenbau Andreas-Schlüter-Straße	0 0	0	-15.000	0	-103.250	32.250	0	0 -86.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0 0	0	0	0	96.750	32.250	0	0 129.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 0	0	-15.000	0	-200.000	0	0	0 -215.000
I-66-217 Straßenbau Friedenstraße	0 0	0	0	0	-20.000	-156.000	0	0 -128.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	144.000	48.000	0 192.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	-20.000	-300.000	0	0 -320.000
I-66-218 Straßenbau Kaiserstraße	0 0	0	-20.000	0	-122.500	52.500	0	0 -90.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0 0	0	0	0	157.500	52.500	0	0 210.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 0	0	-20.000	0	-280.000	0	0	0 -300.000
I-66-219 Straßenausbau Kapellenweg	0 -20.000	-40.000	-125.000	0	109.500	0	0	-20.000 -75.500
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0 0	0	375.000	0	124.500	0	0	0 499.500
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 -20.000	-40.000	-500.000	0	-15.000	0	0	-20.000 -575.000
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	-74.750	-178.250	0	0	0	0	-15.000 -268.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0 0	155.250	51.750	0	0	0	0	0 207.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 -15.000	-230.000	-230.000	0	0	0	0	-15.000 -475.000
I-66-227 Wirtschaftsweg Rostingen (Ersatz für BW 32)	0 -70.000	0	0	0	0	0	0	-70.000 -70.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 -70.000	0	0	0	0	0	0	-70.000 -70.000
I-66-24 Erstattungszahlung Werkvertrag Im Krahfeld	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 Feuerwehrge- rätehaus Uthweiler	0 -60.000	0	0	0	0	0	0	-60.000 -60.000

Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf

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	
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 Kissel	0 0	-50.000	-70.400	0 0	77.200	0 0	0 -43.200	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0 0	0	291.600	0 0	97.200	0 0	0 388.800	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 0	-50.000	-362.000	0 0	-20.000	0 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	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	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0 0	0	972.000	0 0	0	468.000 0	0 1.440.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 0	-80.000	-700.000	0 -600.000	-630.000	0 0	0 -1.410.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)			0		(-600.000)	0		
I-66-29 Straßenbau im Gebiet B-Plan 60/8 Am Limperichsberg	68.560 -651.400	-158.000	-190.000	0 0	-50.000	0	-601.137 -999.137	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	68.560 -36.400	392.000	140.000	0 0	0	0	1.358.164 1.890.164	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 -615.000	-550.000	-330.000	0 0	-50.000	0	-1.959.301 -2.889.301	
I-66-44 Erschließungsbeiträge für Maß- nahmen aus Vorjahren	70 0	0	0	0 0	0	0	-370.386 -370.386	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	70 0	0	0	0 0	0	0	-370.386 -370.386	
I-66-45 Sanierung Rheinuferpromenade Niederdollend. 2. BA	-4.939 -200.000	0	0	0 0	0	0	-204.939 -204.939	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-4.939 -200.000	0	0	0 0	0	0	-204.939 -204.939	

Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf

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-66-46 Neubau von Brücken	-82.847 -115.000	-143.000	-60.000	0 0	-88.000	-40.000 -40.000	-1.317.999 -1.688.999	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-82.847 -115.000	-143.000	-60.000	0 0	-88.000	-40.000 -40.000	-1.317.999 -1.688.999	
I-66-51 Ausbau Zur Heide	-14.440 0	0	0	0 0	0	0 0	-20.023 -20.023	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-14.440 0	0	0	0 0	0	0 0	104.853 104.853	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0 0	0	0 0	-124.877 -124.877	
I-66-55 Ausbau Rauschendorfer Straße	-187.729 33.000	0	0	0 0	0	0 0	-686.705 -686.705	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	95.068 33.000	0	0	0 0	0	0 0	311.929 311.929	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-282.797 0	0	0	0 0	0	0 0	-998.633 -998.633	
I-66-6 Gehweg Im Winkel	0 -30.000	0	0	0 0	0	0 0	-32.916 -32.916	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 -30.000	0	0	0 0	0	0 0	-32.916 -32.916	
I-66-69 Straßenausbau Scheurenstr. in Rauschendorf	0 -259.500	-271.000	-15.000	0 0	83.000	0 0	-266.600 -469.600	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0 175.500	249.000	0	0 0	83.000	0 0	175.500 507.500	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 -435.000	-520.000	-15.000	0 0	0	0 0	-442.100 -977.100	
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	-174.750	41.750	0 0	-231.400	81.150 0	-198.300 -481.550	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0 132.000	215.250	71.750	0 0	248.600	86.150 0	132.000 753.750	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-10.300 -320.000	-390.000	-30.000	0 0	-480.000	-5.000 0	-330.300 -1.235.300	
I-66-73 Straßenausbau Lauterbachstr. in HRott	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-66-74 Straßenausbau Auf dem Schnit- zenbusch	-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	-119.000	24.500	0 0	0	0 0	-118.000 -212.500	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0 97.000	131.000	44.500	0 0	0	0 0	97.000 272.500	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 -215.000	-250.000	-20.000	0 0	0	0 0	-215.000 -485.000	
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	73.750	31.250	0 0	0	0 0	-140.109 -35.109	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0 89.500	93.750	31.250	0 0	0	0 0	89.500 214.500	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-12.609 -217.000	-20.000	0	0 0	0	0 0	-229.609 -249.609	

## Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf

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-66-91 Ausbau An der Obstwiese	72.210 0	0	-51.500	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	143.770 192.270	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-71.560 0	0	-100.000	0 0	0	0	-79.788 -179.788	
I-66-93 Ausbau Zum kleinen Oelberg	-6.078 0	0	0	0 0	0	0	-16.592 -16.592	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-6.078 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	-150.750 -393.750	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 -15.000	-15.000	-228.000	0 0	0	0	-150.750 -393.750	
I-66-97 Umgestaltung Rheinallee / Rhein- ufer Altstadt	-17.301 -80.000	-12.000	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	120.000 138.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-17.301 -200.000	-30.000	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-66-15 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-66-183 Straßenbau Königswinterer Straße

Das Bauvorhaben Königswinterer Straße soll in 5 Bauabschnitte aufgeteilt werden. Die Baukosten für den 5. Bauabschnitt (Boserother 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-66-198 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-66-20 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 2019 und 2020 erfolgen. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig (Anliegerstraße), die Vorausleistung ist in 2019 und die Endveranlagung für 2020 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 Burggraben**

Die hier im Jahr 2019 und 2020 veranschlagten Mittel sind als Baukosten zum Straßenausbau im „Burggraben“ vorgesehen. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig. Vorausleistungen sind für das Jahr 2019 vorgesehen, die Endveranlagung soll im Jahr 2020 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 Ausbaukosten 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-66-29 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 Tahlstation“ 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-66-46 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-66-69 Straßenausbau Scheurenstraße in Rauschendorf**

Zum Ausbau der "Scheurenstraße" sind in 2019 Mittel in Höhe von 520.000 € und in 2020 in Höhe von 15.000 Euro vorgesehen. Die Maßnahme ist erschließungsbeitragspflichtig. Die Vorausleistungen sind für das Jahr 2019 vorgesehen, die Endveranlagung soll im Jahr 2021 erfolgen.

### **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-66-72 Straßenausbau Rennenbergstraße**

Der Ausbau der "Rennenbergstraße" ist mit Baukosten von 390.000 € für das Jahr 2019 (erster Bauabschnitt) vorgesehen, sowie in 2020 Planungskosten und 2021 in Höhe von 480.000 Euro für den zweiten Bauabschnitt. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig (Haupterschließungsstraße). Die Vorausleistungserhebung und Endveranlagung erfolgt von 2019 bis 2022 je nach Bauabschnitt.

### **I-66-85 Ausbau Kurfürstenstraße**

Der Ausbau der "Kurfürstenstraße" in Königswinter-Altstadt ist im Jahr 2019 mit 250.000 € und 2020 mit 20.000 Euro vorgesehen. Im Haushaltsjahr 2017 waren Mittel für die Entwurfs- und Ausführungsplanung in Höhe von 20.000 € in Ansatz gebracht. Es handelt sich um eine anliegerbeitragspflichtige Maßnahme (Haupterschließungsstraße). Für das Jahr 2019 sind die Vorausleistungen auf die Anliegerbeiträge geplant. Die Endveranlagung soll im Jahr 2020 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-66-89 Straßenausbau Flurweg**

Im Haushaltsplan waren im Jahr 2016 Mittel für die Planung der Sanierung der Straße "Flurweg" (von Boserother Straße bis L268) in Höhe von 15.000 € geplant. Die Baukosten waren in Höhe von 217.000 € sind für das Jahr 2018 geplant und sehen noch einen möglichen Restfinanzierungsbedarf von 20.000 Euro in 2019 vor. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig (Haupterschließungsstraße). Vorausleistungen sind für das Jahr 2019 vorgesehen. Die Endveranlagung soll im Jahr 2020 erfolgen.

### **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%).

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

**Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf**

Stadt Königswinter								
Teilergebnisplan Produktgruppe 1202 Öffentliche Parkplätze								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>20.670</b>	<b>28.934</b>	<b>35.726</b>	<b>36.226</b>	<b>36.726</b>	<b>37.226</b>	<b>37.726</b>	
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	
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>200.099</b>	<b>325.000</b>	<b>332.000</b>	<b>332.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	
432114 Parkgebühren	200.099	325.000	332.000	332.000	250.000	250.000	250.000	
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>225</b>	<b>69</b>	<b>135</b>	<b>135</b>	<b>135</b>	<b>135</b>	<b>135</b>	
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	
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>220.994</b>	<b>354.003</b>	<b>367.861</b>	<b>368.361</b>	<b>286.861</b>	<b>287.361</b>	<b>287.861</b>	
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-8.824</b>	<b>-10.560</b>	<b>-10.436</b>	<b>-10.883</b>	<b>-10.996</b>	<b>-11.110</b>	<b>-11.225</b>	
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	-1.801	-1.858	-1.876	-1.895	-1.914	
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	
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
524190 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen	-82	0	0	0	0	0	0	
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-125.538</b>	<b>-106.033</b>	<b>-105.974</b>	<b>-106.474</b>	<b>-106.970</b>	<b>-99.659</b>	<b>-100.159</b>	
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-125.538	-106.033	-105.974	-106.474	-106.970	-99.659	-100.159	
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-56.709</b>	<b>-85.100</b>	<b>-86.300</b>	<b>-86.300</b>	<b>-68.100</b>	<b>-68.100</b>	<b>-68.100</b>	
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	
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-191.153</b>	<b>-201.693</b>	<b>-202.710</b>	<b>-203.657</b>	<b>-186.066</b>	<b>-178.869</b>	<b>-179.485</b>	
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>29.841</b>	<b>152.310</b>	<b>165.151</b>	<b>164.704</b>	<b>100.795</b>	<b>108.492</b>	<b>108.376</b>	
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>29.841</b>	<b>152.310</b>	<b>165.151</b>	<b>164.704</b>	<b>100.795</b>	<b>108.492</b>	<b>108.376</b>	
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>29.841</b>	<b>152.310</b>	<b>165.151</b>	<b>164.704</b>	<b>100.795</b>	<b>108.492</b>	<b>108.376</b>	

**Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf**

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 1202 Öffentliche Parkplätze							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-40.191</b>	<b>-37.647</b>	<b>-44.258</b>	<b>-42.912</b>	<b>-45.296</b>	<b>-45.523</b>	<b>-46.782</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-2.882	-2.864	-2.906	-2.893	-2.915
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-40.191	-37.647	-41.376	-40.048	-42.390	-42.629	-43.868
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-10.350</b>	<b>114.664</b>	<b>120.893</b>	<b>121.792</b>	<b>55.499</b>	<b>62.969</b>	<b>61.594</b>

**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
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>187.126</b>	<b>325.000</b>	<b>332.000</b>	<b>332.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
10 - Personalauszahlungen	-8.740	-10.456	-10.375	-10.822	-10.935	-11.049	-11.164
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
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-61.721</b>	<b>-95.556</b>	<b>-96.675</b>	<b>-97.122</b>	<b>-79.035</b>	<b>-79.149</b>	<b>-79.264</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>125.406</b>	<b>229.444</b>	<b>235.325</b>	<b>234.878</b>	<b>170.965</b>	<b>170.851</b>	<b>170.736</b>
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	41.930	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>41.930</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>41.930</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf**

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	-15.000	-15.000	0 0	-15.000	-15.000 -15.000	0 -75.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 0	-15.000	-15.000	0 0	-15.000	-15.000 -15.000	0 -75.000	

**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.

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

**Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf**

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 1203 Öffentliche Beleuchtung</b>								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>6.275</b>	<b>5.998</b>	<b>5.921</b>	<b>5.740</b>	<b>5.558</b>	<b>5.377</b>	<b>5.195</b>	
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	
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>28.788</b>	<b>25.761</b>	<b>33.278</b>	<b>41.732</b>	<b>52.537</b>	<b>63.979</b>	<b>70.078</b>	
437101 Ertr. Auflös. SoPo Erschließungsbeiträge n. BBauG	19.113	8.693	14.072	9.075	8.629	8.184	7.739	
437102 Ertr. Auflös. SoPo Straßenbaubeiträge n. KAG	9.674	17.068	19.206	32.658	43.908	55.795	62.340	
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>683</b>	<b>286</b>	<b>484</b>	<b>484</b>	<b>484</b>	<b>484</b>	<b>484</b>	
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	
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>35.746</b>	<b>32.045</b>	<b>39.683</b>	<b>47.956</b>	<b>58.579</b>	<b>69.840</b>	<b>75.758</b>	
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-99.857</b>	<b>-100.075</b>	<b>-102.455</b>	<b>-113.685</b>	<b>-114.855</b>	<b>-116.037</b>	<b>-117.231</b>	
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	-16.678	-18.362	-18.545	-18.731	-18.918	
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	
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-162.171</b>	<b>-179.371</b>	<b>-184.918</b>	<b>-203.647</b>	<b>-218.938</b>	<b>-236.895</b>	<b>-246.037</b>	
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-162.171	-179.371	-184.918	-203.647	-218.938	-236.895	-246.037	
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
547103 Verlust bei Abgang v. Aufbauten und Betriebsvorr.	-694	0	0	0	0	0	0	
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-262.722</b>	<b>-279.447</b>	<b>-287.372</b>	<b>-317.332</b>	<b>-333.793</b>	<b>-352.933</b>	<b>-363.268</b>	
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-226.976</b>	<b>-247.402</b>	<b>-247.689</b>	<b>-269.376</b>	<b>-275.214</b>	<b>-283.093</b>	<b>-287.510</b>	
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-226.976</b>	<b>-247.402</b>	<b>-247.689</b>	<b>-269.376</b>	<b>-275.214</b>	<b>-283.093</b>	<b>-287.510</b>	
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-226.976</b>	<b>-247.402</b>	<b>-247.689</b>	<b>-269.376</b>	<b>-275.214</b>	<b>-283.093</b>	<b>-287.510</b>	

**Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf**

Stadt Königswinter								
Teilergebnisplan Produktgruppe 1203 Öffentliche Beleuchtung								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-388.911</b>	<b>-443.532</b>	<b>-463.986</b>	<b>-449.091</b>	<b>-475.351</b>	<b>-478.036</b>	<b>-491.925</b>	
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-388.911	-443.532	-463.986	-449.091	-475.351	-478.036	-491.925	
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-615.887</b>	<b>-690.933</b>	<b>-711.675</b>	<b>-718.467</b>	<b>-750.565</b>	<b>-761.129</b>	<b>-779.435</b>	

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	-98.196	-109.163	-110.303	-111.455	-112.618	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-96.895</b>	<b>-96.772</b>	<b>-98.196</b>	<b>-109.163</b>	<b>-110.303</b>	<b>-111.455</b>	<b>-112.618</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-96.895</b>	<b>-96.772</b>	<b>-98.196</b>	<b>-109.163</b>	<b>-110.303</b>	<b>-111.455</b>	<b>-112.618</b>	
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	442.783	311.345	337.825	189.700	140.000	
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>66.825</b>	<b>269.300</b>	<b>442.783</b>	<b>311.345</b>	<b>337.825</b>	<b>189.700</b>	<b>140.000</b>	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-5.266	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-309.363	-796.000	-454.600	-557.000	-647.000	-400.000	-400.000	
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-314.629</b>	<b>-796.000</b>	<b>-454.600</b>	<b>-557.000</b>	<b>-647.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-247.804</b>	<b>-526.700</b>	<b>-11.817</b>	<b>-245.655</b>	<b>-309.175</b>	<b>-210.300</b>	<b>-260.000</b>	

Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf

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-66-166 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 Rennenbergstraße	0 -14.250	-11.875	4.375	0 0	-9.500	3.500 0	-14.250 -27.750	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0 15.750	13.125	4.375	0 0	10.500	3.500 0	15.750 47.250	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 -30.000	-25.000	0	0 0	-20.000	0	-30.000 -75.000	
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	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 -55.000	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	

Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf

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	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	46.725	15.575	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	-89.000	0	62.300	0
I-66-230 Straßenbeleuchtung Didierstraße	0	8.833	0	0	0	0	-23.500	0
	-23.500						-14.667	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	8.833	0	0	0	0	26.500	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26.500	0	0	0	0	0	35.333	0
I-66-231 Straßenbeleuchtung Dollendorfer Straße	0	50.500	0	0	0	0	-50.000	0
	-84.000						-50.000	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	50.500	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	50.500	0
I-66-232 Straßenbeleuchtung Döttscheider Weg	0	26.250	0	0	8.750	0	-84.000	0
	-23.750						11.250	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	26.250	0	0	8.750	0	26.250	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26.250	0	0	0	0	0	61.250	0
I-66-233 Straßenbeleuchtung Flurweg	0	6.300	2.100	0	0	0	-50.000	0
	-5.700						2.700	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	6.300	2.100	0	0	0	6.300	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	6.300	0	0	0	0	0	14.700	0
I-66-236 Straßenbeleuchtung Kaiserstraße	0	0	0	0	-18.050	6.650	-12.000	0
	0					0	-11.400	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	19.950	6.650	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	-38.000	0	26.600	0
I-66-237 Straßenbeleuchtung Kleiner Graben	0	-17.500	7.500	0	0	0	0	0
	0						-10.000	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	22.500	7.500	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-40.000	0	0	0	0	30.000	0
I-66-238 Straßenbeleuchtung Königswinterer Straße	0	59.550	36.775	0	59.400	6.475	-40.000	0
	-16.625					0	-16.625	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	59.550	36.775	0	59.400	6.475	18.375	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	18.375	0	0	0	0	0	180.575	0
I-66-239 Straßenbeleuchtung Kurfürstenstraße	0	34.125	11.375	0	0	0	-35.000	0
	-30.875						-35.000	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	34.125	11.375	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	34.125	0	0	0	0	0	34.125	0
I-66-244 Straßenbeleuchtung Wiesenstraße	0	50.400	0	0	0	0	-65.000	0
	-115.000						-65.000	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	50.400	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	50.400	0
I-66-41 Investitionen im Bereich Straßenbeleuchtung	-127.933	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-115.000	-930.551
	-200.000					-200.000	-64.600	-1.930.551
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	3.137	0	0	0	0	0	0	11.837
	0						0	11.837
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	1.040
	0						0	1.040
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-3.111	0	0	0	0	0	0	-43.791
	0						0	-43.791

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	-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-66-176 Investitionen im Bereich Straßenbeleuchtung (beitragsfähig)**

Es handelt sich um einen Ansatz für die Erneuerung von beitragsfähigen Straßenbeleuchtungsanlagen im gesamten Stadtgebiet. Diese Anlagen müssen aufgrund ihres Alters und des Verschleißes komplett ersetzt werden. Bei einem Großteil der Maste kann die Standicherheit mittelfristig nicht mehr sichergestellt werden.

- 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-66-207 Straßenbeleuchtung Rennenbergstraße**

Die Mittel sind für die Herstellung der Beleuchtung in der „Rennenbergstraße“ sind in 2019 und 2021 vorgesehen. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig. Vorausleistungen sowie Endveranlagung ist je Abschnitt von 2019-2022 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-66-233 Straßenbeleuchtung Flurweg**

Die Mittel sind für die Vorausleistungen in 2019 und die Endveranlagung für 2020 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 2019 vorgesehen. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig. Vorausleistungen sind für das Jahr 2019 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-66-239 Straßenbeleuchtung Kurfürstenstraße**

Die Mittel sind für die Vorausleistungen in 2019 und die Endveranlagung für 2020 vorgesehen.

**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.

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

Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf

Stadt Königswinter								
Teilergebnisplan Produktgruppe 1204 Straßenreinigung und Winterdienst								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>298.090</b>	<b>290.000</b>	<b>295.000</b>	<b>295.000</b>	<b>295.000</b>	<b>295.000</b>	<b>295.000</b>	
432106 Straßenreinigungsgebühren	298.090	290.000	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000	
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>209.866</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>	
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	209.866	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000	
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>109</b>	<b>250</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	
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	
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>508.065</b>	<b>495.250</b>	<b>500.220</b>	<b>500.220</b>	<b>500.220</b>	<b>500.220</b>	<b>500.220</b>	
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-31.170</b>	<b>-32.890</b>	<b>-26.815</b>	<b>-27.601</b>	<b>-27.886</b>	<b>-28.173</b>	<b>-28.464</b>	
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	-4.599	-4.684	-4.730	-4.778	-4.826	
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	
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-2	-100	-100	-100	-100	-100	-100	
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-31.172</b>	<b>-32.990</b>	<b>-26.915</b>	<b>-27.701</b>	<b>-27.986</b>	<b>-28.273</b>	<b>-28.564</b>	
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>476.893</b>	<b>462.260</b>	<b>473.304</b>	<b>472.519</b>	<b>472.234</b>	<b>471.946</b>	<b>471.656</b>	
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>476.893</b>	<b>462.260</b>	<b>473.304</b>	<b>472.519</b>	<b>472.234</b>	<b>471.946</b>	<b>471.656</b>	
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>476.893</b>	<b>462.260</b>	<b>473.304</b>	<b>472.519</b>	<b>472.234</b>	<b>471.946</b>	<b>471.656</b>	
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.007.055</b>	<b>-782.107</b>	<b>-849.472</b>	<b>-832.759</b>	<b>-862.224</b>	<b>-865.237</b>	<b>-880.821</b>	
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.953	-1.878	-2.361	-2.361	-2.361	-2.361	-2.361	
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-1.005.101	-780.229	-847.112	-830.398	-859.863	-862.876	-878.460	
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-530.161</b>	<b>-319.847</b>	<b>-376.168</b>	<b>-360.240</b>	<b>-389.990</b>	<b>-393.291</b>	<b>-409.165</b>	

## Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf

### 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.

<b>Stadt Königswinter</b>								
<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 1204 Straßenreinigung und Winterdienst</b>								
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	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>506.434</b>	<b>495.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	
10 - Personalauszahlungen	-30.836	-32.544	-26.500	-27.285	-27.570	-27.858	-28.148	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.836</b>	<b>-32.544</b>	<b>-26.500</b>	<b>-27.285</b>	<b>-27.570</b>	<b>-27.858</b>	<b>-28.148</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>475.599</b>	<b>462.457</b>	<b>473.500</b>	<b>472.715</b>	<b>472.430</b>	<b>472.143</b>	<b>471.852</b>	

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

**Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf**

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 1205 ÖPNV								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>6.248</b>	<b>11.257</b>	<b>6.248</b>	<b>22.048</b>	<b>41.773</b>	<b>51.948</b>	<b>51.948</b>	
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	
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.410</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	
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	
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	
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	
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>8.658</b>	<b>12.082</b>	<b>7.074</b>	<b>22.874</b>	<b>42.599</b>	<b>52.774</b>	<b>52.774</b>	
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-40.054</b>	<b>-37.070</b>	<b>-33.845</b>	<b>-34.206</b>	<b>-34.561</b>	<b>-34.921</b>	<b>-35.284</b>	
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	-5.850	-5.848	-5.907	-5.966	-6.025	
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	
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	
524112 Gebäudeversicherungen	0	0	-150	-150	-150	-150	-150	
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	0	-300	-300	-300	-300	-300	
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-20.134</b>	<b>-29.505</b>	<b>-16.829</b>	<b>-35.929</b>	<b>-60.678</b>	<b>-67.333</b>	<b>-67.333</b>	
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-20.134	-29.505	-16.829	-35.929	-60.678	-67.333	-67.333	
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	-25.000	-250.000	-150.000	0	0	0	
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	
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	
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-60.189</b>	<b>-92.875</b>	<b>-301.924</b>	<b>-221.385</b>	<b>-96.489</b>	<b>-103.503</b>	<b>-103.866</b>	
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-51.531</b>	<b>-80.793</b>	<b>-294.850</b>	<b>-198.510</b>	<b>-53.890</b>	<b>-50.729</b>	<b>-51.092</b>	

## Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf

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	-294.850	-198.510	-53.890	-50.729	-51.092
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-51.531	-80.793	-294.850	-198.510	-53.890	-50.729	-51.092
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.437	-5.372	-8.144	-7.882	-8.343	-8.390	-8.634
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-13.437	-5.372	-8.144	-7.882	-8.343	-8.390	-8.634
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-64.968</b>	<b>-86.165</b>	<b>-302.994</b>	<b>-206.393</b>	<b>-62.233</b>	<b>-59.120</b>	<b>-59.726</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 1205:

#### 448790 Übrige Erstattungen von privaten Unternehmen

Erstattung von anfallenden Telefonkosten der Taxiunternehmen im Rahmen des Ast-Verkehrs durch die Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft an die Stadt Königswinter.

#### 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 - Entwurf**

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilfinanzplan Produktgruppe 1205 ÖPNV</b>								
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	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.410</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	
10 - Personalauszahlungen	-39.617	-36.996	-33.709	-34.069	-34.425	-34.784	-35.147	
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	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.148</b>	<b>-63.296</b>	<b>-284.959</b>	<b>-185.319</b>	<b>-35.675</b>	<b>-36.034</b>	<b>-36.397</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-40.738</b>	<b>-62.496</b>	<b>-284.159</b>	<b>-184.519</b>	<b>-34.875</b>	<b>-35.234</b>	<b>-35.597</b>	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	140.200	225.000	632.000	395.000	407.000	394.000	380.000	
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>140.200</b>	<b>225.000</b>	<b>632.000</b>	<b>395.000</b>	<b>407.000</b>	<b>394.000</b>	<b>380.000</b>	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-21.571	-250.000	-764.000	-508.000	-497.000	-482.000	-465.000	
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-21.571</b>	<b>-250.000</b>	<b>-764.000</b>	<b>-508.000</b>	<b>-497.000</b>	<b>-482.000</b>	<b>-465.000</b>	
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>118.629</b>	<b>-25.000</b>	<b>-132.000</b>	<b>-113.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-88.000</b>	<b>-85.000</b>	

## Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Investitionen Produktgruppe 1205 ÖPNV</b>								
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	-132.000	-113.000	0 0	-90.000	-88.000 -85.000	-100.793 -608.793	
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	-764.000	-508.000	0 0	-497.000	-482.000 -465.000	-465.993 -3.181.993	

### 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.

## Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf

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

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</b>							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>4.231</b>	<b>3.924</b>	<b>3.711</b>	<b>3.711</b>	<b>3.711</b>	<b>3.711</b>	<b>3.711</b>
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
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>789.657</b>	<b>716.706</b>	<b>830.315</b>	<b>840.915</b>	<b>849.215</b>	<b>857.015</b>	<b>864.663</b>
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
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>57.101</b>	<b>51.000</b>	<b>79.456</b>	<b>57.912</b>	<b>54.456</b>	<b>51.000</b>	<b>54.456</b>
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
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>678</b>	<b>1.434</b>	<b>1.520</b>	<b>1.520</b>	<b>1.520</b>	<b>1.520</b>	<b>1.520</b>
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
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>851.666</b>	<b>773.063</b>	<b>915.002</b>	<b>904.058</b>	<b>908.902</b>	<b>913.246</b>	<b>924.350</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-170.833</b>	<b>-163.536</b>	<b>-184.049</b>	<b>-184.133</b>	<b>-186.033</b>	<b>-187.953</b>	<b>-189.892</b>
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	-31.578	-31.247	-31.559	-31.875	-32.194
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-3.733	0	0	0	0	0	0

**Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf**

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</b>								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
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	
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-66.084</b>	<b>-71.824</b>	<b>-70.084</b>	<b>-74.851</b>	<b>-77.784</b>	<b>-80.718</b>	<b>-81.564</b>	
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-66.084	-71.824	-70.084	-74.851	-77.784	-80.718	-81.564	
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-165.653</b>	<b>-174.450</b>	<b>-204.850</b>	<b>-184.750</b>	<b>-189.750</b>	<b>-194.950</b>	<b>-200.250</b>	
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	
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-402.570</b>	<b>-409.811</b>	<b>-458.983</b>	<b>-443.733</b>	<b>-453.567</b>	<b>-463.621</b>	<b>-471.706</b>	
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>449.096</b>	<b>363.253</b>	<b>456.018</b>	<b>460.324</b>	<b>455.334</b>	<b>449.625</b>	<b>452.644</b>	
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>449.096</b>	<b>363.253</b>	<b>456.018</b>	<b>460.324</b>	<b>455.334</b>	<b>449.625</b>	<b>452.644</b>	
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>449.096</b>	<b>363.253</b>	<b>456.018</b>	<b>460.324</b>	<b>455.334</b>	<b>449.625</b>	<b>452.644</b>	
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.031.994</b>	<b>-1.211.260</b>	<b>-1.512.949</b>	<b>-1.410.181</b>	<b>-1.462.921</b>	<b>-1.470.106</b>	<b>-1.499.698</b>	
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.289	-5.368	-12.675	-10.503	-10.548	-10.553	-10.552	
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-63.704	-143.705	-127.130	-56.651	-56.252	-58.002	-59.513	
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-964.001	-1.062.186	-1.373.143	-1.343.026	-1.396.122	-1.401.551	-1.429.633	
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-582.898</b>	<b>-848.007</b>	<b>-1.056.930</b>	<b>-949.856</b>	<b>-1.007.587</b>	<b>-1.020.481</b>	<b>-1.047.054</b>	

Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf

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	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>873.204</b>	<b>745.194</b>	<b>939.393</b>	<b>917.849</b>	<b>914.393</b>	<b>910.937</b>	<b>914.393</b>	
10 - Personalauszahlungen	-164.396	-161.636	-181.947	-182.031	-183.932	-185.851	-187.790	
15 - Sonstige Auszahlungen	-165.706	-173.450	-203.850	-183.750	-188.750	-193.950	-199.250	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-330.102</b>	<b>-335.086</b>	<b>-385.797</b>	<b>-365.781</b>	<b>-372.682</b>	<b>-379.801</b>	<b>-387.040</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>543.102</b>	<b>410.109</b>	<b>553.596</b>	<b>552.068</b>	<b>541.711</b>	<b>531.136</b>	<b>527.353</b>	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	6.160	0	0	0	0	0	0	
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>6.160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-94.026	-134.400	-130.000	-90.000	-90.000	-50.000	-30.000	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.983	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-100.008</b>	<b>-134.400</b>	<b>-133.000</b>	<b>-93.000</b>	<b>-93.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-33.000</b>	
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-93.848</b>	<b>-134.400</b>	<b>-133.000</b>	<b>-93.000</b>	<b>-93.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-33.000</b>	

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

Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf

Stadt Königswinter								
Teilergebnisplan Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.039</b>							
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	
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>773</b>	<b>773</b>	<b>773</b>	<b>773</b>	<b>773</b>	<b>773</b>	<b>321</b>	
437101 Ertr. Auflös. SoPo Erschließungsbeiträge n. BBauG	773	773	773	773	773	773	321	
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>298</b>	<b>435</b>	<b>413</b>	<b>413</b>	<b>413</b>	<b>413</b>	<b>413</b>	
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	
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>2.111</b>	<b>2.248</b>	<b>2.226</b>	<b>2.226</b>	<b>2.226</b>	<b>2.226</b>	<b>1.774</b>	
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-48.626</b>	<b>-53.661</b>	<b>-46.034</b>	<b>-47.572</b>	<b>-48.063</b>	<b>-48.559</b>	<b>-49.060</b>	
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	-7.899	-8.076	-8.157	-8.239	-8.321	
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	
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-25.109</b>	<b>-25.109</b>	<b>-26.129</b>	<b>-28.795</b>	<b>-28.795</b>	<b>-28.795</b>	<b>-28.343</b>	
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-25.109	-25.109	-26.129	-28.795	-28.795	-28.795	-28.343	
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-73.734</b>	<b>-78.769</b>	<b>-72.162</b>	<b>-76.367</b>	<b>-76.858</b>	<b>-77.354</b>	<b>-77.404</b>	
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-71.624</b>	<b>-76.522</b>	<b>-69.937</b>	<b>-74.141</b>	<b>-74.633</b>	<b>-75.129</b>	<b>-75.630</b>	
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-71.624</b>	<b>-76.522</b>	<b>-69.937</b>	<b>-74.141</b>	<b>-74.633</b>	<b>-75.129</b>	<b>-75.630</b>	
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-71.624</b>	<b>-76.522</b>	<b>-69.937</b>	<b>-74.141</b>	<b>-74.633</b>	<b>-75.129</b>	<b>-75.630</b>	
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-268.481</b>	<b>-418.624</b>	<b>-672.548</b>	<b>-664.922</b>	<b>-678.366</b>	<b>-679.741</b>	<b>-686.852</b>	
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-268.481	-418.624	-672.548	-664.922	-678.366	-679.741	-686.852	
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-340.104</b>	<b>-495.146</b>	<b>-742.485</b>	<b>-739.063</b>	<b>-752.999</b>	<b>-754.870</b>	<b>-762.482</b>	

**Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf**

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	-45.512	-47.050	-47.541	-48.037	-48.539	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-48.189</b>	<b>-53.019</b>	<b>-45.512</b>	<b>-47.050</b>	<b>-47.541</b>	<b>-48.037</b>	<b>-48.539</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-48.189</b>	<b>-53.019</b>	<b>-45.512</b>	<b>-47.050</b>	<b>-47.541</b>	<b>-48.037</b>	<b>-48.539</b>	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	6.160	0	0	0	0	0	0	
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>6.160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-20.400	-40.000	0	0	0	0	
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-20.400</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>6.160</b>	<b>-20.400</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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	0	0	0 0	0	0	-20.400 -20.400	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 -20.400	0	0	0 0	0	0	-20.400 -20.400	
I-66-259 Zaunanlagen	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	

**Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 1301:**

**I-66-259 Zaunanlagen**

Ansatz für die Errichtung einer Zaunanlage zur Sicherung des Parks Bachem auf der nördlichen und südlichen Seite mit jeweils einem Zugang.

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 1302 Wasserbauliche Anlagen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Tief- und Gartenbau	<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Koch	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> 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		
<b>Zugeordnete Produkte</b> 13020100      Gewässerböschungs- und Hochwasserschutz		

**Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf**

Stadt Königswinter								
Teilergebnisplan Produktgruppe 1302 Wasserbauliche Anlagen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	<b>940</b>	<b>940</b>	<b>940</b>	<b>940</b>	<b>940</b>	
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	78	0	940	940	940	940	940	
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	
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	
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>80</b>	<b>3</b>	<b>944</b>	<b>944</b>	<b>944</b>	<b>944</b>	<b>944</b>	
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-12.236</b>	<b>-11.520</b>	<b>-13.409</b>	<b>-13.552</b>	<b>-13.693</b>	<b>-13.836</b>	<b>-13.980</b>	
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	-2.326	-2.325	-2.348	-2.372	-2.395	
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	
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-4.202</b>	<b>-10.158</b>	<b>-7.907</b>	<b>-9.708</b>	<b>-12.341</b>	<b>-14.974</b>	<b>-15.974</b>	
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.202	-10.158	-7.907	-9.708	-12.341	-14.974	-15.974	
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-158.935</b>	<b>-156.500</b>	<b>-163.700</b>	<b>-168.600</b>	<b>-173.600</b>	<b>-178.800</b>	<b>-184.100</b>	
545301 Umlage an den Wasserverband	-158.935	-156.500	-163.700	-168.600	-173.600	-178.800	-184.100	
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-175.373</b>	<b>-178.177</b>	<b>-185.017</b>	<b>-191.859</b>	<b>-199.634</b>	<b>-207.610</b>	<b>-214.054</b>	
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-175.292</b>	<b>-178.174</b>	<b>-184.073</b>	<b>-190.915</b>	<b>-198.690</b>	<b>-206.666</b>	<b>-213.110</b>	
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-175.292</b>	<b>-178.174</b>	<b>-184.073</b>	<b>-190.915</b>	<b>-198.690</b>	<b>-206.666</b>	<b>-213.110</b>	
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-175.292</b>	<b>-178.174</b>	<b>-184.073</b>	<b>-190.915</b>	<b>-198.690</b>	<b>-206.666</b>	<b>-213.110</b>	
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.294</b>	<b>-13.202</b>	<b>-18.150</b>	<b>-17.567</b>	<b>-18.594</b>	<b>-18.699</b>	<b>-19.243</b>	
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-21.294	-13.202	-18.150	-17.567	-18.594	-18.699	-19.243	
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-196.587</b>	<b>-191.376</b>	<b>-202.222</b>	<b>-208.482</b>	<b>-217.284</b>	<b>-225.365</b>	<b>-232.353</b>	

**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 - Entwurf**

<b>Stadt Königswinter</b>								
<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 1302 Wasserbauliche Anlagen</b>								
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	
10 - Personalauszahlungen	-12.215	-11.516	-13.401	-13.544	-13.685	-13.828	-13.972	
15 - Sonstige Auszahlungen	-158.935	-156.500	-163.700	-168.600	-173.600	-178.800	-184.100	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-171.150</b>	<b>-168.016</b>	<b>-177.101</b>	<b>-182.144</b>	<b>-187.285</b>	<b>-192.628</b>	<b>-198.072</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-171.150</b>	<b>-168.016</b>	<b>-177.101</b>	<b>-182.144</b>	<b>-187.285</b>	<b>-192.628</b>	<b>-198.072</b>	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-94.026	-110.000	-90.000	-90.000	-90.000	-50.000	-30.000	
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-94.026</b>	<b>-110.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-30.000</b>	
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-94.026</b>	<b>-110.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-30.000</b>	

<b>Stadt Königswinter</b>								
<b>Investitionen Produktgruppe 1302 Wasserbauliche Anlagen</b>								
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Erg. 2017 Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>VE aus 2019 VE aus 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022 Plan 2023</b>	<b>2006 - 2018 2006 - 2023</b>	
I-66-100 Sanierung Rheinuferböschung	-94.026	-90.000	-90.000	0	-90.000	-50.000	-284.970	
	-60.000			0		-30.000	-634.970	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-94.026	-90.000	-90.000	0	-90.000	-50.000	-284.970	
	-60.000			0		-30.000	-634.970	
I-66-220 Regenrückhaltebecken Schleifenweg	0	0	0	0	0	0	-50.000	
	-50.000			0		0	-50.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-50.000	
	-50.000			0		0	-50.000	

**Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 1302:**

**I-66-100 Sanierung Rheinuferböschung**

Zum Erhalt der Böschungsmauer zwischen dem Gehweg Rheinallee und dem Rhein ist es dringlich erforderlich die Mauer kontinuierlich zu sanieren. Die Sanierung einzelner Abschnitte ist bereits in der Vergangenheit erfolgt. Für die Jahre 2019 bis 2023 ist die Sanierung weiterer Abschnitte geplant.

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Tief- und Gartenbau	<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Koch	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Zusammengefasst werden u. a die Pflege und Unterhaltung der 11 Friedhöfe, die Überlassung von Grabnutzungsrechten sowie die Bereitstellung von Räumlichkeiten und Einrichtungen. Ferner werden der Judenfriedhof in der Altstadt, der Soldatenfriedhof Ittenbach, Kriegsgrabfelder, Ehrenfelder sowie Grabstätten mit heimatgeschichtlicher oder denkmalpflegerischer Bedeutung unterhalten.		
Sachziele: - Bereitstellung von Friedhöfen - Beisetzung Verstorbener - Wahrung der Gestaltungsvorschriften der Friedhofsordnung und Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht - Ehrung verdienter Verstorbener und Erinnerung an sie durch dauerhafte Erhaltung ihrer Gräber - Erhaltung historisch bedeutsamer Gräber und von denkmalwürdigen Grabstätten		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der vergebenen Nutzungsrechte - Kosten pro Nutzungsrecht - Anzahl der Beisetzungen - Kosten pro Beisetzungsart - Anzahl der Genehmigungen; Kontrolle - Kosten pro Genehmigung, Kontrolle		
<b>Zugeordnete Produkte</b>	13030100 13030200 13030300 13030400 13030500 13030600 13030700 13030900	Friedhofsunterhaltung und Grabnutzungsrechte Leichenhalle/Kapelle/Sargschutz Beisetzungen Genehmigungsverfahren (Einfassung, Grabdenkmale) Ehrengräber und erhaltenswerte Gräber Soldatenfriedhof Ittenbach und Kriegsgrabfelder auf and. kommunalen Friedhöfen Judenfriedhof Königswinter PKS Friedhofswesen

**Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf**

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.113</b>	<b>2.884</b>	<b>1.731</b>	<b>1.731</b>	<b>1.731</b>	<b>1.731</b>	<b>1.731</b>	
414190 Übrige Landeszuweisungen	895	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	
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>788.883</b>	<b>715.933</b>	<b>829.542</b>	<b>840.142</b>	<b>848.442</b>	<b>856.242</b>	<b>864.342</b>	
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	
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>57.101</b>	<b>51.000</b>	<b>79.456</b>	<b>57.912</b>	<b>54.456</b>	<b>51.000</b>	<b>54.456</b>	
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	
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>378</b>	<b>995</b>	<b>1.103</b>	<b>1.103</b>	<b>1.103</b>	<b>1.103</b>	<b>1.103</b>	
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	
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>849.475</b>	<b>770.812</b>	<b>911.832</b>	<b>900.888</b>	<b>905.732</b>	<b>910.076</b>	<b>921.632</b>	
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-109.971</b>	<b>-98.356</b>	<b>-124.606</b>	<b>-123.009</b>	<b>-124.277</b>	<b>-125.558</b>	<b>-126.852</b>	
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	-21.353	-20.846	-21.054	-21.265	-21.477	
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	
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-36.773</b>	<b>-36.558</b>	<b>-36.048</b>	<b>-36.348</b>	<b>-36.648</b>	<b>-36.948</b>	<b>-37.246</b>	
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-36.773	-36.558	-36.048	-36.348	-36.648	-36.948	-37.246	
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.718</b>	<b>-17.950</b>	<b>-41.150</b>	<b>-16.150</b>	<b>-16.150</b>	<b>-16.150</b>	<b>-16.150</b>	
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	
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-153.463</b>	<b>-152.864</b>	<b>-201.804</b>	<b>-175.507</b>	<b>-177.075</b>	<b>-178.656</b>	<b>-180.248</b>	

## Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>696.013</b>	<b>617.948</b>	<b>710.027</b>	<b>725.381</b>	<b>728.657</b>	<b>731.420</b>	<b>741.384</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>696.013</b>	<b>617.948</b>	<b>710.027</b>	<b>725.381</b>	<b>728.657</b>	<b>731.420</b>	<b>741.384</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>696.013</b>	<b>617.948</b>	<b>710.027</b>	<b>725.381</b>	<b>728.657</b>	<b>731.420</b>	<b>741.384</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-742.219</b>	<b>-779.434</b>	<b>-822.251</b>	<b>-727.691</b>	<b>-765.961</b>	<b>-771.666</b>	<b>-793.603</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.289	-5.368	-12.675	-10.503	-10.548	-10.553	-10.552
581191 Verrechnungsbereich Gebäudemanagement	-63.704	-143.705	-127.130	-56.651	-56.252	-58.002	-59.513
581192 Verrechnungsbereich Baubetriebshof	-674.226	-630.360	-682.446	-660.537	-699.161	-703.111	-723.538
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-46.207</b>	<b>-161.485</b>	<b>-112.224</b>	<b>-2.311</b>	<b>-37.304</b>	<b>-40.246</b>	<b>-52.219</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 1303:

#### 414190 Übrige Landeszuweisungen

Es handelt sich um die jährliche Landeszuweisung für die Pflege des Jüdischen Friedhofes in Königswinter.

#### 414890 Zuschüsse von übrigen Bereichen

Ansatz für eventuell eingehende Spenden.

#### 431102 Verwaltungsgebühren - Bauverwaltung

Hier sind Erträge aus Verwaltungsgebühren für Grabeinfassungen, Grabmäler, usw. veranschlagt.

#### 432101 Friedhofsgebühren

Hier sind die Erträge für die zu erwartenden Friedhofsgebühren veranschlagt. 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.

#### 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 - Entwurf

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	
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	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>873.204</b>	<b>745.194</b>	<b>939.393</b>	<b>917.849</b>	<b>914.393</b>	<b>910.937</b>	<b>914.393</b>	
10 - Personalauszahlungen	-103.992	-97.100	-123.034	-121.437	-122.705	-123.986	-125.280	
15 - Sonstige Auszahlungen	-6.771	-16.950	-40.150	-15.150	-15.150	-15.150	-15.150	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-110.763</b>	<b>-114.050</b>	<b>-163.184</b>	<b>-136.587</b>	<b>-137.855</b>	<b>-139.136</b>	<b>-140.430</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>762.441</b>	<b>631.144</b>	<b>776.209</b>	<b>781.262</b>	<b>776.538</b>	<b>771.801</b>	<b>773.963</b>	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-4.000	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.983	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-5.983</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-5.983</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	

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-66-195 Pfandstation für Transporthandwagen	-5.983 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	-7.557 -7.557	
I-66-245 Schalkasten	0 -4.000	0	0	0 0	0	0	-4.000 -4.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 -4.000	0	0	0 0	0	0	-4.000 -4.000	
I-66-253 BGA Friedhofs- und Bestattungswesen	0 0	-3.000	-3.000	0 0	-3.000	-3.000	0 -15.000	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	-3.000	-3.000	0 0	-3.000	-3.000	0 -15.000	

### Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 1303:

#### I-66-253 Betriebs- und Geschäftsausstattung Friedhofs- und Bestattungswesen

Bei diesem pauschalen Haushaltsansatz handelt es sich um notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen im Rahmen des Friedhofs- und Bestattungswesen.

Stadt Königswinter

Produktbereich 14 Umweltschutz



<b>Zugeordnete gruppen</b>	<b>Produkt-</b>	1401	Schutz vor alllastenbedingten Gefahren
--------------------------------	-----------------	------	--

**Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf**

Stadt Königswinter								
Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	
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	
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>0</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-8.559</b>	<b>-8.242</b>	<b>-8.885</b>	<b>-9.145</b>	<b>-9.239</b>	<b>-9.334</b>	<b>-9.430</b>	
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	-1.520	-1.548	-1.563	-1.579	-1.595	
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	
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500	
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-8.559</b>	<b>-8.742</b>	<b>-9.385</b>	<b>-9.645</b>	<b>-9.739</b>	<b>-9.834</b>	<b>-9.930</b>	
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-8.559</b>	<b>-8.664</b>	<b>-9.307</b>	<b>-9.567</b>	<b>-9.661</b>	<b>-9.756</b>	<b>-9.852</b>	
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-8.559</b>	<b>-8.664</b>	<b>-9.307</b>	<b>-9.567</b>	<b>-9.661</b>	<b>-9.756</b>	<b>-9.852</b>	
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-8.559</b>	<b>-8.664</b>	<b>-9.307</b>	<b>-9.567</b>	<b>-9.661</b>	<b>-9.756</b>	<b>-9.852</b>	
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-36</b>	<b>-39</b>	<b>-38</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-41</b>	
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	-36	-39	-38	-40	-40	-41	
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-8.559</b>	<b>-8.700</b>	<b>-9.346</b>	<b>-9.605</b>	<b>-9.701</b>	<b>-9.796</b>	<b>-9.893</b>	

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	-8.757	-9.017	-9.111	-9.206	-9.302	
15 - Sonstige Auszahlungen	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.482</b>	<b>-8.583</b>	<b>-9.257</b>	<b>-9.517</b>	<b>-9.611</b>	<b>-9.706</b>	<b>-9.802</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-8.482</b>	<b>-8.583</b>	<b>-9.257</b>	<b>-9.517</b>	<b>-9.611</b>	<b>-9.706</b>	<b>-9.802</b>	

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 1401 Schutz vor altlastenbedingten Gefahren</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Tief- und Gartenbau	<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Koch	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> 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		
<b>Zugeordnete Produkte</b> 14010100    Schutz vor altlastenbedingten Gefahren		

**Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf**

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	
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	
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	
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>0</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-8.559</b>	<b>-8.242</b>	<b>-8.885</b>	<b>-9.145</b>	<b>-9.239</b>	<b>-9.334</b>	<b>-9.430</b>	
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	-1.520	-1.548	-1.563	-1.579	-1.595	
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	
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500	
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-8.559</b>	<b>-8.742</b>	<b>-9.385</b>	<b>-9.645</b>	<b>-9.739</b>	<b>-9.834</b>	<b>-9.930</b>	
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-8.559</b>	<b>-8.664</b>	<b>-9.307</b>	<b>-9.567</b>	<b>-9.661</b>	<b>-9.756</b>	<b>-9.852</b>	
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-8.559</b>	<b>-8.664</b>	<b>-9.307</b>	<b>-9.567</b>	<b>-9.661</b>	<b>-9.756</b>	<b>-9.852</b>	
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-8.559</b>	<b>-8.664</b>	<b>-9.307</b>	<b>-9.567</b>	<b>-9.661</b>	<b>-9.756</b>	<b>-9.852</b>	
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-36</b>	<b>-39</b>	<b>-38</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-41</b>	
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	-36	-39	-38	-40	-40	-41	
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-8.559</b>	<b>-8.700</b>	<b>-9.346</b>	<b>-9.605</b>	<b>-9.701</b>	<b>-9.796</b>	<b>-9.893</b>	

**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	-8.757	-9.017	-9.111	-9.206	-9.302	
15 - Sonstige Auszahlungen	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.482</b>	<b>-8.583</b>	<b>-9.257</b>	<b>-9.517</b>	<b>-9.611</b>	<b>-9.706</b>	<b>-9.802</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-8.482</b>	<b>-8.583</b>	<b>-9.257</b>	<b>-9.517</b>	<b>-9.611</b>	<b>-9.706</b>	<b>-9.802</b>	

**Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf**

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

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus</b>							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.986</b>	<b>11.985</b>	<b>8.683</b>	<b>11.683</b>	<b>1.992</b>	<b>1.855</b>	<b>1.855</b>
414001 Bundeszuweisung Altstadtsanierung / InHK Altstadt	0	1.800	1.200	1.800	0	0	0
414105 Landeszuweisung Altstadtsanierung / 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
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>11.950</b>	<b>11.000</b>	<b>11.850</b>	<b>11.850</b>	<b>11.850</b>	<b>11.850</b>	<b>11.850</b>
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
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	211	0	0	0	0	0	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>5.469</b>	<b>4.143</b>	<b>4.127</b>	<b>4.127</b>	<b>4.127</b>	<b>4.127</b>	<b>4.127</b>
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
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>19.616</b>	<b>27.128</b>	<b>24.660</b>	<b>27.660</b>	<b>17.968</b>	<b>17.831</b>	<b>17.831</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-53.992</b>	<b>-62.606</b>	<b>-62.839</b>	<b>-65.580</b>	<b>-66.255</b>	<b>-66.938</b>	<b>-67.627</b>
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	-6.985	-7.176	-7.248	-7.320	-7.394
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

**Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf**

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-572	-563	-624	-624	-624	-624	-624
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-833</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
524114 Aufwendungen für Anstrahlungen	-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
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-8.915</b>	<b>-8.913</b>	<b>-8.537</b>	<b>-8.537</b>	<b>-7.618</b>	<b>-7.435</b>	<b>-7.435</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-8.915	-8.913	-8.537	-8.537	-7.618	-7.435	-7.435
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-312.862</b>	<b>-380.331</b>	<b>-353.500</b>	<b>-353.500</b>	<b>-353.500</b>	<b>-353.500</b>	<b>-353.500</b>
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	-300.000	-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
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.391</b>	<b>-31.080</b>	<b>-38.830</b>	<b>-23.840</b>	<b>-8.860</b>	<b>-8.870</b>	<b>-8.880</b>
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-249	-22.500	-30.250	-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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-383.993</b>	<b>-485.129</b>	<b>-465.905</b>	<b>-453.656</b>	<b>-438.433</b>	<b>-438.943</b>	<b>-439.642</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-364.377</b>	<b>-458.001</b>	<b>-441.245</b>	<b>-425.996</b>	<b>-420.465</b>	<b>-421.112</b>	<b>-421.811</b>
<b>19 Finanzerträge</b>	<b>23.878</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
465102 Gewinnanteile aus Beteiligungen	23.878	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>21 Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>23.878</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-340.499</b>	<b>-428.001</b>	<b>-411.245</b>	<b>-395.996</b>	<b>-390.465</b>	<b>-391.112</b>	<b>-391.811</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-340.499</b>	<b>-428.001</b>	<b>-411.245</b>	<b>-395.996</b>	<b>-390.465</b>	<b>-391.112</b>	<b>-391.811</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.611</b>	<b>-72.085</b>	<b>-162.557</b>	<b>-71.833</b>	<b>-23.109</b>	<b>-23.240</b>	<b>-23.915</b>
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-25.611	-72.085	-162.557	-71.833	-23.109	-23.240	-23.915
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-366.110</b>	<b>-500.086</b>	<b>-573.802</b>	<b>-467.829</b>	<b>-413.574</b>	<b>-414.351</b>	<b>-415.726</b>

Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf

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	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200.783</b>	<b>54.200</b>	<b>52.050</b>	<b>55.050</b>	<b>46.050</b>	<b>46.050</b>	<b>46.050</b>	
10 - Personalauszahlungen	-50.766	-56.328	-55.282	-57.534	-58.136	-58.745	-59.361	
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	-353.500	-353.500	-353.500	-353.500	-353.500	
15 - Sonstige Auszahlungen	-4.630	-31.080	-38.830	-23.840	-8.860	-8.870	-8.880	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-369.045</b>	<b>-438.108</b>	<b>-449.812</b>	<b>-437.074</b>	<b>-422.696</b>	<b>-423.315</b>	<b>-423.941</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-168.263</b>	<b>-383.908</b>	<b>-397.762</b>	<b>-382.024</b>	<b>-376.646</b>	<b>-377.265</b>	<b>-377.891</b>	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	226.560	0	0	0	0	0	0	
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>226.560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-111.407	0	0	0	0	0	
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-111.407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>226.560</b>	<b>-111.407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Grundstücke und Gebäude	<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Sieben	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Im Bereich der Wirtschaftsförderung wird die Förderung der Neuansiedlung von Handel, Gewerbe, Industrie und Behörden insbesondere durch Grundstücksvermittlung und Beratung betrieben. Des Weiteren erfolgt eine Bestandspflege und die Betreuung ortsansässiger Unternehmen sowie Wirtschaftswerbung.		
Sachziele: - Förderung und Stärkung des Wirtschaftsstandortes - Schaffung und Erhalt von Arbeitsmöglichkeiten - Erhöhung der Kaufkraft		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl bereitstehender Gewerbegrundstücke in m <sup>2</sup> - Anzahl vermittelte Gewerbegrundstücke in m <sup>2</sup>		
<b>Zugeordnete Produkte</b>	15010100    Wirtschaftsförderung 15010200    Grundstücksgeschäfte	

**Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf**

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>11.797</b>	<b>10.800</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>
441191 Sonstige Pachterträge	11.797	10.800	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.233</b>	<b>600</b>	<b>558</b>	<b>558</b>	<b>558</b>	<b>558</b>	<b>558</b>
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
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>14.030</b>	<b>11.400</b>	<b>12.258</b>	<b>12.258</b>	<b>12.258</b>	<b>12.258</b>	<b>12.258</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-24.964</b>	<b>-19.274</b>	<b>-21.536</b>	<b>-22.594</b>	<b>-22.823</b>	<b>-23.055</b>	<b>-23.289</b>
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	-3.102	-3.223	-3.255	-3.288	-3.320
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
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-31.831</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
531799 RAP-Auflösung private Unternehmen	0	-31.831	0	0	0	0	0
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-24.964</b>	<b>-51.204</b>	<b>-21.636</b>	<b>-22.694</b>	<b>-22.923</b>	<b>-23.155</b>	<b>-23.389</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-10.934</b>	<b>-39.804</b>	<b>-9.377</b>	<b>-10.435</b>	<b>-10.665</b>	<b>-10.896</b>	<b>-11.130</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-10.934</b>	<b>-39.804</b>	<b>-9.377</b>	<b>-10.435</b>	<b>-10.665</b>	<b>-10.896</b>	<b>-11.130</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-10.934</b>	<b>-39.804</b>	<b>-9.377</b>	<b>-10.435</b>	<b>-10.665</b>	<b>-10.896</b>	<b>-11.130</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	-1	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-10.934</b>	<b>-39.805</b>	<b>-9.378</b>	<b>-10.436</b>	<b>-10.665</b>	<b>-10.897</b>	<b>-11.131</b>

**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 - Entwurf**

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	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.252</b>	<b>10.800</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	
10 - Personalauszahlungen	-23.470	-18.361	-20.166	-21.172	-21.393	-21.617	-21.843	
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.019	-100	-100	-100	-100	-100	-100	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.489</b>	<b>-18.461</b>	<b>-20.266</b>	<b>-21.272</b>	<b>-21.493</b>	<b>-21.717</b>	<b>-21.943</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-5.237</b>	<b>-7.661</b>	<b>-8.566</b>	<b>-9.572</b>	<b>-9.793</b>	<b>-10.017</b>	<b>-10.243</b>	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	226.560	0	0	0	0	0	0	
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>226.560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-111.407	0	0	0	0	0	
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-111.407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>226.560</b>	<b>-111.407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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	229.730 229.730	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	226.560 0	0	0	0 0	0	0	229.730 229.730	

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 1502 Förderung des Fremdenverkehrs</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Verschiedene (siehe unten)	<b>Verantwortliche Person:</b> Verschiedene (siehe unten)	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Die Stadt Königswinter ist an der Tourismus Siebengebirge GmbH beteiligt, deren Unternehmensgegenstand alle Arten von Tätigkeiten sind, die die Struktur des Tourismus und das touristische Image der Städte Königswinter und Unkel fördern. Die ausgewiesenen Aufwendungen umfassen im Wesentlichen den auf die Stadt Königswinter entfallenden Defizitausgleich. Darüber hinaus sind hier auch die Aufwendungen ausgewiesen, die durch die unentgeltliche Bereitstellung des Baubetriebshofes für Zwecke der GmbH entstehen. Zudem fördert die Stadt den Fremdenverkehr durch die Aufstellung touristischer Hinweisschilder sowie das Anstrahlen der Baudenkmäler und der Drachenfelsruine. Gegen Kostenerstattung der Tourismus Siebengebirge GmbH wird zudem der Versicherungsschutz der städtischen Landungsbrücken gewährleistet.  Sachziele: - Förderung des Fremdenverkehrs - Förderung der Struktur des Tourismus und des touristische Images der Städte im Siebengebirge - Unterhaltung der beiden städtischen Landebrücken  Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: Zunächst ohne Vorschlag		
<b>Zugeordnete Produkte</b>	15020100 15020200	Förderung des Fremdenverkehrs - Geschäftsbereich Kultur, Herr Berres Betreuung der Landebrücken - Geschäftsbereich Tief- und Gartenbau, Herr Koch

**Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf**

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 1502 Förderung des Fremdenverkehrs</b>								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.986</b>	<b>11.985</b>	<b>8.683</b>	<b>11.683</b>	<b>1.992</b>	<b>1.855</b>	<b>1.855</b>	
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	
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>153</b>	<b>200</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	
441190 Sonstige Mieterträge	153	200	150	150	150	150	150	
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.236</b>	<b>3.531</b>	<b>3.567</b>	<b>3.567</b>	<b>3.567</b>	<b>3.567</b>	<b>3.567</b>	
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	
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>5.375</b>	<b>15.716</b>	<b>12.400</b>	<b>15.400</b>	<b>5.708</b>	<b>5.571</b>	<b>5.571</b>	
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-25.964</b>	<b>-39.958</b>	<b>-37.732</b>	<b>-39.216</b>	<b>-39.624</b>	<b>-40.035</b>	<b>-40.451</b>	
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	-3.884	-3.953	-3.993	-4.033	-4.073	
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	
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-833</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	
524114 Aufwendungen für Anstrahlungen	-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	
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-8.915</b>	<b>-8.913</b>	<b>-8.537</b>	<b>-8.537</b>	<b>-7.618</b>	<b>-7.435</b>	<b>-7.435</b>	
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-8.915	-8.913	-8.537	-8.537	-7.618	-7.435	-7.435	
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-308.250</b>	<b>-348.500</b>	<b>-348.500</b>	<b>-348.500</b>	<b>-348.500</b>	<b>-348.500</b>	<b>-348.500</b>	
531290 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	-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	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000	
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	

**Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf**

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 1502 Förderung des Fremdenverkehrs							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.612</b>	<b>-25.980</b>	<b>-33.730</b>	<b>-18.740</b>	<b>-3.760</b>	<b>-3.770</b>	<b>-3.780</b>
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-249	-22.500	-30.250	-15.250	-250	-250	-250
544190 Übrige Versicherungen	-3.363	-3.480	-3.480	-3.490	-3.510	-3.520	-3.530
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-347.574</b>	<b>-425.551</b>	<b>-430.699</b>	<b>-417.193</b>	<b>-401.701</b>	<b>-401.940</b>	<b>-402.366</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-342.199</b>	<b>-409.835</b>	<b>-418.299</b>	<b>-401.793</b>	<b>-395.993</b>	<b>-396.369</b>	<b>-396.795</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-342.199</b>	<b>-409.835</b>	<b>-418.299</b>	<b>-401.793</b>	<b>-395.993</b>	<b>-396.369</b>	<b>-396.795</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-342.199</b>	<b>-409.835</b>	<b>-418.299</b>	<b>-401.793</b>	<b>-395.993</b>	<b>-396.369</b>	<b>-396.795</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.611</b>	<b>-72.084</b>	<b>-162.556</b>	<b>-71.832</b>	<b>-23.109</b>	<b>-23.239</b>	<b>-23.915</b>
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-25.611	-72.084	-162.556	-71.832	-23.109	-23.239	-23.915
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-367.810</b>	<b>-481.920</b>	<b>-580.855</b>	<b>-473.625</b>	<b>-419.102</b>	<b>-419.608</b>	<b>-420.709</b>

**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 Baudenkmälern

**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 Baudenkmäler 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 ist beabsichtigt eine Neuorganisation des Naturparkes Siebengebirge durchzuführen. In einem ersten Eckpunktepapier der an der Neuorganisation beteiligten Behörden und des VVS wurde der Anteil der Stadt Königswinter zur Finanzierung der Aufwendungen für die Erhaltung und Fortführung des Naturparkes Siebengebirge auf 26.500 € jährlich festgelegt.

**531590 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen**

Zuschuss zur Defizitabdeckung an die Tourismus Siebengebirge GmbH.

**531790 Zuschüsse an private Unternehmen für laufende Zwecke**

Betriebskostenzuschuss Schloss Drachenburg gGmbH für die dauerhafte Instandhaltung des Schlossensembles.

## Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf

### 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.

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 %.

<b>Stadt Königswinter</b>								
<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 1502 Förderung des Fremdenverkehrs</b>								
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	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.247</b>	<b>13.400</b>	<b>10.350</b>	<b>13.350</b>	<b>4.350</b>	<b>4.350</b>	<b>4.350</b>	
10 - Personalauszahlungen	-24.999	-35.163	-32.340	-33.443	-33.793	-34.147	-34.505	
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	-348.500	-348.500	-348.500	-348.500	-348.500	
15 - Sonstige Auszahlungen	-3.612	-25.980	-33.730	-18.740	-3.760	-3.770	-3.780	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-337.647</b>	<b>-411.843</b>	<b>-416.770</b>	<b>-402.883</b>	<b>-388.253</b>	<b>-388.617</b>	<b>-388.985</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-334.400</b>	<b>-398.443</b>	<b>-406.420</b>	<b>-389.533</b>	<b>-383.903</b>	<b>-384.267</b>	<b>-384.635</b>	

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 1503 Städtische Beteiligungen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Kämmerei/Controlling	<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Gautsch	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Die städtischen Beteiligungen umfassen die Verwaltung folgender Verkehrs- und Strukturentwicklungsunternehmen: Rheinfähre Königswinter GmbH, Autoschnellfähre Bad Godesberg-Nierdellendorf GmbH, Flugplatz Eudenbach GmbH, Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg mbH, Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft für den Rhein-Sieg-Kreis mbH und Wirtschaftsförderungs- und Wohnungsbau-Gesellschaft mbH der Stadt Königswinter. Die Tourismus Siebengebirge GmbH und die Schloss Drachenburg gemeinnützige GmbH sind in den sachlichen Produktgruppen 1502 und 1002 veranschlagt.		
Sachziele: - Vertretung der städtischen Interessen im Rahmen der Beteiligungsunternehmen		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: Zunächst ohne Vorschlag		
<b>Zugeordnete Produkte</b>	15030100	Verkehrs- und Strukturentwicklungsunternehmen

**Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf**

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 1503 Städtische Beteiligungen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	211	0	0	0	0	0	0	
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	211	0	0	0	0	0	0	
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	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	
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	211	12	2	2	2	2	2	
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-3.064</b>	<b>-3.374</b>	<b>-3.571</b>	<b>-3.769</b>	<b>-3.808</b>	<b>-3.848</b>	<b>-3.888</b>	
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	
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-4.612</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	
531590 Zusch. an verb. Untern., Beteil., Sonderv.	-4.612	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.779</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	
544105 Aufwendungen für Steuern v. Einkommen und Ertrag	-3.779	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-11.455</b>	<b>-8.374</b>	<b>-13.571</b>	<b>-13.769</b>	<b>-13.808</b>	<b>-13.848</b>	<b>-13.888</b>	
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-11.245</b>	<b>-8.362</b>	<b>-13.569</b>	<b>-13.768</b>	<b>-13.807</b>	<b>-13.846</b>	<b>-13.886</b>	
<b>19 Finanzerträge</b>	<b>23.878</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	
465102 Gewinnanteile aus Beteiligungen	23.878	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
<b>21 Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>23.878</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>12.634</b>	<b>21.638</b>	<b>16.431</b>	<b>16.232</b>	<b>16.193</b>	<b>16.154</b>	<b>16.114</b>	
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>12.634</b>	<b>21.638</b>	<b>16.431</b>	<b>16.232</b>	<b>16.193</b>	<b>16.154</b>	<b>16.114</b>	
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>12.634</b>	<b>21.638</b>	<b>16.431</b>	<b>16.232</b>	<b>16.193</b>	<b>16.154</b>	<b>16.114</b>	

## Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf

### 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.

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 1503 Städtische Beteiligungen</b>							
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
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>178.283</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
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
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.909</b>	<b>-7.803</b>	<b>-12.776</b>	<b>-12.919</b>	<b>-12.950</b>	<b>-12.981</b>	<b>-13.013</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>171.374</b>	<b>22.197</b>	<b>17.224</b>	<b>17.081</b>	<b>17.050</b>	<b>17.019</b>	<b>16.987</b>

## Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf

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

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>01 Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>51.591.954</b>	<b>53.080.000</b>	<b>56.343.000</b>	<b>58.267.000</b>	<b>59.936.000</b>	<b>61.711.000</b>	<b>63.576.000</b>
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	15.500.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000
402101 Anteil an der Einkommensteuer	24.903.618	25.680.000	27.010.000	28.550.000	29.840.000	31.450.000	33.140.000
402201 Anteil an der Umsatzsteuer	1.583.480	2.025.000	1.980.000	2.030.000	2.075.000	2.120.000	2.170.000
403101 Vergnügungssteuer	135.506	115.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
403201 Hundesteuer	295.528	300.000	333.000	333.000	333.000	333.000	333.000
403301 Beherbergungsabgabe	256.121	200.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
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
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>4.098.535</b>	<b>7.595.332</b>	<b>7.100.023</b>	<b>10.139.902</b>	<b>11.649.495</b>	<b>12.472.611</b>	<b>13.845.157</b>
411101 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.462.136	6.225.000	5.400.000	8.450.000	9.970.000	10.805.000	12.190.000
414107 Schulpauschale	0	909.000	980.000	980.000	980.000	980.000	980.000
414108 Sportpauschale	94.969	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
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
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.383.091</b>	<b>383.000</b>	<b>326.000</b>	<b>326.000</b>	<b>326.000</b>	<b>326.000</b>	<b>326.000</b>
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
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>57.073.579</b>	<b>61.058.332</b>	<b>63.769.023</b>	<b>68.732.902</b>	<b>71.911.495</b>	<b>74.509.611</b>	<b>77.747.157</b>
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-20.564.159</b>	<b>-20.305.000</b>	<b>-22.295.000</b>	<b>-22.490.000</b>	<b>-23.990.000</b>	<b>-25.120.000</b>	<b>-26.280.000</b>
534101 Gewerbesteuerumlage	-1.059.841	-1.055.000	-1.160.000	-1.160.000	-1.160.000	-1.160.000	-1.160.000
534201 Finanzierungsbeteilig. Fonds Deutsche Einheit	-1.018.420	-1.000.000	-1.100.000	0	0	0	0

**Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf**

Stadt Königswinter								
Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
537201 Kreisumlage	-18.485.898	-18.250.000	-20.035.000	-21.330.000	-22.830.000	-23.960.000	-25.120.000	
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-109.217</b>	<b>-144.000</b>	<b>850.000</b>	<b>850.000</b>	<b>850.000</b>	<b>850.000</b>	<b>850.000</b>	
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-109.217	-144.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-20.673.376</b>	<b>-20.449.000</b>	<b>-21.445.000</b>	<b>-21.640.000</b>	<b>-23.140.000</b>	<b>-24.270.000</b>	<b>-25.430.000</b>	
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>36.400.203</b>	<b>40.609.332</b>	<b>42.324.023</b>	<b>47.092.902</b>	<b>48.771.495</b>	<b>50.239.611</b>	<b>52.317.157</b>	
<b>19 Finanzerträge</b>	<b>21.582</b>	<b>9.100</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
461790 Zinserträge Kreditinstitute (private)	21.582	9.100	24.000	0	0	0	0	
<b>20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>-1.367.229</b>	<b>-1.459.130</b>	<b>-1.351.090</b>	<b>-1.449.060</b>	<b>-1.585.020</b>	<b>-1.576.001</b>	<b>-1.521.000</b>	
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	-1.256.000	-1.316.000	-1.406.000	-1.363.000	-1.302.000	
551702 Zinsaufw. Kreditinstitute (Liquiditätskr.)	-3.613	-73.000	-23.000	-61.000	-107.000	-141.000	-147.000	
559902 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-80.979	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	
<b>21 Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>-1.345.647</b>	<b>-1.450.030</b>	<b>-1.327.090</b>	<b>-1.449.060</b>	<b>-1.585.020</b>	<b>-1.576.001</b>	<b>-1.521.000</b>	
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>35.054.556</b>	<b>39.159.302</b>	<b>40.996.933</b>	<b>45.643.842</b>	<b>47.186.475</b>	<b>48.663.610</b>	<b>50.796.157</b>	
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>35.054.556</b>	<b>39.159.302</b>	<b>40.996.933</b>	<b>45.643.842</b>	<b>47.186.475</b>	<b>48.663.610</b>	<b>50.796.157</b>	
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>35.054.556</b>	<b>39.159.302</b>	<b>40.996.933</b>	<b>45.643.842</b>	<b>47.186.475</b>	<b>48.663.610</b>	<b>50.796.157</b>	

**Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf**

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
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	56.343.000	58.267.000	59.936.000	61.711.000	63.576.000	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.488.096	7.264.000	5.690.000	8.740.000	10.260.000	11.095.000	12.480.000	
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	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.599.881</b>	<b>60.604.100</b>	<b>62.308.000</b>	<b>67.258.000</b>	<b>70.447.000</b>	<b>73.057.000</b>	<b>76.307.000</b>	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.265.354	-1.459.130	-1.351.090	-1.449.060	-1.585.020	-1.576.001	-1.521.000	
14 - Transferauszahlungen	-20.628.437	-20.305.000	-22.295.000	-22.490.000	-23.990.000	-25.120.000	-26.280.000	
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.893.792</b>	<b>-21.764.130</b>	<b>-22.646.090</b>	<b>-22.939.060</b>	<b>-24.575.020</b>	<b>-25.696.001</b>	<b>-26.801.000</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>34.706.089</b>	<b>38.839.970</b>	<b>39.661.910</b>	<b>44.318.940</b>	<b>45.871.980</b>	<b>47.360.999</b>	<b>49.506.000</b>	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.713.591	2.005.000	3.060.000	3.060.000	3.060.000	3.060.000	3.060.000	
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>2.713.591</b>	<b>2.005.000</b>	<b>3.060.000</b>	<b>3.060.000</b>	<b>3.060.000</b>	<b>3.060.000</b>	<b>3.060.000</b>	
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>2.713.591</b>	<b>2.005.000</b>	<b>3.060.000</b>	<b>3.060.000</b>	<b>3.060.000</b>	<b>3.060.000</b>	<b>3.060.000</b>	

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Verschiedene (siehe unten)	<b>Verantwortliche Person:</b> Verschiedene (siehe unten)	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Die Produktgruppe umfasst auf der 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		
<b>Zugeordnete Produkte</b>	16010100 16010200	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Geschäftsbereich Kämmerei/Controlling, Herr Gautsch Steuern, Geschäftsbereich Steuern und Einkauf, Herr Kremer

**Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf**

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
<b>01 Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>51.591.954</b>	<b>53.080.000</b>	<b>56.343.000</b>	<b>58.267.000</b>	<b>59.936.000</b>	<b>61.711.000</b>	<b>63.576.000</b>	
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	15.500.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000	
402101 Anteil an der Einkommensteuer	24.903.618	25.680.000	27.010.000	28.550.000	29.840.000	31.450.000	33.140.000	
402201 Anteil an der Umsatzsteuer	1.583.480	2.025.000	1.980.000	2.030.000	2.075.000	2.120.000	2.170.000	
403101 Vergnügungssteuer	135.506	115.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	
403201 Hundesteuer	295.528	300.000	333.000	333.000	333.000	333.000	333.000	
403301 Beherbergungsabgabe	256.121	200.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	
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	
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>4.098.535</b>	<b>7.595.332</b>	<b>7.100.023</b>	<b>10.139.902</b>	<b>11.649.495</b>	<b>12.472.611</b>	<b>13.845.157</b>	
411101 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.462.136	6.225.000	5.400.000	8.450.000	9.970.000	10.805.000	12.190.000	
414107 Schulpauschale	0	909.000	980.000	980.000	980.000	980.000	980.000	
414108 Sportpauschale	94.969	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	
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	
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.383.091</b>	<b>383.000</b>	<b>326.000</b>	<b>326.000</b>	<b>326.000</b>	<b>326.000</b>	<b>326.000</b>	
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	
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>57.073.579</b>	<b>61.058.332</b>	<b>63.769.023</b>	<b>68.732.902</b>	<b>71.911.495</b>	<b>74.509.611</b>	<b>77.747.157</b>	
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-20.564.159</b>	<b>-20.305.000</b>	<b>-22.295.000</b>	<b>-22.490.000</b>	<b>-23.990.000</b>	<b>-25.120.000</b>	<b>-26.280.000</b>	
534101 Gewerbesteuerumlage	-1.059.841	-1.055.000	-1.160.000	-1.160.000	-1.160.000	-1.160.000	-1.160.000	
534201 Finanzierungseteilig. Fonds Deutsche Einheit	-1.018.420	-1.000.000	-1.100.000	0	0	0	0	
537201 Kreisumlage	-18.485.898	-18.250.000	-20.035.000	-21.330.000	-22.830.000	-23.960.000	-25.120.000	
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-109.217</b>	<b>-144.000</b>	<b>850.000</b>	<b>850.000</b>	<b>850.000</b>	<b>850.000</b>	<b>850.000</b>	
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-109.217	-144.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-20.673.376</b>	<b>-20.449.000</b>	<b>-21.445.000</b>	<b>-21.640.000</b>	<b>-23.140.000</b>	<b>-24.270.000</b>	<b>-25.430.000</b>	

## Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf

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
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	36.400.203	40.609.332	42.324.023	47.092.902	48.771.495	50.239.611	52.317.157
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	42.254.023	47.022.902	48.701.495	50.169.611	52.247.157
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	36.319.225	40.539.332	42.254.023	47.022.902	48.701.495	50.169.611	52.247.157
29 Teilergebnis (26+27+28)	36.319.225	40.539.332	42.254.023	47.022.902	48.701.495	50.169.611	52.247.157

### 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 den zuletzt mitgeteilten Orientierungsdaten 2019-2022 vom 02.08.2018.

#### 402201 Anteil an der Umsatzsteuer

Die Ermittlung des Ansatzes basiert auf den zuletzt mitgeteilten 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. Daneben wurde die positive Entwicklung des Jahres 2017 und des ersten Quartals 2018 berücksichtigt.

#### 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 „vorläufigen“ Arbeitskreisrechnung GFG 2019 vom 20.07.2018.

#### 411101 Schlüsselzuweisungen vom Land

Die Ermittlung des Ansatzes basiert auf der „vorläufigen“ Arbeitskreisrechnung GFG 2019 vom 20.07.2018.

#### 414107 Schulpauschale

Die Ermittlung des Ansatzes basiert auf der „vorläufigen“ Arbeitskreisrechnung GFG 2019 vom 20.07.2018. 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 „vorläufigen“ Arbeitskreisrechnung GFG 2019 vom 20.07.2018. 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 „vorläufigen“ Arbeitskreisrechnung GFG 2019 vom 20.07.2018. 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: 33,3 vom Hundert). Der Wegfall der Erhöhungen hinsichtlich der Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit zum 31.12.19 wurde bereits berücksichtigt.

### **537201 Kreisumlage**

Die Kreisumlage 2019/2020 entspricht den Informationen zum Haushaltsentwurf 2019/2020 des Rhein-Sieg-Kreises vom 31.08.2018. Die Ansätze der Jahre 2021-2023 wurden aufgrund der durch den Rhein-Sieg-Kreis angenommenen Umlagesätze angepasst.

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

Pauschalansatz für die Niederschlagung von Forderungen.

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

Es handelt sich hierbei um eine pauschale Kürzung des ordentlichen Aufwands für sämtliche Produktgruppen („Globaler Minderaufwand“ nach § 75 II Satz 4 GO neu).

### **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 - Entwurf

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	56.343.000	58.267.000	59.936.000	61.711.000	63.576.000	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.488.096	7.264.000	5.690.000	8.740.000	10.260.000	11.095.000	12.480.000	
07 + Sonstige Einzahlungen	1.203.033	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.592.851</b>	<b>60.595.000</b>	<b>62.284.000</b>	<b>67.258.000</b>	<b>70.447.000</b>	<b>73.057.000</b>	<b>76.307.000</b>	
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	-22.295.000	-22.490.000	-23.990.000	-25.120.000	-26.280.000	
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.644.756</b>	<b>-20.375.000</b>	<b>-21.365.000</b>	<b>-21.560.000</b>	<b>-23.060.000</b>	<b>-24.190.000</b>	<b>-25.350.000</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>35.948.095</b>	<b>40.220.000</b>	<b>40.919.000</b>	<b>45.698.000</b>	<b>47.387.000</b>	<b>48.867.000</b>	<b>50.957.000</b>	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.713.591	2.005.000	3.060.000	3.060.000	3.060.000	3.060.000	3.060.000	
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>2.713.591</b>	<b>2.005.000</b>	<b>3.060.000</b>	<b>3.060.000</b>	<b>3.060.000</b>	<b>3.060.000</b>	<b>3.060.000</b>	
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>2.713.591</b>	<b>2.005.000</b>	<b>3.060.000</b>	<b>3.060.000</b>	<b>3.060.000</b>	<b>3.060.000</b>	<b>3.060.000</b>	

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	1.965.000	1.965.000	0 0	1.965.000	1.965.000 1.965.000	15.891.980 25.716.980	
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	1.698.645 2.005.000	1.965.000	1.965.000	0 0	1.965.000	1.965.000 1.965.000	15.891.980 25.716.980	
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	115.000	115.000	0 0	115.000	115.000 115.000	221.182 796.182	
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	110.545 0	115.000	115.000	0 0	115.000	115.000 115.000	221.182 796.182	

### Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 1601:

#### I-20-3 Allgemeine Investitionspauschale

Die Ermittlung des Ansatzes basiert auf der „vorläufigen“ Arbeitskreisrechnung GFG 2019 vom 20.07.2018.

#### I-20-4 Schulpauschale

Die Ermittlung des Ansatzes basiert auf der „vorläufigen“ Arbeitskreisrechnung GFG 2019 vom 20.07.2018. 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 „vorläufigen“ Arbeitskreisrechnung GFG 2019 vom 20.07.2018. Die zu erwartende Sportpauschale wird in voller Höhe für eine ergebniswirksame Verwendung (Aufwand) vorgesehen. Die Einzahlung ist ungeachtet dessen unter den Investitionen auszuweisen.

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Kämmerei/Controlling	<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Gautsch	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Es wird im Wesentlichen die Finanzierungstätigkeit (zentrale Schulden und Vermögensbewirtschaftung) der Stadt abgebildet.  Sachziele: - Optimierung der Finanzierungstätigkeit  Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: Zunächst ohne Vorschlag		
<b>Zugeordnete Produkte</b> 16020100    Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

**Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf**

Stadt Königswinter								
Teilergebnisplan Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
<b>19 Finanzerträge</b>	<b>21.582</b>	<b>9.100</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
461790 Zinserträge Kreditinstitute (private)	21.582	9.100	24.000	0	0	0	0	
<b>20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>-1.286.250</b>	<b>-1.389.130</b>	<b>-1.281.090</b>	<b>-1.379.060</b>	<b>-1.515.020</b>	<b>-1.506.001</b>	<b>-1.451.000</b>	
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	-1.256.000	-1.316.000	-1.406.000	-1.363.000	-1.302.000	
551702 Zinsaufw. Kreditinstitute (Liquiditätskr.)	-3.613	-73.000	-23.000	-61.000	-107.000	-141.000	-147.000	
<b>21 Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>-1.264.668</b>	<b>-1.380.030</b>	<b>-1.257.090</b>	<b>-1.379.060</b>	<b>-1.515.020</b>	<b>-1.506.001</b>	<b>-1.451.000</b>	
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-1.264.668</b>	<b>-1.380.030</b>	<b>-1.257.090</b>	<b>-1.379.060</b>	<b>-1.515.020</b>	<b>-1.506.001</b>	<b>-1.451.000</b>	
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-1.264.668</b>	<b>-1.380.030</b>	<b>-1.257.090</b>	<b>-1.379.060</b>	<b>-1.515.020</b>	<b>-1.506.001</b>	<b>-1.451.000</b>	
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-1.264.668</b>	<b>-1.380.030</b>	<b>-1.257.090</b>	<b>-1.379.060</b>	<b>-1.515.020</b>	<b>-1.506.001</b>	<b>-1.451.000</b>	

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	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.030</b>	<b>9.100</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.249.036	-1.389.130	-1.281.090	-1.379.060	-1.515.020	-1.506.001	-1.451.000	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.249.036</b>	<b>-1.389.130</b>	<b>-1.281.090</b>	<b>-1.379.060</b>	<b>-1.515.020</b>	<b>-1.506.001</b>	<b>-1.451.000</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-1.242.006</b>	<b>-1.380.030</b>	<b>-1.257.090</b>	<b>-1.379.060</b>	<b>-1.515.020</b>	<b>-1.506.001</b>	<b>-1.451.000</b>	

**Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf**

<b>Stadt Königswinter</b>			
<b>Produktbereich 17 Stiftungen</b>			
<b>Zugeordnete Gruppen</b>	<b>Produkt-</b>	1701	Stiftungen

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.829</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
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
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>3.829</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-13.163</b>	<b>-16.760</b>	<b>-16.659</b>	<b>-17.143</b>	<b>-17.321</b>	<b>-17.501</b>	<b>-17.682</b>
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	-2.171	-2.193	-2.214	-2.237	-2.259
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
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-16</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-16	-200	-200	-200	-200	-200	-200
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-13.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.900</b>
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
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-42.920</b>	<b>-46.800</b>	<b>-33.900</b>	<b>-33.900</b>	<b>-33.900</b>	<b>-33.900</b>	<b>-33.900</b>
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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-69.099</b>	<b>-82.760</b>	<b>-64.659</b>	<b>-65.143</b>	<b>-65.321</b>	<b>-65.501</b>	<b>-65.682</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-65.270</b>	<b>-82.745</b>	<b>-64.644</b>	<b>-65.128</b>	<b>-65.306</b>	<b>-65.486</b>	<b>-65.667</b>

## Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf

Stadt Königswinter								
Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
<b>19 Finanzerträge</b>	<b>45.676</b>	<b>66.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	
465101 Gewinnanteile aus Wertpapieranlagen	45.676	66.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	
<b>21 Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>45.676</b>	<b>66.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-19.594</b>	<b>-16.745</b>	<b>-16.644</b>	<b>-17.128</b>	<b>-17.306</b>	<b>-17.486</b>	<b>-17.667</b>	
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-19.594</b>	<b>-16.745</b>	<b>-16.644</b>	<b>-17.128</b>	<b>-17.306</b>	<b>-17.486</b>	<b>-17.667</b>	
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	-1	0	0	0	0	0	
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-19.594</b>	<b>-16.747</b>	<b>-16.644</b>	<b>-17.129</b>	<b>-17.307</b>	<b>-17.486</b>	<b>-17.668</b>	

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	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.676</b>	<b>66.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	
10 - Personalauszahlungen	-12.833	-15.819	-15.167	-15.549	-15.712	-15.876	-16.042	
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	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.360</b>	<b>-64.419</b>	<b>-59.167</b>	<b>-59.549</b>	<b>-59.712</b>	<b>-59.876</b>	<b>-60.042</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-6.684</b>	<b>1.581</b>	<b>-11.167</b>	<b>-11.549</b>	<b>-11.712</b>	<b>-11.876</b>	<b>-12.042</b>	
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	
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>1.066.553</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.450.000</b>	
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	
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-1.077.536</b>	<b>-1.450.000</b>	<b>-1.450.000</b>	<b>-1.450.000</b>	<b>-1.450.000</b>	<b>-1.450.000</b>	<b>-1.450.000</b>	
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-10.983</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 1701 Stiftungen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Kultur	<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Berres	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> In dieser Produktgruppe befindet sich die treuhänderische Verwaltung der Professor-Rhein-Stiftung und der Stiftung der Familie Lemmerz. Beides sind örtliche, unselbständige und gemeinnützige Stiftungen. Während die Professor-Rhein-Stiftung die Bereiche Wissenschaft, Bildung und Kultur fördert, engagiert sich die Stiftung der Familie Lemmerz im Bereich Kunst und Denkmalpflege.		
Sachziele: - Förderung von Kunst, Bildung und Kultur - Förderung von Kunst und Denkmalpflege		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der geförderten Stipendiaten - Anzahl der sonstigen Förderungen		
<b>Zugeordnete Produkte</b>	17010100 17010200 17010300	Prof.-Rhein-Stiftung Stiftung der Familie Lemmerz Sonstige Stiftungen

**Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf**

Stadt Königswinter								
Teilergebnisplan Produktgruppe 1701 Stiftungen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.829</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	
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	
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>3.829</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-13.163</b>	<b>-16.760</b>	<b>-16.659</b>	<b>-17.143</b>	<b>-17.321</b>	<b>-17.501</b>	<b>-17.682</b>	
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	-2.171	-2.193	-2.214	-2.237	-2.259	
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	
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-16</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-16	-200	-200	-200	-200	-200	-200	
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-13.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.900</b>	
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	
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-42.920</b>	<b>-46.800</b>	<b>-33.900</b>	<b>-33.900</b>	<b>-33.900</b>	<b>-33.900</b>	<b>-33.900</b>	
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	
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-69.099</b>	<b>-82.760</b>	<b>-64.659</b>	<b>-65.143</b>	<b>-65.321</b>	<b>-65.501</b>	<b>-65.682</b>	
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-65.270</b>	<b>-82.745</b>	<b>-64.644</b>	<b>-65.128</b>	<b>-65.306</b>	<b>-65.486</b>	<b>-65.667</b>	
<b>19 Finanzerträge</b>	<b>45.676</b>	<b>66.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	
465101 Gewinnanteile aus Wertpapieranlagen	45.676	66.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	
<b>21 Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>45.676</b>	<b>66.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-19.594</b>	<b>-16.745</b>	<b>-16.644</b>	<b>-17.128</b>	<b>-17.306</b>	<b>-17.486</b>	<b>-17.667</b>	
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-19.594</b>	<b>-16.745</b>	<b>-16.644</b>	<b>-17.128</b>	<b>-17.306</b>	<b>-17.486</b>	<b>-17.667</b>	

## Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf

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
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-19.594</b>	<b>-16.747</b>	<b>-16.644</b>	<b>-17.129</b>	<b>-17.307</b>	<b>-17.486</b>	<b>-17.668</b>

### 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 § 43 Absatz 3 GemHVO unmittelbar mit dem Eigenkapital zu verrechnen sind, sind hier nur die Erträge aus Dividenden, Zinsen und Ausschüttungen darzustellen.

## Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf

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	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.676</b>	<b>66.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	
10 - Personalauszahlungen	-12.833	-15.819	-15.167	-15.549	-15.712	-15.876	-16.042	
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	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.360</b>	<b>-64.419</b>	<b>-59.167</b>	<b>-59.549</b>	<b>-59.712</b>	<b>-59.876</b>	<b>-60.042</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-6.684</b>	<b>1.581</b>	<b>-11.167</b>	<b>-11.549</b>	<b>-11.712</b>	<b>-11.876</b>	<b>-12.042</b>	
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	
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>1.066.553</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.450.000</b>	
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	
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-1.077.536</b>	<b>-1.450.000</b>	<b>-1.450.000</b>	<b>-1.450.000</b>	<b>-1.450.000</b>	<b>-1.450.000</b>	<b>-1.450.000</b>	
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-10.983</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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:

**Entwurf 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	6,50	6,50	6,50	5,50	
	A 13	1,50	1,50	1,50	1,50	
	Summe	13,00	13,00	14,00	12,34	
Gehobener Dienst	A 13	6,00	6,00	6,00	6,00	
	A 12	12,00	12,00	11,00	11,00	
	A 11	17,49	17,49	16,66	14,87	
	A 10	15,42	15,42	14,92	13,78	
	A 9	3,00	3,00	3,00	1,00	
	Summe	53,91	53,91	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	
<b>Insgesamt</b>		<b>83,66</b>	<b>83,66</b>	<b>81,05</b>	<b>74,06</b>	

## Entwurf Stellenplan 2019/2020

### 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	8,19	9,19	9,19	7,12	
Entg-Gr. 12	9,64	9,64	8,64	9,40	
Entg-Gr. 11	9,30	9,30	10,27	7,50	
Entg-Gr. 10	10,86	11,66	13,21	12,61	
Entg-Gr. 9c	12,80	12,80	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	28,18	28,18	22,97	22,65	
Entg-Gr. 8	26,88	26,88	31,04	23,33	
Entg-Gr. 7	22,84	22,84	22,34	20,27	
Entg-Gr. 6	72,95	77,45	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	0,00	
Entg-Gr. 2	3,42	3,42	2,42	1,92	
Entg-Gr. 1	0,49	0,49	0,49	0,49	
<b>Zwischensumme B</b>	<b>300,01</b>	<b>301,81</b>	<b>306,08</b>	<b>269,76</b>	

## Entwurf Stellenplan 2019/2020

### 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	2,83	2,83	2,83	2,57	
Entg-Gr. S 11 b	8,30	8,30	8,30	7,91	
Sozial- u. Erziehungsdienst	21,84	21,84	21,84	20,19	
<b>Insgesamt</b>	<b>321,85</b>	<b>323,65</b>	<b>327,92</b>	<b>364,01</b>	

<b>Gesamtstellen A + B:</b>	<b>405,51</b>	<b>407,31</b>	<b>408,97</b>
-----------------------------	---------------	---------------	---------------

**Entwurf Stellenübersicht 2019**

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Beamtinnen/Beamte-

PB	Bezeichnung	Wahlbeamte			Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Gesamt				
		B 6	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 +z	A 9	A 8	A 7	A 6					
01	Innere Verwaltung	1,00		1,00	1,00		3,10	1,50	1,90					6,00	10,04	4,45	2,00		2,00	4,22	3,00		41,21
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	3,66	1,00	0,85	0,73				10,90
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	0,50		0,05				0,08	0,90								2,33
10	Bauen u. Wohnen						0,20	0,01		1,00				1,00		0,10							2,31
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
<b>Gesamt</b>		<b>1,00</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>6,50</b>	<b>1,50</b>	<b>6,00</b>					<b>12,00</b>	<b>17,49</b>	<b>15,42</b>	<b>3,00</b>	<b>0,85</b>	<b>3,73</b>	<b>8,17</b>	<b>4,00</b>		<b>83,66</b>

-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	4,30	7,75	5,30	3,00		9,54	10,27	8,50	47,14	13,79	4,50		2,85		123,58
02	Sicherheit und Ordnung		0,15				0,80		3,00	4,00	33,00	4,20	11,61	3,84	15,14	2,00	5,00				82,74
03	Schulträgeraufgaben							1,00				1,89	0,32		6,34						9,55
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	1,68			0,91				1,52			2,00						7,11
08	Sportförderung												1,68		1,00			0,51	0,50		3,69
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen				2,51	4,00	0,42														6,93
10	Bauen u. Wohnen					2,00				2,00		2,00			2,60	2,00					10,60
11	Ver- u. Entsorgung		0,54			1,00	1,04					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
<b>Gesamt</b>		<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>3,00</b>	<b>9,19</b>	<b>9,64</b>	<b>9,30</b>	<b>11,66</b>	<b>12,80</b>	<b>16,80</b>	<b>33,00</b>	<b>28,18</b>	<b>26,88</b>	<b>22,84</b>	<b>77,45</b>	<b>24,15</b>	<b>9,50</b>	<b>0,51</b>	<b>3,42</b>	<b>0,49</b>	<b>301,81</b>

Entgeltgruppen TVöD - Sozial- und Erziehungsdienst-														
PB	Bezeichnung	S 18	S 17	S 15	S 14	S 12	S 11 b							Gesamt
03	Schulträgeraufgaben						1,50							1,50
05	Soziale Leistungen						4,00							4,00
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	1,00	1,00		8,71	2,83	2,80							16,34
<b>Gesamt</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>		<b>8,71</b>	<b>2,83</b>	<b>8,30</b>							<b>21,84</b>

Tarifstellen insgesamt 323,65

**Entwurf 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 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	1,50	1,90				6,00	10,04	4,45	2,00		2,00	4,22	3,00	41,21
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	3,66	1,00	0,85	0,73			10,90
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	0,50		0,05				0,08	0,90							2,33
10	Bauen u. Wohnen					0,20	0,01		1,00				1,00		0,10						2,31
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
<b>Gesamt</b>		<b>1,00</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>6,50</b>	<b>1,50</b>	<b>6,00</b>				<b>12,00</b>	<b>17,49</b>	<b>15,42</b>	<b>3,00</b>	<b>0,85</b>	<b>3,73</b>	<b>8,17</b>	<b>4,00</b>	<b>83,66</b>

-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	4,30	6,95	5,30	3,00		9,54	10,27	8,50	47,14	14,29	4,50		2,85		123,28
02	Sicherheit und Ordnung		0,15				0,80		3,00	4,00	37,00	4,20	11,61	3,84	11,14	2,00	5,00				82,74
03	Schulträgeraufgaben							1,00				1,89	0,32		6,34						9,55
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	1,68			0,91				1,52			2,00						7,11
08	Sportförderung												1,68		1,00			0,51	0,50		3,69
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen				2,51	4,00	0,42														6,93
10	Bauen u. Wohnen					2,00				2,00		2,00			2,60	2,00					10,60
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
<b>Gesamt</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>4,00</b>	<b>8,19</b>	<b>9,64</b>	<b>9,30</b>	<b>10,86</b>	<b>12,80</b>	<b>16,80</b>	<b>37,00</b>	<b>28,18</b>	<b>26,88</b>	<b>22,84</b>	<b>72,95</b>	<b>24,65</b>	<b>9,50</b>	<b>0,51</b>	<b>3,42</b>	<b>0,49</b>	<b>300,01</b>

		Entgeltgruppen TVöD - Sozial- und Erziehungsdienst-										
PB	Bezeichnung	S 18	S 17	S 15	S 14	S 12	S 11 b					Gesamt
03	Schulträgeraufgaben						1,50					1,50
05	Soziale Leistungen						4,00					4,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1,00	1,00		8,71	2,83	2,80					16,34
<b>Gesamt</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>		<b>8,71</b>	<b>2,83</b>	<b>8,30</b>					<b>21,84</b>

Tarifstellen insgesamt 321,85

**Entwurf 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	
	<b>Insgesamt</b>	<b>31</b>	<b>36</b>	<b>18</b>	

**2. Informatorisch beschäftigte Dienstkräfte**

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

**Anlage 2: 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 Sirennennetzes	51.000 €	51.000 €	0 €	102.000 €
PG 0201, I-37-59 Betriebs- und Geschäftsausstattung Katastrophenschutz	20.000 €	4.000 €	0 €	24.000 €
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 0609, I-65-43 Neubau Kita am Hallenbad	600.000 €	0 €	0 €	600.000 €
PG 0803, I-65-36 Neubau Hallenbad	3.900.000 €	0 €	0 €	3.900.000 €
<b>Zwischensumme 2019:</b>	<b>6.211.000 €</b>	<b>55.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>6.266.000 €</b>

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 1201, I-66-258 Straßenausbau Ladestraße	0 €	600.000 €	0 €	600.000 €
<b>Zwischensumme 2020:</b>	<b>0 €</b>	<b>995.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>995.000 €</b>

	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2020	2021	2022	Insgesamt
<b>Summe:</b>	<b>6.211.000 €</b>	<b>1.050.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>7.261.000 €</b>
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen:	6.036.666 €	3.613.797 €	1.403.200 €	

### Erläuterungen der Verpflichtungsermächtigungen

#### **I-37-58 Ausbau des Sirenenetzes**

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 im nächsten Jahr 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 (z.B. Decken, Stühle, Tische, Feldbetten) für Evakuierungsmaßnahmen. Die für 2020 und 2021 vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im nächsten Jahr 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 Notarzteinsatzfahrzeug einschließlich Ausbau + Ausstattung
- Notarzteinsatzfahrzeug 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 Ilttenbach 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-65-43 Neubau Kita am Hallenbad**

In seiner Sitzung vom 02.07.2018 hat der Stadtrat den Auftrag für die Planungsleistung zur Errichtung einer dreigruppigen Kita auf dem Gelände am Hallenbad beschlossen (Sitzungsvorlage 2014/2018). Die voraussichtlichen Baukosten aus der Machbarkeitsstudie belaufen sich auf 2.000.000 Euro in 2019 und 600.000 Euro in 2020. Durch die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 600.000,00 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 machen.

#### **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 der Folgejahre 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

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-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.

**Anlage 3: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art der Verbindlichkeit	Stand	voraussichtl.	voraussichtl.	voraussichtl.
	31.12.2017	Stand	Stand	Stand
	TEUR	01.01.2019	01.01.2020	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	38.922	43.148	48.084
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	22.000	18.625	20.325	17.395
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2.587	2.478	2.363	2.243
5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	2.741	2.741	2.741	2.741
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	422	422	422	422
7. Sonstige Verbindlichkeiten	3.068	3.068	3.068	3.068
8. Erhaltene Anzahlungen	4.028	4.028	4.028	4.028
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>68.155</b>	<b>70.288</b>	<b>76.098</b>	<b>77.983</b>
nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (z.B. Bürgschaften u.a.)	-	-	-	-

**Anlage 4: Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (in T€)**

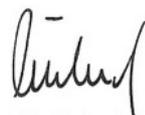
Haushaltsjahr	Eigenkapital Stand 01.01.	Jahresergebnis Überschuss / Fehlbetrag	unmittelbare Eigenkapital- verrechnung	Eigenkapital Stand 31.12.
<b>2017 (Ergebnis)</b>	88.006	-1.069	251	87.188
<b>2018 (Ansatz)</b>	87.188	293	20	87.501
<b>2019 (Ansatz)</b>	87.501	-2.565	-9	84.926
<b>2020 (Ansatz)</b>	84.926	1.377	30	86.333
<b>2021 (Plan)</b>	86.333	520	2	86.854
<b>2022 (Plan)</b>	86.854	1.674	30	88.558
<b>2023 (Plan)</b>	88.558	3.714	30	92.303

Anlage 5: Bilanz der Stadt Königswinter zum 31.12.2017

AKTIVA		EUR	Stand 31.12.2016 (EUR)
<b>1. Anlagevermögen</b>		<b>266.396.141,95</b>	<b>271.131.916,67</b>
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
<b>2. Umlaufvermögen</b>		<b>11.726.573,69</b>	<b>15.534.126,61</b>
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
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>		<b>10.630.376,91</b>	<b>11.737.526,13</b>
<b>SUMME AKTIVA</b>		<b>288.753.092,55</b>	<b>298.403.569,41</b>
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 - Entwurf

		EUR	Stand 31.12.2016 (EUR)
		<b>PASSIVA</b>	
<b>1. Eigenkapital</b>		<b>87.188.190,71</b>	<b>88.006.175,48</b>
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
<b>2. Sonderposten</b>		<b>74.412.643,48</b>	<b>76.016.504,39</b>
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
<b>3. Rückstellungen</b>		<b>45.168.465,40</b>	<b>43.132.349,03</b>
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
<b>4. Verbindlichkeiten</b>		<b>68.154.916,97</b>	<b>76.823.078,47</b>
4.1 Anleihen	0,00		0,00
<b>4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>33.309.314,07</b>		<b>35.500.549,63</b>
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
<b>4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>22.000.000,00</b>		<b>26.900.000,00</b>
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
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>		<b>13.828.875,99</b>	<b>14.425.462,04</b>
<b>SUMME PASSIVA</b>		<b>288.753.092,55</b>	<b>298.403.569,41</b>

Bestätigt:



Peter Wirtz  
Bürgermeister

Anlage 6: 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	33.742,99	33.169,92	
2	SPD (12)	17.814,78	17.814,78	20.041,63	19.417,03	
3	Königswinterer Wählerinitiative (KöWI) (11)	16.596,88	16.596,88	18.671,49	18.152,52	
4	FDP (3)	6.853,70	6.853,70	7.710,41	7.113,84	
5	Grüne Alternative Königswinter (3)	6.853,70	6.853,70	7.710,41	7.012,60	
8	Fraktionslose Ratsmitglieder (1)	1.887,18	1.887,18	2.123,08	2.090,40	
	Summe	80.000,00	80.000,00	90.000,00	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	
<b>1. Gestellung von Personal der komm. Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>					
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)					
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)					
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>					
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>					
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	6.000	6.000	6.000	0	0 Fraktionsgeschäftsstelle Boserother Straße 74, anteiliger Ansatz zu Gesamtaufwendungen
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen					
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>					
4.1 Büromöbel und -maschinen					
4.2 sonstiges Büromaterial					
<b>5. Übernahme lfd. oder einm. Kosten für</b>					
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)					
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften					
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen					
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage					
<b>6. Sonstiges</b>	867	859	850	8	8 Unfallversicherung

## Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf

### 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	
<b>1. Gestellung von Personal der komm. Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b> 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen <b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b> <b>3. Bereitstellung von Räumen</b> 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen <b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b> 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial <b>5. Übernahme lfd. oder einm. Kosten für</b> 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage <b>6. Sonstiges</b>	6.000	6.000	6.000	0	Fraktionsgeschäftsstelle Boserother Straße 74, anteiliger Ansatz zu Gesamtaufwendungen
	473	468	464	5	

### 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	
<b>1. Gestellung von Personal der komm. Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b> 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen <b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b> <b>3. Bereitstellung von Räumen</b> 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen <b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b> 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial <b>5. Übernahme lfd. oder einm. Kosten für</b> 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage <b>6. Sonstiges</b>	6.000	6.000	6.000	0	Fraktionsgeschäftsstelle Boserother Straße 74, anteiliger Ansatz zu Gesamtaufwendungen
	434	429	425	4	

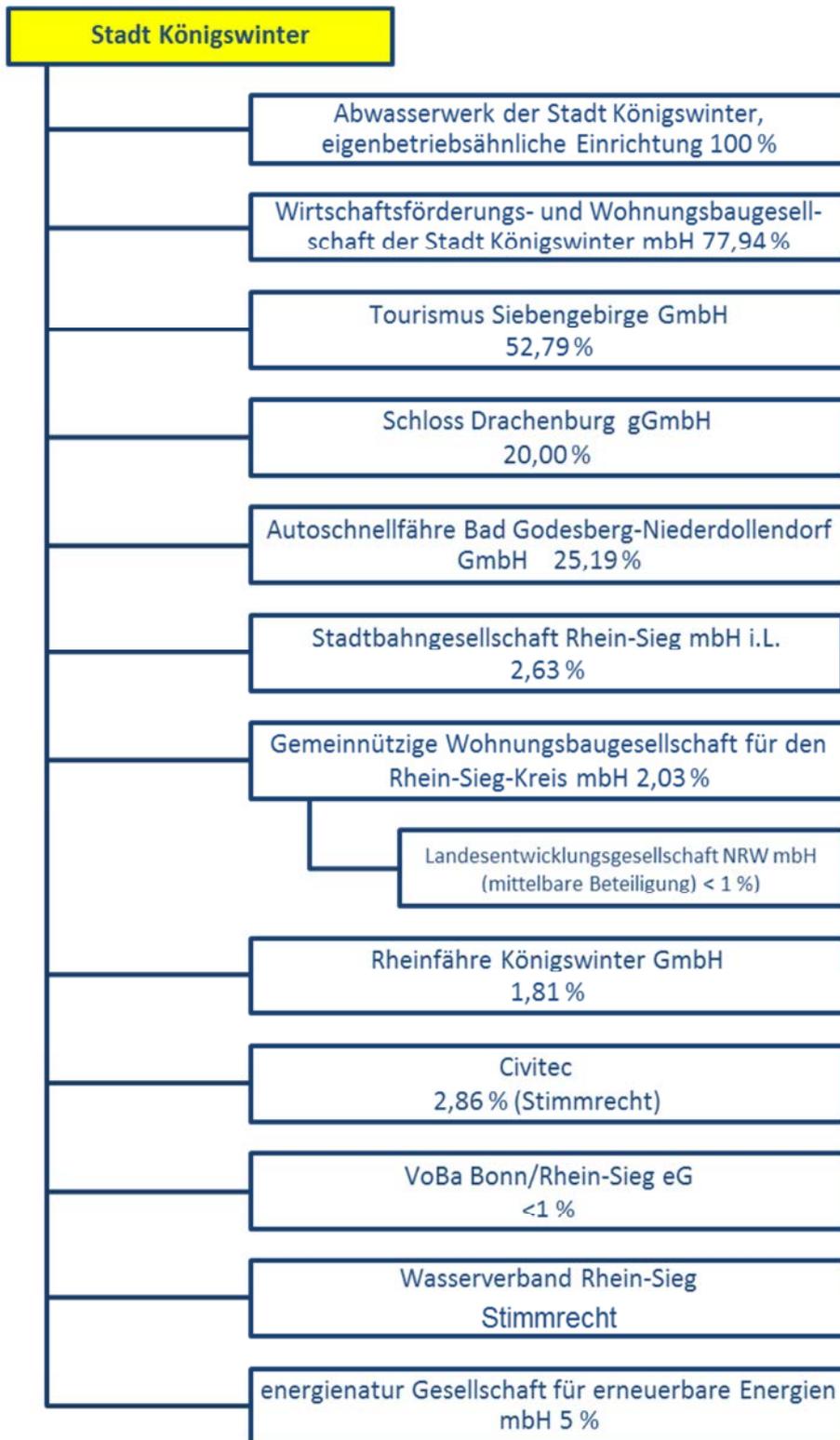


## Stadt Königswinter - Doppelhaushalt 2019/2020 - Entwurf

### 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	
<b>1. Gestellung von Personal der komm. Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b> 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen <b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b> <b>3. Bereitstellung von Räumen</b> 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen <b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b> 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial <b>5. Übernahme lfd. oder einm. Kosten für</b> 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage <b>6. Sonstiges</b>	39	39	39		0 Unfallversicherung

Anlage 7: Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen



**Beteiligungsverhältnisse der Stadt Königswinter zum 31.12.2017 mit einem Anteil von mehr als 50 % am Stammkapital**

Zu den Beteiligungen der Stadt Königswinter mit einheitlicher Leitung gehören zum 31.12.2017:

- Abwasserwerk der Stadt Königswinter (100 %)
- Wirtschaftsförderungs- und Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Königswinter mbH (77,94 %)
- Tourismus Siebengebirge GmbH (52,79 %)

Im Folgenden werden jeweils die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung dieser Beteiligungen kurz dargestellt. Die Informationen hierzu wurden im Wesentlichen dem Anhang und den Lageberichten der jeweiligen Jahresabschlüsse 2016 entnommen.

**1. Abwasserwerk der Stadt Königswinter**

Beteiligungsverhältnisse

Gesellschafter	Anteil in €	Anteil in %
Stadt Königswinter	11.675.000	100
<b>Stammkapital</b>	11.675.000	100

Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung

Das Abwasserwerk verfügt über ein hohes Anlagevermögen, das besonders durch die Entsorgungsanlagen bestimmt wird. Diese nahmen in 2016 mit T€ 102.474 einen Anteil von rund 85 % ein. Auf der investiven Seite wurden rd. T€ 120.510 vermerkt. Davon entfallen T€ 9.403 auf immaterielle Vermögensgegenstände, T€ 102.474 auf Kanalleitungen, T€ 1.113 auf Maschinen und maschinelle Anlagen, T€ 56 auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und T€ 848 auf geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau.

Die Umsatzerlöse stiegen im Geschäftsjahr auf 12.060.658,20 € (Vorjahr 11.949.080,18 €). Der Jahresgewinn 2016 beträgt 1.594.500,00 € und ist damit gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert (2015 1.578.356,80 €). Gemäß Ratsbeschluss vom 14.12.2015 soll der volle Jahresgewinn als Eigenkapitalverzinsung an den Haushalt der Stadt Königswinter abgeführt werden.

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 bleiben in 2017 gegenüber 2016 gleich. Sie betragen im Bereich Vollanschluss Schmutzwasser incl. Abwälzung Abwasserabgabe € 3,75 und im Bereich Vollanschluss Niederschlagswasser € 1,02. Es wird für 2017 wieder mit einem Jahresgewinn in der Größenordnung des zurückliegenden Jahres 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 2017 Investitionen von insgesamt T€ 2.925 vorgesehen.

Kennzahlen

	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
<b>Kapitalausstattung</b>			
Eigenkapitalanteil	39,20%	40,95%	41,61%
Fremdkapitalanteil	60,80%	59,05%	58,39%
<b>Anlagenfinanzierung</b>			
Deckungsgrad I	40,88%	42,73%	42,83%
Deckungsgrad II	99,31%	99,48%	98,17%
<b>Vermögensaufbau</b>			
Anteil des Anlagevermögens	95,89%	95,84%	97,15%
Anteil des Umlaufvermögens	4,11%	4,16%	2,85%
Anteil RAPs	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Zahlungsfähigkeit</b>			
Liquidität I	4,86%	4,49%	8,86%
Liquidität II	85,96%	89,11%	61,34%
Liquidität III	86,08%	89,25%	61,49%
<b>Rentabilität</b>			
Eigenkapitalrentabilität	3,03%	2,99%	3,09%
Gesamtkapitalrentabilität	1,19%	1,22%	1,29%
Umsatzrentabilität	13,27%	13,34%	13,22%

**2. Wirtschaftsförderungs- und Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Königswinter mbH**

Beteiligungsverhältnisse

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

Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

Die WWG erwirtschaftete in 2016 einen Jahresüberschuss von rd.128 TEUR und lag somit ca. 138 TEUR unter dem Vorjahresergebnis. Aus den Ergebnis 2016 wurden planmäßig T€ 13 als Gewinnrücklage eingestellt. Der Überschuss wurde im Wesentlichen durch das positive Ergebnis der Hausbewirtschaftung sowie den sonstigen betrieblichen Erträgen erzielt. Der Unterschied zum Vorjahr liegt insbesondere in der Hausbewirtschaftung (-78 TEUR Mindererträge), der Bau- und Modernisierungstätigkeit (Mehraufwendungen von ca. 32 TEUR) sowie erhöhten Aufwendungen im Bereich Wirtschaftsförderung/Bestandsentwicklung begründet. Die Mietausfälle sanken um 0,3 Prozentpunkte gegenüber 2015. Der Bilanzgewinn lag bei 118 TEUR (VJ.: 244 TEUR).

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.

Der Aufsichtsrat wird laufend in den Sitzungen über den Stand der Wohnungsbewirtschaftung, Bau- und Modernisierungstätigkeiten der WWG informiert, um sich ein umfassendes Bild machen zu können. Die Gesellschaft hat für die Überwachung der Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen ein spezielles Programm integriert, welches der zukunftsorientierten Einschätzung dienen soll. So können Aufwendungen für Instandsetzungen bereits im Voraus in die Planung einbezogen und Finanzmittel über längeren Zeitraum eingeplant werden. Im Hinblick auf die mögliche Ertragslage lässt sich hinzukommend eine wirtschaftliche Bewertung über eine gewisse Zeitspanne abbilden. Risiken bei der Vermietung von Objekten und eine hohe Quote an Fluktuation und Leerständen sollen auch weiterhin durch stetige Pflege der Objekte unter möglichst wirtschaftlichen Faktoren reduziert werden. Ein weiteres Augenmerk soll auf das Problem der Erlösschmälerungen und Abschreibungen auf Mietforderungen gelegt werden, die in den letzten Jahren merklich angestiegen sind. Der Grund für die Zunahme der Aufwendungen liegt laut der WWG in der veränderten Vermietbarkeit der Objekte aufgrund gestiegener Nebenkosten in diesem Bereich. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, plant die WWG künftig verstärkte Maßnahmen zur Senkung der Nebenkosten z.B. durch Wärmedämmung, regelmäßige Ausschreibungen von Reinigungs- und Gärtnerleistungen und Mietergespräche. Es hat sich gezeigt, dass das Engagement der Gesellschaft in den Bereichen Stadtsanierung, Regionale 2010 und Stadtmarketing der Bestandsentwicklung gesellschaftseigener Gebäude in den entsprechenden Ortsteilen zugutekommt.

### Kennzahlen

	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
<b>Kapitalausstattung</b>			
Eigenkapitalanteil	17,83%	18,41%	17,83%
Fremdkapitalanteil	82,17%	81,59%	82,17%
<b>Anlagenfinanzierung</b>			
Deckungsgrad I	19,70%	19,89%	19,16%
Deckungsgrad II	99,10%	99,07%	97,34%
<b>Vermögensaufbau</b>			
Anteil des Anlagevermögens	90,50%	92,53%	93,09%
Anteil des Umlaufvermögens	9,50%	7,47%	6,90%
Anteil RAPs	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Zahlungsfähigkeit</b>			
Liquidität I	39,44%	26,35%	19,46%
Liquidität II	47,61%	35,27%	24,79%
Liquidität III	92,11%	89,63%	73,57%
<b>Rentabilität</b>			
Eigenkapitalrentabilität	2,52%	5,07%	2,52%
Gesamtkapitalrentabilität	0,45%	0,93%	0,45%
Umsatzrentabilität	3,12%	6,58%	3,08%

### 3. Tourismus Siebengebirge GmbH

#### Beteiligungsverhältnisse

<b>Gesellschafter</b>	<b>Anteil in €</b>	<b>Anteil in %</b>
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
<b>Stammkapital</b>	<b>87.250</b>	<b>100,00</b>

#### Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

Im Jahr 2016 stiegen die Umsätze der Gesellschaft um rd. 6,6 % gegenüber dem Vorjahr. Der Anstieg resultierte aus der gestiegenen Vergütung für die Dienstleistungen für die Drachenfelsbahn, den Verkauf von Kombikarten sowie Werbeeinnahmen. Auf der Aufwandsseite ist es beim größten Posten (Personal) trotz tariflicher Lohnsteigerung von 3,1 % zu einem leichten Rückgang der Aufwendungen gekommen. Im Gesamtergebnis konnte die Gesellschaft einen Jahresüberschuss i.H.v. 23.463,81 € Euro erwirtschaften. Diese Verbesserung schlägt sich insbesondere im Bereich der Umsatzrentabilität nieder. Da es sich um eine reine non-profit Gesellschaft handelt, lassen sich Kennzahlen jedoch nicht gesamtwirtschaftlich in Betracht ziehen und sollen hier lediglich der Vollständigkeit halber aufgezeigt werden.

#### Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung

Nur bei einer Konzentration von Mitteln und Arbeitskräften auf wenige, wichtige Segmente kann eine kleine Gesellschaft wie die Tourismus Siebengebirge GmbH Akzente am Markt setzen und Umsatzerlöse erreichen, die neben den Gesellschafterzuschüssen nennenswert zur Entwicklung beitragen können. Hier sind Erfolge im Bereich der Wanderprodukte schon erreicht worden und werden durch konsequente Unterstützung mit anderen wichtigen Leistungsträgern des Siebengebirges weitergeführt. Im vorliegenden Prognosebericht 2016 wird deutlich, dass ein solches Unternehmen gerade den äußeren Einflüssen als Erfolgsindikatoren unterliegt. So wird beispielsweise die Entwicklung des Drachenfels und der stetige Ausbau der Infrastruktur im Naturpark Siebengebirge verdeutlicht, welche einen hohen Einfluss auf das nachhaltige Wachstum des Tourismus in der Region haben. 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.

Kennzahlen

	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
<b>Kapitalausstattung</b>			
Eigenkapitalanteil	74,80%	72,16%	80,59%
Fremdkapitalanteil	25,20%	27,84%	19,41%
<b>Anlagenfinanzierung</b>			
Deckungsgrad I	276,76%	334,16%	529,83%
Deckungsgrad II	276,76%	334,16%	529,83%
<b>Vermögensaufbau</b>			
Anteil des Anlagevermögens	27,03%	21,59%	15,21%
Anteil des Umlaufvermögens	71,04%	77,58%	81,54%
Anteil RAPs	1,93%	0,82%	3,25%
<b>Zahlungsfähigkeit</b>			
Liquidität I	146,10%	175,56%	305,32%
Liquidität II	174,56%	218,34%	343,29%
Liquidität III	281,92%	278,64%	420,07%
<b>Rentabilität</b>			
Eigenkapitalrentabilität	-13,93%	25,35%	22,57%
Gesamtkapitalrentabilität	-10,42%	18,29%	18,19%
Umsatzrentabilität	-4,04%	10,37%	11,16%