

### Inhaltsverzeichnis

<b>1. Vorbemerkungen</b>	2	-	3
<b>2. Bilanz zum 31.12.2020</b>	4	-	5
<b>3. Hinweise zu den Erläuterungen</b>	6	-	7
<b>4. Ergebnis- und Finanzrechnung</b>	8	-	18
<b>5. Teilrechnungen (Produktbereiche und Produktgruppen)</b>	19	-	393
<b>6. Anhang</b>	394	-	418
<b>7. Anlagenspiegel</b>	419		
<b>8. Forderungsspiegel</b>	420		
<b>9. Verbindlichkeitenspiegel</b>	421		
<b>10. Eigenkapitalsspiegel</b>	422		
<b>11. Beteiligungen</b>	423	-	424
<b>12. Beschäftigte im Berichtsjahr</b>	425		
<b>13. Gleichstellungsplan</b>	425		
<b>14. Haushaltsübertragungen</b>	426	-	430
<b>15. Angaben zu Gemeindeorganen und Ratsmitgliedern</b>	431	-	438
<b>16. Lagebericht</b>	439	-	465

## 1. Vorbemerkungen

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

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

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

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

Neben den bisher genannten Unterlagen ist dem vorliegenden, vom Kämmerer aufgestellten und vom Bürgermeister bestätigten Jahresabschluss zum 31.12.2020 ein Anhang beizulegen, der einen Anlagenspiegel, einen Eigenkapitalsspiegel, einen Forderungsspiegel, einen Verbindlichkeitspiegel und eine Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen enthält. Schließlich ist auch ein Lagebericht in den Jahresabschluss aufzunehmen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Im Jahr 2020/2021 wurde das System der internen Leistungsverrechnung technisch umgestellt. Die Verrechnung erfolgt jetzt innerhalb der Infoma-Welt. Die bisherige Praxis auf Basis exportierter und im Anschluss umgerechneter Werte entfällt. Ausweistechnisch mussten hierfür einige Anpassungen vorgenommen werden. Insbesondere die automatisierte Umsetzung des Stufenleiterverfahrens machte eine kumulierte Darstellung der Verrechnungskreise erforderlich.

**Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020**

**2. Bilanz zum 31.12.2020**

<b>AKTIVA</b>	<b>EUR</b>	<b>Stand 31.12.2019 (EUR)</b>
<b>0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit</b>	<b>5.975.588,79</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>267.761.348,16</b>	<b>264.914.894,41</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>505.434,57</b>	<b>484.635,12</b>
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>208.084.464,01</b>	<b>205.308.105,02</b>
<b>1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>30.067.727,79</b>	<b>30.149.843,85</b>
1.2.1.1 Grünflächen	15.529.911,29	16.118.208,81
1.2.1.2 Ackerland	1.729.830,62	1.376.063,36
1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	12.807.985,88	12.655.571,68
<b>1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>55.277.707,14</b>	<b>57.392.091,50</b>
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.146.602,96	3.274.916,68
1.2.2.2 Schulen	27.397.716,72	28.140.284,63
1.2.2.3 Wohnbauten	4.934.832,37	5.815.356,47
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	19.798.555,09	20.161.533,72
<b>1.2.3 Infrastrukturvermögen</b>	<b>101.171.029,08</b>	<b>100.666.313,92</b>
1.2.3.1 Grund und Boden d. Infrastrukturvermögens	26.584.608,55	26.369.083,89
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	8.458.032,54	8.571.061,36
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	64.570.115,34	65.162.219,34
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.558.272,65	563.949,33
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	73.041,53	76.519,70
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	918.451,59	871.151,59
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	7.263.480,30	6.516.592,38
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.826.572,78	2.700.871,55
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.486.453,80	6.934.720,53
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>59.171.449,58</b>	<b>59.122.154,27</b>
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	12.833.423,41	12.833.423,41
1.3.2 Beteiligungen	30.814,63	30.814,63
1.3.3 Sondervermögen	42.958.054,51	42.958.054,51
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	3.313.393,95	3.264.277,95
1.3.5 Ausleihungen	35.763,08	35.583,77
1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	29.859,32	30.268,36
1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	5.903,76	5.315,41
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>19.729.315,36</b>	<b>15.310.449,78</b>
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>1.617.007,75</b>	<b>1.084.425,08</b>
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	21.875,41	41.015,27
2.1.2 Grundstücke und Gebäude des Umlaufvermögens	1.595.132,34	1.043.409,81
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
<b>2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände</b>	<b>14.032.243,47</b>	<b>11.269.578,06</b>
2.2.1 Öff. rechtl. Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen	9.802.936,23	8.267.227,27
2.2.1.1 Gebühren	2.108.648,41	2.276.558,98
2.2.1.2 Beiträge	21.986,49	22.161,61
2.2.1.3 Steuern	3.457.689,99	1.674.966,52
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	2.551.849,38	2.406.990,37
2.2.1.5 Sonstige öffentlich rechtlichen Forderungen	1.662.761,96	1.886.549,79
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	3.778.616,36	2.795.377,50
2.2.2.1 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem priv. Bereich	852.660,17	2.549.092,96
2.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öff. Bereich	408,57	24.499,04
2.2.2.3 Privatrechtliche Forderungen gegen verbundene Unternehmen	147.644,10	218.176,72
2.2.2.4 Privatrechtliche Forderungen gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5 Privatrechtliche Forderungen gegen Sondervermögen	2.777.903,52	3.608,78
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	450.690,88	206.973,29
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4 Liquide Mittel</b>	<b>4.080.064,14</b>	<b>2.956.446,64</b>
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>10.001.266,57</b>	<b>10.441.325,66</b>
<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>303.467.518,88</b>	<b>290.666.669,85</b>
<b>Davon-Ausweis "Wertpapiere des AV"</b>		
Stiftung der Familie Lemmerz:	906.448,67	
Professor-Rhein-Stiftung:	1.128.272,56	
<b>Davon-Ausweis "Liquide Mittel":</b>		
Stiftung der Familie Lemmerz:	39.430,56	
Professor-Rhein-Stiftung:	29.692,05	

Königswinter, den 23.09.2021

Aufgestellt:



Dirk Käsbach  
Kämmerer

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

		<b>PASSIVA</b>	
		EUR	Stand 31.12.2019 (EUR)
<b>1. Eigenkapital</b>		<b>90.450.457,71</b>	<b>88.438.581,03</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	85.248.830,68		84.435.672,90
1.2 Sonderrücklagen	0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	2.705.001,43		2.705.001,43
1.4 Jahresüberschuss	2.496.625,60		1.297.906,70
<b>2. Sonderposten</b>		<b>71.852.111,22</b>	<b>72.585.350,46</b>
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	54.081.714,00		56.024.134,08
2.2 Sonderposten für Beiträge	14.643.186,57		13.813.018,84
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00		0,00
2.4 Sonderposten Stiftungen	2.103.843,84		2.161.175,24
2.5 Sonstige Sonderposten	1.023.366,81		587.022,30
<b>3. Rückstellungen</b>		<b>52.130.087,60</b>	<b>50.368.167,65</b>
3.1 Pensionsrückstellungen	43.589.440,00		41.694.885,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00		0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.372.642,64		1.912.823,84
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 5 und 6	7.168.004,96		6.760.458,81
<b>4. Verbindlichkeiten</b>		<b>75.911.301,87</b>	<b>65.915.357,25</b>
4.1 Anleihen	0,00		0,00
<b>4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>39.980.279,86</b>		<b>36.831.258,10</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	976,28		2.734,63
4.2.5 Kredite von Kreditinstituten	39.979.303,58		36.828.523,47
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	20.945.872,00		15.781.393,68
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2.263.482,70		2.363.117,07
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	4.015.587,18		1.897.527,53
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	706.376,26		524.643,19
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.419.278,77		2.978.088,33
4.8 Erhaltene Anzahlungen	5.580.425,10		5.539.329,35
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>		<b>13.123.560,48</b>	<b>13.359.213,46</b>
<b>SUMME PASSIVA</b>		<b>303.467.518,88</b>	<b>290.666.669,85</b>

Bestätigt:



Lutz Wagner  
Bürgermeister

### 3. Hinweise zu den Erläuterungen

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

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

#### Ergebnisrechnung

##### Pos. 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

##### Pos. 11 Personalaufwendungen

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

##### Pos. 12 Versorgungsaufwendungen

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

##### Pos. 14 Bilanzielle Abschreibungen

Bei dieser Position ist zu berücksichtigen, dass die Anschaffungen von Vermögensgegenständen bis 800 € netto (Sachkonto 571103) zwar in dieser Rubrik ausgewiesen sind, tatsächlich aber keine bilanziellen Abschreibungen, sondern sonstige ordentliche Aufwendungen darstellen und demnach der Position 16 zuzuordnen wären. Eine Änderung konnte für das Jahr 2020 nicht mehr umgesetzt werden. Ab dem Jahr 2021 werden die entsprechenden Sachverhalte über das Sachkonto 543131 unter Position 16 dargestellt.

Betrachtet man die bilanziellen Abschreibungen ohne das Sachkonto 571103, ist für das Haushaltsjahr 2020 ein Ansatz in Höhe von 8.686.122 € und ein Ist-Ergebnis in Höhe von 8.527.421 € gegeben. Die Plan-Ist-Abweichung liegt unter 2 Prozent.

## Finanzrechnung

Es ergeben sich in nahezu allen Produktgruppen Abweichungen zwischen der Ergebnis- und der Finanzrechnung. Diese sind weitestgehend auf die Tatsache zurückzuführen, dass Erträge / Aufwendungen aus den Jahren 2019 oder 2021 zu Ein- oder Auszahlungen über den jeweiligen Jahreswechsel führten. Zudem gibt es Aufwendungen bzw. Erträge, die nicht finanzrelevant sind (z.B. Abschreibungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten) als auch Ein- oder Auszahlungen, die nicht ergebnisrelevant sind (z. B. Einzahlungen für Grabnutzungsgebühren, Auszahlungen für Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten).

### **Pos. 10 Personalauszahlungen und Pos. 11 Versorgungsauszahlungen**

Grundsätzlich liegen die Personalauszahlungen aufgrund der Bildung von Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen unterhalb des Aufwandes für Personal. Die Rückstellungen führen zu Aufwand in 2020, diese Rückstellungen sollen die Versorgungsauszahlungen in späteren Jahren decken, so dass die Finanzrechnung stets bei den Personalauszahlungen niedriger, bei den Versorgungsauszahlungen höher ausfällt als der jeweilige Aufwand.

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

## Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Ergebnisrechnung</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
<b>01 Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>57.412.181</b>	<b>58.835.000</b>	<b>0</b>	<b>47.674.596</b>	<b>11.160.404</b>	<b>0</b>
401101 Grundsteuer A	74.527	74.000	0	78.325	-4.325	0
401201 Grundsteuer B	8.530.458	8.680.000	0	8.784.539	-104.539	0
401301 Gewerbesteuer	16.498.423	16.000.000	0	7.874.482	8.125.518	0
402101 Anteil an der Einkommensteuer	26.770.862	28.266.000	0	25.575.234	2.690.766	0
402201 Anteil an der Umsatzsteuer	2.214.368	2.380.000	0	2.429.043	-49.043	0
403101 Vergnügungssteuer	88.197	130.000	0	52.027	77.973	0
403201 Hundesteuer	348.653	333.000	0	336.044	-3.044	0
403301 Beherbergungsabgabe	287.600	300.000	0	252.570	47.430	0
403401 Zweitwohnungssteuer	54.390	60.000	0	49.640	10.360	0
405101 Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	2.544.701	2.612.000	0	2.242.693	369.307	0
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>21.039.199</b>	<b>21.928.012</b>	<b>0</b>	<b>28.284.324</b>	<b>-6.356.312</b>	<b>0</b>
411101 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.639.784	6.491.000	0	6.495.158	-4.158	0
413121 Gewerbesteuerausgleich	0	0	0	5.120.692	-5.120.692	0
414001 Bundeszuweisung Altstadtsanierung / InHK Altstadt	0	30.960	0	0	30.960	0
414090 Übrige Bundeszuweisungen	376.091	392.680	0	263.857	128.823	0
414099 RAP-Auflösung Bund	302.348	302.348	0	325.973	-23.625	0
414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung	1.153.849	1.083.792	0	1.317.267	-233.475	0
414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich	244.496	120.000	0	210.498	-90.498	0
414104 Sonstige Landeszuweisungen Schulbereich	70.619	73.000	0	66.603	6.398	0
414105 Landeszuweisung Altstadtsanierung / InHK Altstadt	1.672	123.840	0	0	123.840	0
414107 Schulpauschale	982.660	1.020.000	0	1.020.137	-137	0
414108 Sportpauschale	134.744	125.000	0	125.047	-47	0
414110 Landeszuweisungen "kein Kind ohne Mahlzeit" u.a.	0	500	0	0	500	0
414114 Aufwands- und Unterhaltungspauschale	271.477	295.000	0	294.630	370	0
414190 Übrige Landeszuweisungen	8.399.588	8.209.339	0	9.282.246	-1.072.907	0
414199 RAP-Auflösung Land	55.625	8.943	0	76.395	-67.452	0
414290 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	5.100	0	0	1.489	-1.489	0
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	17.813	185.000	0	207.761	-22.761	0
414799 RAP-Auflösung private Unternehmen	23.693	23.693	0	23.693	0	0
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	25.058	176.450	0	181.445	-4.995	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	186.936	183.368	0	201.673	-18.305	0
416101 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. INV.-Pauschale Altfälle	315.023	304.902	0	304.902	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	2.182.926	2.370.503	0	2.203.883	166.620	0
416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	33.230	32.991	0	33.493	-502	0
416490 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.d.ges.Soz-Vers	53	0	0	53	-53	0
416590 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. verb. Unt., Bet.	300	300	0	300	0	0
416690 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.sonst.ö.Sonderr	103.142	0	0	1	-1	0
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	288.919	290.145	0	296.793	-6.648	0
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	35.822	64.258	0	35.675	28.583	0
418101 Erstattung aus Einheitslastenabrechnung	188.232	20.000	0	194.660	-174.660	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Ergebnisrechnung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
<b>03 Sonstige Transfererträge</b>	<b>2.611.040</b>	<b>2.434.300</b>	<b>0</b>	<b>1.941.879</b>	<b>492.421</b>	<b>0</b>
421101 Kostenbeitr. u. Aufwendg ersatz, Kostenersatz	157.034	120.000	0	156.751	-36.751	0
421103 Erstattung von UVG-Leistungen durch Land (ab 2015)	510.952	500.000	0	570.328	-70.328	0
421104 Rückzahlung gewährter Hilfe	20.183	16.000	0	12.644	3.356	0
421106 Kostenbeiträge Jugendamt auss. v. Einricht.	1.200	300	0	0	300	0
422101 Kostenbeitr. u. Aufwendg ersatz, Kostenersatz	8.630	0	0	125	-125	0
422102 Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	1.585.541	1.096.000	0	989.027	106.973	0
422104 Rückzahlung gewährter Hilfe	5.100	0	0	23.505	-23.505	0
422190 Sonstige Ersatzleistungen	400	2.000	0	0	2.000	0
423190 Schuldendiensthilfen vom Land	322.000	700.000	0	189.500	510.500	0
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>11.564.287</b>	<b>12.608.206</b>	<b>0</b>	<b>10.481.324</b>	<b>2.126.883</b>	<b>0</b>
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	347.641	282.700	0	257.833	24.867	0
431102 Verw.Geb. - Bauverwaltung	379.301	373.000	0	364.103	8.897	0
431103 Verw.Geb. - Standesamt	44.320	38.000	0	38.338	-338	0
431104 Verw.Geb. - Standesamt Samstagstrauungen	50.021	40.000	0	26.751	13.249	0
431106 Kostenerstattungen für ordnungsbehödl. Maßnahmen	19.677	11.000	0	1.332	9.668	0
431190 Verw.Geb. - Übrige	8.105	11.170	0	8.456	2.714	0
432101 Friedhofsgebühren	784.631	825.142	0	727.715	97.427	0
432102 Rettungsdienstgebühren	4.839.341	5.795.537	0	4.936.738	858.799	0
432105 Gebühren Dienstleistungen Feuerwehr	63.704	45.750	0	70.584	-24.834	0
432106 Straßenreinigungsgebühren	299.786	295.000	0	301.873	-6.873	0
432107 Gebühren Übergangsheime	146.329	251.000	0	146.801	104.199	0
432108 Musikschulgebühren	404.340	422.080	0	332.589	89.491	0
432112 Obdachnutzungsentgelte	68.851	60.000	0	99.154	-39.154	0
432113 VHS-Teilnehmergebühren	0	314.000	0	155.596	158.404	0
432114 Parkgebühren	387.929	332.000	0	379.324	-47.324	0
432115 Elternbeiträge	3.168.273	2.863.040	0	2.092.359	770.681	0
432190 Übrige Gebühren und Entgelte	18.483	25.000	0	750	24.250	0
437101 Ertr. Auflös. SoPo Erschließungsbeiträge n. BBauG	342.342	375.828	0	349.862	25.965	0
437102 Ertr. Auflös. SoPo Straßenbaubeiträge n. KAG	191.216	247.960	0	191.166	56.794	0
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.234.903</b>	<b>762.603</b>	<b>0</b>	<b>642.927</b>	<b>119.676</b>	<b>0</b>
441101 Pacht und Erbbauzinsen	210.646	200.000	0	213.412	-13.412	0
441102 Nutzungsentschädigungen JCS Kgsw.	88.937	78.300	0	126.281	-47.981	0
441104 Entschädigung Containerstellplätze	42.004	41.000	0	42.530	-1.530	0
441105 Entschädigung Nutzung Verwaltungsgebäude	3.608	4.000	0	3.412	588	0
441106 Mieten Gebäude in WWG-Verwaltung	138.986	69.960	0	-48.044	118.004	0
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	35.010	31.500	0	14.962	16.538	0
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	8.646	8.060	0	6.915	1.145	0
441190 Sonstige Mieterträge	217.753	214.423	0	208.198	6.225	0
441191 Sonstige Pächterträge	67.581	27.245	0	30.325	-3.080	0
442190 Erträge aus Verkauf	18.559	18.450	0	10.748	7.702	0
446101 VHS-Teilnehmerentgelte	353.819	0	0	5	-5	0
446102 Standgelder	6.337	9.000	0	0	9.000	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Ergebnisrechnung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	43.018	60.665	0	34.182	26.483	0
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>4.279.005</b>	<b>4.627.852</b>	<b>0</b>	<b>3.920.664</b>	<b>707.188</b>	<b>0</b>
448090 Erstattungen vom Bund	3.247	9.000	0	4.250	4.750	0
448101 Betreuungspauschale Asylbewerber	54.329	71.200	0	42.388	28.812	0
448102 Leistungspauschale Asylbewerber	1.364.179	1.788.900	0	754.378	1.034.522	0
448190 Erstattungen vom Land	160.178	101.200	0	126.954	-25.754	0
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	620.121	579.192	0	670.508	-91.316	0
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	75.903	4.500	0	75.157	-70.657	0
448504 VKE durch AWW	1.718.339	1.800.000	0	1.954.342	-154.342	0
448590 Erstattg v. verbd. Untern., Beteilig., Sonderverm.	3.813	6.710	0	3.108	3.602	0
448690 Erstattungen v. sonst. öff. Sonderrechnungen	1.162	0	0	0	0	0
448701 Kostenerstattung JCS Königswinter	223.429	240.000	0	215.909	24.091	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	30.912	14.450	0	56.093	-41.643	0
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	23.392	12.700	0	17.578	-4.878	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>5.763.036</b>	<b>4.394.052</b>	<b>0</b>	<b>9.044.628</b>	<b>-4.650.575</b>	<b>0</b>
451104 Konzessionsabgaben	1.650.128	1.496.380	0	1.367.691	128.689	0
454190 Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden	1.365.198	0	0	0	0	0
456101 Bußgelder ruhender Verkehr	115.128	180.000	0	138.795	41.205	0
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	57.043	23.200	0	70.332	-47.132	0
456290 Beireib.geb., Säumnisz., Stund.- u. Auss.zinsen	196.298	163.250	0	121.673	41.577	0
456501 Leistungen bei Schadensfällen	124.871	79.950	0	218.347	-138.397	0
456502 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	141.551	250.000	0	-241.914	491.914	0
456503 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	255	1.000	0	6.415	-5.415	0
456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	17.684	9.000	0	8.936	64	0
457190 Ertr. aus Aufl. von sonstigen SoPo Passivseite	19.323	30.133	0	101.680	-71.547	0
458201 Auflösung/Herabsetzg. ATZ-Rückstellung	350.259	341.689	0	361.172	-19.483	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	199.253	130.000	0	217.634	-87.634	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	124.017	100.000	0	214.408	-114.408	0
458204 Auflösung/Herabsetzg. Pensionsrückst. für VE	568.509	270.000	0	508.600	-238.600	0
458205 Auflösung/Herabsetzg. Beihilferückst. für VE	159.503	100.000	0	165.582	-65.582	0
458206 Auflösung/Herabsetzg. Pensionsrückst. für Besch.	175.315	50.000	0	802.484	-752.484	0
458207 Auflösung/Herabsetzg. Beihilferückst. für Besch.	58.141	50.000	0	271.651	-221.651	0
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	164.528	250.000	0	663.192	-413.192	0
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	199.457	75.000	0	4.047.661	-3.972.661	0
459102 Verkauf von Umlaufvermögen	71.759	794.000	0	0	794.000	0
459190 Andere sonst. ordentliche Erträge	4.817	450	0	286	164	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>103.903.653</b>	<b>105.590.026</b>	<b>0</b>	<b>101.990.341</b>	<b>3.599.685</b>	<b>0</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-27.290.688</b>	<b>-29.413.377</b>	<b>0</b>	<b>-28.627.774</b>	<b>-785.603</b>	<b>0</b>
501101 Bezüge der Beamten	-3.404.397	-3.645.559	0	-3.412.576	-232.983	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-15.342.135	-16.939.609	0	-15.769.085	-1.170.523	0
501902 Personalaufw. f. Sicherung Schulwege	-9.960	-13.400	0	-10.130	-3.270	0
501903 Personalaufw. f. Bundesfreiwilligendienstleistende	-4.989	-15.500	0	-7.136	-8.364	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Ergebnisrechnung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
501904 Personalaufw. Musikschuldozenten	-364.219	-321.800	0	-335.818	14.018	0
501905 Personalaufw. Dozenten VHS	-234.947	-253.000	0	-138.061	-114.940	0
501907 Personalaufw. f. Mithilfe b. Statistiken	0	-500	0	0	-500	0
501908 Vergütung Auszubildende Tarifbereich	-196.457	-291.228	0	-218.437	-72.791	0
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-98.889	-93.050	0	-81.092	-11.958	0
501910 Bezüge Beamtenanwärter	-75.001	-120.000	0	-106.522	-13.478	0
501990 Übrige Personalaufw. (durch Fachabteilungen)	-10.305	-7.300	0	-4.520	-2.780	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.181.844	-1.452.301	0	-1.203.776	-248.525	0
502901 Vers.kassenbeitr. tarifl. Besch. - Azubi AG-Ant.	-14.921	-23.786	0	-16.150	-7.637	0
502990 Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-3.917	-3.700	0	-3.137	-563	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.279.879	-3.543.370	0	-3.125.235	-418.135	0
503203 Gesetzl. Unfallvers. tarifl. Beschäftigte	-75.514	-69.000	0	-79.854	10.854	0
503901 Beitrag Künstlersozialkasse f. Musikschuldozenten	-13.881	-12.400	0	-13.553	1.153	0
503902 Gesetzl. SV tarifl. Besch. - Azubi AG-Ant.	-40.267	-58.714	0	-43.632	-15.082	0
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-26.291	-33.900	0	-22.966	-10.934	0
504101 Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-269.231	-310.000	0	-243.950	-66.050	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-1.640.437	-1.444.772	0	-2.302.498	857.726	0
506101 Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	-365.541	-400.050	0	-620.501	220.451	0
507101 Aufwand für Rückstellung ATZ	-242.016	-50.438	0	-281.100	230.662	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-208.189	-170.000	0	-255.822	85.822	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-187.458	-140.000	0	-332.226	192.226	0
<b>12 Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-2.355.745</b>	<b>-1.880.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.434.833</b>	<b>554.833</b>	<b>0</b>
511101 Versorgungsbezüge Beamte (Umlage an RVK)	-1.708.339	-1.400.000	0	-900.935	-499.065	0
514101 Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-149.702	-260.000	0	-167.575	-92.425	0
515101 Aufw. f. Pensrückst. f. Versorgungsempfänger	-368.244	-100.000	0	-1.078.897	978.897	0
516101 Aufw. f. Beihilferückst. f. Versorgungsempfänger	-129.460	-120.000	0	-287.426	167.426	0
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-11.866.858</b>	<b>-12.496.314</b>	<b>-486.550</b>	<b>-10.422.447</b>	<b>-2.073.867</b>	<b>-306.065</b>
521101 Laufende Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	-1.658.265	-969.680	0	-1.250.749	281.069	0
521102 Geplante Erhaltungsaufwendungen	-1.798.136	-1.004.927	-122.927	-674.355	-330.573	-25.000
521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	-27.665	-19.500	0	-27.696	8.196	0
521106 Geplante Erhaltungsaufwend. Geb. in WWG-Verwaltung	0	-95.000	0	0	-95.000	0
521107 Unterhaltung von Alarmierungseinrichtungen	-5.654	-7.500	0	-6.930	-570	0
521180 Laufende Unterh. a. PPP-Verträgen Grundst. u. Geb.	-194.617	-184.874	0	-187.849	2.975	0
521190 Übrige Unterhaltung d. Grundst. u. Gebäude	-7.913	-96.500	0	-9.733	-86.767	0
522102 Erhaltungsaufwendungen Brücken	-20.345	-20.000	0	-13.501	-6.499	0
522103 Unterhaltung Löschwassereinrichtungen	-11.436	-5.000	0	-12.894	7.894	0
522114 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	0	0	0	-422	422	0
522120 Lfd. Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens.	-1.058.932	-850.000	0	-984.520	134.520	0
522121 Gepl. Erhaltungsaufwendungen sonst. unbewegl. Verm	-42.769	-455.100	-229.100	-56.191	-398.909	-24.990

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Ergebnisrechnung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
522180 Laufende Unterh. a. PPP-Verträgen Infrastruktur.	-23.101	-28.000	0	-23.700	-4.300	0
522190 Übrige Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-722	-11.500	0	-2.267	-9.233	0
524101 Aufwendungen für Strom	-978.465	-1.176.768	0	-644.335	-532.433	0
524102 Aufwendungen für Gas	-505.427	-543.770	0	-446.051	-97.719	0
524103 Aufwendungen für Wasser	-90.574	-106.415	0	-72.438	-33.977	0
524104 Aufwendungen für Heizöl	-28.432	-25.000	0	-16.583	-8.417	0
524105 Grundsteuer	-7.446	-5.174	0	-8.765	3.591	0
524106 Straßenreinigungsgebühren	-7.639	-7.996	0	-7.603	-393	0
524107 Abwassergebühren	-222.457	-316.500	0	-243.519	-72.981	0
524109 Klärschlammgebühren	-926	-5.940	0	-537	-5.403	0
524110 Abfallbeseitigung	-215.964	-224.330	0	-219.974	-4.356	0
524111 Reinigung	-788.207	-806.600	0	-916.927	110.327	0
524112 Gebäudeversicherungen	-161.051	-170.360	0	-155.216	-15.144	0
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	-49.568	-60.500	0	-48.635	-11.865	0
524114 Aufwendungen für Anstrahlungen	-578	-2.000	0	-1.334	-666	0
524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	-70.206	-17.550	0	-70.221	52.671	0
524117 Gebühren Straßenoberflächenentwässerung	-861.165	-871.000	0	-876.630	5.630	0
524190 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen	-15.971	-17.443	0	-16.657	-786	0
525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	-240.981	-217.410	0	-274.550	57.140	0
525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	-119.551	-134.400	0	-108.809	-25.591	0
525103 Fahrzeugsteuern	-6.048	-8.375	0	-4.916	-3.459	0
525104 Fahrzeugversicherungen	-163.010	-180.497	0	-176.362	-4.135	0
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-63.971	-75.726	-2.926	-45.650	-30.076	-2.007
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-459.160	-746.700	0	-631.102	-115.598	0
525503 Unterhaltg./Instandsetzung v. Feuerwehrgerätsch.	-67.363	-53.000	0	-68.693	15.693	0
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-15.755	-28.200	0	-2.349	-25.851	0
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	0	-28.800	0	0	-28.800	0
525590 Übrige Unterhaltg. des bewegl. Vermögens	-90.203	-90.000	0	-74.863	-15.137	0
526101 Aufwend. im Zusammenh. mit Personaleinstellungen	-22.960	-29.000	0	-36.173	7.173	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-267.969	-430.600	-2.300	-311.192	-119.408	-12.359
526103 Reisekosten, Fahrtkosten	-87.392	-105.000	0	-61.582	-43.418	0
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-238.624	-248.600	0	-265.753	17.153	0
526107 Personalnebenaufwendungen	-8.456	-13.000	0	-8.902	-4.098	0
526190 Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-70.314	-126.700	0	-124.295	-2.405	0
527101 Lernmittel	-119.339	-129.700	0	-113.739	-15.961	-2.565
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-684.927	-844.500	0	-655.323	-189.177	0
527990 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	0	-1.000	0	0	-1.000	0
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-49.920	-44.533	0	-45.210	677	0
528102 Reinigungsmittel	-42.271	-35.250	0	-54.348	19.098	0
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-19.555	-49.200	0	-24.751	-24.449	0
528190 Übrige Aufwend. für den Erwerb v. Verbrauchsmat.	-94.139	-102.000	0	-186.713	84.713	0

## Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Ergebnisrechnung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
529103 Ortsplanung, Bauleitplanung	-27.610	-357.500	0	-41.558	-315.942	-50.000
529107 Planungsaufwand Stadtsanierung	-704	-12.000	0	0	-12.000	0
529108 Vergütung Sanierungsträger	-1.685	0	0	-672	672	0
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-51.317	-299.696	-129.296	-108.706	-190.990	-189.143
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-8.548.401</b>	<b>-9.477.062</b>	<b>-96.010</b>	<b>-8.844.100</b>	<b>-632.962</b>	<b>0</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-8.080.803	-8.686.122	0	-8.527.131	-158.991	0
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-402.887	-790.940	-96.010	-316.679	-474.261	0
573101 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-64.711	0	0	-290	290	0
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-48.366.599</b>	<b>-49.197.350</b>	<b>0</b>	<b>-49.342.306</b>	<b>144.956</b>	<b>0</b>
531290 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	-26.890	-26.500	0	-26.890	390	0
531299 RAP-Auflösung Gemeinden/GV	-17.394	-17.394	0	-17.394	0	0
531590 Zusch. an verb. Untern., Beteil., Sonderv.	-327.138	-300.000	0	-295.715	-4.285	0
531599 RAP-Auflösung verb. Untern., Beteil., Sonderv.	-272.749	-272.749	0	-272.749	0	0
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-750.982	-561.300	0	-500.264	-61.036	0
531799 RAP-Auflösung private Unternehmen	-129.624	-134.859	0	-154.202	19.343	0
531801 Betriebskostenzuschüsse Kindertageseinrichtungen	-12.987.293	-14.000.000	0	-14.230.935	230.935	0
531803 Zusch. an Trägerverein f. d. offene Jugendarbeit	-198.922	-234.000	0	-233.754	-246	0
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-1.398.345	-1.204.292	0	-1.527.765	323.473	0
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-1.316.902	-1.394.820	0	-1.253.874	-140.946	0
531899 RAP-Auflösung übrige Bereiche	-112.154	-73.736	0	-112.154	38.417	0
533104 Leist. n. § 1 iVm §§ 3 ff AsylbLG a.v.E.	-106.012	0	0	-47.404	47.404	0
533105 Leist. n. § 2 AsylbLG i. ent. Anw. SGB XII a.v.E.	-224.873	0	0	-214.665	214.665	0
533204 Leist. n. § 1 iVm §§ 3 ff AsylbLG i.v.E.	-272.994	-1.248.000	0	-691.640	-556.360	0
533205 Leist. n. § 2 AsylbLG i. ent. Anw. SGB XII i.v.E.	-223.889	0	0	-284.380	284.380	0
533301 Durchführung einz. Maßnahmen u. Veranstaltungen	-45.074	-50.900	0	-25.075	-25.825	0
533305 Kosten f. d. Inanspruchn. bes. Leistg. and. Träger	0	-200	0	0	-200	0
533306 Weiterleitung von Einnahmen an Dritte	-30.395	-43.100	0	-30.145	-12.955	0
533307 Erstattungen an Adoptionsvermittlungsstelle RSK	-21.655	-20.000	0	-23.076	3.076	0
533310 Unterhaltsvorschussleistungen	-741.299	-720.000	0	-815.833	95.833	0
533311 Kostenerstattg. Beitr. Unterh.-Leistungen an Land	-77.141	-56.000	0	-79.819	23.819	0
533402 Zahlungen an Leistungserbringer	-4.542.965	-4.344.500	0	-4.355.272	10.772	0
533403 Erstattungen an Sozialleistungsträger	-589.370	-459.000	0	-489.490	30.490	0
533404 Zusätzliche Leistungen	-59.420	-60.000	0	-56.393	-3.607	0
533407 Pflegegeld f. Kinder in Tagespflege	-1.090.078	-1.050.000	0	-1.077.667	27.667	0
533408 Versicherungsleistungen für Tagesmütter/-väter	-83.327	-70.000	0	-107.874	37.874	0
534101 Gewerbesteuerumlage	-1.188.959	-1.195.000	0	-714.467	-480.533	0
534201 Finanzierungsbeteilig. Fonds Deutsche Einheit	-985.138	0	0	-223	223	0
537102 Krankenhausumlage	-572.936	-610.000	0	-611.769	1.769	0
537201 Kreisumlage	-19.972.683	-21.051.000	0	-21.091.419	40.419	0
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.673.483</b>	<b>-6.411.677</b>	<b>-90.935</b>	<b>-7.354.565</b>	<b>942.888</b>	<b>-494.343</b>
541190 Sonstige Personalaufwendungen	-281	-1.300	0	0	-1.300	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Ergebnisrechnung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
542101 Entsch./Reisekosten f. Mitgl. d. Rates u. Frakt.	-275.856	-310.000	0	-284.568	-25.432	0
542102 Aufwandsentsch. stellv. Bürgermeister	-22.205	-24.800	0	-20.792	-4.008	0
542103 Aufwandsentsch. Ortsbeauftrag. VHS	-2.400	-2.400	0	-2.400	0	0
542104 Auslagenersatz Führungskräfte Feuerwehr	-33.115	-33.000	0	-32.980	-20	0
542105 Entschädigung ehrenamtl. Tätigkeit Feuerwehr	-21.000	-21.000	0	-21.000	0	0
542106 Verdienstausfallentsch. Feuerwehr	-29.840	-27.000	0	-23.182	-3.818	0
542107 Untersuchungskosten Feuerwehrmitglieder	-10.511	-11.000	0	-13.608	2.608	0
542108 Feuerwehrveranstaltungen, Ehrungen	-1.600	-2.500	0	0	-2.500	0
542109 Entschädigung für die Mithilfe bei Wahlen	-5.890	-12.000	0	-9.220	-2.780	0
542190 Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	-12.058	-16.000	0	-14.703	-1.297	0
542201 Miete Fraktionsgeschäftsräume	0	0	0	-250	250	0
542202 Mieten Kopiergeräte	-28.089	-30.520	0	-28.369	-2.151	-674
542204 Erbbauzins Schulgrundstück GS Opl.	-103.097	-51.550	0	-51.549	-1	0
542205 Abführung Einnahmeanteil Parkautomaten	-77.779	-73.200	0	-75.056	1.856	0
542290 Übrige Mieten/Pachten	-1.122.691	-1.198.727	0	-1.074.610	-124.117	0
542295 Leihfahrzeuge und -geräte	-13.096	-20.000	0	-7.085	-12.915	0
542301 Leasing	-96.749	-111.500	0	-95.860	-15.640	0
542902 Inanspruchnahme von Rechtsberatung	0	-6.000	0	0	-6.000	0
542904 Prozesskosten	-29.112	-40.100	0	-49.976	9.876	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-947.250	-1.270.885	-86.935	-2.457.360	1.186.475	-48.743
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-32.759	-29.090	0	-50.100	21.010	0
543102 Schulschwimmen	-27.395	-50.000	0	-960	-49.040	0
543103 Schulveranstaltungen	-1.843	-2.509	0	-1.615	-894	0
543104 Bürobedarf	-67.907	-68.900	0	-61.551	-7.349	0
543105 Telekommunikationsgebühren	-194.915	-195.516	0	-170.372	-25.144	0
543106 Porto	-75.967	-78.000	0	-81.582	3.582	0
543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-11.830	-12.230	0	-10.582	-1.648	0
543108 Eintrittsgelder	-1.080	-2.250	0	0	-2.250	0
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	-23.357	-23.840	0	-22.309	-1.531	0
543131 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	0	0	0	0	-441.926
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-346.430	-383.390	-4.000	-311.962	-71.428	-3.000
544101 Unfallversicherungen Schulen	-207.869	-214.000	0	-201.120	-12.880	0
544102 Sonstige Unfallversicherungen	-91.615	-94.010	0	-92.846	-1.164	0
544103 Haftpflicht- und Eigenschadensversicherung	-116.222	-154.950	0	-138.158	-16.792	0
544105 Aufwendungen für Steuern v. Einkommen und Ertrag	-4.122	-5.000	0	-6.561	1.561	0
544190 Übrige Versicherungen	-95.342	-107.265	0	-88.604	-18.661	0
545190 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an Land	-6.845	-15.000	0	-4.281	-10.719	0
545290 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	-361.000	-411.000	0	-393.257	-17.743	0
545301 Umlage an den Wasserverband	-175.985	-168.600	0	-210.747	42.147	0
545390 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an ZV u. dergl.	-575.381	-642.400	0	-100.737	-541.663	0
545790 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Untern.	-15.749	-15.320	0	-486.453	471.133	0
545890 Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche	-78.377	-68.650	0	-66.641	-2.009	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-149.130	-184.900	0	-367.599	182.699	0
548290 Säumniszuschläge	-392	0	0	-3	3	0
548590 Aufstockung SoPo ICE-Ablösebetrag	-42.284	-43.975	0	-43.975	0	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Ergebnisrechnung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
549190 Verfügungsmittel	-11.204	-10.500	0	-10.413	-87	0
549290 Fraktionszuwendungen	-77.001	-80.000	0	-76.801	-3.199	0
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-48.863	-86.900	0	-92.769	5.869	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-104.101.775</b>	<b>-108.875.780</b>	<b>-673.495</b>	<b>-107.026.024</b>	<b>-1.849.756</b>	<b>-800.408</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-198.122</b>	<b>-3.285.754</b>	<b>-673.495</b>	<b>-5.035.683</b>	<b>1.749.929</b>	<b>-800.408</b>
<b>19 Finanzerträge</b>	<b>2.899.444</b>	<b>2.815.800</b>	<b>0</b>	<b>2.906.815</b>	<b>-91.015</b>	<b>0</b>
461190 Zinserträge Land	11	0	0	0	0	0
461503 Zinserträge Sondervermögen	2.774.000	2.737.000	0	2.775.000	-38.000	0
461890 Zinserträge sonst. incl. Bereich	23	0	0	0	0	0
465101 Gewinnanteile aus Wertpaperanlagen	39.582	48.000	0	34.253	13.747	0
465102 Gewinnanteile aus Beteiligungen	26.044	30.000	0	41.448	-11.448	0
469101 Rücklastschriftgebühren (öff. rechtl.)	503	800	0	389	411	0
469190 Sonstige Finanzerträge	59.281	0	0	55.726	-55.726	0
<b>20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>-1.403.864</b>	<b>-1.597.165</b>	<b>0</b>	<b>-1.350.096</b>	<b>-247.069</b>	<b>0</b>
551001 Zinsaufwendungen Bund	-89	-60	0	-55	-5	0
551101 Zinsaufwendungen Land	-6.244	0	0	0	0	0
551501 Zinsaufwendungen Liquiditätsausleihungen AWW	0	-2.000	0	0	-2.000	0
551701 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-1.115.637	-1.351.000	0	-1.050.651	-300.349	0
551702 Zinsaufw. Kreditinstitute (Liquiditätskr.)	-2.052	-56.000	0	-3.922	-52.078	0
551703 Zinsaufw. Contracting und PPP	-122.568	-117.105	0	-116.896	-209	0
559190 Kreditbeschaffungskosten	-9.046	0	0	0	0	0
559902 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-147.534	-70.000	0	-177.961	107.961	0
559990 Rücklastschriftgebühren	-695	-1.000	0	-610	-390	0
<b>21 Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>1.495.580</b>	<b>1.218.635</b>	<b>0</b>	<b>1.556.720</b>	<b>-338.085</b>	<b>0</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>1.297.458</b>	<b>-2.067.119</b>	<b>-673.495</b>	<b>-3.478.963</b>	<b>1.411.844</b>	<b>-800.408</b>
<b>23 Außerordentliche Erträge</b>	<b>449</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.975.589</b>	<b>-5.975.589</b>	<b>0</b>
491101 Außerordentl. Erträge (zahlungswirksam)	449	0	0	0	0	0
491104 Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	0	0	0	5.975.589	-5.975.589	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>449</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.975.589</b>	<b>-5.975.589</b>	<b>0</b>
<b>26 Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>1.297.907</b>	<b>-2.067.119</b>	<b>-673.495</b>	<b>2.496.626</b>	<b>-4.563.745</b>	<b>-800.408</b>
27 Globaler Minderaufwand						
<b>28 Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (26+27)</b>	<b>1.297.907</b>	<b>-2.067.119</b>	<b>-673.495</b>	<b>2.496.626</b>	<b>-4.563.745</b>	<b>-800.408</b>
Nachrichtlich:						
Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	149.877	30.000	0	477.934	-447.934	0
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	30.079	0	0	38.514	-38.514	0
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-130.156	0	0	-889.678	889.678	0
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-43.374	0	0	-81.475	81.475	0

**Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020**

Stadt Königswinter Ergebnisrechnung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
33 Verrechnungssaldo (29 bis 32)	6.426	30.000	0	-454.705	484.705	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Finanzrechnung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	56.957.091	58.835.000	0	49.982.611	8.852.389	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.807.661	17.240.561	0	23.085.042	-5.844.481	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	2.314.327	2.434.300	0	1.951.819	482.481	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.730.955	12.003.269	0	10.039.795	1.963.474	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.064.284	762.603	0	678.051	84.552	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.035.387	4.598.352	0	4.295.697	302.655	0
07 + Sonstige Einzahlungen	2.300.244	2.243.230	0	2.238.410	4.820	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.902.773	2.815.800	0	147.704	2.668.096	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.112.721</b>	<b>100.933.115</b>	<b>0</b>	<b>92.419.128</b>	<b>8.513.987</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	-24.449.678	-27.208.117	0	-24.934.178	-2.273.939	0
11 - Versorgungsauszahlungen	-2.124.815	-1.930.000	0	-1.826.626	-103.374	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.527.812	-14.420.338	-2.399.373	-10.322.333	-4.098.005	-1.800.449
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.255.921	-2.251.246	-654.081	-1.221.347	-1.029.899	0
14 - Transferauszahlungen	-47.539.979	-48.698.612	0	-48.303.128	-395.484	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-6.287.526	-9.372.788	-2.469.916	-7.774.627	-1.598.161	-4.441.511
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-92.185.731</b>	<b>-103.881.102</b>	<b>-5.523.371</b>	<b>-94.382.239</b>	<b>-9.498.863</b>	<b>-6.241.960</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>4.926.990</b>	<b>-2.947.987</b>	<b>-5.523.371</b>	<b>-1.963.111</b>	<b>-984.875</b>	<b>-6.241.960</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.936.969	4.921.900	0	3.778.807	1.143.093	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	401.484	1.090.000	0	2.365.627	-1.275.627	0
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	935.735	1.450.000	0	1.153.014	296.986	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	8.048	2.828.595	0	175	2.828.420	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.085	580	0	366	214	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.283.320</b>	<b>10.291.075</b>	<b>0</b>	<b>7.297.988</b>	<b>2.993.087</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-476.781	-2.215.500	-403.000	-1.420.399	-795.101	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-8.813.275	-34.607.130	-12.991.630	-8.177.444	-26.429.686	-19.165.620
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.640.617	-5.474.088	-2.275.788	-2.585.892	-2.888.196	-2.156.972
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-942.483	-1.450.000	0	-1.204.537	-245.463	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-97.658	-1.001.001	0	-107.250	-893.751	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.970.814</b>	<b>-44.747.718</b>	<b>-15.670.417</b>	<b>-13.495.521</b>	<b>-31.252.197</b>	<b>-21.322.592</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-6.687.494</b>	<b>-34.456.643</b>	<b>-15.670.417</b>	<b>-6.197.533</b>	<b>-28.259.110</b>	<b>-21.322.592</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-1.760.504</b>	<b>-37.404.630</b>	<b>-21.193.788</b>	<b>-8.160.644</b>	<b>-29.243.986</b>	<b>-27.564.552</b>
33 + Einz. a. d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen	6.600.934	30.658.663	11.491.691	6.011.864	24.646.799	18.786.226
34 + Einz. a. d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	37.200.000	30.000.000	0	61.811.500	-31.811.500	0
35 - Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-3.388.535	-2.972.800	0	-2.835.050	-137.750	0
36 - Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-42.200.000	-30.000.000	0	-56.300.000	26.300.000	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter Finanzrechnung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.787.600</b>	<b>27.685.863</b>	<b>11.491.691</b>	<b>8.688.315</b>	<b>18.997.548</b>	<b>18.786.226</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-3.548.105</b>	<b>-9.718.767</b>	<b>-9.702.097</b>	<b>527.671</b>	<b>-10.246.437</b>	<b>-8.778.326</b>
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.422.709	0	0	2.956.447	-2.956.447	0
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	81.842	0	0	595.947	-595.947	0
<b>41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>2.956.447</b>	<b>-9.718.767</b>	<b>-9.702.097</b>	<b>4.080.064</b>	<b>-13.798.831</b>	<b>-8.778.326</b>

**Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020**

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

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>599.615</b>	<b>588.676</b>	<b>0</b>	<b>397.888</b>	<b>190.789</b>	<b>0</b>
414090 Übrige Bundeszuweisungen	324.276	322.380	0	152.231	170.149	0
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	5.567	2.500	0	2.320	180	0
414799 RAP-Auflösung private Unternehmen	829	829	0	829	0	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	65	67	0	68	-1	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	265.098	257.582	0	238.829	18.754	0
416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	1.957	1.956	0	1.956	0	0
416490 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.d.ges.Soz-Vers	53	0	0	53	-53	0
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	667	667	0	667	0	0
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	1.103	2.695	0	935	1.760	0
<b>03 Sonstige Transfererträge</b>	<b>300.000</b>	<b>391.500</b>	<b>0</b>	<b>189.500</b>	<b>202.000</b>	<b>0</b>
423190 Schuldendiensthilfen vom Land	300.000	391.500	0	189.500	202.000	0
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>6.077</b>	<b>10.550</b>	<b>0</b>	<b>7.648</b>	<b>2.902</b>	<b>0</b>
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	230	150	0	205	-55	0
431190 Verw.Geb. - Übrige	5.847	10.400	0	7.443	2.957	0
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>626.144</b>	<b>504.903</b>	<b>0</b>	<b>410.047</b>	<b>94.856</b>	<b>0</b>
441101 Pacht und Erbbauzinsen	210.646	200.000	0	213.412	-13.412	0
441105 Entschädigung Nutzung Verwaltungsgebäude	3.608	4.000	0	3.412	588	0
441106 Mieten Gebäude in WWG-Verwaltung	131.931	65.760	0	-45.190	110.950	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter

Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung



Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
441190 Sonstige Mieterträge	215.128	209.323	0	206.660	2.663	0
441191 Sonstige Pächterträge	56.165	15.320	0	21.184	-5.864	0
442190 Erträge aus Verkauf	75	550	0	945	-395	0
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	8.590	9.950	0	9.623	327	0
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>58.274</b>	<b>62.830</b>	<b>0</b>	<b>98.969</b>	<b>-36.139</b>	<b>0</b>
448090 Erstattungen vom Bund	3.247	9.000	0	4.250	4.750	0
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	22.145	31.880	0	24.345	7.535	0
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	10.973	2.000	0	9.847	-7.847	0
448590 Erstattg v. verbd. Untern., Beteilig., Sonderverm.	3.609	6.500	0	2.904	3.596	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	8.642	9.250	0	42.271	-33.021	0
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.658	4.200	0	15.353	-11.153	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.214.460</b>	<b>2.185.539</b>	<b>0</b>	<b>3.152.177</b>	<b>-966.638</b>	<b>0</b>
454190 Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden	1.365.198	0	0	0	0	0
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	0	100	0	0	100	0
456290 Beibeh.geb., Säumnisz., Stund.- u. Auss.zinsen	196.714	163.000	0	121.830	41.170	0
456501 Leistungen bei Schadensfällen	120.574	77.100	0	214.777	-137.677	0
456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	4.999	5.800	0	5.843	-43	0
458201 Auflösung/Herabsetzg. ATZ-Rückstellung	350.259	341.689	0	361.172	-19.483	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	64.244	51.198	0	82.827	-31.629	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	37.815	32.202	0	29.812	2.390	0
458204 Auflösung/Herabsetzg. Pensionsrückst. für VE	568.509	270.000	0	508.600	-238.600	0
458205 Auflösung/Herabsetzg. Beihilferückst. für VE	159.503	100.000	0	165.582	-65.582	0
458206 Auflösung/Herabsetzg. Pensionsrückst. für Besch.	175.315	50.000	0	802.484	-752.484	0
458207 Auflösung/Herabsetzg. Beihilferückst. für Besch.	58.141	50.000	0	271.651	-221.651	0
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	109.608	250.000	0	586.536	-336.536	0
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	931	0	0	856	-856	0
459102 Verkauf von Umlaufvermögen	0	794.000	0	0	794.000	0
459190 Andere sonst. ordentliche Erträge	2.649	450	0	208	242	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>4.804.570</b>	<b>3.743.998</b>	<b>0</b>	<b>4.256.228</b>	<b>-512.230</b>	<b>0</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-11.200.024</b>	<b>-12.751.803</b>	<b>0</b>	<b>-12.295.495</b>	<b>-456.307</b>	<b>0</b>
501101 Bezüge der Beamten	-1.630.162	-1.902.539	0	-1.672.282	-230.257	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-5.909.623	-6.790.899	0	-5.969.420	-821.479	0
501903 Personalaufw. f. Bundesfreiwilligendienstleistende	-4.989	-15.500	0	-7.136	-8.364	0
501908 Vergütung Auszubildende Tarifbereich	-117.907	-133.500	0	-86.343	-47.157	0
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-60.433	-71.000	0	-63.534	-7.466	0
501910 Bezüge Beamtenanwärter	-75.001	-120.000	0	-106.522	-13.478	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-450.454	-585.447	0	-458.669	-126.778	0
502901 Vers.kassenbeitr. tarifl. Besch. - Azubi AG-Ant.	-8.882	-10.900	0	-6.306	-4.594	0
502990 Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-2.820	-3.500	0	-2.837	-663	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.390.397	-1.433.890	0	-1.189.274	-244.616	0
503203 Gesetzl. Unfallvers. tarifl. Beschäftigte	-75.514	-69.000	0	-79.854	10.854	0
503902 Gesetzl. SV tarifl. Besch. - Azubi AG-Ant.	-24.217	-26.900	0	-17.288	-9.612	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-16.375	-28.000	0	-18.380	-9.620	0
504101 Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-269.231	-310.000	0	-243.950	-66.050	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-407.612	-685.454	0	-1.236.622	551.168	0
506101 Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	-365.541	-400.050	0	-620.501	220.451	0
507101 Aufwand für Rückstellung ATZ	-242.016	-50.438	0	-281.100	230.662	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-97.327	-71.550	0	-106.998	35.448	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-51.522	-43.235	0	-128.481	85.246	0
<b>12 Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-2.355.745</b>	<b>-1.880.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.434.833</b>	<b>554.833</b>	<b>0</b>
511101 Versorgungsbezüge Beamte (Umlage an RVK)	-1.708.339	-1.400.000	0	-900.935	-499.065	0
514101 Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-149.702	-260.000	0	-167.575	-92.425	0
515101 Aufw. f. Pensrückst. f. Versorgungsempfänger	-368.244	-100.000	0	-1.078.897	978.897	0
516101 Aufw. f. Beihilferückst. f. Versorgungsempfänger	-129.460	-120.000	0	-287.426	167.426	0
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-8.818.751</b>	<b>-8.064.348</b>	<b>-254.327</b>	<b>-7.083.809</b>	<b>-980.539</b>	<b>-37.359</b>
521101 Laufende Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	-1.658.265	-969.680	0	-1.250.749	281.069	0
521102 Geplante Erhaltungsaufwendungen	-1.798.136	-1.004.927	-122.927	-674.355	-330.573	-25.000
521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	-25.742	-15.000	0	-25.766	10.766	0
521106 Geplante Erhaltungsaufwend. Geb. in WWG-Verwaltung	0	-95.000	0	0	-95.000	0
521180 Laufende Unterh. a. PPP-Verträgen Grundst. u. Geb.	-194.617	-184.874	0	-187.849	2.975	0
521190 Übrige Unterhaltung d. Grundst. u. Gebäude	-5.299	-95.000	0	-8.631	-86.369	0
522102 Erhaltungsaufwendungen Brücken	-20.345	-20.000	0	-13.501	-6.499	0
522120 Lfd. Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens.	-1.058.932	-850.000	0	-984.520	134.520	0
522121 Gepl. Erhaltungsaufwendungen sonst. unbewegl. Verm	-42.769	-255.100	-129.100	-49.349	-205.751	0
524101 Aufwendungen für Strom	-977.988	-1.176.248	0	-643.716	-532.532	0
524102 Aufwendungen für Gas	-505.427	-543.770	0	-446.051	-97.719	0
524103 Aufwendungen für Wasser	-90.277	-105.985	0	-71.766	-34.219	0
524104 Aufwendungen für Heizöl	-28.432	-25.000	0	-16.583	-8.417	0
524105 Grundsteuer	-7.446	-5.174	0	-8.765	3.591	0
524106 Straßenreinigungsgebühren	-7.609	-7.966	0	-7.573	-393	0
524107 Abwassergebühren	-214.815	-307.100	0	-235.794	-71.306	0
524109 Klärschlammgebühren	-926	-5.940	0	-537	-5.403	0
524110 Abfallbeseitigung	-206.607	-216.580	0	-205.323	-11.257	0
524111 Reinigung	-773.109	-791.100	0	-897.198	106.098	0
524112 Gebäudeversicherungen	-160.235	-170.210	0	-154.651	-15.559	0
524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	-64.179	-13.000	0	-64.021	51.021	0
524190 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen	-11.041	-13.143	0	-12.548	-595	0
525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	-52.610	-60.100	0	-65.998	5.898	0
525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	-13.491	-19.000	0	-12.982	-6.018	0
525103 Fahrzeugsteuern	-4.906	-7.350	0	-3.768	-3.582	0
525104 Fahrzeugversicherungen	-59.674	-69.191	0	-59.961	-9.230	0
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-367.927	-395.460	0	-498.151	102.691	0

**Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020**

**Stadt Königswinter**

**Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung**



Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
525590 Übrige Unterhaltg. des bewegl. Vermögens	-90.203	-90.000	0	-74.863	-15.137	0
526101 Aufwend. im Zusammenh. mit Personaleinstellungen	-22.960	-29.000	0	-36.173	7.173	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-117.688	-168.550	-2.300	-85.729	-82.821	-12.359
526103 Reisekosten, Fahrtkosten	-87.392	-105.000	0	-61.582	-43.418	0
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-20.079	-47.000	0	-26.052	-20.948	0
526107 Personalnebenaufwendungen	-8.456	-13.000	0	-8.902	-4.098	0
526190 Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-63.510	-114.000	0	-116.242	2.242	0
527990 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	0	-1.000	0	0	-1.000	0
528102 Reinigungsmittel	-42.176	-35.000	0	-53.145	18.145	0
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-15.481	-39.900	0	-21.013	-18.887	0
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-804.264</b>	<b>-1.041.003</b>	<b>0</b>	<b>-1.098.264</b>	<b>57.261</b>	<b>0</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-692.022	-957.803	0	-1.012.263	54.460	0
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-112.241	-83.200	0	-86.001	2.801	0
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-7.642</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.400</b>	<b>-11.600</b>	<b>0</b>
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	-1.000	0	0	-1.000	0
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-7.642	-16.000	0	-5.400	-10.600	0
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.212.251</b>	<b>-3.430.423</b>	<b>0</b>	<b>-3.368.543</b>	<b>-61.880</b>	<b>-33.000</b>
541190 Sonstige Personalaufwendungen	-281	-1.300	0	0	-1.300	0
542101 Entsch./Reisekosten f. Mitgl. d. Rates u. Frakt.	-275.856	-310.000	0	-284.568	-25.432	0
542102 Aufwandsentsch. stellv. Bürgermeister	-22.205	-24.800	0	-20.792	-4.008	0
542201 Miete Fraktionsgeschäftsräume	0	0	0	-250	250	0
542202 Mieten Kopiergeräte	-13.864	-17.000	0	-21.617	4.617	0
542290 Übrige Mieten/Pachten	-973.568	-1.031.547	0	-905.154	-126.393	0
542295 Leihfahrzeuge und -geräte	-12.906	-15.000	0	-7.085	-7.915	0
542301 Leasing	-97.385	-111.500	0	-95.860	-15.640	0
542902 Inanspruchnahme von Rechtsberatung	0	-6.000	0	0	-6.000	0
542904 Prozesskosten	-29.112	-40.100	0	-49.976	9.876	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-437.319	-412.400	0	-1.056.096	643.696	-33.000
543104 Bürobedarf	-66.723	-68.500	0	-60.407	-8.093	0
543105 Telekommunikationsgebühren	-115.454	-117.626	0	-95.619	-22.007	0
543106 Porto	-75.967	-78.000	0	-81.582	3.582	0
543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-4.044	-4.500	0	-3.663	-837	0
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	-23.116	-23.600	0	-22.018	-1.582	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-156.877	-119.700	0	-138.576	18.876	0
544102 Sonstige Unfallversicherungen	-58.163	-60.050	0	-58.403	-1.647	0
544103 Haftpflicht- und Eigenschadensversicherung	-113.477	-152.000	0	-135.530	-16.470	0
544190 Übrige Versicherungen	-20.112	-25.000	0	-20.514	-4.486	0
545190 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an Land	-6.845	-15.000	0	-4.281	-10.719	0
545390 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an ZV u. dergl.	-567.903	-627.200	0	-100.737	-526.463	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-17.988	-8.000	0	-48.481	40.481	0
549190 Verfügungsmittel	-11.204	-10.500	0	-10.413	-87	0
549290 Fraktionszuwendungen	-77.001	-80.000	0	-76.801	-3.199	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-34.880	-71.100	0	-70.123	-977	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-26.398.677</b>	<b>-27.184.576</b>	<b>-254.327</b>	<b>-26.286.344</b>	<b>-898.232</b>	<b>-70.359</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-21.594.107</b>	<b>-23.440.578</b>	<b>-254.327</b>	<b>-22.030.116</b>	<b>-1.410.462</b>	<b>-70.359</b>
<b>19 Finanzerträge</b>	<b>506</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>389</b>	<b>411</b>	<b>0</b>
469101 Rücklastschriftgebühren (öff. rechtl.)	503	800	0	389	411	0
469190 Sonstige Finanzerträge	2	0	0	0	0	0
<b>20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>-93.312</b>	<b>-91.105</b>	<b>0</b>	<b>-90.709</b>	<b>-397</b>	<b>0</b>
551703 Zinsaufw. Contracting und PPP	-92.618	-90.105	0	-90.098	-7	0
559990 Rücklastschriftgebühren	-695	-1.000	0	-610	-390	0
<b>21 Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>-92.807</b>	<b>-90.305</b>	<b>0</b>	<b>-90.320</b>	<b>15</b>	<b>0</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-21.686.914</b>	<b>-23.530.883</b>	<b>-254.327</b>	<b>-22.120.436</b>	<b>-1.410.447</b>	<b>-70.359</b>
<b>23 Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158.644</b>	<b>-158.644</b>	<b>0</b>
491104 Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	0	0	0	158.644	-158.644	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158.644</b>	<b>-158.644</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-21.686.914</b>	<b>-23.530.883</b>	<b>-254.327</b>	<b>-21.961.793</b>	<b>-1.569.091</b>	<b>-70.359</b>
<b>27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.398.431</b>	<b>16.125.644</b>	<b>0</b>	<b>15.769.343</b>	<b>356.301</b>	<b>0</b>
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.654.952	2.849.890	0	15.769.343	-12.919.453	0
481191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	8.143.100	7.501.247	0	0	7.501.247	0
481192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	5.600.379	5.774.507	0	0	5.774.507	0
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.728.337</b>	<b>-2.475.515</b>	<b>0</b>	<b>-3.735.951</b>	<b>1.260.435</b>	<b>0</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.453.578	-1.476.950	0	-3.735.951	2.259.001	0
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-1.213.798	-962.702	0	0	-962.702	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-60.962	-35.863	0	0	-35.863	0
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-8.016.820</b>	<b>-9.880.755</b>	<b>-254.327</b>	<b>-9.928.400</b>	<b>47.645</b>	<b>-70.359</b>

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	424	0	0	60	-60	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.222	363.880	0	183.535	180.345	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	391.500	0	0	391.500	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.729	10.550	0	4.053	6.497	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	529.791	504.903	0	503.034	1.869	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.211	42.830	0	71.374	-28.544	0
07 + Sonstige Einzahlungen	311.519	286.450	0	390.803	-104.353	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	513	800	0	367	433	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.070.409</b>	<b>1.600.913</b>	<b>0</b>	<b>1.153.228</b>	<b>447.685</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	-9.826.935	-11.501.075	0	-10.025.503	-1.475.572	0
11 - Versorgungsauszahlungen	-2.124.815	-1.930.000	0	-1.826.626	-103.374	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.541.080	-10.008.915	-2.158.894	-7.110.274	-2.898.641	-1.509.776
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-94.019	-91.105	0	-91.451	346	0
14 - Transferauszahlungen	-7.588	-17.000	0	-5.454	-11.546	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-3.528.763	-4.496.026	-938.528	-3.766.536	-729.489	-486.311
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.123.200</b>	<b>-28.044.121</b>	<b>-3.097.422</b>	<b>-22.825.845</b>	<b>-5.218.276</b>	<b>-1.996.088</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-22.052.792</b>	<b>-26.443.208</b>	<b>-3.097.422</b>	<b>-21.672.617</b>	<b>-4.770.590</b>	<b>-1.996.088</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.550	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	297.832	1.060.000	0	2.325.402	-1.265.402	0
<b>23 = Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>314.382</b>	<b>1.060.000</b>	<b>0</b>	<b>2.325.402</b>	<b>-1.265.402</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-52.086	-1.300.000	0	-1.302.587	2.587	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-949	-3.542.301	-242.301	-189.188	-3.353.113	-1.397.404
26 - Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-404.290	-929.489	-300.489	-993.288	63.800	-161.000
<b>30 = Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-457.325</b>	<b>-5.771.789</b>	<b>-542.789</b>	<b>-2.485.064</b>	<b>-3.286.726</b>	<b>-1.558.404</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-142.943</b>	<b>-4.711.789</b>	<b>-542.789</b>	<b>-159.662</b>	<b>-4.552.127</b>	<b>-1.558.404</b>

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0101 Politische Gremien</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Stabsstelle Vorstandsbüro	<b>Verantwortliche Person:</b> Carsten 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 - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0101 Politische Gremien						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.283</b>	<b>6.961</b>	<b>0</b>	<b>3.516</b>	<b>3.445</b>	<b>0</b>
456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	2.985	5.000	0	3.516	1.484	0
458202 Auflösung/Herabsetz. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	154	777	0	0	777	0
458203 Auflösung/Herabsetz. Rückst. f. geleist. Überstd.	145	1.184	0	0	1.184	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>3.283</b>	<b>6.961</b>	<b>0</b>	<b>3.516</b>	<b>3.445</b>	<b>0</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-94.579</b>	<b>-91.100</b>	<b>0</b>	<b>-99.496</b>	<b>8.396</b>	<b>0</b>
501101 Bezüge der Beamten	-30.127	-29.444	0	-32.014	2.570	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-42.749	-40.442	0	-43.904	3.462	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.356	-3.496	0	-3.372	-124	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-8.936	-8.536	0	-9.084	548	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-9.293	-8.143	0	-10.053	1.910	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	0	-490	0	-782	292	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-119	-549	0	-287	-262	0
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.287</b>	<b>-1.760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.760</b>	<b>0</b>
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-1.287	-1.760	0	0	-1.760	0
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-25.017</b>	<b>-1.560</b>	<b>0</b>	<b>-3.059</b>	<b>1.499</b>	<b>0</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.012	-1.560	0	-3.059	1.499	0
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-24.005	0	0	0	0	0
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-379.886</b>	<b>-428.710</b>	<b>0</b>	<b>-389.336</b>	<b>-39.374</b>	<b>0</b>
542101 Entsch./Reisekosten f. Mitgl. d. Rates u. Frakt.	-275.856	-310.000	0	-284.568	-25.432	0
542102 Aufwandsentsch. stellv. Bürgermeister	-22.205	-24.800	0	-20.792	-4.008	0
542201 Miete Fraktionsgeschäftsräume	0	0	0	-250	250	0
543105 Telekommunikationsgebühren	-244	-9.360	0	-540	-8.820	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-2.604	-2.500	0	-4.348	1.848	0
544102 Sonstige Unfallversicherungen	-1.976	-2.050	0	-2.038	-12	0
549290 Fraktionszuwendungen	-77.001	-80.000	0	-76.801	-3.199	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-500.769</b>	<b>-523.130</b>	<b>0</b>	<b>-491.890</b>	<b>-31.240</b>	<b>0</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-497.486</b>	<b>-516.169</b>	<b>0</b>	<b>-488.374</b>	<b>-27.795</b>	<b>0</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-497.486</b>	<b>-516.169</b>	<b>0</b>	<b>-488.374</b>	<b>-27.795</b>	<b>0</b>
<b>23 Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.327</b>	<b>-2.327</b>	<b>0</b>
491104 Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	0	0	0	2.327	-2.327	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.327</b>	<b>-2.327</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-497.486</b>	<b>-516.169</b>	<b>0</b>	<b>-486.047</b>	<b>-30.122</b>	<b>0</b>
<b>27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>207.973</b>	<b>210.977</b>	<b>0</b>	<b>188.930</b>	<b>22.046</b>	<b>0</b>
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	207.973	210.977	0	188.930	22.046	0

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0101 Politische Gremien						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	-10.689	-14.111	0	-10.171	-3.940	0
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-10.171	10.171	0
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-10.689	-14.109	0	0	-14.109	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	-2	0	0	-2	0
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-300.202</b>	<b>-319.303</b>	<b>0</b>	<b>-307.288</b>	<b>-12.015</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0101 – Teilergebnisrechnung**

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

Die Minderaufwendungen resultieren aus Minderausgaben bei den Sitzungsgeldern und Fahrkosten für sachkundige Bürger sowie Minderausgaben bei Erstattungen für Verdienstaussfall.

**Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020**

Stadt Königswinter Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0101 Politische Gremien						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
07 + Sonstige Einzahlungen	2.985	5.000	0	3.516	1.484	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.985</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>3.516</b>	<b>1.484</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	-85.168	-81.918	0	-88.373	6.455	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.287	-1.760	0	0	-1.760	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-390.510	-428.710	0	-405.685	-23.025	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-476.966</b>	<b>-512.388</b>	<b>0</b>	<b>-494.058</b>	<b>-18.329</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-473.981</b>	<b>-507.388</b>	<b>0</b>	<b>-490.543</b>	<b>-16.845</b>	<b>0</b>
26 - Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.144	0	0	-25.200	25.200	0
<b>30 = Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-12.144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.200</b>	<b>25.200</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-12.144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.200</b>	<b>25.200</b>	<b>0</b>

Stadt Königswinter Investitionen Produktgruppe 0101 Politische Gremien						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
I-16-3 BGA Politische Gremien	-12.144	0	0	-25.200	25.200	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.144	0	0	-25.200	25.200	0

**Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0101 - Investitionen**

**I-16-3 BGA Politische Gremien**

Die Mittel wurden für die Beschaffung einer Mikrofonanlage verwendet.

Die ursprüngliche Mikrofonanlage war technisch überaltert, stör anfällig und nicht erweiterbar. Ein Austausch war in 2021 geplant. Durch Corona-bedingte Abstandsregelungen war die alte Mikrofonanlage für Ratssitzungen unbrauchbar.

Ein Wirtschaftlichkeitsvergleich hatte ergeben, dass ein Kauf wirtschaftlicher als eine Mietlösung ist. Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 24.08.2020 der außerplanmäßigen Ausgabe zugestimmt.

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

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>12.821</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>14.083</b>	<b>5.917</b>	<b>0</b>
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	12.821	20.000	0	14.083	5.917	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>7.044</b>	<b>11.063</b>	<b>0</b>	<b>16.613</b>	<b>-5.550</b>	<b>0</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. anetr. Urlaub	5.559	6.622	0	12.613	-5.991	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.485	4.241	0	3.832	409	0
459190 Andere sonst. ordentliche Erträge	0	200	0	168	32	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>19.865</b>	<b>31.063</b>	<b>0</b>	<b>30.696</b>	<b>367</b>	<b>0</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-1.267.446</b>	<b>-1.334.527</b>	<b>0</b>	<b>-1.923.858</b>	<b>589.330</b>	<b>0</b>
501101 Bezüge der Beamten	-474.227	-526.842	0	-516.700	-10.142	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-478.421	-460.387	0	-503.595	43.208	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-28.534	-39.788	0	-30.438	-9.350	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-83.173	-97.175	0	-86.644	-10.531	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-189.984	-198.270	0	-759.516	561.246	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht anetr. Urlaub	-8.965	-9.393	0	-14.195	4.803	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-4.144	-2.672	0	-12.770	10.098	0
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-6.482</b>	<b>-24.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.592</b>	<b>-19.908</b>	<b>0</b>
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-6.482	-23.500	0	-4.592	-18.908	0
527990 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	0	-1.000	0	0	-1.000	0
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-35.951</b>	<b>-66.600</b>	<b>0</b>	<b>-73.465</b>	<b>6.865</b>	<b>-33.000</b>
541190 Sonstige Personalaufwendungen	-281	-300	0	0	-300	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-400	-2.000	0	-38.016	36.016	-33.000
543105 Telekommunikationsgebühren	-2.917	-4.800	0	-2.918	-1.882	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-1.066	-1.500	0	-982	-518	0
544103 Haftpflicht- und Eigenschadensversicherung	0	-27.000	0	0	-27.000	0
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-31.287	-31.000	0	-31.549	549	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-1.309.879</b>	<b>-1.425.627</b>	<b>0</b>	<b>-2.001.915</b>	<b>576.288</b>	<b>-33.000</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-1.290.014</b>	<b>-1.394.565</b>	<b>0</b>	<b>-1.971.219</b>	<b>576.654</b>	<b>-33.000</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-1.290.014</b>	<b>-1.394.565</b>	<b>0</b>	<b>-1.971.219</b>	<b>576.654</b>	<b>-33.000</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-1.290.014</b>	<b>-1.394.565</b>	<b>0</b>	<b>-1.971.219</b>	<b>576.654</b>	<b>-33.000</b>
<b>27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>465.211</b>	<b>496.511</b>	<b>0</b>	<b>601.162</b>	<b>-104.652</b>	<b>0</b>
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	465.211	496.511	0	601.162	-104.652	0
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-824.803</b>	<b>-898.054</b>	<b>0</b>	<b>-1.370.056</b>	<b>472.003</b>	<b>-33.000</b>

## Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

### Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0102 – Teilergebnisrechnung

#### 526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten

Aufgrund der Corona-Situation konnten Aus- und Fortbildungen nicht wie geplant durchgeführt werden.

#### 542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten

Hier wird die Ansatzüberschreitung durch eine bei den Mittelanmeldungen für 2020 nicht einzuplanende Organisationsuntersuchung im GB 40 verursacht. Diese Untersuchung war dringend erforderlich und nicht auf das Folgejahr zu verschieben

#### 544103 Haftpflicht und Eiegnschadenversicherung

Die ursprünglich hier veranschlagte Vermögensschadenhaftpflichtversicherung für Führungskräfte und Ratsmitglieder wurde in die PG 0111 gebucht.

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
07 + Sonstige Einzahlungen	42	200	0	168	32	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>168</b>	<b>32</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	-1.064.354	-1.124.193	0	-1.137.377	13.184	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.767	-24.500	0	-4.541	-19.959	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-36.148	-66.600	0	-69.288	2.688	-33.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.107.270</b>	<b>-1.215.293</b>	<b>0</b>	<b>-1.211.206</b>	<b>-4.087</b>	<b>-33.000</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.107.228</b>	<b>-1.215.093</b>	<b>0</b>	<b>-1.211.038</b>	<b>-4.055</b>	<b>-33.000</b>

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0103 Gleichstellung von Frau und Mann</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Gleichstellungsbeauftragte	<b>Verantwortliche Person:</b> Frauke 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 - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0103 Gleichstellung von Frau und Mann						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>361</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>361</b>	<b>0</b>
456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	0	100	0	0	100	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	0	209	0	0	209	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	0	53	0	0	53	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>0</b>	<b>361</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>361</b>	<b>0</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-41.134</b>	<b>-40.840</b>	<b>0</b>	<b>-42.852</b>	<b>2.012</b>	<b>0</b>
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-29.989	-31.386	0	-33.518	2.132	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.442	-2.699	0	-2.701	2	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-5.421	-6.630	0	-5.978	-652	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.195	-47	0	-473	426	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-2.087	-78	0	-182	103	0
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	-1.600	0	0	-1.600	0
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.920</b>	<b>-3.700</b>	<b>0</b>	<b>-764</b>	<b>-2.936</b>	<b>0</b>
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	-1.200	0	0	-1.200	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-1.920	-2.500	0	-764	-1.736	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-43.053</b>	<b>-46.140</b>	<b>0</b>	<b>-43.616</b>	<b>-2.524</b>	<b>0</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-43.053</b>	<b>-45.779</b>	<b>0</b>	<b>-43.616</b>	<b>-2.163</b>	<b>0</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-43.053</b>	<b>-45.779</b>	<b>0</b>	<b>-43.616</b>	<b>-2.163</b>	<b>0</b>
<b>23 Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>153</b>	<b>-153</b>	<b>0</b>
491104 Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	0	0	0	153	-153	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>153</b>	<b>-153</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-43.053</b>	<b>-45.779</b>	<b>0</b>	<b>-43.463</b>	<b>-2.315</b>	<b>0</b>
<b>27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.916</b>	<b>13.842</b>	<b>0</b>	<b>13.085</b>	<b>757</b>	<b>0</b>
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.916	13.842	0	13.085	757	0
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>
581192 Verrechnungsbereich Baubetriebshof	0	-1	0	0	-1	0
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-30.137</b>	<b>-31.938</b>	<b>0</b>	<b>-30.378</b>	<b>-1.559</b>	<b>0</b>

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0103 Gleichstellung von Frau und Mann						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
07 + Sonstige Einzahlungen	0	100	0	0	100	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	-37.852	-40.715	0	-42.197	1.483	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.600	0	0	-1.600	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-2.058	-3.700	0	-864	-2.836	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.910</b>	<b>-46.015</b>	<b>0</b>	<b>-43.062</b>	<b>-2.953</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-39.910</b>	<b>-45.915</b>	<b>0</b>	<b>-43.062</b>	<b>-2.853</b>	<b>0</b>

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0105 Rechnungsprüfung</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Revision	<b>Verantwortliche Person:</b> Alexander 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 ergebnissicherer 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);

**Zugeordnete Produkte**    01050100    Prüfung und Beratung

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0105 Rechnungsprüfung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>978</b>	<b>2.419</b>	<b>0</b>	<b>8.612</b>	<b>-6.194</b>	<b>0</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	573	1.760	0	1.232	528	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	405	659	0	1.240	-582	0
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	0	0	0	6.140	-6.140	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>978</b>	<b>2.419</b>	<b>0</b>	<b>8.612</b>	<b>-6.194</b>	<b>0</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-223.716</b>	<b>-232.208</b>	<b>0</b>	<b>-259.567</b>	<b>27.359</b>	<b>0</b>
501101 Bezüge der Beamten	-94.438	-123.225	0	-103.761	-19.464	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-50.540	-44.903	0	-86.820	41.916	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.914	-3.881	0	-6.681	2.800	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-10.441	-9.478	0	-17.822	8.344	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-62.897	-49.691	0	-41.848	-7.844	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-682	-661	0	-1.541	880	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-804	-369	0	-1.096	727	0
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-3.383</b>	<b>-8.050</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.952</b>	<b>-5.098</b>	<b>0</b>
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	0	-2.500	0	0	-2.500	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-3.383	-5.550	-2.300	-2.952	-2.598	0
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>-2.125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.125</b>	<b>0</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	0	-2.125	0	0	-2.125	0
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-60.067</b>	<b>-25.050</b>	<b>0</b>	<b>-35.150</b>	<b>10.100</b>	<b>0</b>
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-59.917	-25.000	0	-35.000	10.000	0
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-150	-50	0	-150	100	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-287.166</b>	<b>-267.433</b>	<b>-2.300</b>	<b>-297.669</b>	<b>30.236</b>	<b>0</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-286.187</b>	<b>-265.014</b>	<b>-2.300</b>	<b>-289.057</b>	<b>24.043</b>	<b>0</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-286.187</b>	<b>-265.014</b>	<b>-2.300</b>	<b>-289.057</b>	<b>24.043</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-286.187</b>	<b>-265.014</b>	<b>-2.300</b>	<b>-289.057</b>	<b>24.043</b>	<b>0</b>
<b>27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>110.491</b>	<b>115.924</b>	<b>0</b>	<b>89.489</b>	<b>26.436</b>	<b>0</b>
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	110.491	115.924	0	89.489	26.436	0
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-175.696</b>	<b>-149.090</b>	<b>-2.300</b>	<b>-199.568</b>	<b>50.478</b>	<b>0</b>

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0105 – Teilergebnisrechnung

**524990 Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. v. Rechten und Diensten**

Es handelt sich hierbei nicht um die tatsächlichen Kosten. Aus dem Sachkonto werden die zu bildenden Rückstellungen für die (externe) Prüfung des Jahresabschlusses 2020 bedient. Der Haushaltsplan 2020 wurde im Juni / Juli 2018 aufgestellt, die geschätzten Kosten resultierten aus der Auswertung der vorliegenden Angebote. Da sich bei der Prüfung des JA 2018 eine Erweiterung des Prüfungsumfangs ergab, erhöhten sich daher in der Folgezeit auch die Kosten, welche sich mittlerweile auf rund 35.000 EUR (brutto) eingependelt haben.

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0105 Rechnungsprüfung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	712	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>712</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	-159.332	-181.487	0	-215.083	33.596	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.087	-8.050	-2.300	-3.341	-4.709	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-44.567	-68.550	-43.500	-27.990	-40.560	-35.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-206.986</b>	<b>-258.087</b>	<b>-45.800</b>	<b>-246.413</b>	<b>-11.674</b>	<b>-35.000</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-206.274</b>	<b>-258.087</b>	<b>-45.800</b>	<b>-246.413</b>	<b>-11.674</b>	<b>-35.000</b>

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste</b>																	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Organisation und IT		<b>Verantwortliche Person:</b> Nico 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																	
<table border="0"> <tr> <td><b>Zugeordnete Produkte</b></td> <td>01060100</td> <td>Beschaffungsservice</td> </tr> <tr> <td></td> <td>01060200</td> <td>Fuhrpark und Botendienst</td> </tr> <tr> <td></td> <td>01060300</td> <td>Sonstige Zentrale Dienste</td> </tr> <tr> <td></td> <td>01060400</td> <td>Zentrale Vervielfältigungsstelle</td> </tr> <tr> <td></td> <td>01060900</td> <td>PKS Zentrale Dienste</td> </tr> </table>			<b>Zugeordnete Produkte</b>	01060100	Beschaffungsservice		01060200	Fuhrpark und Botendienst		01060300	Sonstige Zentrale Dienste		01060400	Zentrale Vervielfältigungsstelle		01060900	PKS Zentrale Dienste
<b>Zugeordnete Produkte</b>	01060100	Beschaffungsservice															
	01060200	Fuhrpark und Botendienst															
	01060300	Sonstige Zentrale Dienste															
	01060400	Zentrale Vervielfältigungsstelle															
	01060900	PKS Zentrale Dienste															

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>7.164</b>	<b>4.754</b>	<b>0</b>	<b>4.469</b>	<b>285</b>	<b>0</b>
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	5.567	2.500	0	2.320	180	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	1.597	494	0	2.149	-1.655	0
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	0	1.760	0	0	1.760	0
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.090</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>3.565</b>	<b>-1.065</b>	<b>0</b>
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	3.090	2.500	0	3.565	-1.065	0
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>7.144</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>8.073</b>	<b>-7.573</b>	<b>0</b>
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	6.993	0	0	7.682	-7.682	0
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	151	500	0	392	108	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>10.600</b>	<b>4.217</b>	<b>0</b>	<b>3.063</b>	<b>1.154</b>	<b>0</b>
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	1.000	0	0	1.000	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	5.952	1.831	0	2.272	-441	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	4.648	1.387	0	791	596	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>27.999</b>	<b>11.972</b>	<b>0</b>	<b>19.170</b>	<b>-7.198</b>	<b>0</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-437.226</b>	<b>-392.906</b>	<b>0</b>	<b>-434.951</b>	<b>42.045</b>	<b>0</b>
501101 Bezüge der Beamten	-25.892	-24.723	0	-26.267	1.544	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-295.283	-265.465	0	-293.503	28.038	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-24.511	-22.946	0	-22.864	-82	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-64.079	-56.031	0	-60.860	4.830	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-22.048	-19.760	0	-24.048	4.288	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-4.182	-2.864	0	-2.896	32	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.231	-1.117	0	-4.513	3.395	0
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-28.073</b>	<b>-35.635</b>	<b>0</b>	<b>-22.866</b>	<b>-12.769</b>	<b>0</b>
524110 Abfallbeseitigung	-1.767	-1.800	0	-3.202	1.402	0
524111 Reinigung	-3.562	-3.100	0	-3.754	654	0
525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	-2.037	-4.000	0	-3.194	-806	0
525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	-5.386	-10.500	0	-2.852	-7.648	0
525103 Fahrzeugsteuern	-618	-850	0	-477	-373	0
525104 Fahrzeugversicherungen	-7.978	-10.085	0	-7.511	-2.574	0
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-5.009	-3.700	0	-491	-3.209	0
528102 Reinigungsmittel	-10	0	0	0	0	0
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-1.707	-1.600	0	-1.385	-215	0
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-9.095</b>	<b>-8.983</b>	<b>0</b>	<b>-15.773</b>	<b>6.790</b>	<b>0</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.548	-5.783	0	-6.060	277	0
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-4.547	-3.200	0	-9.713	6.513	0
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-332.587</b>	<b>-371.140</b>	<b>0</b>	<b>-382.841</b>	<b>11.701</b>	<b>0</b>
542202 Mieten Kopiergeräte	-13.864	-17.000	0	-21.617	4.617	0
542290 Übrige Mieten/Pachten	-193	-140	0	-1.153	1.013	0
542301 Leasing	-21.746	-26.000	0	-18.379	-7.621	0

**Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020**

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-82.308	-92.000	0	-87.375	-4.625	0
543104 Bürobedarf	-44.844	-48.500	0	-41.721	-6.779	0
543106 Porto	-75.967	-78.000	0	-81.582	3.582	0
543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-4.044	-4.500	0	-3.663	-837	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-89.621	-69.000	0	-91.433	22.433	0
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0	-36.000	0	-35.917	-83	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-806.981</b>	<b>-808.664</b>	<b>0</b>	<b>-856.430</b>	<b>47.767</b>	<b>0</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-778.982</b>	<b>-796.692</b>	<b>0</b>	<b>-837.260</b>	<b>40.568</b>	<b>0</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-778.982</b>	<b>-796.692</b>	<b>0</b>	<b>-837.260</b>	<b>40.568</b>	<b>0</b>
<b>23 Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.064</b>	<b>-11.064</b>	<b>0</b>
491104 Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	0	0	0	11.064	-11.064	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.064</b>	<b>-11.064</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-778.982</b>	<b>-796.692</b>	<b>0</b>	<b>-826.197</b>	<b>29.505</b>	<b>0</b>
<b>27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>169.959</b>	<b>171.489</b>	<b>0</b>	<b>223.201</b>	<b>-51.712</b>	<b>0</b>
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	169.959	171.489	0	223.201	-51.712	0
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.016</b>	<b>-1.697</b>	<b>0</b>	<b>-17.401</b>	<b>15.705</b>	<b>0</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.800	0	0	-17.401	17.401	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-2.216	-1.697	0	0	-1.697	0
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-628.038</b>	<b>-626.900</b>	<b>0</b>	<b>-620.397</b>	<b>-6.503</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0106 – Teilergebnisrechnung**

**543190 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.**

Die hier veranschlagten Mittel sind für Möbel bzw. sonstige Ausstattungen, welche die 800 € Grenze übersteigen. Die Mittelanmeldung erfolgte voraussichtlich einer Preiserhöhung im Möbelbereich, die allerdings nicht so deutlich ausfiel, so dass die 800 €-Grenze nicht überschritten wurde. Ein Großteil der in 2021 bestellten Schreibtische lag knapp unter 800 €. Daher wurden die Mittel nicht genutzt.

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.500	0	13.454	-10.954	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.471	2.500	0	6.087	-3.587	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151	500	0	392	108	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	1.000	0	0	1.000	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.623</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>19.932</b>	<b>-13.432</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	-409.765	-369.165	0	-403.495	34.329	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.128	-35.635	0	-27.547	-8.088	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-352.623	-374.340	0	-389.522	15.182	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-786.516</b>	<b>-779.140</b>	<b>0</b>	<b>-820.564</b>	<b>41.424</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-783.893</b>	<b>-772.640</b>	<b>0</b>	<b>-800.631</b>	<b>27.991</b>	<b>0</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.550	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>16.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 - Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.251	-1.000	0	-3.536	2.536	-29.000
<b>30 = Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-38.251</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.536</b>	<b>2.536</b>	<b>-29.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-21.701</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.536</b>	<b>2.536</b>	<b>-29.000</b>

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
I-10-10 Dienstwagen	-14.555	0	0	0	0	-29.000
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	16.550	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-31.105	0	0	0	0	-29.000
I-10-4 BGA Zentrale Dienste	-7.146	-1.000	0	-3.536	2.536	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.146	-1.000	0	-3.536	2.536	0

<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, Carsten Herrmann Städtepartnerschaftsangelegenheiten - Geschäftsbereich Kultur, Ulrich Berres

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	-2	0	0	0	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-2	0	0	0	0	0
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	75	350	0	100	250	0
442190 Erträge aus Verkauf	75	350	0	100	250	0
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	550	0	0	0	0	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	500	0	0	0	0	0
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	50	0	0	0	0	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	661	1.984	0	2.049	-65	0
458202 Auflösung/Herabsetz. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	661	956	0	1.597	-642	0
458203 Auflösung/Herabsetz. Rückst. f. geleist. Überstd.	0	1.028	0	451	577	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	1.284	2.334	0	2.149	185	0
<b>11 Personalaufwendungen</b>	-119.889	-129.312	0	-129.603	292	0
501101 Bezüge der Beamten	-40.660	-39.657	0	-42.914	3.256	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-48.212	-57.820	0	-50.874	-6.946	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.756	-4.998	0	-3.888	-1.110	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-10.128	-12.204	0	-10.535	-1.669	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-14.654	-12.829	0	-20.597	7.768	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.350	-827	0	-392	-435	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.129	-977	0	-405	-572	0
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	-744	-7.174	0	-840	-6.334	0
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-643	-6.674	0	-840	-5.834	0
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-101	-500	0	0	-500	0
<b>15 Transferaufwendungen</b>	-3.192	-11.000	0	0	-11.000	0
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	-1.000	0	0	-1.000	0
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-3.192	-10.000	0	0	-10.000	0
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	-53.989	-32.500	0	-31.613	-887	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-6.084	-2.000	0	-3.682	1.682	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-36.700	-20.000	0	-17.518	-2.482	0
549190 Verfügungsmittel	-11.204	-10.500	0	-10.413	-87	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	-177.814	-179.986	0	-162.056	-17.930	0
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	-176.531	-177.652	0	-159.907	-17.745	0
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	-176.531	-177.652	0	-159.907	-17.745	0
<b>23 Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	3.100	-3.100	0
491104 Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	0	0	0	3.100	-3.100	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	0	0	0	3.100	-3.100	0

**Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020**

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-176.531</b>	<b>-177.652</b>	<b>0</b>	<b>-156.807</b>	<b>-20.845</b>	<b>0</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.993</b>	<b>-4.850</b>	<b>0</b>	<b>-6.834</b>	<b>1.983</b>	<b>0</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-6.834	6.834	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-13.993	-4.850	0	0	-4.850	0
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-190.523</b>	<b>-182.502</b>	<b>0</b>	<b>-163.640</b>	<b>-18.862</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0107 – Teilergebnisrechnung**

**531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke**

Es handelt sich um die Mittel für Austauschaktivitäten im Rahmen der Städtepartnerschaften, wie Schüleraustausch, Weihnachtsbesuch Cleethorpes, etc. Da aufgrund der Beschränkung durch die Corona-Pandemie keinerlei Aktivitäten stattgefunden haben, wurde nichts verausgabt.

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	75	350	0	100	250	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	220	0	0	880	-880	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>845</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>980</b>	<b>-630</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	-102.756	-114.679	0	-108.210	-6.469	0
14 - Transferauszahlungen	-3.138	-11.000	0	-54	-10.946	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-53.796	-33.000	0	-29.542	-3.458	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-159.690</b>	<b>-158.679</b>	<b>0</b>	<b>-137.806</b>	<b>-20.872</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-158.845</b>	<b>-158.329</b>	<b>0</b>	<b>-136.826</b>	<b>-21.502</b>	<b>0</b>
26 - Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-900	-10.100	-9.100	-9.225	-875	0
<b>30 = Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-900</b>	<b>-10.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.225</b>	<b>-875</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-900</b>	<b>-10.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.225</b>	<b>-875</b>	<b>0</b>

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
I-16-1 Internetauftritt	-900	-9.100	-9.100	-7.656	-1.444	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-900	-9.100	-9.100	-7.656	-1.444	0
I-16-2 BGA Presse-, Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation	0	-1.000	0	-1.569	569	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.000	0	-1.569	569	0

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0108 Personalwesen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Verschiedene (siehe unten)	<b>Verantwortliche Person:</b> Verschiedene (siehe unten)	
<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: - Vorbereitung von personalwirtschaftlichen Entscheidungen und Strategien - Festlegung von personalwirtschaftlichen Aktivitäten in quantitativer und qualitativer Hinsicht - Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung - Personalförderung / -entwicklung - Anteilige Erstattung in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen (Beihilfe) - angemessene Erfüllung der Fürsorgepflicht  Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Personaldeckung (Anteil der unbesetzten Stellen an den Gesamtstellen) - Anteil Kurzzeiterkrankungen als Indikator der Mitarbeiterzufriedenheit - Anteil Fortbildungsausgaben an Personalkosten (Motivationsindikator, Indikator für Personalentwicklung)		
<b>Zugeordnete Produkte</b>	01080200 Personalbetreuung - Geschäftsbereich Personal, Brigitte Half 01080300 Beihilfe - Geschäftsbereich Personal, Brigitte Half 01080400 Stellenplanung - Geschäftsbereich Personal, Brigitte Half 01080500 Allgemeine Personalkosten - Geschäftsbereich Personal, Brigitte Half 01080600 Personalentwicklung - Stabsstelle Personalentwicklung, Christina Wiebe 01080700 Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) - Geschäftsbereich Personal, Brigitte Half 01080800 Arbeitsschutz - Geschäftsbereich Organisation und IT, Nico Graefe	

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0108 Personalwesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>8.425</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>11.917</b>	<b>1.083</b>	<b>0</b>
448090 Erstattungen vom Bund	2.947	9.000	0	4.250	4.750	0
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	4.373	2.000	0	7.667	-5.667	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	0	2.000	0	0	2.000	0
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.106	0	0	0	0	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.327.759</b>	<b>821.359</b>	<b>0</b>	<b>2.118.478</b>	<b>-1.297.119</b>	<b>0</b>
458201 Auflösung/Herabsetzg. ATZ-Rückstellung	350.259	341.689	0	361.172	-19.483	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	15.246	7.672	0	7.913	-240	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	787	1.998	0	941	1.057	0
458204 Auflösung/Herabsetzg. Pensionsrückst. für VE	568.509	270.000	0	508.600	-238.600	0
458205 Auflösung/Herabsetzg. Beihilferückst. für VE	159.503	100.000	0	165.582	-65.582	0
458206 Auflösung/Herabsetzg. Pensionsrückst. für Besch.	175.315	50.000	0	802.484	-752.484	0
458207 Auflösung/Herabsetzg. Beihilferückst. für Besch.	58.141	50.000	0	271.651	-221.651	0
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	0	0	0	135	-135	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>1.336.185</b>	<b>834.359</b>	<b>0</b>	<b>2.130.395</b>	<b>-1.296.036</b>	<b>0</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-1.724.269</b>	<b>-2.969.866</b>	<b>0</b>	<b>-2.216.591</b>	<b>-753.274</b>	<b>0</b>
501101 Bezüge der Beamten	-95.854	-225.727	0	-106.743	-118.984	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-422.882	-1.171.375	0	-448.729	-722.646	0
501903 Personalaufw. f. Bundesfreiwilligendienstleistende	-4.989	-15.500	0	-7.136	-8.364	0
501908 Vergütung Auszubildende Tarifbereich	-117.907	-133.500	0	-86.343	-47.157	0
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	0	0	0	-53	53	0
501910 Bezüge Beamtenanwärter	-75.001	-120.000	0	-106.522	-13.478	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-30.440	-100.992	0	-35.018	-65.974	0
502901 Vers.kassenbeitr. tarifl. Besch. - Azubi AG-Ant.	-8.882	-10.900	0	-6.306	-4.594	0
502990 Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	0	0	0	-3	3	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-260.483	-247.334	0	-88.773	-158.561	0
503203 Gesetzl. Unfallvers. tarifl. Beschäftigte	-75.514	-69.000	0	-79.854	10.854	0
503902 Gesetzl. SV tarifl. Besch. - Azubi AG-Ant.	-24.217	-26.900	0	-17.288	-9.612	0
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-1.838	-6.500	0	-2.755	-3.745	0
504101 Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-269.231	-310.000	0	-243.950	-66.050	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	285.310	-68.509	0	-45.268	-23.241	0
506101 Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	-365.541	-400.050	0	-620.501	220.451	0
507101 Aufwand für Rückstellung ATZ	-242.016	-50.438	0	-281.100	230.662	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-7.745	-9.589	0	-16.639	7.050	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-7.039	-3.551	0	-23.611	20.060	0
<b>12 Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-2.355.745</b>	<b>-1.880.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.434.833</b>	<b>554.833</b>	<b>0</b>
511101 Versorgungsbezüge Beamte (Umlage an RVK)	-1.708.339	-1.400.000	0	-900.935	-499.065	0
514101 Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-149.702	-260.000	0	-167.575	-92.425	0
515101 Aufw. f. Pensrückst. f. Versorgungsempfänger	-368.244	-100.000	0	-1.078.897	978.897	0
516101 Aufw. f. Beihilferückst. f. Versorgungsempfänger	-129.460	-120.000	0	-287.426	167.426	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0108 Personalwesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-261.236</b>	<b>-350.500</b>	<b>0</b>	<b>-279.613</b>	<b>-70.887</b>	<b>-12.359</b>
526101 Aufwend. im Zusammenh. mit Personaleinstellungen	-22.960	-29.000	0	-36.173	7.173	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-78.677	-89.500	0	-56.713	-32.787	-12.359
526103 Reisekosten, Fahrtkosten	-87.392	-105.000	0	-61.582	-43.418	0
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-240	0	0	0	0	0
526107 Personalnebenaufwendungen	-8.456	-13.000	0	-8.902	-4.098	0
526190 Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-63.510	-114.000	0	-116.242	2.242	0
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-76	0	0	0	0	0
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-4.450</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.400</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-4.450	-6.000	0	-5.400	-600	0
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-34.733</b>	<b>-22.850</b>	<b>0</b>	<b>-16.305</b>	<b>-6.545</b>	<b>0</b>
541190 Sonstige Personalaufwendungen	0	-1.000	0	0	-1.000	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-32.443	-19.500	0	-14.015	-5.485	0
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-2.290	-2.350	0	-2.290	-60	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-4.380.510</b>	<b>-5.229.216</b>	<b>0</b>	<b>-4.952.742</b>	<b>-276.474</b>	<b>-12.359</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-3.044.325</b>	<b>-4.394.856</b>	<b>0</b>	<b>-2.822.347</b>	<b>-1.572.510</b>	<b>-12.359</b>
<b>19 Finanzerträge</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
469190 Sonstige Finanzerträge	2	0	0	0	0	0
<b>21 Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>2</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>-3.044.322</b>	<b>-4.394.856</b>	<b>0</b>	<b>-2.822.347</b>	<b>-1.572.510</b>	<b>-12.359</b>
<b>23 Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61.438</b>	<b>-61.438</b>	<b>0</b>
491104 Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	0	0	0	61.438	-61.438	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61.438</b>	<b>-61.438</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-3.044.322</b>	<b>-4.394.856</b>	<b>0</b>	<b>-2.760.909</b>	<b>-1.633.947</b>	<b>-12.359</b>
<b>27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>33.894</b>	<b>27.200</b>	<b>0</b>	<b>85.210</b>	<b>-58.009</b>	<b>0</b>
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.894	27.200	0	85.210	-58.009	0
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-143	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-3.010.572</b>	<b>-4.367.656</b>	<b>0</b>	<b>-2.675.700</b>	<b>-1.691.957</b>	<b>-12.359</b>

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0108 – Teilergebnisrechnung

**458201 Auflösung/Herabsetzung ATZ-Rückstellung**

Hierbei handelt es sich um die ertragswirksame Auflösung in der Freistellungsphase der Altersteilzeit. Durch gegenüber den Planungen veränderte Inanspruchnahme der Altersteilzeit mussten auch die Rückstellungen bzw. die Auflösungen der Rückstellung entsprechend angepasst werden.

**458204 Auflösung/Herabsetzung Pensionsrückst. für VE**

Hierbei handelt es sich um die ertragswirksame Auflösung der Rückstellungen für in 2020 verstorbene Versorgungsempfänger. Im Ansatz wurden die Durchschnittswerte der vergangenen Jahre berücksichtigt, in 2020 gab es mehr Todesfälle als im Durchschnitt der vergangenen Jahre.

**458205 Auflösung/Herabsetzung Beihilferückst. für VE**

Hierbei handelt es sich um die ertragswirksame Auflösung der Rückstellungen für in 2020 verstorbene Versorgungsempfänger. Im Ansatz wurden die Durchschnittswerte der vergangenen Jahre berücksichtigt, in 2020 gab es mehr Todesfälle als im Durchschnitt der vergangenen Jahre.

**458206 Auflösung/Herabsetzung Pensionsrückstellung für Beschäftigte**

In dieser Position werden die Auflösung bzw. Herabsetzungen von Pensionsrückstellungen von ausgeschiedenen bzw. verstorbenen aktiven Beamten verbucht. Der Ansatz ist ein Mittelwert der Vorjahre. In 2020 haben sich zwei Beamtinnen zu anderen Dienstherren versetzen lassen, eine Beamtin ist nach Beurlaubung ausgeschieden, ein Beamter verstorben.

**458207 Auflösung/Herabsetzung Beihilferückst. für Beschäftigte**

In dieser Position werden die Auflösung bzw. Herabsetzungen von Pensionsrückstellungen von ausgeschiedenen bzw. verstorbenen aktiven Beamten verbucht. Der Ansatz ist ein Mittelwert der Vorjahre. In 2020 haben sich zwei Beamtinnen zu anderen Dienstherren versetzen lassen, eine Beamtin ist nach Beurlaubung ausgeschieden, ein Beamter verstorben.

**526102 Aufwand für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten**

Es konnten weniger Auszubildende als geplant ausgebildet werden, dadurch reduzieren sich auch die entsprechenden Sachkosten. Daneben konnten pandemiebedingt Fortbildungen nicht in dem geplanten Umfang realisiert werden.

**526103 Reisekosten, Fahrtkosten**

Die Kosten wurden in Vorjahreshöhen geplant, es sind aber weniger Reisekosten angefallen. Dies ist u.a. durch die Corona-Pandemie bedingt, da weniger Besprechungen in Präsenz erfolgen konnten und notwendige Dienstreisen z.T. verschoben werden mussten.

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0108 Personalwesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.320	13.000	0	12.753	247	0
07 + Sonstige Einzahlungen	52.248	40.000	0	33.931	6.069	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.567</b>	<b>53.000</b>	<b>0</b>	<b>46.684</b>	<b>6.316</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	-1.193.374	-2.437.728	0	-1.332.975	-1.104.754	0
11 - Versorgungsauszahlungen	-2.124.815	-1.930.000	0	-1.826.626	-103.374	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-306.695	-390.500	0	-363.771	-26.729	-12.359
14 - Transferauszahlungen	-4.450	-6.000	0	-5.400	-600	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-12.613	-207.424	-184.574	-205.173	-2.251	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.641.947</b>	<b>-4.971.652</b>	<b>-184.574</b>	<b>-3.733.945</b>	<b>-1.237.707</b>	<b>-12.359</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-3.582.380</b>	<b>-4.918.652</b>	<b>-184.574</b>	<b>-3.687.261</b>	<b>-1.231.391</b>	<b>-12.359</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, N.N. Finanzwirtschaftliche Serviceleistungen, Geschäftsbereich Kämmerei/Controlling, N.N. Finanzbuchhaltung, Geschäftsbereich Kämmerei/Controlling, N.N. Zahlungsabwicklung, Geschäftsbereich Stadtkasse, Christa Placke Kommunale Steuern und Abgaben, Geschäftsbereich Steuern und Einkauf, Jörg Kremer

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0109 Finanz- und Rechnungswesen



Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>230</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>205</b>	<b>-55</b>	<b>0</b>
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	230	150	0	205	-55	0
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.993</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>677</b>	<b>-677</b>	<b>0</b>
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	3.993	0	0	0	0	0
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	677	-677	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>206.222</b>	<b>425.782</b>	<b>0</b>	<b>151.615</b>	<b>274.167</b>	<b>0</b>
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	0	100	0	0	100	0
456290 Beitreib.geb., Säumnisz., Stund.- u. Auss.zinsen	196.714	163.000	0	121.830	41.170	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	2.553	7.349	0	16.573	-9.224	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	4.749	5.183	0	12.317	-7.134	0
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	0	250.000	0	0	250.000	0
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	931	0	0	856	-856	0
459190 Andere sonst. ordentliche Erträge	1.276	150	0	40	110	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>210.445</b>	<b>425.932</b>	<b>0</b>	<b>152.497</b>	<b>273.435</b>	<b>0</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-1.912.985</b>	<b>-1.874.603</b>	<b>0</b>	<b>-1.804.282</b>	<b>-70.321</b>	<b>0</b>
501101 Bezüge der Beamten	-460.099	-474.055	0	-433.894	-40.161	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-942.001	-943.738	0	-929.069	-14.670	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-75.818	-81.323	0	-72.667	-8.656	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-190.530	-199.284	0	-185.485	-13.800	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-203.953	-155.102	0	-150.443	-4.659	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-32.433	-13.234	0	-19.519	6.285	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-8.151	-7.867	0	-13.207	5.340	0
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-8.791</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.374</b>	<b>-7.626</b>	<b>0</b>
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-8.791	-9.000	0	-1.374	-7.626	0
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-79.304</b>	<b>-47.400</b>	<b>0</b>	<b>-75.831</b>	<b>28.431</b>	<b>0</b>
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-38.133	-15.700	0	-9.308	-6.392	0
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	-22.711	-23.000	0	-21.608	-1.392	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-332	-100	0	-51	-49	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-17.988	-8.000	0	-44.660	36.660	0
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-140	-600	0	-205	-395	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-2.001.080</b>	<b>-1.931.003</b>	<b>0</b>	<b>-1.881.487</b>	<b>-49.516</b>	<b>0</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-1.790.635</b>	<b>-1.505.071</b>	<b>0</b>	<b>-1.728.990</b>	<b>223.919</b>	<b>0</b>
<b>19 Finanzerträge</b>	<b>503</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>389</b>	<b>411</b>	<b>0</b>
469101 Rücklastschriftgebühren (öff. rechtl.)	503	800	0	389	411	0
<b>20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>-695</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-610</b>	<b>-390</b>	<b>0</b>
559990 Rücklastschriftgebühren	-695	-1.000	0	-610	-390	0
<b>21 Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>-191</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-222</b>	<b>22</b>	<b>0</b>

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0109 Finanz- und Rechnungswesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-1.790.826	-1.505.271	0	-1.729.212	223.941	0
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	41.186	-41.186	0
491104 Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	0	0	0	41.186	-41.186	0
25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	41.186	-41.186	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.790.826	-1.505.271	0	-1.688.026	182.755	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	824.228	825.782	0	856.385	-30.603	0
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	824.228	825.782	0	856.385	-30.603	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.000	0	0	-16.000	16.000	0
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.000	0	0	-16.000	16.000	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-982.598	-679.489	0	-847.641	168.152	0

**Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0109 – Teilergebnisrechnung**

**456290 Beibeh.geb., Säumnisz., Stund.- u. Auss.zinsen**

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

**458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen**

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

**547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)**

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

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0109 Finanz- und Rechnungswesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	424	0	0	60	-60	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225	150	0	210	-60	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.993	0	0	677	-677	0
07 + Sonstige Einzahlungen	127.837	163.250	0	102.994	60.256	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	513	800	0	367	433	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>132.992</b>	<b>164.200</b>	<b>0</b>	<b>104.309</b>	<b>59.891</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	-1.668.448	-1.698.400	0	-1.621.114	-77.286	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.395	-9.000	0	-1.719	-7.282	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-695	-1.000	0	-610	-390	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-92.110	-171.726	-132.326	-80.541	-91.185	-128.316
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.769.648</b>	<b>-1.880.126</b>	<b>-132.326</b>	<b>-1.703.984</b>	<b>-176.143</b>	<b>-128.316</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.636.655</b>	<b>-1.715.926</b>	<b>-132.326</b>	<b>-1.599.675</b>	<b>-116.251</b>	<b>-128.316</b>

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0110 Informationstechnologie</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Organisation und IT	<b>Verantwortliche Person:</b> Nico 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: - Abwicklung und Unterstützung von Arbeitsabläufen in der Verwaltung - Optimierung des Einsatzes bzw. der Nutzung des bereitgestellten DV-Systems an den jeweiligen Arbeitsplätzen. - Die Mitarbeiter sollen in die Lage versetzt werden, den Funktionsumfang der an ihren Arbeitsplätzen zur Verfügung gestellten Software zielgerichtet auszuschöpfen um hierdurch eine optimale Unterstützung bei der Abwicklung der ihnen obliegenden Aufgaben zu erreichen.		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der mit DV-Technik ausgestatteten Arbeitsplätze - Anzahl der durchgeführten Schulungen, Teilnehmer/-innen pro Schulung - Kosten pro Nutzer		
<b>Zugeordnete Produkte</b>	01100100 01100200 01100300	Bereitstellung des DV-Systems Anwenderbetreuung und Schulungen Telekommunikationseinrichtungen Verwaltung, Schulen u.a.

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0110 Informationstechnologie						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>17.848</b>	<b>29.948</b>	<b>0</b>	<b>3.099</b>	<b>26.849</b>	<b>0</b>
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	-2	0	0	1	-1	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	17.850	29.948	0	3.098	26.850	0
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>30</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
446190 Übrige sonst. privat. Leistungsentgelte	30	100	0	0	100	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>25.152</b>	<b>2.742</b>	<b>0</b>	<b>5.786</b>	<b>-3.043</b>	<b>0</b>
456501 Leistungen bei Schadensfällen	563	500	0	0	500	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	6.806	1.620	0	5.625	-4.005	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	7.783	623	0	161	462	0
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	10.000	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>43.029</b>	<b>32.790</b>	<b>0</b>	<b>8.885</b>	<b>23.905</b>	<b>0</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-466.988</b>	<b>-552.595</b>	<b>0</b>	<b>-570.921</b>	<b>18.326</b>	<b>0</b>
501101 Bezüge der Beamten	-145.360	-193.865	0	-155.473	-38.391	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-184.537	-213.413	0	-222.363	8.950	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-14.584	-18.447	0	-17.124	-1.323	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-37.530	-45.045	0	-44.622	-422	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-81.225	-73.524	0	-125.696	52.172	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-2.060	-6.081	0	-1.582	-4.499	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.691	-2.220	0	-4.061	1.840	0
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-285.989</b>	<b>-333.300</b>	<b>0</b>	<b>-448.244</b>	<b>114.944</b>	<b>0</b>
524110 Abfallbeseitigung	-377	-1.000	0	0	-1.000	0
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-282.369	-304.000	0	-436.833	132.833	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	-20.000	0	-6.112	-13.888	0
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-3.243	-8.300	0	-5.298	-3.002	0
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-157.392</b>	<b>-173.640</b>	<b>0</b>	<b>-228.514</b>	<b>54.874</b>	<b>0</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-122.536	-166.140	0	-194.425	28.285	0
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-34.855	-7.500	0	-34.089	26.589	0
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-775.036</b>	<b>-813.900</b>	<b>0</b>	<b>-949.528</b>	<b>135.628</b>	<b>0</b>
542290 Übrige Mieten/Pachten	-44.220	-29.000	0	-21.789	-7.211	0
542301 Leasing	-32.817	-30.000	0	-32.892	2.892	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-1.357	-10.000	0	-683.530	673.530	0
543104 Bürobedarf	-21.880	-20.000	0	-18.686	-1.314	0
543105 Telekommunikationsgebühren	-97.726	-88.100	0	-84.427	-3.673	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-5.272	-3.800	0	-3.261	-539	0
544190 Übrige Versicherungen	-3.861	-5.800	0	-4.208	-1.592	0
545390 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an ZV u. dergl.	-567.903	-627.200	0	-100.737	-526.463	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-1.685.406</b>	<b>-1.873.435</b>	<b>0</b>	<b>-2.197.207</b>	<b>323.772</b>	<b>0</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-1.642.376</b>	<b>-1.840.645</b>	<b>0</b>	<b>-2.188.322</b>	<b>347.677</b>	<b>0</b>

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0110 Informationstechnologie						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-1.642.376	-1.840.645	0	-2.188.322	347.677	0
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	13.109	-13.109	0
491104 Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	0	0	0	13.109	-13.109	0
25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	13.109	-13.109	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.642.376	-1.840.645	0	-2.175.213	334.568	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	301.288	386.033	0	362.574	23.459	0
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	301.288	386.033	0	362.574	23.459	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-1.341.088	-1.454.612	0	-1.812.639	358.027	0

**Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0110 – Teilergebnisrechnung**

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

In diesem Bereich mussten unvorhersehbare Softwareerneuerungen im Bereich 0110300 an der Telefonanlage durchgeführt werden, die rund 50.000 € kosteten. Ebenfalls sind in den Ausgaben extrem gestiegene Kosten für Software-Assurance sowie Erweiterungen des LAN-Netzwerks bei 0110100 enthalten. Ein weiterer Kostenanteil wird durch die technische Erweiterung (Headsets, Kameras etc.) von Arbeitsplätzen (Teleheimarbeit und Verwaltungsbüro) bedingt durch die Corona-Pandemie verursacht.

**526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten**

Aufgrund der Corona-Situation konnten die Aus- und Fortbildungen nicht wie geplant durchgeführt werden.

**571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto**

Laptops für Teleheimarbeitsplätze führen hier zu einer deutlichen Mehrausgabe, ebenso mussten unvorhersehbar neue Drucker für die Bürgerämter beschafft werden.

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

**545390 Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit an ZV u. dergl.**

Die ursprünglich bei 545390 gebuchten Kosten für die REGIO IT wurden ab 2020 bei 542990 gebucht. Dies verursacht bei einem Sachkonto eine deutliche Mehrausgabe, beim bisher genutzten eine deutliche Minderausgabe. Zusätzliche Kosten in Höhe von rund 15.000 € verursachen noch Personalgestellungen im DEZ I.

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0110 Informationstechnologie						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	30	100	0	0	100	0
07 + Sonstige Einzahlungen	563	500	0	0	500	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>593</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	-382.011	-470.770	0	-439.582	-31.188	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-312.702	-333.300	0	-495.137	161.837	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-917.296	-821.400	0	-936.061	114.661	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.612.009</b>	<b>-1.625.470</b>	<b>0</b>	<b>-1.870.780</b>	<b>245.310</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.611.416</b>	<b>-1.624.870</b>	<b>0</b>	<b>-1.870.780</b>	<b>245.910</b>	<b>0</b>
26 - Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-221.937	-282.000	0	-489.481	207.481	0
<b>30 = Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-221.937</b>	<b>-282.000</b>	<b>0</b>	<b>-489.481</b>	<b>207.481</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-221.937</b>	<b>-282.000</b>	<b>0</b>	<b>-489.481</b>	<b>207.481</b>	<b>0</b>

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0110 Informationstechnologie						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
I-10-15 BGA Telekommunikationseinrichtung	-1.520	0	0	-1.870	1.870	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.520	0	0	-1.870	1.870	0
I-10-3 Geo-Informationssystem	0	-1.000	0	0	-1.000	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.000	0	0	-1.000	0
I-10-32 Erweiterung und Anpassung NewSystem	0	-25.000	0	-1.366	-23.634	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-25.000	0	-1.366	-23.634	0
I-10-35 Dokumentenmanagementsystem Soft- u. Hardware	-75.811	-167.000	0	-10.011	-156.989	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-75.811	-167.000	0	-10.011	-156.989	0
I-10-43 Zeiterfassungssystem	-5.222	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.222	0	0	0	0	0
I-10-7 ADV-Hardware	-45.399	-20.000	0	-422.538	402.538	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-45.399	-20.000	0	-422.538	402.538	0
I-10-8 ADV-Software	-93.984	-69.000	0	-53.696	-15.304	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-93.984	-69.000	0	-53.696	-15.304	0

**Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0110 - Investitionen**

**I-10-32 Erweiterung und Anpassung NewSystem**

Bei der Maßnahme wurden die Mittel nicht abgerufen, da sämtliche Personalressourcen auf die Installation des elektronischen Rechnungsworkflows von Infoma konzentriert wurden. Dessen Inbetriebnahme ist langwieriger als ursprünglich geplant. Eine darüberhinausgehende allgemeine Erweiterung war daher leider nicht mehr möglich. Zudem war es aufgrund der Pandemie nicht möglich, weitere Projekte in Angriff zu nehmen.

**I-10-35 Dokumentenmanagementsystem Soft- und Hardware**

Im Bereich des Dokumentenmanagementsystems (DMS) wurden viele personelle Ressourcen in die Schaffung des elektrischen Rechnungsworkflows gesetzt, der zusammen mit dem DMS betrieben wird. Weitere Beauftragungen erfolgten, konnten aber wegen der Überlastung der Anbieter und wegen Personalmangels in der Stadtverwaltung nicht zeitnah realisiert werden. Zudem war es aufgrund der Pandemie nicht möglich, weitere Projekte in Angriff zu nehmen.

**I-10-7 ADV-Hardware**

Die Differenz von Ansatz und Ist ist durch vier Positionen zu erklären. Erstens wurden in 2020 neue Server bezahlt, die im Jahr 2019 bestellt wurden und auch in 2019 geliefert werden sollten, aber erst im Februar 2020 geliefert wurden. Bis dato wurden die Server geleast. Jedoch wurde im Wege einer Wirtschaftlichkeitsuntersuchung festgestellt, dass durch die günstige Finanzlage am Kreditmarkt der Kauf der Hardware die wirtschaftlichere Variante war.

Zweitens wurde im Jahr 2020 das Stagesystem mit einem 5-jährigen Wartungsvertrag für Software und Hardware erneuert. Dies war notwendig geworden, da die neuen Server nicht, wie ursprünglich geplant und erwartet, mit dem bestehenden Stagesystem gearbeitet haben.

Drittens hat die Telekom im Jahr 2020 angekündigt, den städtischen Telefonanschluss binnen Jahresfrist auf die sog. Sip-trunk-Technik umzustellen. Dadurch wurde die Installation einer Firewall notwendig. Die Hardware dafür wurde in 2020 angeschafft und in Betrieb genommen.

Viertens wurden im Jahr 2020 aufgrund der Corona-Pandemie mehr Notebooks für Homeoffice-Arbeitsplätze angeschafft, als ursprünglich eingeplant.

**I-10-8 ADV-Software**

Die Abweichungen sind damit zu begründen, dass im Jahr 2020 weniger Projekte bzw. niedrigere Kosten für Projekte angefallen sind, als eingeplant.

<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> Heike 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 - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0111 Recht und Versicherungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>85</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>60</b>	<b>0</b>
431190 Verw.Geb. - Übrige	85	100	0	40	60	0
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>220</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>3.764</b>	<b>-3.564</b>	<b>0</b>
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	0	0	0	20	-20	0
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	220	200	0	3.744	-3.544	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>822</b>	<b>781</b>	<b>0</b>	<b>13.814</b>	<b>-13.033</b>	<b>0</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	492	356	0	360	-4	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	329	425	0	454	-30	0
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	0	0	0	13.000	-13.000	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>1.127</b>	<b>1.081</b>	<b>0</b>	<b>17.618</b>	<b>-16.537</b>	<b>0</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-216.464</b>	<b>-215.716</b>	<b>0</b>	<b>-211.784</b>	<b>-3.932</b>	<b>0</b>
501101 Bezüge der Beamten	-149.962	-154.923	0	-158.187	3.264	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-65.269	-58.635	0	-50.792	-7.843	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-480	-1.558	0	-1.541	-17	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-753	-601	0	-1.264	663	0
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-5.269</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>-441</b>	<b>-959</b>	<b>0</b>
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-5.269	-1.400	0	-441	-959	0
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-208.129</b>	<b>-238.900</b>	<b>0</b>	<b>-251.307</b>	<b>12.407</b>	<b>0</b>
542902 Inanspruchnahme von Rechtsberatung	0	-5.000	0	0	-5.000	0
542904 Prozesskosten	-29.112	-40.100	0	-49.976	9.876	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-961	-1.500	0	-977	-523	0
544102 Sonstige Unfallversicherungen	-56.187	-58.000	0	-56.365	-1.635	0
544103 Haftpflicht- und Eigenschadensversicherung	-113.477	-125.000	0	-135.530	10.530	0
544190 Übrige Versicherungen	-8.392	-9.300	0	-8.392	-908	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	0	0	0	-67	67	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-429.862</b>	<b>-456.016</b>	<b>0</b>	<b>-463.532</b>	<b>7.515</b>	<b>0</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-428.735</b>	<b>-454.936</b>	<b>0</b>	<b>-445.914</b>	<b>-9.022</b>	<b>0</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-428.735</b>	<b>-454.936</b>	<b>0</b>	<b>-445.914</b>	<b>-9.022</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-428.735</b>	<b>-454.936</b>	<b>0</b>	<b>-445.914</b>	<b>-9.022</b>	<b>0</b>
<b>27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>119.632</b>	<b>125.109</b>	<b>0</b>	<b>100.739</b>	<b>24.371</b>	<b>0</b>
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	119.632	125.109	0	100.739	24.371	0
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-309.104</b>	<b>-329.827</b>	<b>0</b>	<b>-345.175</b>	<b>15.349</b>	<b>0</b>

## Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

### Erläuterungen und Abweichungen der Produktgruppe 0111 – Teilergebnisrechnung

#### 458290 Auflösung/Herabsetzg. Sonstige Rückstellungen

Auflösung einer Rückstellung für ein offenes Gerichtsverfahren aus 2018, die nicht mehr benötigt wird.

#### 544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung

Der Mehrbetrag resultiert aus der Ende 2019 abgeschlossenen Vermögensschadenhaftpflichtversicherung – im privatem Bereich die D & O.

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0111 Recht und Versicherungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133	100	0	110	-10	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	986	200	0	3.764	-3.564	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.118</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>3.874</b>	<b>-3.574</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	-149.962	-154.923	0	-158.187	3.264	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.351	-1.400	0	-525	-875	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-209.392	-269.900	-31.000	-216.647	-53.253	-52.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-364.705</b>	<b>-426.223</b>	<b>-31.000</b>	<b>-375.359</b>	<b>-50.864</b>	<b>-52.000</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-363.587</b>	<b>-425.923</b>	<b>-31.000</b>	<b>-371.485</b>	<b>-54.438</b>	<b>-52.000</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> Nico 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-m² - Kosten pro qm - Kosten pro Arbeitsplatz		
<b>Zugeordnete Produkte</b>	01120100 01120200 01120300	Büroflächenmanagement Telekommunikationseinrichtungen Hausverwaltung

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0112 Bereitstellung und Bewirtschaftung v. Verwaltungsgebäuden



Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>22.080</b>	<b>21.818</b>	<b>0</b>	<b>21.845</b>	<b>-27</b>	<b>0</b>
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	67	67	0	67	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	21.789	21.580	0	21.554	26	0
416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	63	63	0	63	0	0
416490 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.d.ges.Soz-Vers	53	0	0	53	-53	0
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	108	108	0	108	0	0
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.608</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>3.412</b>	<b>588</b>	<b>0</b>
441105 Entschädigung Nutzung Verwaltungsgebäude	3.608	4.000	0	3.412	588	0
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>4.938</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.741</b>	<b>-4.741</b>	<b>0</b>
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	2.331	0	0	2.561	-2.561	0
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	2.607	0	0	2.180	-2.180	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>406</b>	<b>337</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>237</b>	<b>0</b>
458202 Auflösung/Herabsetz. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	404	177	0	100	77	0
458203 Auflösung/Herabsetz. Rückst. f. geleist. Überstd.	2	161	0	0	161	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>31.032</b>	<b>26.155</b>	<b>0</b>	<b>30.098</b>	<b>-3.943</b>	<b>0</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-43.721</b>	<b>-40.919</b>	<b>0</b>	<b>-45.532</b>	<b>4.613</b>	<b>0</b>
501101 Bezüge der Beamten	-10.704	-10.159	0	-10.817	658	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-18.635	-17.463	0	-18.843	1.380	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.470	-1.509	0	-1.442	-68	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.838	-3.686	0	-3.859	174	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-8.634	-7.792	0	-9.405	1.613	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-315	-209	0	-571	363	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-126	-101	0	-595	494	0
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-99</b>	<b>-2.901</b>	<b>0</b>
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr-gegenst.	0	-3.000	0	-99	-2.901	0
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-197.863</b>	<b>-212.338</b>	<b>0</b>	<b>-198.833</b>	<b>-13.505</b>	<b>0</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-178.143	-182.338	0	-177.555	-4.783	0
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-19.720	-30.000	0	-21.278	-8.722	0
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.618</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.671</b>	<b>-829</b>	<b>0</b>
544190 Übrige Versicherungen	-7.618	-8.500	0	-7.671	-829	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-249.202</b>	<b>-264.756</b>	<b>0</b>	<b>-252.135</b>	<b>-12.621</b>	<b>0</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-218.170</b>	<b>-238.601</b>	<b>0</b>	<b>-222.037</b>	<b>-16.564</b>	<b>0</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-218.170</b>	<b>-238.601</b>	<b>0</b>	<b>-222.037</b>	<b>-16.564</b>	<b>0</b>
<b>23 Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.267</b>	<b>-26.267</b>	<b>0</b>
491104 Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	0	0	0	26.267	-26.267	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0112 Bereitstellung und Bewirtschaftung v. Verwaltungsgebäuden						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
<b>25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	0	0	0	26.267	-26.267	0
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	-218.170	-238.601	0	-195.769	-42.832	0
<b>27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	26.374	28.979	0	58.339	-29.360	0
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.374	28.979	0	58.339	-29.360	0
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	-992.657	-806.801	0	-823.657	16.856	0
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-823.657	823.657	0
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-961.095	-784.653	0	0	-784.653	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-31.562	-22.147	0	0	-22.147	0
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	-1.184.453	-1.016.423	0	-961.087	-55.336	0

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0112 Bereitstellung und Bewirtschaftung v. Verwaltungsgebäuden						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.614	4.000	0	3.491	509	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.607	0	0	2.180	-2.180	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.222</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>5.671</b>	<b>-1.671</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	-34.646	-32.817	0	-34.961	2.143	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.000	0	-99	-2.901	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-27.338	-38.500	0	-28.949	-9.551	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-61.984</b>	<b>-74.317</b>	<b>0</b>	<b>-64.009</b>	<b>-10.309</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-55.763</b>	<b>-70.317</b>	<b>0</b>	<b>-58.338</b>	<b>-11.979</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-1.800.000	0	0	-1.800.000	0
26 - Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.012	-10.000	0	0	-10.000	0
<b>30 = Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.012</b>	<b>-1.810.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.810.000</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-3.012</b>	<b>-1.810.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.810.000</b>	<b>0</b>

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0112 Bereitstellung und Bewirtschaftung v. Verwaltungsgebäuden						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
I-10-5 BGA Verwaltungsgebäude	-3.012	-10.000	0	0	-10.000	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.012	-10.000	0	0	-10.000	0
I-65-45 Zukunft Verwaltungsgebäude	0	-1.800.000	0	0	-1.800.000	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-1.800.000	0	0	-1.800.000	0

**Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0112 - Investitionen**

**I-10-5 BGA Verwaltungsgebäude**

Die Abweichung resultiert daraus, dass die vorsorglich für die Anschaffung von speziellem orthopädischen Mobiliar nach ärztlichem Gutachten angemeldeten Mittel nicht abgerufen wurden, da keine Sachen mit einem Wert über 800 Euro angeschafft werden mussten. Mobiliar unter 800 Euro wird dem Konto 571103 „Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto“ zugerechnet.

**I-65-45 Zukunft Verwaltungsgebäude**

Die Abweichung resultiert daraus, dass die vorsorglich angemeldeten Mittel nicht abgerufen wurden, da bisher keine Entscheidung zur Zukunft der Verwaltungsgebäude getroffen wurde.

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Grundstücke und Gebäude	<b>Verantwortliche Person:</b> Stefan 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 01130200	Bereitstellung von Liegenschaften/inkl. Service Bewirtschaftung von Liegenschaften/inkl. Service

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>49.033</b>	<b>49.033</b>	<b>0</b>	<b>49.033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	49.033	49.033	0	49.033	0	0
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>458</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>1.450</b>	<b>-1.150</b>	<b>0</b>
431190 Verw.Geb. - Übrige	458	300	0	1.450	-1.150	0
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>347.124</b>	<b>270.410</b>	<b>0</b>	<b>169.048</b>	<b>101.362</b>	<b>0</b>
441101 Pacht und Erbbauzinsen	205.516	200.000	0	207.076	-7.076	0
441106 Mieten Gebäude in WWG-Verwaltung	131.931	65.760	0	-45.190	110.950	0
441191 Sonstige Pächterträge	9.677	4.650	0	6.886	-2.236	0
442190 Erträge aus Verkauf	0	0	0	275	-275	0
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.488</b>	<b>-7.488</b>	<b>0</b>
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	7.488	-7.488	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.371.894</b>	<b>796.829</b>	<b>0</b>	<b>3.246</b>	<b>793.583</b>	<b>0</b>
454190 Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden	1.365.198	0	0	0	0	0
456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	1.500	300	0	100	200	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	3.543	1.388	0	2.548	-1.160	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	279	1.041	0	598	443	0
459102 Verkauf von Umlaufvermögen	0	794.000	0	0	794.000	0
459190 Andere sonst. ordentliche Erträge	1.374	100	0	0	100	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>1.768.510</b>	<b>1.116.572</b>	<b>0</b>	<b>230.264</b>	<b>886.307</b>	<b>0</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-237.322</b>	<b>-225.724</b>	<b>0</b>	<b>-217.582</b>	<b>-8.141</b>	<b>0</b>
501101 Bezüge der Beamten	-47.248	-45.544	0	-28.227	-17.317	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-132.016	-124.255	0	-136.982	12.727	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-10.571	-10.740	0	-10.643	-98	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-26.214	-26.226	0	-26.658	432	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-15.926	-15.018	0	-7.815	-7.203	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-805	-1.018	0	-2.745	1.727	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-4.543	-2.923	0	-4.512	1.590	0
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-103.365</b>	<b>-129.900</b>	<b>0</b>	<b>-107.273</b>	<b>-22.627</b>	<b>0</b>
521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	-25.742	-15.000	0	-25.766	10.766	0
521190 Übrige Unterhaltung d. Grundst. u. Gebäude	-5.299	-95.000	0	-8.631	-86.369	0
524103 Aufwendungen für Wasser	-90	0	0	29	-29	0
524104 Aufwendungen für Heizöl	0	0	0	-1.238	1.238	0
524105 Grundsteuer	-3.809	-3.950	0	-6.639	2.689	0
524106 Straßenreinigungsgebühren	-822	-950	0	-717	-233	0
524107 Abwassergebühren	-87	0	0	7	-7	0
524110 Abfallbeseitigung	-1.459	0	0	0	0	0
524112 Gebäudeversicherungen	-165	0	0	12	-12	0
524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	-64.179	-13.000	0	-64.021	51.021	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-1.714	-2.000	0	-310	-1.690	0

**Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020**

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-76.615</b>	<b>-297.400</b>	<b>0</b>	<b>-325.226</b>	<b>27.826</b>	<b>0</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-76.615	-297.400	0	-325.226	27.826	0
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-33.201</b>	<b>-32.770</b>	<b>0</b>	<b>-70.483</b>	<b>37.713</b>	<b>0</b>
542902 Inanspruchnahme von Rechtsberatung	0	-1.000	0	0	-1.000	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-32.643	-31.000	0	-69.809	38.809	0
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	-405	-600	0	-410	-190	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	-10	10	0
544190 Übrige Versicherungen	-153	-170	0	-154	-16	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	0	0	0	-100	100	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-450.503</b>	<b>-685.794</b>	<b>0</b>	<b>-720.564</b>	<b>34.770</b>	<b>0</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>1.318.007</b>	<b>430.778</b>	<b>0</b>	<b>-490.300</b>	<b>921.078</b>	<b>0</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>1.318.007</b>	<b>430.778</b>	<b>0</b>	<b>-490.300</b>	<b>921.078</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>1.318.007</b>	<b>430.778</b>	<b>0</b>	<b>-490.300</b>	<b>921.078</b>	<b>0</b>
<b>27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>130.253</b>	<b>194.568</b>	<b>0</b>	<b>171.403</b>	<b>23.165</b>	<b>0</b>
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	130.253	194.568	0	171.403	23.165	0
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-372.465</b>	<b>-97.769</b>	<b>0</b>	<b>-118.959</b>	<b>21.191</b>	<b>0</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-118.959	118.959	0
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-359.417	-90.603	0	0	-90.603	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-13.048	-7.166	0	0	-7.166	0
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>1.075.796</b>	<b>527.577</b>	<b>0</b>	<b>-437.856</b>	<b>965.433</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0113 – Teilergebnisrechnung**

**441106 Mieten Gebäude in WWG-Verwaltung**

Die Ertragsbuchungen aus dem Haushaltsjahr 2019 mussten korrigiert werden und so kommt es zu dem genannten Defizit. Die Abrechnung 2020 lag zum Buchungsschluss noch nicht vor. Daher ist die Verbuchung der Erträge aufgrund des Imparitätsprinzips nicht möglich.

**459102 Verkauf von Umlaufvermögen**

Im Jahr 2020 konnte der Verkauf eines Grundstücks nicht realisiert werden, der ursprünglich geplant war.

**521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung**

Die Abrechnung 2020 lag zum Buchungsschluss noch nicht vor. Daher wurden Annahmen der Vorjahre gebildet und mögliche Aufwendungen in die sonstige Rückstellung verbucht. Nicht benötigte Aufwendungen werden ertragswirksam aufgelöst.

**521190 Übrige Unterhaltung d. Grundst. u. Gebäude**

Der Rückbau der Containerfundamente „Humboldtstraße“ und „Am Limperichsberg“ wurde in 2020 nicht durchgeführt. Somit wurden diese Aufwandspositionen nicht betrachtet.

**524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung**

Die Abrechnung 2020 lag zum Buchungsschluss noch nicht vor und daher wurden Annahmen der Vorjahre gebildet und mögliche Aufwendungen in die sonstige Rückstellung verbucht. Nicht benötigte Aufwendungen werden ertragswirksam aufgelöst.

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

In 2020 wurde eine Vielzahl von Teilvermessungen, Notarrechnung und Immobilienanzeigen in Auftrag gegeben.

**Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020**

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	379	300	0	1.429	-1.129	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	265.381	270.410	0	230.881	39.529	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.129	0	0	7.488	-7.488	0
07 + Sonstige Einzahlungen	2.357	400	0	949	-549	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>269.246</b>	<b>271.110</b>	<b>0</b>	<b>240.747</b>	<b>30.363</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	-216.048	-206.766	0	-202.510	-4.256	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.267	-129.900	0	-17.182	-112.718	-106.410
15 - Sonstige Auszahlungen	-16.651	-139.070	-106.300	-96.014	-43.056	-45.466
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-248.965</b>	<b>-475.736</b>	<b>-106.300</b>	<b>-315.707</b>	<b>-160.030</b>	<b>-151.876</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>20.281</b>	<b>-204.626</b>	<b>-106.300</b>	<b>-74.960</b>	<b>-129.666</b>	<b>-151.876</b>
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	279.257	1.040.000	0	2.325.402	-1.285.402	0
<b>23 = Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>279.257</b>	<b>1.040.000</b>	<b>0</b>	<b>2.325.402</b>	<b>-1.285.402</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-52.086	-1.300.000	0	-1.302.587	2.587	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-949	-1.742.301	-242.301	-189.188	-1.553.113	-1.397.404
<b>30 = Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-53.035</b>	<b>-3.042.301</b>	<b>-242.301</b>	<b>-1.491.775</b>	<b>-1.550.525</b>	<b>-1.397.404</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>226.222</b>	<b>-2.002.301</b>	<b>-242.301</b>	<b>833.627</b>	<b>-2.835.927</b>	<b>-1.397.404</b>

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
I-23-24 Erwerb und Umbau ehem. Paul-Moor-Schule	-949	-1.742.301	-242.301	-189.188	-1.553.113	-1.397.404
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-949	-1.742.301	-242.301	-189.188	-1.553.113	-1.397.404
I-23-6 Allgemeiner Grunderwerb	-51.978	-1.300.000	0	-1.302.111	2.111	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	108	0	0	476	-476	0
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-52.086	-1.300.000	0	-1.302.587	2.587	0
I-23-9 Veräußerung (un)bebauter Grundstücke	279.149	1.040.000	0	2.324.926	-1.284.926	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	279.149	1.040.000	0	2.324.926	-1.284.926	0

**Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0113 - Investitionen**

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

Im Haushalt 2020 waren bereits investive Haushaltsmittel in Höhe von 401.000 Euro für den Umbau der ehem. Paul- Moor-Schule eingeplant. Darüber hinaus wurden für das Haushaltsjahr 2020 weitere 1.099.000 € (Gesamtfinanzbedarf 1.500.000 Euro) eingestellt. Diese Haushaltsmittel konnten, im Gegensatz zur Planung, nicht ausgezahlt werden und wurden zur Begleichung künftiger Forderungen per Ermächtigung in das nächste Haushaltsjahr übertragen.

**I-23-9 Veräußerung (un)bebauter Grundstücke**

Die veranschlagten Mittel dienen im Jahresverlauf notwendigem Grunderwerb, sowie anfallenden, unvorhersehbaren Einzelmaßnahmen. So konnte im Jahr 2020 der Verkauf eines Grundstückes realisiert werden, welcher ursprünglich nicht geplant war.

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Grundstücke und Gebäude		<b>Verantwortliche Person:</b> Stefan 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 Gebäudetyp (Verwaltungsgebäude, Feuerwehrgerätehaus etc.) - Energiekosten / m <sup>2</sup> pro Gebäudetyp - Reinigungskosten / m <sup>2</sup> pro Gebäudetyp - Unterhaltungsaufwand / m <sup>2</sup> pro Gebäudetyp - Kostendeckungsgrad (interne Verrechnung) - Bürofläche in m <sup>2</sup> pro Mitarbeiter Verwaltungsgebäude		
<b>Zugeordnete Produkte</b>	01140100 01140300 01140400 01140500 01140600 01140700 01140800 01140900 01141000 01141100 01141200 01141300 01141400 01141500 01141800	Technisches Immobilienmanagement Gebäudeunterhaltung Grundschulen Weiterführende Schulen Turn- und Sporthallen, Bäder Gebäude Außensportanlagen Feuerwehrgerätehäuser Rettungswachen Gebäude auf Friedhöfen Gebäude der Verwaltung Gebäude für kulturelle Zwecke Übergangsheime, Obdachlosenunterkünfte Gebäude für Bereiche Kinder und Jugend Wohnhäuser, Sonstige Gebäude Gebäudekostenträger Liegenschaften in WWG-Verwaltung

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>325.515</b>	<b>323.620</b>	<b>0</b>	<b>153.471</b>	<b>170.149</b>	<b>0</b>
414090 Übrige Bundeszuweisungen	324.276	322.380	0	152.231	170.149	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	182	182	0	182	0	0
416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	390	390	0	390	0	0
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	667	667	0	667	0	0
<b>03 Sonstige Transfererträge</b>	<b>300.000</b>	<b>391.500</b>	<b>0</b>	<b>189.500</b>	<b>202.000</b>	<b>0</b>
423190 Schuldendiensthilfen vom Land	300.000	391.500	0	189.500	202.000	0
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>271.066</b>	<b>226.143</b>	<b>0</b>	<b>233.136</b>	<b>-6.993</b>	<b>0</b>
441101 Pacht und Erbbauzinsen	5.130	0	0	6.336	-6.336	0
441190 Sonstige Mieterträge	215.128	209.323	0	206.660	2.663	0
441191 Sonstige Pächterträge	46.489	10.670	0	14.298	-3.628	0
446190 Übrige sonst. privat. Leistungsentgelte	4.320	6.150	0	5.842	308	0
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>9.293</b>	<b>8.250</b>	<b>0</b>	<b>43.495</b>	<b>-35.245</b>	<b>0</b>
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	7.762	7.250	0	42.271	-35.021	0
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.531	1.000	0	1.224	-224	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>155.279</b>	<b>41.786</b>	<b>0</b>	<b>704.706</b>	<b>-662.921</b>	<b>0</b>
456501 Leistungen bei Schadensfällen	51.759	30.600	0	171.429	-140.829	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	9.555	7.882	0	16.521	-8.640	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	2.043	3.304	0	376	2.928	0
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	91.923	0	0	516.380	-516.380	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>1.061.153</b>	<b>991.298</b>	<b>0</b>	<b>1.324.309</b>	<b>-333.010</b>	<b>0</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-1.428.486</b>	<b>-1.618.604</b>	<b>0</b>	<b>-1.519.352</b>	<b>-99.252</b>	<b>0</b>
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-1.050.223	-1.163.315	0	-1.112.924	-50.391	0
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-56.102	-71.000	0	-53.622	-17.378	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-76.388	-99.570	0	-86.376	-13.194	0
502990 Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-2.700	-3.500	0	-2.369	-1.131	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-205.313	-245.898	0	-223.922	-21.975	0
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-13.229	-21.500	0	-12.709	-8.791	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-16.314	-9.337	0	-12.121	2.783	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-8.218	-4.483	0	-15.308	10.826	0
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-6.303.008</b>	<b>-5.254.546</b>	<b>-122.927</b>	<b>-4.650.539</b>	<b>-604.007</b>	<b>-25.000</b>
521101 Laufende Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	-1.658.265	-969.680	0	-1.250.749	281.069	0
521102 Geplante Erhaltungsaufwendungen	-1.798.136	-1.004.927	-122.927	-674.355	-330.573	-25.000
521106 Geplante Erhaltungsaufwend. Geb. in WWG-Verwaltung	0	-95.000	0	0	-95.000	0
521180 Laufende Unterh. a. PPP-Verträgen Grundst. u. Geb.	-194.617	-184.874	0	-187.849	2.975	0
522120 Lfd. Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens.	720	0	0	0	0	0
524101 Aufwendungen für Strom	-708.008	-878.248	0	-533.778	-344.470	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
524102 Aufwendungen für Gas	-505.427	-543.770	0	-446.051	-97.719	0
524103 Aufwendungen für Wasser	-79.446	-93.985	0	-64.583	-29.402	0
524104 Aufwendungen für Heizöl	-28.432	-25.000	0	-15.346	-9.654	0
524105 Grundsteuer	-3.486	-773	0	-2.054	1.281	0
524106 Straßenreinigungsgebühren	-4.533	-4.666	0	-4.520	-146	0
524107 Abwassergebühren	-213.782	-306.100	0	-234.534	-71.566	0
524109 Klärschlammgebühren	-926	-5.940	0	-537	-5.403	0
524110 Abfallbeseitigung	-117.103	-126.230	0	-117.898	-8.332	0
524111 Reinigung	-769.546	-788.000	0	-893.444	105.444	0
524112 Gebäudeversicherungen	-160.070	-170.210	0	-154.663	-15.547	0
524190 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen	-11.041	-13.143	0	-12.548	-595	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-6.700	-7.000	0	-2.415	-4.586	0
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-2.043	-2.000	0	-2.070	70	0
528102 Reinigungsmittel	-42.166	-35.000	0	-53.145	18.145	0
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-13.173</b>	<b>-13.688</b>	<b>0</b>	<b>-13.992</b>	<b>303</b>	<b>0</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.693	-1.688	0	-1.693	5	0
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-11.479	-12.000	0	-12.298	298	0
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.072.967</b>	<b>-1.097.703</b>	<b>0</b>	<b>-913.364</b>	<b>-184.339</b>	<b>0</b>
542290 Übrige Mieten/Pachten	-927.284	-1.000.907	0	-881.822	-119.085	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-130.480	-80.000	0	-22.943	-57.057	0
543105 Telekommunikationsgebühren	-11.426	-11.866	0	-4.781	-7.085	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-3.709	-3.700	0	-3.636	-64	0
544190 Übrige Versicherungen	0	-1.230	0	0	-1.230	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	0	0	0	-169	169	0
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-68	0	0	-13	13	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-8.817.633</b>	<b>-7.984.541</b>	<b>-122.927</b>	<b>-7.097.246</b>	<b>-887.295</b>	<b>-25.000</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-7.756.480</b>	<b>-6.993.242</b>	<b>-122.927</b>	<b>-5.772.937</b>	<b>-1.220.305</b>	<b>-25.000</b>
<b>20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>-92.618</b>	<b>-90.105</b>	<b>0</b>	<b>-90.098</b>	<b>-7</b>	<b>0</b>
551703 Zinsaufw. Contracting und PPP	-92.618	-90.105	0	-90.098	-7	0
<b>21 Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>-92.618</b>	<b>-90.105</b>	<b>0</b>	<b>-90.098</b>	<b>-7</b>	<b>0</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-7.849.098</b>	<b>-7.083.347</b>	<b>-122.927</b>	<b>-5.863.035</b>	<b>-1.220.312</b>	<b>-25.000</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-7.849.098</b>	<b>-7.083.347</b>	<b>-122.927</b>	<b>-5.863.035</b>	<b>-1.220.312</b>	<b>-25.000</b>
<b>27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.143.100</b>	<b>7.501.247</b>	<b>0</b>	<b>7.490.964</b>	<b>10.283</b>	<b>0</b>
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	7.490.964	-7.490.964	0
481191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	8.143.100	7.501.247	0	0	7.501.247	0
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-294.002</b>	<b>-540.827</b>	<b>0</b>	<b>-1.627.929</b>	<b>1.087.102</b>	<b>0</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-531.715	-540.827	0	-1.627.929	1.087.102	0

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	237.713	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>0</b>	<b>-122.927</b>	<b>-122.927</b>	<b>0</b>	<b>-122.927</b>	<b>-25.000</b>

**Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0114 - Teilergebnisrechnung**

**414090 Übrige Bundeszuweisungen**

Bundeszuweisungen, aus dem Sondervermögen „Kommunalförderungsfonds“ für den Schwerpunkt der Bildungsinfrastrukturen, wurden analog der Aufwendungen mögliche Mittelabrufe gemeldet. Mit den Maßnahmen aus dem Kapitel 2 wurde begonnen. Für die bereits fertiggestellten Maßnahmen, wurden die Fördermittel abgerufen. Weitere Fördermittel werden zu gegebener Zeit abgerufen.

**423190 Schuldendiensthilfen vom Land**

Hierbei handelt es sich um Mittel aus dem Projekt „Gute Schule 2020“, die im Haushaltsplan 2020 vorrangig für eine konsumtive Verwendung vorgesehen waren. Tatsächlich wurden sie aber für die investiven Maßnahmen I-ZIB-9 „Erweiterung OGS Niederdollendorf“ und I-ZIB-41 „Erweiterung OGS Eudenbach“ verwendet, so dass hier Mindererträge zu verzeichnen sind.

**448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen**

Es wurde ungeplant eine Vorsorgezahlung vom Vermieter getätigt.

**456501 Leistungen bei Schadensfällen**

Im Jahr 2020 ging die Schlusszahlung aus dem Jahr 2018 für den Wasserschaden in der Aula des Schulzentrums ein. Somit wurde der Schaden von der Versicherung abzüglich des Selbstbehaltes beglichen.

**458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen**

Im Jahresabschluss 2019 wurde für die Sanierung vom Haus der Jugend, eine Instandhaltungsrückstellung gebildet. Basierend auf den Änderungen des 2. NKF Weiterentwicklungsgesetzes und dem diesbezüglichen Erlass des MHKBG vom 28.06.2019, ist es gestattet, erhebliche Erhöhungen der wirtschaftlichen Nutzungsdauer (> 10%), Instandsetzung- und Erhaltungsmaßnahmen in Gänze investiv abzubilden. Die entsprechenden Sitzungsvorlagen sind beigelegt. Diese Rückstellung in Höhe von 410.000 Euro war nach § 37 VII KomHVO NRW ertragswirksam aufzulösen, da der Grund für die Rückstellung entfallen ist. Neben dieser wesentlichen Position wurden noch andere kleine Rückstellungen aufgelöst, da die Maßnahmen abgeschlossen waren und die Haushaltsmittel nicht mehr benötigt wurden.

**521101 Laufende Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude**

Die Mehraufwendungen im Zuge der laufenden Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude begründen sich durch eine Vielzahl von unterschiedlichen Faktoren. Neben den unterjährigen, gängigen Reparaturen wurden vermehrt Sachverständigenprüfungen nach gesetzlich vorgeschriebener TVPPrüfVO getätigt. Ziel dieser Prüfung ist es, die Wirksamkeit und Betriebssicherung der Anlage in den einzelnen Schulen und anderen städtischen Gebäuden festzustellen. Diese zusätzlichen Aufwendungen waren bei Haushaltsaufstellung in diesem Umfang nicht vorgesehen und wurden in der Haushaltsanmeldung 2021 berücksichtigt.

**521102 Geplante Erhaltungsaufwendungen**

Die Maßnahmen konnten aufgrund der Corona-Pandemie sowie der verzögerten Personaleinstellungen erst verspätet oder nur verzögert durchgeführt werden. Aufgrund dieser besonderen Vorkommnisse, wurden die Maßnahmen in Ihrer Priorität neu bewertet. Dem zu Folge, wurden diese durchgeführt oder zurückgestellt. Weiterhin wurde analysiert ob die Durchführung weiterhin beabsichtigt ist. Demensprechend wurden diese neu bestimmt und als Rückstellung eingestellt oder basierend auf den Änderungen des 2. NKF Weiterentwicklungsgesetzes und dem diesbezüglichen Erlass des MHKBG vom 28.06.2019, investiv im Haushalt 2021 angemeldet.

**521106 Geplante Erhaltungsaufwend. Geb. in WWG-Verwaltung**

Die Maßnahmen konnten aufgrund der Corona-Pandemie nicht durchgeführt werden. Aufgrund dieser besonderen Vorkommnisse wurden die Maßnahmen in Ihrer Priorität neu bewertet.

**524101 Aufwendungen für Strom**

Durch die Insolvenz des Stromanbieters in 2018 wurden seitens des Stadtrates, in seiner Sitzung vom 21.01.2019, weitere Stromaufwendungen in Höhe von 132.000 Euro genehmigt. Diese Aufwendungen wurden nicht benötigt. Weiterhin führte die Corona-Pandemie und den damit verbundenen Schulschließungen zu wesentlich geringeren Stromaufwendungen. Die Dauer der Schulschließung und das daraus resultierende „Homeschooling“ war nicht zu prognostizieren, da die Entscheidung jeweils kurzfristig durch die Bundesregierung getroffen wurde.

**524102 Aufwendungen für Gas**

Durch die Corona-Pandemie und den damit verbundenen Schulschließungen kam es zu wesentlich geringeren Gasaufwendungen. Die Dauer der Schulschließung und das daraus resultierende „Homeschooling“ war nicht zu prognostizieren, da die Entscheidung jeweils kurzfristig durch die Bundesregierung getroffen wurde.

**524103 Aufwendungen für Wasser**

Durch die Corona-Pandemie und den damit verbundenen Schulschließungen kam es zu wesentlich geringeren Wasseraufwendungen. Die Dauer der Schulschließung und das daraus resultierende „Homeschooling“ war nicht zu prognostizieren, da die Entscheidung jeweils kurzfristig durch die Bundesregierung getroffen wurde.

**524107 Abwassergebühren**

Die Abwassergebühren wurden in der Planung zu hoch angenommen. Dies muss für künftige Haushaltsanmeldungen korrigiert werden.

## Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

### 524111 Reinigung

Durch die Corona-Pandemie kam es zu vermehrten Reinigungsaufwendungen. Es erfolgte eine tägliche Desinfektion von Kontaktflächen, um das Ansteckungsrisiko zu minimieren. Durch Notbetreuungen waren dies neben den Verwaltungsgebäuden, auch Schulen und sonstige Gebäude.

### 524112 Gebäudeversicherungen

Die Abweichung bei den Gebäudeversicherungen begründet sich durch den Abriss des Hallenbades, durch den Umbau der Paul-Moor-Schule und einer Vielzahl von kleineren Restbeträgen bei den Bestandsgebäuden.

### 528102 Reinigungsmittel

Durch die Corona-Pandemie kam es zu vermehrten Reinigungsaufwendungen. Der vermehrte Einkauf von Desinfektionsmittel war notwendig und führte zu Mehraufwendungen.

### 542290 Übrige Mieten/Pachten

Die Aufwendungen für Mieten fallen geringer aus, da der Pauschalansatz für unvorhergesehene kurzfristige Mietaufwendungen in Höhe von 50.000 Euro, nicht in Anspruch genommen wurde. Weiterhin fielen Nebenkosten für eine Vielzahl von Objekten geringer aus als geplant.

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

Das Erstellen von Machbarkeitsstudien war nicht im angedachten Umfang notwendig. Daher wurden die geplanten Aufwendungen nur geringfügig in Anspruch genommen.

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.222	361.380	0	170.081	191.299	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	391.500	0	0	391.500	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	257.419	226.143	0	261.388	-35.245	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.001	8.250	0	39.612	-31.362	0
07 + Sonstige Einzahlungen	79.508	30.600	0	208.827	-178.227	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>531.151</b>	<b>1.017.873</b>	<b>0</b>	<b>679.909</b>	<b>337.964</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	-1.403.748	-1.604.784	0	-1.492.129	-112.654	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.927.915	-7.123.232	-1.991.614	-4.823.055	-2.300.177	-1.361.007
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-93.324	-90.105	0	-90.841	736	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.177.008	-1.587.405	-425.827	-1.136.865	-450.540	-192.529
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.601.994</b>	<b>-10.405.526</b>	<b>-2.417.441</b>	<b>-7.542.891</b>	<b>-2.862.635</b>	<b>-1.553.537</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-7.070.844</b>	<b>-9.387.653</b>	<b>-2.417.441</b>	<b>-6.862.982</b>	<b>-2.524.671</b>	<b>-1.553.537</b>
26 - Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-396	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-396</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-396</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0115 Verkehrsflächen, -Anlagen, Naturschutz</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Tief- und Gartenbau	<b>Verantwortliche Person:</b> Albert 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 - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0115 Verkehrsflächen, -Anlagen, Naturschutz



Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>177.977</b>	<b>159.504</b>	<b>0</b>	<b>165.970</b>	<b>-6.466</b>	<b>0</b>
414799 RAP-Auflösung private Unternehmen	829	829	0	829	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	174.649	156.344	0	162.811	-6.466	0
416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	1.504	1.503	0	1.503	0	0
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	995	827	0	827	0	0
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.304</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>5.953</b>	<b>4.047</b>	<b>0</b>
431190 Verw.Geb. - Übrige	5.304	10.000	0	5.953	4.047	0
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.151</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>786</b>	<b>614</b>	<b>0</b>
442190 Erträge aus Verkauf	0	200	0	570	-370	0
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	1.151	1.200	0	216	984	0
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>10.889</b>	<b>20.880</b>	<b>0</b>	<b>4.732</b>	<b>16.148</b>	<b>0</b>
448090 Erstattungen vom Bund	300	0	0	0	0	0
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	0	11.880	0	0	11.880	0
448590 Erstattg v. verbd. Untern., Beteilig., Sonderverm.	3.609	6.500	0	2.904	3.596	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	380	0	0	0	0	0
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.601	2.500	0	1.828	672	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>100.026</b>	<b>65.016</b>	<b>0</b>	<b>100.639</b>	<b>-35.624</b>	<b>0</b>
456501 Leistungen bei Schadensfällen	68.252	45.000	0	25.988	19.012	0
456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	514	400	0	2.227	-1.827	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	10.957	10.945	0	14.000	-3.055	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	12.617	8.671	0	7.544	1.127	0
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	7.686	0	0	50.881	-50.881	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>295.347</b>	<b>256.799</b>	<b>0</b>	<b>278.080</b>	<b>-21.281</b>	<b>0</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-2.622.837</b>	<b>-2.678.095</b>	<b>0</b>	<b>-2.481.828</b>	<b>-196.267</b>	<b>0</b>
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-1.992.330	-2.042.358	0	-1.878.320	-164.038	0
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-4.331	0	0	-9.859	9.859	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-156.749	-176.510	0	-149.307	-27.203	0
502990 Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-120	0	0	-465	465	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-440.681	-431.074	0	-383.926	-47.149	0
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-1.308	0	0	-2.916	2.916	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-17.553	-14.165	0	-18.373	4.208	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-9.765	-13.988	0	-38.664	24.676	0
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.809.346</b>	<b>-1.908.157</b>	<b>-129.100</b>	<b>-1.564.913</b>	<b>-343.244</b>	<b>0</b>
522102 Erhaltungsaufwendungen Brücken	-20.345	-20.000	0	-13.501	-6.499	0
522120 Lfd. Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens.	-1.059.652	-850.000	0	-984.520	134.520	0
522121 Gepl. Erhaltungsaufwendungen sonst. unbewegl. Verm	-42.769	-255.100	-129.100	-49.349	-205.751	0
524101 Aufwendungen für Strom	-269.980	-298.000	0	-109.937	-188.063	0
524103 Aufwendungen für Wasser	-10.741	-12.000	0	-7.212	-4.788	0
524105 Grundsteuer	-150	-451	0	-72	-379	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0115 Verkehrsflächen, -Anlagen, Naturschutz						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
524106 Straßenreinigungsgebühren	-2.254	-2.350	0	-2.336	-14	0
524107 Abwassergebühren	-946	-1.000	0	-1.268	268	0
524110 Abfallbeseitigung	-85.901	-87.550	0	-84.223	-3.327	0
525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	-50.573	-56.100	0	-62.805	6.705	0
525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	-8.106	-8.500	0	-10.130	1.630	0
525103 Fahrzeugsteuern	-4.288	-6.500	0	-3.291	-3.209	0
525104 Fahrzeugversicherungen	-51.696	-59.106	0	-52.450	-6.656	0
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-79.262	-80.500	0	-60.728	-19.772	0
525590 Übrige Unterhaltg. des bewegl. Vermögens	-90.203	-90.000	0	-74.863	-15.137	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-4.152	-6.000	0	-9.915	3.915	0
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-17.796	-45.000	0	-23.983	-21.018	0
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-10.531	-30.000	0	-14.330	-15.670	0
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-324.288</b>	<b>-324.094</b>	<b>0</b>	<b>-312.026</b>	<b>-12.068</b>	<b>0</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-306.831	-294.094	0	-303.404	9.310	0
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-17.457	-30.000	0	-8.623	-21.377	0
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-129.882</b>	<b>-240.600</b>	<b>0</b>	<b>-145.371</b>	<b>-95.229</b>	<b>0</b>
542290 Übrige Mieten/Pachten	-1.871	-1.500	0	-390	-1.110	0
542295 Leihfahrzeuge und -geräte	-12.906	-15.000	0	-7.085	-7.915	0
542301 Leasing	-42.821	-55.500	0	-44.589	-10.911	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-46.573	-134.000	0	-66.903	-67.097	0
543105 Telekommunikationsgebühren	-3.141	-3.500	0	-2.954	-546	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-14.693	-15.000	0	-15.596	596	0
544190 Übrige Versicherungen	-89	0	0	-89	89	0
545190 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an Land	-6.845	-15.000	0	-4.281	-10.719	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	0	0	0	-3.485	3.485	0
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-945	-1.100	0	0	-1.100	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-4.886.354</b>	<b>-5.150.946</b>	<b>-129.100</b>	<b>-4.504.139</b>	<b>-646.807</b>	<b>0</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-4.591.007</b>	<b>-4.894.147</b>	<b>-129.100</b>	<b>-4.226.059</b>	<b>-668.088</b>	<b>0</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-4.591.007</b>	<b>-4.894.147</b>	<b>-129.100</b>	<b>-4.226.059</b>	<b>-668.088</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-4.591.007</b>	<b>-4.894.147</b>	<b>-129.100</b>	<b>-4.226.059</b>	<b>-668.088</b>	<b>0</b>
<b>27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.600.379</b>	<b>5.774.507</b>	<b>0</b>	<b>5.341.058</b>	<b>433.449</b>	<b>0</b>
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	5.341.058	-5.341.058	0
481192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	5.600.379	5.774.507	0	0	5.774.507	0
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.009.372</b>	<b>-1.009.460</b>	<b>0</b>	<b>-1.114.999</b>	<b>105.539</b>	<b>0</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-889.063	-936.123	0	-1.114.999	178.876	0
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-120.309	-73.337	0	0	-73.337	0
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>0</b>	<b>-129.100</b>	<b>-129.100</b>	<b>0</b>	<b>-129.100</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0115 – Teilergebnisrechnung

#### **448290 Erstattungen von Gemeinden/GV**

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

#### **456501 Leistungen bei Schadensfällen**

Der Ansatz für Leistungen bei Schadensfällen ist nicht planbar. Die Höhe der Erträge richtet sich nach der Vielzahl der Ereignisse. In 2020 waren weniger Schadensereignisse zu verzeichnen.

#### **458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen**

Maßnahmen wurden abgeschlossen und konnten günstiger durchgeführt werden als prognostiziert. Die verbleibenden Beträge waren nach § 37 VII KomHVO NRW ertragswirksam aufzulösen.

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

Die Mehraufwendungen in der laufenden Unterhaltung begründen sich dahingehend, dass erhöhte Aufwendungen für den Bereich der Baumpflege geleistet wurden. Durch ein weiteres Jahr der Dürre entstanden mehr Schäden durch abiotische (z.B. Dürre und Sturm) Umweltfaktoren. Für die Haushaltsplanung 2021 wurde ein separater Ansatz unter 542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten gebildet.

#### **522121 Gepl. Erhaltungsaufwendungen sonst. unbewegl. Verm**

Aufgrund fehlender personeller Ressourcen konnten die geplanten Maßnahmen nur in geringerem Maße durchgeführt werden. Die Umsetzung der Sanierung der Tartanbahn der „Peter-Breuer-Sportanlage“ ist weiterhin konkret beabsichtigt und in eine Rückstellung passiviert. Die beantragte Ermächtigungsübertragung von 2019 nach 2020 für Altlastenentsorgung, für den Sportplatz Ittenbach, wurde nicht benötigt.

#### **524101 Aufwendungen für Strom**

Der Ansatz beinhaltet die voraussichtlichen Stromaufwendungen für die Straßenbeleuchtung sowie für die Flutlichtanlagen auf den städtischen Sportplätzen. Die zu leistenden Aufwendungen in 2020 unterschritten deutlich den Ansatz. Zum Buchungsschluss lagen lediglich Abschlagszahlungen vor und daher konnte der vollständige Aufwand in 2020 nicht abgebildet werden.

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

Der Mittelansatz war für die Wartungs- und Reparaturaufwendungen des Maschinenparks des Baubetriebshofes, sowie der Telefonanlage des Baubetriebshofes. Der Ansatz wurde nicht in voller Höhe benötigt.

#### **525590 Übrige Unterhaltg. des bewegl. Vermögens**

Die hier veranschlagten Mittel spiegeln den Dieselverbrauch des Fuhrparks vom Baubetriebshof wieder. Im Jahr 2020 war der Dieselpreis sehr niedrig und daher wurden nicht alle verfügbaren Haushaltsmittel benötigt.

#### **526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung**

Der Ansatz für die Dienst- und Schutzkleidung wurde im Gegensatz zur Planung nicht vollumfänglich benötigt und wird in den Folgejahren reduziert.

#### **528104 Andere Verbrauchsmaterialien**

Winterdienstes. Der tatsächliche Verbrauch ist naturgemäß nicht planbar. Daher wurden nur die Haushaltsmittel dienen dem geschätzten Streusalzverbrauch im Rahmen des rd. 50% der veranschlagten Mittel benötigt.

#### **542301 Leasing**

Für die Tablets des Straßenmanagements sind wesentlich niedrigere Aufwendungen angefallen als geplant.

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

Im Jahr 2020 waren keine Auffälligkeiten bei Außengebieten und deren Abflussverhältnissen aufgrund von Starkregenereignissen zu verzeichnen. Daher wurden die Haushaltsmittel nicht in Anspruch genommen.

#### **545190 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an Land**

Die Leistungen des Winterdienstes vom Landesbetrieb waren im Jahr 2020 nur im geringen Umfang erforderlich.

#### **571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto**

Bei den veranschlagten Mitteln handelte es sich um einen pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Maschinen und Werkzeugen (siehe auch I-66-123 Betriebs- und Geschäftsausstattung Baubetriebshof). Die Aufteilung war im Doppelhaushalt noch nicht absehbar und wurde in der künftigen Haushaltsplanung korrigiert. Dieser Ansatz war für die Beschaffung zu hoch und entsprechend war I-66-123 zu niedrig bemessen.

**Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020**

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0115 Verkehrsflächen, -Anlagen, Naturschutz						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.992	10.000	0	2.304	7.696	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	801	1.400	0	1.087	313	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.761	20.880	0	4.509	16.371	0
07 + Sonstige Einzahlungen	45.759	45.400	0	39.539	5.861	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.313</b>	<b>77.680</b>	<b>0</b>	<b>47.439</b>	<b>30.241</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	-2.580.519	-2.649.942	0	-2.424.791	-225.151	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.925.966	-1.944.038	-164.981	-1.372.453	-571.584	-30.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-190.407	-285.600	-15.000	-117.142	-168.458	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.696.892</b>	<b>-4.879.580</b>	<b>-179.981</b>	<b>-3.914.387</b>	<b>-965.193</b>	<b>-30.000</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-4.634.579</b>	<b>-4.801.900</b>	<b>-179.981</b>	<b>-3.866.948</b>	<b>-934.952</b>	<b>-30.000</b>
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.575	20.000	0	0	20.000	0
<b>23 = Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>18.575</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
26 - Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-127.650	-626.388	-291.388	-465.846	-160.542	-132.000
<b>30 = Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-127.650</b>	<b>-626.388</b>	<b>-291.388</b>	<b>-465.846</b>	<b>-160.542</b>	<b>-132.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-109.075</b>	<b>-606.388</b>	<b>-291.388</b>	<b>-465.846</b>	<b>-140.542</b>	<b>-132.000</b>

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0115 Verkehrsflächen, -Anlagen, Naturschutz						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
I-66-123 Betriebs- und Geschäftsausstattung Baubetriebshof	-14.099	-20.500	-35.500	-45.225	24.725	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	20.000	0	0	20.000	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.099	-40.500	-35.500	-45.225	4.725	0
I-66-173 Neubeschaffung von Fahrzeugen und Maschinen	-94.976	-585.888	-255.888	-420.614	-165.274	-132.000
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	18.575	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-113.551	-585.888	-255.888	-420.614	-165.274	-132.000

**Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0115 - Investitionen**

**I-66-123 Betriebs- und Geschäftsausstattung Baubetriebshof**

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

**I-66-173 Neubeschaffung von Fahrzeugen und Maschinen**

Die Abweichungen bei den Auszahlungen erklären sich durch Liefertermine der Fahrzeuge, die im vorliegenden Haushaltsjahr nicht geliefert werden konnten und per Ermächtigung in das nächste Haushaltsjahr übertragen wurden.

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0116 Zentrale Beschaffung</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Steuern und Einkauf	<b>Verantwortliche Person:</b> Jörg 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 - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0116 Zentrale Beschaffung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	-1	0	0	0	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-1	0	0	0	0	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>4.334</b>	<b>3.902</b>	<b>0</b>	<b>19.939</b>	<b>-16.037</b>	<b>0</b>
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	0	0	17.360	-17.360	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	1.791	1.655	0	1.473	183	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	2.543	2.246	0	1.106	1.141	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>4.333</b>	<b>3.902</b>	<b>0</b>	<b>19.939</b>	<b>-16.037</b>	<b>0</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-362.960</b>	<b>-354.788</b>	<b>0</b>	<b>-337.296</b>	<b>-17.492</b>	<b>0</b>
501101 Bezüge der Beamten	-55.594	-54.375	0	-57.287	2.912	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-221.806	-214.577	0	-209.976	-4.600	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-17.922	-18.548	0	-16.150	-2.398	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-43.629	-45.290	0	-41.106	-4.184	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-19.039	-18.182	0	8.857	-27.039	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-3.249	-2.079	0	-13.628	11.549	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.721	-1.738	0	-8.006	6.268	0
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-2.521</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-905</b>	<b>-2.095</b>	<b>0</b>
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-2.521	-3.000	0	-905	-2.095	0
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-1	0	0	0	0	0
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.983</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-25.515</b>	<b>25.415</b>	<b>0</b>
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-6.983	0	0	-25.515	25.515	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	-100	0	0	-100	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-372.465</b>	<b>-357.888</b>	<b>0</b>	<b>-363.716</b>	<b>5.828</b>	<b>0</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-368.132</b>	<b>-353.987</b>	<b>0</b>	<b>-343.777</b>	<b>-10.210</b>	<b>0</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-368.132</b>	<b>-353.987</b>	<b>0</b>	<b>-343.777</b>	<b>-10.210</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-368.132</b>	<b>-353.987</b>	<b>0</b>	<b>-343.777</b>	<b>-10.210</b>	<b>0</b>
<b>27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>252.731</b>	<b>253.476</b>	<b>0</b>	<b>186.804</b>	<b>66.672</b>	<b>0</b>
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	252.731	253.476	0	186.804	66.672	0
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-115.401</b>	<b>-100.510</b>	<b>0</b>	<b>-156.972</b>	<b>56.462</b>	<b>0</b>

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0116 - Teilergebnisrechnung

**456501 Leistungen bei Schadensfällen**

Es handelt sich um eine Versicherungserstattung im Zusammenhang mit der Durchführung eines Vergabeverfahrens. Die entsprechende Kostenposition ist im Aufwandskonto 542990 verbucht.

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

Es handelt sich um die Kosten eines nicht vorhersehbaren Rechtsstreits im Zusammenhang mit einem Vergabeverfahren. Hier sind die gesamten Kosten, einschließlich der Kosten der Gegenseite, ausgewiesen. Auf Grund des Saldierungsverbotes ist hier der gesamte Aufwand ausgewiesen, obwohl ein Großteil der Kosten von unserer Versicherung übernommen wurde. Die entsprechende Erstattung ist unter dem Konto 456501 ausgewiesen.

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0116 Zentrale Beschaffung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
10 - Personalauszahlungen	-338.951	-332.789	0	-324.519	-8.270	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.521	-3.000	0	-905	-2.095	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-6.247	-100	0	-26.251	26.151	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-347.719</b>	<b>-335.889</b>	<b>0</b>	<b>-351.675</b>	<b>15.786</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-347.719</b>	<b>-335.889</b>	<b>0</b>	<b>-351.675</b>	<b>15.786</b>	<b>0</b>

**Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020**

<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>Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>248.734</b>	<b>214.403</b>	<b>0</b>	<b>272.859</b>	<b>-58.456</b>	<b>0</b>
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	8.724	8.724	0	8.724	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	238.861	205.648	0	264.053	-58.405	0
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	0	0	0	51	-51	0
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	1.150	32	0	32	0	0
<b>03 Sonstige Transfererträge</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
421101 Kostenbeitr. u. Aufwandsersatz, Kostenersatz	11	0	0	0	0	0
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.443.366</b>	<b>6.310.837</b>	<b>0</b>	<b>5.434.057</b>	<b>876.780</b>	<b>0</b>
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	347.411	282.550	0	257.598	24.952	0
431102 Verw.Geb. - Bauverwaltung	92.325	100.000	0	103.307	-3.307	0
431103 Verw.Geb. - Standesamt	44.320	38.000	0	38.338	-338	0
431104 Verw.Geb. - Standesamt Samstagstrauungen	50.021	40.000	0	26.751	13.249	0
431106 Kostenerstattungen für ordnungsbehödl. Maßnahmen	5.329	9.000	0	741	8.259	0
431190 Verw.Geb. - Übrige	916	0	0	0	0	0
432102 Rettungsdienstgebühren	4.839.341	5.795.537	0	4.936.738	858.799	0
432105 Gebühren Dienstleistungen Feuerwehr	63.704	45.750	0	70.584	-24.834	0
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>8.542</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>4.893</b>	<b>7.607</b>	<b>0</b>
441190 Sonstige Mieterträge	960	1.700	0	960	740	0
442190 Erträge aus Verkauf	4.675	5.800	0	3.933	1.867	0
446102 Standgelder	2.907	5.000	0	0	5.000	0
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>117.958</b>	<b>39.500</b>	<b>0</b>	<b>115.006</b>	<b>-75.506</b>	<b>0</b>
448190 Erstattungen vom Land	50.129	32.000	0	40.296	-8.296	0
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	4.165	2.500	0	48.500	-46.000	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	57.977	0	0	26.206	-26.206	0
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.687	5.000	0	4	4.996	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>218.163</b>	<b>249.472</b>	<b>0</b>	<b>375.919</b>	<b>-126.447</b>	<b>0</b>
456101 Bußgelder ruhender Verkehr	115.128	180.000	0	138.795	41.205	0
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	9.694	8.000	0	35.998	-27.998	0
456290 Beibeh.geb., Säumnisz., Stund.- u. Auss.zinsen	11	0	0	0	0	0
456501 Leistungen bei Schadensfällen	3.045	1.000	0	1.338	-338	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	45.953	32.312	0	56.576	-24.264	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	38.468	28.160	0	142.853	-114.692	0
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	3.500	0	0	0	0	0
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	2.287	0	0	323	-323	0
459190 Andere sonst. ordentliche Erträge	79	0	0	35	-35	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>6.036.774</b>	<b>6.826.712</b>	<b>0</b>	<b>6.202.735</b>	<b>623.977</b>	<b>0</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-5.513.429</b>	<b>-5.946.728</b>	<b>0</b>	<b>-5.839.576</b>	<b>-107.152</b>	<b>0</b>
501101 Bezüge der Beamten	-502.976	-504.083	0	-525.877	21.794	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-3.498.941	-3.872.402	0	-3.658.654	-213.748	0
501907 Personalaufw. f. Mithilfe b. Statistiken	0	-500	0	0	-500	0
501908 Vergütung Auszubildende Tarifbereich	-78.550	-157.728	0	-132.095	-25.633	0
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-10.105	0	0	-604	604	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-258.739	-321.227	0	-269.024	-52.202	0
502901 Vers.kassenbeitr. tarifl. Besch. - Azubi AG-Ant.	-6.039	-12.886	0	-9.843	-3.043	0
502990 Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-767	0	0	-12	12	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-683.928	-784.545	0	-703.164	-81.380	0
503902 Gesetzl. SV tarifl. Besch. - Azubi AG-Ant.	-16.050	-31.814	0	-26.344	-5.469	0
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-2.827	0	0	-167	167	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-322.669	-170.055	0	-381.152	211.098	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-47.018	-39.048	0	-78.477	39.428	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-84.818	-52.441	0	-54.162	1.721	0
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-961.432</b>	<b>-1.034.017</b>	<b>0</b>	<b>-1.235.537</b>	<b>201.520</b>	<b>0</b>
521107 Unterhaltung von Alarmierungseinrichtungen	-5.654	-7.500	0	-6.930	-570	0
522103 Unterhaltung Löschwassereinrichtungen	-11.436	-5.000	0	-12.894	7.894	0
524110 Abfallbeseitigung	-802	-750	0	-4.780	4.030	0
525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	-186.886	-151.000	0	-208.552	57.552	0
525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	-104.957	-113.400	0	-95.072	-18.328	0
525103 Fahrzeugsteuern	-643	-550	0	-666	116	0
525104 Fahrzeugversicherungen	-101.291	-109.177	0	-114.442	5.265	0
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-51.057	-68.640	0	-69.882	1.242	0
525503 Unterhaltg./Instandsetzung v. Feuerwehrgerätsch.	-67.363	-53.000	0	-68.693	15.693	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-114.569	-223.400	0	-207.775	-15.625	0
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-217.977	-199.000	0	-238.464	39.464	0
526190 Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.080	-1.200	0	-900	-300	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	-200	0	-201	1	0
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-233	-300	0	-194	-106	0
528190 Übrige Aufwend. für den Erwerb v. Verbrauchsmat.	-88.595	-93.000	0	-185.327	92.327	0
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-8.889	-7.900	0	-20.764	12.864	0
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-900.553</b>	<b>-1.135.545</b>	<b>0</b>	<b>-971.797</b>	<b>-163.748</b>	<b>0</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-760.516	-905.045	0	-860.925	-44.119	0
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-140.036	-230.500	0	-110.871	-119.629	0
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-2.029</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.029</b>	<b>29</b>	<b>0</b>
531799 RAP-Auflösung private Unternehmen	-2.029	-2.000	0	-2.029	29	0
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-538.473</b>	<b>-556.058</b>	<b>-13.538</b>	<b>-598.454</b>	<b>42.396</b>	<b>-105.069</b>
542104 Auslagenersatz Führungskräfte Feuerwehr	-33.115	-33.000	0	-32.980	-20	0
542105 Entschädigung ehrenamtl. Tätigkeit Feuerwehr	-21.000	-21.000	0	-21.000	0	0
542106 Verdienstausfallentsch. Feuerwehr	-29.840	-27.000	0	-23.182	-3.818	0
542107 Untersuchungskosten Feuerwehrmitglieder	-10.511	-11.000	0	-13.608	2.608	0
542108 Feuerwehrveranstaltungen, Ehrungen	-1.600	-2.500	0	0	-2.500	0
542109 Entschädigung für die Mithilfe bei Wahlen	-5.890	-12.000	0	-9.220	-2.780	0
542290 Übrige Mieten/Pachten	1.374	0	0	-1.678	1.678	0
542295 Leihfahrzeuge und -geräte	-191	-5.000	0	0	-5.000	0
542301 Leasing	635	0	0	0	0	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-240.372	-230.538	-13.538	-236.200	5.662	-3.538
543104 Bürobedarf	-1.183	-400	0	-1.143	743	0
543105 Telekommunikationsgebühren	-28.051	-25.890	0	-23.953	-1.937	0
543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-1.675	-2.110	0	-1.245	-865	0
543131 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	0	0	0	0	-101.531
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-44.207	-79.750	0	-85.186	5.436	0
544102 Sonstige Unfallversicherungen	-33.108	-33.500	0	-33.980	480	0
544190 Übrige Versicherungen	-10.310	-12.820	0	-10.514	-2.306	0
545390 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an ZV u. dergl.	0	-5.200	0	0	-5.200	0
545890 Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche	-29.921	-37.500	0	-30.339	-7.161	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-43.155	-10.300	0	-67.190	56.890	0
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-6.352	-6.550	0	-7.034	484	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-7.915.915</b>	<b>-8.674.347</b>	<b>-13.538</b>	<b>-8.647.393</b>	<b>-26.954</b>	<b>-105.069</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-1.879.142</b>	<b>-1.847.635</b>	<b>-13.538</b>	<b>-2.444.658</b>	<b>597.023</b>	<b>-105.069</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-1.879.142</b>	<b>-1.847.635</b>	<b>-13.538</b>	<b>-2.444.658</b>	<b>597.023</b>	<b>-105.069</b>
<b>23 Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128.631</b>	<b>-128.631</b>	<b>0</b>
491104 Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	0	0	0	128.631	-128.631	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128.631</b>	<b>-128.631</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-1.879.142</b>	<b>-1.847.635</b>	<b>-13.538</b>	<b>-2.316.027</b>	<b>468.392</b>	<b>-105.069</b>

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-899.692</b>	<b>-913.671</b>	<b>0</b>	<b>-947.696</b>	<b>34.025</b>	<b>0</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-276.581	-308.104	0	-947.696	639.592	0
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-594.294	-589.934	0	0	-589.934	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-28.816	-15.633	0	0	-15.633	0
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-2.778.833</b>	<b>-2.761.306</b>	<b>-13.538</b>	<b>-3.263.724</b>	<b>502.417</b>	<b>-105.069</b>

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	11	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.075.518	6.310.837	0	5.563.454	747.383	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.350	12.500	0	5.063	7.437	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.941	37.000	0	100.616	-63.616	0
07 + Sonstige Einzahlungen	131.434	189.000	0	161.467	27.533	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.292.254</b>	<b>6.549.337</b>	<b>0</b>	<b>5.830.599</b>	<b>718.738</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	-5.058.923	-5.685.184	0	-5.325.786	-359.399	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-943.150	-1.034.017	0	-1.227.036	193.019	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-607.198	-778.758	-16.038	-645.320	-133.438	-121.569
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.609.272</b>	<b>-7.497.959</b>	<b>-16.038</b>	<b>-7.198.141</b>	<b>-299.818</b>	<b>-121.569</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.317.018</b>	<b>-948.622</b>	<b>-16.038</b>	<b>-1.367.542</b>	<b>418.920</b>	<b>-121.569</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	375.291	84.000	0	88.573	-4.573	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.786	30.000	0	26.524	3.476	0
<b>23 = Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>382.077</b>	<b>114.000</b>	<b>0</b>	<b>115.096</b>	<b>-1.096</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-400.000	-400.000	0	-400.000	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.568.705	-3.576.621	-1.711.621	-1.726.149	-1.850.472	-2.311.362
26 - Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-789.953	-2.241.295	-1.567.795	-1.289.509	-951.786	-787.055
28 - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-39.908	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.398.567</b>	<b>-6.217.916</b>	<b>-3.679.416</b>	<b>-3.015.658</b>	<b>-3.202.258</b>	<b>-3.098.417</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-2.016.490</b>	<b>-6.103.916</b>	<b>-3.679.416</b>	<b>-2.900.561</b>	<b>-3.203.354</b>	<b>-3.098.417</b>

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Ordnungsamt	<b>Verantwortliche Person:</b> Nicolas 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: - Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bzw. Schutz einzelner Personen vor Fremd- oder Eigengefährdung - Schutz des Menschen vor Gefahren durch Hunde und andere Tiere, Mitwirkung bei der Tierseuchenbekämpfung und Unterbringung von Fundtieren - Sichere Verwahrung, möglichst Aushändigung der Fundsache an den Eigentümer - Verhinderung der Verbreitung gefährlicher menschlicher Infektionskrankheiten		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl Maßnahmen nach Infektionsschutzgesetz - Anzahl der im Durchschnitt oder per Stichtag verwahrten Fundstücke		
<b>Zugeordnete Produkte</b>	02010100 02010400	Gefahrenabwehr Katastrophenschutz

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.146</b>	<b>3.413</b>	<b>0</b>	<b>3.146</b>	<b>266</b>	<b>0</b>
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	3.146	3.413	0	3.146	266	0
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>14.759</b>	<b>16.500</b>	<b>0</b>	<b>7.470</b>	<b>9.030</b>	<b>0</b>
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	9.430	7.500	0	6.729	771	0
431106 Kostenerstattungen für ordnungsbehödl. Maßnahmen	5.329	9.000	0	741	8.259	0
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>-350</b>	<b>0</b>
442190 Erträge aus Verkauf	0	0	0	350	-350	0
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.561</b>	<b>-3.561</b>	<b>0</b>
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	0	0	0	3.064	-3.064	0
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	0	0	0	497	-497	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>11.195</b>	<b>10.070</b>	<b>0</b>	<b>33.929</b>	<b>-23.859</b>	<b>0</b>
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	1.924	5.000	0	30.525	-25.525	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	7.128	3.204	0	2.521	684	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	2.143	1.866	0	589	1.276	0
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	0	0	0	294	-294	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>29.100</b>	<b>29.983</b>	<b>0</b>	<b>48.457</b>	<b>-18.474</b>	<b>0</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-346.794</b>	<b>-431.974</b>	<b>0</b>	<b>-318.579</b>	<b>-113.395</b>	<b>0</b>
501101 Bezüge der Beamten	-86.360	-71.817	0	-117.855	46.038	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-115.269	-260.413	0	-122.123	-138.290	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-8.596	-22.510	0	-9.228	-13.282	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-22.762	-54.965	0	-24.527	-30.437	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-109.608	-15.921	0	-32.346	16.425	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.685	-4.090	0	-5.338	1.248	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-2.514	-2.259	0	-7.163	4.903	0
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-16.114</b>	<b>-37.979</b>	<b>0</b>	<b>-25.448</b>	<b>-12.531</b>	<b>0</b>
521107 Unterhaltung von Alarmierungseinrichtungen	-2.852	-4.000	0	-3.750	-250	0
525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	-1.873	-8.000	0	-5.256	-2.744	0
525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	-2.239	-4.500	0	-5.427	927	0
525103 Fahrzeugsteuern	-517	-550	0	-540	-10	0
525104 Fahrzeugversicherungen	-3.076	-3.629	0	-3.002	-627	0
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-58	0	0	0	0	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-1.793	-5.000	0	-1.648	-3.353	0
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-3.522	-12.000	0	-5.744	-6.256	0
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-185	-300	0	-81	-219	0
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-16.267</b>	<b>-37.894</b>	<b>0</b>	<b>-26.681</b>	<b>-11.213</b>	<b>0</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-14.735	-18.394	0	-17.412	-982	0
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-1.532	-19.500	0	-9.269	-10.231	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-2.029</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.029</b>	<b>29</b>	<b>0</b>
531799 RAP-Auflösung private Unternehmen	-2.029	-2.000	0	-2.029	29	0
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-53.199</b>	<b>-68.820</b>	<b>0</b>	<b>-114.180</b>	<b>45.360</b>	<b>0</b>
542290 Übrige Mieten/Pachten	-42	0	0	-857	857	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-16.196	-22.000	0	-73.343	51.343	0
543105 Telekommunikationsgebühren	-3.275	-3.100	0	-2.897	-203	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-2.740	-5.050	0	-3.398	-1.653	0
544190 Übrige Versicherungen	-17	-20	0	-17	-3	0
545890 Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche	-29.921	-37.500	0	-30.339	-7.161	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-84	-100	0	-2.404	2.304	0
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-925	-1.050	0	-925	-125	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-434.404</b>	<b>-578.667</b>	<b>0</b>	<b>-486.917</b>	<b>-91.749</b>	<b>0</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-405.304</b>	<b>-548.684</b>	<b>0</b>	<b>-438.460</b>	<b>-110.224</b>	<b>0</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-405.304</b>	<b>-548.684</b>	<b>0</b>	<b>-438.460</b>	<b>-110.224</b>	<b>0</b>
<b>23 Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.559</b>	<b>-7.559</b>	<b>0</b>
491104 Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	0	0	0	7.559	-7.559	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.559</b>	<b>-7.559</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-405.304</b>	<b>-548.684</b>	<b>0</b>	<b>-430.901</b>	<b>-117.783</b>	<b>0</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.267</b>	<b>-2.274</b>	<b>0</b>	<b>-1.271</b>	<b>-1.003</b>	<b>0</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-1.271	1.271	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-9.267	-2.274	0	0	-2.274	0
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-414.570</b>	<b>-550.957</b>	<b>0</b>	<b>-432.172</b>	<b>-118.786</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0201 - Teilergebnisrechnung**

**456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder**

Der Mehrertrag resultiert aus Verstößen gegen die Coronaschutzverordnung.

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

Der Mehraufwand resultiert aus der Überwachung der Einhaltung der Coronaschutzverordnung, insbesondere aus der Inanspruchnahme eines privaten Sicherheitsdienstes zur Unterstützung des Ordnungsaufendienstes.

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.474	16.500	0	12.482	4.018	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	350	-350	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	3.561	-3.561	0
07 + Sonstige Einzahlungen	3.487	5.000	0	18.418	-13.418	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.960</b>	<b>21.500</b>	<b>0</b>	<b>34.811</b>	<b>-13.311</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	-232.987	-409.704	0	-273.732	-135.971	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.845	-37.979	0	-23.980	-13.999	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-25.028	-88.220	0	-150.465	62.245	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-273.860</b>	<b>-535.903</b>	<b>0</b>	<b>-448.177</b>	<b>-87.725</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-256.900</b>	<b>-514.403</b>	<b>0</b>	<b>-413.366</b>	<b>-101.037</b>	<b>0</b>
26 - Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.253	-83.824	-26.824	-69.992	-13.832	0
28 - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-39.908	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-47.161</b>	<b>-83.824</b>	<b>-26.824</b>	<b>-69.992</b>	<b>-13.832</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-47.161</b>	<b>-83.824</b>	<b>-26.824</b>	<b>-69.992</b>	<b>-13.832</b>	<b>0</b>

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
I-10-53 Software Umsetzung LHundG	-3.891	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.891	0	0	0	0	0
I-32-6 BGA Allgem. Sicherheit und Ordnung	0	-1.000	0	0	-1.000	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.000	0	0	-1.000	0
I-37-58 Ausbau des Sirennetzes	0	-77.824	-26.824	-25.031	-52.793	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-77.824	-26.824	-25.031	-52.793	0
I-37-59 BGA Katastrophenschutz	-3.362	-5.000	0	-44.961	39.961	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.362	-5.000	0	-44.961	39.961	0

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0201 – Investitionen

**I-37-58 Ausbau des Sirennetzes**

Es erfolgte keine Umsetzung des Ausbaus in 2020. Die restlichen beiden Sirenen aus der ERMÜ 2018 sind in 2020 errichtet worden.

**I-37-59 BGA Katastrophenschutz**

Aufgrund von Flächenlagen und der pandemischen Situation wurde mehr Material benötigt als geplant.

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0202 Gewerbewesen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Ordnungsamt	<b>Verantwortliche Person:</b> Nicolas 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 stattgegebener Widersprüche		
<b>Zugeordnete Produkte</b> 02020100    Gaststätten- und Gewerbewesen		

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0202 Gewerbewesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	-1	0	0	0	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-1	0	0	0	0	0
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	31.325	25.000	0	22.612	2.388	0
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	31.325	25.000	0	22.612	2.388	0
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0	0	0	1.915	-1.915	0
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	0	0	0	1.915	-1.915	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	813	1.880	0	547	1.333	0
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	357	1.000	0	357	643	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	386	677	0	110	567	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	70	203	0	80	123	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	32.137	26.880	0	25.074	1.806	0
<b>11 Personalaufwendungen</b>	-76.477	-73.661	0	-87.883	14.221	0
501101 Bezüge der Beamten	-17.706	-24.235	0	-3.532	-20.703	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-44.041	-34.462	0	-63.327	28.865	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.501	-2.979	0	-4.817	1.838	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-8.672	-7.274	0	-12.688	5.414	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-1.720	-3.530	0	-1.343	-2.187	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-426	-932	0	-1.423	490	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-410	-249	0	-753	504	0
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0	-1.240	0	0	-1.240	0
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr-gegenst.	0	-240	0	0	-240	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	-1.000	0	0	-1.000	0
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	-1.416	-2.734	0	-834	-1.900	0
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-834	-2.734	0	-834	-1.900	0
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-583	0	0	0	0	0
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	-121	-640	0	-1.270	630	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	0	0	-9	9	0
543105 Telekommunikationsgebühren	0	-540	0	0	-540	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-121	-100	0	-1.261	1.161	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	-78.015	-78.275	0	-89.986	11.711	0
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	-45.878	-51.395	0	-64.912	13.517	0
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	-45.878	-51.395	0	-64.912	13.517	0
<b>23 Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	2.300	-2.300	0
491104 Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	0	0	0	2.300	-2.300	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	0	0	0	2.300	-2.300	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0202 Gewerbewesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-45.878	-51.395	0	-62.612	11.217	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-45.878	-51.395	0	-62.612	11.217	0

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0202 Gewerbewesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.379	25.000	0	22.234	2.766	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	1.915	-1.915	0
07 + Sonstige Einzahlungen	357	1.000	0	357	643	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.736</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>24.506</b>	<b>1.494</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	-73.921	-68.950	0	-84.364	15.414	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.240	0	0	-1.240	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-583	-540	0	-9	-531	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-74.503</b>	<b>-70.730</b>	<b>0</b>	<b>-84.373</b>	<b>13.643</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-43.767</b>	<b>-44.730</b>	<b>0</b>	<b>-59.867</b>	<b>15.136</b>	<b>0</b>

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0203 Marktwesen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Ordnungsamt	<b>Verantwortliche Person:</b> Nicolas 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 - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0203 Marktwesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>380</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>180</b>	<b>4.820</b>	<b>0</b>
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	380	5.000	0	180	4.820	0
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.907</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
446102 Standgelder	2.907	5.000	0	0	5.000	0
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.070</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.070	5.000	0	0	5.000	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>456</b>	<b>679</b>	<b>0</b>	<b>190</b>	<b>489</b>	<b>0</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	386	518	0	110	409	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	70	161	0	80	80	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>6.813</b>	<b>15.679</b>	<b>0</b>	<b>370</b>	<b>15.309</b>	<b>0</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-57.961</b>	<b>-52.571</b>	<b>0</b>	<b>-49.694</b>	<b>-2.877</b>	<b>0</b>
501101 Bezüge der Beamten	-4.874	-5.761	0	-3.532	-2.229	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-40.100	-34.462	0	-35.013	551	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.196	-2.979	0	-2.696	-283	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-7.855	-7.274	0	-6.951	-322	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-1.720	-1.316	0	-1.343	27	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-40	-632	0	-52	-580	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-175	-148	0	-106	-42	0
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-8.863</b>	<b>-7.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.900</b>	<b>0</b>
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-3.594	-1.000	0	0	-1.000	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	-500	0	0	-500	0
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.269	-6.400	0	0	-6.400	0
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-3.015</b>	<b>-3.225</b>	<b>0</b>	<b>-3.015</b>	<b>-210</b>	<b>0</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.015	-3.225	0	-3.015	-210	0
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-110</b>	<b>10</b>	<b>0</b>
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	0	-100	0	-110	10	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-69.839</b>	<b>-63.796</b>	<b>0</b>	<b>-52.818</b>	<b>-10.978</b>	<b>0</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-63.026</b>	<b>-48.117</b>	<b>0</b>	<b>-52.448</b>	<b>4.331</b>	<b>0</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-63.026</b>	<b>-48.117</b>	<b>0</b>	<b>-52.448</b>	<b>4.331</b>	<b>0</b>
<b>23 Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>
491104 Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	0	0	0	3.000	-3.000	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-63.026</b>	<b>-48.117</b>	<b>0</b>	<b>-49.448</b>	<b>1.331</b>	<b>0</b>

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0203 Marktwesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	-10.540	-11.729	0	-8.771	-2.958	0
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.177	-8.904	0	-8.771	-133	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-2.363	-2.825	0	0	-2.825	0
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-73.566</b>	<b>-59.846</b>	<b>0</b>	<b>-58.219</b>	<b>-1.627</b>	<b>0</b>

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0203 Marktwesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	5.000	0	180	4.820	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.737	5.000	0	112	4.889	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.842	5.000	0	84	4.916	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.829</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>376</b>	<b>14.624</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	-56.025	-50.476	0	-48.193	-2.283	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.863	-7.900	0	0	-7.900	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-64.888</b>	<b>-58.376</b>	<b>0</b>	<b>-48.193</b>	<b>-10.183</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-59.060</b>	<b>-43.376</b>	<b>0</b>	<b>-47.817</b>	<b>4.441</b>	<b>0</b>
26 - Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.594	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.594</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-2.594</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<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, Nicolas Klein Verkehrslenkung, -sicherung, -regelung, Geschäftsbereich Tief- und Gartenbau, Albert Koch

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0204 Verkehrsangelegenheiten						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>92.325</b>	<b>100.050</b>	<b>0</b>	<b>103.319</b>	<b>-3.269</b>	<b>0</b>
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	0	50	0	12	38	0
431102 Verw.Geb. - Bauverwaltung	92.325	100.000	0	103.307	-3.307	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>121.899</b>	<b>183.246</b>	<b>0</b>	<b>146.634</b>	<b>36.612</b>	<b>0</b>
456101 Bußgelder ruhender Verkehr	115.128	180.000	0	138.795	41.205	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	5.112	1.884	0	1.216	668	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.568	1.362	0	6.612	-5.250	0
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	91	0	0	11	-11	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>214.225</b>	<b>283.296</b>	<b>0</b>	<b>249.953</b>	<b>33.343</b>	<b>0</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-439.200</b>	<b>-498.531</b>	<b>0</b>	<b>-644.682</b>	<b>146.151</b>	<b>0</b>
501101 Bezüge der Beamten	-115.620	-80.346	0	-106.929	26.583	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-212.980	-291.721	0	-247.285	-44.436	0
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-7.683	0	0	-444	444	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-16.478	-25.216	0	-18.883	-6.333	0
502990 Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-595	0	0	0	0	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-43.049	-61.573	0	-49.018	-12.555	0
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-2.320	0	0	-133	133	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-36.012	-33.358	0	-198.697	165.340	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.771	-4.053	0	-6.735	2.682	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-2.691	-2.264	0	-16.558	14.294	0
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-286</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>-344</b>	<b>-7.156</b>	<b>0</b>
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-46	-1.000	0	0	-1.000	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	-3.500	0	-97	-3.403	0
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-240	-3.000	0	-247	-2.753	0
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-361</b>	<b>-2.452</b>	<b>0</b>	<b>-725</b>	<b>-1.727</b>	<b>0</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-361	-2.452	0	-725	-1.727	0
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.486</b>	<b>-18.600</b>	<b>0</b>	<b>-22.636</b>	<b>4.036</b>	<b>0</b>
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-14.141	-14.000	0	-16.237	2.237	0
543105 Telekommunikationsgebühren	-3.275	-3.100	0	-3.173	73	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-1.071	-1.500	0	-412	-1.088	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	0	0	0	-2.122	2.122	0
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0	0	0	-692	692	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-458.334</b>	<b>-527.082</b>	<b>0</b>	<b>-668.387</b>	<b>141.305</b>	<b>0</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-244.109</b>	<b>-243.786</b>	<b>0</b>	<b>-418.434</b>	<b>174.648</b>	<b>0</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-244.109</b>	<b>-243.786</b>	<b>0</b>	<b>-418.434</b>	<b>174.648</b>	<b>0</b>

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0204 Verkehrsangelegenheiten						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-244.109	-243.786	0	-418.434	174.648	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.083	-4.820	0	0	-4.820	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-6.083	-4.820	0	0	-4.820	0
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-250.193</b>	<b>-248.607</b>	<b>0</b>	<b>-418.434</b>	<b>169.827</b>	<b>0</b>

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0204 - Teilergebnisrechnung

**456101 Bußgelder ruhender Verkehr**

Weniger Ertrag bedingt durch Personalmangel, krankheitsbedingtem Ausfall und Einnahmeverlust in der Altstadt wegen der Parkgebührenordnung. Im Rahmen der Bewältigung der Corona-Pandemie musste die Überwachung des ruhenden Verkehrs zeitweilig zurückgestellt werden.

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0204 Verkehrsangelegenheiten						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.057	100.050	0	104.542	-4.492	0
07 + Sonstige Einzahlungen	121.123	180.000	0	134.635	45.365	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>206.180</b>	<b>280.050</b>	<b>0</b>	<b>239.177</b>	<b>40.873</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	-398.726	-458.856	0	-422.691	-36.165	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-419	-7.500	0	-344	-7.156	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-17.012	-18.600	0	-21.789	3.189	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-416.157</b>	<b>-484.956</b>	<b>0</b>	<b>-444.825</b>	<b>-40.131</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-209.978</b>	<b>-204.906</b>	<b>0</b>	<b>-205.648</b>	<b>742</b>	<b>0</b>
26 - Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.500	0	0	-2.500	0
<b>30 = Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0204 Verkehrsangelegenheiten						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
I-66-103 BGA Verkehrslenkung, -sicherung, -regelung	0	-2.500	0	0	-2.500	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-2.500	0	0	-2.500	0

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0205 Einwohnerangelegenheiten</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Ordnungsamt	<b>Verantwortliche Person:</b> Nicolas 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 Wehrerfassung.  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 - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0205 Einwohnerangelegenheiten						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.404</b>	<b>141</b>	<b>0</b>	<b>1.404</b>	<b>-1.263</b>	<b>0</b>
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	1.404	141	0	1.404	-1.263	0
<b>03 Sonstige Transfererträge</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
421101 Kostenbeitr. u. Aufwendg ersatz, Kostenersatz	11	0	0	0	0	0
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>290.806</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>212.388</b>	<b>17.612</b>	<b>0</b>
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	289.530	230.000	0	212.121	17.879	0
431103 Verw.Geb. - Standesamt	462	0	0	267	-267	0
431104 Verw.Geb. - Standesamt Samstagstrauungen	18	0	0	0	0	0
431190 Verw.Geb. - Übrige	796	0	0	0	0	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>10.593</b>	<b>6.196</b>	<b>0</b>	<b>6.572</b>	<b>-376</b>	<b>0</b>
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	7.413	2.000	0	5.116	-3.116	0
456290 Beireib.geb., Säumnisz., Stund.- u. Auss.zinsen	11	0	0	0	0	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	2.619	2.644	0	1.155	1.489	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	550	1.552	0	300	1.251	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>302.814</b>	<b>236.337</b>	<b>0</b>	<b>220.364</b>	<b>15.973</b>	<b>0</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-290.495</b>	<b>-278.045</b>	<b>0</b>	<b>-296.095</b>	<b>18.050</b>	<b>0</b>
501101 Bezüge der Beamten	-32.154	-35.763	0	-32.473	-3.290	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-187.855	-173.184	0	-191.085	17.901	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-14.416	-14.970	0	-14.436	-535	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-38.905	-36.553	0	-38.925	2.372	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-16.386	-14.730	0	-16.974	2.245	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-369	-1.680	0	-1.680	0	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-410	-1.165	0	-522	-643	0
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-2.842</b>	<b>-3.700</b>	<b>0</b>	<b>-2.296</b>	<b>-1.404</b>	<b>0</b>
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-982	-1.500	0	-1.313	-187	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-1.860	-2.200	0	-983	-1.217	0
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-1.928</b>	<b>-15.638</b>	<b>0</b>	<b>-1.928</b>	<b>-13.710</b>	<b>0</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.928	-15.638	0	-1.928	-13.710	0
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-203.415</b>	<b>-170.200</b>	<b>0</b>	<b>-147.455</b>	<b>-22.745</b>	<b>0</b>
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-203.285	-165.000	0	-146.464	-18.536	0
545390 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an ZV u. dergl.	0	-5.200	0	0	-5.200	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-131	0	0	-991	991	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-498.680</b>	<b>-467.584</b>	<b>0</b>	<b>-447.774</b>	<b>-19.809</b>	<b>0</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-195.866</b>	<b>-231.246</b>	<b>0</b>	<b>-227.410</b>	<b>-3.836</b>	<b>0</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-195.866</b>	<b>-231.246</b>	<b>0</b>	<b>-227.410</b>	<b>-3.836</b>	<b>0</b>

**Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020**

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0205 Einwohnerangelegenheiten</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-195.866	-231.246	0	-227.410	-3.836	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-195.866	-231.246	0	-227.410	-3.836	0

**Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0205 – Teilergebnisrechnung**

**431104 Verw.Geb. Standesamt Samstagtrauungen**

Niedrigere Erträge, da weniger Trauungen als geplant stattgefunden haben.

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

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

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0205 Einwohnerangelegenheiten						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	11	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289.306	230.000	0	213.985	16.015	0
07 + Sonstige Einzahlungen	5.379	2.000	0	4.648	-2.648	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>294.696</b>	<b>232.000</b>	<b>0</b>	<b>218.633</b>	<b>13.367</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	-273.330	-260.470	0	-276.919	16.448	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.578	-3.700	0	-2.292	-1.408	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-202.739	-170.200	0	-152.303	-17.897	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-479.648</b>	<b>-434.370</b>	<b>0</b>	<b>-431.514</b>	<b>-2.857</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-184.951</b>	<b>-202.370</b>	<b>0</b>	<b>-212.881</b>	<b>10.510</b>	<b>0</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 - Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-66.300	-66.300	0	-66.300	0
<b>30 = Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-66.300</b>	<b>-66.300</b>	<b>0</b>	<b>-66.300</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>4.000</b>	<b>-66.300</b>	<b>-66.300</b>	<b>0</b>	<b>-66.300</b>	<b>0</b>

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

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0205 – Investitionen

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

Die Erweiterung MESO, neue Software VOIS und die neue Aufrufanlage in den Bürgerbüros wurden in 2020 nicht angeschafft. Auch die baulichen Veränderungen zur Sicherstellung von Rettungswegen und Verlegung Kabelschächten verzögerte sich, daher werden die Mittel ggf. in der Haushaltsplanung 2022 neu angemeldet.

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0206 Personenstandswesen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Ordnungsamt	<b>Verantwortliche Person:</b> Nicolas 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 - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0206 Personenstandswesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>93.838</b>	<b>78.000</b>	<b>0</b>	<b>64.947</b>	<b>13.054</b>	<b>0</b>
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	38	0	0	143	-143	0
431103 Verw.Geb. - Standesamt	43.797	38.000	0	38.053	-53	0
431104 Verw.Geb. - Standesamt Samstagstrauungen	50.003	40.000	0	26.751	13.249	0
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.675</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>3.350</b>	<b>1.650</b>	<b>0</b>
442190 Erträge aus Verkauf	4.675	5.000	0	3.350	1.650	0
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.999</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>3.202</b>	<b>-702</b>	<b>0</b>
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	2.999	2.500	0	3.202	-702	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.175</b>	<b>2.206</b>	<b>0</b>	<b>190</b>	<b>2.016</b>	<b>0</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	1.688	1.100	0	190	910	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	478	1.106	0	0	1.106	0
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	9	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>103.687</b>	<b>87.706</b>	<b>0</b>	<b>71.689</b>	<b>16.017</b>	<b>0</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-248.025</b>	<b>-240.735</b>	<b>0</b>	<b>-254.674</b>	<b>13.939</b>	<b>0</b>
501101 Bezüge der Beamten	-161.412	-155.499	0	-161.145	5.646	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-21.889	-22.439	0	-21.550	-889	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.623	-1.940	0	-1.562	-377	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-4.564	-4.736	0	-4.410	-327	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-57.924	-53.865	0	-62.682	8.817	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-166	-1.319	0	-2.127	808	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-446	-937	0	-1.198	261	0
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-8.896</b>	<b>-8.700</b>	<b>0</b>	<b>-3.375</b>	<b>-5.325</b>	<b>0</b>
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-2.968	-2.500	0	0	-2.500	0
526190 Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.080	-1.200	0	-900	-300	0
528190 Übrige Aufwend. für den Erwerb v. Verbrauchsmat.	-4.848	-5.000	0	-2.475	-2.525	0
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-808</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>-762</b>	<b>-138</b>	<b>0</b>
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-808	-900	0	-694	-206	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	0	0	0	-68	68	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-257.729</b>	<b>-250.335</b>	<b>0</b>	<b>-258.811</b>	<b>8.477</b>	<b>0</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-154.041</b>	<b>-162.629</b>	<b>0</b>	<b>-187.123</b>	<b>24.494</b>	<b>0</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-154.041</b>	<b>-162.629</b>	<b>0</b>	<b>-187.123</b>	<b>24.494</b>	<b>0</b>
<b>23 Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.600</b>	<b>-14.600</b>	<b>0</b>
491104 Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	0	0	0	14.600	-14.600	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.600</b>	<b>-14.600</b>	<b>0</b>

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0206 Personenstandswesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-154.041	-162.629	0	-172.523	9.894	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-154.041	-162.629	0	-172.523	9.894	0

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0206 – Teilergebnisrechnung

431104 Verw. Geb. - Standesamt Samstagstrauungen

Niedrigere Erträge, da weniger Trauungen als geplant stattgefunden haben.

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0206 Personenstandswesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.079	78.000	0	65.273	12.727	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.653	5.000	0	3.408	1.592	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.732</b>	<b>83.000</b>	<b>0</b>	<b>68.681</b>	<b>14.319</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	-189.488	-184.614	0	-188.667	4.053	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.896	-8.700	0	-3.375	-5.325	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-795	-900	0	-872	-28	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-199.178</b>	<b>-194.214</b>	<b>0</b>	<b>-192.915</b>	<b>-1.299</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-100.446</b>	<b>-111.214</b>	<b>0</b>	<b>-124.234</b>	<b>13.020</b>	<b>0</b>

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

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0207 Statistik, Wahlen und sonstige plebiszitäre Elemente						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>35.172</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>17.106</b>	<b>2.894</b>	<b>0</b>
448190 Erstattungen vom Land	34.007	20.000	0	15.826	4.174	0
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	1.166	0	0	1.280	-1.280	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>19</b>	<b>605</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>404</b>	<b>0</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	19	404	0	200	204	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	0	200	0	0	200	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>35.191</b>	<b>20.605</b>	<b>0</b>	<b>17.306</b>	<b>3.298</b>	<b>0</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-42.224</b>	<b>-39.126</b>	<b>0</b>	<b>-43.700</b>	<b>4.574</b>	<b>0</b>
501101 Bezüge der Beamten	-16.873	-15.672	0	-16.786	1.114	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-11.918	-10.860	0	-11.742	883	0
501907 Personalaufw. f. Mithilfe b. Statistiken	0	-500	0	0	-500	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-955	-939	0	-903	-36	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.382	-2.292	0	-2.390	98	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-9.723	-8.463	0	-10.435	1.972	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-173	-197	0	-674	477	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-201	-203	0	-770	567	0
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-458</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>-25</b>	<b>-875</b>	<b>0</b>
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-458	-900	0	-25	-875	0
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.507</b>	<b>-62.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.050</b>	<b>-1.950</b>	<b>0</b>
542109 Entschädigung für die Mithilfe bei Wahlen	-5.890	-12.000	0	-9.220	-2.780	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-14.617	-50.000	0	-50.830	830	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-63.189</b>	<b>-102.026</b>	<b>0</b>	<b>-103.775</b>	<b>1.749</b>	<b>0</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-27.998</b>	<b>-81.421</b>	<b>0</b>	<b>-86.469</b>	<b>5.047</b>	<b>0</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-27.998</b>	<b>-81.421</b>	<b>0</b>	<b>-86.469</b>	<b>5.047</b>	<b>0</b>
<b>23 Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.377</b>	<b>-17.377</b>	<b>0</b>
491104 Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	0	0	0	17.377	-17.377	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.377</b>	<b>-17.377</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-27.998</b>	<b>-81.421</b>	<b>0</b>	<b>-69.091</b>	<b>-12.330</b>	<b>0</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.216</b>	<b>-1.023</b>	<b>0</b>	<b>-1.990</b>	<b>967</b>	<b>0</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-1.990	1.990	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-1.216	-1.023	0	0	-1.023	0
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-29.214</b>	<b>-82.445</b>	<b>0</b>	<b>-71.081</b>	<b>-11.363</b>	<b>0</b>

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0207 Statistik, Wahlen und sonstige plebiszitäre Elemente						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	0	49.833	-29.833	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>49.833</b>	<b>-29.833</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	-32.128	-30.263	0	-31.821	1.559	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-458	-900	0	-25	-875	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-20.507	-62.000	0	-38.356	-23.644	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.092</b>	<b>-93.163</b>	<b>0</b>	<b>-70.202</b>	<b>-22.960</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-53.092</b>	<b>-73.163</b>	<b>0</b>	<b>-20.370</b>	<b>-52.793</b>	<b>0</b>

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0208 Gefahrenabwehr</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Ordnungsamt	<b>Verantwortliche Person:</b> Nicolas 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 02080200	Brandschutz und Hilfeleistung Fuhrpark Feuerwehr

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0208 Gefahrenabwehr						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>218.436</b>	<b>189.746</b>	<b>0</b>	<b>247.076</b>	<b>-57.330</b>	<b>0</b>
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	8.724	8.724	0	8.724	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	208.563	180.991	0	238.270	-57.279	0
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	0	0	0	51	-51	0
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	1.150	32	0	32	0	0
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>62.594</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>68.576</b>	<b>-23.576</b>	<b>0</b>
432105 Gebühren Dienstleistungen Feuerwehr	62.594	45.000	0	68.576	-23.576	0
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>233</b>	<b>-233</b>	<b>0</b>
442190 Erträge aus Verkauf	0	0	0	233	-233	0
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>16.122</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>33.427</b>	<b>-21.427</b>	<b>0</b>
448190 Erstattungen vom Land	16.122	12.000	0	24.471	-12.471	0
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	0	0	0	8.953	-8.953	0
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	4	-4	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>7.322</b>	<b>2.815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.815</b>	<b>0</b>
456501 Leistungen bei Schadensfällen	104	0	0	0	0	0
458202 Auflösung/Herabsetz. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	463	1.620	0	0	1.620	0
458203 Auflösung/Herabsetz. Rückst. f. geleist. Überstd.	2.249	1.195	0	0	1.195	0
458290 Auflösung/Herabsetz. sonstige Rückstellungen	3.500	0	0	0	0	0
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	1.006	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>304.473</b>	<b>249.560</b>	<b>0</b>	<b>349.312</b>	<b>-99.752</b>	<b>0</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-274.648</b>	<b>-288.857</b>	<b>0</b>	<b>-277.965</b>	<b>-10.893</b>	<b>0</b>
501101 Bezüge der Beamten	-33.355	-68.528	0	-34.599	-33.930	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-161.754	-149.426	0	-158.652	9.227	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-12.895	-12.916	0	-11.872	-1.044	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-33.330	-31.539	0	-30.913	-626	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-30.544	-24.420	0	-32.432	8.012	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-460	-785	0	-4.818	4.032	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-2.309	-1.243	0	-4.679	3.436	0
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-293.803</b>	<b>-308.380</b>	<b>0</b>	<b>-318.709</b>	<b>10.329</b>	<b>0</b>
521107 Unterhaltung von Alarmierungseinrichtungen	-2.802	-3.500	0	-3.180	-321	0
524110 Abfallbeseitigung	-577	-750	0	-4.600	3.850	0
525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	-73.202	-70.000	0	-89.310	19.310	0
525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	-25.949	-30.500	0	-20.404	-10.096	0
525103 Fahrzeugsteuern	-126	0	0	-126	126	0
525104 Fahrzeugversicherungen	-27.641	-31.230	0	-30.856	-374	0
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-13.289	-20.200	0	-10.737	-9.463	0
525503 Unterhaltg./Instandsetzung v. Feuerwehrg. rätsch.	-67.363	-53.000	0	-68.693	15.693	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-12.477	-40.000	0	-23.870	-16.130	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0208 Gefahrenabwehr						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-70.376	-59.000	0	-65.613	6.613	0
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	-200	0	-201	1	0
528190 Übrige Aufwend. für den Erwerb v. Verbrauchsmat.	0	0	0	-1.120	1.120	0
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-576.864</b>	<b>-565.399</b>	<b>0</b>	<b>-618.807</b>	<b>53.408</b>	<b>0</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-488.350	-534.399	0	-565.921	31.522	0
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-88.515	-31.000	0	-52.886	21.886	0
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-170.294</b>	<b>-165.638</b>	<b>-3.538</b>	<b>-160.844</b>	<b>-4.793</b>	<b>-3.538</b>
542104 Auslagenersatz Führungskräfte Feuerwehr	-33.115	-33.000	0	-32.980	-20	0
542105 Entschädigung ehrenamtl. Tätigkeit Feuerwehr	-21.000	-21.000	0	-21.000	0	0
542106 Verdienstausfallentsch. Feuerwehr	-29.840	-27.000	0	-23.182	-3.818	0
542107 Untersuchungskosten Feuerwehrmitglieder	-10.511	-11.000	0	-13.608	2.608	0
542108 Feuerwehrveranstaltungen, Ehrungen	-1.600	-2.500	0	0	-2.500	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-6.751	-9.538	-3.538	-147	-9.391	-3.538
543105 Telekommunikationsgebühren	-7.650	-7.150	0	-6.705	-445	0
543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-1.255	-850	0	-1.245	395	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-17.451	-11.300	0	-15.647	4.347	0
544102 Sonstige Unfallversicherungen	-33.108	-33.500	0	-33.980	480	0
544190 Übrige Versicherungen	-2.487	-3.300	0	-2.690	-610	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-100	0	0	-4.243	4.243	0
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-5.427	-5.500	0	-5.417	-84	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-1.315.609</b>	<b>-1.328.274</b>	<b>-3.538</b>	<b>-1.376.325</b>	<b>48.051</b>	<b>-3.538</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-1.011.136</b>	<b>-1.078.713</b>	<b>-3.538</b>	<b>-1.027.012</b>	<b>-51.701</b>	<b>-3.538</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-1.011.136</b>	<b>-1.078.713</b>	<b>-3.538</b>	<b>-1.027.012</b>	<b>-51.701</b>	<b>-3.538</b>
<b>23 Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.132</b>	<b>-6.132</b>	<b>0</b>
491104 Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	0	0	0	6.132	-6.132	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.132</b>	<b>-6.132</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-1.011.136</b>	<b>-1.078.713</b>	<b>-3.538</b>	<b>-1.020.881</b>	<b>-57.833</b>	<b>-3.538</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-409.778</b>	<b>-409.474</b>	<b>0</b>	<b>-409.003</b>	<b>-471</b>	<b>0</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.063	-69.285	0	-409.003	339.718	0
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-331.828	-335.503	0	0	-335.503	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-9.887	-4.686	0	0	-4.686	0
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-1.420.913</b>	<b>-1.488.187</b>	<b>-3.538</b>	<b>-1.429.884</b>	<b>-58.303</b>	<b>-3.538</b>

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0208 - Teilergebnisrechnung

**432105 Gebühren Dienstleistungen Feuerwehr**

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

**448190 Erstattungen vom Land**

Hierunter fallen Erstattungen für Seminare am Institut der Feuerwehr. Es ist im Vorhinein schwer kalkulierbar, wie viele Seminare besucht werden können. Einige Seminare fanden als Webinare online statt, sodass eine größere Anzahl von Personen teilnehmen konnte. Es wurden mehr Seminare online und zu Beginn des Jahres in Präsenz besucht als geplant. Zudem konnten Kosten in Höhe von rund 5.000 € aus 2019 erst in 2020 abgerechnet werden.

**525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge**

Bei dieser Position handelt es sich um einen schwer kalkulierbaren Ansatz, der aufgrund von Durchschnittswerten aus den Vorjahren errechnet wird. Im Jahr 2020 mussten mehr Fahrzeuge repariert werden.

**525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge**

Bei dieser Position handelt es sich um einen schwer kalkulierbaren Ansatz, der aufgrund von Durchschnittswerten aus den Vorjahren errechnet wird. Im Jahr 2020 mussten weniger Betriebs- und Schmierstoffe beschafft werden.

**525503 Unterhaltg./Instandsetzung v. Feuerwehrgerätsch.**

Der Ansatz ist schwer kalkulierbar, da neben den geplanten Instandsetzungen nicht vorhersehbare Reparaturen von Feuerwehrgerätschaften hinzukommen. Im Jahr 2020 mussten mehr Feuerwehrgerätschaften instandgesetzt werden als erwartet.

**526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten**

Aufgrund der pandemischen Situation konnten nicht so viele Ausbildungsveranstaltungen durchgeführt werden wie geplant. Zudem ist es schwer kalkulierbar, wie viele Seminare am Institut der Feuerwehr (IDF) besucht werden.

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0208 Gefahrenabwehr						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.919	45.000	0	54.107	-9.107	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	233	-233	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.122	12.000	0	25.850	-13.850	0
07 + Sonstige Einzahlungen	104	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.145</b>	<b>57.000</b>	<b>0</b>	<b>80.190</b>	<b>-23.190</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	-241.334	-262.409	0	-236.036	-26.373	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-299.208	-308.380	0	-300.740	-7.640	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-259.889	-199.138	-6.038	-184.129	-15.009	-20.038
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-800.432</b>	<b>-769.926</b>	<b>-6.038</b>	<b>-720.904</b>	<b>-49.022</b>	<b>-20.038</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-716.287</b>	<b>-712.926</b>	<b>-6.038</b>	<b>-640.714</b>	<b>-72.212</b>	<b>-20.038</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	371.291	84.000	0	88.573	-4.573	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.786	10.000	0	26.524	-16.524	0
<b>23 = Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>378.077</b>	<b>94.000</b>	<b>0</b>	<b>115.096</b>	<b>-21.096</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.398.942	-1.607	-1.607	-5.393	3.787	0
26 - Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-453.371	-884.148	-800.148	-762.912	-121.236	-62.985
<b>30 = Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.852.313</b>	<b>-885.755</b>	<b>-801.755</b>	<b>-768.306</b>	<b>-117.449</b>	<b>-62.985</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-1.474.236</b>	<b>-791.755</b>	<b>-801.755</b>	<b>-653.209</b>	<b>-138.545</b>	<b>-62.985</b>

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0208 Gefahrenabwehr						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
I-37-1 Betriebs- und Geschäftsausstattung Rettungsdienst	1.000	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	1.000	0	0	0	0	0
I-37-17 Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerschutz	-41.773	-51.866	-7.866	-59.483	7.617	-7.866
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	3.474	-3.474	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-41.773	-51.866	-7.866	-62.957	11.091	-7.866
I-37-21 Feuerschutzpauschale	85.150	84.000	0	87.066	-3.066	0
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	85.150	84.000	0	87.066	-3.066	0
I-37-51 Neubeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	-321.131	-745.853	-755.853	-662.753	-83.099	0
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	46.490	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	5.786	10.000	0	23.050	-13.050	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-373.407	-755.853	-755.853	-685.803	-70.049	0
I-37-60 Einrichtung Feuerwehrgerätehaus Uthweiler	-23.410	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-17.721	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.689	0	0	0	0	0
I-37-62 Systemtrenner	-32.502	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-32.502	0	0	0	0	0
I-37-63 Notstromaggregate	0	-76.430	-36.430	-14.153	-62.277	-55.119
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-76.430	-36.430	-14.153	-62.277	-55.119
I-65-21 Neubau Feuerwehrgerätehaus Uthweiler	-1.141.572	-1.607	-1.607	-3.887	2.280	0
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	239.650	0	0	1.507	-1.507	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.381.222	-1.607	-1.607	-5.393	3.787	0

**Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0208 – Investitionen**

**I-37-17 Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerschutz**

Der Ansatz für die Betriebs- und Geschäftsausstattung ist schwer kalkulierbar. Es konnten nicht alle geplanten Investitionen realisiert werden. Die bereits beauftragten Notebooks + Sophos red device werden erst 2021 geliefert. Daher erfolgt eine Ermächtigungsübertragung in Höhe von 7.866 €.

**I-37-51 Neubeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen**

Durch die Veräußerung des UNIMOG konnten höhere Einnahmen erzielt werden.

**I-37-63 Notstromaggregate**

Die Ausschreibung der Notstromaggregate erfolgte in 2020, allerdings haben diese eine längere Lieferzeit, so dass sie in 2020 nicht geliefert werden konnten. Die Stromerzeuger können erst im Jahr 2021 geliefert werden, daher sind die benötigten Mittel in Höhe von 55.119 € als Ermächtigungsübertragung nach 2021 übertragen worden.

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0209 Gefahrenvorbeugung</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Ordnungsamt	<b>Verantwortliche Person:</b> Nicolas 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		

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0209 Gefahrenvorbeugung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.110</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>2.009</b>	<b>-1.259</b>	<b>0</b>
432105 Gebühren Dienstleistungen Feuerwehr	1.110	750	0	2.009	-1.259	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>211</b>	<b>417</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>414</b>	<b>0</b>
458202 Auflösung/Herabsetz. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	26	342	0	3	339	0
458203 Auflösung/Herabsetz. Rückst. f. geleist. Überstd.	185	75	0	0	75	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>1.321</b>	<b>1.167</b>	<b>0</b>	<b>2.011</b>	<b>-844</b>	<b>0</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-18.121</b>	<b>-11.227</b>	<b>0</b>	<b>-15.101</b>	<b>3.875</b>	<b>0</b>
501101 Bezüge der Beamten	-3.651	-5.220	0	-5.580	360	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-4.422	-3.034	0	-4.611	1.577	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-356	-262	0	-363	101	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-906	-640	0	-928	288	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-8.577	-1.925	0	-3.165	1.240	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-73	-42	0	-97	55	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-135	-102	0	-356	254	0
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-11.436</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.894</b>	<b>7.894</b>	<b>0</b>
522103 Unterhaltung Löschwassereinrichtungen	-11.436	-5.000	0	-12.894	7.894	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-29.556</b>	<b>-16.227</b>	<b>0</b>	<b>-27.996</b>	<b>11.769</b>	<b>0</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-28.235</b>	<b>-15.059</b>	<b>0</b>	<b>-25.984</b>	<b>10.925</b>	<b>0</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-28.235</b>	<b>-15.059</b>	<b>0</b>	<b>-25.984</b>	<b>10.925</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-28.235</b>	<b>-15.059</b>	<b>0</b>	<b>-25.984</b>	<b>10.925</b>	<b>0</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4</b>	<b>0</b>
581192 Verrechnungsbereich Baubetriebshof	0	-4	0	0	-4	0
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-28.235</b>	<b>-15.064</b>	<b>0</b>	<b>-25.984</b>	<b>10.921</b>	<b>0</b>

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0209 Gefahrenvorbeugung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.424	750	0	2.009	-1.259	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.424</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>2.009</b>	<b>-1.259</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	-9.335	-9.157	0	-11.483	2.326	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.436	-5.000	0	-12.894	7.894	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.771</b>	<b>-14.157</b>	<b>0</b>	<b>-24.377</b>	<b>10.220</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-19.348</b>	<b>-13.407</b>	<b>0</b>	<b>-22.369</b>	<b>8.962</b>	<b>0</b>

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0210 Rettungsdienst</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Ordnungsamt	<b>Verantwortliche Person:</b> Nicolas 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 Notarzteinsatzfahrzeug 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 02100900	Transport mit RTW Transport des Notarztes mit NEF Krankentransportdienst PKS Rettungsdienst

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0210 Rettungsdienst						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>25.748</b>	<b>21.103</b>	<b>0</b>	<b>21.232</b>	<b>-129</b>	<b>0</b>
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	25.748	21.103	0	21.232	-129	0
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.839.341</b>	<b>5.795.537</b>	<b>0</b>	<b>4.936.738</b>	<b>858.799</b>	<b>0</b>
432102 Rettungsdienstgebühren	4.839.341	5.795.537	0	4.936.738	858.799	0
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>960</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>960</b>	<b>740</b>	<b>0</b>
441190 Sonstige Mieterträge	960	1.700	0	960	740	0
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>60.594</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.794</b>	<b>-55.794</b>	<b>0</b>
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	0	0	0	39.039	-39.039	0
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	57.977	0	0	16.756	-16.756	0
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.617	0	0	0	0	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>62.318</b>	<b>40.154</b>	<b>0</b>	<b>187.134</b>	<b>-146.980</b>	<b>0</b>
456501 Leistungen bei Schadensfällen	2.941	1.000	0	1.338	-338	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	27.237	18.887	0	50.687	-31.800	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	30.959	20.267	0	135.090	-114.824	0
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	1.181	0	0	19	-19	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>4.988.961</b>	<b>5.858.494</b>	<b>0</b>	<b>5.201.858</b>	<b>656.636</b>	<b>0</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-3.636.168</b>	<b>-3.954.423</b>	<b>0</b>	<b>-3.767.568</b>	<b>-186.855</b>	<b>0</b>
501101 Bezüge der Beamten	-29.816	-40.064	0	-42.033	1.969	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-2.635.396	-2.834.043	0	-2.739.549	-94.493	0
501908 Vergütung Auszubildende Tarifbereich	-78.550	-157.728	0	-132.095	-25.633	0
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-2.422	0	0	-161	161	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-191.869	-231.472	0	-199.453	-32.019	0
502901 Vers.kassenbeitr. tarifl. Besch. - Azubi AG-Ant.	-6.039	-12.886	0	-9.843	-3.043	0
502990 Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-172	0	0	-12	12	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-508.390	-565.382	0	-519.435	-45.947	0
503902 Gesetzl. SV tarifl. Besch. - Azubi AG-Ant.	-16.050	-31.814	0	-26.344	-5.469	0
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-507	0	0	-34	34	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-49.767	-12.265	0	-21.198	8.933	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-41.731	-25.055	0	-55.419	30.364	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-75.458	-43.715	0	-21.992	-21.723	0
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-618.734</b>	<b>-651.718</b>	<b>0</b>	<b>-872.444</b>	<b>220.726</b>	<b>0</b>
524110 Abfallbeseitigung	-225	0	0	-180	180	0
525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	-111.810	-73.000	0	-113.986	40.986	0
525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	-76.769	-78.400	0	-69.241	-9.159	0
525104 Fahrzeugversicherungen	-70.574	-74.318	0	-80.584	6.266	0
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-33.088	-44.700	0	-57.832	13.132	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-95.013	-166.800	0	-181.153	14.353	0
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-143.840	-125.000	0	-166.860	41.860	0
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-49	0	0	-114	114	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0210 Rettungsdienst						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
528190 Übrige Aufwend. für den Erwerb v. Verbrauchsmat.	-83.747	-88.000	0	-181.732	93.732	0
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.619	-1.500	0	-20.764	19.264	0
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-300.701</b>	<b>-508.204</b>	<b>0</b>	<b>-319.807</b>	<b>-188.397</b>	<b>0</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-251.294	-328.204	0	-271.091	-57.113	0
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-49.407	-180.000	0	-48.716	-131.284	0
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-71.642</b>	<b>-69.160</b>	<b>-10.000</b>	<b>-91.148</b>	<b>21.988</b>	<b>-101.531</b>
542290 Übrige Mieten/Pachten	1.416	0	0	-821	821	0
542295 Leihfahrzeuge und -geräte	-191	-5.000	0	0	-5.000	0
542301 Leasing	635	0	0	0	0	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	-20.000	-10.000	0	-20.000	0
543104 Bürobedarf	-1.183	-400	0	-1.143	743	0
543105 Telekommunikationsgebühren	-13.852	-12.000	0	-11.177	-823	0
543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-420	-1.260	0	0	-1.260	0
543131 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	0	0	0	0	-101.531
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-7.520	-11.000	0	-14.206	3.206	0
544190 Übrige Versicherungen	-7.807	-9.500	0	-7.807	-1.693	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-42.720	-10.000	0	-55.993	45.993	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-4.627.245</b>	<b>-5.183.505</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.050.967</b>	<b>-132.538</b>	<b>-101.531</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>361.717</b>	<b>674.989</b>	<b>-10.000</b>	<b>150.891</b>	<b>524.098</b>	<b>-101.531</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>361.717</b>	<b>674.989</b>	<b>-10.000</b>	<b>150.891</b>	<b>524.098</b>	<b>-101.531</b>
<b>23 Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77.663</b>	<b>-77.663</b>	<b>0</b>
491104 Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	0	0	0	77.663	-77.663	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77.663</b>	<b>-77.663</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>361.717</b>	<b>674.989</b>	<b>-10.000</b>	<b>228.553</b>	<b>446.436</b>	<b>-101.531</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-462.808</b>	<b>-484.347</b>	<b>0</b>	<b>-526.661</b>	<b>42.315</b>	<b>0</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-200.342	-229.915	0	-526.661	296.746	0
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-262.467	-254.430	0	0	-254.430	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	-1	0	0	-1	0
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-101.092</b>	<b>190.642</b>	<b>-10.000</b>	<b>-298.108</b>	<b>488.750</b>	<b>-101.531</b>

**Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0210 – Teilergebnisrechnung**

**432102 Rettungsdienstgebühren**

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

**448290 Erstattungen von Gemeinden/GV**

Verwaltungskostenerstattung 2019 und 2020 vom Rhein-Sieg-Kreis für die Vereinnahmung der Notarzt- und Leitstellengebühren. Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes war dieser Sachstand nicht bekannt.

**448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich**

Nicht planbare Erstattungen der Krankenkassen für Beschäftigungsverbote wegen Mutterschutz.

**525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge**

Bei dieser Position handelt es sich um einen schwer kalkulierbaren Ansatz, der aufgrund von Durchschnittswerten aus den Vorjahren errechnet wird. Im Jahr 2020 mussten mehr Fahrzeuge repariert werden.

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

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

**526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten**

Bei dieser Position wurde, nach der Haushaltsplanung, durch das Land NRW eine Änderung des Finanzierungserlasses veröffentlicht. Hierdurch kam es zu Mehrkosten im Bereich der Schulausbildung der Vollzeitauszubildenden im Berufsbild Notfallsanitäter.

**526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung**

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

**528190 Übrige Aufwend. für den Erwerb v. Verbrauchsmat.**

Der Mehraufwand betrifft coronabedingte Ausgaben.

**529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

Die bei dem Sachkonto 542990 geplanten Ausgaben sind über das Sachkonto 529190 abgerechnet worden.

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

Die bei dem Sachkonto 542990 geplanten Ausgaben sind über das Sachkonto 529190 abgerechnet worden.

**547390 Wertkorr. V. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)**

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

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0210 Rettungsdienst						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.476.817	5.795.537	0	5.072.922	722.615	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	960	1.700	0	960	740	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.977	0	0	19.373	-19.373	0
07 + Sonstige Einzahlungen	906	1.000	0	3.373	-2.373	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.536.660</b>	<b>5.798.237</b>	<b>0</b>	<b>5.096.629</b>	<b>701.608</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	-3.469.211	-3.873.388	0	-3.668.960	-204.429	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-594.447	-651.718	0	-883.384	231.666	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-80.645	-239.160	-10.000	-97.397	-141.763	-101.531
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.144.303</b>	<b>-4.764.266</b>	<b>-10.000</b>	<b>-4.649.741</b>	<b>-114.526</b>	<b>-101.531</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>392.357</b>	<b>1.033.971</b>	<b>-10.000</b>	<b>446.888</b>	<b>587.083</b>	<b>-101.531</b>
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	20.000	0	0	20.000	0
<b>23 = Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-400.000	-400.000	0	-400.000	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-169.763	-3.575.014	-1.710.014	-1.720.756	-1.854.259	-2.311.362
26 - Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-326.735	-1.204.522	-674.522	-456.604	-747.918	-724.070
<b>30 = Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-496.498</b>	<b>-5.179.537</b>	<b>-2.784.537</b>	<b>-2.177.360</b>	<b>-3.002.177</b>	<b>-3.035.432</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-496.498</b>	<b>-5.159.537</b>	<b>-2.784.537</b>	<b>-2.177.360</b>	<b>-2.982.177</b>	<b>-3.035.432</b>

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0210 Rettungsdienst						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
I-37-1 Betriebs- und Geschäftsausstattung Rettungsdienst	-26.378	-100.000	-40.000	-79.437	-20.563	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-592	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-25.786	-100.000	-40.000	-79.437	-20.563	0
I-37-56 Neubeschaffung von Rettungsdienstfahrzeugen	-300.949	-954.522	-634.522	-377.167	-577.356	-594.070
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	20.000	0	0	20.000	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-300.949	-974.522	-634.522	-377.167	-597.356	-594.070
I-37-61 Einrichtung Rettungswache Oberpleis	0	-130.000	0	0	-130.000	-130.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-130.000	0	0	-130.000	-130.000
I-37-64 Erwerb und Umbau RW Altstadt	0	-400.000	-400.000	-637.551	237.551	0
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	-400.000	-400.000	0	-400.000	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	-637.551	637.551	0
I-65-15 Neubau Rettungswache Oberpleis	-169.763	-3.575.014	-1.710.014	-1.083.205	-2.491.809	-2.311.362
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-169.763	-3.575.014	-1.710.014	-1.083.205	-2.491.809	-2.311.362

**Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0210 – Investitionen**

**I-37-1 Betriebs- und Geschäftsausstattung Rettungsdienst**

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

**I-37-56 Neubeschaffung von Rettungsdienstfahrzeugen**

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

Die für 2018 geplanten 2 KTW's sind in 2020 geliefert und gezahlt worden.

Die Neubeschaffungen für 2019 (RTW + NEF) und 2020 (RTW) befinden sich im Beschaffungsprozess. Die Vergabe der Fahrzeuge erfolgt in 2021. Daher erfolgt eine Ermächtigungsübertragung in Höhe von 594.070 €.

**I-37-61 Einrichtung Rettungswache Oberpleis**

Der Erwerb der Einrichtung ist in 2020 nicht erfolgt. Der Ansatz von 130.000 € ist als ERMÜ nach 2021 übertragen worden.

**I-37-64 Erwerb und Umbau RW Altstadt**

Der Erwerb des Gebäudes der Rettungswache Altstadt erfolgte auf Grundlage eines Verkehrswertgutachtens durch Beschluss des Stadtrates (Beschluss 644/2020). Der festgestellte Verkehrswert lag über dem gemeldeten Mittelansatz.

**I-65-15 Neubau Rettungswache Oberpleis**

Die Auszahlung zu der Baumaßnahme Neubau Rettungswache Oberpleis realisierte sich anders als geplant. Teilweise begründet sich dies durch den Jahreswechsel oder Gewerke waren noch nicht abgeschlossen. Die weiterhin benötigten Haushaltsmittel wurden mit Ermächtigung in das nächste Haushaltsjahr übertragen und werden in 2021 geplant ausgezahlt.

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0211 Bürgerservice</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Ordnungsamt	<b>Verantwortliche Person:</b> Nicolas 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: - kurze Wege für den Bürger - schnelle und freundliche Bedienung mit einem möglichst weit reichenden Dienstleistungsangebot - Vereinfachung im Umgang mit der Verwaltung - publikumsfreundliche Öffnungszeiten		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Bürgerzufriedenheit - Wartezeit pro Besucher - Besucher pro Jahr Altstadt - Besucher pro Jahr Oberpleis		
<b>Zugeordnete Produkte</b> 02110100    Allgemeiner Bürgerservice		

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0211 Bürgerservice						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>16.889</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.819</b>	<b>-819</b>	<b>0</b>
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	16.708	15.000	0	15.801	-801	0
431103 Verw.Geb. - Standesamt	61	0	0	19	-19	0
431190 Verw.Geb. - Übrige	120	0	0	0	0	0
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>
442190 Erträge aus Verkauf	0	800	0	0	800	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.162</b>	<b>1.205</b>	<b>0</b>	<b>520</b>	<b>685</b>	<b>0</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	889	1.031	0	385	646	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	194	174	0	100	74	0
459190 Andere sonst. ordentliche Erträge	79	0	0	35	-35	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>18.051</b>	<b>17.005</b>	<b>0</b>	<b>16.339</b>	<b>665</b>	<b>0</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-83.316</b>	<b>-77.578</b>	<b>0</b>	<b>-83.636</b>	<b>6.058</b>	<b>0</b>
501101 Bezüge der Beamten	-1.156	-1.177	0	-1.413	236	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-63.315	-58.359	0	-63.716	5.357	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-4.855	-5.045	0	-4.812	-233	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-13.113	-12.318	0	-12.979	662	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-688	-264	0	-537	273	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-123	-261	0	-114	-147	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-67	-155	0	-65	-91	0
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	-1.000	0	0	-1.000	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-83.316</b>	<b>-78.578</b>	<b>0</b>	<b>-83.636</b>	<b>5.058</b>	<b>0</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-65.265</b>	<b>-61.573</b>	<b>0</b>	<b>-67.297</b>	<b>5.724</b>	<b>0</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-65.265</b>	<b>-61.573</b>	<b>0</b>	<b>-67.297</b>	<b>5.724</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-65.265</b>	<b>-61.573</b>	<b>0</b>	<b>-67.297</b>	<b>5.724</b>	<b>0</b>
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-65.265</b>	<b>-61.573</b>	<b>0</b>	<b>-67.297</b>	<b>5.724</b>	<b>0</b>

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0211 Bürgerservice						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.813	15.000	0	15.720	-720	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	800	0	0	800	0
07 + Sonstige Einzahlungen	79	0	0	35	-35	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.892</b>	<b>15.800</b>	<b>0</b>	<b>15.755</b>	<b>45</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	-82.439	-76.898	0	-82.920	6.023	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	0	0	-1.000	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-82.439</b>	<b>-77.898</b>	<b>0</b>	<b>-82.920</b>	<b>5.023</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-65.547</b>	<b>-62.098</b>	<b>0</b>	<b>-67.165</b>	<b>5.068</b>	<b>0</b>

**Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020**

<b>Stadt Königswinter</b>			
<b>Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</b>			
<b>Zugeordnete Gruppen</b>	<b>Produkt-</b>	<b>0301</b>	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

<b>Stadt Königswinter</b>						
<b>Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</b>						
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorjahr EUR</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz EUR</b>	<b>davon ErmÜ aus Vorjahr EUR</b>	<b>Ist-Ergebnis EUR</b>	<b>Vergleich Ansatz / Ist EUR</b>	<b>ErmÜ in das Folgejahr EUR</b>
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.480.343</b>	<b>2.285.040</b>	<b>0</b>	<b>3.644.584</b>	<b>-1.359.544</b>	<b>0</b>
414090 Übrige Bundeszuweisungen	38.589	36.000	0	41.632	-5.632	0
414099 RAP-Auflösung Bund	12.645	12.645	0	12.645	0	0
414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung	1.153.849	1.083.792	0	1.317.267	-233.475	0
414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich	244.496	120.000	0	210.498	-90.498	0
414104 Sonstige Landeszuweisungen Schulbereich	70.619	73.000	0	66.603	6.398	0
414107 Schulpauschale	945.968	0	0	980.046	-980.046	0
414110 Landeszuweisungen "kein Kind ohne Mahlzeit" u.a.	0	500	0	0	500	0
414190 Übrige Landeszuweisungen	50.953	51.000	0	55.387	-4.387	0
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	8.846	0	0	0	0	0
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	818	0	0	0	0	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	106.659	105.879	0	105.807	71	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	812.412	795.189	0	846.607	-51.418	0
416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	238	0	0	502	-502	0
416690 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.sonst.ö.Sonder	25.023	0	0	1	-1	0
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	444	125	0	352	-227	0
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	8.784	6.910	0	7.238	-328	0
<b>03 Sonstige Transfererträge</b>	<b>22.000</b>	<b>308.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>308.500</b>	<b>0</b>
423190 Schuldendiensthilfen vom Land	22.000	308.500	0	0	308.500	0
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>765.051</b>	<b>653.040</b>	<b>0</b>	<b>683.860</b>	<b>-30.820</b>	<b>0</b>

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
432115 Elternbeiträge	765.051	653.040	0	683.860	-30.820	0
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>29.188</b>	<b>28.425</b>	<b>0</b>	<b>14.785</b>	<b>13.640</b>	<b>0</b>
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	20.883	20.200	0	7.808	12.392	0
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	8.146	8.060	0	6.835	1.225	0
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	159	165	0	142	23	0
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>332.285</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>320.018</b>	<b>-18</b>	<b>0</b>
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	108.000	80.000	0	104.023	-24.023	0
448701 Kostenerstattung JCS Königswinter	223.429	240.000	0	215.909	24.091	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	148	0	0	86	-86	0
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	709	0	0	0	0	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>14.257</b>	<b>37.851</b>	<b>0</b>	<b>58.919</b>	<b>-21.068</b>	<b>0</b>
456501 Leistungen bei Schadensfällen	273	1.300	0	0	1.300	0
457190 Ertr. aus Aufl. von sonstigen SoPo Passivseite	434	30.133	0	44.349	-14.216	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	7.592	2.888	0	7.111	-4.223	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	284	3.529	0	7.458	-3.929	0
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	3.387	0	0	0	0	0
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	199	0	0	0	0	0
459190 Andere sonst. ordentliche Erträge	2.088	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>4.643.125</b>	<b>3.632.855</b>	<b>0</b>	<b>4.722.166</b>	<b>-1.089.311</b>	<b>0</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-848.601</b>	<b>-957.605</b>	<b>0</b>	<b>-968.526</b>	<b>10.921</b>	<b>0</b>
501101 Bezüge der Beamten	-119.034	-125.358	0	-103.816	-21.541	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-506.985	-581.629	0	-603.948	22.319	0
501902 Personalaufw. f. Sicherung Schulwege	-9.960	-13.400	0	-10.130	-3.270	0
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-8.514	0	0	-1.791	1.791	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-40.028	-49.907	0	-44.308	-5.599	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-104.197	-122.898	0	-121.508	-1.390	0
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-1.872	0	0	-308	308	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-50.051	-56.295	0	-66.248	9.954	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-3.950	-3.996	0	-12.137	8.141	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-4.011	-4.123	0	-4.331	209	0
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.014.606</b>	<b>-1.472.657</b>	<b>-2.926</b>	<b>-967.579</b>	<b>-505.078</b>	<b>-4.572</b>
524110 Abfallbeseitigung	-8.554	-6.600	0	-9.871	3.271	0
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	-49.568	-60.500	0	-48.635	-11.865	0
525103 Fahrzeugsteuern	0	-75	0	0	-75	0
525104 Fahrzeugversicherungen	-22	-23	0	-22	-1	0
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-63.971	-75.726	-2.926	-45.650	-30.076	-2.007
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-27.412	-258.400	0	-48.700	-209.700	0
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-12.713	-21.700	0	-1.477	-20.223	0
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	0	-28.800	0	0	-28.800	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	-2.100	0	-991	-1.109	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
527101 Lernmittel	-119.339	-129.700	0	-113.739	-15.961	-2.565
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-684.927	-844.500	0	-655.323	-189.177	0
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-45.548	-35.783	0	-41.658	5.875	0
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-2.551	-7.450	0	-1.514	-5.936	0
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-1.300	0	0	-1.300	0
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-1.902.300</b>	<b>-2.308.894</b>	<b>-96.010</b>	<b>-1.824.722</b>	<b>-484.171</b>	<b>0</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.767.892	-1.881.354	0	-1.754.412	-126.941	0
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-134.408	-427.540	-96.010	-70.310	-357.230	0
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-2.641.259</b>	<b>-2.436.219</b>	<b>0</b>	<b>-2.747.644</b>	<b>311.424</b>	<b>0</b>
531799 RAP-Auflösung private Unternehmen	-13.708	-13.707	0	-13.707	0	0
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-1.398.345	-1.204.292	0	-1.527.765	323.473	0
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-1.229.207	-1.218.220	0	-1.206.171	-12.049	0
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-516.068</b>	<b>-582.782</b>	<b>-43.148</b>	<b>-428.809</b>	<b>-153.972</b>	<b>-341.070</b>
542202 Mieten Kopiergeräte	-14.225	-13.520	0	-6.753	-6.767	-674
542204 Erbbauzins Schulgrundstück GS Opl.	-103.097	-51.550	0	-51.549	-1	0
542290 Übrige Mieten/Pachten	-15.287	-6.200	0	-26.251	20.051	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-14.854	-70.848	-43.148	-8.436	-62.411	0
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-32.759	-29.090	0	-50.100	21.010	0
543102 Schulschwimmen	-27.395	-50.000	0	-960	-49.040	0
543103 Schulveranstaltungen	-1.843	-2.509	0	-1.615	-894	0
543105 Telekommunikationsgebühren	-41.467	-42.250	0	-43.356	1.106	0
543131 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	0	0	0	0	-340.395
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-21.856	-55.990	0	-3.880	-52.110	0
544101 Unfallversicherungen Schulen	-207.869	-214.000	0	-201.120	-12.880	0
544103 Haftpflicht- und Eigenschadensversicherung	-986	-1.250	0	-1.005	-245	0
544190 Übrige Versicherungen	-30.732	-39.875	0	-31.404	-8.471	0
545290 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	0	-5.700	0	0	-5.700	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-3.699	0	0	-2.378	2.378	0
548290 Säumniszuschläge	0	0	0	-3	3	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-6.922.833</b>	<b>-7.758.156</b>	<b>-142.084</b>	<b>-6.937.280</b>	<b>-820.877</b>	<b>-345.642</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-2.279.708</b>	<b>-4.125.301</b>	<b>-142.084</b>	<b>-2.215.114</b>	<b>-1.910.187</b>	<b>-345.642</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-2.279.708</b>	<b>-4.125.301</b>	<b>-142.084</b>	<b>-2.215.114</b>	<b>-1.910.187</b>	<b>-345.642</b>
<b>23 Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>247.321</b>	<b>-247.321</b>	<b>0</b>
491104 Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	0	0	0	247.321	-247.321	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>247.321</b>	<b>-247.321</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-2.279.708</b>	<b>-4.125.301</b>	<b>-142.084</b>	<b>-1.967.793</b>	<b>-2.157.508</b>	<b>-345.642</b>
<b>27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>273.910</b>	<b>273.910</b>	<b>0</b>	<b>273.910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	273.910	273.910	0	273.910	0	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.357.205</b>	<b>-4.053.450</b>	<b>0</b>	<b>-3.765.423</b>	<b>-288.027</b>	<b>0</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.899	0	0	-3.765.423	3.765.423	0
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-4.256.252	-3.980.655	0	0	-3.980.655	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-92.054	-72.795	0	0	-72.795	0
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-6.363.004</b>	<b>-7.904.841</b>	<b>-142.084</b>	<b>-5.459.306</b>	<b>-2.445.535</b>	<b>-345.642</b>

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.568.695	1.364.292	0	1.647.728	-283.436	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	308.500	0	0	308.500	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	767.454	653.040	0	690.716	-37.676	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.277	28.425	0	25.708	2.717	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421.971	320.000	0	425.343	-105.343	0
07 + Sonstige Einzahlungen	2.361	1.300	0	0	1.300	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.787.758</b>	<b>2.675.557</b>	<b>0</b>	<b>2.789.496</b>	<b>-113.939</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	-790.589	-893.191	0	-885.639	-7.553	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.010.590	-1.443.857	-2.926	-873.608	-570.249	-4.572
14 - Transferauszahlungen	-2.537.433	-2.422.512	0	-2.700.689	278.177	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-625.416	-1.111.753	-240.589	-603.659	-508.093	-364.173
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.964.028</b>	<b>-5.871.313</b>	<b>-243.515</b>	<b>-5.063.595</b>	<b>-807.718</b>	<b>-368.745</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.176.270</b>	<b>-3.195.756</b>	<b>-243.515</b>	<b>-2.274.099</b>	<b>-921.657</b>	<b>-368.745</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.518	160.000	0	7.449	152.551	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	125	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>4.643</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>7.449</b>	<b>152.551</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.593.611	-2.250.580	-881.080	-711.874	-1.538.707	-850.255
26 - Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-129.004	-1.256.384	-256.584	-49.235	-1.207.149	-881.090
28 - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	-620.000	0	0	-620.000	0
<b>30 = Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.722.615</b>	<b>-4.126.964</b>	<b>-1.137.664</b>	<b>-761.108</b>	<b>-3.365.856</b>	<b>-1.731.344</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-1.717.972</b>	<b>-3.966.964</b>	<b>-1.137.664</b>	<b>-753.659</b>	<b>-3.213.305</b>	<b>-1.731.344</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> Hans-Peter 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 - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0301 Zentrale Schulverwaltungsaufgaben						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>147.086</b>	<b>147.064</b>	<b>0</b>	<b>150.490</b>	<b>-3.426</b>	<b>0</b>
414090 Übrige Bundeszuweisungen	38.589	36.000	0	41.632	-5.632	0
414104 Sonstige Landeszuweisungen Schulbereich	55.994	58.000	0	51.936	6.064	0
414110 Landeszuweisungen "kein Kind ohne Mahlzeit" u.a.	0	500	0	0	500	0
414190 Übrige Landeszuweisungen	50.953	51.000	0	55.358	-4.358	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	1.550	1.564	0	1.564	0	0
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.126</b>	<b>-126</b>	<b>0</b>
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	0	0	0	86	-86	0
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	0	4.000	0	4.040	-40	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.406</b>	<b>962</b>	<b>0</b>	<b>609</b>	<b>353</b>	<b>0</b>
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	200	0	0	200	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	1.229	278	0	304	-26	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	89	484	0	305	179	0
459190 Andere sonst. ordentliche Erträge	2.088	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>150.492</b>	<b>152.026</b>	<b>0</b>	<b>155.225</b>	<b>-3.199</b>	<b>0</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-158.667</b>	<b>-206.141</b>	<b>0</b>	<b>-191.138</b>	<b>-15.003</b>	<b>0</b>
501101 Bezüge der Beamten	-23.113	-25.717	0	-18.903	-6.814	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-86.743	-127.211	0	-118.143	-9.069	0
501902 Personalaufw. f. Sicherung Schulwege	-2.040	-2.100	0	-2.040	-60	0
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-8.514	0	0	-1.791	1.791	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-6.984	-10.867	0	-7.465	-3.402	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-17.320	-26.897	0	-23.998	-2.899	0
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-1.872	0	0	-308	308	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-11.258	-12.895	0	-15.323	2.428	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-464	-282	0	-1.935	1.653	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-361	-171	0	-1.233	1.062	0
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-5.519</b>	<b>-45.198</b>	<b>0</b>	<b>-1.578</b>	<b>-43.620</b>	<b>0</b>
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	0	-2.000	0	0	-2.000	0
525103 Fahrzeugsteuern	0	-75	0	0	-75	0
525104 Fahrzeugversicherungen	-22	-23	0	-22	-1	0
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-2.667	-37.250	0	-74	-37.176	0
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-1.939	-1.800	0	-491	-1.309	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	-2.100	0	-991	-1.109	0
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-892	-650	0	0	-650	0
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-1.300	0	0	-1.300	0
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-56.674</b>	<b>-61.322</b>	<b>0</b>	<b>-57.053</b>	<b>-4.270</b>	<b>0</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-55.729	-57.822	0	-56.427	-1.395	0
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-945	-3.500	0	-626	-2.874	0

**Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020**

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0301 Zentrale Schulverwaltungsaufgaben						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	0	-500	0	0	-500	0
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-30.241</b>	<b>-124.688</b>	<b>-43.148</b>	<b>-11.091</b>	<b>-113.597</b>	<b>-143.280</b>
542290 Übrige Mieten/Pachten	0	0	0	-64	64	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-9.852	-68.148	-43.148	-5.066	-63.082	0
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-204	0	0	-5.507	5.507	0
543131 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	0	0	0	0	-143.280
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-20.006	-54.340	0	-275	-54.065	0
544190 Übrige Versicherungen	-179	-2.200	0	-179	-2.022	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-251.101</b>	<b>-437.849</b>	<b>-43.148</b>	<b>-260.859</b>	<b>-176.989</b>	<b>-143.280</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-100.609</b>	<b>-285.823</b>	<b>-43.148</b>	<b>-105.635</b>	<b>-180.188</b>	<b>-143.280</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-100.609</b>	<b>-285.823</b>	<b>-43.148</b>	<b>-105.635</b>	<b>-180.188</b>	<b>-143.280</b>
<b>23 Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>920</b>	<b>-920</b>	<b>0</b>
491104 Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	0	0	0	920	-920	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>920</b>	<b>-920</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-100.609</b>	<b>-285.823</b>	<b>-43.148</b>	<b>-104.714</b>	<b>-181.108</b>	<b>-143.280</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.158</b>	<b>-810</b>	<b>0</b>	<b>-1.251</b>	<b>441</b>	<b>0</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-1.251	1.251	0
581192 Verrechnungsbereich Baubetriebshof	-1.158	-810	0	0	-810	0
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-101.767</b>	<b>-286.633</b>	<b>-43.148</b>	<b>-105.965</b>	<b>-180.668</b>	<b>-143.280</b>

**Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0301 - Teilergebnisrechnung**

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

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

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

Die Erstellung von Bestuhlungsplänen (Plan 50 T€) ist in 2020 nur zum Teil beauftragt worden.

**543190 Übrige Geschäftsaufwendungen**

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

**Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020**

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0301 Zentrale Schulverwaltungsaufgaben						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.898	145.500	0	138.947	6.553	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.000	0	3.575	425	0
07 + Sonstige Einzahlungen	2.088	200	0	0	200	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>147.985</b>	<b>149.700</b>	<b>0</b>	<b>142.522</b>	<b>7.178</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	-146.584	-192.793	0	-172.647	-20.145	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.120	-45.198	0	-1.602	-43.596	0
14 - Transferauszahlungen	0	-500	0	0	-500	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-11.012	-148.188	-63.148	-11.268	-136.920	-163.280
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-163.716</b>	<b>-386.678</b>	<b>-63.148</b>	<b>-185.517</b>	<b>-201.162</b>	<b>-163.280</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-15.731</b>	<b>-236.978</b>	<b>-63.148</b>	<b>-42.994</b>	<b>-193.984</b>	<b>-163.280</b>
26 - Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.438	-2.000	0	-3.276	1.276	0
<b>30 = Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-18.438</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.276</b>	<b>1.276</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-18.438</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.276</b>	<b>1.276</b>	<b>0</b>

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0301 Zentrale Schulverwaltungsaufgaben						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
I-40-42 Betriebs- und Geschäftsausstattung Aula Oberpleis	-17.416	-1.000	0	-1.012	12	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-17.416	-1.000	0	-1.012	12	0
I-40-57 BGA zentrale Schulverwaltungsaufgaben	-1.022	-1.000	0	-2.264	1.264	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.022	-1.000	0	-2.264	1.264	0

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0302 Grundschule Königswinter</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend	<b>Verantwortliche Person:</b> Hans-Peter 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 - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0302 Grundschule Königswinter



Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>247.562</b>	<b>128.455</b>	<b>0</b>	<b>268.893</b>	<b>-140.437</b>	<b>0</b>
414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung	111.944	103.682	0	115.807	-12.125	0
414107 Schulpauschale	110.703	0	0	123.233	-123.233	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	19.409	19.410	0	19.410	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	5.298	5.210	0	10.287	-5.077	0
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	208	153	0	156	-3	0
<b>03 Sonstige Transfererträge</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
423190 Schuldendiensthilfen vom Land	2.000	0	0	0	0	0
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>42.253</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>36.235</b>	<b>-6.235</b>	<b>0</b>
432115 Elternbeiträge	42.253	30.000	0	36.235	-6.235	0
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>376</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>440</b>	<b>-140</b>	<b>0</b>
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	76	0	0	0	0	0
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	300	300	0	440	-140	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>681</b>	<b>320</b>	<b>0</b>	<b>434</b>	<b>-114</b>	<b>0</b>
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	100	0	0	100	0
457190 Ertr. aus Aufl. von sonstigen SoPo Passivseite	275	0	0	275	-275	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	400	105	0	79	27	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	5	115	0	81	34	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>292.872</b>	<b>159.076</b>	<b>0</b>	<b>306.002</b>	<b>-146.926</b>	<b>0</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-45.182</b>	<b>-50.109</b>	<b>0</b>	<b>-50.571</b>	<b>461</b>	<b>0</b>
501101 Bezüge der Beamten	-6.743	-6.955	0	-6.111	-843	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-26.155	-28.670	0	-30.022	1.351	0
501902 Personalaufw. f. Sicherung Schulwege	-1.440	-2.700	0	-1.440	-1.260	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.046	-2.460	0	-2.374	-86	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-5.426	-6.058	0	-6.128	70	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-2.710	-2.943	0	-3.454	512	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-273	-176	0	-821	645	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-388	-147	0	-221	73	0
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-14.095</b>	<b>-22.800</b>	<b>0</b>	<b>-8.218</b>	<b>-14.582</b>	<b>-2.565</b>
524110 Abfallbeseitigung	-1.236	-250	0	0	-250	0
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-2.249	-2.000	0	-473	-1.527	0
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-1.424	-10.200	0	-2.681	-7.519	0
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	0	-1.800	0	0	-1.800	0
527101 Lernmittel	-6.336	-6.300	0	-4.060	-2.240	-2.565
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-43	-500	0	0	-500	0
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.369	-1.100	0	-1.005	-95	0
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-439	-650	0	0	-650	0
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-65.009</b>	<b>-76.606</b>	<b>0</b>	<b>-58.259</b>	<b>-18.347</b>	<b>0</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-58.278	-67.956	0	-55.490	-12.466	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0302 Grundschule Königswinter						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-6.731	-8.650	0	-2.769	-5.881	0
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-195.649</b>	<b>-188.282</b>	<b>0</b>	<b>-199.362</b>	<b>11.080</b>	<b>0</b>
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-111.944	-103.682	0	-115.807	12.125	0
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-83.705	-84.600	0	-83.555	-1.045	0
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.715</b>	<b>-16.112</b>	<b>0</b>	<b>-18.569</b>	<b>2.457</b>	<b>-12.717</b>
542202 Mieten Kopiergeräte	-463	-610	0	-491	-119	0
542290 Übrige Mieten/Pachten	-1.299	-1.300	0	-2.078	778	0
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-1.460	-950	0	-2.059	1.109	0
543102 Schulschwimmen	-1.534	-2.500	0	0	-2.500	0
543103 Schulveranstaltungen	-30	-42	0	-30	-12	0
543105 Telekommunikationsgebühren	-1.076	-800	0	-1.907	1.107	0
543131 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	0	0	0	0	-12.717
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-9	0	0	-320	320	0
544101 Unfallversicherungen Schulen	-8.710	-9.000	0	-9.618	618	0
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-46	-50	0	-42	-8	0
544190 Übrige Versicherungen	-693	-860	0	-726	-134	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-396	0	0	-1.300	1.300	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-335.649</b>	<b>-353.909</b>	<b>0</b>	<b>-334.979</b>	<b>-18.931</b>	<b>-15.283</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-42.777</b>	<b>-194.834</b>	<b>0</b>	<b>-28.977</b>	<b>-165.857</b>	<b>-15.283</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-42.777</b>	<b>-194.834</b>	<b>0</b>	<b>-28.977</b>	<b>-165.857</b>	<b>-15.283</b>
<b>23 Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.351</b>	<b>-13.351</b>	<b>0</b>
491104 Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	0	0	0	13.351	-13.351	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.351</b>	<b>-13.351</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-42.777</b>	<b>-194.834</b>	<b>0</b>	<b>-15.626</b>	<b>-179.208</b>	<b>-15.283</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-198.916</b>	<b>-193.940</b>	<b>0</b>	<b>-277.632</b>	<b>83.692</b>	<b>0</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-277.632	277.632	0
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-192.323	-191.000	0	0	-191.000	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-6.593	-2.940	0	0	-2.940	0
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-241.693</b>	<b>-388.774</b>	<b>0</b>	<b>-293.258</b>	<b>-95.516</b>	<b>-15.283</b>

## Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

### Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0302 - Teilergebnisrechnung

#### 414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung

Die Haushaltsansätze erfolgten aufgrund des Antrages „Offene Ganztagschule im Primarbereich“ für das Schuljahr 2019/2020. Die Fördermittel des Landes wurden zum 1. Halbjahr 2020/2021 erhöht. Ertrag und Aufwand weichen somit von den Haushaltsansätzen ab.

#### 414107 Schulpauschale

In 2020 erhielt die Stadt Königswinter zweckgebundene Zuweisungen nach § 17 GFG. Hierbei entfielen auf die Schul- und Bildungspauschale 1.020.137 €. In der Planung wurde diese erwartete Pauschale in Gänze der PG 1601 zugeordnet. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten wurde die Schul- und Bildungspauschale entsprechend der Zweckbindung auf die Kostenträger der einzelnen Schulen und die PG 0609 aufgeteilt.

#### 531805 Zuschussweiterleitung an Schulen

Die Haushaltsansätze erfolgten aufgrund des Antrages „Offene Ganztagschule im Primarbereich“ für das Schuljahr 2019/2020. Die Fördermittel des Landes wurden zum 1. Halbjahr 2020/2021 erhöht. Ertrag und Aufwand weichen somit von den Haushaltsansätzen ab.

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0302 Grundschule Königswinter						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.562	103.682	0	115.726	-12.044	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.812	30.000	0	35.336	-5.336	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	0	516	-216	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	100	0	0	100	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>155.674</b>	<b>134.082</b>	<b>0</b>	<b>151.578</b>	<b>-17.496</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	-41.811	-46.843	0	-46.074	-769	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.166	-21.000	0	-8.631	-12.369	-2.565
14 - Transferauszahlungen	-196.267	-188.282	0	-198.662	10.380	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-21.774	-24.762	0	-19.483	-5.279	-12.717
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-275.018</b>	<b>-280.887</b>	<b>0</b>	<b>-272.850</b>	<b>-8.037</b>	<b>-15.283</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-119.344</b>	<b>-146.805</b>	<b>0</b>	<b>-121.272</b>	<b>-25.533</b>	<b>-15.283</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	20.000	0	0	20.000	0
<b>23 = Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-19.058	-153.942	-153.942	-85.630	-68.312	-92.289
26 - Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.056	-42.000	-9.200	-3.534	-38.466	-39.200
<b>30 = Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-21.114</b>	<b>-195.942</b>	<b>-163.142</b>	<b>-89.164</b>	<b>-106.778</b>	<b>-131.489</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-21.114</b>	<b>-175.942</b>	<b>-163.142</b>	<b>-89.164</b>	<b>-86.778</b>	<b>-131.489</b>

**Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020**

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Investitionen Produktgruppe 0302 Grundschule Königswinter</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
I-40-15 ADV-Ausstattung GS Königswinter	-753	-19.200	-9.200	0	-19.200	-39.200
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	20.000	0	0	20.000	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-753	-39.200	-9.200	0	-39.200	-39.200
I-40-152 Erneuerung IT-TK-Anlage GS Königswinter	-19.058	-153.942	-153.942	-85.630	-68.312	-92.289
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-19.058	-153.942	-153.942	-85.630	-68.312	-92.289
I-40-5 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Königswinter	-1.303	-2.800	0	-3.534	734	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.303	-2.800	0	-3.534	734	0

**Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0302 – Investitionen**

**I-40-15 ADV-Ausstattung GS Königswinter**

Der Erwerb der ADV-Ausstattung ist in 2020 nicht erfolgt. Der Rahmenvertrag wurde erst Ende 2020 abgeschlossen. Der Ansatz von 39.200 € ist als ERMÜ nach 2021 übertragen worden.

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

Die Maßnahme wird erst 2021 beendet. Daher erfolgt eine Ermächtigungsübertragung in Höhe von 92.289 €.

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0303 Grundschule Niederdollendorf</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend	<b>Verantwortliche Person:</b> Hans-Peter 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 - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0303 Grundschule Niederdollendorf						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>187.061</b>	<b>142.552</b>	<b>0</b>	<b>216.366</b>	<b>-73.814</b>	<b>0</b>
414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung	154.730	130.470	0	180.513	-50.043	0
414107 Schulpauschale	19.940	0	0	23.769	-23.769	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	11.394	11.364	0	11.365	-1	0
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	18	0	0	0	0	0
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	980	719	0	719	0	0
<b>03 Sonstige Transfererträge</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
423190 Schuldendiensthilfen vom Land	2.000	0	0	0	0	0
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>77.048</b>	<b>54.540</b>	<b>0</b>	<b>68.970</b>	<b>-14.430</b>	<b>0</b>
432115 Elternbeiträge	77.048	54.540	0	68.970	-14.430	0
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>263</b>	<b>-263</b>	<b>0</b>
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	95	0	0	263	-263	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.136</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>18.960</b>	<b>-18.060</b>	<b>0</b>
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	100	0	0	100	0
457190 Ertr. aus Aufl. von sonstigen SoPo Passivseite	0	0	0	14.554	-14.554	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	1.130	105	0	2.139	-2.034	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	5	695	0	2.267	-1.573	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>267.340</b>	<b>197.992</b>	<b>0</b>	<b>304.559</b>	<b>-106.567</b>	<b>0</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-45.122</b>	<b>-67.639</b>	<b>0</b>	<b>-52.227</b>	<b>-15.413</b>	<b>0</b>
501101 Bezüge der Beamten	-6.743	-6.955	0	-6.111	-843	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-27.201	-43.664	0	-32.789	-10.876	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.127	-3.756	0	-2.456	-1.300	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-5.646	-9.223	0	-6.341	-2.882	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-2.710	-2.943	0	-3.454	512	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-273	-451	0	-855	404	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-421	-648	0	-221	-427	0
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-13.475</b>	<b>-25.010</b>	<b>-588</b>	<b>-18.421</b>	<b>-6.589</b>	<b>0</b>
524110 Abfallbeseitigung	-1.290	-250	0	-1.181	931	0
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	-1.360	-4.050	0	-1.360	-2.690	0
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-742	-2.718	-588	-2.477	-241	0
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-995	-5.200	0	-4.864	-336	0
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	0	-1.800	0	0	-1.800	0
527101 Lernmittel	-4.620	-6.000	0	-4.877	-1.123	0
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-1.036	-3.000	0	-158	-2.843	0
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.406	-1.342	0	-3.504	2.162	0
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-27	-650	0	0	-650	0
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-29.927</b>	<b>-53.189</b>	<b>-2.288</b>	<b>-40.949</b>	<b>-12.240</b>	<b>0</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-21.978	-43.801	0	-34.855	-8.947	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0303 Grundschule Niederdollendorf						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-7.949	-9.388	-2.288	-6.095	-3.293	0
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-259.850</b>	<b>-246.090</b>	<b>0</b>	<b>-293.583</b>	<b>47.493</b>	<b>0</b>
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-154.730	-130.470	0	-180.513	50.043	0
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-105.120	-115.620	0	-113.070	-2.550	0
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.307</b>	<b>-18.890</b>	<b>0</b>	<b>-19.022</b>	<b>132</b>	<b>-12.717</b>
542202 Mieten Kopiergeräte	-717	-610	0	-379	-231	0
542290 Übrige Mieten/Pachten	-995	-800	0	-1.797	997	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	0	0	-331	331	0
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-2.422	-1.020	0	-3.253	2.233	0
543102 Schulschwimmen	-2.184	-3.500	0	0	-3.500	0
543103 Schulveranstaltungen	-128	-50	0	0	-50	0
543105 Telekommunikationsgebühren	-1.790	-1.500	0	-1.891	391	0
543131 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	0	0	0	0	-12.717
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	-55	55	0
544101 Unfallversicherungen Schulen	-10.327	-10.500	0	-10.554	54	0
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-50	-50	0	-52	2	0
544190 Übrige Versicherungen	-694	-860	0	-711	-149	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-367.681</b>	<b>-410.818</b>	<b>-2.876</b>	<b>-424.203</b>	<b>13.385</b>	<b>-12.717</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-100.341</b>	<b>-212.826</b>	<b>-2.876</b>	<b>-119.644</b>	<b>-93.182</b>	<b>-12.717</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-100.341</b>	<b>-212.826</b>	<b>-2.876</b>	<b>-119.644</b>	<b>-93.182</b>	<b>-12.717</b>
<b>23 Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.834</b>	<b>-22.834</b>	<b>0</b>
491104 Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	0	0	0	22.834	-22.834	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.834</b>	<b>-22.834</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-100.341</b>	<b>-212.826</b>	<b>-2.876</b>	<b>-96.810</b>	<b>-116.016</b>	<b>-12.717</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-150.460</b>	<b>-178.093</b>	<b>0</b>	<b>-161.158</b>	<b>-16.936</b>	<b>0</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-161.158	161.158	0
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-145.613	-170.896	0	0	-170.896	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-4.847	-7.198	0	0	-7.198	0
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-250.801</b>	<b>-390.920</b>	<b>-2.876</b>	<b>-257.968</b>	<b>-132.951</b>	<b>-12.717</b>

## Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

### Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0303 - Teilergebnisrechnung

#### 414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung

Die Haushaltsansätze erfolgten aufgrund des Antrages „Offene Ganztagschule im Primarbereich“ für das Schuljahr 2019/2020. Die Fördermittel des Landes wurden zum 1. Halbjahr 2020/2021 erhöht. Ertrag und Aufwand weichen somit von den Haushaltsansätzen ab.

#### 414107 Schulpauschale

In 2020 erhielt die Stadt Königswinter zweckgebundene Zuweisungen nach § 17 GFG. Hierbei entfielen auf die Schul- und Bildungspauschale 1.020.137 €. In der Planung wurde diese erwartete Pauschale in Gänze der PG 1601 zugeordnet. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten wurde die Schul- und Bildungspauschale entsprechend der Zweckbindung auf die Kostenträger der einzelnen Schulen und die PG 0609 aufgeteilt.

#### 432115 Elternbeiträge

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

#### 531805 Zuschussweiterleitung an Schulen

Die Haushaltsansätze erfolgten aufgrund des Antrages „Offene Ganztagschule im Primarbereich“ für das Schuljahr 2019/2020. Die Fördermittel des Landes wurden zum 1. Halbjahr 2020/2021 erhöht. Ertrag und Aufwand weichen somit von den Haushaltsansätzen ab.

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0303 Grundschule Niederdollendorf						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.840	130.470	0	176.992	-46.522	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.991	54.540	0	70.904	-16.364	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	80	0	0	263	-263	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	100	0	0	100	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>232.911</b>	<b>185.110</b>	<b>0</b>	<b>248.159</b>	<b>-63.049</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	-41.717	-63.598	0	-47.697	-15.901	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.595	-23.210	-588	-18.675	-4.535	0
14 - Transferauszahlungen	-255.024	-246.090	0	-289.952	43.862	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-26.738	-28.278	-2.288	-26.060	-2.218	-12.717
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-338.075</b>	<b>-361.175</b>	<b>-2.876</b>	<b>-382.384</b>	<b>21.208</b>	<b>-12.717</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-105.164</b>	<b>-176.065</b>	<b>-2.876</b>	<b>-134.224</b>	<b>-41.841</b>	<b>-12.717</b>
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-28.643	-330.957	-330.957	-352.201	21.244	0
26 - Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.334	-197.800	-9.000	0	-197.800	-156.697
<b>30 = Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-36.978</b>	<b>-528.757</b>	<b>-339.957</b>	<b>-352.201</b>	<b>-176.556</b>	<b>-156.697</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-36.978</b>	<b>-528.757</b>	<b>-339.957</b>	<b>-352.201</b>	<b>-176.556</b>	<b>-156.697</b>

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0303 Grundschule Niederdollendorf						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
I-40-153 Erneuerung IT-TK-Anlage GS Niederdollendorf	0	-176.000	0	-18.810	-157.190	-137.697
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	-18.810	18.810	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-176.000	0	0	-176.000	-137.697
I-40-16 ADV-Ausstattung GS Niederdollendorf	-1.093	-19.000	-9.000	0	-19.000	-19.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.093	-19.000	-9.000	0	-19.000	-19.000
I-40-6 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Niederd.	-7.153	-2.800	0	0	-2.800	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.153	-2.800	0	0	-2.800	0
I-ZIB-9 Erweiterung OGS Niederdollendorf	-28.643	-330.957	-330.957	-333.391	2.434	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-28.643	-330.957	-330.957	-333.391	2.434	0

**Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0303 – Investitionen**

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

Die Maßnahme wird erst 2021 beendet. Daher erfolgt eine Ermächtigungsübertragung in Höhe von 137.697 €.

**I-40-16 ADV-Ausstattung GS Niederdollendorf**

Der Erwerb der ADV-Ausstattung ist in 2020 nicht erfolgt. Der Rahmenvertrag wurde erst Ende 2020 abgeschlossen. Der Ansatz von 19.000 € ist als ERMÜ nach 2021 übertragen worden.

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0304 Grundschule Oberdollendorf</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend	<b>Verantwortliche Person:</b> Hans-Peter 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 - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0304 Grundschule Oberdollendorf						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>268.634</b>	<b>154.450</b>	<b>0</b>	<b>278.878</b>	<b>-124.428</b>	<b>0</b>
414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung	146.580	137.232	0	163.422	-26.190	0
414107 Schulpauschale	100.570	0	0	97.423	-97.423	0
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	2.776	0	0	0	0	0
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	469	0	0	0	0	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	3.975	3.365	0	3.365	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	12.469	12.408	0	12.762	-354	0
416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	177	0	0	304	-304	0
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	18	0	0	0	0	0
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	1.600	1.445	0	1.603	-158	0
<b>03 Sonstige Transfererträge</b>	<b>2.000</b>	<b>8.670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.670</b>	<b>0</b>
423190 Schuldendiensthilfen vom Land	2.000	8.670	0	0	8.670	0
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>114.732</b>	<b>90.800</b>	<b>0</b>	<b>104.501</b>	<b>-13.701</b>	<b>0</b>
432115 Elternbeiträge	114.732	90.800	0	104.501	-13.701	0
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.989</b>	<b>1.925</b>	<b>0</b>	<b>1.018</b>	<b>907</b>	<b>0</b>
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	2.864	1.800	0	893	907	0
446190 Übrige sonst. privat. Leistungsentgelte	125	125	0	125	0	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>223</b>	<b>353</b>	<b>0</b>	<b>139</b>	<b>214</b>	<b>0</b>
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	100	0	0	100	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	218	120	0	79	41	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	5	133	0	60	73	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>388.579</b>	<b>256.198</b>	<b>0</b>	<b>384.536</b>	<b>-128.338</b>	<b>0</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-38.630</b>	<b>-43.966</b>	<b>0</b>	<b>-43.882</b>	<b>-84</b>	<b>0</b>
501101 Bezüge der Beamten	-6.743	-6.955	0	-6.111	-843	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-22.354	-26.014	0	-26.064	49	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.825	-2.230	0	-1.838	-393	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-4.589	-5.497	0	-5.035	-463	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-2.710	-2.943	0	-3.454	512	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-273	-163	0	-1.160	997	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-136	-164	0	-221	56	0
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-11.660</b>	<b>-27.172</b>	<b>-366</b>	<b>-9.933</b>	<b>-17.239</b>	<b>0</b>
524110 Abfallbeseitigung	-712	-250	0	-843	593	0
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-1.487	-2.431	-366	-831	-1.600	0
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-1.126	-10.200	0	-1.847	-8.353	0
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-1.762	-1.700	0	-87	-1.613	0
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	0	-1.800	0	0	-1.800	0
527101 Lernmittel	-3.510	-4.350	0	-4.258	-92	0
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-1.848	-4.500	0	-1.059	-3.441	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0304 Grundschule Oberdollendorf						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.125	-1.291	0	-1.009	-282	0
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-89	-650	0	0	-650	0
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-40.899</b>	<b>-54.311</b>	<b>0</b>	<b>-33.793</b>	<b>-20.518</b>	<b>0</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-32.768	-41.861	0	-30.194	-11.667	0
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-8.132	-12.450	0	-3.599	-8.851	0
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-245.480</b>	<b>-237.552</b>	<b>0</b>	<b>-274.172</b>	<b>36.620</b>	<b>0</b>
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-146.580	-137.232	0	-163.422	26.190	0
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-98.900	-100.320	0	-110.750	10.430	0
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.039</b>	<b>-16.076</b>	<b>0</b>	<b>-19.779</b>	<b>3.703</b>	<b>-12.717</b>
542202 Mieten Kopiergeräte	-568	-610	0	-289	-321	0
542290 Übrige Mieten/Pachten	-2.991	-400	0	-3.557	3.157	0
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-2.279	-990	0	-3.666	2.676	0
543102 Schulschwimmen	-976	-2.000	0	-204	-1.796	0
543103 Schulveranstaltungen	-30	-46	0	-30	-16	0
543105 Telekommunikationsgebühren	-1.113	-800	0	-1.850	1.050	0
543131 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	0	0	0	0	-12.717
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-107	-150	0	-630	480	0
544101 Unfallversicherungen Schulen	-9.518	-10.000	0	-8.618	-1.382	0
544103 Haftpflicht- und Eigenschadensversicherung	-41	-50	0	-45	-5	0
544190 Übrige Versicherungen	-851	-1.030	0	-891	-139	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-566	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-355.708</b>	<b>-379.077</b>	<b>-366</b>	<b>-381.559</b>	<b>2.482</b>	<b>-12.717</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>32.871</b>	<b>-122.879</b>	<b>-366</b>	<b>2.977</b>	<b>-125.856</b>	<b>-12.717</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>32.871</b>	<b>-122.879</b>	<b>-366</b>	<b>2.977</b>	<b>-125.856</b>	<b>-12.717</b>
<b>23 Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.138</b>	<b>-27.138</b>	<b>0</b>
491104 Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	0	0	0	27.138	-27.138	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.138</b>	<b>-27.138</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>32.871</b>	<b>-122.879</b>	<b>-366</b>	<b>30.115</b>	<b>-152.994</b>	<b>-12.717</b>
<b>27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>31.718</b>	<b>31.718</b>	<b>0</b>	<b>31.718</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.718	31.718	0	31.718	0	0
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-205.738</b>	<b>-292.140</b>	<b>0</b>	<b>-210.893</b>	<b>-81.247</b>	<b>0</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-210.893	210.893	0
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-192.108	-286.966	0	0	-286.966	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-13.630	-5.174	0	0	-5.174	0
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-141.149</b>	<b>-383.301</b>	<b>-366</b>	<b>-149.060</b>	<b>-234.241</b>	<b>-12.717</b>

## Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

### Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0304 - Teilergebnisrechnung

#### 414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung

Die Haushaltsansätze erfolgten aufgrund des Antrages „Offene Ganztagschule im Primarbereich“ für das Schuljahr 2019/2020. Die Fördermittel des Landes wurden zum 1. Halbjahr 2020/2021 erhöht. Ertrag und Aufwand weichen somit von den Haushaltsansätzen ab.

#### 414107 Schulpauschale

In 2020 erhielt die Stadt Königswinter zweckgebundene Zuweisungen nach § 17 GFG. Hierbei entfielen auf die Schul- und Bildungspauschale 1.020.137 €. In der Planung wurde diese erwartete Pauschale in Gänze der PG 1601 zugeordnet. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten wurde die Schul- und Bildungspauschale entsprechend der Zweckbindung auf die Kostenträger der einzelnen Schulen und die PG 0609 aufgeteilt.

#### 432115 Elternbeiträge

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

#### 531805 Zuschussweiterleitung an Schulen

Die Haushaltsansätze erfolgten aufgrund des Antrages „Offene Ganztagschule im Primarbereich“ für das Schuljahr 2019/2020. Die Fördermittel des Landes wurden zum 1. Halbjahr 2020/2021 erhöht. Ertrag und Aufwand weichen somit von den Haushaltsansätzen ab.

#### 531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke

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

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0304 Grundschule Oberdollendorf						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.291	137.232	0	169.659	-32.427	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	8.670	0	0	8.670	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.806	90.800	0	103.417	-12.617	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.043	1.925	0	2.210	-285	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	100	0	0	100	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>268.140</b>	<b>238.727</b>	<b>0</b>	<b>275.286</b>	<b>-36.559</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	-35.511	-40.696	0	-39.048	-1.649	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.748	-25.372	-366	-10.936	-14.436	0
14 - Transferauszahlungen	-246.469	-237.552	0	-276.918	39.366	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-22.755	-28.526	0	-24.706	-3.820	-12.717
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-316.483</b>	<b>-332.147</b>	<b>-366</b>	<b>-351.607</b>	<b>19.460</b>	<b>-12.717</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-48.344</b>	<b>-93.420</b>	<b>-366</b>	<b>-76.321</b>	<b>-17.099</b>	<b>-12.717</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.401	20.000	0	-366	20.366	0
<b>23 = Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>3.401</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>-366</b>	<b>20.366</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-19.058	-153.942	-153.942	-85.630	-68.312	-92.109
26 - Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.277	-44.200	-9.400	0	-44.200	-39.400
<b>30 = Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-26.335</b>	<b>-198.142</b>	<b>-163.342</b>	<b>-85.630</b>	<b>-112.512</b>	<b>-131.509</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-22.934</b>	<b>-178.142</b>	<b>-163.342</b>	<b>-85.996</b>	<b>-92.146</b>	<b>-131.509</b>

**Stadt Königswinter**  
**Investitionen Produktgruppe 0304 Grundschule Oberdollendorf**



Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
I-40-154 Erneuerung IT-TK-Anlage GS Oberdollendorf	-19.058	-153.942	-153.942	-85.630	-68.312	-92.109
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-19.058	-153.942	-153.942	-85.630	-68.312	-92.109
I-40-17 ADV-Ausstattung GS Oberdollendorf	-885	-19.400	-9.400	0	-19.400	-39.400
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	20.000	0	0	20.000	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-885	-39.400	-9.400	0	-39.400	-39.400
I-40-7 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Oberd.	-2.753	-2.800	0	-366	-2.434	0
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	3.401	0	0	-366	366	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.154	-2.800	0	0	-2.800	0
I-44-1 BGA Turnhalle Oberdollendorf	-238	-2.000	0	0	-2.000	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-238	-2.000	0	0	-2.000	0

**Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0304 – Investitionen**

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

Die Maßnahme wird erst 2021 beendet. Daher erfolgt eine Ermächtigungsübertragung in Höhe von 92.109 €.

**I-40-17 ADV-Ausstattung GS Oberdollendorf**

Der Erwerb der ADV-Ausstattung ist in 2020 nicht erfolgt. Der Rahmenvertrag wurde erst Ende 2020 abgeschlossen. Der Ansatz von 39.400 € ist als ERMÜ nach 2021 übertragen worden.

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0305 Grundschule Heisterbacherrott</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend	<b>Verantwortliche Person:</b> Hans-Peter 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 - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0305 Grundschule Heisterbacherrott						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>284.971</b>	<b>253.334</b>	<b>0</b>	<b>300.606</b>	<b>-47.272</b>	<b>0</b>
414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung	213.639	204.112	0	235.907	-31.795	0
414107 Schulpauschale	20.566	0	0	15.506	-15.506	0
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	1.029	0	0	0	0	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	7.392	7.393	0	7.393	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	40.965	40.449	0	40.420	29	0
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	24	24	0	24	0	0
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	1.355	1.355	0	1.355	0	0
<b>03 Sonstige Transfererträge</b>	<b>2.000</b>	<b>13.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.200</b>	<b>0</b>
423190 Schuldendiensthilfen vom Land	2.000	13.200	0	0	13.200	0
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>157.491</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>157.514</b>	<b>-22.514</b>	<b>0</b>
432115 Elternbeiträge	157.491	135.000	0	157.514	-22.514	0
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.090</b>	<b>1.120</b>	<b>0</b>	<b>491</b>	<b>629</b>	<b>0</b>
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	1.090	1.100	0	491	609	0
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	0	20	0	0	20	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>340</b>	<b>537</b>	<b>0</b>	<b>339</b>	<b>198</b>	<b>0</b>
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	200	0	0	200	0
457190 Ertr. aus Aufl. von sonstigen SoPo Passivseite	159	0	0	159	-159	0
458202 Auflösung/Herabsetz. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	176	133	0	79	54	0
458203 Auflösung/Herabsetz. Rückst. f. geleist. Überstd.	5	204	0	101	103	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>445.892</b>	<b>403.191</b>	<b>0</b>	<b>458.949</b>	<b>-55.759</b>	<b>0</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-47.795</b>	<b>-53.773</b>	<b>0</b>	<b>-52.788</b>	<b>-986</b>	<b>0</b>
501101 Bezüge der Beamten	-6.148	-6.173	0	-5.561	-612	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-28.705	-32.824	0	-32.159	-665	0
501902 Personalaufw. f. Sicherung Schulwege	-2.040	-2.100	0	-2.040	-60	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.380	-2.819	0	-2.133	-686	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-5.892	-6.935	0	-6.063	-872	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-2.217	-2.506	0	-2.911	405	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-276	-159	0	-1.712	1.553	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-136	-256	0	-208	-48	0
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-20.013</b>	<b>-32.596</b>	<b>-1.348</b>	<b>-14.872</b>	<b>-17.724</b>	<b>0</b>
524110 Abfallbeseitigung	-1.062	-1.250	0	-771	-479	0
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	-3.463	-4.850	0	-1.730	-3.120	0
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-1.148	-3.868	-1.348	-3.527	-341	0
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-800	-5.200	0	-460	-4.740	0
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-151	-1.500	0	-58	-1.442	0
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	0	-1.800	0	0	-1.800	0
527101 Lernmittel	-5.661	-5.250	0	-5.498	248	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0305 Grundschule Heisterbacherrott						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-4.423	-6.500	0	-1.397	-5.103	0
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.206	-1.728	0	-1.431	-297	0
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-98	-650	0	0	-650	0
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-141.677</b>	<b>-139.282</b>	<b>0</b>	<b>-118.833</b>	<b>-20.450</b>	<b>0</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-115.889	-126.082	0	-115.366	-10.717	0
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-25.788	-13.200	0	-3.467	-9.733	0
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-358.124</b>	<b>-365.772</b>	<b>0</b>	<b>-396.892</b>	<b>31.120</b>	<b>0</b>
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-213.639	-204.112	0	-235.907	31.795	0
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-144.485	-161.660	0	-160.985	-675	0
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-22.508</b>	<b>-25.814</b>	<b>0</b>	<b>-20.893</b>	<b>-4.921</b>	<b>-13.392</b>
542202 Mieten Kopiergeräte	-464	-680	0	-273	-407	-674
542290 Übrige Mieten/Pachten	-679	-400	0	-1.314	914	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	0	0	-6	6	0
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-1.410	-1.510	0	-1.708	198	0
543102 Schulschwimmen	-2.234	-5.000	0	0	-5.000	0
543103 Schulveranstaltungen	-30	-74	0	-30	-44	0
543105 Telekommunikationsgebühren	-815	-850	0	-843	-7	0
543131 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	0	0	0	0	-12.717
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-105	-150	0	-118	-33	0
544101 Unfallversicherungen Schulen	-15.180	-15.500	0	-15.176	-324	0
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-72	-100	0	-77	-23	0
544190 Übrige Versicherungen	-1.519	-1.550	0	-1.348	-202	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-590.116</b>	<b>-617.238</b>	<b>-1.348</b>	<b>-604.277</b>	<b>-12.960</b>	<b>-13.392</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-144.224</b>	<b>-214.047</b>	<b>-1.348</b>	<b>-145.328</b>	<b>-68.719</b>	<b>-13.392</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-144.224</b>	<b>-214.047</b>	<b>-1.348</b>	<b>-145.328</b>	<b>-68.719</b>	<b>-13.392</b>
<b>23 Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.603</b>	<b>-39.603</b>	<b>0</b>
491104 Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	0	0	0	39.603	-39.603	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.603</b>	<b>-39.603</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-144.224</b>	<b>-214.047</b>	<b>-1.348</b>	<b>-105.724</b>	<b>-108.323</b>	<b>-13.392</b>
<b>27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.430</b>	<b>16.430</b>	<b>0</b>	<b>16.430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.430	16.430	0	16.430	0	0
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-180.695</b>	<b>-196.273</b>	<b>0</b>	<b>-196.161</b>	<b>-111</b>	<b>0</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.899	0	0	-196.161	196.161	0
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-167.318	-191.639	0	0	-191.639	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-4.478	-4.634	0	0	-4.634	0
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-308.489</b>	<b>-393.890</b>	<b>-1.348</b>	<b>-285.456</b>	<b>-108.434</b>	<b>-13.392</b>

## Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

### Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0305 – Teilergebnisrechnung

#### 414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung

Die Haushaltsansätze erfolgten aufgrund des Antrages „Offene Ganztagschule im Primarbereich“ für das Schuljahr 2019/2020. Die Fördermittel des Landes wurden zum 1. Halbjahr 2020/2021 erhöht. Ertrag und Aufwand weichen somit von den Haushaltsansätzen ab.

#### 414107 Schulpauschale

In 2020 erhielt die Stadt Königswinter zweckgebundene Zuweisungen nach § 17 GFG. Hierbei entfielen auf die Schul- und Bildungspauschale 1.020.137 €. In der Planung wurde diese erwartete Pauschale in Gänze der PG 1601 zugeordnet. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten wurde die Schul- und Bildungspauschale entsprechend der Zweckbindung auf die Kostenträger der einzelnen Schulen und die PG 0609 aufgeteilt.

#### 423190 Schuldendiensthilfen vom Land

Hierbei handelt es sich um Mittel aus dem Projekt „Gute Schule 2020“, die im Haushaltsplan 2020 vorrangig für eine konsumtive Verwendung vorgesehen waren. Tatsächlich wurden sie aber für die investiven Maßnahmen I-ZIB-9 „Erweiterung OGS Niederdollendorf“ und I-ZIB-41 „Erweiterung OGS Eudenbach“ verwendet, so dass hier Mindererträge zu verzeichnen sind.

#### 432115 Elternbeiträge

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

#### 531805 Zuschussweiterleitung an Schulen

Die Haushaltsansätze erfolgten aufgrund des Antrages „Offene Ganztagschule im Primarbereich“ für das Schuljahr 2019/2020. Die Fördermittel des Landes wurden zum 1. Halbjahr 2020/2021 erhöht. Ertrag und Aufwand weichen somit von den Haushaltsansätzen ab.

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0305 Grundschule Heisterbacherrott						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.241	204.112	0	231.420	-27.308	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	13.200	0	0	13.200	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.219	135.000	0	157.885	-22.885	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.042	1.120	0	1.132	-12	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	200	0	0	200	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>373.501</b>	<b>353.632</b>	<b>0</b>	<b>390.437</b>	<b>-36.805</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	-45.165	-50.851	0	-47.956	-2.896	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.678	-30.796	-1.348	-15.435	-15.361	0
14 - Transferauszahlungen	-347.274	-365.772	0	-392.405	26.633	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-47.817	-39.014	0	-25.058	-13.956	-13.392
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-460.934</b>	<b>-486.433</b>	<b>-1.348</b>	<b>-480.853</b>	<b>-5.580</b>	<b>-13.392</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-87.433</b>	<b>-132.801</b>	<b>-1.348</b>	<b>-90.416</b>	<b>-42.385</b>	<b>-13.392</b>
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	125	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 - Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.968	-54.200	-9.400	0	-54.200	-49.400
<b>30 = Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-6.968</b>	<b>-54.200</b>	<b>-9.400</b>	<b>0</b>	<b>-54.200</b>	<b>-49.400</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-6.843</b>	<b>-54.200</b>	<b>-9.400</b>	<b>0</b>	<b>-54.200</b>	<b>-49.400</b>

**Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020**

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0305 Grundschule Heisterbacherrott						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
I-40-155 Erneuerung IT-TK-Anlage GS Heisterbacherrott	0	-30.000	0	0	-30.000	-30.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-30.000	0	0	-30.000	-30.000
I-40-18 ADV-Ausstattung GS Heisterbacherrott	-595	-19.400	-9.400	0	-19.400	-19.400
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-595	-19.400	-9.400	0	-19.400	-19.400
I-40-8 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Heisterb.	-6.139	-2.800	0	0	-2.800	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	125	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.264	-2.800	0	0	-2.800	0
I-44-2 BGA Turnhalle GS Heisterbacherrott	0	-2.000	0	0	-2.000	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-2.000	0	0	-2.000	0

**Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0305 – Investitionen**

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

Die Planung ist in 2020 nicht erfolgt. Der Ansatz von 30.000 € ist als ERMÜ nach 2021 übertragen worden.

**I-40-18 ADV-Ausstattung GS Heisterbacherrott**

Der Erwerb der ADV-Ausstattung ist in 2020 nicht erfolgt. Der Rahmenvertrag wurde erst Ende 2020 abgeschlossen. Der Ansatz von 19.400 € ist als ERMÜ nach 2021 übertragen worden.

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0306 Grundschule Stieldorf</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend	<b>Verantwortliche Person:</b> Hans-Peter 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 - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0306 Grundschule Stieldorf



Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>286.415</b>	<b>201.438</b>	<b>0</b>	<b>322.223</b>	<b>-120.785</b>	<b>0</b>
414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung	170.330	159.632	0	181.128	-21.496	0
414107 Schulpauschale	68.102	0	0	98.953	-98.953	0
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	5.041	0	0	0	0	0
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	349	0	0	0	0	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	14.088	14.089	0	14.089	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	27.508	27.418	0	27.421	-3	0
416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	61	0	0	105	-105	0
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	285	0	0	70	-70	0
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	652	299	0	457	-157	0
<b>03 Sonstige Transfererträge</b>	<b>2.000</b>	<b>12.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.650</b>	<b>0</b>
423190 Schuldendiensthilfen vom Land	2.000	12.650	0	0	12.650	0
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>100.856</b>	<b>97.500</b>	<b>0</b>	<b>89.371</b>	<b>8.129</b>	<b>0</b>
432115 Elternbeiträge	100.856	97.500	0	89.371	8.129	0
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.837</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>1.138</b>	<b>662</b>	<b>0</b>
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	1.724	1.700	0	958	742	0
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	113	100	0	180	-80	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>181</b>	<b>264</b>	<b>0</b>	<b>91</b>	<b>173</b>	<b>0</b>
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	100	0	0	100	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	176	116	0	79	38	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	5	48	0	12	36	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>391.289</b>	<b>313.652</b>	<b>0</b>	<b>412.823</b>	<b>-99.171</b>	<b>0</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-44.720</b>	<b>-48.533</b>	<b>0</b>	<b>-53.655</b>	<b>5.121</b>	<b>0</b>
501101 Bezüge der Beamten	-6.148	-6.173	0	-5.561	-612	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-27.942	-30.444	0	-34.763	4.319	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.184	-2.613	0	-2.704	91	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-5.739	-6.432	0	-7.044	612	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-2.217	-2.506	0	-2.911	405	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-276	-159	0	-462	302	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-214	-204	0	-209	5	0
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-44.287</b>	<b>-56.376</b>	<b>0</b>	<b>-32.982</b>	<b>-23.394</b>	<b>-2.007</b>
524110 Abfallbeseitigung	-831	-1.050	0	-1.148	98	0
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-3.763	-2.515	0	-774	-1.741	-2.007
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-1.779	-5.200	0	-3.149	-2.051	0
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-1.156	-1.500	0	-58	-1.442	0
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	0	-1.800	0	0	-1.800	0
527101 Lernmittel	-5.590	-5.600	0	-5.330	-270	0
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-28.168	-36.000	0	-20.536	-15.464	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0306 Grundschule Stieldorf						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.639	-2.061	0	-1.755	-306	0
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-362	-650	0	-232	-418	0
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-88.292</b>	<b>-92.100</b>	<b>0</b>	<b>-79.620</b>	<b>-12.480</b>	<b>0</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-76.909	-79.450	0	-76.681	-2.769	0
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-11.383	-12.650	0	-2.939	-9.711	0
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-284.375</b>	<b>-275.252</b>	<b>0</b>	<b>-294.873</b>	<b>19.621</b>	<b>0</b>
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-170.330	-159.632	0	-181.128	21.496	0
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-114.045	-115.620	0	-113.745	-1.875	0
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-26.318</b>	<b>-26.693</b>	<b>0</b>	<b>-23.933</b>	<b>-2.760</b>	<b>-12.717</b>
542202 Mieten Kopiergeräte	-819	-810	0	-451	-359	0
542290 Übrige Mieten/Pachten	-985	-800	0	-2.017	1.217	0
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-2.323	-1.510	0	-2.230	720	0
543102 Schulschwimmen	-2.338	-4.500	0	0	-4.500	0
543103 Schulveranstaltungen	-30	-73	0	-30	-43	0
543105 Telekommunikationsgebühren	-1.893	-1.600	0	-2.070	470	0
543131 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	0	0	0	0	-12.717
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	-150	0	-142	-8	0
544101 Unfallversicherungen Schulen	-15.117	-15.500	0	-15.426	-74	0
544103 Haftpflicht- und Eigenschadensversicherung	-73	-100	0	-78	-22	0
544190 Übrige Versicherungen	-1.312	-1.650	0	-1.329	-321	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-1.427	0	0	-158	158	0
548290 Säumniszuschläge	0	0	0	-3	3	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-487.992</b>	<b>-498.955</b>	<b>0</b>	<b>-485.064</b>	<b>-13.891</b>	<b>-14.724</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-96.703</b>	<b>-185.302</b>	<b>0</b>	<b>-72.241</b>	<b>-113.062</b>	<b>-14.724</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-96.703</b>	<b>-185.302</b>	<b>0</b>	<b>-72.241</b>	<b>-113.062</b>	<b>-14.724</b>
<b>23 Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.273</b>	<b>-29.273</b>	<b>0</b>
491104 Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	0	0	0	29.273	-29.273	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.273</b>	<b>-29.273</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-96.703</b>	<b>-185.302</b>	<b>0</b>	<b>-42.967</b>	<b>-142.335</b>	<b>-14.724</b>
<b>27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.853</b>	<b>19.853</b>	<b>0</b>	<b>19.853</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.853	19.853	0	19.853	0	0
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-233.265</b>	<b>-255.072</b>	<b>0</b>	<b>-414.681</b>	<b>159.609</b>	<b>0</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-414.681	414.681	0
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-227.930	-250.931	0	0	-250.931	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-5.335	-4.141	0	0	-4.141	0
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-310.115</b>	<b>-420.521</b>	<b>0</b>	<b>-437.796</b>	<b>17.274</b>	<b>-14.724</b>

## Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

### Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0306 - Teilergebnisrechnung

#### 414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung

Die Haushaltsansätze erfolgten aufgrund des Antrages „Offene Ganztagschule im Primarbereich“ für das Schuljahr 2019/2020. Die Fördermittel des Landes wurden zum 1. Halbjahr 2020/2021 erhöht. Ertrag und Aufwand weichen somit von den Haushaltsansätzen ab.

#### 414107 Schulpauschale

In 2020 erhielt die Stadt Königswinter zweckgebundene Zuweisungen nach § 17 GFG. Hierbei entfielen auf die Schul- und Bildungspauschale 1.020.137 €. In der Planung wurde diese erwartete Pauschale in Gänze der PG 1601 zugeordnet. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten wurde die Schul- und Bildungspauschale entsprechend der Zweckbindung auf die Kostenträger der einzelnen Schulen und die PG 0609 aufgeteilt.

#### 423190 Schuldendiensthilfen vom Land

Hierbei handelt es sich um Mittel aus dem Projekt „Gute Schule 2020“, die im Haushaltsplan 2020 vorrangig für eine konsumtive Verwendung vorgesehen waren. Tatsächlich wurden sie aber für die investiven Maßnahmen I-ZIB-9 „Erweiterung OGS Niederdollendorf“ und I-ZIB-41 „Erweiterung OGS Eudenbach“ verwendet, so dass hier Mindererträge zu verzeichnen sind.

#### 531805 Zuschussweiterleitung an Schulen

Die Haushaltsansätze erfolgten aufgrund des Antrages „Offene Ganztagschule im Primarbereich“ für das Schuljahr 2019/2020. Die Fördermittel des Landes wurden zum 1. Halbjahr 2020/2021 erhöht. Ertrag und Aufwand weichen somit von den Haushaltsansätzen ab.

#### 527901 Kosten der Schülerbeförderung

Aufgrund Corona wurden weniger Schülerfahrkosten abgerechnet oder die zu erwartenden Kosten für die Schwimmfahrten und alternative Sportangebote nicht in Anspruch genommen.

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0306 Grundschule Stieldorf						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.677	159.632	0	178.222	-18.590	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	12.650	0	0	12.650	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.453	97.500	0	90.980	6.520	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.882	1.800	0	2.261	-461	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	100	0	0	100	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>276.011</b>	<b>271.682</b>	<b>0</b>	<b>271.464</b>	<b>218</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	-42.012	-45.663	0	-50.072	4.409	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.529	-54.576	0	-30.338	-24.238	-2.007
14 - Transferauszahlungen	-285.722	-275.252	0	-291.491	16.239	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-30.981	-39.343	0	-27.217	-12.126	-12.717
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-402.244</b>	<b>-414.834</b>	<b>0</b>	<b>-399.118</b>	<b>-15.717</b>	<b>-14.724</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-126.233</b>	<b>-143.152</b>	<b>0</b>	<b>-127.654</b>	<b>-15.498</b>	<b>-14.724</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.117	0	0	-68	68	0
<b>23 = Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-68</b>	<b>68</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	-50.000	0
26 - Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.877	-54.200	-9.400	-1.095	-53.105	-48.305
<b>30 = Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-19.877</b>	<b>-104.200</b>	<b>-9.400</b>	<b>-1.095</b>	<b>-103.105</b>	<b>-48.305</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-18.760</b>	<b>-104.200</b>	<b>-9.400</b>	<b>-1.163</b>	<b>-103.037</b>	<b>-48.305</b>

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0306 Grundschule Stieldorf						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
I-40-146 Erneuerung IT-TK-Anlage GS Stieldorf	0	-30.000	0	0	-30.000	-30.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-30.000	0	0	-30.000	-30.000
I-40-19 ADV-Ausstattung GS Stieldorf	-15.889	-19.400	-9.400	-1.095	-18.305	-18.305
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.889	-19.400	-9.400	-1.095	-18.305	-18.305
I-40-9 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Stieldorf	-2.871	-2.800	0	-68	-2.732	0
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	1.117	0	0	-68	68	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.988	-2.800	0	0	-2.800	0
I-44-3 BGA Turnhalle GS Stieldorf	0	-2.000	0	0	-2.000	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-2.000	0	0	-2.000	0
I-ZIB-20 Erweiterung OGS Stieldorf	0	-50.000	0	0	-50.000	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	-50.000	0

**Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0306 – Investitionen**

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

Die Planung ist in 2020 nicht erfolgt. Der Ansatz von 30.000 € ist als ERMÜ nach 2021 übertragen worden.

**I-40-19 ADV-Ausstattung GS Stieldorf**

Der Erwerb der ADV-Ausstattung ist in 2020 nicht erfolgt. Der Rahmenvertrag wurde erst Ende 2020 abgeschlossen. Der Restansatz von 18.305 € ist als ERMÜ nach 2021 übertragen worden.

**I-ZIB-20 Erweiterung OGS Stieldorf**

Die Planungskosten für die Erweiterung der OGS Stieldorf konnte mit eigenem Personal bewerkstelligt werden. Somit wurden diese Mittel nicht benötigt und kamen auch nicht zur Auszahlung.

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0307 Grundschule Oberpleis</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend		<b>Verantwortliche Person:</b> Hans-Peter 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 - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0307 Grundschule Oberpleis



Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>384.644</b>	<b>332.753</b>	<b>0</b>	<b>461.090</b>	<b>-128.337</b>	<b>0</b>
414099 RAP-Auflösung Bund	12.645	12.645	0	12.645	0	0
414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung	254.827	266.325	0	287.251	-20.926	0
414107 Schulpauschale	63.088	0	0	107.420	-107.420	0
414190 Übrige Landeszuweisungen	0	0	0	15	-15	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	3.549	3.374	0	3.302	71	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	50.351	50.224	0	50.225	-1	0
416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	0	0	0	47	-47	0
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	100	100	0	100	0	0
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	85	85	0	85	0	0
<b>03 Sonstige Transfererträge</b>	<b>4.000</b>	<b>38.380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.380</b>	<b>0</b>
423190 Schuldendiensthilfen vom Land	4.000	38.380	0	0	38.380	0
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>175.581</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>145.399</b>	<b>24.601</b>	<b>0</b>
432115 Elternbeiträge	175.581	170.000	0	145.399	24.601	0
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.068</b>	<b>3.280</b>	<b>0</b>	<b>1.037</b>	<b>2.244</b>	<b>0</b>
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	3.921	3.100	0	869	2.231	0
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	140	180	0	168	13	0
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	7	0	0	0	0	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.367</b>	<b>312</b>	<b>0</b>	<b>4.029</b>	<b>-3.718</b>	<b>0</b>
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	100	0	0	100	0
457190 Ertr. aus Aufl. von sonstigen SoPo Passivseite	0	0	0	3.938	-3.938	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	218	133	0	79	54	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	5	79	0	13	65	0
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	3.143	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>571.660</b>	<b>544.725</b>	<b>0</b>	<b>611.555</b>	<b>-66.831</b>	<b>0</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-67.106</b>	<b>-72.373</b>	<b>0</b>	<b>-74.566</b>	<b>2.193</b>	<b>0</b>
501101 Bezüge der Beamten	-6.743	-6.955	0	-6.111	-843	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-40.867	-42.717	0	-46.539	3.822	0
501902 Personalaufw. f. Sicherung Schulwege	-4.440	-6.500	0	-4.610	-1.890	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.189	-3.672	0	-3.607	-65	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-8.491	-9.024	0	-9.482	458	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-2.710	-2.943	0	-3.454	512	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-294	-167	0	-526	358	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-372	-395	0	-237	-159	0
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-81.233</b>	<b>-105.344</b>	<b>0</b>	<b>-62.716</b>	<b>-42.628</b>	<b>0</b>
524110 Abfallbeseitigung	-708	-1.050	0	-713	-337	0
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	-13.487	-13.200	0	-15.940	2.740	0
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-8.818	-3.235	0	-3.555	320	0
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-481	-9.200	0	-2.679	-6.521	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0307 Grundschule Oberpleis



Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-2.317	-5.000	0	-581	-4.419	0
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	0	-1.800	0	0	-1.800	0
527101 Lernmittel	-11.972	-9.000	0	-9.573	573	0
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-41.114	-58.000	0	-27.341	-30.659	0
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.337	-4.209	0	-2.334	-1.875	0
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	0	-650	0	0	-650	0
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-223.196</b>	<b>-258.002</b>	<b>-5.722</b>	<b>-197.753</b>	<b>-60.250</b>	<b>0</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-196.944	-213.900	0	-193.475	-20.425	0
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-26.252	-44.102	-5.722	-4.277	-39.825	0
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-448.104</b>	<b>-488.772</b>	<b>0</b>	<b>-480.453</b>	<b>-8.320</b>	<b>0</b>
531799 RAP-Auflösung private Unternehmen	-13.708	-13.707	0	-13.707	0	0
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-254.827	-266.325	0	-287.251	20.926	0
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-179.570	-208.740	0	-179.495	-29.245	0
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-143.373</b>	<b>-94.617</b>	<b>0</b>	<b>-88.241</b>	<b>-6.376</b>	<b>-25.434</b>
542202 Mieten Kopiergeräte	-1.404	-1.440	0	-710	-730	0
542204 Erbbauzins Schulgrundstück GS Opl.	-103.097	-51.550	0	-51.549	-1	0
542290 Übrige Mieten/Pachten	-1.354	-1.700	0	-2.046	346	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	0	0	-6	6	0
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-3.362	-2.170	0	-4.404	2.234	0
543102 Schulschwimmen	-4.620	-8.000	0	0	-8.000	0
543103 Schulveranstaltungen	-48	-117	0	-30	-87	0
543105 Telekommunikationsgebühren	-1.550	-1.600	0	-2.013	413	0
543131 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	0	0	0	0	-25.434
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-1.101	-300	0	-538	238	0
544101 Unfallversicherungen Schulen	-24.076	-24.500	0	-23.169	-1.331	0
544103 Haftpflicht- und Eigenschadensversicherung	-110	-150	0	-103	-47	0
544190 Übrige Versicherungen	-2.650	-3.090	0	-2.906	-184	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	0	0	0	-766	766	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-963.013</b>	<b>-1.019.109</b>	<b>-5.722</b>	<b>-903.729</b>	<b>-115.380</b>	<b>-25.434</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-391.353</b>	<b>-474.384</b>	<b>-5.722</b>	<b>-292.173</b>	<b>-182.210</b>	<b>-25.434</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-391.353</b>	<b>-474.384</b>	<b>-5.722</b>	<b>-292.173</b>	<b>-182.210</b>	<b>-25.434</b>
<b>23 Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.473</b>	<b>-36.473</b>	<b>0</b>
491104 Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	0	0	0	36.473	-36.473	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.473</b>	<b>-36.473</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-391.353</b>	<b>-474.384</b>	<b>-5.722</b>	<b>-255.700</b>	<b>-218.684</b>	<b>-25.434</b>
<b>27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>71.349</b>	<b>71.349</b>	<b>0</b>	<b>71.349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.349	71.349	0	71.349	0	0

**Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020**

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0307 Grundschule Oberpleis						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-471.771</b>	<b>-423.992</b>	<b>0</b>	<b>-507.417</b>	<b>83.425</b>	<b>0</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-507.417	507.417	0
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-449.610	-407.357	0	0	-407.357	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-22.161	-16.634	0	0	-16.634	0
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-791.775</b>	<b>-827.027</b>	<b>-5.722</b>	<b>-691.768</b>	<b>-135.258</b>	<b>-25.434</b>

**Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0307 – Teilergebnisrechnung**

**414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung**

Die Haushaltsansätze erfolgten aufgrund des Antrages „Offene Ganztagschule im Primarbereich“ für das Schuljahr 2019/2020. Die Fördermittel des Landes wurden zum 1. Halbjahr 2020/2021 erhöht. Ertrag und Aufwand weichen somit von den Haushaltsansätzen ab.

**414107 Schulpauschale**

In 2020 erhielt die Stadt Königswinter zweckgebundene Zuweisungen nach § 17 GFG. Hierbei entfielen auf die Schul- und Bildungspauschale 1.020.137 €. In der Planung wurde diese erwartete Pauschale in Gänze der PG 1601 zugeordnet. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten wurde die Schul- und Bildungspauschale entsprechend der Zweckbindung auf die Kostenträger der einzelnen Schulen und die PG 0609 aufgeteilt.

**423190 Schuldendiensthilfen vom Land**

Hierbei handelt es sich um Mittel aus dem Projekt „Gute Schule 2020“, die im Haushaltsplan 2020 vorrangig für eine konsumtive Verwendung vorgesehen waren. Tatsächlich wurden sie aber für die investiven Maßnahmen I-ZIB-9 „Erweiterung OGS Niederdollendorf“ und I-ZIB-41 „Erweiterung OGS Eudenbach“ verwendet, so dass hier Mindererträge zu verzeichnen sind.

**432115 Elternbeiträge**

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

**527901 Kosten der Schülerbeförderung**

Aufgrund Corona wurden weniger Schülerfahrkosten abgerechnet oder die zu erwartenden Kosten für die Schwimmfahrten und alternative Sportangebote nicht in Anspruch genommen.

**531805 Zuschussweiterleitung an Schulen**

Die Haushaltsansätze erfolgten aufgrund des Antrages „Offene Ganztagschule im Primarbereich“ für das Schuljahr 2019/2020. Die Fördermittel des Landes wurden zum 1. Halbjahr 2020/2021 erhöht. Ertrag und Aufwand weichen somit von den Haushaltsansätzen ab.

**531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke**

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

**Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020**

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0307 Grundschule Oberpleis						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.486	266.325	0	267.966	-1.641	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	38.380	0	0	38.380	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.116	170.000	0	147.155	22.845	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.436	3.280	0	2.435	845	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	100	0	0	100	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>438.037</b>	<b>478.085</b>	<b>0</b>	<b>417.557</b>	<b>60.528</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	-63.730	-68.867	0	-70.179	1.312	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.109	-103.544	0	-61.281	-42.263	0
14 - Transferauszahlungen	-440.361	-475.065	0	-449.882	-25.184	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-166.748	-138.719	-5.722	-96.693	-42.026	-28.537
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-754.948</b>	<b>-786.196</b>	<b>-5.722</b>	<b>-678.035</b>	<b>-108.160</b>	<b>-28.537</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-316.911</b>	<b>-308.111</b>	<b>-5.722</b>	<b>-260.478</b>	<b>-47.633</b>	<b>-28.537</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	20.000	0	2.642	17.358	0
<b>23 = Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>2.642</b>	<b>17.358</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-94.765	-203.010	-203.010	-152.875	-50.135	-46.050
26 - Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.264	-231.200	-11.400	-2.698	-228.502	-169.168
28 - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	-620.000	0	0	-620.000	0
<b>30 = Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-106.029</b>	<b>-1.054.210</b>	<b>-214.410</b>	<b>-155.573</b>	<b>-898.637</b>	<b>-215.218</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-106.029</b>	<b>-1.034.210</b>	<b>-214.410</b>	<b>-152.931</b>	<b>-881.279</b>	<b>-215.218</b>

**Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0307 - Teilfinanzrechnung**

**28 - Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen**

Der OGS-Träger hat eine Konzeption für die Schaffung von zusätzlichen Raumkapazitäten durch einen Erweiterungsbau für die OGS vorgestellt. Der ASKS ist diesem Konzept gefolgt, welches die Unterstützung der Baumaßnahme durch Zuschüsse des Schulträgers vorsieht. Die Zweckbindung dieser Zuschusszahlungen für die OGS wird für 20 Jahre durch eine Vereinbarung mit dem OGS-Träger gesichert. Der Ansatz wird um 1 Jahr geschoben und ist in der Haushaltsplanung 2021 neu angemeldet worden.

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0307 Grundschule Oberpleis						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
ENTGELTLOS Unentgeltliche Erwerbe, Schenkungen, Spenden	0	0	0	-957	957	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	-957	957	0
I-40-10 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Oberpleis	-9.390	-6.800	0	901	-7.701	0
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0	0	2.642	-2.642	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.390	-6.800	0	-1.741	-5.059	0
I-40-147 Erneuerung IT-TK-Anlage GS Oberpleis	-9.564	-252.936	-76.936	-61.625	-191.312	-171.818
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-9.564	-76.936	-76.936	-61.625	-15.312	-46.050
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-176.000	0	0	-176.000	-125.768
I-40-20 ADV-Ausstattung GS Oberpleis	-770	-23.400	-11.400	0	-23.400	-43.400
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	20.000	0	0	20.000	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-770	-43.400	-11.400	0	-43.400	-43.400
I-44-4 BGA Sporthalle GS Oberpleis u. GS Eudenbach	-1.104	-5.000	0	0	-5.000	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.104	-5.000	0	0	-5.000	0
I-65-39 Erweiterung OGS Oberpleis	-34.132	0	0	-6.827	6.827	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-34.132	0	0	-6.827	6.827	0
I-ZIB-41 Erweiterung OGS Eudenbach	-51.069	-126.073	-126.073	-84.423	-41.650	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-51.069	-126.073	-126.073	-84.423	-41.650	0

**Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0307 – Investitionen**

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

Die Maßnahme wird erst 2021 beendet. Daher erfolgt eine Ermächtigungsübertragung in Höhe von 171.818 €.

**I-40-20 ADV-Ausstattung GS Oberpleis**

Der Erwerb der ADV-Ausstattung ist in 2020 nicht erfolgt. Der Rahmenvertrag wurde erst Ende 2020 abgeschlossen. Der Ansatz von 43.400 € ist als ERMÜ nach 2021 übertragen worden.

**I-ZIB-41 Erweiterung OGS Eudenbach**

Der ASKS hat am 14.11.2018 die Kapazitätserweiterung der OGS Eudenbach in Form eines Containerbaus, der bis zum Schuljahresbeginn 2019/20 umgesetzt werden soll, beschlossen. Die per Ermächtigung mitgenommenen Haushaltsmittel wurden nicht in vollem Umfang benötigt.

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0308 Grundschule Ittenbach</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend	<b>Verantwortliche Person:</b> Hans-Peter 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 - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0308 Grundschule Ittenbach



Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>141.083</b>	<b>107.456</b>	<b>0</b>	<b>176.085</b>	<b>-68.629</b>	<b>0</b>
414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung	101.801	82.339	0	109.999	-27.660	0
414107 Schulpauschale	14.087	0	0	40.703	-40.703	0
414190 Übrige Landeszuweisungen	0	0	0	15	-15	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	6.445	6.446	0	6.446	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	18.346	18.316	0	18.315	1	0
416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	0	0	0	47	-47	0
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	0	0	0	158	-158	0
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	405	355	0	403	-48	0
<b>03 Sonstige Transfererträge</b>	<b>2.000</b>	<b>12.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.200</b>	<b>0</b>
423190 Schuldendiensthilfen vom Land	2.000	12.200	0	0	12.200	0
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>83.792</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>70.697</b>	<b>-10.697</b>	<b>0</b>
432115 Elternbeiträge	83.792	60.000	0	70.697	-10.697	0
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.285</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>355</b>	<b>945</b>	<b>0</b>
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	982	1.000	0	155	845	0
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	303	300	0	200	100	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>223</b>	<b>278</b>	<b>0</b>	<b>91</b>	<b>187</b>	<b>0</b>
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	100	0	0	100	0
458202 Auflösung/Herabsetz. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	218	126	0	79	48	0
458203 Auflösung/Herabsetz. Rückst. f. geleist. Überstd.	5	52	0	12	39	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>228.383</b>	<b>181.234</b>	<b>0</b>	<b>247.228</b>	<b>-65.994</b>	<b>0</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-42.617</b>	<b>-46.665</b>	<b>0</b>	<b>-50.847</b>	<b>4.182</b>	<b>0</b>
501101 Bezüge der Beamten	-6.743	-6.955	0	-6.111	-843	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-25.456	-28.082	0	-31.678	3.596	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.991	-2.409	0	-2.468	59	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-5.229	-5.934	0	-6.420	486	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-2.710	-2.943	0	-3.454	512	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-276	-166	0	-492	326	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-211	-178	0	-224	47	0
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-12.562</b>	<b>-27.686</b>	<b>-624</b>	<b>-9.292</b>	<b>-18.394</b>	<b>0</b>
524110 Abfallbeseitigung	-753	-1.050	0	-621	-429	0
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	-1.992	-4.450	0	-2.096	-2.354	0
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-1.899	-2.679	-624	-2.245	-434	0
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-882	-5.200	0	-579	-4.621	0
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-119	-1.000	0	-58	-942	0
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	0	-2.200	0	0	-2.200	0
527101 Lernmittel	-2.695	-3.400	0	-2.474	-926	0
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-3.311	-6.000	0	0	-6.000	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0308 Grundschule Ittenbach						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-741	-1.057	0	-1.219	162	0
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-170	-650	0	0	-650	0
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-65.631</b>	<b>-81.173</b>	<b>0</b>	<b>-66.380</b>	<b>-14.793</b>	<b>0</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-62.020	-68.973	0	-62.364	-6.609	0
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-3.611	-12.200	0	-4.016	-8.184	0
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-169.576</b>	<b>-145.239</b>	<b>0</b>	<b>-185.949</b>	<b>40.710</b>	<b>0</b>
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-101.801	-82.339	0	-109.999	27.660	0
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-67.775	-62.900	0	-75.950	13.050	0
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.563</b>	<b>-14.486</b>	<b>0</b>	<b>-14.425</b>	<b>-61</b>	<b>-12.717</b>
542202 Mieten Kopiergeräte	-642	-790	0	-350	-440	0
542290 Übrige Mieten/Pachten	-384	0	0	-1.029	1.029	0
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-1.716	-980	0	-3.391	2.411	0
543102 Schulschwimmen	-1.486	-1.500	0	0	-1.500	0
543103 Schulveranstaltungen	-30	-46	0	-30	-16	0
543105 Telekommunikationsgebühren	-1.076	-800	0	-1.104	304	0
543131 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	0	0	0	0	-12.717
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-91	-150	0	-3	-148	0
544101 Unfallversicherungen Schulen	-9.394	-9.500	0	-7.869	-1.631	0
544103 Haftpflicht- und Eigenschadensversicherung	-37	-50	0	-41	-9	0
544190 Übrige Versicherungen	-596	-670	0	-609	-61	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-1.110	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-306.948</b>	<b>-315.250</b>	<b>-624</b>	<b>-326.893</b>	<b>11.644</b>	<b>-12.717</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-78.565</b>	<b>-134.015</b>	<b>-624</b>	<b>-79.665</b>	<b>-54.350</b>	<b>-12.717</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-78.565</b>	<b>-134.015</b>	<b>-624</b>	<b>-79.665</b>	<b>-54.350</b>	<b>-12.717</b>
<b>23 Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.850</b>	<b>-25.850</b>	<b>0</b>
491104 Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	0	0	0	25.850	-25.850	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.850</b>	<b>-25.850</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-78.565</b>	<b>-134.015</b>	<b>-624</b>	<b>-53.815</b>	<b>-80.200</b>	<b>-12.717</b>
<b>27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.289</b>	<b>15.289</b>	<b>0</b>	<b>15.289</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.289	15.289	0	15.289	0	0
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-169.517</b>	<b>-157.600</b>	<b>0</b>	<b>-198.953</b>	<b>41.354</b>	<b>0</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-198.953	198.953	0
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-167.318	-155.194	0	0	-155.194	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-2.199	-2.406	0	0	-2.406	0
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-232.793</b>	<b>-276.326</b>	<b>-624</b>	<b>-237.479</b>	<b>-38.846</b>	<b>-12.717</b>

## Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

### Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0308 – Teilergebnisrechnung

#### 414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung

Die Haushaltsansätze erfolgten aufgrund des Antrages „Offene Ganztagschule im Primarbereich“ für das Schuljahr 2019/2020. Die Fördermittel des Landes wurden zum 1. Halbjahr 2020/2021 erhöht. Ertrag und Aufwand weichen somit von den Haushaltsansätzen ab.

#### 414107 Schulpauschale

In 2020 erhielt die Stadt Königswinter zweckgebundene Zuweisungen nach § 17 GFG. Hierbei entfielen auf die Schul- und Bildungspauschale 1.020.137 €. In der Planung wurde diese erwartete Pauschale in Gänze der PG 1601 zugeordnet. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten wurde die Schul- und Bildungspauschale entsprechend der Zweckbindung auf die Kostenträger der einzelnen Schulen und die PG 0609 aufgeteilt.

#### 423190 Schuldendiensthilfen vom Land

Hierbei handelt es sich um Mittel aus dem Projekt „Gute Schule 2020“, die im Haushaltsplan 2020 vorrangig für eine konsumtive Verwendung vorgesehen waren. Tatsächlich wurden sie aber für die investiven Maßnahmen I-ZIB-9 „Erweiterung OGS Niederdollendorf“ und I-ZIB-41 „Erweiterung OGS Eudenbach“ verwendet, so dass hier Mindererträge zu verzeichnen sind.

#### 432115 Elternbeiträge

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

#### 531805 Zuschussweiterleitung an Schulen

Die Haushaltsansätze erfolgten aufgrund des Antrages „Offene Ganztagschule im Primarbereich“ für das Schuljahr 2019/2020. Die Fördermittel des Landes wurden zum 1. Halbjahr 2020/2021 erhöht. Ertrag und Aufwand weichen somit von den Haushaltsansätzen ab.

#### 531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke

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

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0308 Grundschule Ittenbach						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.581	82.339	0	111.559	-29.220	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	12.200	0	0	12.200	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.662	60.000	0	72.190	-12.190	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.228	1.300	0	1.229	71	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	100	0	0	100	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>182.471</b>	<b>155.939</b>	<b>0</b>	<b>184.978</b>	<b>-29.039</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	-39.420	-43.379	0	-46.677	3.298	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.898	-25.486	-624	-9.288	-16.198	0
14 - Transferauszahlungen	-169.576	-145.239	0	-185.503	40.264	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-19.472	-26.686	0	-19.184	-7.502	-12.717
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-241.365</b>	<b>-240.791</b>	<b>-624</b>	<b>-260.652</b>	<b>19.862</b>	<b>-12.717</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-58.894</b>	<b>-84.852</b>	<b>-624</b>	<b>-75.674</b>	<b>-9.177</b>	<b>-12.717</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	5.241	-5.241	0
<b>23 = Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.241</b>	<b>-5.241</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-10.000	-10.000	-5.941	-4.059	0
26 - Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.950	-61.200	-16.000	-11.055	-50.145	-60.400
<b>30 = Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.950</b>	<b>-71.200</b>	<b>-26.000</b>	<b>-16.996</b>	<b>-54.204</b>	<b>-60.400</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-3.950</b>	<b>-71.200</b>	<b>-26.000</b>	<b>-11.755</b>	<b>-59.445</b>	<b>-60.400</b>

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0308 Grundschule Ittenbach						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
ENTGELTLOS Unentgeltliche Erwerbe, Schenkungen, Spenden	0	0	0	-658	658	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	-658	658	0
I-40-11 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Ittenbach	-3.000	-10.200	-7.000	-3.757	-6.443	-11.400
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0	0	5.241	-5.241	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.000	-10.200	-7.000	-8.998	-1.202	-11.400
I-40-148 Erneuerung IT-TK-Anlage GS Ittenbach	0	-30.000	0	0	-30.000	-30.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-30.000	0	0	-30.000	-30.000
I-40-21 ADV-Ausstattung GS Ittenbach	-950	-19.000	-9.000	0	-19.000	-19.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-950	-19.000	-9.000	0	-19.000	-19.000
I-44-5 BGA Turnhalle GS Ittenbach	0	-2.000	0	-1.399	-601	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-2.000	0	-1.399	-601	0
I-66-225 Spielgeräte Grundschule Ittenbach	0	-10.000	-10.000	-5.941	-4.059	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-10.000	-10.000	-5.941	-4.059	0

**Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0308 – Investitionen**

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

Die Planung ist in 2020 nicht erfolgt. Der Ansatz von 30.000 € ist als ERMÜ nach 2021 übertragen worden.

**I-40-21 ADV-Ausstattung GS Ittenbach**

Der Erwerb der ADV-Ausstattung ist in 2020 nicht erfolgt. Der Rahmenvertrag wurde erst Ende 2020 abgeschlossen. Der Ansatz von 19.000 € ist als ERMÜ nach 2021 übertragen worden.

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0309 Hauptschule Oberpleis</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend		<b>Verantwortliche Person:</b> Hans-Peter 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 - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0309 Hauptschule Oberpleis						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
<b>11 Personalaufwendungen</b>	-219	0	0	0	0	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-180	0	0	0	0	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2	0	0	0	0	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-36	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	-219	0	0	0	0	0
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	-219	0	0	0	0	0
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	-219	0	0	0	0	0
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	-219	0	0	0	0	0
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	-10	0	0	-10	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	-10	0	0	-10	0
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	-219	-10	0	0	-10	0

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

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0310 Realschule Oberpleis</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend		<b>Verantwortliche Person:</b> Hans-Peter 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 - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0310 Realschule Oberpleis						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	-68	0	0	0	0	0
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	420	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>
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	67	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-180	0	0	0	0	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2	0	0	0	0	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-36	0	0	0	0	0
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
527901 Kosten der Schülerbeförderung	1.772	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>1.554</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>1.972</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>1.972</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>1.972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4</b>	<b>0</b>
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	-4	0	0	-4	0
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>1.972</b>	<b>-4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4</b>	<b>0</b>

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0310 Realschule Oberpleis						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.922	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	-219	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.388	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-254	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>4.903</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0311 Gymnasium Oberpleis</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend		<b>Verantwortliche Person:</b> Hans-Peter 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 - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0311 Gymnasium Oberpleis						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>594.067</b>	<b>433.403</b>	<b>0</b>	<b>625.652</b>	<b>-192.249</b>	<b>0</b>
414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich	45.748	60.000	0	31.958	28.042	0
414104 Sonstige Landeszuweisungen Schulbereich	14.625	15.000	0	14.667	334	0
414107 Schulpauschale	165.687	0	0	197.090	-197.090	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	365.455	356.811	0	380.419	-23.608	0
416690 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.sonst.ö.Sonderr	-1	0	0	1	-1	0
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	2.554	1.592	0	1.517	75	0
<b>03 Sonstige Transfererträge</b>	<b>2.000</b>	<b>62.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62.500</b>	<b>0</b>
423190 Schuldendiensthilfen vom Land	2.000	62.500	0	0	62.500	0
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.606</b>	<b>5.490</b>	<b>0</b>	<b>2.093</b>	<b>3.397</b>	<b>0</b>
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	4.420	5.300	0	1.666	3.634	0
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	160	160	0	410	-250	0
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	26	30	0	17	13	0
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86</b>	<b>-86</b>	<b>0</b>
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	148	0	0	86	-86	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>818</b>	<b>15.578</b>	<b>0</b>	<b>16.342</b>	<b>-764</b>	<b>0</b>
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	100	0	0	100	0
457190 Ertr. aus Aufl. von sonstigen SoPo Passivseite	0	15.067	0	12.712	2.355	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	666	309	0	1.533	-1.225	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	152	102	0	2.097	-1.994	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>601.639</b>	<b>516.971</b>	<b>0</b>	<b>644.173</b>	<b>-127.202</b>	<b>0</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-118.045</b>	<b>-93.316</b>	<b>0</b>	<b>-128.960</b>	<b>35.643</b>	<b>0</b>
501101 Bezüge der Beamten	-18.870	-10.838	0	-16.134	5.296	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-70.675	-59.173	0	-78.832	19.658	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-5.536	-5.089	0	-6.038	949	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-14.627	-12.499	0	-16.125	3.626	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-7.364	-4.740	0	-10.026	5.286	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-606	-506	0	-1.214	707	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-367	-470	0	-591	120	0
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-310.212</b>	<b>-422.750</b>	<b>0</b>	<b>-295.555</b>	<b>-127.195</b>	<b>0</b>
524110 Abfallbeseitigung	-760	-600	0	-1.356	756	0
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	-11.965	-11.200	0	-11.412	212	0
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-18.936	-9.875	0	-20.831	10.956	0
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-12.198	-100.500	0	-11.968	-88.532	0
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-3.458	-5.000	0	-466	-4.534	0
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	0	-7.000	0	0	-7.000	0
527101 Lernmittel	-38.927	-44.000	0	-35.349	-8.651	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0311 Gymnasium Oberpleis						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-212.788	-235.000	0	-203.337	-31.663	0
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-11.001	-8.775	0	-10.396	1.621	0
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-178	-800	0	-439	-361	0
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-488.957</b>	<b>-585.340</b>	<b>0</b>	<b>-519.722</b>	<b>-65.618</b>	<b>0</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-471.774	-522.840	0	-497.915	-24.925	0
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-17.184	-62.500	0	-21.807	-40.693	0
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-45.748</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-31.958</b>	<b>-28.042</b>	<b>0</b>
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-45.748	-60.000	0	-31.958	-28.042	0
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-105.423</b>	<b>-113.425</b>	<b>0</b>	<b>-97.097</b>	<b>-16.328</b>	<b>-31.793</b>
542202 Mieten Kopiergeräte	-4.308	-4.500	0	-1.595	-2.905	0
542290 Übrige Mieten/Pachten	-2.562	0	0	-6.410	6.410	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-219	0	0	-48	48	0
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-7.546	-7.500	0	-9.363	1.863	0
543102 Schulschwimmen	-2.806	-5.500	0	0	-5.500	0
543103 Schulveranstaltungen	-722	-975	0	-1.009	34	0
543105 Telekommunikationsgebühren	-17.467	-15.700	0	-14.375	-1.325	0
543131 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	0	0	0	0	-31.793
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-387	-300	0	-475	175	0
544101 Unfallversicherungen Schulen	-59.183	-61.500	0	-54.484	-7.016	0
544103 Haftpflicht- und Eigenschadensversicherung	-287	-350	0	-269	-81	0
544190 Übrige Versicherungen	-9.936	-17.100	0	-9.069	-8.031	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-1.068.385</b>	<b>-1.274.831</b>	<b>0</b>	<b>-1.073.292</b>	<b>-201.540</b>	<b>-31.793</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-466.747</b>	<b>-757.861</b>	<b>0</b>	<b>-429.119</b>	<b>-328.742</b>	<b>-31.793</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-466.747</b>	<b>-757.861</b>	<b>0</b>	<b>-429.119</b>	<b>-328.742</b>	<b>-31.793</b>
<b>23 Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.993</b>	<b>-12.993</b>	<b>0</b>
491104 Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	0	0	0	12.993	-12.993	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.993</b>	<b>-12.993</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-466.747</b>	<b>-757.861</b>	<b>0</b>	<b>-416.126</b>	<b>-341.734</b>	<b>-31.793</b>
<b>27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>57.191</b>	<b>57.191</b>	<b>0</b>	<b>57.191</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.191	57.191	0	57.191	0	0
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-810.479</b>	<b>-767.545</b>	<b>0</b>	<b>-702.094</b>	<b>-65.450</b>	<b>0</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-702.094	702.094	0
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-790.051	-753.622	0	0	-753.622	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-20.428	-13.922	0	0	-13.922	0
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-1.220.034</b>	<b>-1.468.214</b>	<b>0</b>	<b>-1.061.030</b>	<b>-407.185</b>	<b>-31.793</b>

## Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

### Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0311 – Teilergebnisrechnung

#### 414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich

Die Haushaltsansätze erfolgten aufgrund des Antrages „Ganztagsangebote in den weiterführenden Schulen“ für das Schuljahr 2019/2020. Die Fördermittel des Landes wurden zum 1. Halbjahr 2020/2021 erhöht. Ertrag und Aufwand weichen somit von den Haushaltsansätzen ab.

#### 414107 Schulpauschale

In 2020 erhielt die Stadt Königswinter zweckgebundene Zuweisungen nach § 17 GFG. Hierbei entfielen auf die Schul- und Bildungspauschale 1.020.137 €. In der Planung wurde diese erwartete Pauschale in Gänze der PG 1601 zugeordnet. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten wurde die Schul- und Bildungspauschale entsprechend der Zweckbindung auf die Kostenträger der einzelnen Schulen und die PG 0609 aufgeteilt.

#### 423190 Schuldendiensthilfen vom Land

Hierbei handelt es sich um Mittel aus dem Projekt „Gute Schule 2020“, die im Haushaltsplan 2020 vorrangig für eine konsumtive Verwendung vorgesehen waren. Tatsächlich wurden sie aber für die investiven Maßnahmen I-ZIB-9 „Erweiterung OGS Niederdollendorf“ und I-ZIB-41 „Erweiterung OGS Eudenbach“ verwendet, so dass hier Mindererträge zu verzeichnen sind.

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

Ursächlich für die höheren Aufwendungen sind Reparaturen von Küchengeräten in der Mensa.

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

Die geplanten Haushaltsmittel waren für den IT-Bereich für laufende Projekte im Schulzentrum vorgesehen, wurden jedoch im Haushaltsjahr 2020 noch nicht benötigt.

#### 527901 Kosten der Schülerbeförderung

Aufgrund Corona wurden weniger Schülerfahrkosten abgerechnet oder die zu erwartenden Kosten für die Schwimmfahrten und alternative Sportangebote nicht in Anspruch genommen.

#### 531805 Zuschussweiterleitung an Schulen

Die Haushaltsansätze erfolgten aufgrund des Antrages „Ganztagsangebote in den weiterführenden Schulen“ für das Schuljahr 2019/2020. Die Fördermittel des Landes wurden zum 1. Halbjahr 2020/2021 erhöht. Ertrag und Aufwand weichen somit von den Haushaltsansätzen ab.

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0311 Gymnasium Oberpleis						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.373	75.000	0	46.583	28.417	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	62.500	0	0	62.500	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.467	5.490	0	4.805	685	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148	0	0	86	-86	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	100	0	0	100	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.987</b>	<b>143.090</b>	<b>0</b>	<b>51.474</b>	<b>91.616</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	-109.708	-87.599	0	-117.129	29.530	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-300.565	-415.750	0	-270.132	-145.618	0
14 - Transferauszahlungen	-45.748	-60.000	0	-31.958	-28.042	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-122.498	-175.925	0	-132.324	-43.601	-31.793
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-578.520</b>	<b>-739.274</b>	<b>0</b>	<b>-551.543</b>	<b>-187.731</b>	<b>-31.793</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-513.532</b>	<b>-596.184</b>	<b>0</b>	<b>-500.069</b>	<b>-96.115</b>	<b>-31.793</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	50.000	0	0	50.000	0
<b>23 = Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-716.043	-14.580	-14.580	0	-14.580	-7.083
26 - Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.794	-228.018	-139.018	-25.045	-202.973	-160.446

**Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020**

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0311 Gymnasium Oberpleis						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-730.837	-242.598	-153.598	-25.045	-217.553	-167.529
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-730.837	-192.598	-153.598	-25.045	-167.553	-167.529

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0311 Gymnasium Oberpleis						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
I-40-13 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gymnasium	-4.656	-17.000	0	-5.963	-11.037	-31.800
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.656	-17.000	0	-5.963	-11.037	-31.800
I-40-144 Erneuerung IT-TK-Anlage Schulzentrum Oberpleis	-718.442	-14.580	-14.580	-1.899	-12.681	-7.083
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-716.043	-14.580	-14.580	0	-14.580	-7.083
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.399	0	0	-1.899	1.899	0
I-40-24 ADV-Ausstattung Gymnasium	-1.590	-28.500	-13.500	-1.854	-26.646	-76.646
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	50.000	0	0	50.000	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.590	-78.500	-13.500	-1.854	-76.646	-76.646
I-40-38 Betriebs- und Geschäftsausstattung Mensa	0	-58.000	-55.000	0	-58.000	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-58.000	-55.000	0	-58.000	0
I-44-7 BGA Sporthalle Gymnasium	-1.666	-4.000	0	-1.931	-2.069	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.666	-4.000	0	-1.931	-2.069	0
I-ZIB-99 Mensa Schulzentrum Baukosten	-4.482	-70.518	-70.518	-13.398	-57.120	-52.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.482	-70.518	-70.518	-13.398	-57.120	-52.000

**Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0311 – Investitionen**

**I-40-13 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gymnasium**

Es handelt sich um einen pauschalierten Ansatz. Weitere Mittel wurden in 2020 nicht benötigt. Für die Anschaffung der mobilen Raumluffilter (BVA 01.12.20 TOP 4.19) erfolgte eine Ermächtigungsübertragung in Höhe von 31.800 €.

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

Die Maßnahme wird erst 2021 beendet. Daher erfolgt eine Ermächtigungsübertragung in Höhe von 7.083 €.

**I-40-24 ADV-Ausstattung Gymnasium**

Der Erwerb der ADV-Ausstattung ist in 2020 nicht erfolgt. Der Rahmenvertrag wurde erst Ende 2020 abgeschlossen. Der Restansatz von 76.646 € ist als Ermächtigungsübertragung nach 2021 übertragen worden.

**I-40-38 Betriebs- und Geschäftsausstattung Mensa**

Die Umstellung auf ein moderneres Verpflegungs-System erfolgte nach dem Caterer-Wechsel nicht. Weitere Mittel wurden nicht benötigt.

**I-ZIB-99 Mensa Schulzentrum Baukosten**

Bedingt durch Lieferverzögerung im Jahr 2020 konnte der Aufzug nicht wie geplant eingebaut und fertiggestellt werden. Die Baumaßnahme wird somit in 2021 abgeschlossen und die dafür benötigten Haushaltsmittel wurden nach 2021 per Ermächtigung übertragen.

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0312 Förderschule</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend		<b>Verantwortliche Person:</b> Hans-Peter 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 - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0312 Förderschule						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>50.859</b>	<b>10.401</b>	<b>0</b>	<b>84.699</b>	<b>-74.298</b>	<b>0</b>
414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung	0	0	0	43.240	-43.240	0
414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich	0	0	0	8.695	-8.695	0
414107 Schulpauschale	15.395	0	0	22.341	-22.341	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	-1	0	0	0	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	10.069	10.038	0	10.037	1	0
416690 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.sonst.ö.Sonder	25.024	0	0	0	0	0
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	373	363	0	386	-23	0
<b>03 Sonstige Transfererträge</b>	<b>2.000</b>	<b>13.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.900</b>	<b>0</b>
423190 Schuldendiensthilfen vom Land	2.000	13.900	0	0	13.900	0
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>13.298</b>	<b>15.200</b>	<b>0</b>	<b>11.172</b>	<b>4.028</b>	<b>0</b>
432115 Elternbeiträge	13.298	15.200	0	11.172	4.028	0
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.631</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>1.856</b>	<b>2.144</b>	<b>0</b>
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	2.225	2.000	0	1.142	858	0
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	2.406	2.000	0	714	1.286	0
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>108.067</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>104.023</b>	<b>-24.023</b>	<b>0</b>
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	108.000	80.000	0	104.023	-24.023	0
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	67	0	0	0	0	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.515</b>	<b>985</b>	<b>0</b>	<b>4.418</b>	<b>-3.434</b>	<b>0</b>
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	100	0	0	100	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	1.311	152	0	2.139	-1.986	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	5	732	0	2.280	-1.547	0
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	199	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>180.370</b>	<b>124.486</b>	<b>0</b>	<b>206.170</b>	<b>-81.684</b>	<b>0</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-56.001</b>	<b>-80.865</b>	<b>0</b>	<b>-65.552</b>	<b>-15.313</b>	<b>0</b>
501101 Bezüge der Beamten	-9.631	-10.075	0	-8.343	-1.731	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-32.361	-50.201	0	-39.716	-10.485	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.534	-4.313	0	-3.001	-1.312	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-6.707	-10.605	0	-7.744	-2.862	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-3.928	-4.504	0	-5.285	781	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-328	-489	0	-1.141	652	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-511	-678	0	-322	-355	0
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-85.743</b>	<b>-96.825</b>	<b>0</b>	<b>-82.316</b>	<b>-14.509</b>	<b>0</b>
524110 Abfallbeseitigung	-39	-250	0	-498	248	0
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	-1.360	-4.050	0	-1.360	-2.690	0
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-3.192	-1.855	0	-3.838	1.983	0
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-325	-5.200	0	-1.883	-3.317	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0312 Förderschule



Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-830	-1.000	0	-58	-942	0
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	0	-1.800	0	0	-1.800	0
527101 Lernmittel	-3.980	-4.800	0	-3.181	-1.619	0
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-71.830	-75.000	0	-69.079	-5.921	0
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.985	-2.220	0	-2.010	-210	0
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-204	-650	0	-410	-240	0
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-89.478</b>	<b>-40.396</b>	<b>0</b>	<b>-22.617</b>	<b>-17.779</b>	<b>0</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-84.731	-26.496	0	-20.291	-6.205	0
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-4.747	-13.900	0	-2.326	-11.574	0
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-26.605</b>	<b>-26.760</b>	<b>0</b>	<b>-75.240</b>	<b>48.480</b>	<b>0</b>
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	0	0	0	-51.935	51.935	0
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-26.605	-26.760	0	-23.305	-3.455	0
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.144</b>	<b>-16.907</b>	<b>0</b>	<b>-8.602</b>	<b>-8.305</b>	<b>-12.717</b>
542202 Mieten Kopiergeräte	-637	-470	0	-300	-170	0
542290 Übrige Mieten/Pachten	-995	-800	0	-1.336	536	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	0	0	-6	6	0
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-1.763	-2.460	0	-3.623	1.163	0
543102 Schulschwimmen	-1.452	-3.500	0	0	-3.500	0
543103 Schulveranstaltungen	-406	-167	0	-425	258	0
543105 Telekommunikationsgebühren	-1.077	-1.000	0	-1.113	113	0
543131 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	0	0	0	0	-12.717
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	-150	0	0	-150	0
544103 Haftpflicht- und Eigenschadensversicherung	0	0	0	-15	15	0
544190 Übrige Versicherungen	-1.614	-2.660	0	-1.630	-1.030	0
545290 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	0	-5.700	0	0	-5.700	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-199	0	0	-155	155	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-265.971</b>	<b>-261.754</b>	<b>0</b>	<b>-254.329</b>	<b>-7.425</b>	<b>-12.717</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-85.601</b>	<b>-137.268</b>	<b>0</b>	<b>-48.159</b>	<b>-89.109</b>	<b>-12.717</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-85.601</b>	<b>-137.268</b>	<b>0</b>	<b>-48.159</b>	<b>-89.109</b>	<b>-12.717</b>
<b>23 Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.557</b>	<b>-13.557</b>	<b>0</b>
491104 Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	0	0	0	13.557	-13.557	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.557</b>	<b>-13.557</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-85.601</b>	<b>-137.268</b>	<b>0</b>	<b>-34.602</b>	<b>-102.666</b>	<b>-12.717</b>
<b>27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.745</b>	<b>15.745</b>	<b>0</b>	<b>15.745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.745	15.745	0	15.745	0	0
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-220.220</b>	<b>-180.252</b>	<b>0</b>	<b>-164.485</b>	<b>-15.767</b>	<b>0</b>

**Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020**

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0312 Förderschule						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-164.485	164.485	0
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-214.500	-171.423	0	0	-171.423	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-5.719	-8.829	0	0	-8.829	0
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-290.076</b>	<b>-301.775</b>	<b>0</b>	<b>-183.342</b>	<b>-118.433</b>	<b>-12.717</b>

**Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0312 – Teilergebnisrechnung**

**414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung**

Die Haushaltsansätze erfolgten aufgrund des Antrages „Offene Ganztagschule im Primarbereich“ für das Schuljahr 2019/2020. Die Fördermittel des Landes wurden zum 1. Halbjahr 2020/2021 erhöht. Ertrag und Aufwand weichen somit von den Haushaltsansätzen ab.

**414107 Schulpauschale**

In 2020 erhielt die Stadt Königswinter zweckgebundene Zuweisungen nach § 17 GFG. Hierbei entfielen auf die Schul- und Bildungspauschale 1.020.137 €. In der Planung wurde diese erwartete Pauschale in Gänze der PG 1601 zugeordnet. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten wurde die Schul- und Bildungspauschale entsprechend der Zweckbindung auf die Kostenträger der einzelnen Schulen und die PG 0609 aufgeteilt.

**423190 Schuldendiensthilfen vom Land**

Hierbei handelt es sich um Mittel aus dem Projekt „Gute Schule 2020“, die im Haushaltsplan 2020 vorrangig für eine konsumtive Verwendung vorgesehen waren. Tatsächlich wurden sie aber für die investiven Maßnahmen I-ZIB-9 „Erweiterung OGS Niederdollendorf“ und I-ZIB-41 „Erweiterung OGS Eudenbach“ verwendet, so dass hier Mindererträge zu verzeichnen sind.

**448290 Erstattungen von Gemeinden/GV**

Die Abweichung ist durch höhere Abschlagszahlungen für Betriebskosten und Endabrechnungen für 2016 bis 2019 entstanden. Die Abrechnung 2020 mit der Stadt Bad Honnef erfolgt in 2021.

**531805 Zuschussweiterleitung an Schulen**

Die Haushaltsansätze erfolgten aufgrund des Antrages „Offene Ganztagschule im Primarbereich“ für das Schuljahr 2019/2020. Die Fördermittel des Landes wurden zum 1. Halbjahr 2020/2021 erhöht. Ertrag und Aufwand weichen somit von den Haushaltsansätzen ab.

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0312 Förderschule						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	40.809	-40.809	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	13.900	0	0	13.900	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.395	15.200	0	12.849	2.351	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.668	4.000	0	2.631	1.369	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.067	80.000	0	110.000	-30.000	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	100	0	0	100	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>127.130</b>	<b>113.200</b>	<b>0</b>	<b>166.289</b>	<b>-53.089</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	-51.233	-75.194	0	-58.804	-16.390	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.269	-95.025	0	-79.341	-15.684	0
14 - Transferauszahlungen	-26.605	-26.760	0	-68.758	41.998	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-14.179	-30.807	0	-12.334	-18.473	-12.717
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-176.286</b>	<b>-227.786</b>	<b>0</b>	<b>-219.237</b>	<b>-8.549</b>	<b>-12.717</b>

**Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020**

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0312 Förderschule						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-49.156</b>	<b>-114.586</b>	<b>0</b>	<b>-52.948</b>	<b>-61.638</b>	<b>-12.717</b>
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-9.500	0	-18.810	9.310	-106.428
26 - Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.685	-200.800	-9.000	-395	-200.405	-49.873
<b>30 = Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-18.685</b>	<b>-210.300</b>	<b>-9.000</b>	<b>-19.205</b>	<b>-191.095</b>	<b>-156.302</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-18.685</b>	<b>-210.300</b>	<b>-9.000</b>	<b>-19.205</b>	<b>-191.095</b>	<b>-156.302</b>

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0312 Förderschule						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
I-40-14 Betriebs- und Geschäftsausstattung Förderschule	-1.058	-3.800	0	0	-3.800	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.058	-3.800	0	0	-3.800	0
I-40-149 Erneuerung IT-TK-Anlage Förderschule	0	-176.000	0	-18.810	-157.190	-137.697
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	-18.810	18.810	-106.428
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-176.000	0	0	-176.000	-31.268
I-40-25 ADV-Ausstattung Förderschule	-16.285	-19.000	-9.000	-395	-18.605	-18.605
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-16.285	-19.000	-9.000	-395	-18.605	-18.605
I-44-8 BGA Turnhalle FS Niederdollendorf	-1.342	-2.000	0	0	-2.000	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.342	-2.000	0	0	-2.000	0
I-65-44 Herstellen Außengeräterraum	0	-9.500	0	0	-9.500	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-9.500	0	0	-9.500	0

**Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0312 – Investitionen**

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

Die Maßnahme wird erst 2021 beendet. Daher erfolgt eine Ermächtigungsübertragung in Höhe von 137.697 €.

**I-40-25 ADV-Ausstattung Förderschule**

Der Erwerb der ADV-Ausstattung ist in 2020 nicht erfolgt. Der Rahmenvertrag wurde erst Ende 2020 abgeschlossen. Der Restansatz von 18.605 € ist als ERMÜ nach 2021 übertragen worden.

<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> Hans-Peter Giesen	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Die Stadt Königswinter leistet einen jährlichen Zuschuss an die „CJD Christophorusschule Königswinter“ und stellt zudem als Grundstückseigentümerin die vom CJD genutzten Liegenschaften gegen eine Kostenerstattung zur Verfügung.  Sachziele: - Erhalt der Vielfalt des schulischen Angebotes  Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl Schüler CJD-Schule		
<b>Zugeordnete Produkte</b> 03130100    Förderung nicht städtischer Schulen		

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0313 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>163.911</b>	<b>151.542</b>	<b>0</b>	<b>194.796</b>	<b>-43.254</b>	<b>0</b>
414107 Schulpauschale	12.366	0	0	43.254	-43.254	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	28.536	28.535	0	28.535	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	123.009	123.008	0	123.008	0	0
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>223.429</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>215.909</b>	<b>24.091</b>	<b>0</b>
448701 Kostenerstattung JCS Königswinter	223.429	240.000	0	215.909	24.091	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>57</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>0</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	57	25	0	0	25	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	0	8	0	0	8	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>387.397</b>	<b>391.576</b>	<b>0</b>	<b>410.705</b>	<b>-19.129</b>	<b>0</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-1.518</b>	<b>-1.746</b>	<b>0</b>	<b>-1.558</b>	<b>-188</b>	<b>0</b>
501101 Bezüge der Beamten	-1.145	-1.169	0	-840	-329	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-363	-563	0	-644	81	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	0	-11	0	-53	42	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-10	-3	0	-22	19	0
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-651</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>-1.289</b>	<b>589</b>	<b>0</b>
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	-651	-700	0	-1.289	589	0
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-264.736</b>	<b>-264.732</b>	<b>0</b>	<b>-264.732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-264.736	-264.732	0	-264.732	0	0
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-409.002</b>	<b>-342.000</b>	<b>0</b>	<b>-345.316</b>	<b>3.316</b>	<b>0</b>
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-409.002	-342.000	0	-345.316	3.316	0
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.023</b>	<b>-5.125</b>	<b>0</b>	<b>-5.198</b>	<b>73</b>	<b>0</b>
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-4.772	-2.700	0	-2.975	275	0
543105 Telekommunikationsgebühren	-2.136	-2.300	0	-2.109	-191	0
544190 Übrige Versicherungen	-114	-125	0	-114	-11	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-682.929</b>	<b>-614.303</b>	<b>0</b>	<b>-618.094</b>	<b>3.791</b>	<b>0</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-295.532</b>	<b>-222.728</b>	<b>0</b>	<b>-207.389</b>	<b>-15.339</b>	<b>0</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-295.532</b>	<b>-222.728</b>	<b>0</b>	<b>-207.389</b>	<b>-15.339</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-295.532</b>	<b>-222.728</b>	<b>0</b>	<b>-207.389</b>	<b>-15.339</b>	<b>0</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-277.812</b>	<b>-251.196</b>	<b>0</b>	<b>-290.135</b>	<b>38.939</b>	<b>0</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-290.135	290.135	0
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-277.812	-250.070	0	0	-250.070	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	-1.126	0	0	-1.126	0

**Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020**

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0313 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
29 Teilergebnis (26+27+28)	-573.344	-473.924	0	-497.524	23.601	0

**Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0313 – Teilergebnisrechnung**

**414107 Schulpauschale**

In 2020 erhielt die Stadt Königswinter zweckgebundene Zuweisungen nach § 17 GFG. Hierbei entfielen auf die Schul- und Bildungspauschale 1.020.137 €. In der Planung wurde diese erwartete Pauschale in Gänze der PG 1601 zugeordnet. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten wurde die Schul- und Bildungspauschale entsprechend der Zweckbindung auf die Kostenträger der einzelnen Schulen und die PG 0609 aufgeteilt.

**448701 Kostenerstattung JCS Königswinter**

Die Abweichung ist durch einen Sonderabschlag der JCS für Betriebskosten und durch die Endabrechnung für 2018 (Erstattung) entstanden.

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0313 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313.114	240.000	0	315.257	-75.257	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>313.114</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>315.257</b>	<b>-75.257</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	-1.145	-1.169	0	-840	-329	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-651	-700	0	-1.289	589	0
14 - Transferauszahlungen	-327.028	-342.000	0	-345.316	3.316	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-9.132	-86.556	-81.431	-85.913	-643	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-337.957</b>	<b>-430.425</b>	<b>-81.431</b>	<b>-433.358</b>	<b>2.933</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-24.842</b>	<b>-190.425</b>	<b>-81.431</b>	<b>-118.101</b>	<b>-72.325</b>	<b>0</b>

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0314 Gesamtschule</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend	<b>Verantwortliche Person:</b> Hans-Peter 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 - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0314 Gesamtschule						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>724.049</b>	<b>222.190</b>	<b>0</b>	<b>564.806</b>	<b>-342.616</b>	<b>0</b>
414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich	198.748	60.000	0	169.845	-109.845	0
414107 Schulpauschale	355.465	0	0	210.352	-210.352	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	23.267	23.267	0	23.267	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	145.999	138.380	0	160.785	-22.405	0
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	-1	0	0	0	0	0
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	572	543	0	557	-14	0
<b>03 Sonstige Transfererträge</b>	<b>2.000</b>	<b>147.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>147.000</b>	<b>0</b>
423190 Schuldendiensthilfen vom Land	2.000	147.000	0	0	147.000	0
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>7.859</b>	<b>5.210</b>	<b>0</b>	<b>1.968</b>	<b>3.242</b>	<b>0</b>
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	3.649	4.200	0	1.548	2.652	0
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	4.210	1.000	0	420	580	0
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	0	10	0	0	10	0
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>576</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	576	0	0	0	0	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.311</b>	<b>17.330</b>	<b>0</b>	<b>13.466</b>	<b>3.863</b>	<b>0</b>
456501 Leistungen bei Schadensfällen	273	100	0	0	100	0
457190 Ertr. aus Aufl. von sonstigen SoPo Passivseite	0	15.067	0	12.712	2.355	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	1.794	1.285	0	525	761	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	0	877	0	230	648	0
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	244	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>736.794</b>	<b>391.729</b>	<b>0</b>	<b>580.241</b>	<b>-188.512</b>	<b>0</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-182.759</b>	<b>-192.477</b>	<b>0</b>	<b>-202.782</b>	<b>10.305</b>	<b>0</b>
501101 Bezüge der Beamten	-20.263	-30.439	0	-17.916	-12.523	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-118.166	-112.627	0	-133.245	20.618	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-9.226	-9.678	0	-10.226	548	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-24.458	-23.793	0	-27.129	3.336	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-9.153	-13.867	0	-11.876	-1.991	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-608	-1.266	0	-1.768	502	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-884	-807	0	-623	-184	0
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-416.928</b>	<b>-610.200</b>	<b>0</b>	<b>-430.407</b>	<b>-179.793</b>	<b>0</b>
524110 Abfallbeseitigung	-1.164	-600	0	-2.740	2.140	0
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	-15.292	-16.000	0	-13.449	-2.551	0
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-19.070	-7.300	0	-7.026	-274	0
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-5.464	-100.500	0	-18.098	-82.402	0
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-2.920	-5.000	0	-110	-4.890	0
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	0	-7.000	0	0	-7.000	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0314 Gesamtschule						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
527101 Lernmittel	-36.049	-41.000	0	-39.139	-1.862	0
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-322.139	-420.000	0	-332.417	-87.583	0
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-14.740	-12.000	0	-16.994	4.994	0
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-92	-800	0	-433	-367	0
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-347.823</b>	<b>-602.438</b>	<b>-88.000</b>	<b>-365.010</b>	<b>-237.428</b>	<b>0</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-326.136	-367.438	0	-346.621	-20.817	0
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-21.688	-235.000	-88.000	-18.389	-216.611	0
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-198.748</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-169.845</b>	<b>109.845</b>	<b>0</b>
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-198.748	-60.000	0	-169.845	109.845	0
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-102.416</b>	<b>-109.949</b>	<b>0</b>	<b>-101.958</b>	<b>-7.991</b>	<b>-50.868</b>
542202 Mieten Kopiergeräte	-4.203	-3.000	0	-1.915	-1.085	0
542290 Übrige Mieten/Pachten	-3.043	0	0	-4.603	4.603	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-10	0	0	0	0	0
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-8.275	-10.000	0	-10.897	897	0
543102 Schulschwimmen	-7.765	-14.000	0	-756	-13.244	0
543103 Schulveranstaltungen	-389	-919	0	0	-919	0
543105 Telekommunikationsgebühren	-11.473	-15.300	0	-14.082	-1.218	0
543131 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	0	0	0	0	-50.868
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-51	-300	0	-1.325	1.025	0
544101 Unfallversicherungen Schulen	-56.364	-58.000	0	-56.206	-1.794	0
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-268	-350	0	-282	-68	0
544190 Übrige Versicherungen	-10.576	-8.080	0	-11.892	3.812	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-1.248.674</b>	<b>-1.575.064</b>	<b>-88.000</b>	<b>-1.270.002</b>	<b>-305.062</b>	<b>-50.868</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-511.880</b>	<b>-1.183.335</b>	<b>-88.000</b>	<b>-689.762</b>	<b>-493.573</b>	<b>-50.868</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-511.880</b>	<b>-1.183.335</b>	<b>-88.000</b>	<b>-689.762</b>	<b>-493.573</b>	<b>-50.868</b>
<b>23 Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.329</b>	<b>-25.329</b>	<b>0</b>
491104 Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	0	0	0	25.329	-25.329	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.329</b>	<b>-25.329</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-511.880</b>	<b>-1.183.335</b>	<b>-88.000</b>	<b>-664.432</b>	<b>-518.903</b>	<b>-50.868</b>
<b>27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>46.335</b>	<b>46.335</b>	<b>0</b>	<b>46.335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.335	46.335	0	46.335	0	0
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.437.176</b>	<b>-1.156.524</b>	<b>0</b>	<b>-640.562</b>	<b>-515.962</b>	<b>0</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-640.562	640.562	0
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-1.431.670	-1.151.557	0	0	-1.151.557	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-5.506	-4.967	0	0	-4.967	0
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-1.902.720</b>	<b>-2.293.524</b>	<b>-88.000</b>	<b>-1.258.660</b>	<b>-1.034.864</b>	<b>-50.868</b>

## Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

### Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0314 – Teilergebnisrechnung

#### 414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich

Die Haushaltsansätze erfolgten aufgrund des Antrages „Ganztagsangebote in den weiterführenden Schulen“ für das Schuljahr 2019/2020. Die Fördermittel des Landes wurden zum 1. Halbjahr 2020/2021 erhöht. Ertrag und Aufwand weichen somit von den Haushaltsansätzen ab.

#### 414107 Schulpauschale

In 2020 erhielt die Stadt Königswinter zweckgebundene Zuweisungen nach § 17 GFG. Hierbei entfielen auf die Schul- und Bildungspauschale 1.020.137 €. In der Planung wurde diese erwartete Pauschale in Gänze der PG 1601 zugeordnet. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten wurde die Schul- und Bildungspauschale entsprechend der Zweckbindung auf die Kostenträger der einzelnen Schulen und die PG 0609 aufgeteilt.

#### 423190 Schuldendiensthilfen vom Land

Hierbei handelt es sich um Mittel aus dem Projekt „Gute Schule 2020“, die im Haushaltsplan 2020 vorrangig für eine konsumtive Verwendung vorgesehen waren. Tatsächlich wurden sie aber für die investiven Maßnahmen I-ZIB-9 „Erweiterung OGS Niederdollendorf“ und I-ZIB-41 „Erweiterung OGS Eudenbach“ verwendet, so dass hier Mindererträge zu verzeichnen sind.

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

Die geplanten Haushaltsmittel waren für den IT-Bereich für laufende Projekte im Schulzentrum vorgesehen, wurden jedoch im Haushaltsjahr 2020 noch nicht benötigt.

#### 527901 Kosten der Schülerbeförderung

Aufgrund Corona wurden weniger Schülerfahrkosten abgerechnet oder die zu erwartenden Kosten für die Schwimmfahrten und alternative Sportangebote nicht in Anspruch genommen.

#### 531805 Zuschussweiterleitung an Schulen

Die Haushaltsansätze erfolgten aufgrund des Antrages „Ganztagsangebote in den weiterführenden Schulen“ für das Schuljahr 2019/2020. Die Fördermittel des Landes wurden zum 1. Halbjahr 2020/2021 erhöht. Ertrag und Aufwand weichen somit von den Haushaltsansätzen ab.

#### 543102 Schulschwimmen

Aufgrund Corona wurde das Angebot nicht in Anspruch genommen.

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0314 Gesamtschule						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.748	60.000	0	169.845	-109.845	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	147.000	0	0	147.000	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.210	5.210	0	4.649	561	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	576	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	273	100	0	0	100	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>203.807</b>	<b>212.310</b>	<b>0</b>	<b>174.495</b>	<b>37.815</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	-172.113	-176.537	0	-188.516	11.978	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-416.133	-603.200	0	-366.660	-236.540	0
14 - Transferauszahlungen	-198.748	-60.000	0	-169.845	109.845	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-131.495	-344.949	-88.000	-123.420	-221.529	-50.868
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-918.489</b>	<b>-1.184.686</b>	<b>-88.000</b>	<b>-848.441</b>	<b>-336.245</b>	<b>-50.868</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-714.682</b>	<b>-972.376</b>	<b>-88.000</b>	<b>-673.946</b>	<b>-298.430</b>	<b>-50.868</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	50.000	0	0	50.000	0
<b>23 = Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-716.043	-1.324.650	-14.650	-10.787	-1.313.863	-506.295
26 - Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.360	-140.766	-34.766	-2.137	-138.629	-108.200

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0314 Gesamtschule						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-733.403	-1.465.417	-49.417	-12.924	-1.452.492	-614.495
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-733.403	-1.415.417	-49.417	-12.924	-1.402.492	-614.495

Stadt Königswinter Investitionen Produktgruppe 0314 Gesamtschule						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
I-40-141 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesamtschule	-12.359	-57.366	-20.366	-2.137	-55.229	-28.800
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.359	-57.366	-20.366	-2.137	-55.229	-28.800
I-40-142 ADV-Ausstattung Gesamtschule	-1.179	-29.400	-14.400	0	-29.400	-79.400
15 - Sonstige Auszahlungen	-409	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	50.000	0	0	50.000	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-770	-79.400	-14.400	0	-79.400	-79.400
I-40-145 Erneuerung IT-TK-Anlage Schulzentrum Oberpleis	-718.542	-14.650	-14.650	0	-14.650	-7.083
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-716.043	-14.650	-14.650	0	-14.650	-7.083
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.499	0	0	0	0	0
I-44-6 BGA Sporthalle II im Schulzentrum Oberpleis	-1.732	-4.000	0	0	-4.000	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.732	-4.000	0	0	-4.000	0
I-65-37 Umsetzung Raumkonzept Schulzentrum Oberpleis	0	-510.000	0	-10.787	-499.213	-499.213
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-510.000	0	-10.787	-499.213	-499.213
I-65-48 Erweiterung Sporthalle II	0	-800.000	0	0	-800.000	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-800.000	0	0	-800.000	0

**Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0314 – Investitionen**

**I-40-141 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesamtschule**

Es handelt sich um einen pauschalierten Ansatz. Weitere Mittel wurden in 2020 nicht benötigt. Für die Anschaffung der mobilen Raumluftfilter (BVA 01.12.20 TOP 4.19) erfolgte eine Ermächtigungsübertragung in Höhe von 28.800 €.

**I-40-142 ADV-Ausstattung Gesamtschule**

Der Erwerb der ADV-Ausstattung ist in 2020 nicht erfolgt. Der Rahmenvertrag wurde erst Ende 2020 abgeschlossen. Der Ansatz von 79.400 € ist als ERMÜ nach 2021 übertragen worden.

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

Die Maßnahme wird erst 2021 beendet. Daher erfolgt eine Ermächtigungsübertragung in Höhe von 7.083 €.

**I-65-37 Umsetzung Raumkonzept Schulzentrum Oberpleis**

Die Mittel dienen der Fortführung der Umsetzung des Raumkonzeptes Schulzentrum Oberpleis, für die von der Gesamtschule genutzten Gebäudeteile, auf Basis des abgestimmten Handlungskonzeptes und Maßnahmenplans. Die wachsende Gesamtschule macht die Umsetzung der Maßnahmen dringend erforderlich. Mit der Fortführung wurde begonnen und Leistungen wurden beauftragt. Es kamen jedoch lediglich 10.787 Euro zur Auszahlung. Somit wurden die weiteren Haushaltsmittel per Ermächtigung in das nächste Haushaltsjahr übertragen.

**I-65-48 Erweiterung Sporthalle II**

Der Ansatz wurde in 2020 nicht benötigt. Mittel wurden im Haushaltsplan 2021 neu angemeldet (2021 Planung 500 T€, 2022 Baukosten 1.500 T€)

**Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020**

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

<b>Stadt Königswinter</b>			
<b>Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft</b>			

Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>407.690</b>	<b>338.587</b>	<b>0</b>	<b>599.088</b>	<b>-260.501</b>	<b>0</b>
414090 Übrige Bundeszuweisungen	0	0	0	56.999	-56.999	0
414190 Übrige Landeszuweisungen	299.710	252.044	0	394.185	-142.141	0
414290 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	5.100	0	0	1.489	-1.489	0
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	8.000	6.700	0	69.730	-63.030	0
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	18.147	2.400	0	0	2.400	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	67.435	67.762	0	67.362	400	0
416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	5.786	5.786	0	5.786	0	0
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	103	929	0	103	826	0
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	3.409	2.965	0	3.433	-467	0
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>404.380</b>	<b>736.230</b>	<b>0</b>	<b>488.230</b>	<b>248.000</b>	<b>0</b>
431190 Verw.Geb. - Übrige	40	150	0	45	105	0
432108 Musikschulgebühren	404.340	422.080	0	332.589	89.491	0
432113 VHS-Teilnehmergebühren	0	314.000	0	155.596	158.404	0
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>404.306</b>	<b>65.800</b>	<b>0</b>	<b>21.765</b>	<b>44.035</b>	<b>0</b>
441190 Sonstige Mieterträge	1.665	3.250	0	425	2.825	0
442190 Erträge aus Verkauf	13.809	12.100	0	5.870	6.231	0
446101 VHS-Teilnehmerentgelte	353.819	0	0	5	-5	0
446102 Standgelder	3.430	4.000	0	0	4.000	0
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	31.583	46.450	0	15.465	30.985	0
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>94.240</b>	<b>63.000</b>	<b>0</b>	<b>75.766</b>	<b>-12.766</b>	<b>0</b>
448190 Erstattungen vom Land	28.833	16.500	0	29.535	-13.035	0
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	63.454	45.000	0	45.274	-274	0
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	389	0	0	0	0	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	330	0	0	0	0	0
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.235	1.500	0	957	543	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>9.399</b>	<b>14.457</b>	<b>0</b>	<b>15.255</b>	<b>-798</b>	<b>0</b>
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	500	0	1.615	-1.115	0
458202 Auflösung/Herabsetz. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	7.512	7.965	0	7.152	812	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.877	5.993	0	6.272	-279	0
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	10	0	0	173	-173	0
459190 Andere sonst. ordentliche Erträge	0	0	0	43	-43	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>1.320.016</b>	<b>1.218.074</b>	<b>0</b>	<b>1.200.104</b>	<b>17.970</b>	<b>0</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-1.716.664</b>	<b>-1.713.153</b>	<b>0</b>	<b>-1.721.113</b>	<b>7.960</b>	<b>0</b>
501101 Bezüge der Beamten	-122.713	-117.818	0	-126.459	8.641	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-652.483	-687.152	0	-736.295	49.143	0
501904 Personalaufw. Musikschuldozenten	-364.219	-321.800	0	-335.818	14.018	0
501905 Personalaufw. Dozenten VHS	-234.947	-253.000	0	-138.061	-114.940	0
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-19.836	-22.050	0	-15.163	-6.887	0
501990 Übrige Personalaufw. (durch Fachabteilungen)	-10.305	-7.300	0	-4.520	-2.780	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-55.114	-59.396	0	-59.979	583	0
502990 Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-329	-200	0	-288	88	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-141.320	-145.035	0	-151.051	6.016	0
503901 Beitrag Künstlersozialkasse f. Musikschuldozenten	-13.881	-12.400	0	-13.553	1.153	0
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-5.217	-5.900	0	-4.111	-1.789	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-76.062	-68.175	0	-116.340	48.165	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-3.209	-7.235	0	-4.763	-2.472	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-17.029	-5.692	0	-14.712	9.020	0
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-19.289</b>	<b>-29.630</b>	<b>0</b>	<b>-16.492</b>	<b>-13.138</b>	<b>0</b>
524103 Aufwendungen für Wasser	-184	-200	0	-164	-36	0
524106 Straßenreinigungsgebühren	-30	-30	0	-30	0	0
524107 Abwassergebühren	-49	-100	0	-50	-50	0
524112 Gebäudeversicherungen	-1	0	0	-1	1	0
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-2.047	-5.600	0	-8.099	2.499	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-5.440	-3.100	0	-806	-2.295	0
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-4.372	-8.550	0	-3.352	-5.198	0
528102 Reinigungsmittel	-2	-250	0	0	-250	0
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-1.289	-800	0	-2.030	1.230	0
528190 Übrige Aufwend. für den Erwerb v. Verbrauchsmat.	-5.544	-9.000	0	-1.386	-7.614	0
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-330	-2.000	0	-575	-1.425	0
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-110.791</b>	<b>-118.744</b>	<b>0</b>	<b>-115.391</b>	<b>-3.353</b>	<b>0</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-106.971	-111.744	0	-110.552	-1.191	0
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-3.821	-7.000	0	-4.839	-2.161	0
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-8.905</b>	<b>-11.800</b>	<b>0</b>	<b>-11.396</b>	<b>-404</b>	<b>0</b>
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-8.905	-11.800	0	-11.396	-404	0
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-204.388</b>	<b>-194.070</b>	<b>-19.250</b>	<b>-277.723</b>	<b>83.653</b>	<b>-4.250</b>
542103 Aufwandsentsch. Ortsbeauftrag. VHS	-2.400	-2.400	0	-2.400	0	0
542290 Übrige Mieten/Pachten	-11.204	-17.450	0	-14.732	-2.718	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-56.243	-51.650	-15.250	-112.521	60.871	-1.250
543105 Telekommunikationsgebühren	-2.572	-3.550	0	-2.027	-1.523	0
543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-6.111	-5.620	0	-5.674	54	0
543108 Eintrittsgelder	-1.080	-2.250	0	0	-2.250	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-79.959	-72.250	-4.000	-52.895	-19.355	-3.000
544102 Sonstige Unfallversicherungen	-421	-460	0	-463	3	0
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-1.402	-1.200	0	-1.266	66	0
544190 Übrige Versicherungen	-16.418	-18.790	0	-16.171	-2.619	0
545290 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	0	-2.500	0	0	-2.500	0
545790 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Untern.	-3.334	-1.800	0	-60.230	58.430	0
545890 Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche	-17.378	-9.000	0	-3.715	-5.285	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-841	-200	0	-602	402	0
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-5.026	-4.950	0	-5.027	77	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-2.060.039</b>	<b>-2.067.396</b>	<b>-19.250</b>	<b>-2.142.115</b>	<b>74.718</b>	<b>-4.250</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-740.023</b>	<b>-849.322</b>	<b>-19.250</b>	<b>-942.011</b>	<b>92.689</b>	<b>-4.250</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-740.023</b>	<b>-849.322</b>	<b>-19.250</b>	<b>-942.011</b>	<b>92.689</b>	<b>-4.250</b>
<b>23 Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>236.695</b>	<b>-236.695</b>	<b>0</b>
491104 Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	0	0	0	236.695	-236.695	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>236.695</b>	<b>-236.695</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-740.023</b>	<b>-849.322</b>	<b>-19.250</b>	<b>-705.316</b>	<b>-144.006</b>	<b>-4.250</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-320.726</b>	<b>-313.725</b>	<b>0</b>	<b>-355.818</b>	<b>42.093</b>	<b>0</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-139.440	-162.942	0	-355.818	192.877	0
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-128.452	-124.170	0	0	-124.170	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-52.834	-26.613	0	0	-26.613	0
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-1.060.750</b>	<b>-1.163.047</b>	<b>-19.250</b>	<b>-1.061.134</b>	<b>-101.913</b>	<b>-4.250</b>

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	357.769	261.144	0	395.977	-134.833	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	418.222	736.230	0	404.990	331.240	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	425.227	65.800	0	31.472	34.328	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.650	63.000	0	76.048	-13.048	0
07 + Sonstige Einzahlungen	2.007	500	0	3.384	-2.884	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.243.875</b>	<b>1.126.674</b>	<b>0</b>	<b>911.872</b>	<b>214.802</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	-1.637.067	-1.632.051	0	-1.580.308	-51.744	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.765	-29.630	0	-18.388	-11.242	0
14 - Transferauszahlungen	-8.905	-11.800	0	-8.191	-3.609	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-208.710	-200.870	-19.250	-293.278	92.408	-4.250
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.876.447</b>	<b>-1.874.351</b>	<b>-19.250</b>	<b>-1.900.166</b>	<b>25.815</b>	<b>-4.250</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-632.572</b>	<b>-747.677</b>	<b>-19.250</b>	<b>-988.294</b>	<b>240.617</b>	<b>-4.250</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.377	2.300	0	124	2.177	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	500	-500	0
<b>23 = Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>3.377</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>	<b>624</b>	<b>1.677</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-7.808	-300.000	0	0	-300.000	0
26 - Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-79.138	-11.500	0	-10.718	-782	0
<b>30 = Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-86.946</b>	<b>-311.500</b>	<b>0</b>	<b>-10.718</b>	<b>-300.782</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-83.569</b>	<b>-309.200</b>	<b>0</b>	<b>-10.094</b>	<b>-299.106</b>	<b>0</b>

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0401 Kulturveranstaltungen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Kultur	<b>Verantwortliche Person:</b> Ulrich 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 - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0401 Kulturveranstaltungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>4.750</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>60.230</b>	<b>-54.230</b>	<b>0</b>
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	4.750	6.000	0	60.230	-54.230	0
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.955</b>	<b>4.700</b>	<b>0</b>	<b>188</b>	<b>4.512</b>	<b>0</b>
446102 Standgelder	3.430	4.000	0	0	4.000	0
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	525	700	0	188	512	0
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>286</b>	<b>-286</b>	<b>0</b>
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	167	0	0	0	0	0
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	179	0	0	286	-286	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>735</b>	<b>349</b>	<b>0</b>	<b>1.736</b>	<b>-1.387</b>	<b>0</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	735	139	0	906	-767	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	0	210	0	829	-619	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>9.786</b>	<b>11.049</b>	<b>0</b>	<b>62.440</b>	<b>-51.391</b>	<b>0</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-58.401</b>	<b>-58.482</b>	<b>0</b>	<b>-68.549</b>	<b>10.067</b>	<b>0</b>
501101 Bezüge der Beamten	-14.372	-13.883	0	-14.685	802	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-25.153	-26.462	0	-26.419	-43	0
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-783	-2.050	0	-461	-1.589	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.960	-2.287	0	-2.026	-262	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-5.219	-5.585	0	-5.437	-148	0
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	0	-100	0	0	-100	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-8.657	-7.562	0	-18.852	11.290	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-674	-413	0	-369	-44	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.584	-140	0	-300	160	0
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-139</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-19	-1.000	0	-1.600	600	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-120	-500	0	0	-500	0
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-528</b>	<b>-548</b>	<b>0</b>	<b>-48</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-48	-48	0	-48	0	0
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-479	-500	0	0	-500	0
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.347</b>	<b>-18.170</b>	<b>-4.000</b>	<b>-64.995</b>	<b>46.825</b>	<b>0</b>
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-12.200	-18.000	-4.000	-4.618	-13.382	0
544190 Übrige Versicherungen	-147	-170	0	-147	-23	0
545790 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Untern.	0	0	0	-60.230	60.230	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-71.415</b>	<b>-78.700</b>	<b>-4.000</b>	<b>-135.193</b>	<b>56.493</b>	<b>0</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-61.629</b>	<b>-67.651</b>	<b>-4.000</b>	<b>-72.753</b>	<b>5.102</b>	<b>0</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-61.629</b>	<b>-67.651</b>	<b>-4.000</b>	<b>-72.753</b>	<b>5.102</b>	<b>0</b>
<b>23 Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.223</b>	<b>-4.223</b>	<b>0</b>
491104 Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	0	0	0	4.223	-4.223	0

**Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020**

<b>Stadt Königswinter</b>						
<b>Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0401 Kulturveranstaltungen</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
<b>25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.223</b>	<b>-4.223</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-61.629</b>	<b>-67.651</b>	<b>-4.000</b>	<b>-68.530</b>	<b>879</b>	<b>0</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.295</b>	<b>-7.026</b>	<b>0</b>	<b>-2.725</b>	<b>-4.301</b>	<b>0</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-220	-180	0	-2.725	2.545	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-11.075	-6.846	0	0	-6.846	0
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-72.924</b>	<b>-74.677</b>	<b>-4.000</b>	<b>-71.255</b>	<b>-3.422</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0401 – Teilergebnisrechnung**

**414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.**

Zuschüsse der BTHVN-Jub. Gesellschaft, die in voller Höhe an den Kooperationspartner weitergeleitet wurden. Zum Zeitpunkt der Mittelanmeldung waren Beträge noch vollkommen unklar, die angemeldeten Beträge sollten lediglich die Abwicklung über den Haushalt möglich machen („Platzhalter“).

**543190 Übrige Geschäftsaufwendungen**

Mittel, die für die Miete einer Bühne vorgesehen waren (BTHVN 2020-Projekt) und durch coronabedingte Verlegung der Veranstaltung nach 2021 nicht benötigt wurden.

**545790 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Untern.**

Zuschüsse der BTHVN-Jub. Gesellschaft, die in voller Höhe an den Kooperationspartner weitergeleitet wurden. Zum Zeitpunkt der Mittelanmeldung waren Beträge noch vollkommen unklar, die angemeldeten Beträge sollten lediglich die Abwicklung über den Haushalt möglich machen („Platzhalter“).

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0401 Kulturveranstaltungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.750	6.000	0	60.230	-54.230	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.191	4.700	0	-195	4.895	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	452	0	0	179	-179	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.393</b>	<b>10.700</b>	<b>0</b>	<b>60.214</b>	<b>-49.514</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	-47.500	-50.368	0	-49.062	-1.305	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-139	-1.500	0	-1.600	100	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-12.697	-18.670	-4.000	-65.290	46.620	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-60.336</b>	<b>-70.538</b>	<b>-4.000</b>	<b>-115.952</b>	<b>45.415</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-50.942</b>	<b>-59.838</b>	<b>-4.000</b>	<b>-55.739</b>	<b>-4.099</b>	<b>0</b>
26 - Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-80	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0402 Kulturförderung</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Kultur	<b>Verantwortliche Person:</b> Ulrich 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 - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0402 Kulturförderung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.526</b>	<b>1.757</b>	<b>0</b>	<b>1.526</b>	<b>231</b>	<b>0</b>
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	1.383	1.383	0	1.383	0	0
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	143	374	0	143	231	0
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>990</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>750</b>	<b>0</b>
441190 Sonstige Mieterträge	740	750	0	100	650	0
442190 Erträge aus Verkauf	0	100	0	0	100	0
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	250	250	0	250	0	0
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>536</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>436</b>	<b>564</b>	<b>0</b>
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	167	0	0	0	0	0
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	369	1.000	0	436	564	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>490</b>	<b>1.274</b>	<b>0</b>	<b>1.443</b>	<b>-170</b>	<b>0</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	490	703	0	658	45	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	0	571	0	785	-215	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>3.542</b>	<b>5.131</b>	<b>0</b>	<b>3.755</b>	<b>1.376</b>	<b>0</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-46.379</b>	<b>-47.102</b>	<b>0</b>	<b>-54.014</b>	<b>6.912</b>	<b>0</b>
501101 Bezüge der Beamten	-10.779	-10.412	0	-11.014	602	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-21.210	-23.216	0	-22.109	-1.107	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.651	-2.007	0	-1.696	-311	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-4.393	-4.900	0	-4.555	-345	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-6.493	-5.671	0	-14.139	8.468	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-549	-451	0	-277	-174	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.305	-445	0	-225	-220	0
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-388</b>	<b>-330</b>	<b>0</b>	<b>-246</b>	<b>-84</b>	<b>0</b>
524103 Aufwendungen für Wasser	-184	-200	0	-164	-36	0
524106 Straßenreinigungsgebühren	-30	-30	0	-30	0	0
524107 Abwassergebühren	-49	-100	0	-50	-50	0
524112 Gebäudeversicherungen	-1	0	0	-1	1	0
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-123	0	0	0	0	0
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-2.881</b>	<b>-4.292</b>	<b>0</b>	<b>-3.552</b>	<b>-740</b>	<b>0</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.881	-4.292	0	-3.552	-740	0
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-8.905</b>	<b>-11.800</b>	<b>0</b>	<b>-11.396</b>	<b>-404</b>	<b>0</b>
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-8.905	-11.800	0	-11.396	-404	0
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.565</b>	<b>-23.970</b>	<b>0</b>	<b>-7.435</b>	<b>-16.535</b>	<b>0</b>
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	-20.000	0	-4.200	-15.800	0
543105 Telekommunikationsgebühren	0	-250	0	0	-250	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-316	0	0	-1.130	1.130	0
544103 Haftpflicht- und Eigenschadensversicherung	-1.402	-1.200	0	-1.266	66	0
544190 Übrige Versicherungen	-847	-20	0	-840	820	0

**Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020**

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0402 Kulturförderung</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
545290 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	0	-2.500	0	0	-2.500	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-61.118</b>	<b>-87.494</b>	<b>0</b>	<b>-76.644</b>	<b>-10.850</b>	<b>0</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-57.576</b>	<b>-82.363</b>	<b>0</b>	<b>-72.889</b>	<b>-9.474</b>	<b>0</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-57.576</b>	<b>-82.363</b>	<b>0</b>	<b>-72.889</b>	<b>-9.474</b>	<b>0</b>
<b>23 Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.656</b>	<b>-2.656</b>	<b>0</b>
491104 Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	0	0	0	2.656	-2.656	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.656</b>	<b>-2.656</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-57.576</b>	<b>-82.363</b>	<b>0</b>	<b>-70.233</b>	<b>-12.130</b>	<b>0</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-41.807</b>	<b>-22.329</b>	<b>0</b>	<b>-25.879</b>	<b>3.550</b>	<b>0</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-25.879	25.879	0
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-8.189	-7.322	0	0	-7.322	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-33.618	-15.008	0	0	-15.008	0
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-99.383</b>	<b>-104.692</b>	<b>0</b>	<b>-96.112</b>	<b>-8.580</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0402 – Teilergebnisrechnung**

**542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. V. Rechten und Diensten**

Von den für 2020 prophylaktisch vorgesehenen Mitteln für die Planung weiterer Bürgertreffs, wurde der überwiegende Teil nicht in Anspruch genommen, da die Verwaltung zwischenzeitlich den Auftrag zur Erarbeitung eines Konzeptes für die Versammlungsstätten im Stadtgebiet erhalten hatte.

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0402 Kulturförderung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	822	1.100	0	478	622	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	469	1.000	0	502	498	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.291</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>980</b>	<b>1.120</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	-38.032	-40.535	0	-39.374	-1.162	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-247	-330	0	-388	58	0
14 - Transferauszahlungen	-8.905	-11.800	0	-8.191	-3.609	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-4.112	-23.970	0	-7.674	-16.296	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.296</b>	<b>-76.635</b>	<b>0</b>	<b>-55.627</b>	<b>-21.008</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-50.005</b>	<b>-74.535</b>	<b>0</b>	<b>-54.647</b>	<b>-19.888</b>	<b>0</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000	500	0	0	500	0
<b>23 = Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-7.808	-300.000	0	0	-300.000	0
26 - Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.413	-500	0	0	-500	0
<b>30 = Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-37.221</b>	<b>-300.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.500</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-36.221</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0402 Kulturförderung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
I-40-140 Offene Bücherschränke in Königswinter	-6.808	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	1.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-7.808	0	0	0	0	0
I-40-97 Ankauf von Kunstgegenständen	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	500	0	0	500	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-500	0	0	-500	0
I-65-40 Versammlungsstätten	0	-300.000	0	0	-300.000	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-300.000	0	0	-300.000	0
I-66-248 Errichtung von Stromkästen	-29.413	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-29.413	0	0	0	0	0

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0402 - Investitionen

**I-65-40 Versammlungsstätten**

Dieser investive Ansatz beinhaltet Planungskosten für die Mehrzweckhalle Stieldorf. Das Bauvorhaben wurde nicht umgesetzt.

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0403 Volkshochschule</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Kultur	<b>Verantwortliche Person:</b> Ulrich 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 Siebengebirge gegründet. Im Interesse der Fortentwicklung der Bildungsarbeit soll die VHS in beiden Städten geführt und das Angebot in beiden Städten dezentralisiert werden. Die Produktgruppe umfasst die Planung und Durchführung von Kursen und Einzelveranstaltungen sowie Auftrags- und Vertragsmaßnahmen, insbesondere für die Agentur für Arbeit, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und Privatunternehmen.  Sachziele: - freiwillige Fort- und Weiterbildung - Verbesserung vorhandener und Vermittlung neuer Kenntnisse - Kooperation mit Schulen und Verwaltungsdienststellen auf Kreis und Stadtebene - Bereitstellung des VHS-Know-how als Bildungsdienstleister - Verbesserung vorhandener bzw. Vermittlung der Grundkenntnisse der deutschen Sprache - von der Landesregierung geförderte Ausbildung für Lehrer in Computer-Kursen  Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Teilnehmerzahlen - Zahl der durchgeführten Veranstaltungen - Kosten je Unterrichtsstunde je Produkt		
<b>Zugeordnete Produkte</b>	04030100 04030200 04030900	Kurse und Einzelveranstaltungen Auftrags- und Vertragsmaßnahmen PKS VHS

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0403 Volkshochschule						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>241.428</b>	<b>241.394</b>	<b>0</b>	<b>351.533</b>	<b>-110.139</b>	<b>0</b>
414090 Übrige Bundeszuweisungen	0	0	0	56.999	-56.999	0
414190 Übrige Landeszuweisungen	240.894	240.894	0	294.033	-53.139	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	534	500	0	500	0	0
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>40</b>	<b>314.150</b>	<b>0</b>	<b>155.641</b>	<b>158.509</b>	<b>0</b>
431190 Verw.Geb. - Übrige	40	150	0	45	105	0
432113 VHS-Teilnehmergebühren	0	314.000	0	155.596	158.404	0
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>356.060</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>2.655</b>	<b>-255</b>	<b>0</b>
446101 VHS-Teilnehmerentgelte	353.819	0	0	5	-5	0
446190 Übrige sonst. privat. Leistungsentgelte	2.241	2.400	0	2.650	-250	0
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>92.286</b>	<b>61.500</b>	<b>0</b>	<b>74.809</b>	<b>-13.309</b>	<b>0</b>
448190 Erstattungen vom Land	28.833	16.500	0	29.535	-13.035	0
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	63.454	45.000	0	45.274	-274	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>4.837</b>	<b>7.926</b>	<b>0</b>	<b>5.721</b>	<b>2.205</b>	<b>0</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	3.909	4.777	0	2.025	2.752	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	918	3.149	0	3.628	-479	0
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	10	0	0	68	-68	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>694.651</b>	<b>627.370</b>	<b>0</b>	<b>590.359</b>	<b>37.011</b>	<b>0</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-660.403</b>	<b>-759.847</b>	<b>0</b>	<b>-692.642</b>	<b>-67.205</b>	<b>0</b>
501101 Bezüge der Beamten	-26.909	-25.674	0	-28.119	2.446	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-285.423	-352.172	0	-380.140	27.968	0
501905 Personalaufw. Dozenten VHS	-234.947	-253.000	0	-138.061	-114.940	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-24.628	-30.441	0	-31.808	1.367	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-64.788	-74.332	0	-79.493	5.161	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-20.579	-18.776	0	-27.322	8.546	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-759	-2.943	0	-2.676	-267	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-2.370	-2.509	0	-5.023	2.514	0
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-5.318</b>	<b>-10.600</b>	<b>0</b>	<b>-6.941</b>	<b>-3.659</b>	<b>0</b>
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-345	-1.000	0	-4.571	3.571	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-697	-2.000	0	-102	-1.898	0
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-4.276	-7.600	0	-2.268	-5.332	0
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-4.122</b>	<b>-6.995</b>	<b>0</b>	<b>-5.039</b>	<b>-1.956</b>	<b>0</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.108	-6.995	0	-4.953	-2.042	0
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-1.014	0	0	-86	86	0
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-55.566</b>	<b>-56.210</b>	<b>0</b>	<b>-46.877</b>	<b>-9.333</b>	<b>0</b>
542103 Aufwandsentsch. Ortsbeauftrag. VHS	-2.400	-2.400	0	-2.400	0	0
542290 Übrige Mieten/Pachten	-5.900	-11.000	0	-10.190	-810	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-350	-2.000	0	-2.544	544	0

**Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020**

<b>Stadt Königswinter</b>						
<b>Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0403 Volkshochschule</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
543105 Telekommunikationsgebühren	-1.809	-1.600	0	-1.230	-370	0
543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-905	-550	0	-238	-312	0
543108 Eintrittsgelder	-1.080	-2.250	0	0	-2.250	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-20.679	-23.150	0	-21.737	-1.413	0
544102 Sonstige Unfallversicherungen	-325	-360	0	-357	-3	0
544190 Übrige Versicherungen	-150	-200	0	-150	-50	0
545890 Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche	-17.378	-9.000	0	-3.715	-5.285	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-841	-100	0	-566	466	0
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-3.749	-3.600	0	-3.751	151	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-725.410</b>	<b>-833.652</b>	<b>0</b>	<b>-751.498</b>	<b>-82.154</b>	<b>0</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-30.758</b>	<b>-206.282</b>	<b>0</b>	<b>-161.139</b>	<b>-45.142</b>	<b>0</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-30.758</b>	<b>-206.282</b>	<b>0</b>	<b>-161.139</b>	<b>-45.142</b>	<b>0</b>
<b>23 Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.611</b>	<b>-110.611</b>	<b>0</b>
491104 Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	0	0	0	110.611	-110.611	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.611</b>	<b>-110.611</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-30.758</b>	<b>-206.282</b>	<b>0</b>	<b>-50.528</b>	<b>-155.754</b>	<b>0</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-87.569</b>	<b>-116.342</b>	<b>0</b>	<b>-119.041</b>	<b>2.699</b>	<b>0</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.508	-90.457	0	-119.041	28.585	0
581191 Verrechnungsbereich Gebäudemanagement	-22.060	-25.837	0	0	-25.837	0
581192 Verrechnungsbereich Baubetriebshof	0	-49	0	0	-49	0
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-118.327</b>	<b>-322.624</b>	<b>0</b>	<b>-169.569</b>	<b>-153.055</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0403 – Teilergebnisrechnung**

**414090 Übrige Bundeszuweisungen**

Aufgrund der Corona-Pandemie hat der Gesetzgeber im Rahmen eines „Sozialschutz-Pakets“ mit dem „Sozialdienstleister-Einsatzgesetz“ (SodEG) vom 28.03.2020 auch Regelungen für soziale Dienstleister geschaffen. Die VHS Siebengebirge, als Träger von Integrationskursen, gilt in diesem Sinne als Sozialdienstleister und hat im Juni 2020 für ihre Dozenten und Dozentinnen im Integrationskursbereich einen entsprechenden Antrag gestellt. Es wurde ein Zuschuss für die Zeit März bis Dezember 2020 in Höhe von insgesamt 56.599 € gewährt.

**414190 Übrige Landeszuweisungen**

Der Haushaltsgesetzgeber hat beschlossen, dass ab dem HH 2019 auf Grundlage der geförderten Unterrichtsstunden und Stellen jährlich ein Zuschlag von je 2 % auf die WbG-Förderung gezahlt wird (Zuschlag = 2 % von 240.894 € = 4.818 €). Darüber hinaus wurden der VHS Siebengebirge, aufgrund ihres Antrages vom 11.12.2020, „Billigkeitsleistungen nach § 53 LHO NRW aufgrund der Corona-Pandemie für die nach dem WbG geförderten Volkshochschulen“ gewährt. Es handelt sich hierbei um einen Zuschuss zu der durch die Corona-Pandemie verursachten Finanzierungslücke in den Monaten Juli bis Dezember 2020 in Höhe von 48.321 €.

**432113 VHS-Teilnehmergebühren**

Die VHS Siebengebirge führte in den letzten 5 Jahren vor der Pandemie jährlich im Durchschnitt etwa 420 Kurse und Veranstaltungen mit ca. 11.000 Unterrichtsstunden und 5.300 Teilnehmenden durch. Aufgrund der Corona-Pandemie (Lockdowns, Kontaktverbote und Hygienebeschränkungen) konnten im Jahr 2020 lediglich 260 Kurse/Veranstaltungen mit rund 5.000 Unterrichtsstunden und 2.500 Teilnehmenden durchgeführt werden.

Nach dem Abbruch des im Februar begonnen Semesters am 13.03.20 konnten ab Mai nur noch vereinzelte Angebote (dort, wo in Räumen die Hygiene- und Infektionsschutzstandards eingehalten werden konnten) umgesetzt werden. Diese und ins Leben gerufene digitale Angebote sowie Versuche, ausgefallene Kurse nachzuholen, fanden aufgrund der Beschränkungen und der starken Zurückhaltung in der Bevölkerung jedoch nur mäßigen Zuspruch. Auch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) hat den Betrieb der Integrationskurse mit dem Lockdown unterbrochen.

## Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

### 448190 Erstattungen vom Land

Die „Beratung zur Beruflichen Entwicklung“ konnte pandemiebedingt nur als Online-Beratung angeboten werden. Normalerweise wird dieses Angebot an den Standorten Königswinter, Oberpleis und Bad Honnef von drei Beraterinnen ausschließlich in Präsenz durchgeführt. Dennoch konnten online insgesamt rund 230 Beratungsstunden geleistet werden, was einem Ergebnis von ca. 12.700 € entspricht. Zu Beginn des Jahres 2020 konnte sich die VHS Siebengebirge erfolgreich auf den Projektauftrag des Landes NRW „Sprachförderung für neu zugewanderte Erwachsene“ bewerben. Trotz pandemiebedingter Einschränkungen konnten so rund 500 Unterrichtsstunden durchgeführt werden, was einer Zuwendung von ca. 16.800 € entspricht.

Stadt Königswinter Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0403 Volkshochschule						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.894	240.894	0	302.711	-61.817	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90	314.150	0	152.923	161.227	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	378.351	2.400	0	9.595	-7.195	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.541	61.500	0	75.112	-13.612	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>657.876</b>	<b>618.944</b>	<b>0</b>	<b>540.341</b>	<b>78.603</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	-658.282	-735.619	0	-649.363	-86.255	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.712	-10.600	0	-6.968	-3.632	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-64.893	-56.110	0	-47.678	-8.432	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-729.887</b>	<b>-802.329</b>	<b>0</b>	<b>-704.009</b>	<b>-98.319</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-72.011</b>	<b>-183.385</b>	<b>0</b>	<b>-163.668</b>	<b>-19.717</b>	<b>0</b>
26 - Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.198	-5.500	0	-1.561	-3.939	0
<b>30 = Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-21.198</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.561</b>	<b>-3.939</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-21.198</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.561</b>	<b>-3.939</b>	<b>0</b>

Stadt Königswinter Investitionen Produktgruppe 0403 Volkshochschule						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
I-43-1 Betriebs- und Geschäftsausstattung VHS	-20.599	-2.000	0	-1.561	-439	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-20.599	-2.000	0	-1.561	-439	0
I-43-2 Software für VHS-Kurse	-599	-3.500	0	0	-3.500	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-599	-3.500	0	0	-3.500	0

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0404 Musikschule</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Kultur	<b>Verantwortliche Person:</b> Ulrich 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 Erlernenen. - Entsprechend dem Gutachten der KGST aus 2012 und auch durch die Mitgliedschaft im Verband deutscher Musikschulen, die an bestimmte Qualitätsstandards gebunden ist, ergibt sich eine entsprechende Zertifizierung der Musikschule. - Die Musikschule bietet den Musik- und Ballettunterricht zur Vorbereitung auf Aufnahmeprüfungen zur Musikhochschule, Universität und Fachschulen für Bühnentanz an. - Durch öffentliche Auftritte stellt sich die Musikschule als kulturelles Angebot der Stadt dar.  Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - 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 - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0404 Musikschule						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>27.486</b>	<b>16.252</b>	<b>0</b>	<b>32.196</b>	<b>-15.944</b>	<b>0</b>
414190 Übrige Landeszuweisungen	15.716	11.150	0	24.908	-13.758	0
414290 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	5.100	0	0	1.489	-1.489	0
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	3.250	700	0	2.500	-1.800	0
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	0	400	0	0	400	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	184	528	0	128	400	0
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	57	883	0	57	826	0
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	3.179	2.591	0	3.115	-523	0
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>404.340</b>	<b>422.080</b>	<b>0</b>	<b>332.589</b>	<b>89.491</b>	<b>0</b>
432108 Musikschulgebühren	404.340	422.080	0	332.589	89.491	0
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	0	100	0	0	100	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.464</b>	<b>3.394</b>	<b>0</b>	<b>220</b>	<b>3.174</b>	<b>0</b>
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	500	0	115	385	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	673	1.406	0	0	1.406	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	791	1.489	0	0	1.489	0
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	0	0	0	105	-105	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>433.289</b>	<b>441.826</b>	<b>0</b>	<b>365.005</b>	<b>76.822</b>	<b>0</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-718.761</b>	<b>-635.653</b>	<b>0</b>	<b>-681.832</b>	<b>46.179</b>	<b>0</b>
501101 Bezüge der Beamten	-59.875	-57.437	0	-61.628	4.190	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-180.774	-161.940	0	-170.554	8.614	0
501904 Personalaufw. Musikschuldozenten	-364.219	-321.800	0	-335.818	14.018	0
501990 Übrige Personalaufw. (durch Fachabteilungen)	-3.052	-300	0	-2.135	1.835	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-15.979	-13.998	0	-14.029	31	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-39.082	-34.180	0	-34.381	201	0
503901 Beitrag Künstlersozialkasse f. Musikschuldozenten	-13.881	-12.400	0	-13.553	1.153	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-33.840	-30.495	0	-41.888	11.393	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-487	-2.140	0	-1.164	-976	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-7.573	-963	0	-6.683	5.720	0
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-5.978</b>	<b>-3.250</b>	<b>0</b>	<b>-2.927</b>	<b>-323</b>	<b>0</b>
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-1.427	-2.200	0	-1.464	-736	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-4.454	-100	0	-379	279	0
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-96	-950	0	-1.084	134	0
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-6.115</b>	<b>-7.194</b>	<b>0</b>	<b>-8.727</b>	<b>1.533</b>	<b>0</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-5.480	-4.694	0	-5.124	430	0
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-635	-2.500	0	-3.603	1.103	0
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.438</b>	<b>-13.750</b>	<b>0</b>	<b>-11.380</b>	<b>-2.370</b>	<b>0</b>
543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-5.136	-5.000	0	-5.020	20	0

**Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020**

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0404 Musikschule						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-5.155	-3.100	0	-3.416	316	0
544102 Sonstige Unfallversicherungen	-96	-100	0	-106	6	0
544190 Übrige Versicherungen	-1.620	-2.400	0	-1.705	-695	0
545790 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Untern.	-3.334	-1.800	0	0	-1.800	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	0	-100	0	-36	-64	0
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-1.096	-1.250	0	-1.096	-154	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-747.291</b>	<b>-659.847</b>	<b>0</b>	<b>-704.865</b>	<b>45.018</b>	<b>0</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-314.002</b>	<b>-218.021</b>	<b>0</b>	<b>-339.860</b>	<b>121.840</b>	<b>0</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-314.002</b>	<b>-218.021</b>	<b>0</b>	<b>-339.860</b>	<b>121.840</b>	<b>0</b>
<b>23 Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92.741</b>	<b>-92.741</b>	<b>0</b>
491104 Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	0	0	0	92.741	-92.741	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92.741</b>	<b>-92.741</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-314.002</b>	<b>-218.021</b>	<b>0</b>	<b>-247.119</b>	<b>29.099</b>	<b>0</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-57.345</b>	<b>-55.301</b>	<b>0</b>	<b>-69.642</b>	<b>14.341</b>	<b>0</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.026	-35.628	0	-69.642	34.014	0
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-14.175	-17.321	0	0	-17.321	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-6.144	-2.352	0	0	-2.352	0
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-371.347</b>	<b>-273.321</b>	<b>0</b>	<b>-316.761</b>	<b>43.440</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0404 – Teilergebnisrechnung**

**414190 Übrige Landeszuweisungen**

Neben der Pro-Kopf-Förderung des Landes (6.525,50 €) sowie den Landesmitteln für das JeKits-Programm (9.584 €) wurden weitere Fördermittel i.H.v. 8.798 € für Projekte („Musikgeragogische Arbeit“, „Heimat: Musik“, „Ludwig goes Kita“) vereinnahmt.

**432108 Musikschulgebühren**

Durch coronabedingte Unterrichtsausfälle kam es vom 16.03.2020 bis 31.12.2020 zu Gebührenerstattungen und -ausfällen i.H.v. 81.106 €. Kurse, Unterrichte und Kooperationen, die aufgrund der Corona-Pandemie nicht fortgeführt bzw. neu eingerichtet werden konnten, führten zu weiteren Mindereinnahmen i.H.v. ca. 10.130 €.

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0404 Musikschule						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.168	12.250	0	27.035	-14.785	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	418.132	422.080	0	252.067	170.013	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	100	0
07 + Sonstige Einzahlungen	2.000	500	0	1.250	-750	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>444.300</b>	<b>434.930</b>	<b>0</b>	<b>280.353</b>	<b>154.577</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	-672.512	-602.056	0	-633.751	31.695	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.607	-3.250	0	-2.927	-323	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-15.007	-16.150	0	-18.285	2.135	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-694.127</b>	<b>-621.456</b>	<b>0</b>	<b>-654.962</b>	<b>33.507</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-249.827</b>	<b>-186.526</b>	<b>0</b>	<b>-374.610</b>	<b>188.084</b>	<b>0</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	800	0	0	800	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	500	-500	0
<b>23 = Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
26 - Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.218	-2.000	0	0	-2.000	0
<b>30 = Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-9.218</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-9.218</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0404 Musikschule						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
I-41-1 Betriebs- und Geschäftsausstattung Musikschule	-9.218	-1.200	0	500	-1.700	0
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	800	0	0	800	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	500	-500	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.218	-2.000	0	0	-2.000	0

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0405 Siebengebirgsmuseum</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Kultur	<b>Verantwortliche Person:</b> Ulrich 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 - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0405 Siebengebirgsmuseum						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>132.501</b>	<b>73.184</b>	<b>0</b>	<b>153.603</b>	<b>-80.419</b>	<b>0</b>
414190 Übrige Landeszuweisungen	43.100	0	0	75.244	-75.244	0
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	0	0	0	7.000	-7.000	0
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	18.147	2.000	0	0	2.000	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	65.334	65.351	0	65.351	0	0
416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	5.786	5.786	0	5.786	0	0
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	46	46	0	46	0	0
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	87	0	0	175	-175	0
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>43.301</b>	<b>57.500</b>	<b>0</b>	<b>18.572</b>	<b>38.929</b>	<b>0</b>
441190 Sonstige Mieterträge	925	2.500	0	325	2.175	0
442190 Erträge aus Verkauf	13.809	12.000	0	5.870	6.131	0
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	28.567	43.000	0	12.377	30.623	0
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.073</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>236</b>	<b>264</b>	<b>0</b>
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	56	0	0	0	0	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	330	0	0	0	0	0
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	687	500	0	236	264	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.873</b>	<b>1.514</b>	<b>0</b>	<b>6.136</b>	<b>-4.622</b>	<b>0</b>
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	0	0	1.500	-1.500	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	1.704	940	0	3.563	-2.623	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	169	574	0	1.029	-455	0
459190 Andere sonst. ordentliche Erträge	0	0	0	43	-43	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>178.747</b>	<b>132.698</b>	<b>0</b>	<b>178.545</b>	<b>-45.848</b>	<b>0</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-232.720</b>	<b>-212.070</b>	<b>0</b>	<b>-224.076</b>	<b>12.006</b>	<b>0</b>
501101 Bezüge der Beamten	-10.779	-10.412	0	-11.014	602	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-139.923	-123.361	0	-137.073	13.711	0
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-19.053	-20.000	0	-14.701	-5.299	0
501990 Übrige Personalaufw. (durch Fachabteilungen)	-7.253	-7.000	0	-2.385	-4.615	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-10.896	-10.663	0	-10.420	-243	0
502990 Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-329	-200	0	-288	88	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-27.838	-26.038	0	-27.185	1.148	0
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-5.217	-5.800	0	-4.111	-1.689	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-6.493	-5.671	0	-14.139	8.468	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-741	-1.289	0	-277	-1.012	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-4.197	-1.635	0	-2.482	847	0
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-7.467</b>	<b>-13.950</b>	<b>0</b>	<b>-4.779</b>	<b>-9.171</b>	<b>0</b>
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-133	-1.400	0	-464	-936	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-169	-500	0	-325	-175	0
528102 Reinigungsmittel	-2	-250	0	0	-250	0
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-1.289	-800	0	-2.030	1.230	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0405 Siebengebirgsmuseum						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
528190 Übrige Aufwend. für den Erwerb v. Verbrauchsmat.	-5.544	-9.000	0	-1.386	-7.614	0
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-330	-2.000	0	-575	-1.425	0
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-97.146</b>	<b>-99.713</b>	<b>0</b>	<b>-98.024</b>	<b>-1.689</b>	<b>0</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-95.453	-95.713	0	-96.875	1.161	0
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-1.692	-4.000	0	-1.150	-2.850	0
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-117.473</b>	<b>-81.970</b>	<b>-15.250</b>	<b>-147.036</b>	<b>65.066</b>	<b>-4.250</b>
542290 Übrige Mieten/Pachten	-5.304	-6.450	0	-4.542	-1.908	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-55.893	-29.650	-15.250	-105.778	76.128	-1.250
543105 Telekommunikationsgebühren	-763	-1.700	0	-798	-902	0
543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-70	-70	0	-416	346	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-41.608	-28.000	0	-21.994	-6.006	-3.000
544190 Übrige Versicherungen	-13.654	-16.000	0	-13.329	-2.671	0
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-180	-100	0	-180	80	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-454.805</b>	<b>-407.703</b>	<b>-15.250</b>	<b>-473.915</b>	<b>66.212</b>	<b>-4.250</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-276.057</b>	<b>-275.006</b>	<b>-15.250</b>	<b>-295.370</b>	<b>20.364</b>	<b>-4.250</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-276.057</b>	<b>-275.006</b>	<b>-15.250</b>	<b>-295.370</b>	<b>20.364</b>	<b>-4.250</b>
<b>23 Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.464</b>	<b>-26.464</b>	<b>0</b>
491104 Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	0	0	0	26.464	-26.464	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.464</b>	<b>-26.464</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-276.057</b>	<b>-275.006</b>	<b>-15.250</b>	<b>-268.906</b>	<b>-6.100</b>	<b>-4.250</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-122.711</b>	<b>-112.726</b>	<b>0</b>	<b>-138.531</b>	<b>25.804</b>	<b>0</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.686	-36.677	0	-138.531	101.853	0
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-84.027	-73.690	0	0	-73.690	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-1.998	-2.359	0	0	-2.359	0
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-398.768</b>	<b>-387.732</b>	<b>-15.250</b>	<b>-407.437</b>	<b>19.704</b>	<b>-4.250</b>

**Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0405 – Teilergebnisrechnung**

**414190 Übrige Landeszuweisungen**

Zuschüsse und Werkverträge für Forschungsprojekte des Museums (Klosterlandschaft Heisterbach, Ofenkaulberg) die im Haushalt nicht abgebildet werden konnten und daher hilfsweise mit ÜPL abgewickelt wurden.

**446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte**

Coronabedingte Mindereinnahmen aufgrund verordneter Schließungen des Museums.

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

Zuschüsse und Werkverträge für Forschungsprojekte des Museums (Klosterlandschaft Heisterbach, Ofenkaulberg) die im Haushalt nicht abgebildet werden konnten und daher hilfsweise mit ÜPL abgewickelt wurden.

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0405 Siebengebirgsmuseum						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.957	2.000	0	6.000	-4.000	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.863	57.500	0	21.594	35.906	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.188	500	0	256	244	0
07 + Sonstige Einzahlungen	7	0	0	2.134	-2.134	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>131.015</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>29.984</b>	<b>30.016</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	-220.740	-203.474	0	-208.758	5.283	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.060	-13.950	0	-6.505	-7.445	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-112.001	-85.970	-15.250	-154.352	68.382	-4.250
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-340.801</b>	<b>-303.394</b>	<b>-15.250</b>	<b>-369.615</b>	<b>66.221</b>	<b>-4.250</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-209.786</b>	<b>-243.394</b>	<b>-15.250</b>	<b>-339.631</b>	<b>96.237</b>	<b>-4.250</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.377	1.000	0	124	877	0
<b>23 = Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.377</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>124</b>	<b>877</b>	<b>0</b>
26 - Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.229	-3.500	0	-9.157	5.657	0
<b>30 = Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-19.229</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-9.157</b>	<b>5.657</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-16.852</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-9.033</b>	<b>6.533</b>	<b>0</b>

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0405 Siebengebirgsmuseum						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
I-40-78 Ankauf von Museumsgut und Ausstellungsgegenst.	-1.200	0	0	-979	979	0
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	800	1.000	0	124	877	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.000	-1.000	0	-1.102	102	0
I-40-79 Betriebs- und Geschäftsausstattung Museum	-15.652	-2.500	0	-8.055	5.555	0
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	1.577	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-17.229	-2.500	0	-8.055	5.555	0

## Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

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



Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen						
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorjahr EUR</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz EUR</b>	<b>davon ErmÜ aus Vorjahr EUR</b>	<b>Ist-Ergebnis EUR</b>	<b>Vergleich Ansatz / Ist EUR</b>	<b>ErmÜ in das Folgejahr EUR</b>
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>565.388</b>	<b>53.262</b>	<b>0</b>	<b>491.299</b>	<b>-438.037</b>	<b>0</b>
414190 Übrige Landeszuweisungen	535.206	6.000	0	462.418	-456.418	0
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	3.486	5.000	0	1.952	3.048	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	23.342	38.909	0	23.576	15.333	0
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	3.353	3.353	0	3.353	0	0
<b>03 Sonstige Transfererträge</b>	<b>724.176</b>	<b>708.000</b>	<b>0</b>	<b>777.386</b>	<b>-69.386</b>	<b>0</b>
421101 Kostenbeitr. u. Aufwendgersatz, Kostenersatz	157.023	120.000	0	156.751	-36.751	0
421103 Erstattung von UVG-Leistungen durch Land (ab 2015)	510.952	500.000	0	570.328	-70.328	0
421104 Rückzahlung gewährter Hilfe	20.183	16.000	0	12.644	3.356	0
422102 Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	30.518	70.000	0	14.158	55.842	0
422104 Rückzahlung gewährter Hilfe	5.100	0	0	23.505	-23.505	0
422190 Sonstige Ersatzleistungen	400	2.000	0	0	2.000	0
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>215.495</b>	<b>311.000</b>	<b>0</b>	<b>246.546</b>	<b>64.454</b>	<b>0</b>
431106 Kostenerstattungen für ordnungsbehödl. Maßnahmen	315	0	0	591	-591	0
432107 Gebühren Übergangsheime	146.329	251.000	0	146.801	104.199	0
432112 Obdachnutzungsentgelte	68.851	60.000	0	99.154	-39.154	0
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.427.682</b>	<b>1.873.000</b>	<b>0</b>	<b>816.060</b>	<b>1.056.940</b>	<b>0</b>
448101 Betreuungspauschale Asylbewerber	54.329	71.200	0	42.388	28.812	0
448102 Leistungspauschale Asylbewerber	1.364.179	1.788.900	0	754.378	1.034.522	0
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	6.869	12.900	0	13.370	-470	0
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	0	0	0	5.505	-5.505	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	2.304	0	0	419	-419	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>40.984</b>	<b>12.840</b>	<b>0</b>	<b>12.535</b>	<b>305</b>	<b>0</b>
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	0	100	0	0	100	0
456501 Leistungen bei Schadensfällen	979	50	0	0	50	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	16.155	6.068	0	8.430	-2.362	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	17.166	6.622	0	3.373	3.249	0



Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	6.685	0	0	732	-732	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>2.973.725</b>	<b>2.958.102</b>	<b>0</b>	<b>2.343.826</b>	<b>614.276</b>	<b>0</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-1.616.172</b>	<b>-1.751.722</b>	<b>0</b>	<b>-1.659.696</b>	<b>-92.026</b>	<b>0</b>
501101 Bezüge der Beamten	-270.618	-246.668	0	-244.690	-1.978	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-891.960	-1.030.074	0	-964.619	-65.455	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-70.883	-89.028	0	-73.443	-15.584	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-183.495	-217.419	0	-197.208	-20.210	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-185.579	-145.061	0	-118.327	-26.734	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-9.236	-12.071	0	-11.460	-612	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-4.401	-11.401	0	-49.948	38.547	0
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-29.399</b>	<b>-41.166</b>	<b>0</b>	<b>-20.474</b>	<b>-20.692</b>	<b>0</b>
521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	-1.606	-2.000	0	-1.610	-390	0
521190 Übrige Unterhaltung d. Grundst. u. Gebäude	-2.615	-1.500	0	-1.102	-398	0
524112 Gebäudeversicherungen	-596	0	0	-547	547	0
524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	-1.746	-2.600	0	-1.800	-800	0
524190 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen	-4.856	-4.300	0	-4.034	-266	0
525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	-1.485	-6.310	0	0	-6.310	0
525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	-1.103	-2.000	0	-754	-1.246	0
525103 Fahrzeugsteuern	-499	-400	0	-482	82	0
525104 Fahrzeugversicherungen	-2.023	-2.106	0	-1.937	-169	0
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-406	-4.000	0	-1.517	-2.483	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-11.871	-9.100	0	-3.751	-5.349	0
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-500	-2.100	0	-1.237	-863	0
526190 Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-4.000	0	-500	-3.500	0
528102 Reinigungsmittel	-94	0	0	-1.204	1.204	0
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	0	-750	0	0	-750	0
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-62.014</b>	<b>-101.641</b>	<b>0</b>	<b>-81.411</b>	<b>-20.230</b>	<b>0</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-60.055	-76.941	0	-53.035	-23.907	0
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-1.960	-24.700	0	-28.377	3.677	0
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-1.665.655</b>	<b>-2.031.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.146.850</b>	<b>115.550</b>	<b>0</b>
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-4.500	-4.500	0	-4.500	0	0
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-14.948	-2.800	0	-8.609	5.809	0
533104 Leist. n. § 1 iVm §§ 3 ff AsylbLG a.v.E.	-106.012	0	0	-47.404	47.404	0
533105 Leist. n. § 2 AsylbLG i. ent. Anw. SGB XII a.v.E.	-224.873	0	0	-214.665	214.665	0
533204 Leist. n. § 1 iVm §§ 3 ff AsylbLG i.v.E.	-272.994	-1.248.000	0	-691.640	-556.360	0
533205 Leist. n. § 2 AsylbLG i. ent. Anw. SGB XII i.v.E.	-223.889	0	0	-284.380	284.380	0
533310 Unterhaltsvorschussleistungen	-741.299	-720.000	0	-815.833	95.833	0
533311 Kostenerstattg. Beitr. Unterh.-Leistungen an Land	-77.141	-56.000	0	-79.819	23.819	0
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-147.880</b>	<b>-194.140</b>	<b>0</b>	<b>-1.036.381</b>	<b>842.241</b>	<b>0</b>
542190 Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	-12.058	-16.000	0	-14.703	-1.297	0

**Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020**

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
542290 Übrige Mieten/Pachten	-68.843	-72.900	0	-74.608	1.708	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-27.664	-52.900	0	-885.449	832.549	0
543105 Telekommunikationsgebühren	-5.479	-4.200	0	-3.870	-330	0
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	-16	0	0	-20	20	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-14.711	-24.600	0	-9.003	-15.597	0
544102 Sonstige Unfallversicherungen	77	0	0	0	0	0
544190 Übrige Versicherungen	-993	-1.240	0	-659	-581	0
545790 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Untern.	-11.500	-12.000	0	-11.500	-500	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-6.694	-10.200	0	-35.572	25.372	0
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0	-100	0	-997	897	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-3.521.120</b>	<b>-4.119.969</b>	<b>0</b>	<b>-4.944.812</b>	<b>824.843</b>	<b>0</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-547.395</b>	<b>-1.161.867</b>	<b>0</b>	<b>-2.600.986</b>	<b>1.439.119</b>	<b>0</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-547.395</b>	<b>-1.161.867</b>	<b>0</b>	<b>-2.600.986</b>	<b>1.439.119</b>	<b>0</b>
<b>23 Außerordentliche Erträge</b>	<b>449</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.118.647</b>	<b>-1.118.647</b>	<b>0</b>
491101 Außerordentl. Erträge (zahlungswirksam)	449	0	0	0	0	0
491104 Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	0	0	0	1.118.647	-1.118.647	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>449</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.118.647</b>	<b>-1.118.647</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-546.947</b>	<b>-1.161.867</b>	<b>0</b>	<b>-1.482.339</b>	<b>320.471</b>	<b>0</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.174.398</b>	<b>-1.567.976</b>	<b>0</b>	<b>-1.011.793</b>	<b>-556.183</b>	<b>0</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.127	-81.497	0	-1.011.793	930.297	0
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-1.085.798	-1.455.309	0	0	-1.455.309	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-34.474	-31.170	0	0	-31.170	0
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-1.721.345</b>	<b>-2.729.843</b>	<b>0</b>	<b>-2.494.132</b>	<b>-235.711</b>	<b>0</b>

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	971.116	11.000	0	26.578	-15.578	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	667.513	708.000	0	784.915	-76.915	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.468	311.000	0	200.737	110.263	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.451	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.220.766	1.866.000	0	1.134.784	731.216	0
07 + Sonstige Einzahlungen	979	150	0	0	150	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.051.293</b>	<b>2.896.150</b>	<b>0</b>	<b>2.147.014</b>	<b>749.136</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	-1.416.956	-1.583.188	0	-1.479.961	-103.227	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.937	-41.166	0	-17.432	-23.734	-3.480
14 - Transferauszahlungen	-1.689.426	-2.031.300	0	-2.037.593	6.293	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-140.249	-212.058	-3.418	-1.126.137	914.080	-311.876
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.272.567</b>	<b>-3.867.712</b>	<b>-3.418</b>	<b>-4.661.124</b>	<b>793.412</b>	<b>-315.356</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-221.275</b>	<b>-971.562</b>	<b>-3.418</b>	<b>-2.514.109</b>	<b>1.542.548</b>	<b>-315.356</b>
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-380.700	-3.574	-3.574	-2.284	-1.290	0
26 - Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.792	-6.000	0	0	-6.000	0
<b>30 = Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-391.492</b>	<b>-9.574</b>	<b>-3.574</b>	<b>-2.284</b>	<b>-7.290</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-391.492</b>	<b>-9.574</b>	<b>-3.574</b>	<b>-2.284</b>	<b>-7.290</b>	<b>0</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> Hildegard 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		

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0501 Aufgaben nach dem SGB II</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
<b>11 Personalaufwendungen</b>	-39	0	0	0	0	0
501101 Bezüge der Beamten	-39	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	-39	0	0	0	0	0
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	-39	0	0	0	0	0
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	-39	0	0	0	0	0
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	-39	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	-39	0	0	0	0	0

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0501 Aufgaben nach dem SGB II</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
10 - Personalauszahlungen	-39	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-39	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-39	0	0	0	0	0

<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> Hildegard 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 - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0502 Leistungen nach dem SGB XII						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128</b>	<b>-128</b>	<b>0</b>
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	705	0	0	128	-128	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.773</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>630</b>	<b>2.070</b>	<b>0</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	2.231	1.502	0	303	1.199	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.542	1.199	0	0	1.199	0
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	0	0	0	328	-328	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>4.478</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>759</b>	<b>1.942</b>	<b>0</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-236.678</b>	<b>-288.242</b>	<b>0</b>	<b>-273.246</b>	<b>-14.996</b>	<b>0</b>
501101 Bezüge der Beamten	-24.018	-22.132	0	-58.987	36.855	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-151.162	-190.723	0	-128.825	-61.898	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-11.940	-16.371	0	-9.813	-6.558	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-31.291	-40.297	0	-26.555	-13.742	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-15.704	-13.990	0	-39.308	25.318	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.274	-2.190	0	-3.963	1.773	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.289	-2.539	0	-5.795	3.257	0
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-3.187</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>-350</b>	<b>-1.450</b>	<b>0</b>
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-28	0	0	0	0	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-3.159	-1.800	0	-350	-1.450	0
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.548</b>	<b>-10.400</b>	<b>0</b>	<b>-10.663</b>	<b>263</b>	<b>0</b>
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-583	-400	0	-677	277	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-5.966	-10.000	0	-8.990	-1.010	0
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0	0	0	-997	997	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-246.413</b>	<b>-300.442</b>	<b>0</b>	<b>-284.259</b>	<b>-16.183</b>	<b>0</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-241.935</b>	<b>-297.741</b>	<b>0</b>	<b>-283.500</b>	<b>-14.241</b>	<b>0</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-241.935</b>	<b>-297.741</b>	<b>0</b>	<b>-283.500</b>	<b>-14.241</b>	<b>0</b>
<b>23 Außerordentliche Erträge</b>	<b>449</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
491101 Außerordentl. Erträge (zahlungswirksam)	449	0	0	0	0	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>449</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>-241.486</b>	<b>-297.741</b>	<b>0</b>	<b>-283.500</b>	<b>-14.241</b>	<b>0</b>
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-241.486</b>	<b>-297.741</b>	<b>0</b>	<b>-283.500</b>	<b>-14.241</b>	<b>0</b>

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0502 Leistungen nach dem SGB XII						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	-41.730	0	0	5.622	-5.622	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	705	0	0	128	-128	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.751</b>	<b>-5.751</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	-218.411	-269.523	0	-224.180	-45.343	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.589	-1.800	0	-948	-852	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-583	-400	0	-381	-19	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-221.583</b>	<b>-271.723</b>	<b>0</b>	<b>-225.509</b>	<b>-46.214</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-262.608</b>	<b>-271.723</b>	<b>0</b>	<b>-219.758</b>	<b>-51.965</b>	<b>0</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> Hildegard 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 - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0503 Leistungen an Asylbewerber						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>523.342</b>	<b>13.499</b>	<b>0</b>	<b>451.169</b>	<b>-437.670</b>	<b>0</b>
414190 Übrige Landeszuweisungen	517.356	6.000	0	446.718	-440.718	0
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	3.486	5.000	0	1.952	3.048	0
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	2.499	2.499	0	2.499	0	0
<b>03 Sonstige Transfererträge</b>	<b>36.018</b>	<b>72.000</b>	<b>0</b>	<b>37.663</b>	<b>34.337</b>	<b>0</b>
422102 Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	30.518	70.000	0	14.158	55.842	0
422104 Rückzahlung gewährter Hilfe	5.100	0	0	23.505	-23.505	0
422190 Sonstige Ersatzleistungen	400	2.000	0	0	2.000	0
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.418.978</b>	<b>1.860.100</b>	<b>0</b>	<b>796.851</b>	<b>1.063.249</b>	<b>0</b>
448101 Betreuungspauschale Asylbewerber	54.329	71.200	0	42.388	28.812	0
448102 Leistungspauschale Asylbewerber	1.364.179	1.788.900	0	754.378	1.034.522	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	470	0	0	85	-85	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>6.802</b>	<b>3.890</b>	<b>0</b>	<b>2.819</b>	<b>1.071</b>	<b>0</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	2.470	1.103	0	1.463	-360	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	4.332	2.787	0	1.356	1.430	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>1.985.140</b>	<b>1.949.489</b>	<b>0</b>	<b>1.288.502</b>	<b>660.987</b>	<b>0</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-348.682</b>	<b>-454.822</b>	<b>0</b>	<b>-308.330</b>	<b>-146.492</b>	<b>0</b>
501101 Bezüge der Beamten	-19.902	-15.720	0	-51.696	35.975	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-206.854	-325.501	0	-189.061	-136.440	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-16.646	-28.188	0	-14.480	-13.708	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-41.675	-68.683	0	-38.932	-29.752	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-60.352	-9.910	0	9.318	-19.228	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-2.834	-2.800	0	-2.298	-502	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-420	-4.018	0	-21.182	17.164	0
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-8.099</b>	<b>-17.216</b>	<b>0</b>	<b>-4.960</b>	<b>-12.256</b>	<b>0</b>
524112 Gebäudeversicherungen	-596	0	0	-547	547	0
524190 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen	-547	-2.200	0	-226	-1.974	0
525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	-1.485	-6.310	0	0	-6.310	0
525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	-1.103	-2.000	0	-754	-1.246	0
525103 Fahrzeugsteuern	-227	-400	0	-210	-190	0
525104 Fahrzeugversicherungen	-1.974	-2.106	0	-1.919	-187	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-2.167	-2.700	0	-805	-1.895	0
526190 Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-1.500	0	-500	-1.000	0
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-3.020</b>	<b>-3.020</b>	<b>0</b>	<b>-3.056</b>	<b>35</b>	<b>0</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.020	-3.020	0	-3.056	35	0
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-845.562</b>	<b>-1.253.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.249.664</b>	<b>-4.036</b>	<b>0</b>
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-4.500	-4.500	0	-4.500	0	0
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-13.294	-1.200	0	-7.076	5.876	0
533104 Leist. n. § 1 iVm §§ 3 ff AsylbLG a.v.E.	-106.012	0	0	-47.404	47.404	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0503 Leistungen an Asylbewerber						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
533105 Leist. n. § 2 AsylbLG i. ent. Anw. SGB XII a.v.E.	-224.873	0	0	-214.665	214.665	0
533204 Leist. n. § 1 iVm §§ 3 ff AsylbLG i.v.E.	-272.994	-1.248.000	0	-691.640	-556.360	0
533205 Leist. n. § 2 AsylbLG i. ent. Anw. SGB XII i.v.E.	-223.889	0	0	-284.380	284.380	0
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-30.593</b>	<b>-47.800</b>	<b>0</b>	<b>-892.484</b>	<b>844.684</b>	<b>0</b>
542290 Übrige Mieten/Pachten	-5.864	-7.200	0	-6.465	-735	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-23.706	-37.500	0	-884.723	847.223	0
543105 Telekommunikationsgebühren	-771	-2.100	0	-1.282	-818	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-252	-1.000	0	-15	-985	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-1.235.957</b>	<b>-1.776.558</b>	<b>0</b>	<b>-2.458.494</b>	<b>681.936</b>	<b>0</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>749.183</b>	<b>172.931</b>	<b>0</b>	<b>-1.169.992</b>	<b>1.342.922</b>	<b>0</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>749.183</b>	<b>172.931</b>	<b>0</b>	<b>-1.169.992</b>	<b>1.342.922</b>	<b>0</b>
<b>23 Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.077.314</b>	<b>-1.077.314</b>	<b>0</b>
491104 Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	0	0	0	1.077.314	-1.077.314	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.077.314</b>	<b>-1.077.314</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>749.183</b>	<b>172.931</b>	<b>0</b>	<b>-92.678</b>	<b>265.609</b>	<b>0</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-3.648</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.648</b>	<b>0</b>
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	-3.648	0	0	-3.648	0
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>749.183</b>	<b>169.283</b>	<b>0</b>	<b>-92.678</b>	<b>261.961</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppen 0503 - Teilergebnisrechnung**

**414190 Übrige Landeszuweisungen**

Die Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

- Es sind "KOMM AN"-Gelder in Höhe von 10.808,25 € gebucht.

- Es sind in 2019 Zuweisungen aus der Integrationspauschale in Höhe von 911.445,48 € eingegangen.

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

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

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

**422104 Rückzahlungen gewährter Hilfe**

Hierbei handelt es sich um Rückforderungen aus Überzahlungen an Hilfeempfänger. Weiterhin sind hier die Rückzahlungen aus Vorschussleistungen (Einkäufe Corona-Pandemie) verbucht. Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes war dieser Sachstand nicht bekannt.

**448101 Betreuungspauschale Asylbewerber**

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes wurde von mehr Asylbewerbern ausgegangen als tatsächlich zugewiesen wurden. Entsprechend niedriger fiel die Landeszuweisung aus.

**448102 Leistungspauschale Asylbewerber**

Die Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

-1.064.359,57 € Leistungspauschale. Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes wurde von mehr Asylbewerbern ausgegangen als zugewiesen wurden. Entsprechend niedriger fiel die Landeszuweisung aus.

-309.982,00 € Rückstellung für Rückforderung FlÜAG-Prüfung 2017-2019

## Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

533104 Leist. n. § 1 iVm §§ 3 ff AsylbLG a.v.E.  
 533105 Leist. n. § 2 AsylbLG i. ent. Anw. SGB XII a.v.E.  
 533204 Leist. n. § 1 iVm §§ 3 ff AsylbLG i.v.E.  
 533205 Leist. n. § 2 AsylbLG i. ent. Anw. SGB XII i.v.E.

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

Bei dem Sachkonto 533204 sind coronabedingte Ausgaben von 112.710,87 € gebucht worden.

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

Der Aufwand setzt sich wie folgt zusammen:

- 2.779,24 € für Inanspruchnahme eines Dolmetscherservice.
- 11.462,01 € für den Verwaltungskostenanteil Abrechnung der Krankenkosten Asyl.
- 7.822,21 € für Transport und Überwachung der monatlichen Bargeldauszahlungen an die Asylbewerber.
- 861.816,94 € coronabedingte Ausgaben für Überwachung und Catering Quarantäne Ü-Heime.

Stadt Königswinter Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0503 Leistungen an Asylbewerber						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	953.266	11.000	0	10.808	192	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	18.488	72.000	0	39.632	32.368	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.218.932	1.860.100	0	1.120.689	739.411	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.190.686</b>	<b>1.943.100</b>	<b>0</b>	<b>1.171.130</b>	<b>771.970</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	-285.077	-438.093	0	-294.168	-143.925	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.102	-17.216	0	-6.150	-11.066	0
14 - Transferauszahlungen	-867.296	-1.253.700	0	-1.136.607	-117.093	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-30.593	-47.800	0	-979.216	931.416	-309.982
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.191.068</b>	<b>-1.756.809</b>	<b>0</b>	<b>-2.416.141</b>	<b>659.332</b>	<b>-309.982</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>999.618</b>	<b>186.291</b>	<b>0</b>	<b>-1.245.011</b>	<b>1.431.302</b>	<b>-309.982</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> Hildegard 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 Antragstellern 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 - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0504 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>18.049</b>	<b>199</b>	<b>0</b>	<b>15.899</b>	<b>-15.700</b>	<b>0</b>
414190 Übrige Landeszuweisungen	17.850	0	0	15.700	-15.700	0
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	199	199	0	199	0	0
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.199</b>	<b>2.900</b>	<b>0</b>	<b>11.679</b>	<b>-8.779</b>	<b>0</b>
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	2.658	2.900	0	6.076	-3.176	0
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	0	0	0	5.505	-5.505	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	541	0	0	98	-98	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>13.201</b>	<b>2.631</b>	<b>0</b>	<b>3.408</b>	<b>-777</b>	<b>0</b>
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	0	100	0	0	100	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	7.318	1.630	0	2.919	-1.289	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	5.883	901	0	489	412	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>34.449</b>	<b>5.730</b>	<b>0</b>	<b>30.987</b>	<b>-25.257</b>	<b>0</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-512.207</b>	<b>-509.040</b>	<b>0</b>	<b>-518.553</b>	<b>9.512</b>	<b>0</b>
501101 Bezüge der Beamten	-158.068	-136.993	0	-91.830	-45.163	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-219.080	-218.640	0	-279.871	61.231	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-17.758	-18.951	0	-21.265	2.314	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-45.567	-46.129	0	-56.980	10.851	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-68.599	-81.594	0	-55.077	-26.517	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-2.001	-4.166	0	-3.756	-410	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.134	-2.567	0	-9.774	7.207	0
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-6.117</b>	<b>-11.300</b>	<b>0</b>	<b>-6.680</b>	<b>-4.620</b>	<b>0</b>
521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	-1.606	-2.000	0	-1.610	-390	0
524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	-1.746	-2.600	0	-1.800	-800	0
524190 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen	-1.382	-2.100	0	-984	-1.116	0
525103 Fahrzeugsteuern	-272	0	0	-272	272	0
525104 Fahrzeugversicherungen	-49	0	0	-18	18	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-1.061	-2.100	0	-1.996	-104	0
526190 Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-2.500	0	0	-2.500	0
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-199</b>	<b>-199</b>	<b>0</b>	<b>-199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-199	-199	0	-199	0	0
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-1.654</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.534</b>	<b>-66</b>	<b>0</b>
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-1.654	-1.600	0	-1.534	-66	0
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-32.581</b>	<b>-32.800</b>	<b>0</b>	<b>-31.953</b>	<b>-847</b>	<b>0</b>
542190 Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	-12.058	-16.000	0	-14.703	-1.297	0
542290 Übrige Mieten/Pachten	-5.650	-4.700	0	-5.680	980	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-3.375	0	0	-50	50	0
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	-16	0	0	-20	20	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-60	0	0	0	0	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0504 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
544102 Sonstige Unfallversicherungen	77	0	0	0	0	0
545790 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Untern.	-11.500	-12.000	0	-11.500	-500	0
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0	-100	0	0	-100	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-552.758</b>	<b>-554.940</b>	<b>0</b>	<b>-558.919</b>	<b>3.979</b>	<b>0</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-518.310</b>	<b>-549.210</b>	<b>0</b>	<b>-527.932</b>	<b>-21.278</b>	<b>0</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-518.310</b>	<b>-549.210</b>	<b>0</b>	<b>-527.932</b>	<b>-21.278</b>	<b>0</b>
<b>23 Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.681</b>	<b>-1.681</b>	<b>0</b>
491104 Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	0	0	0	1.681	-1.681	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.681</b>	<b>-1.681</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-518.310</b>	<b>-549.210</b>	<b>0</b>	<b>-526.251</b>	<b>-22.959</b>	<b>0</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-675</b>	<b>0</b>	<b>-4.091</b>	<b>3.415</b>	<b>0</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-4.091	4.091	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	-675	0	0	-675	0
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-518.310</b>	<b>-549.885</b>	<b>0</b>	<b>-530.341</b>	<b>-19.544</b>	<b>0</b>

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0504 – Teilergebnisrechnung

414190 Übrige Landeszuweisungen

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

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0504 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.850	0	0	15.770	-15.770	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	541	2.900	0	11.178	-8.278	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	100	0	0	100	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.391</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>26.948</b>	<b>-23.948</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	-440.473	-420.713	0	-449.946	29.233	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.214	-11.300	0	-3.410	-7.890	-3.480
14 - Transferauszahlungen	-2.743	-1.600	0	-1.534	-66	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-33.105	-36.218	-3.418	-37.699	1.482	-1.894
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-479.534</b>	<b>-469.830</b>	<b>-3.418</b>	<b>-492.589</b>	<b>22.759</b>	<b>-5.374</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-461.144</b>	<b>-466.830</b>	<b>-3.418</b>	<b>-465.641</b>	<b>-1.190</b>	<b>-5.374</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> Hans-Peter 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 - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0505 Aufgaben nach dem UVG						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
<b>03 Sonstige Transfererträge</b>	<b>688.158</b>	<b>636.000</b>	<b>0</b>	<b>739.723</b>	<b>-103.723</b>	<b>0</b>
421101 Kostenbeitr. u. Aufwendg ersatz, Kostenersatz	157.023	120.000	0	156.751	-36.751	0
421103 Erstattung von UVG-Leistungen durch Land (ab 2015)	510.952	500.000	0	570.328	-70.328	0
421104 Rückzahlung gewährter Hilfe	20.183	16.000	0	12.644	3.356	0
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>4.212</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>4.614</b>	<b>5.387</b>	<b>0</b>
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	4.212	10.000	0	4.614	5.387	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>144</b>	<b>586</b>	<b>0</b>	<b>187</b>	<b>399</b>	<b>0</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	120	213	0	158	56	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	24	373	0	30	343	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>692.513</b>	<b>646.586</b>	<b>0</b>	<b>744.524</b>	<b>-97.938</b>	<b>0</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-91.501</b>	<b>-92.071</b>	<b>0</b>	<b>-89.646</b>	<b>-2.425</b>	<b>0</b>
501101 Bezüge der Beamten	-27.980	-30.026	0	-23.153	-6.872	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-33.677	-33.772	0	-35.101	1.329	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.610	-2.919	0	-2.696	-223	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-6.939	-7.128	0	-7.157	29	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-19.748	-17.989	0	-20.696	2.707	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-400	-179	0	-777	598	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-149	-59	0	-65	7	0
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-818.440</b>	<b>-776.000</b>	<b>0</b>	<b>-895.652</b>	<b>119.652</b>	<b>0</b>
533310 Unterhaltsvorschussleistungen	-741.299	-720.000	0	-815.833	95.833	0
533311 Kostenerstattg. Beitr. Unterh.-Leistungen an Land	-77.141	-56.000	0	-79.819	23.819	0
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-528</b>	<b>428</b>	<b>0</b>
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	0	-100	0	-528	428	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-909.941</b>	<b>-868.171</b>	<b>0</b>	<b>-985.826</b>	<b>117.655</b>	<b>0</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-217.428</b>	<b>-221.585</b>	<b>0</b>	<b>-241.302</b>	<b>19.717</b>	<b>0</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-217.428</b>	<b>-221.585</b>	<b>0</b>	<b>-241.302</b>	<b>19.717</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-217.428</b>	<b>-221.585</b>	<b>0</b>	<b>-241.302</b>	<b>19.717</b>	<b>0</b>
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-217.428</b>	<b>-221.585</b>	<b>0</b>	<b>-241.302</b>	<b>19.717</b>	<b>0</b>

## Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

### Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0505 - Teilergebnisrechnung

#### 421101 Kostenbeitr. u. Aufwendgersatz, Kostenersatz

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

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

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

#### 533310 Unterhaltsvorschussleistungen

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

#### 533311 Kostenerstattg. Beitr. Unterh.-Leistungen an Land

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

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0505 Aufgaben nach dem UVG						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	690.756	636.000	0	739.660	-103.660	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	0	0	3.000	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>690.756</b>	<b>639.000</b>	<b>0</b>	<b>739.660</b>	<b>-100.660</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	-71.205	-73.845	0	-68.108	-5.737	0
14 - Transferauszahlungen	-819.387	-776.000	0	-899.452	123.452	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-890.592</b>	<b>-849.845</b>	<b>0</b>	<b>-967.560</b>	<b>117.715</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-199.836</b>	<b>-210.845</b>	<b>0</b>	<b>-227.900</b>	<b>17.055</b>	<b>0</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 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, Nicolas Klein Verwalt. u. Betrieb v. Unter. u. Einricht. f. Asylbewerber u.a., Geschäftsbereich Soziales und Generationen, Hildegard Walter

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0506 Soziale Einrichtungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>23.997</b>	<b>39.564</b>	<b>0</b>	<b>24.231</b>	<b>15.333</b>	<b>0</b>
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	23.342	38.909	0	23.576	15.333	0
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	655	655	0	655	0	0
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>215.495</b>	<b>311.000</b>	<b>0</b>	<b>246.546</b>	<b>64.454</b>	<b>0</b>
431106 Kostenerstattungen für ordnungsbehödl. Maßnahmen	315	0	0	591	-591	0
432107 Gebühren Übergangsheime	146.329	251.000	0	146.801	104.199	0
432112 Obdachnutzungsentgelte	68.851	60.000	0	99.154	-39.154	0
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.788</b>	<b>-2.788</b>	<b>0</b>
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	0	0	0	2.681	-2.681	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	588	0	0	107	-107	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>17.065</b>	<b>3.033</b>	<b>0</b>	<b>5.490</b>	<b>-2.457</b>	<b>0</b>
456501 Leistungen bei Schadensfällen	979	50	0	0	50	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	4.016	1.620	0	3.588	-1.967	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	5.386	1.363	0	1.498	-135	0
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	6.685	0	0	404	-404	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>257.144</b>	<b>353.597</b>	<b>0</b>	<b>279.055</b>	<b>74.542</b>	<b>0</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-427.064</b>	<b>-407.547</b>	<b>0</b>	<b>-469.922</b>	<b>62.375</b>	<b>0</b>
501101 Bezüge der Beamten	-40.611	-41.797	0	-19.024	-22.772	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-281.187	-261.438	0	-331.761	70.323	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-21.929	-22.598	0	-25.189	2.591	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-58.024	-55.181	0	-67.585	12.404	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-21.177	-21.578	0	-12.564	-9.014	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-2.726	-2.736	0	-666	-2.070	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.410	-2.219	0	-13.132	10.913	0
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-11.996</b>	<b>-10.850</b>	<b>0</b>	<b>-8.483</b>	<b>-2.367</b>	<b>0</b>
521190 Übrige Unterhaltung d. Grundst. u. Gebäude	-2.615	-1.500	0	-1.102	-398	0
524190 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen	-2.926	0	0	-2.824	2.824	0
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-377	-4.000	0	-1.517	-2.483	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-5.484	-2.500	0	-600	-1.900	0
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-500	-2.100	0	-1.237	-863	0
528102 Reinigungsmittel	-94	0	0	-1.204	1.204	0
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	0	-750	0	0	-750	0
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-58.794</b>	<b>-98.421</b>	<b>0</b>	<b>-78.156</b>	<b>-20.265</b>	<b>0</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-56.835	-73.721	0	-49.779	-23.942	0
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-1.960	-24.700	0	-28.377	3.677	0
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-78.157</b>	<b>-103.040</b>	<b>0</b>	<b>-100.753</b>	<b>-2.287</b>	<b>0</b>
542290 Übrige Mieten/Pachten	-57.330	-61.000	0	-62.463	1.463	0

**Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020**

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0506 Soziale Einrichtungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	-15.000	0	0	-15.000	0
543105 Telekommunikationsgebühren	-4.708	-2.100	0	-2.588	488	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-14.400	-23.600	0	-8.988	-14.612	0
544190 Übrige Versicherungen	-993	-1.240	0	-659	-581	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-728	-100	0	-26.055	25.955	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-576.012</b>	<b>-619.858</b>	<b>0</b>	<b>-657.314</b>	<b>37.456</b>	<b>0</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-318.868</b>	<b>-266.262</b>	<b>0</b>	<b>-378.260</b>	<b>111.998</b>	<b>0</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-318.868</b>	<b>-266.262</b>	<b>0</b>	<b>-378.260</b>	<b>111.998</b>	<b>0</b>
<b>23 Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.652</b>	<b>-39.652</b>	<b>0</b>
491104 Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	0	0	0	39.652	-39.652	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.652</b>	<b>-39.652</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-318.868</b>	<b>-266.262</b>	<b>0</b>	<b>-338.607</b>	<b>72.346</b>	<b>0</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.174.398</b>	<b>-1.563.653</b>	<b>0</b>	<b>-1.007.703</b>	<b>-555.950</b>	<b>0</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.127	-81.497	0	-1.007.703	926.206	0
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-1.085.798	-1.455.309	0	0	-1.455.309	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-34.474	-26.848	0	0	-26.848	0
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-1.493.266</b>	<b>-1.829.915</b>	<b>0</b>	<b>-1.346.310</b>	<b>-483.605</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppen 0506 – Teilergebnisrechnung**

**432107 Gebühren Übergangsheime**

In 2020 lebten weniger gebührenpflichtige Flüchtlinge (anerkannte bzw. berufstätige Flüchtlinge) in den Übergangsheimen als bei der Aufstellung des Haushaltsplanes angenommen wurde.

**432112 Obdachnutzungsentgelte**

Es nahmen in 2020 mehr Obdachlose die Unterkünfte in Anspruch als bei der Aufstellung des Haushaltsplanes angenommen wurde. Die Anzahl der untergebrachten Personen ist weitestgehend gleichbleibend.

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

Es sind in 2020 keine Dienste in Anspruch genommen worden.

**543190 Übrige Geschäftsaufwendungen**

Es sind weniger Geschäftsaufwendungen in 2020 entstanden.

**547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)**

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

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0506 Soziale Einrichtungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.468	311.000	0	200.737	110.263	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.451	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	588	0	0	2.788	-2.788	0
07 + Sonstige Einzahlungen	979	50	0	0	50	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>192.486</b>	<b>311.050</b>	<b>0</b>	<b>203.525</b>	<b>107.525</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	-401.751	-381.014	0	-443.559	62.546	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.032	-10.850	0	-6.924	-3.926	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-75.969	-127.640	0	-108.841	-18.799	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-489.752</b>	<b>-519.504</b>	<b>0</b>	<b>-559.325</b>	<b>39.821</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-297.266</b>	<b>-208.454</b>	<b>0</b>	<b>-355.799</b>	<b>147.346</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-380.700	-3.574	-3.574	-2.284	-1.290	0
26 - Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.792	-6.000	0	0	-6.000	0
<b>30 = Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-391.492</b>	<b>-9.574</b>	<b>-3.574</b>	<b>-2.284</b>	<b>-7.290</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-391.492</b>	<b>-9.574</b>	<b>-3.574</b>	<b>-2.284</b>	<b>-7.290</b>	<b>0</b>

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0506 Soziale Einrichtungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
I-32-12 Umbau Obdach Hauptstraße 569	-385.536	-3.574	-3.574	-2.284	-1.290	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-380.700	-3.574	-3.574	-2.284	-1.290	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.837	0	0	0	0	0
I-50-2 Betriebs- und Geschäftsausstattung Übergangshaus	-1.396	-5.000	0	0	-5.000	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.396	-5.000	0	0	-5.000	0
I-50-4 BGA Obdachlosenunterbringung	-4.560	-1.000	0	0	-1.000	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.560	-1.000	0	0	-1.000	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

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

<b>Stadt Königswinter</b>						
<b>Teilergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>7.735.289</b>	<b>7.888.524</b>	<b>0</b>	<b>8.618.617</b>	<b>-730.094</b>	<b>0</b>
414090 Übrige Bundeszuweisungen	13.226	13.000	0	12.995	5	0
414099 RAP-Auflösung Bund	56.783	56.783	0	80.408	-23.625	0
414107 Schulpauschale	36.692	0	0	40.091	-40.091	0
414190 Übrige Landeszuweisungen	7.512.824	7.764.200	0	8.339.361	-575.161	0
414199 RAP-Auflösung Land	55.625	8.943	0	76.395	-67.452	0
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	-4.600	0	0	0	0	0
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	-300	0	0	0	0	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	0	0	0	17.234	-17.234	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	54.945	36.873	0	43.413	-6.540	0
416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	1.731	1.731	0	1.731	0	0
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	5.585	4.621	0	4.616	5	0
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	2.778	2.372	0	2.372	0	0
<b>03 Sonstige Transfererträge</b>	<b>1.564.853</b>	<b>1.026.300</b>	<b>0</b>	<b>974.994</b>	<b>51.306</b>	<b>0</b>
421106 Kostenbeiträge Jugendamt auss. v. Einricht.	1.200	300	0	0	300	0
422101 Kostenbeitr. u. Aufwendg ersatz, Kostenersatz	8.630	0	0	125	-125	0
422102 Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	1.555.023	1.026.000	0	974.869	51.131	0
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.403.222</b>	<b>2.210.000</b>	<b>0</b>	<b>1.408.499</b>	<b>801.501</b>	<b>0</b>
432115 Elternbeiträge	2.403.222	2.210.000	0	1.408.499	801.501	0
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>7.054</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>-2.854</b>	<b>7.054</b>	<b>0</b>
441106 Mieten Gebäude in WWG-Verwaltung	7.054	4.200	0	-2.854	7.054	0
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>179.202</b>	<b>174.500</b>	<b>0</b>	<b>225.051</b>	<b>-50.551</b>	<b>0</b>
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	170.815	172.000	0	189.885	-17.885	0
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	6.176	2.500	0	33.599	-31.099	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	2.212	0	0	369	-369	0
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	1.198	-1.198	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>71.500</b>	<b>21.741</b>	<b>0</b>	<b>54.979</b>	<b>-33.238</b>	<b>0</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	13.197	11.170	0	11.526	-356	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	9.060	10.571	0	10.779	-208	0
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	48.033	0	0	32.119	-32.119	0
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	1.211	0	0	554	-554	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>11.961.121</b>	<b>11.325.265</b>	<b>0</b>	<b>11.279.286</b>	<b>45.979</b>	<b>0</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-2.340.419</b>	<b>-2.143.341</b>	<b>0</b>	<b>-2.129.570</b>	<b>-13.771</b>	<b>0</b>
501101 Bezüge der Beamten	-292.197	-299.522	0	-299.463	-59	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-1.299.379	-1.301.231	0	-1.290.862	-10.369	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-102.628	-116.171	0	-100.066	-16.105	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-260.835	-274.647	0	-257.479	-17.168	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-363.507	-128.455	0	-156.755	28.299	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-15.400	-14.309	0	-16.903	2.594	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-6.475	-9.004	0	-8.041	-964	0
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-20.297</b>	<b>-30.450</b>	<b>0</b>	<b>-15.833</b>	<b>-14.617</b>	<b>0</b>
521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	-103	-1.500	0	-105	-1.395	0
524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	-648	-450	0	-700	250	0
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-2.336	-2.400	0	-1.651	-749	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-11.486	-18.600	0	-6.725	-11.875	0
526190 Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.723	-7.500	0	-6.653	-847	0
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-176.298</b>	<b>-168.298</b>	<b>0</b>	<b>-210.917</b>	<b>42.620</b>	<b>0</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-173.983	-166.298	0	-195.976	29.679	0
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-2.315	-2.000	0	-14.941	12.941	0
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-19.837.043</b>	<b>-20.461.970</b>	<b>0</b>	<b>-20.806.891</b>	<b>344.921</b>	<b>0</b>
531799 RAP-Auflösung private Unternehmen	-24.284	-13.633	0	-48.863	35.229	0
531801 Betriebskostenzuschüsse Kindertageseinrichtungen	-12.987.293	-14.000.000	0	-14.230.935	230.935	0
531803 Zusch. an Trägerverein f. d. offene Jugendarbeit	-198.922	-234.000	0	-233.754	-246	0
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-52.105	-42.900	0	-16.193	-26.707	0
531899 RAP-Auflösung übrige Bereiche	-112.154	-73.736	0	-112.154	38.417	0
533301 Durchführung einz. Maßnahmen u. Veranstaltungen	-45.074	-50.900	0	-25.075	-25.825	0
533305 Kosten f. d. Inanspruchn. bes. Leistg. and. Träger	0	-200	0	0	-200	0
533306 Weiterleitung von Einnahmen an Dritte	-30.395	-43.100	0	-30.145	-12.955	0
533307 Erstattungen an Adoptionsvermittlungsstelle RSK	-21.655	-20.000	0	-23.076	3.076	0
533402 Zahlungen an Leistungserbringer	-4.542.965	-4.344.500	0	-4.355.272	10.772	0
533403 Erstattungen an Sozialleistungsträger	-589.370	-459.000	0	-489.490	30.490	0
533404 Zusätzliche Leistungen	-59.420	-60.000	0	-56.393	-3.607	0
533407 Pflegegeld f. Kinder in Tagespflege	-1.090.078	-1.050.000	0	-1.077.667	27.667	0
533408 Versicherungsleistungen für Tagesmütter/-väter	-83.327	-70.000	0	-107.874	37.874	0
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-387.625</b>	<b>-436.420</b>	<b>0</b>	<b>-375.340</b>	<b>-61.080</b>	<b>0</b>
542290 Übrige Mieten/Pachten	-300	-300	0	-300	0	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-31.089	-29.400	0	-29.947	547	0
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	-16	-20	0	-20	0	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-8.291	-11.700	0	-4.071	-7.629	0
545290 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	-340.000	-380.000	0	-340.487	-39.513	0
545390 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an ZV u. dergl.	-7.478	-10.000	0	0	-10.000	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-451	-5.000	0	-515	-4.485	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-22.761.682</b>	<b>-23.240.478</b>	<b>0</b>	<b>-23.538.551</b>	<b>298.073</b>	<b>0</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-10.800.561</b>	<b>-11.915.213</b>	<b>0</b>	<b>-12.259.265</b>	<b>344.052</b>	<b>0</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-10.800.561</b>	<b>-11.915.213</b>	<b>0</b>	<b>-12.259.265</b>	<b>344.052</b>	<b>0</b>
<b>23 Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>498.976</b>	<b>-498.976</b>	<b>0</b>
491104 Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	0	0	0	498.976	-498.976	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>498.976</b>	<b>-498.976</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-10.800.561</b>	<b>-11.915.213</b>	<b>0</b>	<b>-11.760.289</b>	<b>-154.924</b>	<b>0</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-923.024</b>	<b>-409.586</b>	<b>0</b>	<b>-108.712</b>	<b>-300.874</b>	<b>0</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-183.671	-191.549	0	-108.712	-82.836	0
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-472.304	-24.095	0	0	-24.095	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-267.049	-193.943	0	0	-193.943	0
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-11.723.585</b>	<b>-12.324.800</b>	<b>0</b>	<b>-11.869.002</b>	<b>-455.798</b>	<b>0</b>

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.711.094	7.777.200	0	8.521.252	-744.052	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.646.803	1.026.300	0	1.166.904	-140.604	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.445.164	2.210.000	0	1.455.751	754.249	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.200	0	229	3.971	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.884	174.500	0	221.446	-46.946	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	1.000	-1.000	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.995.944</b>	<b>11.192.200</b>	<b>0</b>	<b>11.366.582</b>	<b>-174.382</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	-1.955.038	-1.991.572	0	-1.947.871	-43.701	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.401	-30.450	0	-17.233	-13.217	-1.325
14 - Transferauszahlungen	-19.713.967	-20.374.600	0	-20.507.051	132.451	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-551.392	-1.089.687	-656.267	-489.604	-600.083	-682.960
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.237.798</b>	<b>-23.486.309</b>	<b>-656.267</b>	<b>-22.961.759</b>	<b>-524.549</b>	<b>-684.285</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-10.241.854</b>	<b>-12.294.109</b>	<b>-656.267</b>	<b>-11.595.177</b>	<b>-698.932</b>	<b>-684.285</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	176.646	1.000	0	360.529	-359.529	0
<b>23 = Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>176.646</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>360.529</b>	<b>-359.529</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-165.760	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-565.041	-4.449.838	-2.250.838	-1.155.458	-3.294.380	-4.214.649
26 - Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.962	-91.057	-31.057	-29.741	-61.315	-17.434
28 - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-57.750	-1.000	0	-107.250	106.250	0
<b>30 = Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-812.513</b>	<b>-4.541.895</b>	<b>-2.281.895</b>	<b>-1.292.450</b>	<b>-3.249.445</b>	<b>-4.232.082</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-635.867</b>	<b>-4.540.895</b>	<b>-2.281.895</b>	<b>-931.921</b>	<b>-3.608.974</b>	<b>-4.232.082</b>

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0603 Bereitstellung von Kinderspielplätzen und Jugendplätzen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Tief- und Gartenbau	<b>Verantwortliche Person:</b> Albert 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 und Jugendplätzen  Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der städtischen Kinderspielplätze		
<b>Zugeordnete Produkte</b>	06030100	Bereitstellung von Kinderspielplätzen und Jugendplätzen

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0603 Bereitstellung von Kinderspielplätzen und Jugendplätzen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>23.402</b>	<b>14.572</b>	<b>0</b>	<b>22.617</b>	<b>-8.045</b>	<b>0</b>
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	17.411	9.951	0	18.001	-8.050	0
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	5.585	4.621	0	4.616	5	0
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	406	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>23.402</b>	<b>14.572</b>	<b>0</b>	<b>22.617</b>	<b>-8.045</b>	<b>0</b>
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-49.318</b>	<b>-52.113</b>	<b>0</b>	<b>-49.923</b>	<b>-2.189</b>	<b>0</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-49.318	-52.113	0	-49.923	-2.189	0
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
542290 Übrige Mieten/Pachten	-300	-300	0	-300	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-49.618</b>	<b>-52.413</b>	<b>0</b>	<b>-50.223</b>	<b>-2.189</b>	<b>0</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-26.216</b>	<b>-37.840</b>	<b>0</b>	<b>-27.606</b>	<b>-10.234</b>	<b>0</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-26.216</b>	<b>-37.840</b>	<b>0</b>	<b>-27.606</b>	<b>-10.234</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-26.216</b>	<b>-37.840</b>	<b>0</b>	<b>-27.606</b>	<b>-10.234</b>	<b>0</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-265.231</b>	<b>-190.969</b>	<b>0</b>	<b>-215.043</b>	<b>24.074</b>	<b>0</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-215.043	215.043	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-265.231	-190.969	0	0	-190.969	0
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-291.447</b>	<b>-228.809</b>	<b>0</b>	<b>-242.649</b>	<b>13.840</b>	<b>0</b>

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0603 Bereitstellung von Kinderspielplätzen und Jugendplätzen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
15 - Sonstige Auszahlungen	-300	-300	0	-300	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	14.119	-14.119	0
<b>23 = Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.119</b>	<b>-14.119</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-15.398	-31.041	-21.041	-80.511	49.470	0
26 - Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.808	-91.057	-31.057	-29.741	-61.315	-17.434
<b>30 = Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-38.206</b>	<b>-122.097</b>	<b>-52.097</b>	<b>-110.252</b>	<b>-11.845</b>	<b>-17.434</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-38.206</b>	<b>-122.097</b>	<b>-52.097</b>	<b>-96.133</b>	<b>-25.964</b>	<b>-17.434</b>

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0603 Bereitstellung von Kinderspielplätzen und Jugendplätzen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
I-66-212 Kinderspielplatz Limperichsberg	-2.566	-17.434	-17.434	0	-17.434	-17.434
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-2.566	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-17.434	-17.434	0	-17.434	-17.434
I-66-4 Spielgeräte für Kinderspielplätze und Jugendplätze	-17.395	-94.664	-34.664	-78.227	-16.437	0
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0	0	14.119	-14.119	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.221	-21.041	-21.041	-75.167	54.126	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-16.174	-73.623	-13.623	-17.178	-56.444	0
I-66-64 Baumaßnahmen Kinderspielplätze und Jugendplätze	-18.245	-10.000	0	-17.907	7.907	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-11.611	-10.000	0	-5.344	-4.656	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.634	0	0	-12.563	12.563	0

**Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0603 - Investitionen**

**I-66-212 Kinderspielplatz Limperichsberg**

Die ausgewiesene Differenz resultiert aus Leistungen, die durch den Jahreswechsel nicht im betreffenden Haushaltsjahr ausgezahlt wurden. Es kommt somit zu Verschiebungen in den Zahlungsströmen. Weiterhin wurde ein kleiner Restbetrag per Ermächtigung übertragen.

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

Die ausgewiesene Differenz resultiert aus Leistungen, die durch den Jahreswechsel nicht im betreffenden Haushaltsjahr ausgezahlt wurden. Es kommt somit zu Verschiebungen in den Zahlungsströmen.

**I-66-64 Baumaßnahmen Kinderspielplätze und Jugendplätze**

Die ausgewiesene Differenz resultiert aus Leistungen, die durch den Jahreswechsel nicht im betreffenden Haushaltsjahr ausgezahlt wurden. Es kommt somit zu Verschiebungen in den Zahlungsströmen.

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

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0605 Jugendförderung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>46.314</b>	<b>44.831</b>	<b>0</b>	<b>33.973</b>	<b>10.858</b>	<b>0</b>
414190 Übrige Landeszuweisungen	44.583	43.100	0	32.242	10.858	0
416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	1.731	1.731	0	1.731	0	0
<b>03 Sonstige Transfererträge</b>	<b>1.200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
421106 Kostenbeiträge Jugendamt auss. v. Einricht.	1.200	200	0	0	200	0
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>554</b>	<b>-554</b>	<b>0</b>
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	505	0	0	554	-554	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.778</b>	<b>1.460</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>360</b>	<b>0</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	1.653	500	0	408	92	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	125	959	0	692	268	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>49.797</b>	<b>46.491</b>	<b>0</b>	<b>35.627</b>	<b>10.864</b>	<b>0</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-209.914</b>	<b>-168.410</b>	<b>0</b>	<b>-180.903</b>	<b>12.493</b>	<b>0</b>
501101 Bezüge der Beamten	-32.847	-34.721	0	-34.695	-25	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-88.445	-89.965	0	-97.123	7.158	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-7.128	-7.776	0	-7.661	-115	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-18.079	-18.989	0	-19.714	725	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-61.669	-15.439	0	-20.415	4.975	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-627	-887	0	-953	66	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.120	-634	0	-342	-292	0
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-392</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-392	-600	0	0	-600	0
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-12.445</b>	<b>-15.038</b>	<b>0</b>	<b>-25.251</b>	<b>10.213</b>	<b>0</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-10.538	-15.038	0	-10.538	-4.500	0
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-1.907	0	0	-14.713	14.713	0
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-285.250</b>	<b>-320.900</b>	<b>0</b>	<b>-279.940</b>	<b>-40.960</b>	<b>0</b>
531803 Zusch. an Trägerverein f. d. offene Jugendarbeit	-198.922	-234.000	0	-233.754	-246	0
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-50.881	-41.900	0	-16.041	-25.859	0
533301 Durchführung einz. Maßnahmen u. Veranstaltungen	-5.303	-1.900	0	0	-1.900	0
533306 Weiterleitung von Einnahmen an Dritte	-30.145	-43.100	0	-30.145	-12.955	0
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-548</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-39</b>	<b>-1.461</b>	<b>0</b>
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-548	-1.500	0	-39	-1.461	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-508.548</b>	<b>-506.448</b>	<b>0</b>	<b>-486.134</b>	<b>-20.315</b>	<b>0</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-458.751</b>	<b>-459.958</b>	<b>0</b>	<b>-450.507</b>	<b>-9.451</b>	<b>0</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-458.751</b>	<b>-459.958</b>	<b>0</b>	<b>-450.507</b>	<b>-9.451</b>	<b>0</b>
<b>23 Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>567</b>	<b>-567</b>	<b>0</b>
491104 Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	0	0	0	567	-567	0

**Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020**

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0605 Jugendförderung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
<b>25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	0	0	0	567	-567	0
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	-458.751	-459.958	0	-449.940	-10.018	0
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	-464.146	-40.322	0	314.395	-354.717	0
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	314.395	-314.395	0
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-463.105	-37.765	0	0	-37.765	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-1.040	-2.557	0	0	-2.557	0
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-922.897</b>	<b>-500.280</b>	<b>0</b>	<b>-135.545</b>	<b>-364.735</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0605 - Teilergebnisrechnung**

**414190 Übrige Landeszuweisungen**

Das Ertragskonto korrespondiert mit dem Aufwandskonto 533306 in Höhe eines Betrages von 30.145 €. Für die offene Kinder- und Jugendarbeit ist eine Landeszuweisung in Höhe von 46.361 € gezahlt worden. Für die Anschaffung der Sitzgelegenheit "Jugendplatz am Haus der Jugend Oberpleis" wurde ein Betrag der Landeszuweisung in Höhe von 14.119 auf die I-66-4 bei Produktgruppe 0603 gebucht.

**531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke**

Wegen Corona wurden viele Ferienfreizeiten abgesagt.

**533306 Weiterleitung von Einnahmen an Dritte**

Das Aufwandskonto korrespondiert mit dem Ertragskonto 414190 in Höhe eines Betrages von 30.145 €.

**Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020**

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0605 Jugendförderung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.583	43.100	0	32.242	10.858	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.200	200	0	0	200	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.783</b>	<b>43.300</b>	<b>0</b>	<b>32.242</b>	<b>11.058</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	-146.499	-151.450	0	-159.193	7.743	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-410	-600	0	0	-600	0
14 - Transferauszahlungen	-278.413	-320.900	0	-296.100	-24.800	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-652	-1.500	0	-16.557	15.057	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-425.975</b>	<b>-474.450</b>	<b>0</b>	<b>-471.850</b>	<b>-2.600</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-380.192</b>	<b>-431.150</b>	<b>0</b>	<b>-439.608</b>	<b>8.458</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-90.000	-90.000	-128.306	38.306	-593.751
<b>30 = Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-128.306</b>	<b>38.306</b>	<b>-593.751</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-128.306</b>	<b>38.306</b>	<b>-593.751</b>

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0605 Jugendförderung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
I-65-46 Sanierung Haus der Jugend Oberpleis	0	-90.000	-90.000	-128.306	38.306	-593.751
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-90.000	-90.000	-128.306	38.306	-593.751

**Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0605 – Investitionen**

**I-65-46 Sanierung Haus der Jugend Oberpleis**

In seiner Sitzung am 24.08.2020 (SV 214/2020) hat der Stadtrat beschlossen, die Sanierung des Haus der Jugend vorzunehmen. Die vorgesehenen Sanierungsmaßnahmen sind derart umfangreich, dass eine Verlängerung der Restnutzungsdauer des Gebäudes dargestellt werden kann. Basierend auf den Änderungen des 2.NKF-Weiterentwicklungsgesetzes und dem diesbezüglichen Erlass des MHKBG vom 28.06.2019, gestatten es erhebliche Erhöhungen der wirtschaftlichen Nutzungsdauer (> 10 %) Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen in Gänze investiv abzubilden. Die prognostizierten Gesamtinvestitionen der Sanierungsmaßnahmen beziffern sich auf gerundet 642 TEUR €. Aus diesem Grunde kam es zu einer Erhöhung der Auszahlung und die verbleibenden Mittel wurden per Ermächtigung in das Haushaltsjahr 2021 übertragen.

<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> Hans-Peter 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 - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0606 Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>13.226</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>12.995</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
414090 Übrige Bundeszuweisungen	13.226	13.000	0	12.995	5	0
<b>03 Sonstige Transfererträge</b>	<b>71.491</b>	<b>10.100</b>	<b>0</b>	<b>2.406</b>	<b>7.694</b>	<b>0</b>
421106 Kostenbeiträge Jugendamt auss. v. Einricht.	0	100	0	0	100	0
422102 Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	71.491	10.000	0	2.406	7.594	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.366</b>	<b>3.348</b>	<b>0</b>	<b>3.954</b>	<b>-606</b>	<b>0</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	1.352	1.561	0	2.342	-781	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.014	1.786	0	1.612	174	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>87.084</b>	<b>26.448</b>	<b>0</b>	<b>19.355</b>	<b>7.093</b>	<b>0</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-218.449</b>	<b>-231.569</b>	<b>0</b>	<b>-225.171</b>	<b>-6.399</b>	<b>0</b>
501101 Bezüge der Beamten	-7.481	-8.883	0	-7.385	-1.498	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-158.290	-165.591	0	-163.746	-1.844	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-12.402	-14.313	0	-12.530	-1.784	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-31.576	-34.951	0	-32.441	-2.510	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-5.223	-4.700	0	-5.753	1.052	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-2.799	-1.968	0	-2.127	160	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-679	-1.163	0	-1.188	25	0
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-222</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-222	-1.300	0	0	-1.300	0
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-165	0	0	0	0	0
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-393.794</b>	<b>-395.000</b>	<b>0</b>	<b>-617.907</b>	<b>222.907</b>	<b>0</b>
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-1.224	-1.000	0	-152	-848	0
533301 Durchführung einz. Maßnahmen u. Veranstaltungen	-39.771	-49.000	0	-25.075	-23.925	0
533402 Zahlungen an Leistungserbringer	-352.799	-345.000	0	-592.598	247.598	0
533404 Zusätzliche Leistungen	0	0	0	-83	83	0
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-53	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-612.682</b>	<b>-627.869</b>	<b>0</b>	<b>-843.078</b>	<b>215.209</b>	<b>0</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-525.599</b>	<b>-601.422</b>	<b>0</b>	<b>-823.723</b>	<b>222.301</b>	<b>0</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-525.599</b>	<b>-601.422</b>	<b>0</b>	<b>-823.723</b>	<b>222.301</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-525.599</b>	<b>-601.422</b>	<b>0</b>	<b>-823.723</b>	<b>222.301</b>	<b>0</b>
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-525.599</b>	<b>-601.422</b>	<b>0</b>	<b>-823.723</b>	<b>222.301</b>	<b>0</b>

## Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

### Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0606 – Teilergebnisrechnung

#### 533301 Durchführung einz. Maßnahmen u. Veranstaltungen

Aufgrund Corona konnten die Willkommensbesuche, die durch freiberufliche Hebammen durchgeführt werden, nicht vorgenommen werden. Weitere Projekte (z.B. Eltern-Kind-Café) haben ebenfalls nicht in dem gewöhnlichen Umfang stattgefunden.

#### 533402 Zahlungen an Leistungserbringer

In 2020 war eine höhere Anzahl an Unterbringungen von jungen Müttern mit Kleinkindern in Mutter-Kind-Einrichtungen zu verzeichnen als prognostiziert. Die Planzahlen für 2020 basierten auf Durchschnittswerten der letzten Jahre.

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0606 Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.226	13.000	0	12.995	5	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	138.671	10.100	0	31.654	-21.554	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>151.897</b>	<b>23.100</b>	<b>0</b>	<b>44.649</b>	<b>-21.549</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	-209.748	-223.738	0	-216.103	-7.636	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-222	-1.300	0	0	-1.300	0
14 - Transferauszahlungen	-398.794	-395.000	0	-620.468	225.468	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-218	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-608.983</b>	<b>-620.038</b>	<b>0</b>	<b>-836.571</b>	<b>216.533</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-457.086</b>	<b>-596.938</b>	<b>0</b>	<b>-791.922</b>	<b>194.984</b>	<b>0</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> Hans-Peter Giesen
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Prozesshafte, planmäßige ambulante, teilstationäre und stationäre Unterstützung von Familien, einzelnen Minderjährigen und jungen Volljährigen sowie im Teilprodukt 06070700 - Ermittlungen in Fällen von Kindeswohlgefährdungen - Abschätzung des Gefährdungsrisikos im Einzelfall - Im Bedarfsfall das Sicherstellen des Schutzes von Minderjährigen durch Einleitung entsprechender familiengerichtlicher Maßnahmen oder Inobhutnahme  Sachziele: - Passgenaue Hilfe je nach Bedarf - Die Familie oder Einzelperson ist befähigt, ohne weitere Hilfen sein Leben zu organisieren - Sicherstellung des Wohles des Kindes im Falle einer Gefährdung  Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Fallzahlen im Vergleich zum Bundes-/ Landesdurchschnitt - Verhältnis ambulante / stationäre Hilfen im Vergleich zum Bundes-/ Landesdurchschnitt		
<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 - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter

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



Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>473.194</b>	<b>111.180</b>	<b>0</b>	<b>87.630</b>	<b>23.550</b>	<b>0</b>
414190 Übrige Landeszuweisungen	476.975	111.100	0	87.551	23.550	0
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	-4.600	0	0	0	0	0
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	-300	0	0	0	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	1.119	80	0	80	0	0
<b>03 Sonstige Transfererträge</b>	<b>1.492.162</b>	<b>1.016.000</b>	<b>0</b>	<b>972.588</b>	<b>43.413</b>	<b>0</b>
422101 Kostenbeitr. u. Aufwendg ersatz, Kostenersatz	8.630	0	0	125	-125	0
422102 Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	1.483.532	1.016.000	0	972.463	43.537	0
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>170.856</b>	<b>162.500</b>	<b>0</b>	<b>169.796</b>	<b>-7.296</b>	<b>0</b>
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	168.644	160.000	0	168.229	-8.229	0
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	0	2.500	0	0	2.500	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	2.212	0	0	369	-369	0
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	1.198	-1.198	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>31.714</b>	<b>9.876</b>	<b>0</b>	<b>23.579</b>	<b>-13.704</b>	<b>0</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	6.318	4.768	0	6.966	-2.198	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	6.316	5.108	0	4.943	165	0
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	18.604	0	0	11.116	-11.116	0
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	476	0	0	554	-554	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>2.167.925</b>	<b>1.299.556</b>	<b>0</b>	<b>1.253.594</b>	<b>45.962</b>	<b>0</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-1.236.354</b>	<b>-1.067.077</b>	<b>0</b>	<b>-1.033.903</b>	<b>-33.173</b>	<b>0</b>
501101 Bezüge der Beamten	-89.247	-90.257	0	-90.466	209	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-715.602	-712.301	0	-692.733	-19.568	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-56.823	-65.265	0	-53.752	-11.514	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-142.293	-150.343	0	-137.009	-13.335	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-220.937	-38.322	0	-47.516	9.193	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-9.291	-6.664	0	-8.148	1.483	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-2.160	-3.924	0	-4.281	357	0
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-18.118</b>	<b>-23.900</b>	<b>0</b>	<b>-14.382</b>	<b>-9.518</b>	<b>0</b>
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-2.336	-2.400	0	-1.651	-749	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-10.058	-14.000	0	-6.079	-7.921	0
526190 Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.723	-7.500	0	-6.653	-847	0
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-1.801</b>	<b>-2.346</b>	<b>0</b>	<b>-574</b>	<b>-1.772</b>	<b>0</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.558	-346	0	-346	0	0
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-243	-2.000	0	-228	-1.772	0
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-4.838.956</b>	<b>-4.518.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.308.475</b>	<b>-210.025</b>	<b>0</b>
533402 Zahlungen an Leistungserbringer	-4.190.166	-3.999.500	0	-3.762.675	-236.825	0
533403 Erstattungen an Sozialleistungsträger	-589.370	-459.000	0	-489.490	30.490	0
533404 Zusätzliche Leistungen	-59.420	-60.000	0	-56.311	-3.689	0

**Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020**

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0607 Hilfe z. Erziehung u. Eingliederung v. seel. beh. Kindern und Jugendl.</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.394</b>	<b>-17.500</b>	<b>0</b>	<b>-6.886</b>	<b>-10.614</b>	<b>0</b>
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-430	-8.000	0	-3.222	-4.778	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-6.512	-9.500	0	-3.469	-6.031	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-451	0	0	-194	194	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-6.102.622</b>	<b>-5.629.323</b>	<b>0</b>	<b>-5.364.220</b>	<b>-265.103</b>	<b>0</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-3.934.697</b>	<b>-4.329.767</b>	<b>0</b>	<b>-4.110.626</b>	<b>-219.141</b>	<b>0</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-3.934.697</b>	<b>-4.329.767</b>	<b>0</b>	<b>-4.110.626</b>	<b>-219.141</b>	<b>0</b>
<b>23 Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.445</b>	<b>-1.445</b>	<b>0</b>
491104 Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	0	0	0	1.445	-1.445	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.445</b>	<b>-1.445</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-3.934.697</b>	<b>-4.329.767</b>	<b>0</b>	<b>-4.109.181</b>	<b>-220.586</b>	<b>0</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-99.590</b>	<b>-108.626</b>	<b>0</b>	<b>-122.431</b>	<b>13.806</b>	<b>0</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.245	-60.131	0	-122.431	62.301	0
581191 Verrechnungsbereich Gebäudemanagement	-54.345	-48.495	0	0	-48.495	0
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-4.034.287</b>	<b>-4.438.393</b>	<b>0</b>	<b>-4.231.612</b>	<b>-206.780</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0607 – Teilergebnisrechnung**

**414190 Übrige Landeszuweisungen**

Über dieses Sachkonto wurden folgende Landeszuschüsse vereinnahmt:

- Personalkosten der Familien- u. Erziehungsberatungsstelle (FEB) und für die Kooperationen der FEB mit Familienzentren (56.086 €)
- Verwaltungskostenerstattung für unbegleitet minderjährige Ausländer (43.263 €), und eine Rückzahlung von Verwaltungskosten für 2019 (-11.799 €).

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

Für Leistungen an unbegleitet minderjährige Ausländer (umAs) ist der LVR (Leistungsträger) zuständig. Die Stadt tritt nur in Vorleistung. Die Leistungen an umAs werden durch den LVR erstattet. Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung war nicht vorhersehbar, wie viele umAs noch auf die Gewährung von Jugendhilfe angewiesen waren.

**458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen**

In 2020 erfolgten Abrechnungen aus der Rückstellung (115.000 €) in Höhe von 103.883,53 €, so dass ein Betrag v. 11.116,47 € aufgelöst werden kann.

## Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

### 533402 Zahlungen an Leistungserbringer

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

Kostenträger	Plan	Ist	Abweichung
06070100 Allgemeine Hilfe zur Erziehung	45.000,00	20.203,87	24.796,13
06070201 Erziehungsberatung	27.000,00	20.569,00	6.431,00
06070202 soziale Gruppenarbeit	2.500,00	834,14	1.665,86
06070203 Erziehungsbeistandschaft	20.000,00	28.947,24	-8.947,24
06070204 Sozialpädagogische Familienhilfe	170.000,00	167.095,73	2.904,27
06070300 Erziehung in einer Tagesgruppe	120.000,00	234.507,99	-114.507,99
06070400 Familienpflege	330.000,00	403.836,80	-73.836,80
06070401 Familienpflege unbegl. minderj. Ausländer	60.000,00	59.588,51	411,49
06070500 Heimerziehung	1.200.000,00	1.296.280,65	-96.280,65
06070501 Heimerziehung unbegl. minderj. Ausländer	60.000,00	155.042,00	-95.042,00
06070600 Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche	720.000,00	677.126,87	42.873,13
06070700 Inobhutnahme	200.000,00	78.414,96	121.585,04
06070701 Inobhutnahme unbegl. minderj. Ausländer	75.000,00	12.103,25	62.896,75
06070800 Intensiv sozialpädagogische Einzelfallhilfe	270.000,00	84.101,60	185.898,40
06070900 Hilfe für junge Volljährige	300.000,00	343.460,99	-43.460,99
06070901 Hilfe für junge Volljährige unbegl. minderj. Ausländer	400.000,00	180.561,02	219.438,98
<b>SUMME</b>	<b>3.999.500,00</b>	<b>3.762.674,62</b>	<b>236.825,38</b>

### 533403 Erstattungen an Sozialleistungsträger

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

Kostenträger	Plan	Ist	Abweichung
06070100 Allgemeine Hilfe zur Erziehung	5.000,00	24.061,02	-19.061,02
06070202 soziale Gruppenarbeit	1.000,00		1.000,00
06070203 Erziehungsbeistandschaft	2.000,00	6.000,00	-4.000,00
06070204 Sozialpädagogische Familienhilfe	5.000,00		5.000,00
06070400 Familienpflege	260.000,00	318.167,28	-58.167,28
06070500 Heimerziehung	150.000,00	55.882,50	94.117,50
06070600 Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche	3.000,00	22.000,00	-19.000,00
06070700 Inobhutnahme	10.000,00	59.061,77	-49.061,77
06070800 Intensiv sozialpädagogische Einzelfallhilfe	3.000,00		3.000,00
06070900 Hilfe für junge Volljährige	20.000,00	4.317,00	15.683,00
<b>SUMME</b>	<b>459.000,00</b>	<b>489.489,57</b>	<b>-30.489,57</b>

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter

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



Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	666.579	111.100	0	146.172	-35.072	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.506.702	1.016.000	0	1.135.039	-119.039	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.292	162.500	0	167.212	-4.712	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	1.000	-1.000	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.332.573</b>	<b>1.289.600</b>	<b>0</b>	<b>1.449.424</b>	<b>-159.824</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	-1.003.966	-1.018.166	0	-973.959	-44.207	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.954	-23.900	0	-16.587	-7.313	0
14 - Transferauszahlungen	-4.880.972	-4.518.500	0	-4.100.114	-418.386	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-187.688	-289.500	-270.000	-105.974	-183.526	-317.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.088.579</b>	<b>-5.850.066</b>	<b>-270.000</b>	<b>-5.196.634</b>	<b>-653.432</b>	<b>-317.000</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-3.756.006</b>	<b>-4.560.466</b>	<b>-270.000</b>	<b>-3.747.210</b>	<b>-813.256</b>	<b>-317.000</b>

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0608 Gerichtsbezogene Hilfen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend	<b>Verantwortliche Person:</b> Hans-Peter 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	Familiengerichtshilfe Annahme als Kind Jugendgerichtshilfe Beistandschaften Vormundschaften / Pflegschaften

**Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020**

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0608 Gerichtsbezogene Hilfen</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>7.083</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.599</b>	<b>-33.599</b>	<b>0</b>
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	907	0	0	0	0	0
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	6.176	0	0	33.599	-33.599	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.601</b>	<b>4.564</b>	<b>0</b>	<b>4.184</b>	<b>380</b>	<b>0</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	1.578	2.489	0	1.516	972	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.023	2.075	0	2.668	-593	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>9.684</b>	<b>4.564</b>	<b>0</b>	<b>37.783</b>	<b>-33.219</b>	<b>0</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-338.427</b>	<b>-345.841</b>	<b>0</b>	<b>-343.780</b>	<b>-2.061</b>	<b>0</b>
501101 Bezüge der Beamten	-55.870	-58.185	0	-57.362	-823	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-188.284	-191.379	0	-188.412	-2.968	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-14.662	-16.543	0	-14.416	-2.127	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-38.164	-40.394	0	-37.963	-2.430	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-37.795	-34.490	0	-41.702	7.212	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-2.650	-2.699	0	-2.598	-100	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.002	-2.152	0	-1.327	-825	0
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-399</b>	<b>-1.900</b>	<b>0</b>	<b>-485</b>	<b>-1.415</b>	<b>0</b>
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-399	-1.900	0	-485	-1.415	0
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-21.655</b>	<b>-20.200</b>	<b>0</b>	<b>-23.076</b>	<b>2.876</b>	<b>0</b>
533305 Kosten f. d. Inanspruchn. bes. Leistg. and. Träger	0	-200	0	0	-200	0
533307 Erstattungen an Adoptionsvermittlungsstelle RSK	-21.655	-20.000	0	-23.076	3.076	0
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.178</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-223</b>	<b>-1.277</b>	<b>0</b>
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	-800	0	0	-800	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-1.178	-700	0	-223	-477	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-361.659</b>	<b>-369.441</b>	<b>0</b>	<b>-367.564</b>	<b>-1.878</b>	<b>0</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-351.975</b>	<b>-364.877</b>	<b>0</b>	<b>-329.780</b>	<b>-35.097</b>	<b>0</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-351.975</b>	<b>-364.877</b>	<b>0</b>	<b>-329.780</b>	<b>-35.097</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-351.975</b>	<b>-364.877</b>	<b>0</b>	<b>-329.780</b>	<b>-35.097</b>	<b>0</b>
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-351.975</b>	<b>-364.877</b>	<b>0</b>	<b>-329.780</b>	<b>-35.097</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0608 – Teilergebnisrechnung**

**448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich**

Nicht planbare Erstattungen der Krankenkassen für Beschäftigungsverbote wegen Mutterschutz.

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0608 Gerichtsbezogene Hilfen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.720	0	0	33.962	-33.962	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.962</b>	<b>-33.962</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	-296.980	-306.501	0	-298.153	-8.348	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-399	-1.900	0	-485	-1.415	0
14 - Transferauszahlungen	-21.655	-20.200	0	-23.076	2.876	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.100	-1.500	0	-224	-1.276	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-320.134</b>	<b>-330.101</b>	<b>0</b>	<b>-321.938</b>	<b>-8.163</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-313.415</b>	<b>-330.101</b>	<b>0</b>	<b>-287.976</b>	<b>-42.125</b>	<b>0</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> Hans-Peter Giesen
<p><b>Produktgruppenbeschreibung</b> Bedarfsplanung und Bereitstellung von Plätzen in Tagespflegestelle, in Spielgruppen und Tageseinrichtungen für Kinder im Vorschulalter</p> <p>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.</p> <p>Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der Kinder, für die der Rechtsanspruch auf einen Platz in Tagesbetreuung sichergestellt werden konnte</p>		
<b>Zugeordnete Produkte</b>	06090100	Tagesbetreuung in Kindertagesstätten
	06090200	Tagesbetreuung in Tagespflege und Spielgruppen
	06090300	Freiwillige Zuschüsse zum Betrieb einzelner KiTa's

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0609 Förderung v. Einr. n.d. Kinder- u. Jugendhilfegesetz						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>7.179.154</b>	<b>7.704.941</b>	<b>0</b>	<b>8.461.402</b>	<b>-756.461</b>	<b>0</b>
414099 RAP-Auflösung Bund	56.783	56.783	0	80.408	-23.625	0
414107 Schulpauschale	36.692	0	0	40.091	-40.091	0
414190 Übrige Landeszuweisungen	6.991.266	7.610.000	0	8.219.568	-609.568	0
414199 RAP-Auflösung Land	55.625	8.943	0	76.395	-67.452	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	0	0	0	17.234	-17.234	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	36.416	26.842	0	25.332	1.510	0
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	2.372	2.372	0	2.372	0	0
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.403.222</b>	<b>2.210.000</b>	<b>0</b>	<b>1.408.499</b>	<b>801.501</b>	<b>0</b>
432115 Elternbeiträge	2.403.222	2.210.000	0	1.408.499	801.501	0
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>7.054</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>-2.854</b>	<b>7.054</b>	<b>0</b>
441106 Mieten Gebäude in WWG-Verwaltung	7.054	4.200	0	-2.854	7.054	0
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>758</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>21.102</b>	<b>-9.102</b>	<b>0</b>
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	758	12.000	0	21.102	-9.102	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>33.042</b>	<b>2.494</b>	<b>0</b>	<b>22.161</b>	<b>-19.667</b>	<b>0</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	2.296	1.852	0	294	1.558	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	582	642	0	865	-222	0
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	29.429	0	0	21.002	-21.002	0
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	735	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>9.623.229</b>	<b>9.933.635</b>	<b>0</b>	<b>9.910.310</b>	<b>23.325</b>	<b>0</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-337.276</b>	<b>-330.443</b>	<b>0</b>	<b>-345.812</b>	<b>15.369</b>	<b>0</b>
501101 Bezüge der Beamten	-106.751	-107.476	0	-109.555	2.079	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-148.758	-141.996	0	-148.849	6.853	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-11.613	-12.274	0	-11.708	-566	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-30.724	-29.971	0	-30.352	382	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-37.883	-35.504	0	-41.370	5.866	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-32	-2.092	0	-3.077	985	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.515	-1.131	0	-902	-230	0
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.167</b>	<b>-2.750</b>	<b>0</b>	<b>-966</b>	<b>-1.784</b>	<b>0</b>
521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	-103	-1.500	0	-105	-1.395	0
524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	-648	-450	0	-700	250	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-416	-800	0	-161	-639	0
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-112.570</b>	<b>-98.801</b>	<b>0</b>	<b>-135.169</b>	<b>36.368</b>	<b>0</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-112.570	-98.801	0	-135.169	36.368	0
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-14.297.387</b>	<b>-15.207.370</b>	<b>0</b>	<b>-15.577.492</b>	<b>370.123</b>	<b>0</b>
531799 RAP-Auflösung private Unternehmen	-24.284	-13.633	0	-48.863	35.229	0
531801 Betriebskostenzuschüsse Kindertageseinrichtungen	-12.987.293	-14.000.000	0	-14.230.935	230.935	0
531899 RAP-Auflösung übrige Bereiche	-112.154	-73.736	0	-112.154	38.417	0

**Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020**

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0609 Förderung v. Einr. n.d. Kinder- u. Jugendhilfegesetz						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
533306 Weiterleitung von Einnahmen an Dritte	-250	0	0	0	0	0
533407 Pflegegeld f. Kinder in Tagespflege	-1.090.078	-1.050.000	0	-1.077.667	27.667	0
533408 Versicherungsleistungen für Tagesmütter/-väter	-83.327	-70.000	0	-107.874	37.874	0
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-378.152</b>	<b>-415.620</b>	<b>0</b>	<b>-367.893</b>	<b>-47.727</b>	<b>0</b>
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-30.659	-20.600	0	-26.724	6.124	0
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	-16	-20	0	-20	0	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	-340	340	0
545290 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	-340.000	-380.000	0	-340.487	-39.513	0
545390 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an ZV u. dergl.	-7.478	-10.000	0	0	-10.000	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	0	-5.000	0	-321	-4.679	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-15.126.553</b>	<b>-16.054.984</b>	<b>0</b>	<b>-16.427.333</b>	<b>372.349</b>	<b>0</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-5.503.323</b>	<b>-6.121.349</b>	<b>0</b>	<b>-6.517.023</b>	<b>395.674</b>	<b>0</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-5.503.323</b>	<b>-6.121.349</b>	<b>0</b>	<b>-6.517.023</b>	<b>395.674</b>	<b>0</b>
<b>23 Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>496.964</b>	<b>-496.964</b>	<b>0</b>
491104 Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	0	0	0	496.964	-496.964	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>496.964</b>	<b>-496.964</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-5.503.323</b>	<b>-6.121.349</b>	<b>0</b>	<b>-6.020.059</b>	<b>-101.290</b>	<b>0</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-94.057</b>	<b>-69.669</b>	<b>0</b>	<b>-85.633</b>	<b>15.963</b>	<b>0</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-138.426	-131.418	0	-85.633	-45.785	0
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	45.146	62.165	0	0	62.165	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-778	-417	0	0	-417	0
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-5.597.380</b>	<b>-6.191.019</b>	<b>0</b>	<b>-6.105.692</b>	<b>-85.327</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0609 – Teilergebnisrechnung**

**414099 RAP-Auflösung Bund**

Die Abweichung ergibt sich aus einer Projektförderung des LVR mit Bundesmitteln für die KiTa Altstadt, welche in die vorherigen Planungen des Haushalts 2020 nicht eingeflossen sind.

**414107 Schulpauschale**

In 2020 erhielt die Stadt Königswinter zweckgebundene Zuweisungen nach § 17 GFG. Hierbei entfielen auf die Schul- und Bildungspauschale 1.020.137 €. In der Planung wurde diese erwartete Pauschale in Gänze der PG 1601 zugeordnet. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten wurde die Schul- und Bildungspauschale entsprechend der Zweckbindung auf die Kostenträger der einzelnen Schulen und die PG 0609 aufgeteilt.

## Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

### 414190 Übrige Landeszuweisungen

Bei Bedarfsmeldung ist nicht planbar wie viele Landeszuweisungen bewilligt werden. In der nachfolgenden Aufstellung sind die Abweichungen dargestellt:

	Plan	IST	Abweichung
gesetzliche Betriebskosten (Kindpauschalen)	5.077.500,00 €	5.210.538,04 €	133.038,04 €
Kindpauschalen - Konnexität	639.000,00 €	646.177,62 €	7.177,62 €
Kindpauschalen Planungsgarantie		41.153,33 €	41.153,33 €
Familienzentren	127.000,00 €	125.166,67 €	-1.833,33 €
U3-Pauschale	282.000,00 €	216.283,70 €	-65.716,30 €
Sprachförderung	20.000,00 €	10.291,28 €	-9.708,72 €
Qualitätssicherung	416.000,00 €	416.565,70 €	565,70 €
plus Kita	87.000,00 €	87.500,00 €	500,00 €
Verfügungspauschale	75.000,00 €	72.790,65 €	-2.209,35 €
Elternbeitragsbefreiung	628.000,00 €	643.335,04 €	15.335,04 €
Qualifizierung	12.000,00 €	51.666,67 €	39.666,67 €
Fachberatung	12.000,00 €	19.791,67 €	7.791,67 €
Flexibilisierung (Betreuungszeiten)	35.500,00 €	35.833,33 €	333,33 €
weitere Nachmeldungen KmB, Planungsgarantie, Rückzahlungen aus Endabrechnung	79.000,00 €		-79.000,00 €
Kindertagespflege	120.000,00 €	169.264,00 €	49.264,00 €
Erst. Elternbeitr. 50% (April - Juni)		306.120,50 €	306.120,50 €
BILLIGKEITSLEISTUNG		174.914,28 €	174.914,28 €
Rückford. Überschreitung KiBiz Rücklage		- 7.824,39 €	-7.824,39 €
<b>Summe</b>	<b>7.610.000,00 €</b>	<b>8.219.568,09 €</b>	<b>609.568,09 €</b>

### 414199 RAP-Auflösung Land

### 531799 RAP-Auflösung private Unternehmen

### 531899 RAP-Auflösung übrige Bereiche

Bei der Kalkulation der RAP-Auflösung für das Jahr 2020 hatte sich ein Fehler eingeschlichen, so dass die Ansätze zu niedrig sind. Saldiert liegt die Abweichung allerdings bei lediglich rund 6 T€.

### 432115 Elternbeiträge

Die Einkommensstruktur der Eltern ist zum Zeitpunkt der Haushaltsanmeldungen nicht absehbar. Coronabedingte Mindereinnahmen von 715 T€ (Mitte März - Juni).

### 458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen

In 2020 erfolgten Abrechnungen aus der Rückstellung (360.000 €) in Höhe von 338.997,64 €, so dass ein Betrag v. 21.002,36 € aufgelöst werden kann.

### 531799 RAP-Auflösung private Unternehmen

siehe Sachkonto 414199 RAP-Auflösung Land

### 531801 Betriebskostenzuschüsse Kindertageseinrichtungen

Der Mehraufwand erklärt sich wie folgt:

- Billigkeitsleistung (Hygienemaßnahmen, Aug. – Dez., 174.914,28 €)
- Nachzahlungen aus Endabrechnungen der Jahre 2018/2019 und 2019/2020 (89.111,02 €)
- Einsparungen bei den freiwilligen Zuschüssen (33.090,54 €).

### 531899 RAP-Auflösung übrige Bereiche

siehe Sachkonto 414199 RAP-Auflösung Land

### 533407 Pflegegeld f. Kinder in Tagespflege

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

### 533408 Versicherungsleistungen für Tagesmütter/-väter

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

## Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

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

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

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

Die hier geplanten Kosten für Wartung und Support des Kita-Anmeldeprogramms „Little Bird“ wurden auf das Sachkonto 542990 gebucht.

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0609 Förderung v. Einr. n.d. Kinder- u. Jugendhilfegesetz						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.986.705	7.610.000	0	8.329.842	-719.842	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	230	0	0	211	-211	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.445.164	2.210.000	0	1.455.751	754.249	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.200	0	229	3.971	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.872	12.000	0	20.272	-8.272	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.458.971</b>	<b>9.836.200</b>	<b>0</b>	<b>9.806.305</b>	<b>29.895</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	-297.845	-291.716	0	-300.464	8.747	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-416	-2.750	0	-161	-2.589	-1.325
14 - Transferauszahlungen	-14.134.132	-15.120.000	0	-15.467.293	347.293	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-361.434	-796.887	-386.267	-366.548	-430.339	-365.960
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.793.826</b>	<b>-16.211.353</b>	<b>-386.267</b>	<b>-16.134.466</b>	<b>-76.887</b>	<b>-367.285</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-5.334.856</b>	<b>-6.375.153</b>	<b>-386.267</b>	<b>-6.328.161</b>	<b>-46.992</b>	<b>-367.285</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	176.646	1.000	0	346.410	-345.410	0
<b>23 = Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>176.646</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>346.410</b>	<b>-345.410</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-165.760	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-549.643	-4.328.797	-2.139.797	-946.642	-3.382.156	-3.620.897
26 - Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.155	0	0	0	0	0
28 - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-57.750	-1.000	0	-107.250	106.250	0
<b>30 = Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-774.307</b>	<b>-4.329.797</b>	<b>-2.139.797</b>	<b>-1.053.892</b>	<b>-3.275.906</b>	<b>-3.620.897</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-597.662</b>	<b>-4.328.797</b>	<b>-2.139.797</b>	<b>-707.482</b>	<b>-3.621.316</b>	<b>-3.620.897</b>

### Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0609 – Teilfinanzrechnung

#### Grundsätzliches:

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

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

#### 28 - Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen

Hier wurde ein pauschaler Ansatz von 1.000 € eingeplant.

Die Weiterleitung der 2. + 3. Rate Schneckenhaus ist in 2019 verbucht worden, die Zahlung erfolgte erst Anfang 2020.

**Stadt Königswinter**  
**Investitionen Produktgruppe 0609 Förderung v. Einr. n.d. Kinder- u. Jugendhilfegesetz**



Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
I-23-23 Kindergarten Remigiushaus	-396.345	0	0	255.645	-255.645	0
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0	0	255.645	-255.645	0
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-165.760	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-230.585	0	0	0	0	0
I-65-43 Neubau Kita am Hallenbad	-266.562	-3.039.400	-1.850.400	-736.528	-2.302.872	-2.581.076
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-266.562	-3.039.400	-1.850.400	-736.528	-2.302.872	-2.581.076
I-65-47 Neubau Kita Am Limperichsberg	-603	-1.289.397	-289.397	-208.334	-1.081.063	-1.039.821
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-603	-1.289.397	-289.397	-208.334	-1.081.063	-1.039.821
I-ZIB-102 CJD Kindergarten Rauschendorf	27.073	0	0	-1.779	1.779	0
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	80.121	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-51.893	0	0	-1.779	1.779	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.155	0	0	0	0	0

**Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0609 – Investitionen**

**I-23-23 Kindergarten Remigiushaus**

Der Kindergarten wurden im Jahr 2019 fertig gestellt. Die Schlussrechnungen wurden bedingt durch den Jahreswechsel in 2020 ausbezahlt. Bei der Abweichung handelt es sich um Zahlungsströme.

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

Im Zuge der umfassenden Untersuchungen des Kampfmittelräumdienstes kam es zu einer Bauzeitenverschiebung der Bauprojekte Neubau Hallenbad und der Kita am Hallenbad. Dementsprechend konnten nicht alle Auszahlungen wie geplant in 2020 ausgezahlt werden. Neben den genehmigten Baukostenerhöhungen, mit Beschluss des Haupt-, Personal- und Finanzausschusses durch die SV 388/2020, wurden auch die weiteren verfügbaren Haushaltsmittel per Ermächtigung in das nächste Haushaltsjahr übertragen.

**I-65-47 Neubau Kita Am Limperichsberg**

Da zuvor angedacht war, das Projekt durch einen Investor realisieren zu lassen (es ging kein Angebot ein), sind in den Haushaltsjahren 2019 (ausgenommen der Kosten für die Studie) und 2020 keine Ansätze enthalten gewesen. Nach Abwägung der Möglichkeit, die Ausschreibung mit veränderten Konditionen zu wiederholen und das Projekt für Investoren durch einen Baukostenzuschuss attraktiver zu gestalten, beschloss der HPFA in seiner Sitzung am 03.06.2019 (SV 174/2019) den Bau in Eigenregie. Im ersten Schritt sollte eine Machbarkeitsstudie erfolgen. Die Machbarkeitsstudie wurde in den Gremien JHA (19.09.2019), HPFA (23.09.2019) und Stadtrat (30.09.2019) vorgestellt. Mit Beschluss des STR vom 30.09.2019 soll der Neubau als 4-gruppige Kita errichtet werden. Der geplante Abfluss in 2020 konnte nicht realisiert werden und wurde per Ermächtigung in das nächste Haushaltsjahr übertragen.

**Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020**

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

<b>Stadt Königswinter</b>						
<b>Teilergebnisrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-572.936</b>	<b>-610.000</b>	<b>0</b>	<b>-611.769</b>	<b>1.769</b>	<b>0</b>
537102 Krankenhausumlage	-572.936	-610.000	0	-611.769	1.769	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-572.936</b>	<b>-610.000</b>	<b>0</b>	<b>-611.769</b>	<b>1.769</b>	<b>0</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-572.936</b>	<b>-610.000</b>	<b>0</b>	<b>-611.769</b>	<b>1.769</b>	<b>0</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-572.936</b>	<b>-610.000</b>	<b>0</b>	<b>-611.769</b>	<b>1.769</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-572.936</b>	<b>-610.000</b>	<b>0</b>	<b>-611.769</b>	<b>1.769</b>	<b>0</b>
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-572.936</b>	<b>-610.000</b>	<b>0</b>	<b>-611.769</b>	<b>1.769</b>	<b>0</b>

<b>Stadt Königswinter</b>						
<b>Teilfinanzrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
14 - Transferauszahlungen	-572.936	-610.000	0	-611.769	1.769	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-572.936</b>	<b>-610.000</b>	<b>0</b>	<b>-611.769</b>	<b>1.769</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-572.936</b>	<b>-610.000</b>	<b>0</b>	<b>-611.769</b>	<b>1.769</b>	<b>0</b>

<b>Stadt Königswinter</b>		
<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0701 Krankenhausfinanzierung</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Kämmerei/Controlling	<b>Verantwortliche Person:</b> N.N.	
<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>Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0701 Krankenhausfinanzierung</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
15 Transferaufwendungen	-572.936	-610.000	0	-611.769	1.769	0
537102 Krankenhausumlage	-572.936	-610.000	0	-611.769	1.769	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-572.936	-610.000	0	-611.769	1.769	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-572.936	-610.000	0	-611.769	1.769	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-572.936	-610.000	0	-611.769	1.769	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-572.936	-610.000	0	-611.769	1.769	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-572.936	-610.000	0	-611.769	1.769	0

<b>Stadt Königswinter</b>						
<b>Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0701 Krankenhausfinanzierung</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
14 - Transferauszahlungen	-572.936	-610.000	0	-611.769	1.769	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-572.936	-610.000	0	-611.769	1.769	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-572.936	-610.000	0	-611.769	1.769	0

**Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020**

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

<b>Stadt Königswinter</b>			
<b>Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung</b>			

Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>177.591</b>	<b>69.429</b>	<b>0</b>	<b>226.971</b>	<b>-157.542</b>	<b>0</b>
414108 Sportpauschale	0	0	0	125.047	-125.047	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	838	838	0	838	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	97.846	67.802	0	100.297	-32.495	0
416690 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.sonst.ö.Sonder	78.118	0	0	0	0	0
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	789	789	0	789	0	0
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>103.563</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>135.116</b>	<b>-45.116</b>	<b>0</b>
441102 Nutzungsentschädigungen JCS Kgsw.	88.937	78.300	0	126.281	-47.981	0
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	14.127	11.300	0	7.153	4.147	0
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	500	0	0	80	-80	0
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	0	400	0	1.601	-1.201	0
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>67</b>	<b>4.400</b>	<b>0</b>	<b>1.604</b>	<b>2.796</b>	<b>0</b>
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	0	4.400	0	1.538	2.862	0
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	67	0	0	67	-67	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>7.533</b>	<b>2.053</b>	<b>0</b>	<b>29.902</b>	<b>-27.849</b>	<b>0</b>
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	0	0	617	-617	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	4.431	1.811	0	16.353	-14.541	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	3.102	241	0	0	241	0
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	0	0	0	12.932	-12.932	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>288.754</b>	<b>165.882</b>	<b>0</b>	<b>393.593</b>	<b>-227.711</b>	<b>0</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-271.664</b>	<b>-228.728</b>	<b>0</b>	<b>-208.450</b>	<b>-20.278</b>	<b>0</b>
501101 Bezüge der Beamten	-51.634	-54.044	0	-41.584	-12.459	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-150.991	-118.644	0	-124.208	5.564	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-11.979	-10.255	0	-9.150	-1.105	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-30.963	-25.042	0	-24.572	-470	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-19.994	-19.222	0	-7.823	-11.399	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-5.960	-1.089	0	-426	-663	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-143	-433	0	-687	254	0
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-41.097</b>	<b>-54.400</b>	<b>0</b>	<b>-37.045</b>	<b>-17.355</b>	<b>0</b>

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	-214	-1.000	0	-215	-785	0
522180 Laufende Unterh. a. PPP-Verträgen Infrastruktur.	-23.101	-28.000	0	-23.700	-4.300	0
524107 Abwassergebühren	-7.376	-9.000	0	-7.374	-1.626	0
524110 Abfallbeseitigung	0	-400	0	0	-400	0
524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	-3.634	-1.500	0	-3.700	2.200	0
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-3.731	-8.000	0	-1.183	-6.817	0
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-3.042	-6.500	0	-873	-5.627	0
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-303.187</b>	<b>-240.958</b>	<b>0</b>	<b>-217.269</b>	<b>-23.689</b>	<b>0</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-295.080	-225.958	0	-216.607	-9.351	0
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-8.107	-15.000	0	-662	-14.338	0
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-490.577</b>	<b>-247.000</b>	<b>0</b>	<b>-290.856</b>	<b>43.855</b>	<b>0</b>
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-485.576	-240.000	0	-283.855	43.855	0
531799 RAP-Auflösung private Unternehmen	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	0
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-1.000	-3.000	0	-3.000	0	0
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-95.873</b>	<b>-180.970</b>	<b>0</b>	<b>-148.056</b>	<b>-32.914</b>	<b>-10.955</b>
542290 Übrige Mieten/Pachten	-48.648	-57.000	0	-48.648	-8.352	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-500	-90.600	0	-58.971	-31.629	-10.955
543105 Telekommunikationsgebühren	-1.892	-2.000	0	-1.545	-455	0
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	-16	-20	0	-20	0	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-80	-2.800	0	-61	-2.739	0
544103 Haftpflicht- und Eigenschadensversicherung	-357	-500	0	-357	-143	0
544190 Übrige Versicherungen	-13.301	-5.900	0	-5.866	-34	0
545890 Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche	-31.079	-22.150	0	-32.587	10.437	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-1.202.397</b>	<b>-952.057</b>	<b>0</b>	<b>-901.676</b>	<b>-50.381</b>	<b>-10.955</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-913.643</b>	<b>-786.175</b>	<b>0</b>	<b>-508.083</b>	<b>-278.092</b>	<b>-10.955</b>
<b>20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>-29.951</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>-26.797</b>	<b>-203</b>	<b>0</b>
551703 Zinsaufw. Contracting und PPP	-29.951	-27.000	0	-26.797	-203	0
<b>21 Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>-29.951</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>-26.797</b>	<b>-203</b>	<b>0</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-943.594</b>	<b>-813.175</b>	<b>0</b>	<b>-534.880</b>	<b>-278.294</b>	<b>-10.955</b>
<b>23 Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>
491104 Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	0	0	0	4.000	-4.000	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-943.594</b>	<b>-813.175</b>	<b>0</b>	<b>-530.880</b>	<b>-282.294</b>	<b>-10.955</b>
<b>27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>112.399</b>	<b>94.499</b>	<b>0</b>	<b>103.500</b>	<b>-9.001</b>	<b>0</b>
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112.399	94.499	0	103.500	-9.001	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-906.719</b>	<b>-878.955</b>	<b>0</b>	<b>-881.823</b>	<b>2.868</b>	<b>0</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-377.410	-368.409	0	-881.823	513.414	0
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-345.912	-299.771	0	0	-299.771	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-183.396	-210.775	0	0	-210.775	0
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-1.737.913</b>	<b>-1.597.631</b>	<b>0</b>	<b>-1.309.203</b>	<b>-288.428</b>	<b>-10.955</b>

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktbereich 08 Sportförderung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.226	90.000	0	42.537	47.463	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67	4.400	0	67	4.333	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	617	-617	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.293</b>	<b>94.400</b>	<b>0</b>	<b>43.221</b>	<b>51.179</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	-245.567	-207.985	0	-199.514	-8.470	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.557	-54.400	0	-33.097	-21.303	-8.935
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-29.951	-27.000	0	-26.797	-203	0
14 - Transferauszahlungen	-445.513	-243.000	0	-255.655	12.655	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-168.818	-302.898	-38.728	-231.326	-71.572	-52.955
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-928.406</b>	<b>-835.283</b>	<b>-38.728</b>	<b>-746.391</b>	<b>-88.892</b>	<b>-61.890</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-918.113</b>	<b>-740.883</b>	<b>-38.728</b>	<b>-703.170</b>	<b>-37.713</b>	<b>-61.890</b>
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-932.413	-10.664.780	-5.480.780	-2.701.695	-7.963.085	-7.801.797
26 - Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-63.041	-10.000	0	0	-10.000	0
<b>30 = Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-995.454</b>	<b>-10.674.780</b>	<b>-5.480.780</b>	<b>-2.701.695</b>	<b>-7.973.085</b>	<b>-7.801.797</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-995.454</b>	<b>-10.674.780</b>	<b>-5.480.780</b>	<b>-2.701.695</b>	<b>-7.973.085</b>	<b>-7.801.797</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)	
<p><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.</p> <p>Sachziele: - Förderung des sportlichen Angebotes</p> <p>Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Kosten pro Sportplatz/-halle - Kosten pro Einwohner - Kosten pro Benutzerstunde</p>		
<b>Zugeordnete Produkte</b>	08010100	Turn- und Sporthallen, Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend, Hans-Peter Giesen
	08010200	Außensportanlagen, Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend, Hans-Peter Giesen
	08010300	Bau und Unterhaltung Außensportanlagen, Geschäftsbereich Tief- und Gartenbau, Albert Koch

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb eigener Sportanlagen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>82.445</b>	<b>52.402</b>	<b>0</b>	<b>209.943</b>	<b>-157.542</b>	<b>0</b>
414108 Sportpauschale	0	0	0	125.047	-125.047	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	838	838	0	838	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	80.818	50.774	0	83.269	-32.495	0
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	789	789	0	789	0	0
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>103.563</b>	<b>89.600</b>	<b>0</b>	<b>133.515</b>	<b>-43.915</b>	<b>0</b>
441102 Nutzungsentschädigungen JCS Kgsw.	88.937	78.300	0	126.281	-47.981	0
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	14.127	11.300	0	7.153	4.147	0
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	500	0	0	80	-80	0
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>67</b>	<b>4.400</b>	<b>0</b>	<b>1.604</b>	<b>2.796</b>	<b>0</b>
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	0	4.400	0	1.538	2.862	0
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	67	0	0	67	-67	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.280</b>	<b>138</b>	<b>0</b>	<b>3.561</b>	<b>-3.423</b>	<b>0</b>
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	0	0	617	-617	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	680	83	0	2.944	-2.861	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	599	55	0	0	55	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>187.355</b>	<b>146.540</b>	<b>0</b>	<b>348.624</b>	<b>-202.084</b>	<b>0</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-39.086</b>	<b>-26.015</b>	<b>0</b>	<b>-23.012</b>	<b>-3.003</b>	<b>0</b>
501101 Bezüge der Beamten	-14.287	-14.566	0	-11.413	-3.153	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-14.279	-5.064	0	-8.552	3.488	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.171	-438	0	-655	218	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.954	-1.069	0	-1.739	671	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-4.928	-4.588	0	-409	-4.179	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.467	-183	0	0	-183	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	0	-107	0	-243	136	0
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-41.097</b>	<b>-54.400</b>	<b>0</b>	<b>-37.045</b>	<b>-17.355</b>	<b>0</b>
521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	-214	-1.000	0	-215	-785	0
522180 Laufende Unterh. a. PPP-Verträgen Infrastruktur.	-23.101	-28.000	0	-23.700	-4.300	0
524107 Abwassergebühren	-7.376	-9.000	0	-7.374	-1.626	0
524110 Abfallbeseitigung	0	-400	0	0	-400	0
524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	-3.634	-1.500	0	-3.700	2.200	0
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-3.731	-8.000	0	-1.183	-6.817	0
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-3.042	-6.500	0	-873	-5.627	0
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-202.338</b>	<b>-218.231</b>	<b>0</b>	<b>-194.295</b>	<b>-23.935</b>	<b>0</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-194.232	-203.231	0	-193.633	-9.597	0
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-8.107	-15.000	0	-662	-14.338	0
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-74.479</b>	<b>-83.390</b>	<b>0</b>	<b>-78.640</b>	<b>-4.750</b>	<b>0</b>

**Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020**

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb eigener Sportanlagen</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
542290 Übrige Mieten/Pachten	-48.648	-57.000	0	-48.648	-8.352	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-500	-600	0	-5.060	4.460	0
543105 Telekommunikationsgebühren	-1.141	-1.600	0	-750	-850	0
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	-16	-20	0	-20	0	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-80	-1.300	0	-61	-1.239	0
544190 Übrige Versicherungen	-654	-720	0	-660	-60	0
545890 Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche	-23.441	-22.150	0	-23.441	1.291	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-357.000</b>	<b>-382.036</b>	<b>0</b>	<b>-332.992</b>	<b>-49.043</b>	<b>0</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-169.646</b>	<b>-235.496</b>	<b>0</b>	<b>15.632</b>	<b>-251.127</b>	<b>0</b>
<b>20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>-29.951</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>-26.797</b>	<b>-203</b>	<b>0</b>
551703 Zinsaufw. Contracting und PPP	-29.951	-27.000	0	-26.797	-203	0
<b>21 Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>-29.951</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>-26.797</b>	<b>-203</b>	<b>0</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-199.596</b>	<b>-262.496</b>	<b>0</b>	<b>-11.166</b>	<b>-251.330</b>	<b>0</b>
<b>23 Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>
491104 Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	0	0	0	4.000	-4.000	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-199.596</b>	<b>-262.496</b>	<b>0</b>	<b>-7.166</b>	<b>-255.330</b>	<b>0</b>
<b>27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>103.500</b>	<b>94.499</b>	<b>0</b>	<b>103.500</b>	<b>-9.001</b>	<b>0</b>
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.500	94.499	0	103.500	-9.001	0
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-442.606</b>	<b>-440.224</b>	<b>0</b>	<b>-481.793</b>	<b>41.569</b>	<b>0</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-481.793	481.793	0
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-259.979	-229.455	0	0	-229.455	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-182.627	-210.769	0	0	-210.769	0
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-538.703</b>	<b>-608.221</b>	<b>0</b>	<b>-385.459</b>	<b>-222.762</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0801 – Teilergebnisrechnung**

**414108 Sportpauschale**

Die Abweichung in Höhe von rd. 125 T€ resultiert daraus, dass die erhaltenen Zuwendungen für das Jahr 2020 noch nicht als Ertrag ausgewiesen wurden.

**441102 Nutzungsentschädigungen JCS Kgs.w.**

Die Abweichung ist durch die Endabrechnungen für 2017 und 2018 entstanden.

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb eigener Sportanlagen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.869	89.600	0	41.732	47.868	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67	4.400	0	67	4.333	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	617	-617	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.936</b>	<b>94.000</b>	<b>0</b>	<b>42.416</b>	<b>51.584</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	-32.692	-21.137	0	-22.360	1.223	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.557	-54.400	0	-33.097	-21.303	-8.935
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-29.951	-27.000	0	-26.797	-203	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-147.108	-170.953	-4.363	-146.895	-24.058	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-248.308</b>	<b>-273.490</b>	<b>-4.363</b>	<b>-229.150</b>	<b>-44.340</b>	<b>-8.935</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-238.372</b>	<b>-179.490</b>	<b>-4.363</b>	<b>-186.734</b>	<b>7.244</b>	<b>-8.935</b>
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-812	-274.188	-274.188	-275.475	1.288	-38.712
26 - Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-63.041	-10.000	0	0	-10.000	0
<b>30 = Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-63.853</b>	<b>-284.188</b>	<b>-274.188</b>	<b>-275.475</b>	<b>-8.712</b>	<b>-38.712</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-63.853</b>	<b>-284.188</b>	<b>-274.188</b>	<b>-275.475</b>	<b>-8.712</b>	<b>-38.712</b>

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb eigener Sportanlagen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
I-44-12 Betriebs- und Geschäftsausstattung Außensportanl.	0	-5.000	0	0	-5.000	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-5.000	0	0	-5.000	0
I-44-9 BGA Turn- u. Sporthallen	-5.534	-5.000	0	0	-5.000	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.534	-5.000	0	0	-5.000	0
I-66-174 Herstellung Kunstrasenplatz	-57.508	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-57.508	0	0	0	0	0
I-66-175 Herstellung Kleinspielfelder	-812	-274.188	-274.188	-275.475	1.288	-38.712
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-812	-274.188	-274.188	-275.475	1.288	-38.712

<b>Stadt Königswinter</b>		
<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0802 Sportförderung</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend	<b>Verantwortliche Person:</b> Hans-Peter 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 - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0802 Sportförderung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.804</b>	<b>329</b>	<b>0</b>	<b>5.858</b>	<b>-5.529</b>	<b>0</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	1.633	177	0	5.858	-5.681	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.171	152	0	0	152	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>2.804</b>	<b>329</b>	<b>0</b>	<b>5.858</b>	<b>-5.529</b>	<b>0</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-80.533</b>	<b>-62.478</b>	<b>0</b>	<b>-48.553</b>	<b>-13.924</b>	<b>0</b>
501101 Bezüge der Beamten	-34.415	-35.964	0	-27.679	-8.285	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-23.145	-10.128	0	-11.765	1.636	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.923	-875	0	-904	28	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-4.799	-2.138	0	-2.406	269	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-13.226	-12.763	0	-5.142	-7.621	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-2.933	-401	0	-283	-118	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-92	-209	0	-375	167	0
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-1.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-1.000	-3.000	0	-3.000	0	0
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-357</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-357</b>	<b>-143</b>	<b>0</b>
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-357	-500	0	-357	-143	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-81.890</b>	<b>-65.978</b>	<b>0</b>	<b>-51.910</b>	<b>-14.067</b>	<b>0</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-79.087</b>	<b>-65.649</b>	<b>0</b>	<b>-46.052</b>	<b>-19.597</b>	<b>0</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-79.087</b>	<b>-65.649</b>	<b>0</b>	<b>-46.052</b>	<b>-19.597</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-79.087</b>	<b>-65.649</b>	<b>0</b>	<b>-46.052</b>	<b>-19.597</b>	<b>0</b>
<b>27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.899	0	0	0	0	0
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-377.410</b>	<b>-368.409</b>	<b>0</b>	<b>-377.410</b>	<b>9.001</b>	<b>0</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-377.410	-368.409	0	-377.410	9.001	0
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-447.597</b>	<b>-434.058</b>	<b>0</b>	<b>-423.462</b>	<b>-10.595</b>	<b>0</b>

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0802 Sportförderung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
10 - Personalauszahlungen	-64.282	-49.105	0	-42.754	-6.351	0
14 - Transferauszahlungen	-1.000	-3.000	0	-1.000	-2.000	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-357	-500	0	-357	-143	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.639</b>	<b>-52.605</b>	<b>0</b>	<b>-44.111</b>	<b>-8.494</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-65.639</b>	<b>-52.605</b>	<b>0</b>	<b>-44.111</b>	<b>-8.494</b>	<b>0</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> Hans-Peter 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    Hallenbäder	

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>95.146</b>	<b>17.028</b>	<b>0</b>	<b>17.028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	17.028	17.028	0	17.028	0	0
416690 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.sonst.ö.Sonder	78.118	0	0	0	0	0
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>1.601</b>	<b>-1.201</b>	<b>0</b>
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	0	400	0	1.601	-1.201	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.450</b>	<b>1.585</b>	<b>0</b>	<b>20.482</b>	<b>-18.897</b>	<b>0</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	2.117	1.550	0	7.550	-6.000	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.332	35	0	0	35	0
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	0	0	0	12.932	-12.932	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>98.596</b>	<b>19.013</b>	<b>0</b>	<b>39.111</b>	<b>-20.098</b>	<b>0</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-152.045</b>	<b>-140.235</b>	<b>0</b>	<b>-136.884</b>	<b>-3.351</b>	<b>0</b>
501101 Bezüge der Beamten	-2.932	-3.514	0	-2.492	-1.022	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-113.567	-103.451	0	-103.891	440	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-8.885	-8.942	0	-7.591	-1.351	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-23.209	-21.835	0	-20.426	-1.409	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-1.841	-1.871	0	-2.272	401	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.561	-505	0	-143	-362	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-51	-117	0	-69	-49	0
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-100.848</b>	<b>-22.728</b>	<b>0</b>	<b>-22.974</b>	<b>246</b>	<b>0</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-100.848	-22.728	0	-22.974	246	0
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-489.577</b>	<b>-244.000</b>	<b>0</b>	<b>-287.856</b>	<b>43.855</b>	<b>0</b>
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-485.576	-240.000	0	-283.855	43.855	0
531799 RAP-Auflösung private Unternehmen	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	0
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-21.037</b>	<b>-97.080</b>	<b>0</b>	<b>-69.059</b>	<b>-28.021</b>	<b>-10.955</b>
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	-90.000	0	-53.911	-36.089	-10.955
543105 Telekommunikationsgebühren	-750	-400	0	-795	395	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	-1.500	0	0	-1.500	0
544190 Übrige Versicherungen	-12.648	-5.180	0	-5.207	27	0
545890 Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche	-7.639	0	0	-9.146	9.146	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-763.506</b>	<b>-504.044</b>	<b>0</b>	<b>-516.773</b>	<b>12.730</b>	<b>-10.955</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-664.911</b>	<b>-485.030</b>	<b>0</b>	<b>-477.662</b>	<b>-7.368</b>	<b>-10.955</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-664.911</b>	<b>-485.030</b>	<b>0</b>	<b>-477.662</b>	<b>-7.368</b>	<b>-10.955</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-664.911</b>	<b>-485.030</b>	<b>0</b>	<b>-477.662</b>	<b>-7.368</b>	<b>-10.955</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-86.703</b>	<b>-70.322</b>	<b>0</b>	<b>-22.620</b>	<b>-47.702</b>	<b>0</b>

**Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020**

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-22.620	22.620	0
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-85.933	-70.315	0	0	-70.315	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-769	-6	0	0	-6	0
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-751.613</b>	<b>-555.352</b>	<b>0</b>	<b>-500.282</b>	<b>-55.070</b>	<b>-10.955</b>

**Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0803 – Teilergebnisrechnung**

**458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen**

In 2020 erfolgten Abrechnungen aus der Rückstellung (34.365 €) in Höhe von 21.433,15 €, so dass ein Betrag v. 12.931,85 € aufgelöst werden kann.

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

Die Schwimmtreff GmbH erhält für das Freibad einen festgelegten jährlichen Betriebskostenzuschuss. Hinzu kommt ein möglicher Betrag für einen Sonderzuschuss, der nur geschätzt werden kann. In 2020 fiel der Sonderzuschuss höher aus.

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

Die Beratungsleistung für die Zukunft des Freibades ist nicht in Anspruch genommen worden.

**Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020**

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	357	400	0	805	-405	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>357</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>805</b>	<b>-405</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	-148.593	-137.742	0	-134.400	-3.342	0
14 - Transferauszahlungen	-444.513	-240.000	0	-254.655	14.655	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-21.352	-131.445	-34.365	-84.074	-47.371	-52.955
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-614.458</b>	<b>-509.187</b>	<b>-34.365</b>	<b>-473.130</b>	<b>-36.057</b>	<b>-52.955</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-614.101</b>	<b>-508.787</b>	<b>-34.365</b>	<b>-472.325</b>	<b>-36.462</b>	<b>-52.955</b>
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-931.600	-10.390.592	-5.206.592	-2.426.219	-7.964.373	-7.763.084
<b>30 = Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-931.600</b>	<b>-10.390.592</b>	<b>-5.206.592</b>	<b>-2.426.219</b>	<b>-7.964.373</b>	<b>-7.763.084</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-931.600</b>	<b>-10.390.592</b>	<b>-5.206.592</b>	<b>-2.426.219</b>	<b>-7.964.373</b>	<b>-7.763.084</b>

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
I-65-36 Neubau Hallenbad	-931.600	-10.390.592	-5.206.592	-2.426.219	-7.964.373	-7.763.084
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-931.600	-10.390.592	-5.206.592	-2.426.219	-7.964.373	-7.763.084

**Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0803 - Investitionen**

**I-65-36 Neubau Hallenbad**

Im Zuge der umfassenden Untersuchungen des Kampfmittelräumdienstes kam es zu einer Bauzeitenverschiebung der Bauprojekte Neubau Hallenbad und der Kita am Hallenbad. Demensprechend konnten nicht alle Auszahlungen wie geplant in 2020 ausgezahlt werden. Neben den genehmigten Baukostenerhöhungen, mit Beschluss des Haupt-, Personal- und Finanzausschuss durch die SV 388/2020, wurden auch die weiteren verfügbaren Haushaltsmittel per Ermächtigung in das nächste Haushaltsjahr übertragen

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

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

<b>Stadt Königswinter</b>			
<b>Teilergebnisrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>			

Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>340.914</b>	<b>991.712</b>	<b>0</b>	<b>650.898</b>	<b>340.813</b>	<b>0</b>
414001 Bundeszuweisung Altstadtsanierung / InHK Altstadt	0	29.160	0	0	29.160	0
414090 Übrige Bundeszuweisungen	0	21.300	0	0	21.300	0
414099 RAP-Auflösung Bund	232.921	232.921	0	232.921	0	0
414105 Landeszuweisung Altstadtsanierung / InHK Altstadt	1.672	116.640	0	0	116.640	0
414190 Übrige Landeszuweisungen	0	85.200	0	0	85.200	0
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	0	175.800	0	135.711	40.089	0
414799 RAP-Auflösung private Unternehmen	22.864	22.864	0	22.864	0	0
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	2.754	168.000	0	179.341	-11.341	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	2.059	630	0	2.059	-1.429	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	78.644	139.197	0	78.002	61.195	0
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>10.238</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>21.777</b>	<b>-14.777</b>	<b>0</b>
431102 Verw.Geb. - Bauverwaltung	10.238	7.000	0	21.767	-14.767	0
431190 Verw.Geb. - Übrige	0	0	0	10	-10	0
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>15.222</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>11.402</b>	<b>-9.402</b>	<b>0</b>
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	221	0	0	0	0	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	8.964	0	0	11.402	-11.402	0
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.037	2.000	0	0	2.000	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>14.676</b>	<b>7.202</b>	<b>0</b>	<b>35.809</b>	<b>-28.607</b>	<b>0</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	6.926	3.854	0	5.346	-1.492	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	544	3.348	0	3.857	-509	0
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	0	0	0	26.605	-26.605	0
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	8	0	0	0	0	0
459102 Verkauf von Umlaufvermögen	7.198	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>381.049</b>	<b>1.007.914</b>	<b>0</b>	<b>719.886</b>	<b>288.027</b>	<b>0</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-615.136</b>	<b>-780.446</b>	<b>0</b>	<b>-583.192</b>	<b>-197.254</b>	<b>0</b>
501101 Bezüge der Beamten	-145.883	-169.580	0	-120.988	-48.592	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-320.625	-426.940	0	-319.193	-107.748	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-25.354	-36.772	0	-24.716	-12.056	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-64.476	-90.161	0	-63.646	-26.516	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-52.090	-50.465	0	-49.044	-1.421	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter

Teilergebnisrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformatio-  
nen



Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-3.850	-4.222	0	-4.282	60	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-2.858	-2.307	0	-1.324	-982	0
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-59.669</b>	<b>-656.596</b>	<b>-129.296</b>	<b>-129.216</b>	<b>-527.380</b>	<b>-239.143</b>
524112 Gebäudeversicherungen	-202	0	0	0	0	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-1.771	-800	0	-139	-661	0
529103 Ortsplanung, Bauleitplanung	-27.610	-357.500	0	-41.558	-315.942	-50.000
529107 Planungsaufwand Stadtsanierung	-704	-12.000	0	0	-12.000	0
529108 Vergütung Sanierungsträger	-1.685	0	0	-672	672	0
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-27.698	-286.296	-129.296	-86.847	-199.449	-189.143
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-204.055</b>	<b>-154.745</b>	<b>0</b>	<b>-137.647</b>	<b>-17.098</b>	<b>0</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-139.343	-154.745	0	-137.647	-17.098	0
573101 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-64.711	0	0	0	0	0
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-376.135</b>	<b>-550.745</b>	<b>0</b>	<b>-376.135</b>	<b>-174.610</b>	<b>0</b>
531290 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	-390	0	0	-390	390	0
531299 RAP-Auflösung Gemeinden/GV	-17.394	-17.394	0	-17.394	0	0
531599 RAP-Auflösung verb. Untern., Beteil., Sonderv.	-272.749	-272.749	0	-272.749	0	0
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	-75.000	0	0	-75.000	0
531799 RAP-Auflösung private Unternehmen	-85.602	-85.602	0	-85.602	0	0
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0	-100.000	0	0	-100.000	0
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-42.698</b>	<b>-190.800</b>	<b>0</b>	<b>-66.768</b>	<b>-124.032</b>	<b>0</b>
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-21.664	-168.000	0	-13.973	-154.027	0
545290 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	-21.000	-22.800	0	-52.770	29.970	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-34	0	0	-25	25	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-1.297.693</b>	<b>-2.333.333</b>	<b>-129.296</b>	<b>-1.292.959</b>	<b>-1.040.374</b>	<b>-239.143</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-916.645</b>	<b>-1.325.419</b>	<b>-129.296</b>	<b>-573.072</b>	<b>-752.347</b>	<b>-239.143</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-916.645</b>	<b>-1.325.419</b>	<b>-129.296</b>	<b>-573.072</b>	<b>-752.347</b>	<b>-239.143</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-916.645</b>	<b>-1.325.419</b>	<b>-129.296</b>	<b>-573.072</b>	<b>-752.347</b>	<b>-239.143</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.835</b>	<b>-560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-560</b>	<b>0</b>
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-1.835	-560	0	0	-560	0
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-918.480</b>	<b>-1.325.979</b>	<b>-129.296</b>	<b>-573.072</b>	<b>-752.907</b>	<b>-239.143</b>

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	596.100	0	180.529	415.571	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.408	7.000	0	21.315	-14.315	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.798	2.000	0	10.122	-8.122	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	3.240	-3.240	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.205</b>	<b>605.100</b>	<b>0</b>	<b>215.206</b>	<b>389.894</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	-556.337	-723.453	0	-528.542	-194.911	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.063	-656.596	-129.296	-117.376	-539.220	-239.143
14 - Transferauszahlungen	-390	-175.000	0	-390	-174.610	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-68.723	-267.405	-76.605	-13.272	-254.133	-50.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-650.513</b>	<b>-1.822.454</b>	<b>-205.901</b>	<b>-659.580</b>	<b>-1.162.874</b>	<b>-289.143</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-630.308</b>	<b>-1.217.354</b>	<b>-205.901</b>	<b>-444.374</b>	<b>-772.980</b>	<b>-289.143</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.019.600	0	0	1.019.600	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	96.198	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>96.198</b>	<b>1.019.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.019.600</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-176.490	-3.000	-3.000	-28.391	25.391	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-27.394	-1.223.750	-123.750	-25.104	-1.198.646	-331.698
26 - Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-20.000	0	0	-20.000	0
28 - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	-268.594	0	0	-268.594	0
<b>30 = Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-203.884</b>	<b>-1.515.344</b>	<b>-126.750</b>	<b>-53.495</b>	<b>-1.461.849</b>	<b>-331.698</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-107.686</b>	<b>-495.744</b>	<b>-126.750</b>	<b>-53.495</b>	<b>-442.249</b>	<b>-331.698</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> Anya 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 09010200 09010300 09010400	Städtebauliche Planung und Entwicklung Altstadtsanierung / IHK Altstadt Sanierung Heisterbach Umgestaltung Ortszentrum Oberpleis

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0901 Städtebauliche Planung und Entwicklung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>340.914</b>	<b>991.712</b>	<b>0</b>	<b>650.898</b>	<b>340.813</b>	<b>0</b>
414001 Bundeszuweisung Altstadtsanierung / InHK Altstadt	0	29.160	0	0	29.160	0
414090 Übrige Bundeszuweisungen	0	21.300	0	0	21.300	0
414099 RAP-Auflösung Bund	232.921	232.921	0	232.921	0	0
414105 Landeszuweisung Altstadtsanierung / InHK Altstadt	1.672	116.640	0	0	116.640	0
414190 Übrige Landeszuweisungen	0	85.200	0	0	85.200	0
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	0	175.800	0	135.711	40.089	0
414799 RAP-Auflösung private Unternehmen	22.864	22.864	0	22.864	0	0
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	2.754	168.000	0	179.341	-11.341	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	2.059	630	0	2.059	-1.429	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	78.644	139.197	0	78.002	61.195	0
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>10.238</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>21.777</b>	<b>-14.777</b>	<b>0</b>
431102 Verw.Geb. - Bauverwaltung	10.238	7.000	0	21.767	-14.767	0
431190 Verw.Geb. - Übrige	0	0	0	10	-10	0
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>15.222</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>11.402</b>	<b>-9.402</b>	<b>0</b>
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	221	0	0	0	0	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	8.964	0	0	11.402	-11.402	0
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.037	2.000	0	0	2.000	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>14.621</b>	<b>7.126</b>	<b>0</b>	<b>35.723</b>	<b>-28.597</b>	<b>0</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	6.871	3.843	0	5.306	-1.463	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	544	3.283	0	3.812	-529	0
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	0	0	0	26.605	-26.605	0
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	8	0	0	0	0	0
459102 Verkauf von Umlaufvermögen	7.198	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>380.994</b>	<b>1.007.838</b>	<b>0</b>	<b>719.801</b>	<b>288.037</b>	<b>0</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-608.189</b>	<b>-773.858</b>	<b>0</b>	<b>-575.847</b>	<b>-198.012</b>	<b>0</b>
501101 Bezüge der Beamten	-141.538	-165.477	0	-116.455	-49.022	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-320.625	-426.940	0	-319.193	-107.748	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-25.354	-36.772	0	-24.716	-12.056	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-64.476	-90.161	0	-63.646	-26.516	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-49.524	-48.059	0	-46.231	-1.827	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-3.850	-4.181	0	-4.282	101	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-2.822	-2.268	0	-1.324	-944	0
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-31.972</b>	<b>-370.300</b>	<b>0</b>	<b>-42.369</b>	<b>-327.931</b>	<b>-50.000</b>
524112 Gebäudeversicherungen	-202	0	0	0	0	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-1.771	-800	0	-139	-661	0
529103 Ortsplanung, Bauleitplanung	-27.610	-357.500	0	-41.558	-315.942	-50.000
529107 Planungsaufwand Stadtsanierung	-704	-12.000	0	0	-12.000	0
529108 Vergütung Sanierungsträger	-1.685	0	0	-672	672	0

**Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020**

<b>Stadt Königswinter</b>						
<b>Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0901 Städtebauliche Planung und Entwicklung</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-204.055</b>	<b>-154.745</b>	<b>0</b>	<b>-137.647</b>	<b>-17.098</b>	<b>0</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-139.343	-154.745	0	-137.647	-17.098	0
573101 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-64.711	0	0	0	0	0
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-376.135</b>	<b>-550.745</b>	<b>0</b>	<b>-376.135</b>	<b>-174.610</b>	<b>0</b>
531290 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	-390	0	0	-390	390	0
531299 RAP-Auflösung Gemeinden/GV	-17.394	-17.394	0	-17.394	0	0
531599 RAP-Auflösung verb. Untern., Beteil., Sonderv.	-272.749	-272.749	0	-272.749	0	0
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	-75.000	0	0	-75.000	0
531799 RAP-Auflösung private Unternehmen	-85.602	-85.602	0	-85.602	0	0
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0	-100.000	0	0	-100.000	0
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-42.698</b>	<b>-190.800</b>	<b>0</b>	<b>-66.768</b>	<b>-124.032</b>	<b>0</b>
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-21.664	-168.000	0	-13.973	-154.027	0
545290 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	-21.000	-22.800	0	-52.770	29.970	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-34	0	0	-25	25	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-1.263.049</b>	<b>-2.040.449</b>	<b>0</b>	<b>-1.198.766</b>	<b>-841.683</b>	<b>-50.000</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-882.055</b>	<b>-1.032.611</b>	<b>0</b>	<b>-478.965</b>	<b>-553.646</b>	<b>-50.000</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-882.055</b>	<b>-1.032.611</b>	<b>0</b>	<b>-478.965</b>	<b>-553.646</b>	<b>-50.000</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-882.055</b>	<b>-1.032.611</b>	<b>0</b>	<b>-478.965</b>	<b>-553.646</b>	<b>-50.000</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.835</b>	<b>-560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-560</b>	<b>0</b>
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-1.835	-560	0	0	-560	0
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-883.890</b>	<b>-1.033.170</b>	<b>0</b>	<b>-478.965</b>	<b>-554.205</b>	<b>-50.000</b>

**Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppen 0901 – Teilergebnisrechnung**

**414001 Bundeszuweisung 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)) konnten wegen fehlender Förderzusagen nicht umgesetzt werden.

**414090 Übrige Bundeszuweisungen**

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

**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)) konnten wegen fehlender Förderzusagen nicht umgesetzt werden.

**414190 Übrige Landeszuweisungen**

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

### **414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.**

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“ sollte ein integriertes Konzept zur Steigerung der Energieeffizienz der Gebäude und der Infrastruktur insbesondere zur Wärmeversorgung entwickelt und umgesetzt werden. Erträge hierfür gingen in 2020 keine ein. Weiterhin wurde nach der Aufhebung der Sanierungssatzungen „Königswinter-Altstadt“ und „Königswinter Drachenfels“ am 25.03.2017 von den betroffenen übrigen Bereichen für sanierungsbedingte Bodenwerterhöhungen, Ausgleichsbeträge erhoben. Die Veranschlagung erfolgt hälftig auf den Sachkonten 414790 und 414890 und daher kam es bei der Vereinnahmung der Beiträge zu Abweichungen in den Sachkonten.

### **414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen**

Nach der Aufhebung der Sanierungssatzungen „Königswinter-Altstadt“ und „Königswinter Drachenfels“ am 25.03.2017 wurde von den betroffenen übrigen Bereichen für sanierungsbedingte Bodenwerterhöhungen, Ausgleichsbeträge erhoben. Die Veranschlagung erfolgt hälftig auf den Sachkonten 414790 und 414890 und daher kam es bei der Vereinnahmung der Beiträge zu Abweichungen in den Sachkonten.

### **431102 Verw.Geb. - Bauverwaltung**

Es handelt sich um einen pauschalen Ansatz für Bodenverkehr und Planungsauskünfte, der geplante Ansatz wurde in 2020 überschritten.

### **448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen**

Hierbei handelt es sich um Planungskostenerstattungen von Bebauungsplänen.

### **458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen**

Hierbei handelt es sich um Rückstellungen aus dem Jahr 2016, die dem Grunde nach ertragswirksam aufzulösen waren.

### **529103 Ortsplanung, Bauleitplanung**

Aus dem Ansatz werden für die Orts- und Bauleitplanung erforderliche Vermessungen und Gutachten usw. bestritten. Die Höhe der tatsächlich notwendigen Mittel ist abhängig von den politischen Beschlüssen über die Einleitung und Durchführung von Planverfahren. Diese wurden nicht im vollen Umfang benötigt. Für die Weiterführung erforderlicher Bauleitplanverfahren in Oberpleis (Busbahnhof, Kirchvorplatz) waren für 2020 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 € vorgesehen. Diese wurden nicht vorausgabt. Weiterhin waren für den Flächennutzungsplan der Stadt Königswinter aus dem Jahr 1974 in Summe 200.000 € vorgesehen. Diese wurden ebenso nicht in voller Summe verwendet.

### **529107 Planungsaufwand Stadtsanierung**

Im Rahmen des InHK-Altstadt sollte im Jahr 2019 unter anderem eine Wohnungsmarkt- und Wohnstandortanalyse und ein "Serviceführer Altstadt" (Zuwendung durch Städtebauförderung) und in den Jahren 2019 bis 2023 ein Konzept zur Steigerung der Energieeffizienz (Förderung durch KfW-Programm) erarbeitet werden. Diese Konzepte wurden nicht erstellt.

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

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

### **531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke**

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

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

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

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

Im Jahr 2020 wurde eine Zusatzzahlung an den RheinSiegKreis für die Chance 7 getätigt. Dies war bei Haushaltsaufstellung des Doppelhaushaltes nicht bekannt und führt daher zu einer Überschreitung des Ansatzes.

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0901 Städtebauliche Planung und Entwicklung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	596.100	0	180.529	415.571	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.408	7.000	0	21.315	-14.315	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.798	2.000	0	10.122	-8.122	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	3.240	-3.240	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.205</b>	<b>605.100</b>	<b>0</b>	<b>215.206</b>	<b>389.894</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	-551.993	-719.351	0	-524.010	-195.341	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.069	-370.300	0	-42.496	-327.804	-50.000
14 - Transferauszahlungen	-390	-175.000	0	-390	-174.610	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-68.723	-267.405	-76.605	-13.272	-254.133	-50.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-644.175</b>	<b>-1.532.056</b>	<b>-76.605</b>	<b>-580.167</b>	<b>-951.889</b>	<b>-100.000</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-623.970</b>	<b>-926.956</b>	<b>-76.605</b>	<b>-364.961</b>	<b>-561.995</b>	<b>-100.000</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.019.600	0	0	1.019.600	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	96.198	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>96.198</b>	<b>1.019.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.019.600</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-176.490	-3.000	-3.000	-28.391	25.391	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-27.394	-1.223.750	-123.750	-25.104	-1.198.646	-331.698
26 - Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-20.000	0	0	-20.000	0
28 - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	-268.594	0	0	-268.594	0
<b>30 = Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-203.884</b>	<b>-1.515.344</b>	<b>-126.750</b>	<b>-53.495</b>	<b>-1.461.849</b>	<b>-331.698</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-107.686</b>	<b>-495.744</b>	<b>-126.750</b>	<b>-53.495</b>	<b>-442.249</b>	<b>-331.698</b>

**Stadt Königswinter**  
**Investitionen Produktgruppe 0901 Städtebauliche Planung und Entwicklung**



Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
I-66-200 Umgestaltung Ortszentrum Oberpleis	-15.280	-176.000	-50.000	-17.854	-158.146	-5.000
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	239.000	0	0	239.000	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-15.280	-415.000	-50.000	-17.854	-397.146	-5.000
IAS-61-1 Altstadtsanierung / InHK Altstadt	-92.406	-280.750	-76.750	-35.641	-245.109	-326.698
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	551.000	0	0	551.000	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	96.198	0	0	0	0	0
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-176.490	-3.000	-3.000	-28.391	25.391	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-12.115	-808.750	-73.750	-7.250	-801.500	-326.698
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-20.000	0	0	-20.000	0

**Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0901 - Investitionen und Teilfinanzrechnung - nach Kostenträgern**

**09010100 Städtebauliche Planung und Entwicklung**

Investitionsnummer	Finanzgliederung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ERMÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ERMÜ in das Folgejahr EUR
ohne	18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.		149.600			149.600	
ohne	28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		-201.594			-201.594	

Im Rahmen des Landes-Projekts "Grüne Infrastruktur NRW" waren Kommunen und Zusammenschlüsse aufgerufen, in einem "Integrierten Handlungskonzept Grüne Infrastruktur" (InHK GI) ihre Planungen und Projekte darzustellen und umzusetzen. Die Stadt Königswinter hatte in Zusammenarbeit mit der Stadt Sankt Augustin die Einzelprojekte „Verbindung Pleisbachtal – Siebengebirge/Höhenkorridor“ und „Verbindung Pleisbachtal – Siebengebirge/Mühlenweg“ geplant. Die Maßnahmen konnten nicht umgesetzt werden, da keine Förderung in Aussicht gestellt wurde.

**09010200 Altstadtsanierung / InHK Altstadt - Sammelkostenträger**

Investitionsnummer	Finanzgliederung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ERMÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ERMÜ in das Folgejahr EUR
IAS-61-1 Altstadtsanierung / InHK Altstadt	18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.		102.000			102.000	
IAS-61-1 Altstadtsanierung / InHK Altstadt	25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen		-150.000			-150.000	
IAS-61-1 Altstadtsanierung / InHK Altstadt	26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-20.000			-20.000	

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

**09010204 Bahnüberführung Bauherr Bahn Eigentum Stadt**

Investitionsnummer	Finanzgliederung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ERMÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ERMÜ in das Folgejahr EUR
IAS-61-1 Altstadtsanierung / InHK Altstadt	18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.		36.000			36.000	
IAS-61-1 Altstadtsanierung / InHK Altstadt	25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen		-30.000			-30.000	

Der Baubeginn der Maßnahme ist für 2021 geplant. Bei den geplanten Mitteln für das Jahr 2020 handelt es sich ausschließlich um Nebenkosten, diese wurden nicht benötigt.

**09010205 Umgebung Bahnüberführung Eisenbahnkreuzungsbereich Eigentum Stadt**

Investitionsnummer	Finanzgliederung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ERMÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ERMÜ in das Folgejahr EUR
IAS-61-1 Altstadtsanierung / InHK Altstadt	18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.		155.000			155.000	
IAS-61-1 Altstadtsanierung / InHK Altstadt	25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-5.058	-251.169	-11.169	-7.250	-243.920	62.580

Der Baubeginn der Maßnahme ist für 2021 geplant. Bei den geplanten Mitteln für das Jahr 2020 handelt es sich ausschließlich um Nebenkosten, diese wurden nur in geringer Höhe benötigt und weitere via Ermächtigung in das nächste Haushaltsjahr übertragen.

## Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

### 09010206 Umgebung Bahnüberführung Städtebauförderung

Investitionsnummer	Finanzgliederung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ERMÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ERMÜ in das Folgejahr EUR
IAS-61-1 Altstadtsanierung / InHK Altstadt	18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.		138.000			138.000	
IAS-61-1 Altstadtsanierung / InHK Altstadt	25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen		-177.580	-62.580		-177.580	-62.580

Der Baubeginn der Maßnahme ist für 2021 geplant. Bei den geplanten Mitteln für das Jahr 2020 handelt es sich ausschließlich um Nebenkosten, diese wurden nur in geringer Höhe benötigt und weitere via Ermächtigung in das nächste Haushaltsjahr übertragen.

### 09010207 Bahnüberführung Bauherr Bahn Eigentum Bahn (RAP)

Investitionsnummer	Finanzgliederung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ERMÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ERMÜ in das Folgejahr EUR
ohne	18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.		80.000			80.000	
ohne	28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		-67.000			-67.000	

Es wurden keine Auszahlungen für Maßnahmen auf Grund und Boden der Deutschen Bahn getätigt.

### 09010209 Drachenfelsstraße / Unterer Eselsweg

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

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

### 09010225 Zwischenerwerb von Grundstücken

Investitionsnummer	Finanzgliederung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ERMÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ERMÜ in das Folgejahr EUR
IAS-61-1 Altstadtsanierung / InHK Altstadt	19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	96.198					
IAS-61-1 Altstadtsanierung / InHK Altstadt	24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-176.490	-3.000	-3.000	-28.391	25.391	

Hier handelt es sich um Ausschreibungskosten für Abbrucharbeiten die buchhalterisch dem Jahr 2019 zuzuordnen sind und in 2020 ausgezahlt wurden.

### 09010227 InHK Altstadt: Akzentuierung Altstadteingänge

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

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

## Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

### 09010401 Neugestaltung Kirchplatz Oberpleis

Investitionsnummer	Finanzgliederung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ERMÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ERMÜ in das Folgejahr EUR
I-66-200 Umgestaltung Ortszentrum Oberpleis	18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.		60.000			60.000	
I-66-200 Umgestaltung Ortszentrum Oberpleis	25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-8.366	-150.000	-50.000	-14.891	-135.109	-5.000

Mit der Konzeptplanung der Neugestaltung des Kirchplatzes in Oberpleis wurde begonnen. Weitere benötigte Haushaltsmittel wurden per Ermächtigung nach 2020 übertragen, jedoch nicht im vollen geplanten Umfang benötigt.

### 09010402 Umstrukturierung und Aufwertung Busbahnhof Oberpleis

Investitionsnummer	Finanzgliederung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ERMÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ERMÜ in das Folgejahr EUR
I-66-200 Umgestaltung Ortszentrum Oberpleis	18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.		80.000			80.000	
I-66-200 Umgestaltung Ortszentrum Oberpleis	25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-6.914	-100.000		-2.963	-97.037	

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

### 09010403 Umgestaltung Rathausvorplatz Oberpleis

Investitionsnummer	Finanzgliederung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ERMÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ERMÜ in das Folgejahr EUR
I-66-200 Umgestaltung Ortszentrum Oberpleis	18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.		21.000			21.000	
I-66-200 Umgestaltung Ortszentrum Oberpleis	25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen		-35.000			-35.000	

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

### 09010404 Aufwertung Parkanlage Mathildenheim Oberpleis

Investitionsnummer	Finanzgliederung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ERMÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ERMÜ in das Folgejahr EUR
I-66-200 Umgestaltung Ortszentrum Oberpleis	18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.		18.000			18.000	
I-66-200 Umgestaltung Ortszentrum Oberpleis	25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen		-30.000			-30.000	

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

### 09010405 Aufwertung des öffentlichen Raums in Oberpleis

Investitionsnummer	Finanzgliederung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ERMÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ERMÜ in das Folgejahr EUR
I-66-200 Umgestaltung Ortszentrum Oberpleis	18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.		60.000			60.000	
I-66-200 Umgestaltung Ortszentrum Oberpleis	25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen		-100.000			-100.000	

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

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0902 Baulandumlegung</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Stabsstelle Recht, Umlegung und Versicherungen	<b>Verantwortliche Person:</b> Heike 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 - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0902 Baulandumlegung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>55</b>	<b>76</b>	<b>0</b>	<b>86</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	55	10	0	40	-30	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	0	65	0	46	20	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>55</b>	<b>76</b>	<b>0</b>	<b>86</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-6.947</b>	<b>-6.588</b>	<b>0</b>	<b>-7.346</b>	<b>757</b>	<b>0</b>
501101 Bezüge der Beamten	-4.345	-4.102	0	-4.533	430	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-2.566	-2.406	0	-2.813	407	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	0	-41	0	0	-41	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-36	-38	0	0	-38	0
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-27.698</b>	<b>-286.296</b>	<b>-129.296</b>	<b>-86.847</b>	<b>-199.449</b>	<b>-189.143</b>
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-27.698	-286.296	-129.296	-86.847	-199.449	-189.143
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-34.644</b>	<b>-292.884</b>	<b>-129.296</b>	<b>-94.193</b>	<b>-198.691</b>	<b>-189.143</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-34.590</b>	<b>-292.809</b>	<b>-129.296</b>	<b>-94.107</b>	<b>-198.702</b>	<b>-189.143</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-34.590</b>	<b>-292.809</b>	<b>-129.296</b>	<b>-94.107</b>	<b>-198.702</b>	<b>-189.143</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-34.590</b>	<b>-292.809</b>	<b>-129.296</b>	<b>-94.107</b>	<b>-198.702</b>	<b>-189.143</b>
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-34.590</b>	<b>-292.809</b>	<b>-129.296</b>	<b>-94.107</b>	<b>-198.702</b>	<b>-189.143</b>

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0902 – Teilergebnisrechnung

**529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

Die Planung Umlegungsverfahren „Limperichsberg Teil B“ ist in Auftrag gegeben und in 2020 nicht zum Abschluss gekommen. Der Restbetrag -189.143 € ist als ERMÜ nach 2021 übertragen worden.

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0902 Baulandumlegung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
10 - Personalauszahlungen	-4.345	-4.102	0	-4.533	430	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.994	-286.296	-129.296	-74.880	-211.416	-189.143
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.338</b>	<b>-290.398</b>	<b>-129.296</b>	<b>-79.413</b>	<b>-210.986</b>	<b>-189.143</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-6.338</b>	<b>-290.398</b>	<b>-129.296</b>	<b>-79.413</b>	<b>-210.986</b>	<b>-189.143</b>

**Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020**

<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>Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</b>						
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorjahr EUR</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz EUR</b>	<b>davon ErmÜ aus Vorjahr EUR</b>	<b>Ist-Ergebnis EUR</b>	<b>Vergleich Ansatz / Ist EUR</b>	<b>ErmÜ in das Folgejahr EUR</b>
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
414190 Übrige Landeszuweisungen	0	50.000	0	30.000	20.000	0
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>267.223</b>	<b>253.620</b>	<b>0</b>	<b>216.253</b>	<b>37.367</b>	<b>0</b>
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	0	0	0	30	-30	0
431102 Verw.Geb. - Bauverwaltung	251.888	251.000	0	215.328	35.672	0
431106 Kostenerstattungen für ordnungsbehödl. Maßnahmen	14.033	2.000	0	0	2.000	0
431190 Verw.Geb. - Übrige	1.302	620	0	895	-275	0
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>9.595</b>	<b>1.910</b>	<b>0</b>	<b>1.354</b>	<b>556</b>	<b>0</b>
448190 Erstattungen vom Land	1.078	1.700	0	1.141	559	0
448590 Erstattg v. verbd. Untern., Beteilig., Sonderverm.	205	210	0	205	5	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	8.312	0	0	9	-9	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>85.858</b>	<b>22.057</b>	<b>0</b>	<b>41.904</b>	<b>-19.846</b>	<b>0</b>
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	47.349	15.000	0	34.334	-19.334	0
456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	9.591	0	0	0	0	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	24.068	4.701	0	6.993	-2.292	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	4.839	2.356	0	576	1.780	0
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	10	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>362.677</b>	<b>327.587</b>	<b>0</b>	<b>289.511</b>	<b>38.076</b>	<b>0</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-956.654</b>	<b>-896.960</b>	<b>0</b>	<b>-902.694</b>	<b>5.734</b>	<b>0</b>
501101 Bezüge der Beamten	-189.361	-148.297	0	-191.676	43.379	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-515.604	-518.913	0	-472.175	-46.737	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-40.344	-44.783	0	-37.230	-7.554	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-103.160	-109.551	0	-96.674	-12.877	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-101.179	-65.316	0	-94.780	29.463	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-4.806	-7.335	0	-8.610	1.275	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-2.200	-2.764	0	-1.550	-1.215	0
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-16.265</b>	<b>-8.450</b>	<b>0</b>	<b>-629</b>	<b>-7.821</b>	<b>0</b>
522190 Übrige Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	-5.000	0	-30	-4.970	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-1.810	-950	0	-79	-871	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-68	-500	0	0	-500	0
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-14.388	-2.000	0	-520	-1.480	0
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-47.513</b>	<b>-2.487</b>	<b>0</b>
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	-50.000	0	-47.513	-2.487	0
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10</b>	<b>-5.900</b>	<b>0</b>	<b>-9.462</b>	<b>3.562</b>	<b>0</b>
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	-5.800	0	-5.030	-770	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-10	-100	0	-4.431	4.331	0
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0	0	0	-1	1	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-972.929</b>	<b>-961.310</b>	<b>0</b>	<b>-960.298</b>	<b>-1.012</b>	<b>0</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-610.253</b>	<b>-633.723</b>	<b>0</b>	<b>-670.787</b>	<b>37.064</b>	<b>0</b>
<b>19 Finanzerträge</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
461890 Zinserträge sonst. incl. Bereich	23	0	0	0	0	0
<b>21 Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>23</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>-610.230</b>	<b>-633.723</b>	<b>0</b>	<b>-670.787</b>	<b>37.064</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-610.230</b>	<b>-633.723</b>	<b>0</b>	<b>-670.787</b>	<b>37.064</b>	<b>0</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-94</b>	<b>-1.345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.345</b>	<b>0</b>
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-94	-1.345	0	0	-1.345	0
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-610.324</b>	<b>-635.068</b>	<b>0</b>	<b>-670.787</b>	<b>35.719</b>	<b>0</b>

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50.000	0	30.000	20.000	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.900	253.620	0	225.579	28.041	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.595	1.910	0	1.252	658	0
07 + Sonstige Einzahlungen	58.448	15.000	0	26.732	-11.732	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>298.967</b>	<b>320.530</b>	<b>0</b>	<b>283.563</b>	<b>36.967</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	-848.469	-821.544	0	-797.755	-23.789	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.265	-16.707	-8.257	-581	-16.126	-8.227
14 - Transferauszahlungen	0	-50.000	0	-47.513	-2.487	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	-98.725	-92.925	-30	-98.694	-92.925
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-864.734</b>	<b>-986.976</b>	<b>-101.182</b>	<b>-845.879</b>	<b>-141.097</b>	<b>-101.151</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-565.767</b>	<b>-666.446</b>	<b>-101.182</b>	<b>-562.316</b>	<b>-104.130</b>	<b>-101.151</b>
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.085	580	0	366	214	0
<b>23 = Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.085</b>	<b>580</b>	<b>0</b>	<b>366</b>	<b>214</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.702	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.702</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-617</b>	<b>580</b>	<b>0</b>	<b>366</b>	<b>214</b>	<b>0</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> Anya 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 - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>260.630</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>202.179</b>	<b>47.821</b>	<b>0</b>
431102 Verw.Geb. - Bauverwaltung	246.597	248.000	0	202.179	45.821	0
431106 Kostenerstattungen für ordnungsbehödr. Maßnahmen	14.033	2.000	0	0	2.000	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>68.994</b>	<b>20.988</b>	<b>0</b>	<b>39.995</b>	<b>-19.007</b>	<b>0</b>
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	47.349	15.000	0	34.334	-19.334	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	17.015	3.753	0	5.195	-1.442	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	4.619	2.235	0	466	1.769	0
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	10	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>329.624</b>	<b>270.988</b>	<b>0</b>	<b>242.174</b>	<b>28.814</b>	<b>0</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-831.073</b>	<b>-773.840</b>	<b>0</b>	<b>-796.261</b>	<b>22.421</b>	<b>0</b>
501101 Bezüge der Beamten	-152.632	-108.764	0	-153.145	44.381	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-468.142	-474.537	0	-443.944	-30.594	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-36.667	-40.947	0	-35.007	-5.940	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-93.363	-100.185	0	-90.748	-9.437	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-74.012	-40.710	0	-64.474	23.764	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-4.386	-6.089	0	-7.563	1.474	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.871	-2.608	0	-1.380	-1.228	0
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-16.265</b>	<b>-3.250</b>	<b>0</b>	<b>-599</b>	<b>-2.651</b>	<b>0</b>
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-1.810	-750	0	-79	-671	0
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-68	-500	0	0	-500	0
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-14.388	-2.000	0	-520	-1.480	0
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-9.431</b>	<b>9.331</b>	<b>0</b>
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	0	0	-5.000	5.000	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-10	-100	0	-4.431	4.331	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-847.348</b>	<b>-777.190</b>	<b>0</b>	<b>-806.291</b>	<b>29.101</b>	<b>0</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-517.724</b>	<b>-506.202</b>	<b>0</b>	<b>-564.118</b>	<b>57.915</b>	<b>0</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-517.724</b>	<b>-506.202</b>	<b>0</b>	<b>-564.118</b>	<b>57.915</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-517.724</b>	<b>-506.202</b>	<b>0</b>	<b>-564.118</b>	<b>57.915</b>	<b>0</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	-5	0	0	-5	0
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-517.724</b>	<b>-506.208</b>	<b>0</b>	<b>-564.118</b>	<b>57.910</b>	<b>0</b>

## Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

### Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 1001 – Teilergebnisrechnung

#### 431102 Verw. Geb. - Bauverwaltung

Der Ansatz der zu erwarteten Gebühren für Bauantragsverfahren, sowie für die Erteilung von Baugenehmigungen nach der Verwaltungsgebührenordnung des Landes Nordrhein-Westfalen, lag über dem prognostizierten Ansatz. Die Gebühren sind abhängig von der Anzahl und dem Umfang der eingereichten Bauanträge und -genehmigungen. Im Jahr 2020 konnte der geplante Ansatz nicht erreicht werden.

#### 456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder

Bei den übrigen Buß- und Zwangsgeldern handelt es sich ebenfalls um einen Pauschalansatz, der im Rahmen der Mittelanmeldungen nicht verlässlich prognostiziert werden kann. Im Jahr 2020 lagen die Buß- und Zwangsgelder über dem Ansatz.

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224.535	250.000	0	217.748	32.252	0
07 + Sonstige Einzahlungen	48.856	15.000	0	26.732	-11.732	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>273.391</b>	<b>265.000</b>	<b>0</b>	<b>244.480</b>	<b>20.520</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	-750.804	-724.434	0	-722.844	-1.590	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.265	-3.250	0	-521	-2.729	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-767.069</b>	<b>-727.684</b>	<b>0</b>	<b>-723.365</b>	<b>-4.319</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-493.678</b>	<b>-462.684</b>	<b>0</b>	<b>-478.885</b>	<b>16.201</b>	<b>0</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 20 prozentigen Eigenanteil übernimmt die NRW-Stiftung. Nach der Fertigstellung der Sanierung wird das Schloss an die NRW-Stiftung zum symbolischen Preis von 1 Euro verkauft. Die Stadt Königswinter ist Bauherr. Sie stimmt die Baumaßnahmen mit der zukünftigen Nutzerin und Erwerberin engstens ab. Zur Koordination aller Maßnahmen hat sie einen Projektsteuerer eingeschaltet.  Sachziele: - Sicherstellung von Erhalt, Schutz und Pflege von Bau - und Bodendenkmalen - 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, Anya Geider  10020200    Schloss Drachenburg - Geschäftsbereich Kultur, Ulrich Berres	

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
414190 Übrige Landeszuweisungen	0	50.000	0	30.000	20.000	0
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.291</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>13.149</b>	<b>-10.149</b>	<b>0</b>
431102 Verw.Geb. - Bauverwaltung	5.291	3.000	0	13.149	-10.149	0
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>8.265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	8.265	0	0	0	0	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>16.181</b>	<b>973</b>	<b>0</b>	<b>1.269</b>	<b>-297</b>	<b>0</b>
456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	9.591	0	0	0	0	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	6.584	880	0	1.193	-313	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	5	93	0	76	17	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>29.737</b>	<b>53.973</b>	<b>0</b>	<b>44.418</b>	<b>9.554</b>	<b>0</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-83.116</b>	<b>-83.242</b>	<b>0</b>	<b>-86.437</b>	<b>3.195</b>	<b>0</b>
501101 Bezüge der Beamten	-35.331	-38.251	0	-37.098	-1.153	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-16.343	-15.455	0	-15.354	-101	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.291	-1.336	0	-1.256	-80	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.451	-3.262	0	-3.326	64	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-26.250	-23.791	0	-29.300	5.510	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-158	-1.073	0	-38	-1.035	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-292	-74	0	-65	-9	0
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-30</b>	<b>-4.970</b>	<b>0</b>
522190 Übrige Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	-5.000	0	-30	-4.970	0
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-47.513</b>	<b>-2.487</b>	<b>0</b>
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	-50.000	0	-47.513	-2.487	0
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-30</b>	<b>-4.970</b>	<b>0</b>
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	-5.000	0	-30	-4.970	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-83.116</b>	<b>-143.242</b>	<b>0</b>	<b>-134.010</b>	<b>-9.232</b>	<b>0</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-53.379</b>	<b>-89.270</b>	<b>0</b>	<b>-89.592</b>	<b>322</b>	<b>0</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-53.379</b>	<b>-89.270</b>	<b>0</b>	<b>-89.592</b>	<b>322</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-53.379</b>	<b>-89.270</b>	<b>0</b>	<b>-89.592</b>	<b>322</b>	<b>0</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-94</b>	<b>-1.340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.340</b>	<b>0</b>
581192 Verrechnungsbereich Baubetriebshof	-94	-1.340	0	0	-1.340	0
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-53.473</b>	<b>-90.609</b>	<b>0</b>	<b>-89.592</b>	<b>-1.018</b>	<b>0</b>

## Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

### Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 1002 – Teilergebnisrechnung

#### 414190 Übrige Landeszuweisungen

Bei der Haushaltsaufstellung zum Doppelhaushalt 2019/2020 wurde in Bezug auf das Förderprogramm zur Gewährung von Landesmitteln für Denkmalschutzmaßnahmen eine 100% Förderung angenommen. Verweisend auf die Sitzungsvorlagen 149/2020 und 277/2020 ist zwischenzeitlich bekannt, dass bei einem Gesamtbudget von 50.000 €, Fördermittel in Höhe von 30.000 € abgerufen werden können. Für die Haushaltsanmeldung 2021 wurde dies bereits berücksichtigt. Somit verbleibt ein Eigenanteil für die Stadt Königswinter in Höhe von 20.000 €.

#### 431102 Verw.Geb. - Bauverwaltung

Es handelt sich um einen prognostizierten Ansatz für Einnahmen durch die Erhebung von Verwaltungsgebühren für die Erteilung denkmalrechtlicher Erlaubnisse. Die Erträge in 2020 waren höher als erwartet.

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50.000	0	30.000	20.000	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.082	3.000	0	6.963	-3.963	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.265	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	9.591	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.939</b>	<b>53.000</b>	<b>0</b>	<b>36.963</b>	<b>16.037</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	-56.416	-58.304	0	-57.033	-1.271	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-13.257	-8.257	-60	-13.197	-8.227
14 - Transferauszahlungen	0	-50.000	0	-47.513	-2.487	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	-97.925	-92.925	-30	-97.894	-92.925
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.416</b>	<b>-219.486</b>	<b>-101.182</b>	<b>-104.636</b>	<b>-114.850</b>	<b>-101.151</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-33.478</b>	<b>-166.486</b>	<b>-101.182</b>	<b>-67.673</b>	<b>-98.813</b>	<b>-101.151</b>
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.702	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.702</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-1.702</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	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
I-ZIB-1 Gebäude Schloss Drachenburg	-1.702	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.702	0	0	0	0	0

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 1003 Wohnungswesen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Soziales und Generationen		<b>Verantwortliche Person:</b> Hildegard 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 - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1003 Wohnungswesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.302</b>	<b>620</b>	<b>0</b>	<b>925</b>	<b>-305</b>	<b>0</b>
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	0	0	0	30	-30	0
431190 Verw.Geb. - Übrige	1.302	620	0	895	-275	0
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.330</b>	<b>1.910</b>	<b>0</b>	<b>1.354</b>	<b>556</b>	<b>0</b>
448190 Erstattungen vom Land	1.078	1.700	0	1.141	559	0
448590 Erstattg v. verbd. Untern., Beteilig., Sonderverm.	205	210	0	205	5	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	47	0	0	9	-9	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>683</b>	<b>96</b>	<b>0</b>	<b>639</b>	<b>-543</b>	<b>0</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	469	68	0	605	-537	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	215	29	0	34	-6	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>3.315</b>	<b>2.626</b>	<b>0</b>	<b>2.919</b>	<b>-292</b>	<b>0</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-42.465</b>	<b>-39.877</b>	<b>0</b>	<b>-19.996</b>	<b>-19.881</b>	<b>0</b>
501101 Bezüge der Beamten	-1.398	-1.282	0	-1.433	151	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-31.120	-28.920	0	-12.878	-16.042	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.386	-2.500	0	-966	-1.533	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-6.345	-6.104	0	-2.601	-3.503	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-917	-816	0	-1.005	189	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-262	-173	0	-1.009	836	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-37	-82	0	-104	22	0
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	-200	0	0	-200	0
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-799</b>	<b>0</b>
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	-800	0	0	-800	0
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0	0	0	-1	1	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-42.465</b>	<b>-40.877</b>	<b>0</b>	<b>-19.996</b>	<b>-20.881</b>	<b>0</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-39.150</b>	<b>-38.251</b>	<b>0</b>	<b>-17.078</b>	<b>-21.173</b>	<b>0</b>
<b>19 Finanzerträge</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
461890 Zinserträge sonst. inkl. Bereich	23	0	0	0	0	0
<b>21 Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>23</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>-39.127</b>	<b>-38.251</b>	<b>0</b>	<b>-17.078</b>	<b>-21.173</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-39.127</b>	<b>-38.251</b>	<b>0</b>	<b>-17.078</b>	<b>-21.173</b>	<b>0</b>
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-39.127</b>	<b>-38.251</b>	<b>0</b>	<b>-17.078</b>	<b>-21.173</b>	<b>0</b>

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1003 Wohnungswesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.284	620	0	868	-248	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.330	1.910	0	1.252	658	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.637</b>	<b>2.530</b>	<b>0</b>	<b>2.120</b>	<b>410</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	-41.249	-38.806	0	-17.878	-20.928	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-200	0	0	-200	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	-800	0	0	-800	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.249</b>	<b>-39.806</b>	<b>0</b>	<b>-17.878</b>	<b>-21.928</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-38.612</b>	<b>-37.276</b>	<b>0</b>	<b>-15.757</b>	<b>-21.518</b>	<b>0</b>
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.085	580	0	366	214	0
<b>23 = Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.085</b>	<b>580</b>	<b>0</b>	<b>366</b>	<b>214</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>1.085</b>	<b>580</b>	<b>0</b>	<b>366</b>	<b>214</b>	<b>0</b>

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 1003 Wohnungswesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
I-20-2 Rückflüsse aus Arbeitgeberdarlehen	515	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	515	0	0	0	0	0
I-20-6 Rückflüsse aus Wohnungsbaudarlehen	570	580	0	366	214	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	570	580	0	366	214	0

**Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020**

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

<b>Stadt Königswinter</b>			
<b>Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</b>			

Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.273</b>	<b>3.273</b>	<b>0</b>	<b>3.273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	3.133	3.133	0	3.133	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	140	140	0	140	0	0
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>44.690</b>	<b>44.700</b>	<b>0</b>	<b>49.881</b>	<b>-5.181</b>	<b>0</b>
441104 Entschädigung Containerstellplätze	42.004	41.000	0	42.530	-1.530	0
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	2.686	3.700	0	7.351	-3.651	0
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.737.766</b>	<b>1.820.000</b>	<b>0</b>	<b>1.976.372</b>	<b>-156.372</b>	<b>0</b>
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	19.427	20.000	0	22.030	-2.030	0
448504 VKE durch AWW	1.718.339	1.800.000	0	1.954.342	-154.342	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.657.951</b>	<b>1.504.651</b>	<b>0</b>	<b>1.385.629</b>	<b>119.022</b>	<b>0</b>
451104 Konzessionsabgaben	1.650.128	1.496.380	0	1.367.691	128.689	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	4.145	4.176	0	6.715	-2.539	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	3.678	4.095	0	6.223	-2.128	0
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	0	0	0	5.000	-5.000	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>3.443.680</b>	<b>3.372.624</b>	<b>0</b>	<b>3.415.155</b>	<b>-42.531</b>	<b>0</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-1.284.690</b>	<b>-1.274.109</b>	<b>0</b>	<b>-1.343.370</b>	<b>69.260</b>	<b>0</b>
501101 Bezüge der Beamten	-38.035	-37.197	0	-39.118	1.921	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-951.800	-931.942	0	-966.153	34.211	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-74.078	-80.556	0	-75.070	-5.485	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-185.488	-196.702	0	-186.799	-9.903	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-18.794	-17.590	0	-20.542	2.952	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-7.994	-5.382	0	-7.192	1.810	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-8.501	-4.741	0	-48.495	43.754	0
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-16.664</b>	<b>-23.150</b>	<b>0</b>	<b>-23.432</b>	<b>282</b>	<b>0</b>
522190 Übrige Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-722	-6.500	0	-2.236	-4.264	0
524101 Aufwendungen für Strom	-476	-520	0	-620	100	0
524103 Aufwendungen für Wasser	-113	-230	0	-508	278	0
524107 Abwassergebühren	-217	-300	0	-301	1	0
524111 Reinigung	-15.099	-15.500	0	-19.730	4.230	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-37	-100	0	-38	-62	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-6.309</b>	<b>-8.425</b>	<b>0</b>	<b>-7.617</b>	<b>-808</b>	<b>0</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-6.309	-8.425	0	-7.617	-808	0
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-15.915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.915</b>	<b>0</b>
531799 RAP-Auflösung private Unternehmen	0	-15.915	0	0	-15.915	0
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.323</b>	<b>-720</b>	<b>0</b>	<b>-9.159</b>	<b>8.439</b>	<b>0</b>
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-8.211	0	0	-7.428	7.428	0
545790 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Untern.	-720	-720	0	-720	0	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	0	0	0	-1.011	1.011	0
548290 Säumniszuschläge	-392	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-1.316.986</b>	<b>-1.322.320</b>	<b>0</b>	<b>-1.383.579</b>	<b>61.259</b>	<b>0</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>2.126.694</b>	<b>2.050.305</b>	<b>0</b>	<b>2.031.576</b>	<b>18.728</b>	<b>0</b>
<b>19 Finanzerträge</b>	<b>2.774.011</b>	<b>2.737.000</b>	<b>0</b>	<b>2.775.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>0</b>
461190 Zinserträge Land	11	0	0	0	0	0
461503 Zinserträge Sondervermögen	2.774.000	2.737.000	0	2.775.000	-38.000	0
<b>20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>-6.244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
551101 Zinsaufwendungen Land	-6.244	0	0	0	0	0
<b>21 Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>2.767.767</b>	<b>2.737.000</b>	<b>0</b>	<b>2.775.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>0</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>4.894.461</b>	<b>4.787.305</b>	<b>0</b>	<b>4.806.576</b>	<b>-19.272</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>4.894.461</b>	<b>4.787.305</b>	<b>0</b>	<b>4.806.576</b>	<b>-19.272</b>	<b>0</b>
<b>27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>32.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.800</b>	<b>-32.800</b>	<b>0</b>
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.800	0	0	32.800	-32.800	0
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-600.588</b>	<b>-646.528</b>	<b>0</b>	<b>-665.225</b>	<b>18.696</b>	<b>0</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-567.023	-612.771	0	-665.225	52.453	0
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-1.654	-5.780	0	0	-5.780	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-31.911	-27.978	0	0	-27.978	0
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>4.326.673</b>	<b>4.140.776</b>	<b>0</b>	<b>4.174.152</b>	<b>-33.375</b>	<b>0</b>

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.844	44.700	0	58.141	-13.441	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.720.345	1.820.000	0	1.976.555	-156.555	0
07 + Sonstige Einzahlungen	1.649.556	1.496.380	0	1.613.512	-117.132	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.774.000	2.737.000	0	11	2.736.989	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.191.745</b>	<b>6.098.080</b>	<b>0</b>	<b>3.648.219</b>	<b>2.449.861</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	-1.244.401	-1.246.397	0	-1.267.141	20.744	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.208	-23.150	0	-22.049	-1.101	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-6.729	0	0	485	-485	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-3.338	-5.720	-5.000	-10.330	4.610	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.272.677</b>	<b>-1.275.267</b>	<b>-5.000</b>	<b>-1.299.034</b>	<b>23.767</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>4.919.069</b>	<b>4.822.813</b>	<b>-5.000</b>	<b>2.349.185</b>	<b>2.473.628</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-66.481	0	0	-783	783	0
28 - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	-111.407	0	0	-111.407	0
<b>30 = Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-66.481</b>	<b>-111.407</b>	<b>0</b>	<b>-783</b>	<b>-110.624</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-66.481</b>	<b>-111.407</b>	<b>0</b>	<b>-783</b>	<b>-110.624</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> Albert 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 - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1101 Abfallwirtschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>42.004</b>	<b>41.000</b>	<b>0</b>	<b>42.530</b>	<b>-1.530</b>	<b>0</b>
441104 Entschädigung Containerstellplätze	42.004	41.000	0	42.530	-1.530	0
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>18.563</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>22.030</b>	<b>-2.030</b>	<b>0</b>
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	18.563	20.000	0	22.030	-2.030	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>534</b>	<b>503</b>	<b>0</b>	<b>1.513</b>	<b>-1.010</b>	<b>0</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	325	379	0	1.195	-816	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	209	124	0	318	-194	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>61.101</b>	<b>61.503</b>	<b>0</b>	<b>66.073</b>	<b>-4.570</b>	<b>0</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-44.328</b>	<b>-47.624</b>	<b>0</b>	<b>-42.424</b>	<b>-5.200</b>	<b>0</b>
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-34.292	-36.247	0	-32.657	-3.590	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.732	-3.133	0	-2.476	-657	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-6.959	-7.651	0	-6.588	-1.063	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-229	-490	0	-133	-357	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-117	-103	0	-570	467	0
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-37</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-38</b>	<b>-62</b>	<b>0</b>
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-37	-100	0	-38	-62	0
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-392</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.011</b>	<b>1.011</b>	<b>0</b>
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	0	0	0	-1.011	1.011	0
548290 Säumniszuschläge	-392	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-44.757</b>	<b>-47.724</b>	<b>0</b>	<b>-43.472</b>	<b>-4.252</b>	<b>0</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>16.344</b>	<b>13.779</b>	<b>0</b>	<b>22.601</b>	<b>-8.822</b>	<b>0</b>
<b>19 Finanzerträge</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
461190 Zinserträge Land	11	0	0	0	0	0
<b>20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>-6.244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
551101 Zinsaufwendungen Land	-6.244	0	0	0	0	0
<b>21 Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>-6.233</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>10.111</b>	<b>13.779</b>	<b>0</b>	<b>22.601</b>	<b>-8.822</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>10.111</b>	<b>13.779</b>	<b>0</b>	<b>22.601</b>	<b>-8.822</b>	<b>0</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-38.167</b>	<b>-35.728</b>	<b>0</b>	<b>-43.580</b>	<b>7.851</b>	<b>0</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.686	-8.437	0	-43.580	35.143	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-31.481	-27.292	0	0	-27.292	0
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-28.056</b>	<b>-21.949</b>	<b>0</b>	<b>-20.979</b>	<b>-971</b>	<b>0</b>

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1101 Abfallwirtschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.210	41.000	0	50.613	-9.613	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.052	20.000	0	22.213	-2.213	0
07 + Sonstige Einzahlungen	-13.236	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	11	-11	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.026</b>	<b>61.000</b>	<b>0</b>	<b>72.837</b>	<b>-11.837</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	-43.983	-47.030	0	-41.721	-5.310	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.079	-100	0	-38	-62	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-6.729	0	0	485	-485	0
15 - Sonstige Auszahlungen	4.873	0	0	-1.461	1.461	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.918</b>	<b>-47.130</b>	<b>0</b>	<b>-42.734</b>	<b>-4.396</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>3.108</b>	<b>13.870</b>	<b>0</b>	<b>30.103</b>	<b>-16.234</b>	<b>0</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> Albert 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 11020300	Konzessionsabgaben Strom, Gas, Wasser Breitbandversorgung Ladeinfrastruktur Elektromobilität

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1102 Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.650.148</b>	<b>1.496.409</b>	<b>0</b>	<b>1.367.712</b>	<b>128.697</b>	<b>0</b>
451104 Konzessionsabgaben	1.650.128	1.496.380	0	1.367.691	128.689	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	19	6	0	20	-14	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1	23	0	0	23	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>1.650.148</b>	<b>1.496.409</b>	<b>0</b>	<b>1.367.712</b>	<b>128.697</b>	<b>0</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-1.190</b>	<b>-1.116</b>	<b>0</b>	<b>-1.253</b>	<b>138</b>	<b>0</b>
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-974	-836	0	-904	68	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-77	-72	0	-72	0	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-139	-176	0	-143	-33	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	0	-28	0	0	-28	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	0	-3	0	-134	131	0
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>-850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-850</b>	<b>0</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	0	-850	0	0	-850	0
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-15.915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.915</b>	<b>0</b>
531799 RAP-Auflösung private Unternehmen	0	-15.915	0	0	-15.915	0
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.428</b>	<b>7.428</b>	<b>0</b>
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-8.211	0	0	-7.428	7.428	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-9.401</b>	<b>-17.881</b>	<b>0</b>	<b>-8.682</b>	<b>-9.199</b>	<b>0</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>1.640.747</b>	<b>1.478.528</b>	<b>0</b>	<b>1.359.030</b>	<b>119.498</b>	<b>0</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>1.640.747</b>	<b>1.478.528</b>	<b>0</b>	<b>1.359.030</b>	<b>119.498</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>1.640.747</b>	<b>1.478.528</b>	<b>0</b>	<b>1.359.030</b>	<b>119.498</b>	<b>0</b>
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>1.640.747</b>	<b>1.478.528</b>	<b>0</b>	<b>1.359.030</b>	<b>119.498</b>	<b>0</b>

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 1102 – Teilergebnisrechnung

**451104 Konzessionsabgaben**

Die Abweichung des IST-Ergebnisses zum Haushaltsansatz begründet sich durch eine Korrekturbuchung aus dem Jahr 2016 für die endgültigen Endabrechnungen der Versorger für Strom.

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

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1102 Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
07 + Sonstige Einzahlungen	1.662.792	1.496.380	0	1.613.512	-117.132	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.662.792</b>	<b>1.496.380</b>	<b>0</b>	<b>1.613.512</b>	<b>-117.132</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	-1.190	-1.084	0	-1.119	35	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-8.211	0	0	-7.428	7.428	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.401</b>	<b>-1.084</b>	<b>0</b>	<b>-8.548</b>	<b>7.463</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.653.391</b>	<b>1.495.296</b>	<b>0</b>	<b>1.604.965</b>	<b>-109.669</b>	<b>0</b>
28 - Auszahl v. aktivierbaren Zuwendungen	0	-111.407	0	0	-111.407	0
<b>30 = Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-111.407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-111.407</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-111.407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-111.407</b>	<b>0</b>

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 1102 - Teilfinanzrechnung

**28 – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen**

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

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 1103 Abwasserbeseitigung</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Tief- und Gartenbau		<b>Verantwortliche Person:</b> Albert 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 11030200	Abwasserbeseitigung Öffentliche Toilettenanlagen

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1103 Abwasserbeseitigung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.273</b>	<b>3.273</b>	<b>0</b>	<b>3.273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	3.133	3.133	0	3.133	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	140	140	0	140	0	0
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.686</b>	<b>3.700</b>	<b>0</b>	<b>7.351</b>	<b>-3.651</b>	<b>0</b>
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	2.686	3.700	0	7.351	-3.651	0
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.719.203</b>	<b>1.800.000</b>	<b>0</b>	<b>1.954.342</b>	<b>-154.342</b>	<b>0</b>
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	864	0	0	0	0	0
448504 VKE durch AWW	1.718.339	1.800.000	0	1.954.342	-154.342	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>7.270</b>	<b>7.739</b>	<b>0</b>	<b>16.405</b>	<b>-8.665</b>	<b>0</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	3.802	3.791	0	5.500	-1.709	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	3.468	3.948	0	5.905	-1.957	0
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	0	0	0	5.000	-5.000	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>1.732.432</b>	<b>1.814.712</b>	<b>0</b>	<b>1.981.370</b>	<b>-166.658</b>	<b>0</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-1.239.172</b>	<b>-1.225.370</b>	<b>0</b>	<b>-1.299.693</b>	<b>74.323</b>	<b>0</b>
501101 Bezüge der Beamten	-38.035	-37.197	0	-39.118	1.921	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-916.534	-894.860	0	-932.592	37.732	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-71.269	-77.350	0	-72.522	-4.828	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-178.390	-188.875	0	-180.068	-8.807	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-18.794	-17.590	0	-20.542	2.952	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-7.765	-4.863	0	-7.059	2.196	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-8.384	-4.634	0	-47.791	43.157	0
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-16.627</b>	<b>-23.050</b>	<b>0</b>	<b>-23.395</b>	<b>345</b>	<b>0</b>
522190 Übrige Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-722	-6.500	0	-2.236	-4.264	0
524101 Aufwendungen für Strom	-476	-520	0	-620	100	0
524103 Aufwendungen für Wasser	-113	-230	0	-508	278	0
524107 Abwassergebühren	-217	-300	0	-301	1	0
524111 Reinigung	-15.099	-15.500	0	-19.730	4.230	0
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-6.309</b>	<b>-7.575</b>	<b>0</b>	<b>-7.617</b>	<b>42</b>	<b>0</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-6.309	-7.575	0	-7.617	42	0
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-720</b>	<b>-720</b>	<b>0</b>	<b>-720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
545790 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Untern.	-720	-720	0	-720	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-1.262.828</b>	<b>-1.256.715</b>	<b>0</b>	<b>-1.331.425</b>	<b>74.710</b>	<b>0</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>469.604</b>	<b>557.998</b>	<b>0</b>	<b>649.946</b>	<b>-91.948</b>	<b>0</b>
<b>19 Finanzerträge</b>	<b>2.774.000</b>	<b>2.737.000</b>	<b>0</b>	<b>2.775.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>0</b>
461503 Zinserträge Sondervermögen	2.774.000	2.737.000	0	2.775.000	-38.000	0
<b>21 Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>2.774.000</b>	<b>2.737.000</b>	<b>0</b>	<b>2.775.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>0</b>

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1103 Abwasserbeseitigung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	3.243.604	3.294.998	0	3.424.946	-129.948	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	3.243.604	3.294.998	0	3.424.946	-129.948	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.800	0	0	32.800	-32.800	0
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.800	0	0	32.800	-32.800	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-562.421	-610.800	0	-621.645	10.845	0
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-560.337	-604.335	0	-621.645	17.310	0
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-1.654	-5.780	0	0	-5.780	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-430	-686	0	0	-686	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	2.713.983	2.684.198	0	2.836.101	-151.903	0

**Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 1103 – Teilergebnisrechnung**

**448504 VKE durch AWW**

Die Abweichung der Verwaltungskostenerstattung durch das Abwasserwerk wird durch die Verbuchung der Endabrechnung 2019 im Haushaltsjahr 2020 begründet.

**461503 Zinserträge Sondervermögen**

Die vorgenommene Eigenkapitalverzinsung des Abwasserwerks (Eigenkapitalverzinsung 2019; ausgeschüttet an den Haushalt 2020) berücksichtigt die Empfehlung der GPA zur Rechtsprechung bezüglich des zu verwendenden Zinssatzes. Es wird deshalb auf den Risikoaufschlag in Höhe von 0,5%-Punkten verzichtet. Dennoch konnte, beruhend auf den aktualisierten Bilanzzahlen des Abwasserwerks, eine um 38 T€ höhere Eigenkapitalverzinsung, als bei der Kalkulation des Haushaltsansatzes angenommen, vom Abwasserwerk an den Haushalt ausgeschüttet werden.

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1103 Abwasserbeseitigung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.634	3.700	0	7.528	-3.828	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.702.293	1.800.000	0	1.954.342	-154.342	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.774.000	2.737.000	0	0	2.737.000	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.478.927</b>	<b>4.540.700</b>	<b>0</b>	<b>1.961.870</b>	<b>2.578.830</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	-1.199.228	-1.198.282	0	-1.224.301	26.019	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.129	-23.050	0	-22.011	-1.039	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	-5.720	-5.000	-1.440	-4.280	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.216.358</b>	<b>-1.227.052</b>	<b>-5.000</b>	<b>-1.247.752</b>	<b>20.700</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>3.262.569</b>	<b>3.313.648</b>	<b>-5.000</b>	<b>714.118</b>	<b>2.599.530</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-66.481	0	0	-783	783	0
<b>30 = Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-66.481</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-783</b>	<b>783</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-66.481</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-783</b>	<b>783</b>	<b>0</b>

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 1103 Abwasserbeseitigung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
I-66-260 Toilettenanlage Bahnhof Königswinter	-66.481	0	0	-783	783	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-66.481	0	0	-783	783	0

**Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020**

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

<b>Stadt Königswinter</b>						
<b>Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>925.606</b>	<b>1.173.810</b>	<b>0</b>	<b>933.208</b>	<b>240.602</b>	<b>0</b>
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	64.557	63.197	0	62.909	288	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	541.694	758.889	0	538.993	219.897	0
416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	23.518	23.518	0	23.518	0	0
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	281.380	283.063	0	290.264	-7.201	0
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	14.457	45.142	0	17.523	27.619	0
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.238.982</b>	<b>1.275.014</b>	<b>0</b>	<b>1.222.202</b>	<b>52.812</b>	<b>0</b>
432106 Straßenreinigungsgebühren	299.786	295.000	0	301.873	-6.873	0
432114 Parkgebühren	387.929	332.000	0	379.324	-47.324	0
432190 Übrige Gebühren und Entgelte	18.483	25.000	0	750	24.250	0
437101 Ertr. Auflös. SoPo Erschließungsbeiträge n. BBauG	341.569	375.055	0	349.089	25.965	0
437102 Ertr. Auflös. SoPo Straßenbaubeiträge n. KAG	191.216	247.960	0	191.166	56.794	0
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>225</b>	<b>225</b>	<b>0</b>	<b>825</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>
441191 Sonstige Pächterträge	225	225	0	825	-600	0
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>222.954</b>	<b>208.800</b>	<b>0</b>	<b>223.079</b>	<b>-14.279</b>	<b>0</b>
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	221.792	208.000	0	223.079	-15.079	0
448690 Erstattungen v. sonst. öff. Sonderrechnungen	1.162	0	0	0	0	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	0	800	0	0	800	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>7.971</b>	<b>4.450</b>	<b>0</b>	<b>8.578</b>	<b>-4.127</b>	<b>0</b>
456290 Beibeh.g., Säumnisz., Stund.- u. Auss.zinsen	0	250	0	0	250	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	2.319	2.461	0	6.448	-3.987	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	5.403	1.740	0	2.130	-391	0
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	249	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>2.395.738</b>	<b>2.662.300</b>	<b>0</b>	<b>2.387.892</b>	<b>274.408</b>	<b>0</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-661.513</b>	<b>-695.418</b>	<b>0</b>	<b>-685.989</b>	<b>-9.430</b>	<b>0</b>
501101 Bezüge der Beamten	-22.621	-21.949	0	-28.754	6.805	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-462.082	-492.509	0	-471.853	-20.655	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-37.903	-42.572	0	-37.370	-5.202	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-94.806	-103.952	0	-95.536	-8.416	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-33.025	-29.893	0	-36.072	6.179	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-7.955	-2.563	0	-2.900	337	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-3.122	-1.980	0	-13.503	11.523	0
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-868.798</b>	<b>-1.079.050</b>	<b>-100.000</b>	<b>-890.800</b>	<b>-188.250</b>	<b>-24.990</b>
522114 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	0	0	0	-422	422	0
522121 Gepl. Erhaltungsaufwendungen sonst. unbewegl. Verm	0	-200.000	-100.000	-6.843	-193.158	-24.990
524112 Gebäudeversicherungen	-17	-150	0	-17	-133	0
524117 Gebühren Straßenoberflächenentwässerung	-861.165	-871.000	0	-876.630	5.630	0
524190 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen	-75	0	0	-76	76	0
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-4.243	-4.000	0	-1.919	-2.081	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-3.298	-3.900	0	-4.894	994	0
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-3.885.056</b>	<b>-4.113.239</b>	<b>0</b>	<b>-3.982.914</b>	<b>-130.324</b>	<b>0</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.885.056	-4.113.239	0	-3.982.625	-130.614	0
573101 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	-290	290	0
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-250.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-250.000	-150.000	0	-150.000	0	0
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-188.182</b>	<b>-181.405</b>	<b>0</b>	<b>-131.651</b>	<b>-49.754</b>	<b>0</b>
542205 Abführung Einnahmeanteil Parkautomaten	-77.779	-73.200	0	-75.056	1.856	0
542290 Übrige Mieten/Pachten	-6.214	-13.330	0	-3.239	-10.091	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-58.390	-50.000	0	-8.837	-41.163	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-3.320	0	0	0	0	0
545790 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Untern.	-195	-800	0	-3	-797	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	0	-100	0	-540	440	0
548590 Aufstockung SoPo ICE-Ablösebetrag	-42.284	-43.975	0	-43.975	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-5.853.549</b>	<b>-6.219.112</b>	<b>-100.000</b>	<b>-5.841.354</b>	<b>-377.758</b>	<b>-24.990</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-3.457.811</b>	<b>-3.556.812</b>	<b>-100.000</b>	<b>-3.453.462</b>	<b>-103.350</b>	<b>-24.990</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-3.457.811</b>	<b>-3.556.812</b>	<b>-100.000</b>	<b>-3.453.462</b>	<b>-103.350</b>	<b>-24.990</b>
<b>23 Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.502</b>	<b>-21.502</b>	<b>0</b>
491104 Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	0	0	0	21.502	-21.502	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.502</b>	<b>-21.502</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-3.457.811</b>	<b>-3.556.812</b>	<b>-100.000</b>	<b>-3.431.960</b>	<b>-124.852</b>	<b>-24.990</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.650.121</b>	<b>-3.978.519</b>	<b>0</b>	<b>-3.485.442</b>	<b>-493.077</b>	<b>0</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.183	-5.367	0	-3.485.442	3.480.076	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-2.130	-5.724	0	0	-5.724	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-3.642.808	-3.967.428	0	0	-3.967.428	0
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-7.107.931</b>	<b>-7.535.331</b>	<b>-100.000</b>	<b>-6.917.403</b>	<b>-617.929</b>	<b>-24.990</b>

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	705.388	652.000	0	702.185	-50.185	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	225	225	0	675	-450	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.399	208.800	0	222.108	-13.308	0
07 + Sonstige Einzahlungen	1.020	250	0	0	250	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>928.032</b>	<b>861.275</b>	<b>0</b>	<b>924.968</b>	<b>-63.693</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	-617.412	-660.982	0	-633.513	-27.469	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-868.518	-1.079.050	-100.000	-884.824	-194.226	-24.990
14 - Transferauszahlungen	0	-150.000	0	0	-150.000	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-137.019	-504.900	-367.570	-325.394	-179.507	-136.088
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.622.948</b>	<b>-2.394.932</b>	<b>-467.570</b>	<b>-1.843.731</b>	<b>-551.201</b>	<b>-161.078</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-694.917</b>	<b>-1.533.657</b>	<b>-467.570</b>	<b>-918.763</b>	<b>-614.894</b>	<b>-161.078</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	230.447	413.000	0	80.113	332.887	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	543	0	0	13.202	-13.202	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	8.048	2.828.595	0	175	2.828.420	0
<b>23 = Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>239.038</b>	<b>3.241.595</b>	<b>0</b>	<b>93.490</b>	<b>3.148.105</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-82.445	-512.500	0	-89.421	-423.079	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-3.668.471	-7.830.434	-2.222.434	-1.476.539	-6.353.895	-2.185.149
26 - Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-112.279	-906.364	-119.864	-213.401	-692.962	-310.394
<b>30 = Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.863.196</b>	<b>-9.249.298</b>	<b>-2.342.298</b>	<b>-1.779.361</b>	<b>-7.469.937</b>	<b>-2.495.542</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-3.624.158</b>	<b>-6.007.703</b>	<b>-2.342.298</b>	<b>-1.685.871</b>	<b>-4.321.831</b>	<b>-2.495.542</b>

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Tief- und Gartenbau	<b>Verantwortliche Person:</b> Albert 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 - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>891.455</b>	<b>1.109.796</b>	<b>0</b>	<b>895.289</b>	<b>214.506</b>	<b>0</b>
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	64.358	63.197	0	62.512	685	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	523.505	740.945	0	520.986	219.959	0
416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	23.518	23.518	0	23.518	0	0
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	278.562	280.624	0	286.762	-6.138	0
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	1.511	1.511	0	1.511	0	0
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>527.617</b>	<b>612.056</b>	<b>0</b>	<b>522.402</b>	<b>89.654</b>	<b>0</b>
432190 Übrige Gebühren und Entgelte	18.483	25.000	0	750	24.250	0
437101 Ertr. Auflös. SoPo Erschließungsbeiträge n. BBauG	327.493	365.980	0	340.010	25.970	0
437102 Ertr. Auflös. SoPo Straßenbaubeiträge n. KAG	181.641	221.076	0	181.641	39.434	0
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>225</b>	<b>225</b>	<b>0</b>	<b>825</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>
441191 Sonstige Pächterträge	225	225	0	825	-600	0
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.761</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	2.599	3.000	0	0	3.000	0
448690 Erstattungen v. sonst. öff. Sonderrechnungen	1.162	0	0	0	0	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.680</b>	<b>3.586</b>	<b>0</b>	<b>7.336</b>	<b>-3.750</b>	<b>0</b>
456290 Beireib.geb., Säumnisz., Stund.- u. Auss.zinsen	0	250	0	0	250	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	1.639	2.095	0	5.355	-3.259	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	2.035	1.241	0	1.982	-740	0
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	6	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>1.426.738</b>	<b>1.728.663</b>	<b>0</b>	<b>1.425.852</b>	<b>302.811</b>	<b>0</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-497.313</b>	<b>-510.966</b>	<b>0</b>	<b>-517.010</b>	<b>6.044</b>	<b>0</b>
501101 Bezüge der Beamten	-20.359	-19.754	0	-26.100	6.345	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-340.301	-355.922	0	-350.745	-5.177	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-27.986	-30.765	0	-28.017	-2.748	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-69.861	-75.123	0	-71.138	-3.986	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-29.723	-26.904	0	-32.465	5.561	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-6.197	-1.652	0	-1.563	-89	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-2.887	-846	0	-6.983	6.138	0
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-868.723</b>	<b>-1.078.600</b>	<b>-100.000</b>	<b>-890.724</b>	<b>-187.876</b>	<b>-24.990</b>
522114 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	0	0	0	-422	422	0
522121 Gepl. Erhaltungsaufwendungen sonst. unbewegl. Verm	0	-200.000	-100.000	-6.843	-193.158	-24.990
524112 Gebäudeversicherungen	-17	0	0	-17	17	0
524117 Gebühren Straßenoberflächenentwässerung	-861.165	-871.000	0	-876.630	5.630	0
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-4.243	-4.000	0	-1.919	-2.081	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-3.298	-3.600	0	-4.894	1.294	0
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-3.586.864</b>	<b>-3.765.931</b>	<b>0</b>	<b>-3.674.961</b>	<b>-90.970</b>	<b>0</b>

**Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020**

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.586.864	-3.765.931	0	-3.674.671	-91.260	0
573101 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	-290	290	0
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-75.301</b>	<b>-94.205</b>	<b>0</b>	<b>-47.204</b>	<b>-47.001</b>	<b>0</b>
542290 Übrige Mieten/Pachten	-200	-230	0	-225	-5	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-32.817	-50.000	0	-2.887	-47.113	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	0	0	0	-116	116	0
548590 Aufstockung SoPo ICE-Ablösebetrag	-42.284	-43.975	0	-43.975	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-5.028.201</b>	<b>-5.449.702</b>	<b>-100.000</b>	<b>-5.129.899</b>	<b>-319.803</b>	<b>-24.990</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-3.601.463</b>	<b>-3.721.040</b>	<b>-100.000</b>	<b>-3.704.047</b>	<b>-16.993</b>	<b>-24.990</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-3.601.463</b>	<b>-3.721.040</b>	<b>-100.000</b>	<b>-3.704.047</b>	<b>-16.993</b>	<b>-24.990</b>
<b>23 Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.502</b>	<b>-21.502</b>	<b>0</b>
491104 Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	0	0	0	21.502	-21.502	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.502</b>	<b>-21.502</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-3.601.463</b>	<b>-3.721.040</b>	<b>-100.000</b>	<b>-3.682.545</b>	<b>-38.495</b>	<b>-24.990</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.164.179</b>	<b>-2.629.042</b>	<b>0</b>	<b>-2.243.182</b>	<b>-385.859</b>	<b>0</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-2.243.182	2.243.182	0
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-2.130	-5.724	0	0	-5.724	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-2.162.050	-2.623.318	0	0	-2.623.318	0
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-5.765.643</b>	<b>-6.350.081</b>	<b>-100.000</b>	<b>-5.925.727</b>	<b>-424.354</b>	<b>-24.990</b>

**Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 1201 – Teilergebnisrechnung**

**432190 Übrige Gebühren und Entgelte**

Mit der Sitzungsvorlage 152/2020 hat der Ausschuss beschlossen, auf die Gebühren für die Sondernutzung an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen im Stadtgebiet Königswinter für die Außengastronomie im Jahr 2020 aufgrund der Corona-Pandemie zu verzichten.

**522121 Gepl. Erhaltungsaufwendungen sonst. unbewegl. Verm**

Der Haupt-, Personal-, und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 02.12.2019 die Verwaltung beauftragt, die Planung eines Radweges von Heisterbacherrott bis Oberdollendorf entlang der L268 auf Grundlage der Leistungsphase 1, 2 und 3 (Grundlagenermittlung, Vorplanung und Entwurfsplanung) der HOAI zu beauftragen. Aufgrund fehlender personeller Ressourcen konnte nur mit den Planungen begonnen werden. Die damit verbundenen beauftragen Mittel wurden per Ermächtigung in das nächste Haushaltsjahr verschoben.

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

Der Ansatz dient der Beauftragung von Gutachten und wurde in 2020 nicht benötigt

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.634	25.000	0	1.832	23.168	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	225	225	0	675	-450	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.761	3.000	0	0	3.000	0
07 + Sonstige Einzahlungen	1.020	250	0	0	250	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.640</b>	<b>28.475</b>	<b>0</b>	<b>2.507</b>	<b>25.968</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	-458.507	-481.565	0	-476.000	-5.566	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-868.443	-1.078.600	-100.000	-884.748	-193.852	-24.990
15 - Sonstige Auszahlungen	-23.871	-167.800	-117.570	-4.737	-163.064	-117.570
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.350.821</b>	<b>-1.727.966</b>	<b>-217.570</b>	<b>-1.365.485</b>	<b>-362.481</b>	<b>-142.560</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.328.182</b>	<b>-1.699.491</b>	<b>-217.570</b>	<b>-1.362.977</b>	<b>-336.513</b>	<b>-142.560</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-12.128	18.000	0	40.200	-22.200	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	543	0	0	13.202	-13.202	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.400	2.526.225	0	0	2.526.225	0
<b>23 = Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>-10.185</b>	<b>2.544.225</b>	<b>0</b>	<b>53.402</b>	<b>2.490.824</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-82.445	-100.000	0	-89.421	-10.579	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-3.146.482	-6.687.634	-2.087.634	-1.407.639	-5.279.995	-1.655.442
26 - Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-624	-2.500	0	-7.365	4.865	0
<b>30 = Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.229.551</b>	<b>-6.790.134</b>	<b>-2.087.634</b>	<b>-1.504.425</b>	<b>-5.285.709</b>	<b>-1.655.442</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-3.239.736</b>	<b>-4.245.909</b>	<b>-2.087.634</b>	<b>-1.451.023</b>	<b>-2.794.886</b>	<b>-1.655.442</b>

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
I-10-42 BGA Öffentliche Verkehrsflächen	-624	-2.500	0	-7.365	4.865	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-624	-2.500	0	-7.365	4.865	0
I-23-3 Grunderwerb für Straßen	-81.902	-100.000	0	-76.219	-23.781	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	543	0	0	13.202	-13.202	0
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-82.445	-100.000	0	-89.421	-10.579	0
I-66-10 Vermessungen im Zuge von Straßengrunderwerb	0	-10.000	0	0	-10.000	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	-10.000	0
I-66-107 Gehweg OD Uthweiler Siegburger Straße	-5.341	-73.309	-5.809	0	-73.309	-10.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	112.500	0	0	112.500	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-5.341	-185.809	-5.809	0	-185.809	-10.000
I-66-15 Planungskosten Straßenbau	0	-5.000	0	0	-5.000	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	-5.000	0
I-66-16 Erneuerung bituminöser Fahrbahndecken	-69.886	-200.000	0	32.600	-232.600	0
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0	0	32.600	-32.600	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-69.886	-200.000	0	0	-200.000	0
I-66-18 Ausbau Draveler Wiese / Im Eichenfeld	-42.543	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-42.543	0	0	0	0	0
I-66-180 Ausbau Didierstraße	-633.062	37.353	-38.272	-59.929	97.282	-20.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	75.625	0	0	75.625	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-633.062	-38.272	-38.272	-59.929	21.657	-20.000
I-66-182 Ausbau Marxstraße	0	248.250	0	0	248.250	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	278.250	0	0	278.250	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	-30.000	0
I-66-183 Ausbau Königswinterer Straße	-650.767	-696.820	-676.070	-90.011	-606.809	-807.734
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	149.250	0	0	149.250	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-650.767	-846.070	-676.070	-90.011	-756.059	-807.734
I-66-196 Ausbau Rotdornstraße	0	-104.500	-20.000	0	-104.500	-20.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	115.500	0	0	115.500	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-220.000	-20.000	0	-220.000	-20.000
I-66-197 Ausbau Propsthofstraße	0	-40.000	0	0	-40.000	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	-40.000	0
I-66-199 Ausbau Reihbäume Weg B-Plan 30/19	0	-30.000	0	0	-30.000	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	-30.000	0
I-66-20 Straßenbau Gewerbegeb. Am Kraefeld/Hünscheider Hof	-1.238	-45.500	0	0	-45.500	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	-45.500	0	0	-45.500	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.238	0	0	0	0	0
I-66-214 Ausbau Kleiner Graben	-676	-12.000	0	0	-12.000	0
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	18.000	0	0	18.000	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-676	-30.000	0	0	-30.000	0
I-66-215 Ausbau Andreas-Schlüter-Straße	0	-15.000	0	0	-15.000	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	-15.000	0
I-66-218 Ausbau Kaiserstraße	0	-20.000	0	0	-20.000	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	-20.000	0
I-66-219 Ausbau Kapellenweg	-8.687	-125.000	0	0	-125.000	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	375.000	0	0	375.000	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-8.687	-500.000	0	0	-500.000	0
I-66-226 Ausbau Im Burggarten	-3.285	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-3.285	0	0	0	0	0
I-66-24 Erstattungszahlung Werkvertrag Im Kraefeld	0	-122.000	-122.000	0	-122.000	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-122.000	-122.000	0	-122.000	0
I-66-246 Zufahrt zum neuen Feuerwehrgerätehaus Uthweiler	-101.610	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-101.610	0	0	0	0	0
I-66-249 Anbau Gehweg Vulkanstraße	0	-27.000	-27.000	0	-27.000	-27.000

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-27.000	-27.000	0	-27.000	-27.000
I-66-250 Ausbau Am Forstkreuz	0	-20.000	0	0	-20.000	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	-20.000	0
I-66-251 Ausbau Einmündung Obere Straße / Siebengebirgsstr.	0	-45.000	-45.000	-709	-44.291	-44.291
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-45.000	-45.000	-709	-44.291	-44.291
I-66-252 Ausbau Im Winkel	0	-30.000	-10.000	-4.206	-25.794	-6.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-30.000	-10.000	-4.206	-25.794	-6.000
I-66-254 Neubau Gehweg Friedrichsallee	0	-39.800	-39.800	-29.140	-10.660	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-39.800	-39.800	-29.140	-10.660	0
I-66-256 Ausbau Am Kissel	0	-70.400	0	0	-70.400	-25.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	291.600	0	0	291.600	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-362.000	0	0	-362.000	-25.000
I-66-257 Ausbau Kantstraße	-1.407	-14.000	-4.000	0	-14.000	-3.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.407	-14.000	-4.000	0	-14.000	-3.000
I-66-258 Ausbau Ladestraße	-1.259	252.000	-20.000	-41.937	293.937	-5.964
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	972.000	0	0	972.000	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.259	-720.000	-20.000	-41.937	-678.063	-5.964
I-66-261 Ausbau Auweg	0	13.500	0	0	13.500	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	13.500	0	0	13.500	0
I-66-263 Ausbau Radwegenetz	-6.497	-843.503	-193.503	-22.988	-820.515	-55.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-6.497	-843.503	-193.503	-22.988	-820.515	-55.000
I-66-264 Straßenbau Gewerbegebiet Siefen	0	-100.000	0	0	-100.000	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	-100.000	0
I-66-29 Straßenbau im Gebiet B-Plan 60/8 Am Limperichsberg	-607.743	-646.429	-456.429	-771.988	125.559	-52.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	140.000	0	0	140.000	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-607.743	-786.429	-456.429	-771.988	-14.441	-52.000
I-66-35 Ersatzstraße Altstadt und Bahnüberführung	-12.128	0	0	7.600	-7.600	0
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	-12.128	0	0	7.600	-7.600	0
I-66-36 Beseitigung Bahnübergang Petersbergstraße	0	-140.000	-140.000	0	-140.000	-140.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-140.000	-140.000	0	-140.000	-140.000
I-66-45 Sanierung Rheinuferpromenade Niederdollend. 2. BA	0	-435.000	-35.000	-3.160	-431.840	-40.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-435.000	-35.000	-3.160	-431.840	-40.000
I-66-46 Neubau von Brücken	-152.534	-90.000	-30.000	-21.284	-68.716	-20.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-152.534	-90.000	-30.000	-21.284	-68.716	-20.000
I-66-55 Ausbau Rauschendorfer Straße	600	0	0	0	0	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.400	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-800	0	0	0	0	0
I-66-69 Ausbau Scheurenstraße in Rauschendorf	-9.831	-15.292	-15.292	0	-15.292	-15.292
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-9.831	-15.292	-15.292	0	-15.292	-15.292
I-66-71 Ausbau Döttscheider Weg	-814.129	-131.363	-111.363	-254.488	123.125	-90.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-814.129	-131.363	-111.363	-254.488	123.125	-90.000
I-66-73 Ausbau Lauterbachstraße in HRott	-5.392	-35.500	-5.500	-12.073	-23.427	-27.034
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-5.392	-35.500	-5.500	-12.073	-23.427	-27.034
I-66-85 Ausbau Kurfürstenstraße	-26.797	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-26.797	0	0	0	0	0
I-66-88 Ausbau An der Luhs	0	-30.000	0	0	-30.000	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	-30.000	0
I-66-89 Ausbau Flurweg	-3.000	-12.597	-12.597	0	-12.597	-12.597
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-3.000	-12.597	-12.597	0	-12.597	-12.597
I-66-91 Ausbau An der Obstwiese	0	-51.500	0	0	-51.500	-100.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	48.500	0	0	48.500	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	-100.000	-100.000
I-66-94 Kleinere bauliche Maßnahmen an Straßen	0	-10.000	0	-54.771	44.771	-25.823
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	-54.771	44.771	-25.823
I-66-96 Ausbau Oberweingartenweg	0	-228.000	0	0	-228.000	-18.312

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-228.000	0	0	-228.000	-18.312
I-66-97 Umgestaltung Rheinallee / Rheinufer Altstadt	0	-180.000	-80.000	-40.956	-139.044	-90.396
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-180.000	-80.000	-40.956	-139.044	-90.396

**Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 1201 – Investitionen**

**I-23-3 Grunderwerb für Straßen**

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

**I-66-10 Vermessungen im Zuge von Straßengrunderwerb**

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

**I-66-107 Gehweg OD Uthweiler Siegburger Str.**

Mit dem Bau wurde in 2020 nicht begonnen. Die Haushaltsmittel wurden somit nicht benötigt und nicht ausgezahlt. Für die bestehenden Aufträge wurden die benötigten Haushaltsmittel per Ermächtigung nach 2021 übertragen.

**I-66-16 Erneuerung bituminöser Fahrbahndecken**

In 2020 wurden keine Maßnahmen zur Auszahlung gebracht. Die Einnahmen in Höhe von 32.600 Euro (Restmittel) resultieren aus Zuwendungen des Landes NRW nach den Förderrichtlinien kommunaler Straßenbau –FöRi-kom-Stra OM 2013 09 382- für die Erneuerung der Fahrbahndecke Humperdinckstraße. Bei der Aufstellung des Doppelhaushaltes war dies nicht absehbar oder planbar.

**I-66-180 Ausbau Didierstraße**

Mit der Ausbaumaßnahme wurde 2018 begonnen und 2019 sowie 2020 fortgeführt. Zur Begleichung von Schlussrechnungen wurden weitere Haushaltsmittel per Ermächtigung in das nächste Haushaltsjahr übertragen. Aufgrund der Unklarheiten hinsichtlich der Änderungen im Kommunalabgabengesetz, in Bezug auf das Beitragsrecht, wurden keine Vorauszahlungen erhoben.

**I-66-182 Ausbau Marxstraße**

Aufgrund fehlender personeller Ressourcen wurde mit der Planung der Marxstraße nicht begonnen. Folglich sind weder Auszahlungen noch Einzahlungen zu verzeichnen.

**I-66-183 Straßenausbau Königswinterer Straße**

Für das Bauvorhaben Königswinterer Straße wurde wegen intensiver Abstimmungsprozesse nur geringfügig liquide Mittel ausgezahlt und somit per Ermächtigung in das nächste Haushaltsjahr übertragen. Aufgrund der Unklarheiten hinsichtlich der Änderungen im Kommunalabgabengesetz, in Bezug auf das Beitragsrecht, wurden keine Vorauszahlungen erhoben.

**I-66-196 Straßenausbau Rotdornstraße**

Die hier im Jahr 2020 veranschlagten Mittel waren als Baukosten, analog der I-66-243 Straßenbeleuchtung Rotdornstraße, vorgesehen. Die Maßnahme wurde in 2020 jedoch nicht umgesetzt. Somit wurden weder Einzahlungen in Form von Vorauszahlungen noch Baukosten in Form von Auszahlungen geleistet. Bisher beauftragte Leistungen aus dem Jahr wurden per Ermächtigung übertragen.

**I-66-197 Ausbau Propsthofstraße**

Aufgrund fehlender personellen Ressourcen wurde mit der Planung der Straßenbaumaßnahme nicht begonnen. Folglich sind weder Auszahlungen noch Einzahlungen zu verzeichnen.

**I-66-199 Ausbau Reihbäumer Weg B-Plan 30/19**

Aufgrund fehlender personellen Ressourcen wurde mit der Planung der Straßenbaumaßnahme nicht begonnen. Folglich sind weder Auszahlungen noch Einzahlungen zu verzeichnen.

**I-66-20 Straßenbau Gewerbegeb. Am Kraefeld/Hünscheider Hof**

Der Fertigausbau des 2. Bauabschnittes erfolgte bereits, und entgegen der vorherigen Ansatzplanung wurde der Anteil der Straßenentwässerungsanteile in Höhe 45.500 € an das Abwasserwerk nicht in 2020 abgeführt, sondern erst in einem späteren Haushaltsjahr.

**I-66-214 Ausbau Kleiner Graben**

Aufgrund fehlender personellen Ressourcen wurde mit der Planung der Straßenbaumaßnahme nicht begonnen. Folglich sind weder Auszahlungen noch Einzahlungen zu verzeichnen.

**I-66-215 Ausbau Andreas-Schlüter-Straße**

Aufgrund fehlender personellen Ressourcen wurde mit der Planung/ Ausbau der Straßenbaumaßnahme nicht begonnen. Folglich sind weder Auszahlungen noch Einzahlungen zu verzeichnen.

**I-66-218 Ausbau Kaiserstraße**

Aufgrund fehlender personellen Ressourcen wurde mit der Planung/ Ausbau der Straßenbaumaßnahme nicht begonnen. Folglich sind weder Auszahlungen noch Einzahlungen zu verzeichnen.

**I-66-219 Straßenausbau Kapellenweg**

Aufgrund fehlender personellen Ressourcen wurde mit der Planung/ Ausbau der Straßenbaumaßnahme nicht begonnen. Folglich sind weder Auszahlungen noch Einzahlungen zu verzeichnen.

### **I-66-24 Erstattungszahlung Werkvertrag Im Kraefeld**

Die Firma Aldi hat den Ausbau der Zufahrtstraße zum Gewerbepark "Im Kraefeld" auf Höhe des eigenen Grundstücks 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. Die Voraussetzungen waren auch im Jahr 2020 nicht gegeben.

### **I-66-249 Anbau Gehweg Vulkanstraße**

Im Haushaltsplan 2019 waren 25.000 Euro für die Herstellung des Gehweges Vulkanstraße vorgesehen. Die Herstellung konnte nicht umgesetzt werden und wurde in das Haushaltsjahr 2020 verschoben. Da es nicht zur Auszahlung kam, wurden die Mittel erneut per Ermächtigung in das nächste Haushaltsjahr übertragen.

### **I-66-250 Ausbau Am Forstkreuz**

Aufgrund fehlender personeller Ressourcen wurde mit der Planung/ Ausbau der Straßenbaumaßnahme nicht begonnen. Folglich sind weder Auszahlungen noch Einzahlungen zu verzeichnen.

### **I-66-251 Ausbau Einmündung Obere Straße / Siebengebirgsstr.**

Im Haushaltsplan 2019 waren 35.000 Euro für den Ausbau der Einmündung Obere Straße / Siebengebirgsstraße vorgesehen. Der Ausbau war für 2020 vorgesehen und konnte aufgrund fehlender personeller Ressourcen nicht umgesetzt werden. Es kamen nur geringe Mittel zur Auszahlung und daher wurden diese erneut per Ermächtigung übertragen.

### **I-66-252 Ausbau Im Winkel**

Mit den Planungsleistungen wurde in 2019 begonnen. Die benötigten Haushaltsmittel wurden in das Jahr 2020 übertragen. Davon kamen nur geringe liquide Mittel zur Auszahlung und folglich wurden weitere Haushaltsmittel per Ermächtigung in das nächste Haushaltsjahr übertragen.

### **I-66-254 Neubau Gehweg Friedrichsallee**

Mit der Ausbaumaßnahme wurde in 2019 begonnen. Sie konnte jedoch nicht fertig gestellt werden. Die restlichen benötigten Haushaltsmittel wurden per Ermächtigung in das Jahr 2020 übertragen. Diese mussten nicht in voller Höhe in Anspruch genommen werden. Ein Folgeansatz für spätere Haushaltsjahre besteht nicht.

### **I-66-256 Straßenausbau Am Kisse**

Aufgrund fehlender personeller Ressourcen wurde die Planung bzw. der Ausbau der Straßenbaumaßnahme nicht fortgeführt. Folglich sind weder Auszahlungen noch Einzahlungen zu verzeichnen. Bereits beauftragte Planungsleistungen wurden per Ermächtigung in das nächste Haushaltsjahr übertragen.

### **I-66-257 Straßenausbau Kantstraße**

Aufgrund fehlender personeller Ressourcen wurde die Planung der Straßenbaumaßnahme nicht fortgeführt. Daher wurden lediglich Haushaltsmittel für bestehende Verträge in das nächste Haushaltsjahr per Ermächtigung übertragen.

### **I-66-258 Straßenausbau Ladestraße**

Aufgrund fehlender personeller Ressourcen wurde die Planung bzw. der Ausbau der Straßenbaumaßnahme nicht fortgeführt. Folglich sind weder Auszahlungen noch Einzahlungen zu verzeichnen. Bereits beauftragte Planungsleistungen wurden per Ermächtigung in das nächste Haushaltsjahr übertragen.

### **I-66-261 Straßenbau Auweg**

Mit Sitzung des Bau- und Verkehrsausschusses am 19.02.2019 wurde beschlossen, dass der Ausbau des Auweges im Bereich zwischen Rosenau- und Bennertstraße nicht weiterverfolgt wird, daher waren auch in 2020 keine Einzahlungen zu verzeichnen.

### **I-66-263 Ausbau Radwegenetz**

Der Haupt-, Personal-, und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 02.12.2019 die Verwaltung beauftragt, die Planung eines Radweges von Heisterbacherrott bis Oberdollendorf entlang der L268 auf Grundlage der Leistungsphase 1, 2 und 3 (Grundlagenermittlung, Vorplanung und Entwurfsplanung) der HOAI zu beauftragen. Aufgrund fehlender personeller Ressourcen konnte nur mit den Planungen begonnen werden. Die damit verbundenen beauftragten Mittel wurden per Ermächtigung in das nächste Haushaltsjahr verschoben.

### **I-66-264 Straßenbau Gewerbegebiet Siefen**

Die Planungen für den Straßenbau Gewerbegebiet Siefen konnten weiterhin nicht umgesetzt werden.

### **I-66-29 Straßenbau im Gebiet B-PLan 60/8 Am Limperichsberg**

Die Erschließung des B-Plangebietes erfolgt in verschiedenen Bauabschnitten. Im Jahr 2019 war der Bau der Straßen „Domblick“ und „Im Mettelsiefen“ vorgesehen. In 2020 war der Straßenbau „Zur Heisterbacher Thalbahn“ und der Endausbau Straße „Rehweg“ vorgesehen und wurde umgesetzt. Aufgrund der Aneinanderreihung von Bauabschnitten kommt es zu Verschiebungen hinsichtlich der Auszahlung über die Jahreswechsel. Noch fehlende Schlussrechnungen wurden per Ermächtigung in das nächste Haushaltsjahr übertragen.

### **I-66-36 Beseitigung Bahnübergang Petersbergstraße**

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

### **I-66-45 Sanierung Rheinufersperrade Niederdollend. 2. BA**

Mit den Planungen für die Sanierung des Rheinufers Niederdollendorf, 2. Bauabschnitt, wurde begonnen, jedoch wurden diese in 2020 aufgrund fehlender personeller Ressourcen nicht fortgeführt. Dementsprechend kam es nur zur geringfügigen Auszahlungen. Beauftragte Planungsleistungen wurden per Ermächtigung übertragen.

### **I-66-46 Neubau von Brücken**

Bedingt durch geringe Personalkapazitäten kam die Baumaßnahme Neubau von Brücken in Verzug. Es wurden wieder nur bestehende Aufträge übertragen.

### **I-66-6 Gehweg Im Winkel**

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

### **I-66-69 Straßenausbau Scheurenstr. in Rauschendorf**

Bedingt durch eine extreme Kostensteigerung wurde die Straße nicht ausgebaut. Die erforderlichen Haushaltsmittel zur Begleichung erbrachter Leistungen wurde per Ermächtigung in das Haushaltsjahr 2019 übertragen. Entgegen der Erwartungen wurden nicht alle Leistungen in 2019 abgerechnet, so dass eine Übertragung ins Jahr 2020 erforderlich wurde. Eine Abrechnung erfolgte ebenfalls nicht in 2020. Die Mittel mussten somit erneut übertragen werden.

### **I-66-71 Straßenausbau Döttscheider Weg**

Die ausgewiesene Differenz resultiert unter anderem aus Leistungen bzw. Zahlungen, die über den Jahreswechsel generiert werden. Weiterhin wurden 90.000 Euro für noch bestehende Aufträge übertragen.

### **I-66-73 Straßenausbau Lauterbachstr. in H'Rott**

Die Ausbaumaßnahme konnte aufgrund fehlender personeller Ressourcen in 2020 nicht umgesetzt werden. Die weiterhin benötigten Haushaltsmittel wurden nach 2021 übertragen.

### **I-66-88 Ausbau An der Luhs**

Aufgrund fehlender personellen Ressourcen wurde mit der Planung/ Ausbau der Straßenbaumaßnahme nicht begonnen. Folglich sind weder Auszahlungen noch Einzahlungen zu verzeichnen.

### **I-66-89 Ausbau Flurweg**

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

### **I-66-91 Ausbau An der Obstwiese**

Der Ausbau der Straße (Bastraße) "An der Obstwiese" ist weiterhin vorgesehen. Die Haushaltsmittel waren in 2020 gemeldet, jedoch konnte die Maßnahme nicht umgesetzt werden. Von diesem Sachverhalt ist auch die Straßenbeleuchtung (siehe I-66-223 bei PG 1203) betroffen und somit wurden die Haushaltsmittel nach 2021 übertragen. Vorausleistungen wurden in 2020 nicht erhoben.

### **I-66-94 Kleinere bauliche Maßnahmen an Straßen**

Die erhöhte Auszahlung begründet sich durch den Jahreswechsel von 2019 nach 2020. In 2019 durchgeführte Maßnahmen wurden in 2020 bezahlt, ebenso wie Maßnahmen aus 2020.

### **I-66-96 Ausbau Oberweingartenweg**

Mit der Planung des Ausbaus Oberweingartenweg wurde in 2020 begonnen. Die Haushaltsmittel für bestehende Aufträge wurden per Ermächtigung in das nächste Haushaltsjahr übertragen.

### **I-66-97 Umgestaltung Rheinallee / Rheinufer Altstadt**

Der Planungs- und Umweltausschuss hat in seiner Sitzung am 13.11.2019 die Verwaltung beauftragt, die Umgestaltung der Rheinallee vorzubereiten und den Auftrag zur Begleitung des Wettbewerbes zur Umgestaltung zu vergeben. Bedingt durch die fortgeschrittene Zeit war eine Auftragsvergabe in 2019 nicht mehr möglich. Die Auftragsvergabe erfolgte Anfang 2020. Teilweise konnten Leistungen bereits ausbezahlt werden. Weiter benötigte Haushaltsmittel wurden per Ermächtigung in das Jahr 2021 übertragen.

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 1202 Öffentliche Parkplätze</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Tief- und Gartenbau		<b>Verantwortliche Person:</b> Albert 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 - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1202 Öffentliche Parkplätze						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>18.615</b>	<b>36.226</b>	<b>0</b>	<b>18.615</b>	<b>17.611</b>	<b>0</b>
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	14.022	14.022	0	14.022	0	0
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	993	993	0	993	0	0
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	3.601	21.212	0	3.601	17.611	0
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>387.929</b>	<b>332.000</b>	<b>0</b>	<b>379.324</b>	<b>-47.324</b>	<b>0</b>
432114 Parkgebühren	387.929	332.000	0	379.324	-47.324	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>305</b>	<b>135</b>	<b>0</b>	<b>144</b>	<b>-9</b>	<b>0</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	167	38	0	129	-91	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	138	97	0	14	82	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>406.848</b>	<b>368.361</b>	<b>0</b>	<b>398.083</b>	<b>-29.722</b>	<b>0</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-10.711</b>	<b>-10.767</b>	<b>0</b>	<b>-14.960</b>	<b>4.194</b>	<b>0</b>
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-8.065	-8.251	0	-11.405	3.154	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-688	-713	0	-941	228	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.699	-1.741	0	-2.318	577	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-176	-49	0	-38	-11	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-84	-12	0	-258	246	0
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-76</b>	<b>76</b>	<b>0</b>
524190 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen	-75	0	0	-76	76	0
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-106.414</b>	<b>-112.224</b>	<b>0</b>	<b>-106.414</b>	<b>-5.810</b>	<b>0</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-106.414	-112.224	0	-106.414	-5.810	0
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-112.686</b>	<b>-86.300</b>	<b>0</b>	<b>-84.136</b>	<b>-2.164</b>	<b>0</b>
542205 Abführung Einnahmeanteil Parkautomaten	-77.779	-73.200	0	-75.056	1.856	0
542290 Übrige Mieten/Pachten	-6.014	-13.100	0	-3.014	-10.086	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-25.573	0	0	-5.950	5.950	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-3.320	0	0	0	0	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	0	0	0	-115	115	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-229.886</b>	<b>-209.291</b>	<b>0</b>	<b>-205.585</b>	<b>-3.705</b>	<b>0</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>176.962</b>	<b>159.070</b>	<b>0</b>	<b>192.497</b>	<b>-33.427</b>	<b>0</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>176.962</b>	<b>159.070</b>	<b>0</b>	<b>192.497</b>	<b>-33.427</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>176.962</b>	<b>159.070</b>	<b>0</b>	<b>192.497</b>	<b>-33.427</b>	<b>0</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-64.253</b>	<b>-43.679</b>	<b>0</b>	<b>-55.347</b>	<b>11.668</b>	<b>0</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.225	-2.963	0	-55.347	52.384	0
581192 Verrechnungsbereich Baubetriebshof	-61.028	-40.716	0	0	-40.716	0

**Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020**

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1202 Öffentliche Parkplätze						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
29 Teilergebnis (26+27+28)	112.709	115.391	0	137.150	-21.759	0

**Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 1202 – Teilergebnisrechnung**

**432114 Parkgebühren**

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

**542290 Übrige Mieten/Pachten**

Dieser Ansatz beinhaltet die Miete des Parkplatzes am Lemmerz Freibad. Durch die Kündigung des Eigentümers wurden diese Mietaufwendungen nicht benötigt.

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1202 Öffentliche Parkplätze						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	387.805	332.000	0	399.884	-67.884	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>387.805</b>	<b>332.000</b>	<b>0</b>	<b>399.884</b>	<b>-67.884</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	-10.452	-10.706	0	-14.664	3.959	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-75	0	0	-76	76	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-112.953	-86.300	0	-89.172	2.872	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-123.480</b>	<b>-97.006</b>	<b>0</b>	<b>-103.912</b>	<b>6.906</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>264.325</b>	<b>234.994</b>	<b>0</b>	<b>295.972</b>	<b>-60.978</b>	<b>0</b>
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	6.648	15.000	0	0	15.000	0
<b>23 = Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>6.648</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-412.500	0	0	-412.500	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-500.000	0	-385	-499.615	0
<b>30 = Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-912.500</b>	<b>0</b>	<b>-385</b>	<b>-912.115</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>6.648</b>	<b>-897.500</b>	<b>0</b>	<b>-385</b>	<b>-897.115</b>	<b>0</b>

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 1202 Öffentliche Parkplätze						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
I-61-1 Stellplatzablösebeiträge	6.648	15.000	0	0	15.000	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	6.648	15.000	0	0	15.000	0
I-66-255 Parkplätze / Stellplätze	0	-200.000	0	-385	-199.615	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-200.000	0	-385	-199.615	0
I-66-265 P+R Parkplatz Niederdollendorf	0	-532.500	0	0	-532.500	0
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	-412.500	0	0	-412.500	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-120.000	0	0	-120.000	0
I-66-266 Mitfahrerparkplatz Ruttscheid	0	-180.000	0	0	-180.000	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-180.000	0	0	-180.000	0

**Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 1202 - Investitionen**

**I-61-1 Stellplatzablösebeiträge**

Im Vergleich zu den Vorjahren wurden keine Stellplatzablösebeiträge getätigt.

**I-66-255 Parkplätze / Stellplätze**

Der Landesbetrieb Straßenbau, Regionalniederlassung Rhein-Berg, AS Köln, Abt.3-Bauwerkserhaltung, beabsichtigt an der „Drachenbrücke“, BW 5309 513 eine Überbauverstärkung durchzuführen. Die Baumaßnahme sollte Ende 2019 beginnen und bis Ende 2020 andauern. Die Durchführung der Überbauverstärkung verzögerte sich, so dass mit der Sanierung des Parkplatzes nicht begonnen werden konnte. Die genannten Haushaltsmittel wurden somit nicht benötigt.

**I-66-265 P+R Parkplatz Niederdollendorf**

Im Ansatz waren Planungs- und Baukosten für einen möglichen P+R Parkplatz vorgesehen. Dieses Vorhaben konnte für 2020 nicht umgesetzt werden.

**I-66-266 Mitfahrerparkplatz Ruttscheid**

Auf Grund der nicht realisierten Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Landesbetrieb Straßenbau und der Stadt Königswinter konnte mit der Planung in 2020 nicht begonnen werden. Daher realisierten sich auch keine Zahlungsströme.

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 1203 Öffentliche Beleuchtung</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Tief- und Gartenbau	<b>Verantwortliche Person:</b> Albert 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 - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1203 Öffentliche Beleuchtung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>6.617</b>	<b>5.740</b>	<b>0</b>	<b>7.318</b>	<b>-1.579</b>	<b>0</b>
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	199	0	0	397	-397	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	4.167	3.922	0	3.985	-63	0
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	1.825	1.446	0	2.509	-1.063	0
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	427	371	0	427	-56	0
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>23.651</b>	<b>35.959</b>	<b>0</b>	<b>18.603</b>	<b>17.356</b>	<b>0</b>
437101 Ertr. Auflös. SoPo Erschließungsbeiträge n. BBauG	14.077	9.075	0	9.079	-4	0
437102 Ertr. Auflös. SoPo Straßenbaubeiträge n. KAG	9.574	26.884	0	9.524	17.360	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.202</b>	<b>484</b>	<b>0</b>	<b>779</b>	<b>-295</b>	<b>0</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	274	215	0	678	-463	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.928	269	0	100	168	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>32.470</b>	<b>42.182</b>	<b>0</b>	<b>26.700</b>	<b>15.482</b>	<b>0</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-111.691</b>	<b>-112.537</b>	<b>0</b>	<b>-124.963</b>	<b>12.426</b>	<b>0</b>
501101 Bezüge der Beamten	-2.262	-2.195	0	-2.654	459	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-81.378	-81.557	0	-87.635	6.079	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-6.485	-7.050	0	-6.751	-299	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-16.698	-17.214	0	-17.694	480	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-3.303	-2.989	0	-3.607	618	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.444	-670	0	-1.048	379	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-121	-863	0	-5.574	4.710	0
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-169.911</b>	<b>-198.530</b>	<b>0</b>	<b>-175.911</b>	<b>-22.619</b>	<b>0</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-169.911	-198.530	0	-175.911	-22.619	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-281.601</b>	<b>-311.067</b>	<b>0</b>	<b>-300.874</b>	<b>-10.193</b>	<b>0</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-249.131</b>	<b>-268.885</b>	<b>0</b>	<b>-274.174</b>	<b>5.289</b>	<b>0</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-249.131</b>	<b>-268.885</b>	<b>0</b>	<b>-274.174</b>	<b>5.289</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-249.131</b>	<b>-268.885</b>	<b>0</b>	<b>-274.174</b>	<b>5.289</b>	<b>0</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-472.835</b>	<b>-456.580</b>	<b>0</b>	<b>-315.001</b>	<b>-141.579</b>	<b>0</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-315.001	315.001	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-472.835	-456.580	0	0	-456.580	0
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-721.966</b>	<b>-725.465</b>	<b>0</b>	<b>-589.175</b>	<b>-136.290</b>	<b>0</b>

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1203 Öffentliche Beleuchtung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
10 - Personalauszahlungen	-106.823	-108.015	0	-114.734	6.719	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-106.823</b>	<b>-108.015</b>	<b>0</b>	<b>-114.734</b>	<b>6.719</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-106.823</b>	<b>-108.015</b>	<b>0</b>	<b>-114.734</b>	<b>6.719</b>	<b>0</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.975	0	0	24.313	-24.313	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	287.370	0	175	287.195	0
<b>23 = Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>28.975</b>	<b>287.370</b>	<b>0</b>	<b>24.488</b>	<b>262.882</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-83.828	-94.596	-94.596	-398	-94.198	0
26 - Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-111.656	-903.864	-119.864	-206.036	-697.828	-310.394
<b>30 = Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-195.484</b>	<b>-998.460</b>	<b>-214.460</b>	<b>-206.434</b>	<b>-792.025</b>	<b>-310.394</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-166.508</b>	<b>-711.090</b>	<b>-214.460</b>	<b>-181.946</b>	<b>-529.143</b>	<b>-310.394</b>

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 1203 Öffentliche Beleuchtung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
I-66-110 Straßenbeleuchtung Dollendorfer Straße / Tho.	0	-175.000	0	0	-175.000	-175.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-175.000	0	0	-175.000	-175.000
I-66-176 Invest. Straßenbeleuchtung (beitragsfähig)	-12.424	-200.076	-94.596	-54.402	-145.674	-109.127
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	246.120	0	175	245.945	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-12.424	-94.596	-94.596	0	-94.596	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-351.600	0	-54.577	-297.023	-109.127
I-66-223 Straßenbeleuchtung An der Obstwiese	0	-2.300	0	0	-2.300	-5.400
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	3.100	0	0	3.100	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-5.400	0	0	-5.400	-5.400
I-66-228 Straßenbeleuchtung Adriansberg	-22.861	-9.354	-9.354	-30.504	21.150	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-22.861	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-9.354	-9.354	-30.504	21.150	0
I-66-231 Straßenbeleuchtung Dollendorfer Straße	0	-81.300	-81.300	-36.988	-44.312	-20.866
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-81.300	-81.300	-36.988	-44.312	-20.866
I-66-238 Straßenbeleuchtung Königwinterer Straße	0	-12.820	-15.595	0	-12.820	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	19.775	0	0	19.775	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-32.595	-15.595	0	-32.595	0
I-66-243 Straßenbeleuchtung Rotdornstraße	0	-16.625	0	0	-16.625	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	18.375	0	0	18.375	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-35.000	0	0	-35.000	0
I-66-244 Straßenbeleuchtung Wiesenstraße	-48.543	-13.615	-13.615	-12.548	-1.067	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-48.543	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-13.615	-13.615	-12.548	-1.067	0
I-66-41 Investitionen im Bereich Straßenbeleuchtung	-82.681	-200.000	0	-47.504	-152.496	0
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	28.975	0	0	24.313	-24.313	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	-398	398	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-111.656	-200.000	0	-71.419	-128.581	0

### Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 1203 - Investitionen

#### **I-66-110 Straßenbeleuchtung Dollendorfer Straße / Tho.**

Hierbei handelt es sich um die Straßenbeleuchtung Dollendorfer Str. zwischen dem Neubaugebiet „Am Limperichsberg“ und der Dollendorfer Str. 346 (Beschluss BVA 11.09.2018 unter TOP 3.7) Die Haushaltsmittel waren in 2020 gemeldet. Eine Umsetzung war jedoch nicht möglich. Die Mittel wurden daher per Ermächtigung für eine Umsetzung in das Jahr 2021 übertragen.

#### **I-66-176 Invest. Straßenbeleuchtung (beitragsfähig)**

Die beitragsfähige Straßenbeleuchtung für Oberscheuren wurde nach Genehmigung der Haushaltssatzung ausgeschrieben und begonnen. Weitere benötigte Haushaltsmittel wurden per Ermächtigung in das nächste Haushaltsjahr übertragen.

#### **I-66-228 Straßenbeleuchtung Adriansberg**

Mit Beschluss des Bau- und Verkehrsausschusses vom 11.09.2018 wurde die Maßnahme Straßenbeleuchtung Adriansberg genehmigt. Aufgrund fehlender personeller Ressourcen konnte sie jedoch nicht durchgeführt werden. Mit Genehmigung des Stadtrates vom 30.09.2019 wurden die benötigten Haushaltsmittel zur Umsetzung der Maßnahme aus dem laufenden Haushalt 2019 gedeckt. Weitere Haushaltsmittel, die im Haushaltsjahr 2020 zur Auszahlung kommen, wurden per Ermächtigung in das Jahr 2020 übertragen. Die übertragenen Haushaltsmittel reichten nicht aus was zu einer höheren Auszahlung als geplant führte.

#### **I-66-231 Straßenbeleuchtung Dollendorfer Straße**

Mit Beschluss des Bau- und Verkehrsausschusses vom 11.09.2018 wurde die Maßnahme Straßenbeleuchtung Dollendorfer Straße genehmigt, konnte jedoch aufgrund fehlender personeller Ressourcen nicht durchgeführt werden. Mit Genehmigung des Stadtrates vom 30.09.2019 wurden die benötigten Haushaltsmittel zur Umsetzung der Maßnahme aus dem laufenden Haushalt 2019 gedeckt. Weitere Haushaltsmittel, die im Haushaltsjahr 2020 zur Auszahlung kommen, wurden per Ermächtigung in das Jahr 2020 übertragen. Es konnten jedoch nicht alle Haushaltsmittel zur Auszahlung gebracht werden. Daher wurde eine weitere Ermächtigung in das Haushaltsjahr 2021 vorgenommen.

#### **I-66-238 Straßenbeleuchtung Königswinterer Straße**

Der in 2020 veranschlagte Ansatz, wie auch die Ermächtigungsübertragung aus 2019, wurden in 2020, entgegen der Annahme, nicht benötigt. Es wurden keine Auszahlungen für die Straßenbeleuchtungsmaßnahme vorgenommen. Die für das Jahr 2020 vorgesehenen Beiträge konnten ebenfalls nicht realisiert werden.

#### **I-66-243 Straßenbeleuchtung Rotdornstraße**

Die hier im Jahr 2020 veranschlagten Mittel waren als Baukosten in Höhe von 35.000 Euro für die Herstellung der Beleuchtung im Rahmen der Straßenbaumaßnahme vorgesehen. Die Maßnahme wurde in 2020 jedoch nicht umgesetzt. Somit wurden weder Einzahlungen in Form von Vorauszahlungen noch Baukosten in Form von Auszahlungen geleistet.

#### **I-66-41 Investitionen im Bereich Straßenbeleuchtung**

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

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 1204 Straßenreinigung und Winterdienst</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Tief- und Gartenbau	<b>Verantwortliche Person:</b> Albert 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 - Jahresabschluss 2020**

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1204 Straßenreinigung und Winterdienst						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>299.786</b>	<b>295.000</b>	<b>0</b>	<b>301.873</b>	<b>-6.873</b>	<b>0</b>
432106 Straßenreinigungsgebühren	299.786	295.000	0	301.873	-6.873	0
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>219.193</b>	<b>205.000</b>	<b>0</b>	<b>223.079</b>	<b>-18.079</b>	<b>0</b>
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	219.193	205.000	0	223.079	-18.079	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>393</b>	<b>220</b>	<b>0</b>	<b>279</b>	<b>-60</b>	<b>0</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	106	109	0	245	-137	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	43	111	0	34	77	0
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	243	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>519.371</b>	<b>500.220</b>	<b>0</b>	<b>525.232</b>	<b>-25.012</b>	<b>0</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-27.161</b>	<b>-27.308</b>	<b>0</b>	<b>-26.548</b>	<b>-760</b>	<b>0</b>
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-21.030	-20.803	0	-20.260	-543	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.653	-1.798	0	-1.517	-281	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-4.309	-4.391	0	-4.100	-291	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-138	-122	0	-252	129	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-31	-194	0	-420	226	0
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-309</b>	<b>209</b>	<b>0</b>
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	0	-100	0	-309	209	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-27.161</b>	<b>-27.408</b>	<b>0</b>	<b>-26.857</b>	<b>-551</b>	<b>0</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>492.210</b>	<b>472.812</b>	<b>0</b>	<b>498.375</b>	<b>-25.563</b>	<b>0</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>492.210</b>	<b>472.812</b>	<b>0</b>	<b>498.375</b>	<b>-25.563</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>492.210</b>	<b>472.812</b>	<b>0</b>	<b>498.375</b>	<b>-25.563</b>	<b>0</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-924.635</b>	<b>-841.205</b>	<b>0</b>	<b>-863.853</b>	<b>22.648</b>	<b>0</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.958	-2.404	0	-863.853	861.449	0
581192 Verrechnungsbereich Baubetriebshof	-922.678	-838.801	0	0	-838.801	0
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-432.425</b>	<b>-368.393</b>	<b>0</b>	<b>-365.478</b>	<b>-2.915</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 1204 – Teilergebnisrechnung**

**448290 Erstattungen von Gemeinden/GV**

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

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1204 Straßenreinigung und Winterdienst						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299.949	295.000	0	300.469	-5.469	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.638	205.000	0	222.108	-17.108	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>517.587</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>522.577</b>	<b>-22.577</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	-26.992	-26.992	0	-25.877	-1.115	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.992</b>	<b>-26.992</b>	<b>0</b>	<b>-25.877</b>	<b>-1.115</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>490.595</b>	<b>473.008</b>	<b>0</b>	<b>496.700</b>	<b>-23.692</b>	<b>0</b>

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 1205 ÖPNV</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Tief- und Gartenbau	<b>Verantwortliche Person:</b> Albert 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 - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1205 ÖPNV						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>8.918</b>	<b>22.048</b>	<b>0</b>	<b>11.985</b>	<b>10.063</b>	<b>0</b>
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	8.918	22.048	0	11.985	10.063	0
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	0	800	0	0	800	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.392</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>-15</b>	<b>0</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	133	3	0	40	-37	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.259	23	0	0	23	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>10.311</b>	<b>22.874</b>	<b>0</b>	<b>12.025</b>	<b>10.849</b>	<b>0</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-14.637</b>	<b>-33.840</b>	<b>0</b>	<b>-2.507</b>	<b>-31.333</b>	<b>0</b>
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-11.307	-25.976	0	-1.808	-24.168	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.091	-2.245	0	-144	-2.102	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.239	-5.483	0	-287	-5.196	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	0	-71	0	0	-71	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	0	-66	0	-269	203	0
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>-450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-450</b>	<b>0</b>
524112 Gebäudeversicherungen	0	-150	0	0	-150	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	-300	0	0	-300	0
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-21.867</b>	<b>-36.554</b>	<b>0</b>	<b>-25.629</b>	<b>-10.925</b>	<b>0</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-21.867	-36.554	0	-25.629	-10.925	0
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-250.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-250.000	-150.000	0	-150.000	0	0
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-195</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-3</b>	<b>-797</b>	<b>0</b>
545790 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Untern.	-195	-800	0	-3	-797	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-286.699</b>	<b>-221.644</b>	<b>0</b>	<b>-178.139</b>	<b>-43.505</b>	<b>0</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-276.388</b>	<b>-198.770</b>	<b>0</b>	<b>-166.113</b>	<b>-32.656</b>	<b>0</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-276.388</b>	<b>-198.770</b>	<b>0</b>	<b>-166.113</b>	<b>-32.656</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-276.388</b>	<b>-198.770</b>	<b>0</b>	<b>-166.113</b>	<b>-32.656</b>	<b>0</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.218</b>	<b>-8.014</b>	<b>0</b>	<b>-8.060</b>	<b>46</b>	<b>0</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-8.060	8.060	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-24.218	-8.014	0	0	-8.014	0
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-300.606</b>	<b>-206.784</b>	<b>0</b>	<b>-174.173</b>	<b>-32.610</b>	<b>0</b>

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1205 ÖPNV						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	800	0	0	800	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	-14.637	-33.704	0	-2.238	-31.465	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-450	0	0	-450	0
14 - Transferauszahlungen	0	-150.000	0	0	-150.000	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-195	-250.800	-250.000	-231.485	-19.315	-18.518
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.832</b>	<b>-434.954</b>	<b>-250.000</b>	<b>-233.723</b>	<b>-201.230</b>	<b>-18.518</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-14.832</b>	<b>-434.154</b>	<b>-250.000</b>	<b>-233.723</b>	<b>-200.430</b>	<b>-18.518</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	213.600	395.000	0	15.600	379.400	0
<b>23 = Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>213.600</b>	<b>395.000</b>	<b>0</b>	<b>15.600</b>	<b>379.400</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-438.161	-548.204	-40.204	-68.117	-480.086	-529.706
<b>30 = Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-438.161</b>	<b>-548.204</b>	<b>-40.204</b>	<b>-68.117</b>	<b>-480.086</b>	<b>-529.706</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-224.561</b>	<b>-153.204</b>	<b>-40.204</b>	<b>-52.517</b>	<b>-100.686</b>	<b>-529.706</b>

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 1205 ÖPNV						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
I-66-189 Um-/Ausbau Bushaltestellen	-224.561	-153.204	-40.204	-52.517	-100.686	-529.706
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	213.600	395.000	0	15.600	379.400	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-438.161	-548.204	-40.204	-68.117	-480.086	-529.706

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 1205 - Investitionen

**I-66-189 Um-/Ausbau Bushaltestellen**

Bedingt durch fehlende Zusagen von Fördermitteln in den Vorjahren durch den NVR gab es Verzögerungen im Um- und Ausbau der Bushaltestelle. Die Projekte wurden daher zeitlich neu konzipiert.

Bestehende Aufträge wurden per Ermächtigung in das nächste Haushaltsjahr übertragen.

**Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020**

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

<b>Stadt Königswinter</b>			
<b>Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</b>			

Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.812</b>	<b>3.711</b>	<b>0</b>	<b>3.812</b>	<b>-102</b>	<b>0</b>
414190 Übrige Landeszuweisungen	895	895	0	895	0	0
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	152	50	0	152	-102	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	786	786	0	786	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	940	940	0	940	0	0
416590 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. verb. Unt., Bet.	300	300	0	300	0	0
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	740	740	0	740	0	0
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>810.254</b>	<b>840.915</b>	<b>0</b>	<b>752.251</b>	<b>88.664</b>	<b>0</b>
431102 Verw.Geb. - Bauverwaltung	24.850	15.000	0	23.700	-8.700	0
431190 Verw.Geb. - Übrige	0	0	0	63	-63	0
432101 Friedhofsgebühren	784.631	825.142	0	727.715	97.427	0
437101 Ertr. Auflös. SoPo Erschließungsbeiträge n. BBauG	773	773	0	773	0	0
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>83.594</b>	<b>57.912</b>	<b>0</b>	<b>55.981</b>	<b>1.931</b>	<b>0</b>
448190 Erstattungen vom Land	80.138	51.000	0	55.981	-4.981	0
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	3.456	6.912	0	0	6.912	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.849</b>	<b>1.520</b>	<b>0</b>	<b>1.034</b>	<b>486</b>	<b>0</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	1.090	913	0	856	57	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.759	607	0	178	429	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>900.509</b>	<b>904.058</b>	<b>0</b>	<b>813.080</b>	<b>90.978</b>	<b>0</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-171.090</b>	<b>-182.179</b>	<b>0</b>	<b>-183.072</b>	<b>893</b>	<b>0</b>
501101 Bezüge der Beamten	0	0	0	-553	553	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-132.368	-138.787	0	-138.093	-694	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-10.454	-11.997	0	-10.603	-1.394	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-27.151	-29.293	0	-27.804	-1.490	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-797	-945	0	-780	-164	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-319	-1.157	0	-5.239	4.082	0
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-265</b>	<b>265</b>	<b>0</b>
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	0	0	-265	265	0
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-185.038</b>	<b>-77.034</b>	<b>0</b>	<b>-187.613</b>	<b>110.579</b>	<b>0</b>

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-185.038	-76.034	0	-186.935	110.901	0
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	-1.000	0	-678	-322	0
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-216.477</b>	<b>-184.750</b>	<b>0</b>	<b>-233.288</b>	<b>48.538</b>	<b>0</b>
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-24.157	0	0	0	0	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-16.223	-15.000	0	-17.069	2.069	0
544190 Übrige Versicherungen	-112	-150	0	-113	-37	0
545301 Umlage an den Wasserverband	-175.985	-168.600	0	-210.747	42.147	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	0	-1.000	0	-5.360	4.360	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-572.604</b>	<b>-443.963</b>	<b>0</b>	<b>-604.239</b>	<b>160.276</b>	<b>0</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>327.905</b>	<b>460.094</b>	<b>0</b>	<b>208.840</b>	<b>251.254</b>	<b>0</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>327.905</b>	<b>460.094</b>	<b>0</b>	<b>208.840</b>	<b>251.254</b>	<b>0</b>
<b>23 Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>781</b>	<b>-781</b>	<b>0</b>
491104 Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	0	0	0	781	-781	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>781</b>	<b>-781</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>327.905</b>	<b>460.094</b>	<b>0</b>	<b>209.621</b>	<b>250.473</b>	<b>0</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.220.677</b>	<b>-1.181.987</b>	<b>0</b>	<b>-1.219.841</b>	<b>37.854</b>	<b>0</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.150	-10.711	0	-1.219.841	1.209.130	0
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-42.506	-53.107	0	0	-53.107	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-1.170.021	-1.118.168	0	0	-1.118.168	0
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-892.772</b>	<b>-721.892</b>	<b>0</b>	<b>-1.010.220</b>	<b>288.328</b>	<b>0</b>

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.047	945	0	1.047	-102	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	883.706	858.992	0	771.013	87.979	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.594	57.912	0	55.981	1.931	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>968.347</b>	<b>917.849</b>	<b>0</b>	<b>828.041</b>	<b>89.808</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	-169.973	-180.077	0	-177.053	-3.024	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	-265	265	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-216.852	-184.750	0	-227.520	42.770	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-386.826</b>	<b>-364.827</b>	<b>0</b>	<b>-404.839</b>	<b>40.012</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>581.521</b>	<b>553.022</b>	<b>0</b>	<b>423.203</b>	<b>129.819</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-765.252	-75.252	-188.370	-576.882	-73.308
26 - Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.156	-2.000	0	0	-2.000	0
<b>30 = Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-28.156</b>	<b>-767.252</b>	<b>-75.252</b>	<b>-188.370</b>	<b>-578.882</b>	<b>-73.308</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-28.156</b>	<b>-767.252</b>	<b>-75.252</b>	<b>-188.370</b>	<b>-578.882</b>	<b>-73.308</b>

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Tief- und Gartenbau	<b>Verantwortliche Person:</b> Albert 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 - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.039</b>	<b>1.039</b>	<b>0</b>	<b>1.039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
416590 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. verb. Unt., Bet.	300	300	0	300	0	0
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	740	740	0	740	0	0
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>773</b>	<b>773</b>	<b>0</b>	<b>773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
437101 Ertr. Auflös. SoPo Erschließungsbeiträge n. BBauG	773	773	0	773	0	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>517</b>	<b>413</b>	<b>0</b>	<b>440</b>	<b>-27</b>	<b>0</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	264	184	0	371	-187	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	253	229	0	70	159	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>2.330</b>	<b>2.226</b>	<b>0</b>	<b>2.253</b>	<b>-27</b>	<b>0</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-46.897</b>	<b>-47.067</b>	<b>0</b>	<b>-47.584</b>	<b>517</b>	<b>0</b>
501101 Bezüge der Beamten	0	0	0	-207	207	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-36.377	-35.873	0	-35.747	-125	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.877	-3.101	0	-2.733	-368	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-7.402	-7.572	0	-7.169	-402	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-172	-347	0	-327	-21	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-69	-174	0	-1.400	1.226	0
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-25.109</b>	<b>-26.129</b>	<b>0</b>	<b>-25.109</b>	<b>-1.020</b>	<b>0</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-25.109	-26.129	0	-25.109	-1.020	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-72.005</b>	<b>-73.195</b>	<b>0</b>	<b>-72.692</b>	<b>-503</b>	<b>0</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-69.676</b>	<b>-70.970</b>	<b>0</b>	<b>-70.439</b>	<b>-530</b>	<b>0</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-69.676</b>	<b>-70.970</b>	<b>0</b>	<b>-70.439</b>	<b>-530</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-69.676</b>	<b>-70.970</b>	<b>0</b>	<b>-70.439</b>	<b>-530</b>	<b>0</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-328.568</b>	<b>-428.756</b>	<b>0</b>	<b>-278.923</b>	<b>-149.833</b>	<b>0</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-278.923	278.923	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-328.568	-428.756	0	0	-428.756	0
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-398.244</b>	<b>-499.726</b>	<b>0</b>	<b>-349.362</b>	<b>-150.363</b>	<b>0</b>

**Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020**

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
10 - Personalauszahlungen	-46.656	-46.545	0	-45.857	-688	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.656</b>	<b>-46.545</b>	<b>0</b>	<b>-45.857</b>	<b>-688</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-46.656</b>	<b>-46.545</b>	<b>0</b>	<b>-45.857</b>	<b>-688</b>	<b>0</b>

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

**Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020**

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1302 Wasserbauliche Anlagen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>940</b>	<b>940</b>	<b>0</b>	<b>940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	940	940	0	940	0	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>541</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>263</b>	<b>-259</b>	<b>0</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	39	4	0	207	-204	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	502	0	0	56	-55	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>1.481</b>	<b>944</b>	<b>0</b>	<b>1.203</b>	<b>-259</b>	<b>0</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-12.078</b>	<b>-13.406</b>	<b>0</b>	<b>-18.846</b>	<b>5.440</b>	<b>0</b>
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-9.018	-10.326	0	-14.906	4.580	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-785	-893	0	-1.168	276	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.772	-2.180	0	-2.772	592	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-335	-2	0	0	-2	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-167	-6	0	0	-6	0
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-6.395</b>	<b>-9.708</b>	<b>0</b>	<b>-6.951</b>	<b>-2.757</b>	<b>0</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-6.395	-9.708	0	-6.951	-2.757	0
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-175.985</b>	<b>-168.600</b>	<b>0</b>	<b>-210.747</b>	<b>42.147</b>	<b>0</b>
545301 Umlage an den Wasserverband	-175.985	-168.600	0	-210.747	42.147	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-194.458</b>	<b>-191.714</b>	<b>0</b>	<b>-236.543</b>	<b>44.829</b>	<b>0</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-192.977</b>	<b>-190.770</b>	<b>0</b>	<b>-235.340</b>	<b>44.571</b>	<b>0</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-192.977</b>	<b>-190.770</b>	<b>0</b>	<b>-235.340</b>	<b>44.571</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-192.977</b>	<b>-190.770</b>	<b>0</b>	<b>-235.340</b>	<b>44.571</b>	<b>0</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-17.860</b>	<b>0</b>	<b>-26.890</b>	<b>9.030</b>	<b>0</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-26.890	26.890	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	-17.860	0	0	-17.860	0
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-192.977</b>	<b>-208.630</b>	<b>0</b>	<b>-262.231</b>	<b>53.601</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 1302 – Teilergebnisrechnung**

**545301 Umlage an den Wasserverband**

Für die an den Wasserverband des Rhein-Sieg-Kreises, für die Unterhaltung der im Stadtgebiet befindlichen Wasserläufe, zu zahlende Umlage, wurden für das Jahr 2020 168.600 € angesetzt. Tatsächlich waren 210.474 € an den Wasserverband zu zahlen. Dies war zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung 2019/2020 nicht absehbar.

**Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020**

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1302 Wasserbauliche Anlagen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
10 - Personalauszahlungen	-11.576	-13.399	0	-18.846	5.447	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-175.985	-168.600	0	-210.747	42.147	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-187.560</b>	<b>-181.999</b>	<b>0</b>	<b>-229.593</b>	<b>47.594</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-187.560</b>	<b>-181.999</b>	<b>0</b>	<b>-229.593</b>	<b>47.594</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-665.252	-75.252	-106.692	-558.560	-73.308
<b>30 = Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-665.252</b>	<b>-75.252</b>	<b>-106.692</b>	<b>-558.560</b>	<b>-73.308</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-665.252</b>	<b>-75.252</b>	<b>-106.692</b>	<b>-558.560</b>	<b>-73.308</b>

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 1302 Wasserbauliche Anlagen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
I-66-100 Sanierung Rheinuferböschung	0	-165.252	-75.252	-106.692	-58.560	-73.308
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-165.252	-75.252	-106.692	-58.560	-73.308
I-66-220 Regenrückhaltebecken Hanglage Oberdollendorf	0	-500.000	0	0	-500.000	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-500.000	0	0	-500.000	0

**Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 1302 - Investitionen**

**I-66-100 Sanierung Rheinuferböschung**

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

**I-66-220 Regenrückhaltebecken Hanglage Oberdollendorf**

Die Planung für die Erstellung eines Regenrückhaltebeckens in der Hanglage in Königswinter-Oberdollendorf steht noch aus. Somit sind keine Zahlungsströme zu verzeichnen.

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>																										
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Tief- und Gartenbau		<b>Verantwortliche Person:</b> Albert 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																										
<table border="0"> <tr> <td><b>Zugeordnete Produkte</b></td> <td>13030100</td> <td>Friedhofsunterhaltung und Grabnutzungsrechte</td> </tr> <tr> <td></td> <td>13030200</td> <td>Leichenhalle/Kapelle/Sargschutz</td> </tr> <tr> <td></td> <td>13030300</td> <td>Beisetzungen</td> </tr> <tr> <td></td> <td>13030400</td> <td>Genehmigungsverfahren (Einfassung, Grabdenkmale)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>13030500</td> <td>Ehrengräber und erhaltenswerte Gräber</td> </tr> <tr> <td></td> <td>13030600</td> <td>Soldatenfriedhof Ittenbach und Kriegsgrabfelder auf and. kommunalen Friedhöfen</td> </tr> <tr> <td></td> <td>13030700</td> <td>Judenfriedhof Königswinter</td> </tr> <tr> <td></td> <td>13030900</td> <td>PKS Friedhofswesen</td> </tr> </table>			<b>Zugeordnete Produkte</b>	13030100	Friedhofsunterhaltung und Grabnutzungsrechte		13030200	Leichenhalle/Kapelle/Sargschutz		13030300	Beisetzungen		13030400	Genehmigungsverfahren (Einfassung, Grabdenkmale)		13030500	Ehrengräber und erhaltenswerte Gräber		13030600	Soldatenfriedhof Ittenbach und Kriegsgrabfelder auf and. kommunalen Friedhöfen		13030700	Judenfriedhof Königswinter		13030900	PKS Friedhofswesen
<b>Zugeordnete Produkte</b>	13030100	Friedhofsunterhaltung und Grabnutzungsrechte																								
	13030200	Leichenhalle/Kapelle/Sargschutz																								
	13030300	Beisetzungen																								
	13030400	Genehmigungsverfahren (Einfassung, Grabdenkmale)																								
	13030500	Ehrengräber und erhaltenswerte Gräber																								
	13030600	Soldatenfriedhof Ittenbach und Kriegsgrabfelder auf and. kommunalen Friedhöfen																								
	13030700	Judenfriedhof Königswinter																								
	13030900	PKS Friedhofswesen																								

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.833</b>	<b>1.731</b>	<b>0</b>	<b>1.833</b>	<b>-102</b>	<b>0</b>
414190 Übrige Landeszuweisungen	895	895	0	895	0	0
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	152	50	0	152	-102	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	786	786	0	786	0	0
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>809.481</b>	<b>840.142</b>	<b>0</b>	<b>751.478</b>	<b>88.664</b>	<b>0</b>
431102 Verw.Geb. - Bauverwaltung	24.850	15.000	0	23.700	-8.700	0
431190 Verw.Geb. - Übrige	0	0	0	63	-63	0
432101 Friedhofsgebühren	784.631	825.142	0	727.715	97.427	0
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>83.594</b>	<b>57.912</b>	<b>0</b>	<b>55.981</b>	<b>1.931</b>	<b>0</b>
448190 Erstattungen vom Land	80.138	51.000	0	55.981	-4.981	0
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	3.456	6.912	0	0	6.912	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.790</b>	<b>1.103</b>	<b>0</b>	<b>331</b>	<b>772</b>	<b>0</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	788	725	0	278	447	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.003	377	0	53	325	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>896.699</b>	<b>900.888</b>	<b>0</b>	<b>809.624</b>	<b>91.264</b>	<b>0</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-112.115</b>	<b>-121.706</b>	<b>0</b>	<b>-116.643</b>	<b>-5.063</b>	<b>0</b>
501101 Bezüge der Beamten	0	0	0	-346	346	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-86.973	-92.588	0	-87.440	-5.148	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-6.792	-8.003	0	-6.702	-1.301	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-17.976	-19.542	0	-17.863	-1.680	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-290	-595	0	-454	-141	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-83	-977	0	-3.838	2.862	0
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-265</b>	<b>265</b>	<b>0</b>
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	0	0	-265	265	0
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-153.535</b>	<b>-41.198</b>	<b>0</b>	<b>-155.554</b>	<b>114.356</b>	<b>0</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-153.535	-40.198	0	-154.876	114.678	0
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	-1.000	0	-678	-322	0
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-40.492</b>	<b>-16.150</b>	<b>0</b>	<b>-22.542</b>	<b>6.392</b>	<b>0</b>
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-24.157	0	0	0	0	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-16.223	-15.000	0	-17.069	2.069	0
544190 Übrige Versicherungen	-112	-150	0	-113	-37	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	0	-1.000	0	-5.360	4.360	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-306.141</b>	<b>-179.054</b>	<b>0</b>	<b>-295.004</b>	<b>115.950</b>	<b>0</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>590.558</b>	<b>721.834</b>	<b>0</b>	<b>514.620</b>	<b>207.214</b>	<b>0</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>590.558</b>	<b>721.834</b>	<b>0</b>	<b>514.620</b>	<b>207.214</b>	<b>0</b>
<b>23 Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>781</b>	<b>-781</b>	<b>0</b>

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
491104 Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	0	0	0	781	-781	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>781</b>	<b>-781</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>590.558</b>	<b>721.834</b>	<b>0</b>	<b>515.401</b>	<b>206.433</b>	<b>0</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-892.109</b>	<b>-735.371</b>	<b>0</b>	<b>-914.028</b>	<b>178.657</b>	<b>0</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.150	-10.711	0	-914.028	903.317	0
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-42.506	-53.107	0	0	-53.107	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-841.453	-671.552	0	0	-671.552	0
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-301.551</b>	<b>-13.537</b>	<b>0</b>	<b>-398.627</b>	<b>385.090</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 1303 - Teilergebnisrechnung**

**432101 Friedhofsgebühren**

Bedingt durch steigende Fallzahlen in 2017 und 2018 wurde der Ansatz im Doppelhaushalt 2019/2020 erhöht. Im Ansatz ebenfalls enthalten sind die gebildeten Rechnungsabgrenzungsposten, diese beruhen auf der Annahme gleichbleibender Einzahlungen in den künftigen Jahren. Der geplante Ansatz konnte nicht erreicht werden und ist ggf. in den Folgejahren zu reduzieren.

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.047	945	0	1.047	-102	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	883.706	858.992	0	771.013	87.979	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.594	57.912	0	55.981	1.931	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>968.347</b>	<b>917.849</b>	<b>0</b>	<b>828.041</b>	<b>89.808</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	-111.742	-120.134	0	-112.351	-7.783	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	-265	265	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-40.867	-16.150	0	-16.774	624	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-152.609</b>	<b>-136.284</b>	<b>0</b>	<b>-129.390</b>	<b>-6.894</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>815.738</b>	<b>781.565</b>	<b>0</b>	<b>698.652</b>	<b>82.913</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	-81.678	-18.322	0
26 - Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.156	-2.000	0	0	-2.000	0
<b>30 = Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-28.156</b>	<b>-102.000</b>	<b>0</b>	<b>-81.678</b>	<b>-20.322</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-28.156</b>	<b>-102.000</b>	<b>0</b>	<b>-81.678</b>	<b>-20.322</b>	<b>0</b>

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
I-10-31 Software Friedhofsverwaltung	-25.110	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-25.110	0	0	0	0	0
I-66-187 Kolumbarien	0	-100.000	0	-81.678	-18.322	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	-81.678	-18.322	0
I-66-245 Schalkasten	-3.046	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.046	0	0	0	0	0
I-66-253 BGA Friedhofs- und Bestattungswesen	0	-2.000	0	0	-2.000	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-2.000	0	0	-2.000	0

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 1303 - Investitionen

**I-66-187 Outdoor-Kolumbarien**

Mit Beschluss des BVA 306/2019 in seiner Sitzung vom 28.05.2019 wurde die Verwaltung beauftragt, auf den Friedhöfen Thomasberg, Ittenbach und auf dem Waldfriedhof in Oberdollendorf die Errichtung von Kolumbarien zu planen. Die Maßnahme konnte günstiger durchgeführt werden als geplant.

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbereich 14 Umweltschutz</b>			
Zugeordnete Gruppen	Produkt- 1401	Umweltschutz	

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz</b>			
---	--	--	---

Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>99</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	<b>252</b>	<b>-174</b>	<b>0</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	93	55	0	217	-162	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	6	24	0	35	-12	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>99</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	<b>252</b>	<b>-174</b>	<b>0</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-9.604</b>	<b>-9.048</b>	<b>0</b>	<b>-9.960</b>	<b>911</b>	<b>0</b>
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-7.685	-6.875	0	-7.399	524	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-612	-594	0	-581	-13	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.277	-1.451	0	-1.308	-143	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-16	-106	0	0	-106	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-15	-22	0	-671	649	0
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	-500	0	0	-500	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-9.604</b>	<b>-9.548</b>	<b>0</b>	<b>-9.960</b>	<b>411</b>	<b>0</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-9.506</b>	<b>-9.470</b>	<b>0</b>	<b>-9.707</b>	<b>237</b>	<b>0</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-9.506</b>	<b>-9.470</b>	<b>0</b>	<b>-9.707</b>	<b>237</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-9.506</b>	<b>-9.470</b>	<b>0</b>	<b>-9.707</b>	<b>237</b>	<b>0</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38</b>	<b>0</b>
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	-38	0	0	-38	0
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-9.506</b>	<b>-9.508</b>	<b>0</b>	<b>-9.707</b>	<b>199</b>	<b>0</b>

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilfinanzrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz</b>			
---	--	--	---

Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
10 - Personalauszahlungen	-9.573	-8.920	0	-9.288	369	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	-500	0	0	-500	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.573</b>	<b>-9.420</b>	<b>0</b>	<b>-9.288</b>	<b>-131</b>	<b>0</b>

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 1401 Umweltschutz</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Tief- und Gartenbau	<b>Verantwortliche Person:</b> Albert Koch	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Gewährleistungen und Erfüllung der kommunalen Aufgaben im Umwelt- und Klimaschutz sowie der Umweltplanung und Klimafolgeanpassungen. Festlegung und Umsetzung standortbezogener Umwelt- und Klimapolitik, -programmen und -systemen in Zusammenarbeit mit den Ratsgremien (AG Nachhaltigkeit). Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit im Umwelt- und Klimaschutz zur Stärkung des Verständnisses und Engagements der Bevölkerung. Programm zur kommunalen Förderung der Altbausanierung und Energieeffizienz sowie die Abwicklung der Zuwendungsanträge von Bürgerinnen und Bürgern. Koordination, Organisation und Durchführung von Maßnahmen im Bereich Nachhaltigkeit und Klimaschutz.  Sachziele: - Maßnahmen zur Altbausanierungen und Energieeffizienz - Umsetzung von Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept sowie aus der AG Nachhaltigkeit  Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der umgesetzte Klimaschutzmaßnahmen - Anzahl bewilligter Zuwendungsbescheide		
<b>Zugeordnete Produkte</b> 14010100      Umweltschutz		

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1401 Umweltschutz						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>99</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	<b>252</b>	<b>-174</b>	<b>0</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	93	55	0	217	-162	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	6	24	0	35	-12	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>99</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	<b>252</b>	<b>-174</b>	<b>0</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-9.604</b>	<b>-9.048</b>	<b>0</b>	<b>-9.960</b>	<b>911</b>	<b>0</b>
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-7.685	-6.875	0	-7.399	524	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-612	-594	0	-581	-13	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.277	-1.451	0	-1.308	-143	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-16	-106	0	0	-106	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-15	-22	0	-671	649	0
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	-500	0	0	-500	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-9.604</b>	<b>-9.548</b>	<b>0</b>	<b>-9.960</b>	<b>411</b>	<b>0</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-9.506</b>	<b>-9.470</b>	<b>0</b>	<b>-9.707</b>	<b>237</b>	<b>0</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-9.506</b>	<b>-9.470</b>	<b>0</b>	<b>-9.707</b>	<b>237</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-9.506</b>	<b>-9.470</b>	<b>0</b>	<b>-9.707</b>	<b>237</b>	<b>0</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38</b>	<b>0</b>
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	-38	0	0	-38	0
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-9.506</b>	<b>-9.508</b>	<b>0</b>	<b>-9.707</b>	<b>199</b>	<b>0</b>

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1401 Umweltschutz						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
10 - Personalauszahlungen	-9.573	-8.920	0	-9.288	369	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	-500	0	0	-500	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.573</b>	<b>-9.420</b>	<b>0</b>	<b>-9.288</b>	<b>-131</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-9.573</b>	<b>-9.420</b>	<b>0</b>	<b>-9.288</b>	<b>-131</b>	<b>0</b>

**Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020**

<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>Teilergebnisrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus</b>			

Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.683</b>	<b>11.683</b>	<b>0</b>	<b>1.683</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
414001 Bundeszuweisung Altstadtsanierung / InHK Altstadt	0	1.800	0	0	1.800	0
414105 Landeszuweisung Altstadtsanierung / InHK Altstadt	0	7.200	0	0	7.200	0
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	0	1.000	0	0	1.000	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	113	113	0	113	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	1.570	1.570	0	1.570	0	0
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>11.191</b>	<b>11.850</b>	<b>0</b>	<b>8.469</b>	<b>3.381</b>	<b>0</b>
441190 Sonstige Mieterträge	0	150	0	153	-3	0
441191 Sonstige Pächterträge	11.191	11.700	0	8.316	3.384	0
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	167	0	0	0	0	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>68.463</b>	<b>4.127</b>	<b>0</b>	<b>4.160</b>	<b>-34</b>	<b>0</b>
456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	3.094	3.200	0	3.094	106	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	793	414	0	339	76	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	16	512	0	728	-216	0
459102 Verkauf von Umlaufvermögen	64.561	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>81.505</b>	<b>27.660</b>	<b>0</b>	<b>14.313</b>	<b>13.347</b>	<b>0</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-64.136</b>	<b>-65.131</b>	<b>0</b>	<b>-73.664</b>	<b>8.533</b>	<b>0</b>
501101 Bezüge der Beamten	-16.289	-15.728	0	-14.378	-1.350	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-29.780	-31.874	0	-33.282	1.408	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.365	-2.755	0	-2.576	-179	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-5.958	-6.728	0	-6.563	-165	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-8.143	-7.279	0	-15.023	7.744	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-328	-143	0	-820	677	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.274	-624	0	-1.021	397	0
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-578</b>	<b>-2.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.334</b>	<b>-866</b>	<b>0</b>
524114 Aufwendungen für Anstrahlungen	-578	-2.000	0	-1.334	-666	0
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr-gegenst.	0	-200	0	0	-200	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-8.538</b>	<b>-8.537</b>	<b>0</b>	<b>-8.537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-8.538	-8.537	0	-8.537	0	0
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-353.638</b>	<b>-353.500</b>	<b>0</b>	<b>-322.215</b>	<b>-31.285</b>	<b>0</b>
531290 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	-26.500	-26.500	0	-26.500	0	0
531590 Zusch. an verb. Untern., Beteil., Sonderv.	-327.138	-300.000	0	-295.715	-4.285	0
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	-27.000	0	0	-27.000	0
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.757</b>	<b>-88.840</b>	<b>-15.000</b>	<b>-434.667</b>	<b>345.827</b>	<b>0</b>
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-271	-80.250	-15.000	-10.743	-69.507	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	-100	0	0	-100	0
544105 Aufwendungen für Steuern v. Einkommen und Ertrag	-4.122	-5.000	0	-6.561	1.561	0
544190 Übrige Versicherungen	-3.363	-3.490	0	-3.363	-127	0
545790 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Untern.	0	0	0	-414.000	414.000	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-434.647</b>	<b>-518.208</b>	<b>-15.000</b>	<b>-840.416</b>	<b>322.209</b>	<b>0</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-353.142</b>	<b>-490.548</b>	<b>-15.000</b>	<b>-826.103</b>	<b>335.556</b>	<b>0</b>
<b>19 Finanzerträge</b>	<b>26.044</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>41.448</b>	<b>-11.448</b>	<b>0</b>
465102 Gewinnanteile aus Beteiligungen	26.044	30.000	0	41.448	-11.448	0
<b>21 Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>26.044</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>41.448</b>	<b>-11.448</b>	<b>0</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-327.098</b>	<b>-460.548</b>	<b>-15.000</b>	<b>-784.655</b>	<b>324.107</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-327.098</b>	<b>-460.548</b>	<b>-15.000</b>	<b>-784.655</b>	<b>324.107</b>	<b>0</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-34.123</b>	<b>-72.197</b>	<b>0</b>	<b>-1.828</b>	<b>-70.368</b>	<b>0</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-1.828	1.828	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-34.123	-72.197	0	0	-72.197	0
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-361.222</b>	<b>-532.744</b>	<b>-15.000</b>	<b>-786.483</b>	<b>253.739</b>	<b>0</b>

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.000	0	0	10.000	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.893	11.850	0	11.191	659	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	3.094	3.200	0	3.094	106	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.922	30.000	0	34.887	-4.887	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.075</b>	<b>55.050</b>	<b>0</b>	<b>49.172</b>	<b>5.878</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	-54.391	-57.085	0	-56.799	-286	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.265	-2.200	0	-169	-2.031	0
14 - Transferauszahlungen	-382.499	-353.500	0	-322.215	-31.285	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-3.634	-88.840	-15.000	-14.106	-74.734	-414.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-441.789</b>	<b>-501.625</b>	<b>-15.000</b>	<b>-393.289</b>	<b>-108.336</b>	<b>-414.000</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-403.714</b>	<b>-446.575</b>	<b>-15.000</b>	<b>-344.117</b>	<b>-102.458</b>	<b>-414.000</b>

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Grundstücke und Gebäude	<b>Verantwortliche Person:</b> Stefan 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 15010200	Wirtschaftsförderung Grundstücksgeschäfte

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>11.038</b>	<b>11.700</b>	<b>0</b>	<b>8.316</b>	<b>3.384</b>	<b>0</b>
441191 Sonstige Pächterträge	11.038	11.700	0	8.316	3.384	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>65.350</b>	<b>558</b>	<b>0</b>	<b>166</b>	<b>393</b>	<b>0</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. anetr. Urlaub	774	295	0	134	161	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	15	263	0	31	232	0
459102 Verkauf von Umlaufvermögen	64.561	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>76.388</b>	<b>12.258</b>	<b>0</b>	<b>8.481</b>	<b>3.777</b>	<b>0</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-23.564</b>	<b>-22.392</b>	<b>0</b>	<b>-25.405</b>	<b>3.013</b>	<b>0</b>
501101 Bezüge der Beamten	-2.487	-2.397	0	-212	-2.185	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-15.484	-14.315	0	-18.889	4.575	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.244	-1.237	0	-1.468	231	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.046	-3.021	0	-3.630	608	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-838	-790	0	0	-790	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht anetr. Urlaub	0	-95	0	-544	449	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-466	-537	0	-663	126	0
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	-100	0	0	-100	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-23.564</b>	<b>-22.492</b>	<b>0</b>	<b>-25.405</b>	<b>2.913</b>	<b>0</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>52.823</b>	<b>-10.234</b>	<b>0</b>	<b>-16.924</b>	<b>6.690</b>	<b>0</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>52.823</b>	<b>-10.234</b>	<b>0</b>	<b>-16.924</b>	<b>6.690</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>52.823</b>	<b>-10.234</b>	<b>0</b>	<b>-16.924</b>	<b>6.690</b>	<b>0</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>52.823</b>	<b>-10.234</b>	<b>0</b>	<b>-16.924</b>	<b>6.690</b>	<b>0</b>

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.739	11.700	0	11.038	662	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.739</b>	<b>11.700</b>	<b>0</b>	<b>11.038</b>	<b>662</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	-22.260	-20.970	0	-24.199	3.229	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	-100	0	0	-100	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.260</b>	<b>-21.070</b>	<b>0</b>	<b>-24.199</b>	<b>3.129</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-9.521</b>	<b>-9.370</b>	<b>0</b>	<b>-13.162</b>	<b>3.791</b>	<b>0</b>

<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, Ulrich Berres Betreuung der Landebrücken - Geschäftsbereich Tief- und Gartenbau, Albert Koch

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1502 Förderung des Fremdenverkehrs						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.683</b>	<b>11.683</b>	<b>0</b>	<b>1.683</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
414001 Bundeszuweisung Altstadtsanierung / InHK Altstadt	0	1.800	0	0	1.800	0
414105 Landeszuweisung Altstadtsanierung / InHK Altstadt	0	7.200	0	0	7.200	0
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	0	1.000	0	0	1.000	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	113	113	0	113	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	1.570	1.570	0	1.570	0	0
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>153</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>153</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>
441190 Sonstige Mieterträge	0	150	0	153	-3	0
441191 Sonstige Pächterträge	153	0	0	0	0	0
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	167	0	0	0	0	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.114</b>	<b>3.567</b>	<b>0</b>	<b>3.972</b>	<b>-406</b>	<b>0</b>
456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	3.094	3.200	0	3.094	106	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. anetr. Urlaub	19	119	0	182	-63	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1	248	0	697	-449	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>5.117</b>	<b>15.400</b>	<b>0</b>	<b>5.809</b>	<b>9.591</b>	<b>0</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-36.735</b>	<b>-38.969</b>	<b>0</b>	<b>-44.222</b>	<b>5.253</b>	<b>0</b>
501101 Bezüge der Beamten	-10.779	-10.412	0	-11.014	602	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-14.296	-17.559	0	-14.393	-3.167	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.121	-1.518	0	-1.108	-410	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.912	-3.706	0	-2.933	-773	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-6.493	-5.671	0	-14.139	8.468	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht anetr. Urlaub	-328	-19	0	-277	258	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-808	-84	0	-359	275	0
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-578</b>	<b>-2.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.334</b>	<b>-866</b>	<b>0</b>
524114 Aufwendungen für Anstrahlungen	-578	-2.000	0	-1.334	-666	0
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr-gegenst.	0	-200	0	0	-200	0
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-8.538</b>	<b>-8.537</b>	<b>0</b>	<b>-8.537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-8.538	-8.537	0	-8.537	0	0
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-348.500</b>	<b>-348.500</b>	<b>0</b>	<b>-321.500</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>
531290 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	-26.500	-26.500	0	-26.500	0	0
531590 Zusch. an verb. Untern., Beteil., Sonderv.	-322.000	-295.000	0	-295.000	0	0
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	-27.000	0	0	-27.000	0
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.634</b>	<b>-83.740</b>	<b>-15.000</b>	<b>-428.106</b>	<b>344.366</b>	<b>0</b>
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-271	-80.250	-15.000	-10.743	-69.507	0
544190 Übrige Versicherungen	-3.363	-3.490	0	-3.363	-127	0
545790 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Untern.	0	0	0	-414.000	414.000	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1502 Förderung des Fremdenverkehrs						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-397.986	-481.946	-15.000	-803.699	321.753	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-392.869	-466.546	-15.000	-797.890	331.344	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-392.869	-466.546	-15.000	-797.890	331.344	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-392.869	-466.546	-15.000	-797.890	331.344	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.123	-72.196	0	-1.828	-70.368	0
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-1.828	1.828	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-34.123	-72.196	0	0	-72.196	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-426.992	-538.742	-15.000	-799.718	260.976	0

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 1502 – Teilergebnisrechnung

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

Der vollständige Betrag ist vorsorglich angemeldet worden für den Fall, dass die Schloss Drachenburg gGmbH einen Zuschuss zur Erhaltung des Schlossensembles benötigt. Dies war in 2020, dem der (steuerliche) Abschluss des Vorjahres zugrunde liegt, offensichtlich nicht der Fall.

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

Das Gutachten für die Stützmauer Drachenfels wurde in 2020 nicht beauftragt (s. SK 545790). Weiterhin konnten die Maßnahmen aus dem InHK Altstadt wegen fehlender Förderzusage nicht durchgeführt werden.

**545790 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Untern**

Die Sanierungsbedürftigkeit der Stützmauer Drachenfels ist bekannt und seit 2018 ist ein Gerichtsverfahren hinsichtlich der Aufteilung der Kosten für die Sanierung beim Landgericht anhängig. Das Vergleichsverfahren soll durch eine Vereinbarung niedergelegt werden. Demnach trägt die Stadt Königswinter 50% der Kosten. Für die Kosten wurde eine Verpflichtungsrückstellung gebildet.

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1502 Förderung des Fremdenverkehrs						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.000	0	0	10.000	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	153	150	0	153	-3	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	3.094	3.200	0	3.094	106	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.414</b>	<b>13.350</b>	<b>0</b>	<b>3.247</b>	<b>10.103</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	-29.107	-33.195	0	-29.448	-3.748	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.265	-2.200	0	-169	-2.031	0
14 - Transferauszahlungen	-377.361	-348.500	0	-321.500	-27.000	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-3.634	-83.740	-15.000	-14.106	-69.634	-414.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-411.367</b>	<b>-467.635</b>	<b>-15.000</b>	<b>-365.222</b>	<b>-102.413</b>	<b>-414.000</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-407.953</b>	<b>-454.285</b>	<b>-15.000</b>	<b>-361.975</b>	<b>-92.310</b>	<b>-414.000</b>

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 1503 Städtische Beteiligungen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Kämmerei/Controlling	<b>Verantwortliche Person:</b> N.N.	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Die städtischen Beteiligungen umfassen die Verwaltung folgender Verkehrs- und Strukturentwicklungsunternehmen: Rheinfähre Königswinter GmbH, Autoschnellfähre Bad Godesberg-Niederdollendorf GmbH, Flugplatz Eudenbach GmbH, Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg mbH, Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft für den Rhein-Sieg-Kreis mbH und Wirtschaftsförderungs- und Wohnungsbau-Gesellschaft mbH der Stadt Königswinter. Die Tourismus Siebengebirge GmbH und die Schloss Drachenburg gemeinnützige GmbH sind in den sachlichen Produktgruppen 1502 und 1002 veranschlagt.		
Sachziele: - Vertretung der städtischen Interessen im Rahmen der Beteiligungsunternehmen		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: Zunächst ohne Vorschlag		
<b>Zugeordnete Produkte</b>	15030100	Verkehrs- und Strukturentwicklungsunternehmen

**Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020**

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1503 Städtische Beteiligungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>-21</b>	<b>0</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	0	0	0	23	-23	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	0	2	0	0	2	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>-21</b>	<b>0</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-3.836</b>	<b>-3.769</b>	<b>0</b>	<b>-4.036</b>	<b>267</b>	<b>0</b>
501101 Bezüge der Beamten	-3.024	-2.919	0	-3.152	233	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-812	-817	0	-884	67	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1	-30	0	0	-30	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	0	-3	0	0	-3	0
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-5.138</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-715</b>	<b>-4.285</b>	<b>0</b>
531590 Zusch. an verb. Untern., Beteil., Sonderv.	-5.138	-5.000	0	-715	-4.285	0
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.122</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.561</b>	<b>1.561</b>	<b>0</b>
544105 Aufwendungen für Steuern v. Einkommen und Ertrag	-4.122	-5.000	0	-6.561	1.561	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-13.097</b>	<b>-13.769</b>	<b>0</b>	<b>-11.312</b>	<b>-2.457</b>	<b>0</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-13.097</b>	<b>-13.768</b>	<b>0</b>	<b>-11.289</b>	<b>-2.478</b>	<b>0</b>
<b>19 Finanzerträge</b>	<b>26.044</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>41.448</b>	<b>-11.448</b>	<b>0</b>
465102 Gewinnanteile aus Beteiligungen	26.044	30.000	0	41.448	-11.448	0
<b>21 Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>26.044</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>41.448</b>	<b>-11.448</b>	<b>0</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>12.947</b>	<b>16.232</b>	<b>0</b>	<b>30.159</b>	<b>-13.927</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>12.947</b>	<b>16.232</b>	<b>0</b>	<b>30.159</b>	<b>-13.927</b>	<b>0</b>
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>12.947</b>	<b>16.232</b>	<b>0</b>	<b>30.159</b>	<b>-13.927</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 1503 – Teilergebnisrechnung**

**465102 Gewinnanteile aus Beteiligungen**

In der Gesellschafterversammlung der GWG vom 16. Juni 2020 wurde beschlossen, dass der Bilanzgewinn von 2019 in Höhe von 2.031 T€ als Dividende an die Gesellschafter ausgeschüttet wird. Bei einem Anteil von 2,0297 % entfielen auf die Stadt Königswinter somit abzüglich Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag 34.704,92 € und damit deutlich mehr, als zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung prognostiziert wurde.

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1503 Städtische Beteiligungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.922	30.000	0	34.887	-4.887	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.922</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>34.887</b>	<b>-4.887</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	-3.024	-2.919	0	-3.152	233	0
14 - Transferauszahlungen	-5.138	-5.000	0	-715	-4.285	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	-5.000	0	0	-5.000	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.162</b>	<b>-12.919</b>	<b>0</b>	<b>-3.867</b>	<b>-9.052</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>13.760</b>	<b>17.081</b>	<b>0</b>	<b>31.020</b>	<b>-13.939</b>	<b>0</b>

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

<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>Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>				

Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
<b>01 Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>57.412.181</b>	<b>58.835.000</b>	<b>0</b>	<b>47.674.596</b>	<b>11.160.404</b>	<b>0</b>
401101 Grundsteuer A	74.527	74.000	0	78.325	-4.325	0
401201 Grundsteuer B	8.530.458	8.680.000	0	8.784.539	-104.539	0
401301 Gewerbesteuer	16.498.423	16.000.000	0	7.874.482	8.125.518	0
402101 Anteil an der Einkommensteuer	26.770.862	28.266.000	0	25.575.234	2.690.766	0
402201 Anteil an der Umsatzsteuer	2.214.368	2.380.000	0	2.429.043	-49.043	0
403101 Vergnügungssteuer	88.197	130.000	0	52.027	77.973	0
403201 Hundesteuer	348.653	333.000	0	336.044	-3.044	0
403301 Beherbergungsabgabe	287.600	300.000	0	252.570	47.430	0
403401 Zweitwohnungssteuer	54.390	60.000	0	49.640	10.360	0
405101 Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	2.544.701	2.612.000	0	2.242.693	369.307	0
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>6.549.260</b>	<b>8.255.902</b>	<b>0</b>	<b>12.410.143</b>	<b>-4.154.241</b>	<b>0</b>
411101 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.639.784	6.491.000	0	6.495.158	-4.158	0
413121 Gewerbesteuerausgleich	0	0	0	5.120.692	-5.120.692	0
414107 Schulpauschale	0	1.020.000	0	0	1.020.000	0
414108 Sportpauschale	134.744	125.000	0	0	125.000	0
414114 Aufwands- und Unterhaltungspauschale	271.477	295.000	0	294.630	370	0
416101 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. INV.-Pauschale Altfälle	315.023	304.902	0	304.902	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-1	0	0	101	-101	0
418101 Erstattung aus Einheitslastenabrechnung	188.232	20.000	0	194.660	-174.660	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>329.248</b>	<b>326.000</b>	<b>0</b>	<b>3.809.367</b>	<b>-3.483.367</b>	<b>0</b>
456290 Beibeh.geb., Säumnisz., Stund.- u. Auss.zinsen	-427	0	0	-157	157	0
456502 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	141.551	250.000	0	-241.914	491.914	0
456503 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	255	1.000	0	6.415	-5.415	0
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	187.868	75.000	0	4.045.023	-3.970.023	0
459190 Andere sonst. ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>64.290.689</b>	<b>67.416.902</b>	<b>0</b>	<b>63.894.106</b>	<b>3.522.797</b>	<b>0</b>
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-22.146.780</b>	<b>-22.246.000</b>	<b>0</b>	<b>-21.806.109</b>	<b>-439.891</b>	<b>0</b>
534101 Gewerbesteuerumlage	-1.188.959	-1.195.000	0	-714.467	-480.533	0
534201 Finanzierungsbeteilig. Fonds Deutsche Einheit	-985.138	0	0	-223	223	0
537201 Kreisumlage	-19.972.683	-21.051.000	0	-21.091.419	40.419	0
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-76.259</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-213.234</b>	<b>63.234</b>	<b>0</b>
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	0	0	-2.308	2.308	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-76.259	-150.000	0	-201.494	51.494	0
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0	0	0	-9.433	9.433	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-22.223.039</b>	<b>-22.396.000</b>	<b>0</b>	<b>-22.019.343</b>	<b>-376.657</b>	<b>0</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>42.067.650</b>	<b>45.020.902</b>	<b>0</b>	<b>41.874.762</b>	<b>3.146.140</b>	<b>0</b>
<b>19 Finanzerträge</b>	<b>59.279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.726</b>	<b>-55.726</b>	<b>0</b>
469190 Sonstige Finanzerträge	59.279	0	0	55.726	-55.726	0
<b>20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>-1.274.357</b>	<b>-1.479.060</b>	<b>0</b>	<b>-1.232.590</b>	<b>-246.470</b>	<b>0</b>
551001 Zinsaufwendungen Bund	-89	-60	0	-55	-5	0
551501 Zinsaufwendungen Liquiditätsausleihungen AWW	0	-2.000	0	0	-2.000	0
551701 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-1.115.637	-1.351.000	0	-1.050.651	-300.349	0
551702 Zinsaufw. Kreditinstitute (Liquiditätskr.)	-2.052	-56.000	0	-3.922	-52.078	0
559190 Kreditbeschaffungskosten	-9.046	0	0	0	0	0
559902 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-147.534	-70.000	0	-177.961	107.961	0
<b>21 Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>-1.215.078</b>	<b>-1.479.060</b>	<b>0</b>	<b>-1.176.864</b>	<b>-302.196</b>	<b>0</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>40.852.572</b>	<b>43.541.842</b>	<b>0</b>	<b>40.697.898</b>	<b>2.843.944</b>	<b>0</b>
<b>23 Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.551.392</b>	<b>-3.551.392</b>	<b>0</b>
491104 Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	0	0	0	3.551.392	-3.551.392	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.551.392</b>	<b>-3.551.392</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>40.852.572</b>	<b>43.541.842</b>	<b>0</b>	<b>44.249.290</b>	<b>-707.448</b>	<b>0</b>
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>40.852.572</b>	<b>43.541.842</b>	<b>0</b>	<b>44.249.290</b>	<b>-707.448</b>	<b>0</b>

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	56.956.667	58.835.000	0	49.982.551	8.852.449	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.012.718	6.806.000	0	12.098.397	-5.292.397	0
07 + Sonstige Einzahlungen	139.826	251.000	0	34.560	216.440	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66.733	0	0	78.185	-78.185	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.175.943</b>	<b>65.892.000</b>	<b>0</b>	<b>62.193.693</b>	<b>3.698.307</b>	<b>0</b>
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.125.223	-2.133.141	-654.081	-1.103.583	-1.029.558	0
14 - Transferauszahlungen	-22.167.321	-22.246.000	0	-21.789.108	-456.892	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	-1.724.404
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.292.544</b>	<b>-24.379.141</b>	<b>-654.081</b>	<b>-22.892.691</b>	<b>-1.486.450</b>	<b>-1.724.404</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>39.883.399</b>	<b>41.512.859</b>	<b>-654.081</b>	<b>39.301.002</b>	<b>2.211.856</b>	<b>-1.724.404</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.130.140	3.242.000	0	3.242.019	-19	0
<b>23 = Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>3.130.140</b>	<b>3.242.000</b>	<b>0</b>	<b>3.242.019</b>	<b>-19</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>3.130.140</b>	<b>3.242.000</b>	<b>0</b>	<b>3.242.019</b>	<b>-19</b>	<b>0</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, N.N. Steuern, Geschäftsbereich Steuern und Einkauf, Jörg Kremer

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
<b>01 Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>57.412.181</b>	<b>58.835.000</b>	<b>0</b>	<b>47.674.596</b>	<b>11.160.404</b>	<b>0</b>
401101 Grundsteuer A	74.527	74.000	0	78.325	-4.325	0
401201 Grundsteuer B	8.530.458	8.680.000	0	8.784.539	-104.539	0
401301 Gewerbesteuer	16.498.423	16.000.000	0	7.874.482	8.125.518	0
402101 Anteil an der Einkommensteuer	26.770.862	28.266.000	0	25.575.234	2.690.766	0
402201 Anteil an der Umsatzsteuer	2.214.368	2.380.000	0	2.429.043	-49.043	0
403101 Vergnügungssteuer	88.197	130.000	0	52.027	77.973	0
403201 Hundesteuer	348.653	333.000	0	336.044	-3.044	0
403301 Beherbergungsabgabe	287.600	300.000	0	252.570	47.430	0
403401 Zweitwohnungssteuer	54.390	60.000	0	49.640	10.360	0
405101 Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	2.544.701	2.612.000	0	2.242.693	369.307	0
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>6.549.260</b>	<b>8.255.902</b>	<b>0</b>	<b>12.410.143</b>	<b>-4.154.241</b>	<b>0</b>
411101 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.639.784	6.491.000	0	6.495.158	-4.158	0
413121 Gewerbesteuerausgleich	0	0	0	5.120.692	-5.120.692	0
414107 Schulpauschale	0	1.020.000	0	0	1.020.000	0
414108 Sportpauschale	134.744	125.000	0	0	125.000	0
414114 Aufwands- und Unterhaltungspauschale	271.477	295.000	0	294.630	370	0
416101 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. INV.-Pauschale Altfälle	315.023	304.902	0	304.902	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-1	0	0	101	-101	0
418101 Erstattung aus Einheitslastenabrechnung	188.232	20.000	0	194.660	-174.660	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>329.247</b>	<b>326.000</b>	<b>0</b>	<b>3.809.367</b>	<b>-3.483.367</b>	<b>0</b>
456290 Beibeh.geb., Säumnisz., Stund.- u. Auss.zinsen	-427	0	0	-157	157	0
456502 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	141.551	250.000	0	-241.914	491.914	0
456503 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	255	1.000	0	6.415	-5.415	0
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	187.868	75.000	0	4.045.023	-3.970.023	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>64.290.687</b>	<b>67.416.902</b>	<b>0</b>	<b>63.894.105</b>	<b>3.522.797</b>	<b>0</b>
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-22.146.780</b>	<b>-22.246.000</b>	<b>0</b>	<b>-21.806.109</b>	<b>-439.891</b>	<b>0</b>
534101 Gewerbesteuerumlage	-1.188.959	-1.195.000	0	-714.467	-480.533	0
534201 Finanzierungsbeteilig. Fonds Deutsche Einheit	-985.138	0	0	-223	223	0
537201 Kreisumlage	-19.972.683	-21.051.000	0	-21.091.419	40.419	0
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-76.259</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-210.927</b>	<b>60.927</b>	<b>0</b>
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-76.259	-150.000	0	-201.494	51.494	0
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0	0	0	-9.433	9.433	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-22.223.039</b>	<b>-22.396.000</b>	<b>0</b>	<b>-22.017.036</b>	<b>-378.965</b>	<b>0</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>42.067.649</b>	<b>45.020.902</b>	<b>0</b>	<b>41.877.070</b>	<b>3.143.832</b>	<b>0</b>
<b>20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>-147.534</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-177.961</b>	<b>107.961</b>	<b>0</b>
559902 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-147.534	-70.000	0	-177.961	107.961	0
<b>21 Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>-147.534</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-177.961</b>	<b>107.961</b>	<b>0</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>41.920.115</b>	<b>44.950.902</b>	<b>0</b>	<b>41.699.109</b>	<b>3.251.794</b>	<b>0</b>

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
<b>23 Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.551.392</b>	<b>-3.551.392</b>	<b>0</b>
491104 Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	0	0	0	3.551.392	-3.551.392	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.551.392</b>	<b>-3.551.392</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>41.920.115</b>	<b>44.950.902</b>	<b>0</b>	<b>45.250.501</b>	<b>-299.598</b>	<b>0</b>
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>41.920.115</b>	<b>44.950.902</b>	<b>0</b>	<b>45.250.501</b>	<b>-299.598</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 1601 - Teilergebnisrechnung**

**401201 Grundsteuer B**

Grundlage für die Erhebung der Grundsteuer B bilden die Bescheide über die Messbeträge des Finanzamtes. Die Kalkulation des Haushaltsansatzes erfolgte auf der Grundlage der bis zur Ansatzermittlung im Frühsommer 2018 vorliegenden Messbeträge unter Einrechnung eines geschätzten Betrages für Art- und Wertfortschreibungen sowie hinzukommende Nachfeststellungen. Der erzielte Mehrertrag im Jahr 2020 (+105 T€) resultiert aus in dieser Größenordnung nicht vorhersehbaren Neu- und Nachveranlagungen diverser Steuerpflichtiger auf Basis der uns vom Finanzamt übermittelten Messbeträge. Der Effekt ist in Abhängigkeit von den eingehenden Veranlagungen bereits in die unterjährigen Prognosen eingeflossen.

**401301 Gewerbesteuer**

Grundlage für die Erhebung der Gewerbesteuer bilden die Bescheide über die Messbeträge des Finanzamtes. In diese fließen die jeweiligen Unternehmensergebnisse ein. Die Kalkulation des Haushaltsansatzes erfolgte auf der Grundlage der bis zur Ansatzermittlung vorliegenden Messbeträge unter Berücksichtigung von Annahmen hinsichtlich der Rahmenbedingungen. Die Gewerbesteuer ist in erheblichem Maße abhängig von der wirtschaftlichen Entwicklung. Hiermit stehen die in der Vergangenheit erzielten Unternehmensergebnisse im Zusammenhang, welche wiederum erst zeitlich nachgelagert Berücksichtigung finden können, da die entsprechenden Daten uns temporär nachgelagert vorliegen. Hieraus wiederum können laufende oder einmalige Anpassungen resultieren. Im Jahr 2020 kamen pandemiebedingt weitere Effekte zum Tragen. So wurden für die von der Pandemie betroffenen Unternehmen vereinfachte Möglichkeiten zur Reduzierung der Gewerbesteuervorauszahlungen geschaffen. Dies nutzten die betroffenen Unternehmen. Im Ergebnis führte dies zu einer Reduzierung der Gewerbesteuervorauszahlungen und somit der im Konto 401301 verbuchten Erträge womit sich ein Großteil des Differenzbetrages von 8.126 T€ erklärt. Im Rahmen der unterjährigen Prognosen wurde in diesem Zusammenhang von einem Wert in Höhe von rund 6.000 T€ ausgegangen. Dieser Wert bestätigt sich im Rahmen des Jahreskontensaldos mit einem Wert von rund 5.900 T€. Des Weiteren musste im Jahr 2020 eine Reduzierung der Gewerbesteuer in Höhe von rund 2.215 T€ verbucht werden. Für den hier zu Grunde liegenden Sachverhalt ist in den Jahren 2016 und 2018 bilanzielle Vorsorge in Form zeitlich befristeter Niederschlagungen (Grund war die Aussetzung der Vollziehung durch die Finanzverwaltung) getroffen worden, deren Aufhebung (wegen Abschluss des Vorgangs bei der Finanzverwaltung und entsprechender Veranlagung) zu Erträgen im Konto 458390 führt. Dies ist in die gedankliche Betrachtung einzubeziehen. Auf die entsprechenden Erläuterungen beim Konto 458390 wird verwiesen. Die Summe der vorgenannten Faktoren erklärt den in 2020 erzielten Minderertrag in Höhe von 8.126 T€.

**402101 Anteil an der Einkommensteuer**

Die Ermittlung des Ansatzes basierte auf der Regionalisierung der Herbst-Steuerschätzung vom 06.11.2018 sowie den Orientierungsdaten 2019-2022 vom 02.08.2018. Aufgrund der Corona-Pandemie entwickelte sich die Einkommenssteuer deutlich anders als vorher antizipiert. Somit blieben die an die Stadt Königswinter ausgezahlten Beträge deutlich hinter den Erwartungen zurück.

**402201 Anteil an der Umsatzsteuer**

Die Ermittlung des Ansatzes basierte auf der Regionalisierung der Herbst-Steuerschätzung vom 06.11.2018 sowie den Orientierungsdaten 2019-2022 vom 02.08.2018. Trotz der Umsatzsteuersenkung im 2. Halbjahr 2020 und den damit verbundenen rückläufigen Umsatzsteuerentwicklungen, liegt das Ergebnis des Umsatzsteueranteils der Stadt Königswinter mit rd. 49 T€ über dem Ansatz. Hintergrund hierfür ist, dass zusätzlich zu dem prozentualen Anteil der Gemeinden am Umsatzsteueraufkommen der Bund den Gemeinden einen Festbetrag nach § 1 Abs. 2 Finanzausgleichsgesetz gewährt. Der Anteil der nordrhein-westfälischen Gemeinden an diesem Festbetrag stieg von 3,4 Mrd. € (2019) auf 4,7 Mrd. € (2020) an.

**403101 Vergnügungssteuer**

Die ausgewiesene Plan-Ist-Abweichung in Höhe eines Minderertrages von rund 78 TEUR resultiert aus einer zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht absehbaren Reduzierung der Bemessungsgrundlage (bedingt durch eine geringere Anzahl zugelassener Spielgeräte reduziert sich das Einspielergebnis und damit der Ertrag) einerseits und den Auswirkungen der Corona-Pandemie andererseits. Der Effekt „Bemessungsgrundlage“ macht hierbei eine Größenordnung von rund 40 T€ und der Effekt „Corona“ rund 38 T€ aus.

**403301 Beherbergungsabgabe**

Die Reduzierung des Ertrages in Höhe von 47 T€ ist der Corona-Pandemie geschuldet.

**403401 Zweitwohnungssteuer**

Die Kalkulation des Haushaltsansatzes erfolgte auf der Grundlage der bis zur Ansatzermittlung im Frühsommer 2018 vorliegenden Fallzahlen.

Die Reduzierung der Anzahl der Zweitwohnsitze war seinerzeit nicht absehbar. Diese Entwicklung wurde in den nächstmöglichen Haushaltsansatz (HHPL 2021) eingepflegt und eine Reduzierung auf 55 TEUR vorgenommen. Im Vergleich mit diesem Wert befindet sich der veranlagte Wert von rund 50 TEUR innerhalb der üblichen Planabweichungstoleranzen.

### **405101 Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)**

Die Ermittlung des Ansatzes basierte auf den Orientierungsdaten 2019-2022 vom 02.08.2018. Der nach § 20 Abs. 1 GFG vorläufige zu verteilende Betrag wurde mit der Schlussrechnung nach unten korrigiert, dass zu einer Rückzahlungsverpflichtung der Stadt Königswinter führte, die wiederum die Minderung der Erträge bedingte.

### **413121 Gewerbesteuerausgleich**

Im Zusammenhang der Corona-Pandemie wurde zur Sicherung der Kommunalfinanzen das Gewerbesteuerausgleichsgesetz verabschiedet. Dies führte für die Stadt Königswinter zu den außerplanmäßigen Erträgen von rd. 5,1 Mio. €.

### **414107 Schulpauschale**

In 2020 erhielt die Stadt Königswinter zweckgebundene Zuweisungen nach § 17 GFG. Hierbei entfielen auf die Schul- und Bildungspauschale 1.020.137 €. In der Planung wurde diese erwartete Pauschale in Gänze der PG 1601 zugeordnet. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten wurde die Schul- und Bildungspauschale entsprechend der Zweckbindung auf die Kostenträger der einzelnen Schulen und die PG 0609 aufgeteilt.

### **414108 Sportpauschale**

Die Abweichung in Höhe von rd. 125 T€ resultiert daraus, dass die erhaltenen Zuwendungen für das Jahr 2020 noch nicht als Ertrag ausgewiesen wurden.

### **418101 Erstattung aus Einheitslastenabrechnung**

Im September 2020 wurde die Stadt Königswinter über das voraussichtliche Ergebnis der Endabrechnung der einheitsbedingten Belastungen für das Jahr 2019 informiert. Der sich hieraus ergebende Erstattungsbetrag führte zu überplanmäßigen Erträgen i. H. v. rd. 175 T€. Da das Ergebnis der Endabrechnung auch zu einer Rückzahlung führen kann werden im Plan aus Vorsichtsgründen stets 20 T€ angesetzt.

### **456502 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer**

Aus den übermittelten Gewerbesteuerermessbescheiden resultieren in Abhängigkeit vom Veranlagungsjahr die ausgewiesenen Nachforderungszinsen. Einflussmöglichkeiten hierauf bestehen nicht. Der sich im Jahr 2020 ergebende Differenzbetrag in Höhe von 492 T€ ist vor allem auf zwei Effekte zurückzuführen. Im Rahmen der letzten Prognose wurde von einer pandemiebedingten Ansatzreduzierung in Höhe von 200 T€ ausgegangen. Dieser Wert hat sich im Wesentlichen bestätigt. Hinzu kamen Effekte aus Veranlagungen in Höhe von saldiert 283 T€. Für den hier zu Grunde liegenden Sachverhalt ist in den Jahren 2016 und 2018 bilanzielle Vorsorge in Form zeitlich befristeter Niederschlagungen (Grund war die Aussetzung der Vollziehung durch die Finanzverwaltung) getroffen worden, deren Aufhebung (wegen Abschluss des Vorgangs bei der Finanzverwaltung und entsprechender Veranlagung) zu Erträgen im Konto 458390 führt. Dies ist in die gedankliche Betrachtung einzubeziehen. Auf die entsprechenden Erläuterungen beim Konto 458390 wird verwiesen. Die Summe der vorgenannten Faktoren erklärt den in 2020 erzielten Minderertrag in Höhe von 492 T€.

### **458390 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge**

Es handelt sich hierbei um Erträge, die aus der Auflösung von in Vorjahren niedergeschlagenen Forderungen resultieren. Hier erfolgte entweder eine Begleichung durch den Schuldner oder es wurden nachträgliche Forderungskorrekturen durch Gewerbesteuerergutschriften vorgenommen. Die vorliegend hohe positive Abweichung resultiert aus einer Kombination der vorgenannten Effekte. In den Jahren 2016 und 2018 war für die im Haushaltsjahr 2020 in Rede stehende Abweichung bilanzielle Vorsorge (Grund Aussetzung der Vollziehung durch die Finanzverwaltung) für veranlagte Steuerforderungen und damit zusammenhängende Zinsen zu treffen. Hierfür wurden zeitlich befristete Niederschlagungen in Höhe von rund 4.040 T€ gebildet. Im Jahr 2020 wurde das Verfahren vom Finanzamt beendet und es erfolgte die entsprechende Veranlagung von Steuern und Zinsen auf Basis der abschließenden Bescheide des Finanzamtes. Somit entfiel der Grund für die seinerzeitige Niederschlagung und die o.a. Niederschlagungen in Höhe von rund 4.040 T€ wurden aufgehoben. Die ursprünglich festgesetzten Werte wurden durch Reduzierungen der Steuern und Zinsen um rund 2.730 T€ gemindert. Auf die entsprechenden Erläuterungen bei den Konten 401301 Gewerbesteuer, 456502 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer und 559902 Erstattungszinsen Gewerbesteuer wird verwiesen.

### **534101 Gewerbesteuerumlage**

Die an das Land abzuführende Gewerbesteuerumlage lag aufgrund der deutlich niedrigeren Ist-Einnahmen rd. 481 T€ unter dem geplanten Ansatz. (s. hierzu auch Erläuterungen 401301 Gewerbesteuer).

### **537201 Kreisumlage**

Die Ermittlung des Ansatzes erfolgte anhand des Haushaltspanentwurfes für die Jahre 2019/2020 des Rhein-Sieg-Kreises. Die Abweichung basiert im Wesentlichen auf einer Erhöhung der Mehrbelastung ÖPNV.

### **547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)**

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

### **559902 Erstattungszinsen Gewerbesteuer**

Aus den übermittelten Gewerbesteuerermessbescheiden resultieren in Abhängigkeit vom Veranlagungsjahr die ausgewiesenen Erstattungszinsen. Einflussmöglichkeiten hierauf bestehen nicht. Der Aufwand setzt sich aus einer Vielzahl von Einzelpositionen zusammen. Für die Erhöhung um 108 T€ sind vor allem zwei Aspekte maßgeblich. Zum einen war bilanzielle Vorsorge in Höhe von 59 TEUR in einem Fall zu treffen (Hintergrund hierfür ist ein bei der Finanzverwaltung anhängiges Verfahren aus dem für uns entsprechende Zinszahlungen resultieren können) und zum anderen war eine Größenordnung von 54 T€ zu veranlagern, die mit dem bei den Konten 401301 und 456502 erwähnten abgeschlossenen Verfahren im Zusammenhang steht. Hier ist ebenfalls das Konto 458390 in die Betrachtung einzubeziehen.

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	56.956.667	58.835.000	0	49.982.551	8.852.449	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.012.718	6.806.000	0	12.098.397	-5.292.397	0
07 + Sonstige Einzahlungen	139.826	251.000	0	34.560	216.440	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.109.210</b>	<b>65.892.000</b>	<b>0</b>	<b>62.115.508</b>	<b>3.776.492</b>	<b>0</b>
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	44.515	-724.081	-654.081	-34.319	-689.762	0
14 - Transferauszahlungen	-22.167.321	-22.246.000	0	-21.789.108	-456.892	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	-1.724.404
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.122.806</b>	<b>-22.970.081</b>	<b>-654.081</b>	<b>-21.823.427</b>	<b>-1.146.655</b>	<b>-1.724.404</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>40.986.404</b>	<b>42.921.919</b>	<b>-654.081</b>	<b>40.292.081</b>	<b>2.629.837</b>	<b>-1.724.404</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.130.140	3.242.000	0	3.242.019	-19	0
<b>23 = Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>3.130.140</b>	<b>3.242.000</b>	<b>0</b>	<b>3.242.019</b>	<b>-19</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>3.130.140</b>	<b>3.242.000</b>	<b>0</b>	<b>3.242.019</b>	<b>-19</b>	<b>0</b>

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
I-20-3 Allgemeine Investitionspauschale	2.028.143	2.097.000	0	2.096.835	165	0
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	2.028.143	2.097.000	0	2.096.835	165	0
I-20-4 Schulpauschale	982.660	1.020.000	0	1.020.137	-137	0
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	982.660	1.020.000	0	1.020.137	-137	0
I-20-5 Sportpauschale	119.337	125.000	0	125.047	-47	0
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	119.337	125.000	0	125.047	-47	0

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Kämmerei/Controlling	<b>Verantwortliche Person:</b> N.N.	
<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 - Jahresabschluss 2020**

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
459190 Andere sonst. ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.308</b>	<b>2.308</b>	<b>0</b>
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	0	0	-2.308	2.308	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.308</b>	<b>2.308</b>	<b>0</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.308</b>	<b>2.308</b>	<b>0</b>
<b>19 Finanzerträge</b>	<b>59.279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.726</b>	<b>-55.726</b>	<b>0</b>
469190 Sonstige Finanzerträge	59.279	0	0	55.726	-55.726	0
<b>20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>-1.126.824</b>	<b>-1.409.060</b>	<b>0</b>	<b>-1.054.628</b>	<b>-354.432</b>	<b>0</b>
551001 Zinsaufwendungen Bund	-89	-60	0	-55	-5	0
551501 Zinsaufwendungen Liquiditätsausleihungen AWW	0	-2.000	0	0	-2.000	0
551701 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-1.115.637	-1.351.000	0	-1.050.651	-300.349	0
551702 Zinsaufw. Kreditinstitute (Liquiditätskr.)	-2.052	-56.000	0	-3.922	-52.078	0
559190 Kreditbeschaffungskosten	-9.046	0	0	0	0	0
<b>21 Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>-1.067.545</b>	<b>-1.409.060</b>	<b>0</b>	<b>-998.903</b>	<b>-410.157</b>	<b>0</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-1.067.543</b>	<b>-1.409.060</b>	<b>0</b>	<b>-1.001.210</b>	<b>-407.850</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-1.067.543</b>	<b>-1.409.060</b>	<b>0</b>	<b>-1.001.210</b>	<b>-407.850</b>	<b>0</b>
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-1.067.543</b>	<b>-1.409.060</b>	<b>0</b>	<b>-1.001.210</b>	<b>-407.850</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 1602 - Teilergebnisrechnung**

**469190 Sonstige Finanzerträge**

Hierbei handelt es sich um negative Zinsen infolge der Aufnahme von Kassenkrediten. Bei der Aufstellung des Doppelhaushaltplans 2019/2020 wurde noch nicht davon ausgegangen, dass negative Zinsen in der Höhe erzielt werden können.

**551701 Zinsaufwendungen Kreditinstitute**

Das Ist-Ergebnis bleibt unterhalb des fortgeschriebenen Ansatzes, da die im Haushaltsplan angedachten Neuaufnahmen investiver Kredite nicht in dem geplanten Umfang erfolgt sind.

**551702 Zinsaufw. Kreditinstitute (Liquiditätskr.)**

Nach dem kaufmännischen Vorsichtsprinzip wurde zum Zeitpunkt der Planung von einem leicht steigenden Zinsniveau ausgegangen, mit der Folge, dass die Erträge aus der Kassenkreditaufnahme perspektivisch wieder durch Zinsaufwendungen abgelöst werden. Tatsächlich aber konnten, bei den im vergangenen Jahr vorgenommenen Neuaufnahmen, im Zuge von Umschuldungen abermals ganz überwiegend negative Zinsen vereinbart werden (s. SK 469190).

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66.733	0	0	78.185	-78.185	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78.185</b>	<b>-78.185</b>	<b>0</b>
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.169.738	-1.409.060	0	-1.069.264	-339.796	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.169.738</b>	<b>-1.409.060</b>	<b>0</b>	<b>-1.069.264</b>	<b>-339.796</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.103.005</b>	<b>-1.409.060</b>	<b>0</b>	<b>-991.079</b>	<b>-417.981</b>	<b>0</b>

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbereich 17 Stiftungen</b>			
Zugeordnete Gruppen	Produkt- 1701	Stiftungen	

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisrechnung Produktbereich 17 Stiftungen</b>			
---	--	--	---

Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>19.624</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>58.209</b>	<b>-58.194</b>	<b>0</b>
457190 Ertr. aus Aufl. von sonstigen SoPo Passivseite	18.889	0	0	57.331	-57.331	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	735	15	0	745	-730	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	0	0	0	133	-133	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>19.624</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>58.209</b>	<b>-58.194</b>	<b>0</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-20.891</b>	<b>-17.006</b>	<b>0</b>	<b>-23.409</b>	<b>6.403</b>	<b>0</b>
501101 Bezüge der Beamten	-2.874	-2.777	0	-2.937	161	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-11.830	-9.739	0	-12.931	3.192	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-911	-842	0	-990	148	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.431	-2.055	0	-2.647	592	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-1.731	-1.512	0	-3.770	2.258	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-343	-5	0	-74	69	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-770	-76	0	-60	-16	0
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-13</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-13	-200	0	0	-200	0
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-14.000</b>	<b>-13.900</b>	<b>0</b>	<b>-17.500</b>	<b>3.600</b>	<b>0</b>
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-2.000	-2.000	0	-3.000	1.000	0
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-12.000	-11.900	0	-14.500	2.600	0
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-30.220</b>	<b>-33.900</b>	<b>0</b>	<b>-23.028</b>	<b>-10.872</b>	<b>0</b>
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-26.516	-28.000	0	-21.420	-6.580	0
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	-194	-200	0	-231	31	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-906	-1.500	0	-1.221	-279	0
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-2.605	-4.200	0	-155	-4.045	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-65.124</b>	<b>-65.006</b>	<b>0</b>	<b>-63.937</b>	<b>-1.069</b>	<b>0</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-45.500</b>	<b>-64.991</b>	<b>0</b>	<b>-5.728</b>	<b>-59.263</b>	<b>0</b>
<b>19 Finanzerträge</b>	<b>39.582</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>34.253</b>	<b>13.747</b>	<b>0</b>
465101 Gewinnanteile aus Wertpapieranlagen	39.582	48.000	0	34.253	13.747	0
<b>21 Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>39.582</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>34.253</b>	<b>13.747</b>	<b>0</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-5.918</b>	<b>-16.991</b>	<b>0</b>	<b>28.525</b>	<b>-45.516</b>	<b>0</b>

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktbereich 17 Stiftungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
<b>23 Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	9.000	-9.000	0
491104 Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	0	0	0	9.000	-9.000	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	0	0	0	9.000	-9.000	0
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	-5.918	-16.991	0	37.525	-54.516	0
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	-5.918	-16.992	0	37.525	-54.516	0

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktbereich 17 Stiftungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	39.582	48.000	0	34.253	13.747	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.582</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>34.253</b>	<b>13.747</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	-18.047	-15.412	0	-19.505	4.093	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13	-200	0	0	-200	0
14 - Transferauszahlungen	-14.000	-13.900	0	-17.500	3.600	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-27.413	-29.900	0	-28.114	-1.786	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-59.473</b>	<b>-59.412</b>	<b>0</b>	<b>-65.119</b>	<b>5.706</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-19.891</b>	<b>-11.412</b>	<b>0</b>	<b>-30.866</b>	<b>19.454</b>	<b>0</b>
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	935.735	1.450.000	0	1.153.014	296.986	0
<b>23 = Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>935.735</b>	<b>1.450.000</b>	<b>0</b>	<b>1.153.014</b>	<b>296.986</b>	<b>0</b>
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-942.483	-1.450.000	0	-1.204.537	-245.463	0
<b>30 = Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-942.483</b>	<b>-1.450.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.204.537</b>	<b>-245.463</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-6.749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-51.523</b>	<b>51.523</b>	<b>0</b>

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 1701 Stiftungen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Kultur	<b>Verantwortliche Person:</b> Ulrich 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	Prof.-Rhein-Stiftung Stiftung der Familie Lemmerz

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1701 Stiftungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>19.624</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>58.209</b>	<b>-58.194</b>	<b>0</b>
457190 Ertr. aus Aufl. von sonstigen SoPo Passivseite	18.889	0	0	57.331	-57.331	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	735	15	0	745	-730	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	0	0	0	133	-133	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>19.624</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>58.209</b>	<b>-58.194</b>	<b>0</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-20.891</b>	<b>-17.006</b>	<b>0</b>	<b>-23.409</b>	<b>6.403</b>	<b>0</b>
501101 Bezüge der Beamten	-2.874	-2.777	0	-2.937	161	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-11.830	-9.739	0	-12.931	3.192	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-911	-842	0	-990	148	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.431	-2.055	0	-2.647	592	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-1.731	-1.512	0	-3.770	2.258	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-343	-5	0	-74	69	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-770	-76	0	-60	-16	0
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-13</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-13	-200	0	0	-200	0
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-14.000</b>	<b>-13.900</b>	<b>0</b>	<b>-17.500</b>	<b>3.600</b>	<b>0</b>
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-2.000	-2.000	0	-3.000	1.000	0
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-12.000	-11.900	0	-14.500	2.600	0
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-30.220</b>	<b>-33.900</b>	<b>0</b>	<b>-23.028</b>	<b>-10.872</b>	<b>0</b>
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-26.516	-28.000	0	-21.420	-6.580	0
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	-194	-200	0	-231	31	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-906	-1.500	0	-1.221	-279	0
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-2.605	-4.200	0	-155	-4.045	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-65.124</b>	<b>-65.006</b>	<b>0</b>	<b>-63.937</b>	<b>-1.069</b>	<b>0</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-45.500</b>	<b>-64.991</b>	<b>0</b>	<b>-5.728</b>	<b>-59.263</b>	<b>0</b>
<b>19 Finanzerträge</b>	<b>39.582</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>34.253</b>	<b>13.747</b>	<b>0</b>
465101 Gewinnanteile aus Wertpapieranlagen	39.582	48.000	0	34.253	13.747	0
<b>21 Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>39.582</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>34.253</b>	<b>13.747</b>	<b>0</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-5.918</b>	<b>-16.991</b>	<b>0</b>	<b>28.525</b>	<b>-45.516</b>	<b>0</b>
<b>23 Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>
491104 Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	0	0	0	9.000	-9.000	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-5.918</b>	<b>-16.991</b>	<b>0</b>	<b>37.525</b>	<b>-54.516</b>	<b>0</b>

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1701 Stiftungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-5.918</b>	<b>-16.992</b>	<b>0</b>	<b>37.525</b>	<b>-54.516</b>	<b>0</b>

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 1701 - Teilergebnisrechnung

**457190 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten der Passivseite**

In 2020 wurden seitens der Professor-Rhein-Stiftung aufgrund bereits laufender Stipendien mehr Ausgaben geleistet als Erträge erwirtschaftet wurden. Um dies in der Jahresrechnung der Stiftung auszugleichen, mussten Entnahmen aus dem Mittelvortrag und der freien Rücklage vorgenommen werden (rund 11.500 €). Auch bei der Stiftung der Familie Lemmerz wurden mehr Ausgaben geleistet, die zu Entnahmen in Höhe von rund 2.800 € führten. Darüber hinaus ist hier der Saldo aus Gewinnen und Verlusten aus Veräußerungen von Wertpapieren gegen die Umschichtungsrücklagen beider Stiftungen verbucht (Professor-Rhein-Stiftung rund 24.100 € und Stiftung der Familie Lemmerz rund 18.800 €).

**465101 Gewinnanteile aus Wertpapieranlagen**

In 2020 konnten folgende Erträge aus der Vermögensverwaltung durch die DZ Privatbank erwirtschaftet werden: Professor-Rhein-Stiftung rund 19.100 €, Stiftung der Familie Lemmerz rund 15.100 €. Die Ansätze beliefen sich auf 26.000 € und 22.000 €, so dass bei jeder Stiftung rund 6.900 € Erträge weniger erwirtschaftet wurden als ursprünglich erwartet. Dies ist einerseits darauf zurückzuführen, dass die Ansatzhöhe grundsätzlich zu hoch bemessen war. Ab dem Haushaltsplan 2021 wurden die Ansätze beider Stiftungen um je 2 T€ reduziert. Andererseits werden hier die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie deutlich.

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1701 Stiftungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	39.582	48.000	0	34.253	13.747	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.582</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>34.253</b>	<b>13.747</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	-18.047	-15.412	0	-19.505	4.093	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13	-200	0	0	-200	0
14 - Transferauszahlungen	-14.000	-13.900	0	-17.500	3.600	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-27.413	-29.900	0	-28.114	-1.786	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-59.473</b>	<b>-59.412</b>	<b>0</b>	<b>-65.119</b>	<b>5.706</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-19.891</b>	<b>-11.412</b>	<b>0</b>	<b>-30.866</b>	<b>19.454</b>	<b>0</b>
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	935.735	1.450.000	0	1.153.014	296.986	0
<b>23 = Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>935.735</b>	<b>1.450.000</b>	<b>0</b>	<b>1.153.014</b>	<b>296.986</b>	<b>0</b>
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-942.483	-1.450.000	0	-1.204.537	-245.463	0
<b>30 = Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-942.483</b>	<b>-1.450.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.204.537</b>	<b>-245.463</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-6.749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-51.523</b>	<b>51.523</b>	<b>0</b>

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 1701 Stiftungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
I-40-101 Wertpapieranlage Professor-Rhein-Stiftung	-19.799	0	0	-33.490	33.490	0
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	498.432	800.000	0	635.330	164.670	0
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-518.232	-800.000	0	-668.820	-131.180	0
I-40-102 Wertpapieranlage Stiftung der Familie Lemmerz	13.051	0	0	-18.033	18.033	0
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	437.302	650.000	0	517.684	132.316	0
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-424.252	-650.000	0	-535.717	-114.283	0

**Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 1701 - Investitionen**

**I-40-101 Wertpapieranlage Professor-Rhein-Stiftung**

Es kann grundsätzlich nur geschätzt werden, in welcher Höhe Käufe und Verkäufe von Wertpapieren im Rahmen der Vermögensverwaltung anfallen werden. In 2020 lag die Schätzung - wie nunmehr zu erkennen - zu hoch. Grundsätzlich erfolgen Käufe und Verkäufe in ähnlicher Höhe, so dass die Abweichung im Saldo vergleichsweise geringfügig ist.

In 2020 erfolgten nach Verkäufen in Höhe von rund 33 T€ keine unmittelbaren Neukäufe von Wertpapieren. Dieser Saldo verändert die für die Vermögensverwaltung zur Verfügung stehenden liquiden Mittel. Hieraus wird das Depotentgelt gezahlt und die Mittel zur Erfüllung des Stiftungszwecks entnommen. Darüber hinaus zur Verfügung stehende liquide Mittel stehen im Folgejahr für Neukäufe von Wertpapieren zur Verfügung.

**I-40-102 Wertpapieranlage Stiftung der Familie Lemmerz**

Es kann grundsätzlich nur geschätzt werden, in welcher Höhe Käufe und Verkäufe von Wertpapieren im Rahmen der Vermögensverwaltung anfallen werden. In 2020 lag die Schätzung - wie nunmehr zu erkennen - zu hoch. Grundsätzlich erfolgen Käufe und Verkäufe in ähnlicher Höhe, so dass die Abweichung im Saldo vergleichsweise geringfügig ist.

In 2020 erfolgten nach Verkäufen in Höhe von rund 18 T€ keine unmittelbaren Neukäufe von Wertpapieren. Dieser Saldo verändert die für die Vermögensverwaltung zur Verfügung stehenden liquiden Mittel. Hieraus wird das Depotentgelt gezahlt und die Mittel zur Erfüllung des Stiftungszwecks entnommen. Darüber hinaus zur Verfügung stehende liquide Mittel stehen im Folgejahr für Neukäufe von Wertpapieren zur Verfügung.

## 6 Anhang

### 6.1 Allgemeine Angaben

Das 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz mit Auswirkungen auf die Gemeindeordnung und die Einführung der neuen kommunalen Haushaltsordnung ist zum 01. Januar 2019 in Kraft getreten. Der vorliegende, vom Kämmerer aufgestellte und vom Bürgermeister bestätigte, Entwurf des Jahresabschlusses 2020 wurde daher nach der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinde mit doppelter Buchführung (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen – KomHVO NRW) aufgestellt.

Bei der Aufstellung der Bilanz wurde die Gliederung aus § 42 KomHVO NRW übernommen und angewandt. Gleiches gilt für den Aufbau der Gesamtrechnung und der Teilrechnungen, die sich hinsichtlich der dort dargestellten Positionen, an denen des Haushaltsplans anlehnt (vgl. §§ 2 und 3 KomHVO NRW). Die Darstellung der Ansatz-, Ergebnis- und Abweichungsspalte richtet sich nach den Schemata der §§ 39 bis 41 KomHVO NRW.

Dem Anhang ist gemäß § 45 Abs. 3 KomHVO NRW ein Anlagenspiegel i.S.v. § 46 KomHVO NRW beizufügen, der die Entwicklung der Posten des Anlagevermögens in der Systematik der Bilanzgliederung darstellt. Zu den einzelnen Bilanzposten sind jeweils die Anschaffungs- oder Herstellungskosten, die Zu- und Abgänge, die Umbuchungen, die Zuschreibungen, die Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im Haushaltsjahr, die kumulierten Abschreibungen, die Buchwerte am Abschlussstichtag, am vorherigen Abschlussstichtag bzw. am Eröffnungsbilanzstichtag und die Abschreibungen im Haushaltsjahr anzugeben.

Außerdem ist dem Anhang gemäß § 45 Abs. 3 KomHVO NRW ein Forderungsspiegel i.S.v. § 47 KomHVO NRW beizufügen, der die zum Stichtag des Jahresabschlusses bestehenden städtischen Forderungen aufgeteilt nach unterschiedlichen Forderungsarten und Restlaufzeiten enthält.

Weiterhin sind dem Anhang gemäß § 45 Abs. 3 KomHVO NRW ein Eigenkapitalsspiegel und eine Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen beizufügen. Außerdem sind nach § 95 Abs. 3 GO NRW Angaben zu Mitgliedern der Verwaltungsführung und des Rates im Anhang vorzunehmen.

Ebenso ist dem Anhang gemäß § 45 Abs. 3 KomHVO NRW ein Verbindlichkeitspiegel i.S.v. § 48 KomHVO NRW beizufügen, der die zum Abschlussstichtag bestehenden städtischen Verbindlichkeiten enthält. Dieser Verbindlichkeitspiegel ist nach zwei Systematisierungskriterien zu gliedern: zum einen sind die verschiedenen Arten der Verbindlichkeiten zu unterscheiden, zum anderen die Restlaufzeiten. Zusätzlich sind die Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten auszuweisen.

Hinweise zur Ergebnis- und Finanzrechnung können den Erläuterungen zu den Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen entnommen werden.

Aus rechentechnischen Gründen können in den Tabellen Rundungsdifferenzen von +/- eine Einheit (bei Währungsbeträgen und Prozentangaben) auftreten.

## 6.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

### 6.2.1 Allgemeines

Die Schlussbilanz 2020 der Stadt Königswinter enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Sonderposten, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten zum Bilanzstichtag 31.12.2020. Die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte gelten für die Folgejahre als Anschaffungs- und Herstellungskosten. Grundsätzlich wurden die im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden beibehalten. Eine Reduzierung der Bilanzwerte erfolgte auf Basis der planmäßigen Abschreibungen, die nach der linearen Berechnungsmethode erfolgte. Es wurde somit auf die Möglichkeit der degressiven oder leistungsorientierten Abschreibungsmethodik verzichtet.

Nach § 36 Abs. 1 KomHVO NRW wird bei der Aktivierung neuer Vermögensgegenstände in der Bilanz die Nutzungsdauer nach der örtlichen Abschreibungstabelle bestimmt.

Die für Königswinter geltende Abschreibungstabelle wurde im Anhang zur Eröffnungsbilanz festgestellt. Gegenüber dieser Fassung haben sich bisher folgende Änderungen ergeben:

- Die Nutzungsdauer für Software ist gemäß Ziff. 5.01 der Abschreibungstabelle von 4 auf 5 Jahre festgelegt worden.
- Die Restnutzungsdauer für die Fußgängerunterführung „Am Palastweiher“ wurde aufgrund des tatsächlichen Werteverzehrs zwischen der Inbetriebnahme und dem Eröffnungsbilanzstichtag zum 1.1.2006 von 27 Jahre auf 25 Jahre reduziert.
- In Ziff. 4.07 der Abschreibungstabelle wurde die Nutzungsdauer für Abseilgeräte von 10 auf 6 Jahre und für Korbtragen von 20 auf 10 Jahre reduziert, weil die Geräte nach Ablauf dieser Fristen lt. Herstellerangaben nicht mehr genutzt werden dürfen.

Eine Erfassung von Vermögensgegenständen im Anlagevermögen erfolgt erst ab 60 € netto. Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) mit einem Betrag bis zu 800 € netto (ohne Umsatzsteuer) werden unmittelbar als Aufwand verbucht (s. § 36 Abs. 3 KomHVO NRW).

### 6.2.2 Bewertungen zur EB (§§ 55, 56 GemHVO, jetzt §§ 56, 57 KomHVO NRW)

Zur EB wurden für das Anlagevermögen im Wesentlichen folgende Bewertungsmethoden angewandt:

#### Grund und Boden „Grünflächen“:

Die Vermögensgegenstände wurden auf Basis von gesetzlich fingierten fortgeführten Anschaffungs- oder Herstellungskosten gemäß § 92 Abs. 3 Satz 2 GO NRW bewertet. In diesem Zusammenhang ergab sich die erste Bewertung in der Eröffnungsbilanz wie folgt:

#### Planungsrechtlicher Innenbereich:

25% des durchschnittlichen Baulandbodenwertes des Umfeldes

#### Planungsrechtlicher Außenbereich:

1,5 - 2,5-facher Ansatz des landwirtschaftlichen Bodenwertes.

#### Grund und Boden „Ackerland“:

Hinsichtlich der Bewertung zu fortgeführten Anschaffungs- oder Herstellungskosten wird auf die o.g. Erläuterung zu den „Grünflächen“ verwiesen.

#### **Acker**

#### Planungsrechtlicher Innenbereich sofern Bauerwartungsland-Qualität:

25% des durchschnittlichen Baulandbodenwertes

#### alle anderen Äcker:

1 €/qm

**Grund und Boden „Sonstige unbebaute Grundstücke“:**

Hinsichtlich der Bewertung zu fortgeführten Anschaffungs- oder Herstellungskosten wird auf die o.g. Erläuterung zu den „Grünflächen“ verwiesen.

**Erbbaurechtsgrundstücke**

Die Bilanzierung der Erbbaurechtsgrundstücke erfolgt zu dem Bodenwert, der gelten würde, wenn kein Erbbaurecht dieses Grundstück belasten würde. Somit werden diese Grundstücke bewertet, als wären sie im unbelasteten Zustand. Ausnahme: Eine Wertminderung entsprechend den KSK-Richtlinien erfolgt bei den Erbbaurechtsgrundstücken, bei denen der ursprünglich vereinbarte Erbbauzins bereits zum Zeitpunkt der Einräumung des Erbbaurechtes in einem extrem niedrigen Verhältnis zum damals üblichen und zugrunde zu legenden Grundstückspreis (= niedriger als 2,5 % des damaligen Bodenwertes) gestanden hat und heute übliche Wertsicherungsvereinbarungen nicht getroffen wurden.

In Anbetracht herausragender Interessenlagen der Stadt wurden bei einzelnen Objekten besondere Regelungen getroffen. Die an die Vereinbarung gekoppelte Nichterhebung der vereinbarten Erbbauzinsen bzw. deren Ermäßigung entsprechen den wirtschaftlichen Vorteilen, die sich aus deren Existenz in Königswinter ergeben und stellen insoweit keine Wertminderung dar. Bei der Entscheidung über die Nichterhebung bzw. Ermäßigung des Erbbauzinses wurde der Umstand gewürdigt, dass die entsprechenden Einrichtungen nicht nur (zusätzliche) Arbeitsplätze am Standort Königswinter schaffen, sondern dass sie darüber hinaus für den Fremdenverkehr in Königswinter eine nicht zu unterschätzende Werbewirkung darstellen, die in hohem Maße insbesondere dem Fremdenverkehrsgewerbe zugutekommt.

**Gartenland und sonstiges Grünland**

Planungsrechtlicher Innenbereich:

bis 1.500 qm = 15 % des Baulandbodenwertes des Umfeldes

über 1.500 qm hinaus = 1,5 - 2,5-facher Ansatz des landwirtschaftlichen Bodenwertes;

angesetzter Wert = 2,50 €.

Planungsrechtlicher Außenbereich:

1,5 - 2,5-facher Ansatz des landwirtschaftlichen Bodenwertes;

angesetzter Wert = 2,50 €

Nicht-landwirtschaftlich genutzte Ausgleichsflächen, nicht-landwirtschaftlich genutzte Flächen in Naturschutz- oder Landschaftsschutzgebieten, Unland oder in Privatgrundstücken gelegene Parzellen:

1 €/qm.

**Bebaute Grundstücke:**

Hinsichtlich der Bewertung zu fortgeführten Anschaffungs- oder Herstellungskosten wird auf die o.g. Erläuterung zu den „Grünflächen“ verwiesen.

Die bebauten Grundstücke wurden im Rahmen der Erstbilanzierung wie folgt bewertet:

Bei der Bewertung der mit Gebäuden bebauten Grundstücke ist entsprechend § 55 Abs. 1 GemHVO NRW zwischen Grundstücken zu unterscheiden, bei denen eine kommunale Nutzungsorientierung vorliegt und solchen, bei denen dieses nicht der Fall ist. Ein Grundstück ist als kommunal-nutzungsorientiert einzustufen, wenn es mit Gebäuden für die in § 107 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW genannten Aufgabenbereiche, den Brand- und Katastrophenschutz und den Rettungsdienst bebaut ist und entsprechend genutzt wird. Ansonsten liegt ein Grundstück vor, das in marktvergleichender Weise genutzt wird. Es gelten unterschiedliche, nachfolgend dargestellte Bewertungsmaßstäbe:

---

Grundstücke <u>mit kommunaler Nutzungsorientierung</u>	Es handelt sich um Grundstücke, die mit Gebäuden für die in § 107 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW genannten Aufgabenbereiche, den Brand- und Katastrophenschutz und den Rettungsdienst bebaut sind und entsprechend genutzt werden.
Bodenwert:	25 % des aktuellen Wertes des umgebenden erschlossenen Baulandes in der bestehenden örtlichen Lage.
Gebäudewert:	Alternative 1 Gebäudesachwertverfahren Berechnung der Normalherstellungskosten (NHK) als Produkt aus Brutto-Rauminhalt und den hierzu tabellierten, vom Bundesministerium für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau veröffentlichten Wertansätzen aus den Normalherstellungskosten (NHK) 1995. Dabei wurde bei den angewendeten NHK ein regionaler, mit dem Gutachterausschuss des Rhein-Sieg-Kreises abgestimmter Korrekturfaktor von 0,9 angesetzt. Die Wertansätze wurden auf das Jahr 2003 indiziert. Der ermittelte Wert wurde um den altersbedingten Ressourcenverbrauch (Abschreibung) korrigiert. Mängel und Schäden wurden pro Objekt nach Inaugenscheinnahme festgestellt und prozentual in Abzug gebracht. Die NHK 1995 gliedern sich in verschiedene Objekttypen. Sofern ein Objekt zu bewerten war, für das in den NHK 1995 kein entsprechender Objekttyp aufgeführt war, wurde auf das Werk von Franz W. Ross und Rolf Brachmann „Ermittlung des Bauwertes von Gebäuden und des Verkehrswertes von Grundstücken“ zurückgegriffen. Alternative 2 Auf das Jahr 2003 indizierte Anschaffungs- und Herstellungskosten. Hierbei wurden die historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten insbesondere aus Verwendungsnachweisen und den Unterlagen der Kämmerei ermittelt. Der Wert wurde um den altersbedingten Ressourcenverbrauch (Abschreibung) korrigiert. Mängel und Schäden wurden pro Objekt nach Inaugenscheinnahme festgestellt und prozentual in Abzug gebracht. Das Verfahren wurde ausschließlich bei Objekten angewandt, die zum Bewertungsstichtag nicht älter als 10 Jahre waren.
Betriebsvorrichtungen:	In den Wiederbeschaffungszeitwerten – ermittelt nach NHK oder Anschaffungs- oder Herstellungskosten – sind die Werte für gewöhnliche Betriebsvorrichtungen enthalten. Besondere Betriebsvorrichtungen, die nicht in die Gebäudebewertung einbezogen wurden, wurden einzeln erfasst und bewertet. Diese sind in der Bilanzposition 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge ausgewiesen.
Aufwuchs, Anlagen, sonstige Außenanlagen:	Indirekter Vergleich Der Wert für den Aufwuchs, Anlagen und sonstige Außenanlagen wurde pauschaliert in Höhe von 3-5 % des Wiederbeschaffungszeitwertes des Gebäudes angesetzt.
Grundstücke <u>ohne kommunale Nutzungsorientierung, Nutzung in marktvergleichender Weise</u>	Es handelt sich um alle bebauten Grundstücke, deren Gebäude nicht für eine kommunale Nutzungsorientierung errichtet wurden oder bei denen diese Nutzung aufgegeben wurde.  Verkehrswertermittlung Bei der Bewertung dieser marktfähigen Objekte wurde auf der Basis des Sachwertverfahrens (NHK 2000) und des Ertragswertverfahrens ein Verkehrswert ermittelt.
Bodenwert:	Individuelle Ermittlung nach den Bestimmungen der Wertermittlungsverordnung (WertV) auf der Grundlage der Bodenrichtwertkarte 2006 oder – soweit diese nicht vorlagen oder ungeeignet erschienen – nach Schätz- bzw. Erfahrungswerten.
Gebäudewert:	Individuelle Ermittlung nach den Bestimmungen der Wertermittlungsverordnung (WertVO) mit deren Anlagen (z.B. Wertminderung wegen Alters – Tabelle von Ross –). Die Wertminderungen wurden im Wesentlichen auf der Grundlage der §§ 23, 24 und 25 der WertVO ermittelt. Neben der an-

---

hand dieser Tabellen ermittelten Alterswertminderung wurden Wertminderungen, die auf Baumängel und/oder -schäden zurückzuführen sind, durch Inaugenscheinnahme ermittelt und in Abzug gebracht.

Die Herstellungskosten wurden auf der Grundlage der NHK Basis 2000 – korrigiert durch die Indexentwicklung (herausgegeben vom Bundesministerium für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau, Ausführungen dazu von Kleiber/Rölver) und dem o.g. Korrekturfaktor – ermittelt. Für die Indizierung wurden die Preisindizes für den Neubau und die Instandhaltung von Wohngebäuden, Ein- und Zweifamilienhäusern, Mehrfamilienhäusern und gemischt genutzten Gebäuden in Deutschland (Quelle: Stat. Bundesamt Wiesbaden, Reihe 4, Fachserie 17) zugrunde gelegt.

Bei den Wohngrundstücken wurden die Außenanlagen i.d.R. pauschal mit 3 - 5 % der Herstellungskosten berücksichtigt.

Bei der Ertragswertermittlung kam die Vervielfältigtabelle – Anl. zu § 16 WertV – zur Anwendung.

### **Grund und Boden des Infrastrukturvermögens**

Hinsichtlich der Bewertung zu fortgeführten Anschaffungs- oder Herstellungskosten wird auf die o.g. Erläuterung zu den „Grünflächen“ verwiesen.

Grund und Boden von Infrastrukturvermögen im planungsrechtlichen Innenbereich:

Nach § 55 Abs. 2 GemHVO NRW ist Grund und Boden von Infrastrukturvermögen im planungsrechtlichen Innenbereich der Gemeinde mit 10 v.H. des nach § 13 Abs. 1 der Verordnung über die Gutachterausschüsse für Grundstückswerte abgeleiteten gebietstypischen Wertes für das Gemeindegebiet für baureifes Land für freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser des individuellen Wohnungsbaus in mittlerer Lage anzusetzen. Lt. Grundstücksmarktbericht 2004 beträgt dieser Wert für Königswinter 170 €/m<sup>2</sup>, so dass für die Bewertung des Grund und Bodens für Infrastrukturvermögen von 17 €/m<sup>2</sup> ausgegangen wurde.

Grund und Boden von Infrastrukturvermögen im planungsrechtlichen Außenbereich:

Grund und Boden von Infrastrukturvermögen im planungsrechtlichen Außenbereich ist gem. § 55 Abs. 2 GemHVO NRW demgegenüber mit 10 v.H. des Bodenrichtwertes für Ackerland anzusetzen, sofern nicht wegen der umliegenden Grundstücke andere Bodenrichtwerte gelten, mindestens jedoch mit 1 €/m<sup>2</sup>. Der Bodenrichtwert für Ackerland beträgt lt. Grundstücksmarktbericht 2004 zwischen 0,50 €/m<sup>2</sup> und 3,50 €/m<sup>2</sup>. Daher wurde im planungsrechtlichen Außenbereich grundsätzlich von einem Wert für Grund und Boden von 1 €/m<sup>2</sup> ausgegangen. Falls im planungsrechtlichen Außenbereich innerhalb von Ortslagen für die unmittelbar die Straße umgebenden Grundstücke ein höherer Bodenrichtwert vorlag, wurden 10 % dieses Bodenrichtwertes für den entsprechenden Straßenbereich zugrunde gelegt, wenn die Größe der Ortslage eine solche Bewertung rechtfertigte.

Unbefestigte Wirtschaftswege:

Der Bodenwert für unbefestigte Wirtschaftswege wurde unabhängig von der Innen- oder Außenbereichslage stets mit 1 €/m<sup>2</sup> angesetzt.

Hinsichtlich der Bewertung zu fortgeführten Anschaffungs- oder Herstellungskosten wird auf die o.g. Erläuterung zu den „Grünflächen“ verwiesen.

Im Zusammenhang mit dem Bau der ICE-Neubaustrecke übernommene Bauwerke:

Die Stadt Königswinter hat im Jahr 2001 von der DB AG folgende Bauwerke übernommen:

- Überführungsbauwerk Zweikreuzenweg
- Überführungsbauwerk Am Keth
- Überführungsbauwerk Scheurenstraße
- Unterführungsbauwerk (Trog) Bockeroth

Die Erhaltungs- und Betriebslasten für diese Bauwerke wurden der Stadt durch die DB AG abschlägig abgelöst. Die dem investiven Teil des Ablösebetrages zugrundeliegenden Baukosten – ohne Kosten für Behelfszustände – wurden unter Berücksichtigung des bislang erfolgten Ressourcenverbrauches als Anschaffungskosten angesetzt.

Sonstige Brücken:

Bei den Überführungsbauwerken wurden die Überbauten und Unterbauten aufgrund unterschiedlicher, aus den Ablöserichtlinien entnommenen Nutzungsdauern (70/110 Jahre) getrennt voneinander bewertet. Eine Umrechnung der umfangreichen Ermittlung des Ablösebetrages auf den NKF-Abschreibungswert für Brückenbauwerke von 100 Jahren stellt einen unverhältnismäßig hohen Arbeitsaufwand dar.

Die Bewertung der Brücken erfolgte durch ein Ingenieurbüro für Brückenbau. Die Herstellungskosten wurden durch eine statistische Betrachtung von ca. 200 Bauwerken unter Beachtung des funktionalen Zusammenhangs zwischen Kosten pro Quadratmeter und der betrachteten Brückenfläche (geometrische Regression) ermittelt.

### **Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen**

Hinsichtlich der Bewertung zu fortgeführten Anschaffungs- oder Herstellungskosten wird auf die o.g. Erläuterung zu den „Grünflächen“ verwiesen.

Grundsätzlich kann zum Bewertungsverfahren gesagt werden, dass die Straßen, Wege und Plätze entsprechend ihrer Nutzung, im Zuge der Eröffnungsbilanz, in verschiedene Kategorien eingeteilt wurden. Für die einzelnen Kategorien wurden auf der Grundlage der NKF - Abschreibungstabelle und den örtlichen Gegebenheiten Regelnutzungsdauern festgelegt. Für jede Kategorie wurde ein durchschnittlicher Herstellpreis je Quadratmeter ermittelt, der für die Einstufung des zu bewertenden Abschnittes maßgeblich war. Die einzelnen Straßen, Wege und Plätze wurden entsprechend dem jeweiligen Erhaltungszustand sechs verschiedenen Qualitätsstufen zugeordnet. An jede Qualitätsstufe wurde – in Abhängigkeit von der jeweiligen Kategorieinstufung – eine Restnutzungsdauer gekoppelt.

Der vorsichtig geschätzte Zeitwert ergab sich durch Multiplikation der vor Ort durch Aufmaß für das einzelne Objekt ermittelten Fläche mit dem jeweiligen durchschnittlichen Herstellungspreis, der wiederum mit der jeweiligen Restnutzungsdauer zu multiplizieren und durch die entsprechende Regelnutzungsdauer zu dividieren war. Bei der Erfassung und Bewertung erfolgte keine Trennung zwischen den einzelnen fachtechnischen Bauteilen, wie z.B. Deckschicht und Unterbau, sondern eine Behandlung als einheitliches Wirtschaftsgut.

### **Sachanlagen**

Hinsichtlich der Bewertung zu fortgeführten Anschaffungs- oder Herstellungskosten wird auf die o.g. Erläuterung zu den „Grünflächen“ verwiesen.

Bei den Sachanlagen wurde von dem Ansatzwahlrecht gemäß § 29 Abs. 3 GemHVO NRW Gebrauch gemacht, wonach auf eine Aktivierung von Vermögensgegenständen unter 60 € (netto) verzichtet werden kann. Weiterhin wurden in der Regel Vermögensgegenstände mit einem Wert zwischen 60 € und 410 € (netto) gemäß dem Wahlrecht nach § 33 Abs. 4 GemHVO NRW direkt in voller Höhe und damit innerhalb eines Jahres abgeschrieben.

Zudem wurden Festwerte nach § 34 I GemHVO für den Bewuchs von Grün- bzw. Parkflächen, für Wegeflächen und Aufwuchs bei Friedhöfen, für Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Friedhöfen, für Schulmobiliar sowie für den Hochwassersteg der Feuerwehr gebildet.

### **Finanzanlagen**

Finanzanlagen werden mit ihren Anschaffungskosten aktiviert. Die Bewertung zur EB erfolgte bei den Anteilen an verbundenen Unternehmen im Substanzwertverfahren (WWG) bzw. dem anteiligen Wert des Eigenkapitals (Tourismus Siebengebirge). Die Beteiligungen und das Sondervermögen wurden ebenfalls mit dem anteiligen Wert des Eigenkapitals bilanziert, die Kleinbeteiligungen wurden als Wertpapiere des AV mit den historischen Anschaffungskosten bilanziert. Die Ausleihungen wurden mit dem Restschuldbetrag zum 01.01.2006 erfasst.

### **Vorräte**

Vorräte werden gem. § 34 Abs. 3 GemHVO NRW durch Gruppenbewertung bewertet. Bei den Grundstücken und Gebäuden des Umlaufvermögens wird jährlich eine Überprüfung der Wertansätze nach dem Niederstwertprinzip durchgeführt.

### **Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**

Die Bewertung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände erfolgte zu Nennwerten. Gemäß § 23 Abs. 4 GemHVO hat die Stadt ihre Ansprüche gegenüber Dritten vollständig zu erfassen, rechtzeitig geltend zu machen und einzuziehen. Darüber hinaus wurde das sogenannte „strenge Niederstwertprinzip“ berücksichtigt, indem der Forderungsbestand im Rahmen einer Einzelfallprüfung einer Risikoprüfung unterzogen wurde. Insgesamt wurden in 2018 Einzelwertberichtigungen in Höhe von 2.666 TEUR durchgeführt. Dies betraf ausschließlich Gewerbesteuerforderungen deren Einbringung als unwahrscheinlich gewertet wurde. Darüber hinaus hat die Stadt im Zuge der Jahresabschlusserstellung 2018 in Absprache mit dem lokalen Rechnungsprüfungsamt ein Verfahren zur Pauschalwertberichtigung eingeführt. Hier wurden weitere 34 TEUR wertberichtigt.

Schließlich wurden Niederschlagungen im Sinne des § 26 Abs. 2 GemHVO NRW mit einem Gesamtvolumen von 162 TEUR vorgenommen. Der Bürgermeister ist zur Niederschlagung einzelner Forderungen in Höhe von max. 25.000 € ermächtigt. Diese Grenze wurde durch Beschluss des Stadtrates vom 8.2.2010 neu festgelegt. Bei Forderungen, die diese Wertgrenze überschreiten, ist der Haupt-, Personal- und Finanzausschuss zu beteiligen. In 2018 lag lediglich eine niedergeschlagene Forderung über dem Grenzwert von 25 TEUR.

### **Sonderposten**

Hinsichtlich der erstmaligen Erfassung und Bewertung der zum 01.01.2006 passivierten Sonderposten wird auf die im Anhang zur Eröffnungsbilanz unter Ziffer 2 dargestellte Vorgehensweise verwiesen.

Darüber hinaus erfolgte die Bewertung der Sonderposten in Höhe der jeweils erhaltenen Zuwendung, soweit diese bereits für den vorhergesehenen Zweck verwendet wurde. In den Fällen, in denen der Stadt Vermögensgegenstände unentgeltlich überlassen werden, erfolgt die Bewertung des Sonderpostens in Höhe des aktuellen Zeitwerts. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO NRW entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes.

### **Rückstellungen**

Die Rückstellungen sind nach dem Grundsatz der kaufmännischen Vorsicht für alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen, die zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekannt waren, gebildet worden.

Die Rückstellungen teilen sich auf in die Pensionsrückstellungen, die Instandhaltungsrückstellungen und die Sonstigen Rückstellungen.

Die Bewertung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Stadt Königswinter zum Stichtag 31.12.2005 wurde durch die Rheinische Versorgungskasse (RVK) entsprechend den Vorgaben des § 36 Abs. 1 GemHVO NRW im Rahmen eines versicherungsmathematischen Gutachtens vorgenommen. Zum Stichtag 31.12.2018 erfolgte die Bewertung aufgrund einer durch die Rheinische Versorgungskasse durchgeführten Barwertfortschreibung nach dem Teilwertverfahren.

Instandhaltungsrückstellungen wurden im Wesentlichen für solche Maßnahmen gebildet, deren Durchführung bereits in den vergangenen Jahren vorgesehen war, diese aber aus verschiedenen Gründen tatsächlich nicht erfolgte (z.B. aufgrund zeitl. Verschiebungen im Rahmen von Haushaltsberatungen). Die Sonstigen Rückstellungen betreffen Verpflichtungen der Stadt, die bis zum 31.12.2018 eingegangen wurden, für die aber zum Bilanzstichtag noch keine Zahlungsverpflichtung bzw. eine exakt bezifferbare Verbindlichkeit bestand.

## **Verbindlichkeiten**

Verbindlichkeiten sind in Höhe ihres jeweiligen Rückzahlungsbetrages gebildet worden. Verbindlichkeiten in fremder Währung bestanden zum Bilanzstichtag nicht. Einzelheiten können dem Verbindlichkeitspiegel entnommen werden.

## **6.2.3 Bilanzierung und Bewertung von Vermögensgegenständen nach der EB**

### **Bilanzierungshilfe**

Gemäß § 5 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land NRW (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) wurden die aus der pandemischen Lage resultierenden Mindererträge und Mehraufwendungen des Haushaltsjahres 2020 im Wege einer Bilanzierungshilfe isoliert.

Nach § 33a KomHVO NRW sind Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit, soweit sie nicht bilanzierungsfähig sind, als Bilanzierungshilfe zu aktivieren. Der Posten ist in der Bilanz unter der Bezeichnung „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ vor dem Anlagevermögen auszuweisen.

Grundsätzlich werden Vermögensgegenstände mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten aktiviert. Im Wesentlichen wurde wie folgt bilanziert bzw. bewertet:

### **Immaterielle Vermögensgegenstände**

Die immateriellen Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten, vermindert um lineare Abschreibungen bewertet.

### **Sachanlagevermögen**

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten aktiviert. Im Falle einer Abnutzung werden diese Gegenstände linear abgeschrieben. Es findet keine Erfassung von VG bis 60 € netto statt.

VG unter 800 € netto, die selbständig nutzbar sind und der Abnutzung unterliegen, werden unmittelbar als Aufwand verbucht (s. § 36 Abs. 3 KomHVO NRW).

Außerplanmäßige Abschreibungen sind bei einer voraussichtlich dauernden Wertminderung eines Vermögensgegenstandes des Anlagevermögens vorzunehmen, um diesen mit dem niedrigeren Wert anzusetzen, der diesem am Abschlussstichtag beizulegen ist.

### **Finanzanlagevermögen**

Die Bewertung der Finanzanlagen erfolgte mit den Anschaffungskosten bzw. mit dem niedrigeren beizulegenden Wert, sofern eine dauernde Wertminderung vorliegt. Bei Finanzanlagen können außerplanmäßige Abschreibungen auch bei einer voraussichtlich nicht dauernden Wertminderung vorgenommen.

Die Wertpapiere der Stiftungen werden unter Inanspruchnahme des Wahlrechts aus § 36 VI Satz 2 KomHVO NRW außerplanmäßig abgeschrieben, falls zum Abschlussstichtag ein niedrigerer beizulegender Wert besteht.

### **Umlaufvermögen**

Die Grundstücke des Umlaufvermögens wurden ebenfalls außerplanmäßig abgeschrieben, falls zum Abschlussstichtag ein niedrigerer beizulegender Wert besteht.

Forderungen werden zu Nennbetragen aktiviert. Bei begründeten Fällen findet eine Einzelwertberichtigung statt. Zudem erfolgt im Rahmen des Jahresabschlusses eine Pauschalwertberichtigung über den Forderungsbestand.

Für den Bilanzansatz der liquiden Mittel gilt das Stichtagsprinzip für die Bestände der Bankguthaben. Die Bewertung erfolgt mit dem Nominalwert.

### **Rückstellungen**

Rückstellungen werden generell mit ihrem voraussichtlichen Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Pensionsverpflichtungen gegenüber Beamten werden mit ihrem Barwert angesetzt, der mit einem Zinsfuß von 5% berechnet wird. Grundlage für den Ansatz war das Gutachten von der Heubeck AG vom 04. Februar 2021.

### **Sonderposten**

Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge werden in Höhe der erhaltenen Einzahlungen passiviert.

Kostenüberdeckungen aus gebührenrechnenden Einrichtungen, die gemäß § 6 KAG ausgeglichen werden müssen, sind in Höhe der errechneten Überdeckung als Sonderposten zu bilanzieren.

### **Verbindlichkeiten**

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert. Verbindlichkeiten in fremder Währung bestanden zum Bilanzstichtag nicht.

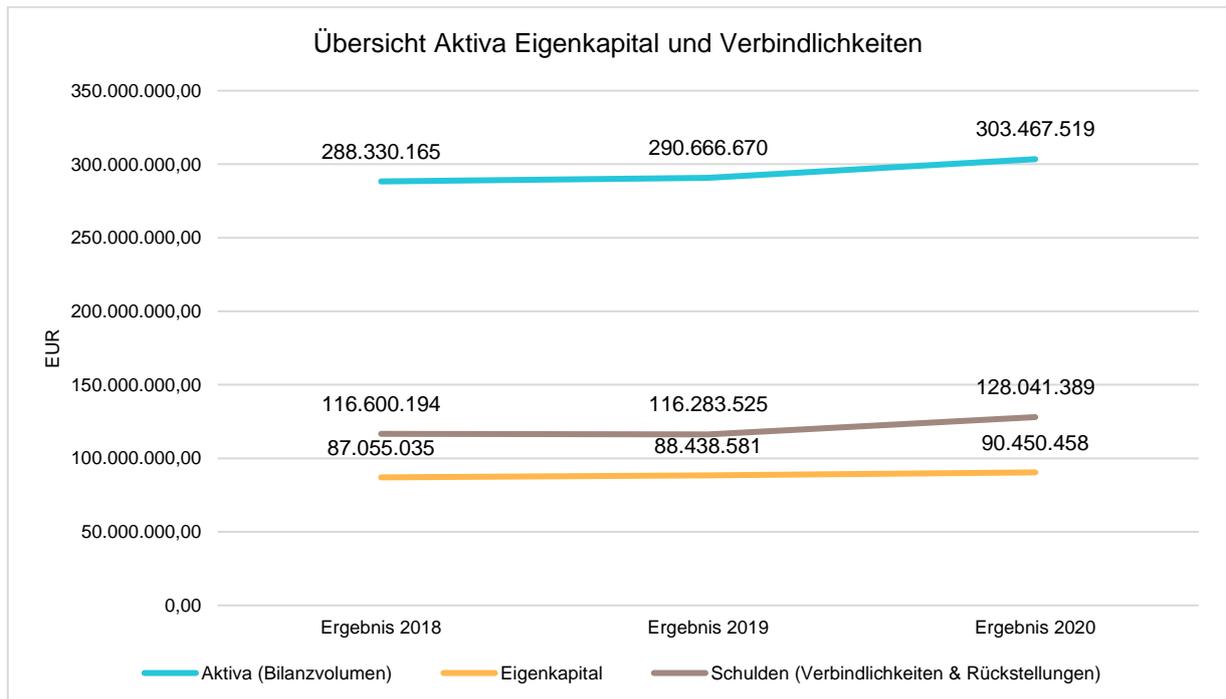
Die Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen werden in Höhe der erhaltenen Einzahlungen ausgewiesen.

### 6.3 Schlussbilanz

Zum Stichtag 31.12.2020 beträgt die Bilanzsumme 303.467.518,88 € (Vorjahr: 290.666.669,85). Zusammenfassend stellt sich der Entwurf der Schlussbilanz 2020 dabei wie folgt dar:

#### Schlussbilanz

	2019 EUR	in %	2020 EUR	in %	Veränderung EUR
Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit (COVID-19)	0	0,00	5.975.589	1,97	5.975.589 ↗
Anlagevermögen	264.914.894	91,14	267.761.348	88,23	2.846.454 ↗
Umlaufvermögen	15.310.450	5,27	19.729.315	6,50	4.418.866 ↗
Aktive Rechnungsabgrenzung	10.441.326	3,59	10.001.267	3,30	-440.059 ↘
<b>Summe Aktiva</b>	<b>290.666.670</b>	<b>100,00</b>	<b>303.467.519</b>	<b>100,00</b>	<b>12.800.849 ↗</b>
Eigenkapital	88.438.581	30,43	90.450.458	29,81	2.011.877 ↗
Sonderposten	72.585.350	24,97	71.852.111	23,68	-733.239 ↘
Rückstellungen	50.368.168	17,33	52.130.088	17,18	1.761.920 ↗
Verbindlichkeiten	65.915.357	22,68	75.911.302	25,01	9.995.945 ↗
Passive Rechnungsabgrenzung	13.359.213	4,60	13.123.560	4,32	-235.653 ↘
<b>Summe Passiva</b>	<b>290.666.670</b>	<b>100,00</b>	<b>303.467.519</b>	<b>100,00</b>	<b>12.800.849 ↗</b>



Nachstehend werden die wesentlichen Änderungen gegenüber dem Vorjahreszeitraum näher erläutert.

### 6.3.1 Vermögensstruktur (Aktiva)

Auf der Aktivseite der Bilanz wird die Mittelverwendung, gegliedert nach dem Grad der Liquidierbarkeit der einzelnen Positionen, dargestellt.

#### **Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit**

Bei diesem Posten handelt es sich um den Ausgleich der Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie, der im Rahmen der Abschlussbuchungen als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung einzustellen und bilanziell gemäß § 6 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz gesondert zu aktivieren ist. Der Bilanzposten wurde erstmalig im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses 2020 gebildet. Für das Haushaltsjahr 2020 ergibt sich ein Isolierungsbetrag in Höhe von 5.975.588,79 €. Es ist davon auszugehen, dass zumindest beim Jahresabschluss 2021 durch die Corona-bedingten Schäden in 2021 eine Aufstockung erfolgen wird. Beginnend im Haushaltsjahr 2025 ist der Bilanzposten linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Nach § 6 Abs. 2 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz NRW steht den Gemeinden auch ein einmalig auszuübendes Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Dieses Recht besteht im Jahr 2024 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2025. Dadurch darf weder eine Überschuldung eintreten noch eine bereits bestehende Überschuldung erhöht werden.

Das Anlagevermögen, welches die längste Bindung von Liquidität darstellt, stellt den Großteil der Bilanzsumme mit rund 267.761.348,16 € (Vorjahr 264.914.894,41 €) dar.

#### **Anlagevermögen**

##### **Immaterielle Vermögensgegenstände**

Die Immateriellen Vermögensgegenstände umfassen Lizenzen und Software. Sie belaufen sich Ende 2020 auf 505.434,57 € und haben somit gegenüber dem Vorjahresstichtag in Gänze um 20.799,45 € zugenommen.

Im Wesentlichen ist die Zunahme mit den Zugängen in Höhe von 147 TEUR zu begründen, denen Abschreibungen in Höhe von 120 TEUR gegenüberstehen.

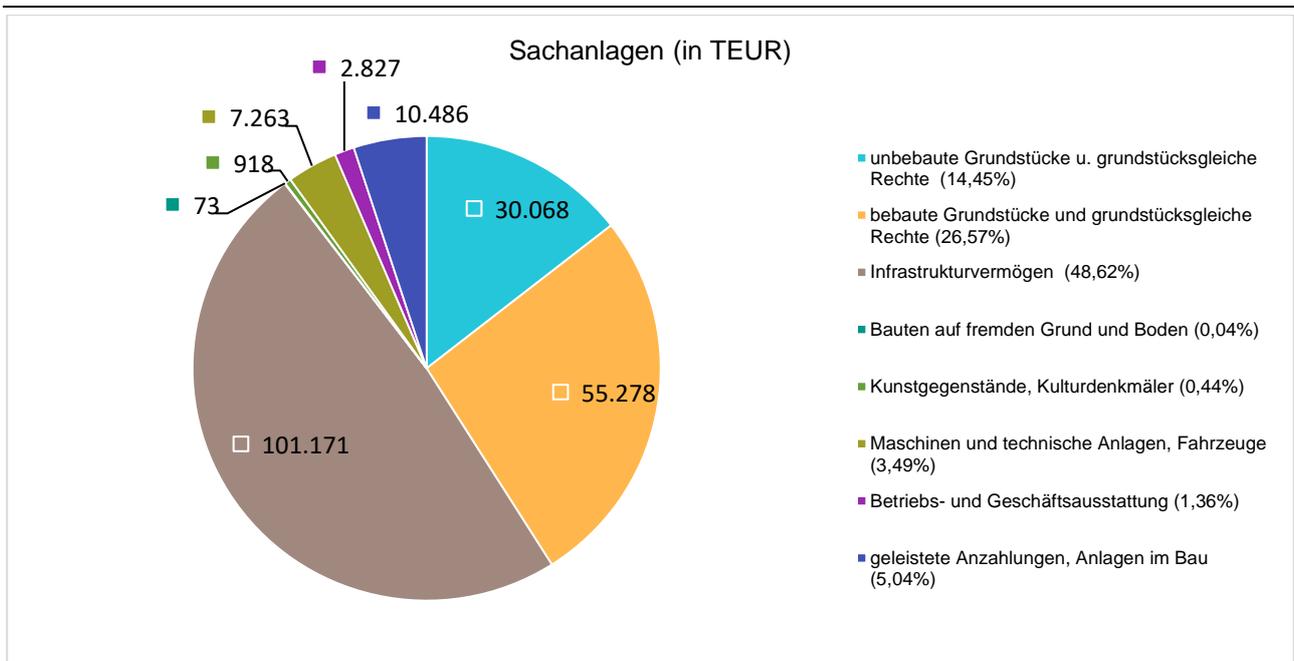
##### **Sachanlagen**

Das Vermögen im Bereich der Sachanlagen beträgt zum Bilanzstichtag 208.084.464,01 €. In den vergangenen Jahren betragen diese für das Anlagevermögen bestimmende Bilanzposition 205.308.105,02 € zum Stichtag 2019 und 202.706.492,24 € zum Stichtag 2018.

Entgegen dem langfristigen Trend, einer steten Reduktion des Anlagevermögens durch den die Zugänge übersteigenden Werteverzehr durch Abnutzung, hat das Sachanlagevermögen im zurückliegenden Jahr um 2.776 TEUR bzw. 1,35% zugenommen. Wertzuwächse ergaben sich insbesondere bei den Anlagen im Bau (s. dort).

Die Sachanlagen verteilen sich wie folgt:

## Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020



Der Wertansatz für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte betrug zum Ende des Haushaltsjahres 30.067.727,79 € (Vorjahr: 30.149.843,85 €).

Dieser Rückgang von -0,27 % ist auf Abschreibungen auf den hier zugeordneten Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen und Sportplätzen zurückzuführen.

Ebenso ist der Wert der bebauten Grundstücke im Betrachtungszeitraum um -2.114.384,36 € auf 55.277.707,14 € gefallen.

Die Minderung erklärt sich im Wesentlichen aus den Abgängen der Buchwerte dem Verkauf der Kirchstr 20 (-908 TEUR) sowie dem Abriss des alten Hallenbads in Königswinter (-1.531 TEUR)

Das Infrastrukturvermögen, welches sich im Wesentlichen aus den im Besitz der Stadt befindlichen Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken und Tunnel zusammensetzt, hat im Wirtschaftsjahr 2020 um 504.715,16 € an Wert zugenommen. Dies entspricht einer Veränderung von 0,50 %.

Zugängen und Umbuchungen in Höhe von zusammen 4.618 TEUR standen Abgänge zum Buchwert und insbesondere Abschreibungen in Summe von 4.113 TEUR gegenüber. In den Abschreibungen beinhaltet sind auch außerplanmäßige Abschreibungen für Straßen, denen im Rahmen der diesjährigen Inventur ein schlechter Zustand attestiert worden war. Diese außerplanmäßigen Abschreibungen betragen im Betrachtungsjahr -107 TEUR.

Die Position der Kunstgegenstände hat in 2020 um 5,43 % zugenommen. Diese Zunahme in Höhe von 47 TEUR bestimmt sich im Wesentlichen durch Wertkorrekturen (37 TEUR), bei der verschiedene, bisher noch nicht bilanzierte Kunstgegenstände erfasst wurden.

Die Bilanzposition Technische Anlagen hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 747 TEUR erhöht. Dabei machen die beweglichen Maschinen einen Anteil von 226 TEUR und die KFZ einen Anteil von 506 TEUR aus. Insbesondere bei den Fahrzeugen liegen die Zugänge mit 252 TEUR und die Umbuchungen aus den AiB/geleisteten Anzahlungen mit 1.025 TEUR deutlich über den Vorjahreswerten (Zugang 2019: 73 TEUR, Umbuchungen 2019: 599 TEUR).

Der Buchwert der Betriebs- und Geschäftsausstattung beträgt zum Bilanzstichtag 2.826.572,78 € und hat sich im zurückliegenden Jahr um 125.701,23 € erhöht. Im Bereich Büromaschinen, DV und Kommunikationsanlagen waren die Zugänge mit 432 TEUR wesentlich höher als im Vorjahr (102 TEUR), was allerdings in künftigen Jahren auch zu höheren Abschreibungen führt.

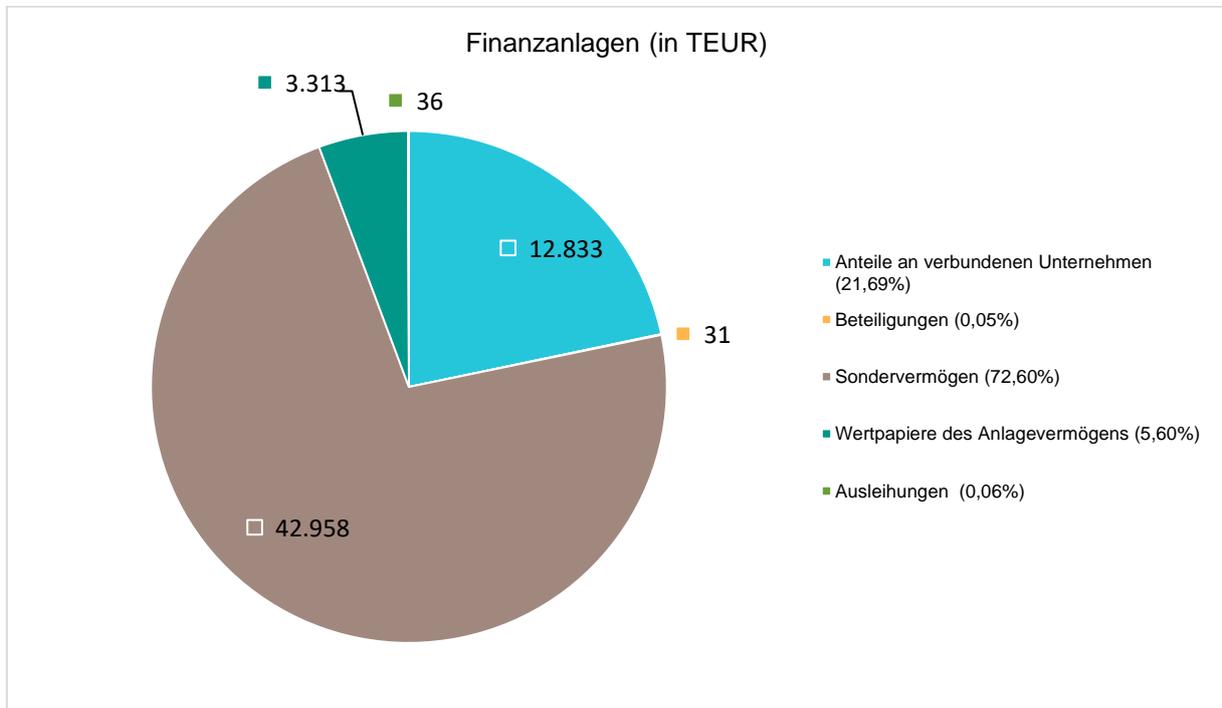
Die „Anlagen im Bau“ sind im Betrachtungszeitraum um 3.551.733,27 € angewachsen.

Diese Steigerung ist durch die Verfolgung mehrerer großer Neubauvorhaben bedingt. So schlugen allein die Neubauten Hallenbad, Rettungswache Oberpleis sowie der KiTa am Hallenbad in 2020 mit über 5 Mio. Euro zu Buche.

## Finanzanlagen

Mit einem Wertansatz von 59.171.449,58 € entfallen rund 22,10 % des Anlagevermögens auf die Finanzanlagen. Gegenüber dem Vorjahr hat sich diese Bilanzposition nur geringfügig verändert. Die Position wird wesentlich bestimmt durch das Sondervermögen (AWW) sowie den Kapitalanteilen der Stadt Königswinter an verbundenen Unternehmen.

Hervorzuheben ist hier der unter Sondervermögen ausgewiesene Anteil am Abwasserwerk, der 100%igen Tochter der Stadt Königswinter. Mit 42.958.054,51 € hat sich diese Position nicht verändert.



Auch der Wertansatz der Anteile an verbundenen Unternehmen (12.833.423,41 €) hat sich nicht verändert.

Hierin beinhaltet sind die Anteile an der WWG und der Tourismus Siebengebirge GmbH an denen die Stadt Königswinter jeweils mehr als 50% der Anteile besitzt. Ist die Stadt hingegen Minderheitsanteilseigner wird das anteilige Stammkapital unter der Bilanzposition Beteiligungen aufgeführt. Diese Position weist gleichfalls einen unveränderten Wert in Höhe von 30.814,63 € aus.

Die Positionen Ausleihungen hat sich im Haushaltsjahr um 179,31 € verändert. Diese in der Vergangenheit an verbundene Unternehmen wie die WWG oder GWG sowie an Mitarbeiter vergebene Darlehen werden weiter sukzessive getilgt.

Schließlich enthalten die Finanzanlagen auch die Wertpapiere des Anlagevermögens. Diese Position hat sich im zurückliegenden Haushaltsjahr um 49.116 € erhöht und beziffert sich zum Ende 31.12.2020 auf 3.313.393,95 €.

Maßgeblich für die Entwicklung der Finanzanlagen ist die Aktivierung zusätzlicher Anteile am Kommunalen Versorgungsrücklagenfonds. Im Zuge der Übernahme von Beamten anderer Dienstherren hat die Stadt Königswinter die Pensionsverpflichtungen anzupassen, erhält aber gleichzeitig die KVR-Fondsanteile, sofern der vorherige Arbeitgeber solche über die Rheinische Versorgungskasse für die entsprechenden Mitarbeiter erworben hat. Hierdurch sind die Finanzanlagen um 41 TEUR gestiegen.

Auch das in Wertpapieren gebundene Vermögen der beiden rechtlich unselbständigen Stiftungen, Professor-Rhein-Stiftung und Stiftung der Familie Lemmerz, konnte eine geringfügige Steigerung in Höhe von 8,6 TEUR verzeichnen.

Die Vermögensverwaltung beider Stiftungen obliegt seit 2016 in Gänze der DZ-Privatbank. Diese hat in 2020 für die Professor-Rhein Stiftung Wertpapiere im Wert von 669 TEUR erworben und Papiere im Wert von 659 TEUR veräußert. Bei der Stiftung der Familie Lemmerz waren es Zukäufe in Höhe von 536 TEUR und

Verkäufe in Höhe von 537 TEUR. Während der Wertpapierbestand der Professor-Rhein-Stiftung folglich um 9,4 € zugenommen hat, ergab sich bei der Stiftung der Familie Lemmerz ein Rückgang von rund 0,8 TEUR.

Neben dem fondsgebundenen Vermögen werden auch Teile der Stiftungsvermögen in Liquidität gehalten. Der Liquiditätsstand der Stiftung der Familie Lemmerz hat im Berichtsjahr um 21 TEUR abgenommen, jener der Professor-Rhein-Stiftung um 45 TEUR. Insgesamt haben die Stiftungsvermögen zusammen um 57 TEUR abgenommen, was im Wesentlichen auf die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie zurückzuführen ist. Angaben zum Liquiditäts- und Wertpapierbestand der Professor-Rhein-Stiftung und der Stiftung der Familie Lemmerz können den „Davon-Ausweisen“ der Bilanz entnommen werden.

Das Umlaufvermögen, worunter Gegenstände fallen, die nicht dauernd dem Geschäftsbetrieb der Stadt Königswinter dienen, hat eine Gesamtsumme von 19.729.315,36 €.

Dies entspricht einem Anteil von 6,5 % an der Gesamtheit der Aktiva.

Zum Umlaufvermögen gehören:

### **Vorräte**

Die Vorräte haben sich gegenüber dem Vorjahr von 1.084.425,08 € auf 1.617.007,75 € und somit um 533 TEUR erhöht. Zurückzuführen ist diese Steigerung im Wesentlichen auf die Position der Grundstücke und Gebäude des Umlaufvermögens. Hier wurden in 2020 Zugänge in Höhe von 552 TEUR verbucht.

### **Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**

Unter Berücksichtigung der Wertberichtigung betragen die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände 14.032.243,47 € (31.12.2019: 11.269.578,06 €).

Details zur Zusammensetzung, Entwicklung und Altersstruktur der Forderungen können dem beigefügten Forderungsspiegel entnommen werden.

### **Liquide Mittel**

Unter den liquiden Mitteln werden sämtliche Kassen- und Bankbestände der Stadt ausgewiesen. Zum Stichtag belaufen sich die liquiden Mittel auf insgesamt 4.080.064,14 €.

Diese Bilanzposition betrug zum Vorjahresstichtag noch 2.956.446,64 €. Demnach, haben sich die Liquiditätsbestände auf den ersten Blick um rund 1.124 TEUR erhöht. Da sich jedoch die Liquiditätsdarlehen im gleichen Zeitraum um 5.164 TEUR erhöht haben, sind die liquiden Mittel ohne diesen Effekt tatsächlich um ca. 4 Mio. € gesunken.

### **Aktive Rechnungsabgrenzung**

Zuletzt wird der aktive Rechnungsabgrenzungsposten angegeben, der hier mit einer Höhe von 10.001.266,57 € (Vorjahr 10.441.325,66 €) eher nachgeordneten Einfluss auf die Gesamtbilanzsumme besitzt und überwiegend Aufwendungen enthält, die in 2020 oder in Vorjahren bereits bezahlt wurden, aber wirtschaftlich den nachfolgenden Jahren zuzuordnen sind.

### 6.3.2 Kapitalstruktur (Passiva)

Die Passivseite der Bilanz gibt Auskunft über die Mittelherkunft, gegliedert nach dem Zeitpunkt der Fälligkeit der einzelnen Positionen, beginnend mit der Langfristigsten. Die Passiva setzen sich im Wesentlichen aus dem Eigenkapital, den Sonderposten, den Rückstellungen und dem Fremdkapital zusammen.

Das Eigenkapital ist dabei generell der Saldo aus der Summe der Aktiva abzüglich der Sonderposten, der Rückstellungen und des Fremdkapitals einschließlich der Rechnungsabgrenzung. Ein hoher Eigenkapitalanteil ist gleichzusetzen mit einer höheren finanziellen Unabhängigkeit.

Das Eigenkapital der Stadt Königswinter beträgt zum Stichtag 90.450.457,71 € und liegt damit knapp 2,0 Mio. € über dem Vorjahresniveau.

Dieses Wachstum ist primär unmittelbare Folge des signifikanten Jahresüberschusses in Höhe von 2.496.625,60 €. Gemindert wird dieser Betrag durch Vermögensabgänge, die unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind, als auch durch Berichtigungen von Wertansätzen der Eröffnungsbilanz. Die genannten Faktoren und Ihre Bedeutung für die Entwicklung des Eigenkapitals werden in der nachstehenden Übersicht veranschaulicht und im Anschluss im Einzelnen erläutert:

<b>Eigenkapital am 31.12.2019</b>	<b>88.438.581,03 €</b>
zuzüglich Jahresergebnis 2020	2.496.625,60 €
abzüglich unmittelbare Eigenkapitalverrechnung (§ 44 Abs. 3 KomHVO NRW)	-454.704,80 €
abzüglich Berichtigung von Wertansätzen (§ 58 Abs. 2 KomHVO NRW)	-30.044,12 €
<b>Eigenkapital am 31.12.2020</b>	<b>90.450.457,71 €</b>

Nach § 44 Absatz 3 KomHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Absatz 3 Satz 1 GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Für das Haushaltsjahr 2020 handelt es sich um Erträge in Höhe von 516.448,31 Euro und Aufwendungen in Höhe von 971.153,11 Euro, die mit der allgemeinen Rücklage verrechnet werden. Die saldiert 454.704,80 Euro setzen sich aus einer Vielzahl von Einzelfällen zusammen. Die folgende Aufstellung fasst die Sachverhalte in Gruppen zusammen:

Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	50.875,39 €
Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens Hallenbad	393.113,14 €
Erträge aus dem Verkauf von beweglichen Anlagegütern	33.945,54 €
Erträge aus dem Verkauf von Finanzanlagen	38.514,24 €
	<u>516.448,31 €</u>
Aufwand aus dem Abgang von Grundstücken und Aufbauten	441.899,25 €
Aufwand aus der Abschreibung des Restbuchwertes Hallenbad	437.500,03 €
Aufwand aus dem Abgang von beweglichen Anlagegütern	10.278,82 €
Aufwand aus dem Verkauf von Finanzanlagen	81.475,01 €
	<u>971.153,11€</u>

Separat ausgewiesen sind die Aufwendungen aus der Abschreibung des Restbuchwertes des Hallenbades aufgrund Abriss. Die ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens aus Zuschüssen, der dem Hallenbad zugeordnet war, ist analog dem Abschreibungsaufwand mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen, so dass sich bezogen auf den Hallenbadabriss saldiert eine Reduzierung der allgemeinen Rücklage in Höhe von 44.386,89 Euro ergibt.

Wie oben beschrieben wurde das Eigenkapital parallel um weitere 30.044,12 € gemindert. Hierbei wurden das EK um 39 TEUR für Korrekturen der Eröffnungsbilanz gemindert, während eine unentgeltlich erhaltene bauliche Anlage in Höhe von 5 TEUR und eine Korrektur des Museumsguts um 4 TEUR das EK erhöhten.

Nach § 45 Absatz 2 Ziffer 2 KomHVO NRW sind im Anhang des Jahresabschlusses auch Aussagen über die weitere Entwicklung des Eigenkapitals innerhalb der auf das abgelaufene Haushaltsjahr bezogenen mittelfristigen Ergebnisplanung vorzunehmen:

## Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Der Haushaltsplan für das laufende Jahr 2021 basiert auf einem angenommenen Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.571 TEUR. In den darauffolgenden Jahren 2022 und 2023 wird mit einer noch höheren Unterdeckung gerechnet, was sich in Fehlbeträgen in Höhe von 4.139 TEUR bzw. 3.705 TEUR niederschlägt. Im letzten Jahr der mittelfristigen Ergebnisplanung, dem Jahr 2024, ist von einem Fehlbetrag in Höhe von 1.487 TEUR auszugehen. Die Haushaltsbelastungen durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen infolge der COVID-19-Pandemie sind hier bereits entsprechend der Vorgaben des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes durch Ausbuchen in eine Bilanzierungshilfe neutralisiert. Der Verlauf der Eigenkapitalentwicklung bis 2024 kann der nachstehenden Übersicht entnommen werden:

### Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (in TEUR)

Haushaltsjahr	Eigenkapital Stand 01.01.	Jahresergebnis Überschuss / Fehlbetrag (-)	unmittelbare Eigenkapitalverrechnung	Eigenkapital Stand 31.12.
2019 (Ergebnis)	87.055	1.298	86	88.439
2020 (Ergebnis-Entwurf)	88.439	2.497	-485	90.450
2021 (Plan 2021)	90.450	-2.571	30	87.909
2022 (Plan 2021)	87.909	-4.139	-55	83.715
2023 (Plan 2021)	83.715	-3.705	30	80.040
2024 (Plan 2021)	80.040	-1.487	30	78.584

Unter **Sonderposten** werden alle Zuwendungen und Beiträge passiviert, die die Stadt für investive Maßnahmen oder als Pauschalzuweisungen für Investitionen erhalten hat. Bei einer Zweckbindung für investive Maßnahmen dürfen diese Mittel nur für die hierfür vorgesehenen Zwecke verwendet werden. Ende 2020 belaufen sie sich auf einen Betrag von 71.852.111,22 €. Diese Sonderposten stellen Fremdkapital dar, erhalten jedoch im Zuge ihrer Auflösung als Erträge einen eigenkapitalähnlichen Status, da die Erträge über die Gewinn- und Verlustrechnung zum Jahresabschluss in das Eigenkapital fließen. Insgesamt ist die Höhe der Sonderposten um -733.239,24 € respektive -1,01 % gegenüber dem Vorjahr gesunken.

### Sonderposten für Zuwendungen

Im Saldo ergibt sich hier eine Minderung des Jahresendwertes gegenüber dem Vorjahr von 1.942.420,08 €.

Diese Minderung steht letztlich im Zusammenhang mit dem Abriss des alten Hallenbades, wodurch die zur Eröffnungsbilanz schon bestehenden Sonderposten für Das Hallenbad und anderen damit in Zusammenhang stehenden Vermögensgegenständen (wie z. B. der Wasseraufbereitungsanlage und der Belüftung) als Abgang gebucht wurden.

### Sonderposten für Beiträge

Dieser Sonderposten hat im Betrachtungszeitraum um 830.167,73 € an Wert gewonnen. Bedingt ist dies durch die Tatsache, dass in 2020 verschiedene Straßen fertiggestellt und dadurch deren Erschließungsbeiträge in die Sonderposten gebucht wurden.

Dies betrifft die Baumaßnahmen

- Domblick 615.148,92 €
- Im Mettelsiefen 307.313,46 €
- Rehweg 244.603,38 €
- Zur Heisterbacher Thalbahn 106.999,14 €
- Terrassenweg 97.130,86 €

Diese Zugänge betragen in Summe 1.371 TEUR.

### **Sonderposten für Gebührenaussgleiche**

Gemäß § 44 Abs. 6 KomHVO NRW sind Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen, die in den folgenden 4 Jahren ausgeglichen werden müssen, als Sonderposten anzusetzen. In 2020 entstand keine Überdeckung in den Gebührenhaushalten, für die ein Sonderposten neu gebildet werden musste. Ferner sind gemäß § 44 Abs. 6 Satz 2 KomHVO NRW Kostenunterdeckungen in den Gebührenhaushalten im Anhang explizit unter Angabe der Höhe aufzuführen.

Für das Jahr 2020 konnten in den folgenden Gebührenhaushalten Unterdeckungen ermittelt werden:

- Übergangsheime (1.330 €)
- Rettungsdienstgebühren (272 TEUR)
- Musikschule (410 TEUR)
- Friedhof (401 TEUR)
- Feuerwehr (1.426 €)
- Straßenreinigung (15 TEUR)

Sonderposten aus Vorjahren, die zum Ausgleich der Unterdeckungen aufgelöst werden könnten, sind nicht vorhanden.

### **Sonderposten für Stiftungen und Sonstige Sonderposten**

Die Sonderposten für Stiftungen und Sonstige Sonderposten betragen zum Bilanzstichtag 3.127.210,65 €. Hier-von entfallen 1.157.964,61 € auf die Professor-Rhein-Stiftung und 945.879,23 € auf die Stiftung der Familie Lem-merz. Gegenüber dem Vorjahreszeitpunkt bedeutet dies eine Reduzierung in Höhe von 57.331,40 €. Dabei ist der Rückgang bei der Professor Rhein-Stiftung mit 35.664,11 € höher ausgefallen, als jener bei der Stiftung der Familie Lemmerz (-21.667,29 €). Weitere Angaben zur Entwicklung der Stiftungsvermögen können den Erläute-rungen zu den Finanzanlagen entnommen werden.

In den sonstigen Sonderposten sind die Landeszuweisungen aus dem Programm „Gute Schule“ enthalten, die für investive Anschaffungen genutzt wurden.

### **Rückstellungen**

Rückstellungen werden auf der Passivseite der Bilanz dem Fremdkapital zugeordnet. Durch die Bildung von Rückstellungen werden Aufwendungen, die hinsichtlich ihrer Entstehung und/oder Höhe ungewiss sind, peri-odengerecht zugeordnet.

In der Schlussbilanz werden zum Stichtag Rückstellungen in einer Gesamthöhe von 52.130.087,60 € ausge-wiesen. Im Vergleich zum Jahresabschluss 2019 entspricht dies einer Änderung der Rückstellungen um 1.761.919,95 € oder 3,50 %. Im Einzelnen:

### **Pensionsrückstellungen**

Die Pensions- und Beihilferückstellungen werden jährlich an die Vorgaben des versicherungsmathematischen Gutachtens der Rheinischen Versorgungskasse angepasst. Dieses Gutachten berücksichtigt sowohl die An-zahl der aktiv Beschäftigten und der Versorgungsempfänger der Stadt Königswinter sowie grundsätzliche, überregionale Faktoren. Hierzu zählen beispielsweise die Entwicklung der sog. Sterbetafeln, gestiegene Krankheitskosten und die Auswirkungen des in 2016 in Kraft getretenen Dienstrechtsmodernisierungsgeset-zes in NRW. Aus den genannten Faktoren ergab sich in Gänze ein Anpassungsbedarf in Höhe von 1.894.555 €. Die Pensions- und Beihilferückstellungen sind somit um 4,54 % gestiegen und bilanzieren sich auf 43.589.440,00 €.

## Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

### Instandhaltungsrückstellungen

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen müssen gebildet werden, wenn die Nachholung einer bisher als unterlassen zu bewertenden Instandhaltungsmaßnahme hinreichend konkret beabsichtigt ist. Die Höhe der Maßnahme ist dabei zum Abschlussstichtag einzeln und sachgerecht zu ermitteln und entsprechend zu bilanzieren. Der Aufwand der Instandhaltung wird in dem Haushaltsjahr erfasst, in dem er wirtschaftlich entstanden ist, auch wenn die Maßnahme erst zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt wird. Hierdurch wird die Zielsetzung der intergenerativen Gerechtigkeit bei gleichzeitiger Verbesserung der Vergleichbarkeit der Haushaltsergebnisse unterstützt.

Im Berichtsjahr wurde eine Vielzahl an geplanten Sanierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen, für die im Vorjahr Rückstellungen gebildet worden waren, durchgeführt. Instandhaltungsrückstellungen wurden infolge dessen in Anspruch genommen und teilweise – da die tatsächlichen Aufwendungen unter den antizipierten lagen, oder aber die Maßnahme nicht mehr erforderlich war – aufgelöst. Gleichzeitig wurden neue Rückstellungen zugeführt. Wesentliche Positionen bei den Zuführungen betreffen die Sanierung des Pausen-WCs der Grundschule Königswinter (+110.000 €) sowie die WC-Sanierung der Grundschule Stieldorf (+77.000 €).

Instandhaltungsrückstellungen	Stand 01.01.2020	Verbrauch	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2020
Rathausanierung Oberpleis	522.204,00 €				522.204,00 €
bauliche Anpassung Wohneinheiten Asylbewerberheim Am Sportplatz 4	2.133,86 €		2.133,86 €		- €
Rückbau Geräteraum u.a. - Friedhof Niederdollendorf	7.600,00 €		7.600,00 €		- €
Erneuerung Elektroheizter - Soldatenfriedhof Ittenbach	6.000,00 €		6.000,00 €		- €
Sanierung Turnhalle Paul-Moor-Schule	212.750,00 €				212.750,00 €
Erneuerung Kälteanlage - Gymnasium Oberpleis	119.700,00 €	17.340,29 €			102.359,71 €
Erneuerung Kälteanlage - Schulzentrum Oberpleis (Gebäudeteil B)	119.700,00 €	17.340,29 €			102.359,71 €
Erneuerung Kälteanlage - Schulzentrum Oberpleis (Gebäudeteil A)	120.600,00 €				120.600,00 €
Erneuerung Treppengeländer - Grundschule Heisterbacherott	2.500,00 €	452,47 €			2.047,53 €
Erneuerung Treppengeländer - Grundschule Stieldorf	3.500,00 €	3.500,00 €			- €
Erneuerung Treppengeländer - Grundschule Eudenbach	10.000,00 €	10.000,00 €			- €
Erneuerung Treppengeländer - Grundschule Königswinter	18.500,00 €	10.580,41 €			7.919,59 €
Erneuerung Treppengeländer - Grundschule Niederdollendorf	21.000,00 €	12.955,12 €			8.044,88 €
Erneuerung Treppengeländer - Grundschule Ittenbach	17.500,00 €	17.500,00 €			- €
Erneuerung Treppengeländer - Grundschule Oberdollendorf	17.000,00 €	14.589,16 €			2.410,84 €
Erneuerung Treppengeländer - Förderschule Niederdollendorf	19.000,00 €	7.635,84 €			11.364,16 €
Erneuerung Treppengeländer - Schulzentrum Oberpleis (Gebäudeteil A)	34.000,00 €	31.509,93 €			2.490,07 €
Erneuerung Treppengeländer - Schulzentrum Oberpleis (Gebäudeteil B)	28.000,00 €	23.272,45 €			4.727,55 €
Erneuerung Treppengeländer - Gymnasium Oberpleis	21.500,00 €	10.877,16 €			10.622,84 €
Erneuerung Eingangstüren - Förderschule Niederdollendorf	125.000,00 €	114.606,26 €			10.393,74 €
Sanierung Haus der Jugend Oberpleis	410.000,00 €		410.000,00 €		- €
Erneuerung PVC-Belag - Grundschule Königswinter	10.180,73 €				10.180,73 €
Erneuerung Geräteraumtore Schulzentrum Oberpleis (Sporthalle I)	20.317,72 €	3.377,25 €			16.940,47 €
Sanierung Pausen WC - Grundschule Königswinter	- €			110.000,00 €	110.000,00 €
Sanierung WC Anlage - Grundschule Stieldorf	- €			77.000,00 €	77.000,00 €
Sanierung Landebrücke	35.880,55 €		35.880,55 €		- €
Sanierung Tartanfläche Peter-Breuer-Stadion				30.000,00 €	30.000,00 €
Instandsetzung Grabkreuze Friedhof Am Palastweiher und Hochkreuz Stieldorf	8.256,98 €	30,16 €			8.226,82 €
<b>Instandhaltungsrückstellungen insgesamt:</b>	<b>1.912.823,84 €</b>	<b>295.566,79 €</b>	<b>461.614,41 €</b>	<b>217.000,00 €</b>	<b>1.372.642,64 €</b>

## Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

### Sonstige Rückstellungen

Die Sonstigen Rückstellungen haben im Vergleich zum Bilanzstichtag des Vorjahres zugelegt und zwar um 407.546,15 € bzw. 6,03 %. Die einzelnen Sachverhalte, die in dieser Veränderung münden, wie auch die Stände der Rückstellungen zum 31.12.2020 ergeben sich aus der nachstehenden Tabelle:

Sonstige Rückstellungen	Stand 01.01.2020	Verbrauch	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2020
Rückstellungen für nicht angetr. Urlaub	642.936,98 €		217.634,38 €	255.821,68 €	681.124,28 €
Rückstellung für geleist. Überstunden	755.905,39 €		214.407,73 €	332.225,64 €	873.723,30 €
Pensionsrückstellungen für ehemalige Beschäftigte	472.167,00 €			35.439,00 €	507.606,00 €
Prüfung Umsatzsteuer	132.326,33 €	4.010,45 €			128.315,88 €
Ablöse Kreisel " Zum Rothberg"	45.000,00 €				45.000,00 €
Goldbeck: Schulzentrum Oberpleis	97.975,67 €	6.800,26 €		17.098,48 €	108.273,89 €
Fa. Grünbau/Gala Pleasureground (Baukosten)	92.924,62 €				92.924,62 €
Dachsanierung Offene Ganztagschule Stieldorf	20.183,61 €				20.183,61 €
Stadtentwicklungskonzept Fa. Planungsgruppe MWM	8.291,76 €		8.291,76 €		- €
Handlungskonzept IHK Königswinter Fa. Planlokal	18.313,59 €		18.313,59 €		- €
Vergütung Sanierungsträger (DSK)	50.000,00 €				50.000,00 €
Abrechnung Verwaltungsvereinbarung Landesbetrieb Straßenbau NRW	72.570,28 €				72.570,28 €
Spitzabrechnung Strom städtische Liegenschaften	44.001,15 €		44.001,15 €		- €
Spitzabrechnung Abwassergebühren städtische Liegenschaften	39.253,36 €		39.253,36 €		- €
Spitzabrechnung Strom 2018	154.065,47 €	118.272,45 €			35.793,02 €
Machbarkeitsstudie Analyse Arbeitsumgebung - Frauenhofer	40.348,00 €	32.956,00 €	7.392,00 €		- €
Machbarkeitsstudie "Rettungswache Altstadt"	30.000,00 €	129,60 €			29.870,40 €
Umbau Bahnsteig Clemens-August-Str.	250.000,00 €	231.482,01 €		150.000,00 €	168.517,99 €
Kostenbeteiligung Stadt - Ertüchtigung Stützmauer Drachenfels				414.000,00 €	414.000,00 €
WWG Abrechnung 2019	115.347,77 €	67.027,54 €			48.320,23 €
WWG Abrechnung 2020				120.150,00 €	120.150,00 €
Rückzahlung Betriebskosten CJD 2017	81.430,97 €	81.430,97 €			- €
Sonderzuschuss Freibad 2019	2.176,60 €		2.176,60 €		- €
Sonderzuschuss Hallenbad 2019	32.188,40 €	21.433,15 €	10.755,25 €		- €
Sonderzuschuss Freibad				42.000,00 €	42.000,00 €
Rückzahlung Fördermittel Schulsozialarbeit 2019	20.000,00 €				20.000,00 €
Abrechnung Schülerbeförderungskosten - Grundschule Oberpleis 2020				3.103,20 €	3.103,20 €
Führerscheinausbildungen Kl. C u. CE - Feuerwehr 2017	2.500,00 €				2.500,00 €
Führerscheinausbildungen Kl. C u. CE - Feuerwehr 2020				14.000,00 €	14.000,00 €
Stadt Köln: interkommunaler Finanzausgleich nach § 21d Kibiz 2017	30.000,00 €	30.000,00 €			- €
Stadt Köln: interkommunaler Finanzausgleich nach § 21d Kibiz 2018	15.000,00 €				15.000,00 €
Stadt Bonn: interkommunaler Finanzausgleich nach § 21d Kibiz 2019	330.000,00 €	308.997,64 €	21.002,36 €		- €
Stadt Köln: interkommunaler Finanzausgleich nach § 21d Kibiz 2019	10.000,00 €				10.000,00 €
Stadt Bonn: interkommunaler Finanzausgleich nach § 21d Kibiz 2020				330.000,00 €	330.000,00 €
Stadt Köln: interkommunaler Finanzausgleich nach § 21d Kibiz 2020				10.000,00 €	10.000,00 €
Krankenhilfe für unbeg. minderj. Flüchtlinge 2019 Rhein-Sieg-Kreis	25.000,00 €	25.000,00 €			- €
Krankenhilfe für unbeg. minderj. Flüchtlinge 2020 Rhein-Sieg-Kreis				25.000,00 €	25.000,00 €
Jugendhilfefälle 2019	245.000,00 €	78.883,53 €	11.116,47 €		155.000,00 €
Jugendhilfefälle 2020				137.000,00 €	137.000,00 €
Rückforderung Landeszuweisungen FlÜAG 2017				109.982,00 €	109.982,00 €
Rückforderung Landeszuweisungen FlÜAG 2018-2019				200.000,00 €	200.000,00 €
Beitragsnachforderung Deutsche Rentenversicherung	184.573,66 €	184.438,64 €	135,02 €		- €
Auszahlung Erschwerniszuschläge AWW	5.000,00 €		5.000,00 €		- €
Auszahlung Erschwerniszuschläge BBH	15.000,00 €		15.000,00 €		- €
Prüfung Gesamtabschluss 2018	13.500,00 €	9.520,00 €	3.980,00 €		- €
Prüfung Jahresabschluss 2019	30.000,00 €	27.840,00 €	2.160,00 €		- €
Prüfung Jahresabschluss 2020				35.000,00 €	35.000,00 €
Rückst. f. sonst. Verb. Tiefbaumaßnahmen inv., Werkvertrag Aldi "Im Kraefeld"	122.000,00 €				122.000,00 €
<b>Übertrag</b>	<b>4.244.980,61 €</b>	<b>1.228.222,24 €</b>	<b>620.619,67 €</b>	<b>2.230.820,00 €</b>	<b>4.626.958,70 €</b>

## Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Sonstige Rückstellungen	Stand 01.01.2020	Verbrauch	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2020
<b>Übertrag</b>	<b>4.244.980,61 €</b>	<b>1.228.222,24 €</b>	<b>620.619,67 €</b>	<b>2.230.820,00 €</b>	<b>4.626.958,70 €</b>
Rückst. f. d. Inanspruchn. Altersteilzeit	844.714,91 €		361.172,45 €	281.099,58 €	764.642,04 €
Gewerbesteuererstattung inkl. Zinsen	1.639.763,29 €			59.140,93 €	1.698.904,22 €
Erstattung Grundsteuer B				25.500,00 €	25.500,00 €
Rückstellung für noch offene Gerichtsverfahren 2016	18.000,00 €				18.000,00 €
Rückstellung für noch offene Gerichtsverfahren 2018	13.000,00 €		13.000,00 €		- €
Rückstellung für noch offene Gerichtsverfahren 2020				34.000,00 €	34.000,00 €
<b>Sonstige Rückstellungen insgesamt:</b>	<b>6.760.458,81 €</b>	<b>1.228.222,24 €</b>	<b>994.792,12 €</b>	<b>2.630.560,51 €</b>	<b>7.168.004,96 €</b>

### Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten stellen nach dem Eigenkapital und neben den Sonderposten mit 75.911.301,87 € den größten Posten auf der Passivseite der Bilanz dar. Im Vergleich zum Vorjahr hat diese Bilanzposition um 9.995.944,62 € bzw. 15,16 % zugenommen.

### Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Bei den Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen ist in 2020 ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen. Es wurde zwei maßnahmenbezogene Darlehen in Höhe von insgesamt 1.624.294 € und ein neues Darlehen in Höhe von 4 Mio. Euro aufgenommen. Die reguläre Tilgung aus dem Kreditbestand belief sich auf rund 2.475 TEUR. In Summe resultiert hieraus ein Anstieg in Höhe von rund 3.149 TEUR.

### Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Die Liquiditätskredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit der Stadt Königswinter haben in 2020 aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie wieder deutlich zugenommen. Der Anstieg der Liquidität zum Abschlussstichtag um rund 1,1 Mio. Euro geht ebenfalls zu Lasten der Liquiditätskredite. Mit 20.945.872,00 € liegt der Bestand der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 5.164.478,32 € über dem Vorjahresniveau. Bei den Krediten entfallen 20,0 Mio. € auf Ausleihungen von Kreditinstituten, die verbleibenden rund 946 TEUR sind Verbindlichkeiten aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020, denen Forderungen in gleicher Höhe gegenüberstehen.

Gemäß § 5 Abs. 5 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) ist im Anhang zum Jahresabschluss die Summe der auf die COVID-19-Pandemie entfallenden Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung zu ermitteln und zu erläutern. Die nach § 5 NKF-CIG ermittelten Haushaltsbelastungen in 2020 infolge der COVID-19-Pandemie belaufen sich auf 5.975.588,79 € (siehe Ausführungen unter 1.4 „Ergebnisrechnung“). In entsprechender Höhe entfällt auch der Anteil der Liquiditätskredite auf die COVID-19-Pandemie. Sämtliche Corona-bedingten Schäden in 2020 waren auch zahlungsrelevant. Hätte es keine Pandemie gegeben, hätte auch kein entsprechender Kreditbedarf existiert. Im Nachtragshaushaltsplan 2020 war keine Aufnahme von Liquiditätskrediten vorgesehen. Das Jahresergebnis liegt nunmehr rund 4,5 Mio. € über dem Plan. Es hätten folglich Liquiditätskredite getilgt werden können, wenn es keine COVID-19-Pandemie gegeben hätte.

### Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Die Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, haben sich im Betrachtungszeitraum um -4,22 % respektive -99.634,37 € reduziert. Die Verringerung ergibt sich aus den Tilgungsleistungen der ÖPP-Verträge Sportplatz Krafeld (68.171,21 €), Feuerwehrgerätehaus Bockeroth (34.397,17 €) und Feuerwehrgerätehaus Oberdollendorf (17.470,77 €). Hinzugekommen ist ein neuer Sachverhalt, bei dem Softwarelizenzen für ein Fachverfahren im Bereich Asyl auf Mietbasis erworben wurden. Diese Verbindlichkeit beträgt zum Abschlussstichtag 20.404,78 €.

### Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Bei dieser Position handelt es sich um Lieferungen und Leistungen Dritter gegenüber der Stadt, die aufgrund der vereinbarten Zahlungsziele erst nach dem Bilanzstichtag beglichen werden. Mit 2.118.059,65 € haben die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in 2020 um rund 111,62 % zugenommen und betragen Ende 2020 4.015.587,18 €.

### Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen setzen sich aus einer Vielzahl von Einzelbuchungen, insbesondere für Zahlungen aus dem Bereich Jugend (z.B. Betriebskostenzuschüsse Kindergärten, Zuschuss Tagespflege) und Asyl (z.B. Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz) zusammen. Zum 31. Dezember 2020 belaufen sich die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen auf 706.376,26 € (Vorjahr: 524.643,19 €).

### **Sonstige Verbindlichkeiten**

Unter die sonstigen Verbindlichkeiten fallen eine Reihe verschiedener städtischer Zahlungsverpflichtungen, die zum 31.12.2020 noch nicht beglichen waren und wirtschaftlich der Zeit davor zuzuordnen sind. Hierzu zählen unter anderem Verbindlichkeiten aus Umsatz-, Lohn- und Kirchensteuer, Durchlaufposten für Notarztdienstgebühren und Amtshilfeersuchen. Diese Verbindlichkeiten belaufen sich Ende 2020 auf 2.419.278,77 €

### **Erhaltene Anzahlungen**

Bei dieser Position handelt es sich im Wesentlichen um Erschließungsbeiträge sowie Bundes- und Landeszuweisungen (u.a. im Zusammenhang mit der Altstadtanierung), die noch nicht zweckentsprechend verwendet wurden. Zum 31.12.2020 beträgt dieser Ansatz 5.580.425,10 €.

### **Passive Rechnungsabgrenzung**

Die letzte Position der Passiva stellt der passive Rechnungsabgrenzungsposten mit 13.123.560,48 € dar. Enthalten sind hier Zahlungen, die in den vorangegangenen Haushaltsjahren an die Stadt geleistet wurden und die die Verpflichtung zu einer Leistung in den folgenden Haushaltsjahren durch die Stadt bedingen.

Ein wesentlicher Bestandteil der passiven RAP sind die Gebühren für die Grabnutzung. Diese betragen zum Stichtag 6.436.263,78 € Darüber hinaus beinhaltet diese Position erhaltene Zuschüsse in Höhe von 6.625.248,67 €, die auf der Aktivseite als investive Zuschüsse an Dritte ausgezahlt wurden.

## 6.4 Ergebnisrechnung

Die Stadt Königswinter hat das Jahr 2020 mit einem Überschuss in Höhe von 2.496.625,60 € abgeschlossen. Dieses Ergebnis fällt besser aus, als im Haushaltsplan angenommen. Wie in der folgenden Tabelle veranschaulicht, ergeben sich Abweichungen bei den ordentlichen Erträgen und den ordentlichen Aufwendungen, aber insbesondere bei den außerordentlichen Erträgen:

	Fortgeschriebener HH-Plan 2020 in EUR	Ergebnis 2020 in EUR	Abweichung in EUR	in %
Ordentliche Erträge	105.590.025,77	101.990.341,17	-3.599.684,60 ↘	-3,41
Ordentliche Aufwendungen	108.875.779,73	107.026.024,16	-1.849.755,57 ↘	-1,70
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.285.753,96</b>	<b>-5.035.682,99</b>	<b>-1.749.929,03 ↘</b>	<b>-53,26</b>
Finanzerträge	2.815.800,00	2.906.815,32	91.015,32 ↗	3,23
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.597.165,00	1.350.095,52	-247.069,48 ↘	-15,47
<b>Finanzergebnis</b>	<b>1.218.635,00</b>	<b>1.556.719,80</b>	<b>338.084,80 ↗</b>	<b>27,74</b>
<b>Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.067.118,96</b>	<b>-3.478.963,19</b>	<b>-1.411.844,23 ↘</b>	<b>-68,30</b>
Außerordentliche Erträge	--	5.975.588,79	5.975.588,79 ↗	--
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>5.975.588,79</b>	<b>5.975.588,79 ↗</b>	<b>--</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.067.118,96</b>	<b>2.496.625,60</b>	<b>4.563.744,56 ↗</b>	<b>220,78</b>
<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.067.118,96</b>	<b>2.496.625,60</b>	<b>4.563.744,56 ↗</b>	<b>220,78</b>

Die Gründe für die Abweichungen zwischen Ist und Plan werden bei allen Differenzen, die 10 TEUR überschreiten in den Teilergebnisrechnungen angegeben. Weitergehende Erläuterungen zum Geschäftsverlauf finden sich zudem im Lagebericht.

Das im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz bessere Jahresergebnis entstammt augenscheinlich dem außerordentlichen Ergebnis, das mit rund 6,0 Mio. € die Verschlechterung aus dem ordentlichen Ergebnis kompensiert. Bei dem außerordentlichen Ertrag handelt es sich um den Ausgleich der Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie, die auf diesem Wege entsprechend den Vorgaben des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes in einer Bilanzierungshilfe aktiviert wird.

Die Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie setzt sich sowohl aus Mindererträgen in Höhe von rund 4,5 Mio. € als auch aus Mehraufwendungen in Höhe von 1,5 Mio. € zusammen. Bei den Mindererträgen sind die Billigkeitsleistungen für Elternbeiträge und die Gewerbesteuerausgleichszahlung sowie verschiedene andere entsprechend zu berücksichtigende Erträge bereits gegengerechnet.

Beim Anteil an der Einkommensteuer ist mit rund 2,7 Mio. € der weitaus größte Corona-bedingte Minderertrag zu verzeichnen. Bei den Elternbeiträgen im Bereich Kitas und OGS beläuft sich der Corona-bedingte Schaden auf rund 625 TEUR. Der Ertragsausfall in Zusammenhang mit der Gewerbesteuer beläuft sich auf rund 500 TEUR. Die verbleibenden rund 700 TEUR verteilen sich auf mehrere verschiedene Sachverhalte.

Mehraufwendungen sind schwerpunktmäßig bei Sachkonto 542990 „Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten“ entstanden. Allein 820 TEUR wurden hier für die Überwachung der Quarantäne in den Übergangsheimen verbucht.

Die Ermittlung des Corona-bedingten Schadens erfolgte entsprechend der Vorgaben des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes. Insbesondere die Mehraufwendungen konnten anhand der konkreten Buchungen, die von den Fachabteilungen identifiziert und entsprechend markiert wurden, ermittelt werden. Bei den Mindererträgen musste aber regelmäßig auf einen Plan-IST-Vergleich abgestellt werden. Die ermittelten Beträge wurden kostenträgerscharf saldiert und die Ausgleichsbuchung über den außerordentlichen Ertrag veranlasst. Der Corona-bedingte Schaden der Produktgruppen 0114 „Technisches Immobilienmanagement“ und 0115 „Verkehrsflächen, -Anlagen, Naturschutz“ wurde über die internen Leistungsbeziehungen auf die verursachenden Kostenträger umgebucht, so dass die Ausgleichsbuchung nicht in der PG 0114 bzw. PG 0115, sondern beim finalen Kostenträger erfolgte.

## 6.5 Finanzrechnung

Die Finanzrechnung gliedert sich in die drei Bereiche der laufenden Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit. Die Summe dieser drei Salden erklärt die Veränderungen der Bilanzposition Liquidität. Wie nachstehend dargestellt, hat sich der Bestand an liquiden Mitteln im Wirtschaftsjahr 2020 von 2.956.446,64 € auf 4.080.064,14 € vermehrt.

	Ergebnis 2019	Plan 2020	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.112.720,95	100.933.115	100.933.115	92.419.127,76	-8.513.987 ↘
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.185.731,11	103.881.102	103.881.102	94.382.238,90	-9.498.863 ↘
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.926.989,84</b>	<b>-2.947.987</b>	<b>-2.947.987</b>	<b>-1.963.111,14</b>	<b>984.875 ↗</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.283.320,26	10.291.075	10.291.075	7.297.988,13	-2.993.087 ↘
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.970.814,48	44.747.718	44.747.718	13.495.521,30	-31.252.197 ↘
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.687.494,22</b>	<b>-34.456.643</b>	<b>-34.456.643</b>	<b>-6.197.533,17</b>	<b>28.259.110 ↗</b>
<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-1.760.504,38</b>	<b>-37.404.630</b>	<b>-37.404.630</b>	<b>-8.160.644,31</b>	<b>29.243.986 ↗</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	43.800.934,32	60.658.663	60.658.663	67.823.364,41	7.164.701 ↗
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	45.588.534,75	32.972.800	32.972.800	59.135.049,54	26.162.250 ↗
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.787.600,43</b>	<b>27.685.863</b>	<b>27.685.863</b>	<b>8.688.314,87</b>	<b>-18.997.548 ↘</b>
<b>Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>-3.548.104,81</b>	<b>-9.718.767</b>	<b>-9.718.767</b>	<b>527.670,56</b>	<b>10.246.437 ↗</b>

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt -1.963.111,14 € (ggü. -2.947.987 € im Fortgeschriebenen Ansatz).

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit weichen per Saldo um rund 8,5 Mio. € vom fortgeschriebenen Ansatz ab. Ursächlich hierfür sind vorrangig Mindereinzahlungen im Bereich der Steuern. Bei der Gewerbesteuer kam es zu Mindereinzahlungen in Höhe von 6,4 Mio. €, beim Anteil an der Einkommensteuer waren es 2,4 Mio. €. Diese Corona-bedingten Ausfälle wurden durch eine nicht geplante Ausgleichszahlung in Höhe von 5,1 Mio. € teilweise kompensiert. Darüber hinaus gab es Mindereinzahlungen im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte bei den Rettungsdienstgebühren (-723 TEUR) und den Elternbeiträgen (-717 TEUR). Hinzu kommt der Umstand, dass die vom Abwasserwerk zu zahlende Eigenkapitalverzinsung in Höhe von rund 2,8 Mio. € erst im Folgejahr überwiesen wurde.

Ebenfalls deutliche Abweichungen sind bei den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gegeben. Diese liegen um rund 9,5 Mio. Euro unter dem fortgeschriebenen Ansatz. Die Abweichungen resultieren schwerpunktmäßig aus den Personalauszahlungen (rund 2,3 Mio. €) und den Auszahlungen für geplante Erhaltungsaufwendungen (rund 2,1 Mio. Euro). Darüber hinaus verteilen sie sich auf eine Vielzahl weitere Kontierungen.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit ist in aller Regel negativ. Hier werden die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, wie Zuwendungen oder Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen den Auszahlungen für die Anschaffung und Herstellung von Vermögensgegenständen gegenübergestellt. Im abgelaufenen Jahr beträgt dieser Saldo -6.197.533,17 €.

Dieser negative Saldo fällt jedoch geringer aus, als nach dem fortgeschriebenen Ansatz (-34.456.643 €) erwartet. Die Differenz erklärt sich mit unterlassenen Auszahlungen infolge nicht durchgeführter Baumaßnahmen.

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit beläuft sich auf 8.688.314,87 €. Demnach wurden deutlich mehr Kredite aufgenommen, als getilgt. Ursprünglich waren zusätzliche Kreditaufnahmen in Höhe von 27.685.863 € vorgesehen. Da weniger investive Maßnahmen durchgeführt wurden, war es nicht erforderlich, in entsprechendem Umfang investive Kredite aufzunehmen.

## 6.6 Bestehende Haftungsverhältnisse, Verpflichtungen und noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen

Haftungsverhältnisse gegenüber Dritten werden insbesondere durch Übernahmen von Bürgschaften und Gewährverträgen sowie die Bestellung sonstiger Sicherheiten durch die Gemeinde begründet. Hierdurch übernimmt die Gemeinde ein wirtschaftliches Risiko für fremde Interessen. Dies muss in der Bilanz zur Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde offengelegt werden. Dementsprechend regelt § 48 Abs. 1 KomHVO NRW, dass im Verbindlichkeitspiegel die Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten, gegliedert nach Arten und unter Angabe des jeweiligen Gesamtbetrages, nachrichtlich auszuweisen sind.

Den rechtlichen Rahmen für die Bestellung von Sicherheiten durch die Gemeinden decken die Regelungen des § 87 GO NRW ab. Nach § 87 Abs. 1 GO NRW darf die Gemeinde grundsätzlich keine Sicherheiten zugunsten Dritter bestellen. Die Aufsichtsbehörde kann jedoch Ausnahmen zulassen. Die grundsätzliche Unzulässigkeit wird in den weiteren Absätzen des gleichen Paragraphen modifiziert. Im zweiten Absatz wird die Übernahme von Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen von dem Verbot des ersten Absatzes freigestellt, jedoch zugleich der Anzeigepflicht an die Aufsichtsbehörde unterworfen. Die Übernahme von Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen ist allerdings nur im Rahmen der Erfüllung gemeindlicher Aufgaben zulässig. Die Gemeinde soll nämlich nur in den Aufgabenbereichen und Fällen ein Risiko übernehmen, in denen sie ein unmittelbares eigenes Interesse hat.

Im Zusammenhang mit der Cross-Border-Lease-Transaktion aus dem Jahr 2003 hat die Stadt Königswinter mit Datum vom 22.10.2008 gegenüber dem Abwasserwerk erklärt, dass mögliche Verpflichtungen ebenso wie Erträge aus dem abgeschlossenen Geschäft durch den allgemeinen Haushalt der Stadt Königswinter zu tragen sind.

Darüber hinaus bestehen zum Bilanzstichtag keine weiteren Haftungsverhältnisse.

Zum Stichtag 31.12.2020 existierten folgende **Leasingverträge**:

Vermögensgegenstand		Beginn der Laufzeit	Ende der Laufzeit	monatliche Leasingrate (brutto)	Jahresbeträge 2020 (brutto)
VW Caddy Conceptline 1.2 TSI	SU-KW 6002	08 / 2016	01 / 2021	180,88 €**	2.143,20 €
VW Polo	SU-KW 6003	03 / 2016	01 / 2021	79,73 €**	944,70 €
Renault Zoe Elektro-Fahrzeug	SU-KW 6006	10 / 2020	09 / 2023	235,04 €**	687,33 €
Renault Zoe Elektro-Fahrzeug*	SU-KW-6007	10 / 2020	09 / 2023	235,04 €**	687,33 €
VW Polo	SU-KW 6008	11 / 2020	05 / 2025	111,86 €**	218,08 €
Nissan Leaf Elektro-Fahrzeug*	SU-KW 6009	06 / 2017	08 / 2020	463,92 €**	3.599,63 €
Nissan Leaf Elektro-Fahrzeug	SU-KW 6010	06 / 2017	09 / 2020	463,92 €**	3.995,28 €
Kehrmachine Schmidt Swingo	SU-KW 6081	05 / 2019	12 / 2022	3.112,54 €**	36.879,66 €
Audi Q5	SU-KW 6101	01 / 2019	08 / 2020	304,81 €**	2.631,08 €
Audi Q5 Hybrid	SU-KW 6102	09 / 2020	02 / 2021	414,32 €**	1.418,80 €
Drucker / Multifunktionsgeräte		04 / 2015	03 / 2021	2.741,01 €	32.892,12 €
<b>Summe</b>					<b>86.097,21 €</b>

\*Dieses Fahrzeug wird von der Firma INNOGY für 36 Monate gesponsert, d.h., die Leasingraten für die die Stadt in Vorleistung tritt, werden auf Anforderung jährlich erstattet.

\*\* Mehrwertsteuerreduzierung auf 16 % f. den Zeitraum 01.07.-31.12.2020

**Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können:**

Zum Bilanzstichtag 31.12.2020 existieren vier Investitionsmaßnahmen, deren offene Aufträge ein Volumen von jeweils 1 Mio. Euro überschreiten. Mit Ausführung der Aufträge werden sich entsprechende Verbindlichkeiten ergeben. Mit einer Ausführung wird im Laufe des Jahres 2021 gerechnet. Darüber hinaus bestehen zu rund 50 weiteren Investitionsmaßnahmen Bestellungen in Höhe von rund 3,4 Mio. Euro.

<b>Investition</b>	<b>Kostenträger</b>	<b>Stand 31.12.2020</b>
I-65-36 Neubau Hallenbad	08030300	6.663 TEUR
I-65-15 Neubau Rettungswache Oberpleis	02100900	1.595 TEUR
I-65-43 Neubau Kita am Hallenbad	06090100	1.395 TEUR
I-23-24 Umbau ehem. Paul-Moor-Schule	01130100	1.251 TEUR
		<u>10.904 TEUR</u>

**Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen**

Gemäß § 45 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW sind noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen gesondert im Anhang anzugeben und zu erläutern. Zum Abschlussstichtag 31.12.2020 sind dies die Beiträge zu folgenden Maßnahmen:

<b>Investitionsmaßnahme</b>	<b>Investitions- volumen in €</b>	<b>erwartete Beiträge in €</b>	<b>Bauabnahme</b>	<b>Grund für die noch ausstehenden Ab- rechnungen</b>
I-66-18 Auf der Draveler Wiese	354.000	319.000	26.07.2018	Widmung fehlt
I-66-18 Im Eichenfeld	108.000	97.000	26.07.2018	Widmung fehlt
I-66-29 Gregelbitze	127.000	115.000	07.08.2019	Widmung fehlt
I-66-20 Humboldtstraße	1.200.000	276.000	Bauende 2019	Widmung fehlt

7 Anlagenspiegel

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen und Zuschreibungen					Buchwert	
	Stand am 01.01 des Haushaltsjahres	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Kumulierte Abschreibungen zum Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	Am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	375.437.852,95	14.204.512,88	-5.018.537,51	0,00	384.623.828,32	-110.522.958,54	-8.527.131,94	0,00	2.187.610,32	-116.862.480,16	267.761.348,16	264.914.894,41	
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.109.879,36	147.763,82	-7.365,03	0,00	2.250.278,15	-1.625.244,24	-119.603,43	0,00	4,09	-1.744.843,58	505.434,57	484.635,12	
2. Sachanlagen	313.844.674,89	12.810.909,11	-3.814.627,84	0,00	322.840.956,16	-1.08.536.569,87	-8.407.528,51	0,00	2.187.606,23	-114.756.492,15	208.084.464,01	205.308.105,02	
2.1 Unbebaute Grundst. u. grundstücksgl. Rechte	34.373.925,59	555.817,71	-21.627,16	23.851,70	34.931.967,84	-4.224.081,74	-655.059,26	0,00	14.899,95	-4.864.240,05	30.067.727,79	30.149.843,85	
2.1.1 Grünflächen	20.126.077,32	179.999,72	-15.468,91	-366.304,20	19.924.303,93	-4.007.868,51	-401.424,08	0,00	14.899,95	-4.394.392,64	15.529.911,29	16.118.208,81	
2.1.2 Ackerland	1.376.063,36	353.929,26	0,00	-162,00	1.729.830,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729.830,62	1.376.063,36	
2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	12.871.784,91	21.888,73	-6.158,25	390.317,90	13.277.833,29	-2.16.213,23	-253.634,18	0,00	0,00	-469.847,41	12.807.985,88	12.655.571,68	
2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	90.094.850,78	941.175,82	-2.812.135,69	690.281,99	88.914.172,90	-32.702.759,28	-2.146.247,83	0,00	1.212.541,35	-33.636.465,76	55.277.707,14	57.392.091,50	
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	4.601.468,69	17.394,83	0,00	0,00	4.618.863,52	-1.326.552,01	-145.708,55	0,00	0,00	-1.472.260,56	3.146.602,96	3.274.916,68	
2.2.2 Schulen	51.757.657,09	20.250,55	0,00	717.959,43	52.495.867,07	-23.617.372,46	-1.480.777,89	0,00	0,00	-25.098.150,35	27.397.716,72	28.140.284,63	
2.2.3 Wohnbauten	6.387.464,87	355.516,61	-1.280.736,89	2.749,13	5.464.993,72	-572.108,40	-76.693,53	0,00	118.640,58	-530.161,35	4.934.832,37	5.815.356,47	
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgeb.	27.348.260,13	548.013,83	-1.531.398,80	-30.426,57	26.334.448,59	-7.186.726,41	-443.067,86	0,00	1.093.900,77	-6.535.893,50	19.798.555,09	20.161.533,72	
2.3 Infrastrukturvermögen	158.036.687,35	447.436,41	-44.090,47	4.170.689,70	162.610.722,99	-57.370.373,43	-4.104.077,11	0,00	34.756,63	-61.439.693,91	101.171.029,08	100.666.313,92	
2.3.1 Grund u. Boden in des Infrastruktur.	26.370.520,39	177.750,12	-8.029,61	59.679,80	26.999.920,70	-1.436,50	-13.875,65	0,00	0,00	-15.312,15	26.584.608,55	26.369.083,89	
2.3.2 Brücken und Tunnel	10.269.887,51	18.123,71	0,00	0,00	10.288.011,22	-1.698.826,15	-131.152,53	0,00	0,00	-1.829.978,68	8.458.032,54	8.571.061,36	
2.3.3 Gleisanl. m. Streckenausrüstung, Sicherheitsanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.4 Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verk.lenk.anl.	120.767.003,74	251.562,58	-36.060,86	3.062.928,36	124.045.433,82	-55.604.784,40	-3.905.290,71	0,00	34.756,63	-59.475.318,48	64.570.115,34	65.162.219,34	
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	629.275,71	0,00	0,00	1.048.081,54	1.677.357,25	-65.326,38	-53.758,22	0,00	0,00	-119.084,60	1.558.272,65	563.949,33	
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	104.139,87	0,00	0,00	0,00	104.139,87	-27.620,17	-3.478,17	0,00	0,00	-31.098,34	73.041,53	76.519,70	
2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	873.446,10	47.300,00	0,00	0,00	920.746,10	-2.294,51	0,00	0,00	0,00	-2.294,51	918.451,59	871.151,59	
2.6 Technische Anlagen	14.111.747,31	643.979,52	-579.650,99	1.118.009,03	15.294.084,87	-7.595.154,93	-1.012.796,06	0,00	577.346,42	-8.030.604,57	7.263.480,30	6.516.592,38	
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.504.449,82	557.768,65	-357.123,53	62.865,31	8.767.960,25	-5.803.578,27	-485.871,08	0,00	348.061,88	-5.941.387,47	2.826.572,78	2.700.871,55	
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.745.428,07	9.617.431,00	0,00	-6.065.697,73	11.297.161,34	-810.707,54	0,00	0,00	0,00	-810.707,54	10.486.453,80	6.934.720,53	
3. Finanzanlagen	59.483.298,70	1.245.839,95	-1.196.544,64	0,00	59.532.594,01	-361.144,43	0,00	0,00	0,00	-361.144,43	59.171.449,58	59.122.154,27	
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	12.873.074,35	0,00	0,00	0,00	12.873.074,35	-39.650,94	0,00	0,00	0,00	-39.650,94	12.833.423,41	12.833.423,41	
3.2 Beteiligungen	46.024,77	0,00	0,00	0,00	46.024,77	-15.210,14	0,00	0,00	0,00	-15.210,14	30.814,63	30.814,63	
3.3 Sondervermögen	42.958.054,51	0,00	0,00	0,00	42.958.054,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.958.054,51	42.958.054,51	
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	3.570.561,30	1.245.090,54	-1.195.974,54	0,00	3.619.677,30	-306.283,35	0,00	0,00	0,00	-306.283,35	3.313.393,95	3.264.277,95	
3.5 Ausleihungen	35.583,77	749,41	-570,10	0,00	35.763,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.763,08	35.583,77	
3.5.1 an verbundene Unternehmen	30.268,36	0,00	-409,04	0,00	29.859,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.859,32	30.268,36	
3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	5.315,41	749,41	-161,06	0,00	5.903,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.903,76	5.315,41	

## 8 Forderungsspiegel

	Art der Forderung	Gesamtbetrag 31.12.2020	Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre	Restlaufzeit über 5 Jahre	Gesamtbetrag Vorjahr
<b>1.</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>					
1.1	Gebühren	2.108.648,41 €	2.106.934,41 €	1.714,00 €		2.276.558,98 €
1.2	Beiträge	21.986,49 €	10.928,05 €	11.058,44 €		22.161,61 €
1.3	Steuern	3.457.689,99 €	3.457.669,99 €	20,00 €		1.674.966,52 €
1.4	Forderungen aus Transferleistungen	2.551.849,38 €	683.262,35 €	428.198,23 €	1.440.388,80 €	2.406.990,37 €
1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.662.761,96 €	1.662.723,46 €	38,50 €		1.886.549,79 €
<b>2.</b>	<b>Privatrechtliche Forderungen</b>					
2.1	gegenüber dem privatem Bereich	852.660,17 €	851.740,17 €	900,00 €	20,00 €	2.549.092,96 €
2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	408,57 €	408,57 €	- €		24.499,04 €
2.3	gegenüber verbundene Unternehmen	147.644,10 €	72.644,10 €	- €	75.000,00 €	218.176,72 €
2.4	gegenüber Beteiligungen	- €	- €	- €		- €
2.5	gegenüber Sondervermögen	2.777.903,52 €	2.777.903,52 €	- €		3.608,78 €
<b>3.</b>	<b>Summe aller Forderungen</b>	<b>13.581.552,59 €</b>	<b>11.624.214,62 €</b>	<b>441.929,17 €</b>	<b>1.515.408,80 €</b>	<b>11.062.604,77 €</b>

Nachrichtlich:

In den oben dargestellten Forderungen sind 3.635,03 Euro Forderungen aus Amtshilfeersuchen enthalten, die rechtlich keine Forderungen der Stadt Königswinter, sondern der ersuchenden Stellen darstellen (siehe hierzu auch den nachrichtlichen Hinweis zum Verbindlichkeitspiegel).

**9 Verbindlichkeitspiegel**

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag
	31.12.2020	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	31.12.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen					
1.1 für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	976,28	976,28	0,00	0,00	2.734,63
2.5 von Kreditinstituten	39.979.303,58	2.575.335,45	9.932.065,61	27.471.902,52	36.828.523,47
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	20.945.872,00	20.041.948,00	207.706,08	696.217,92	15.781.393,68
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2.263.482,70	131.214,82	584.151,54	1.548.116,34	2.363.117,07
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.015.587,18	4.015.587,18	0,00	0,00	1.897.527,53
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	706.376,26	706.376,26	0,00	0,00	524.643,19
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.419.278,77	2.410.736,28	8.542,49	0,00	2.978.088,33
8. Erhaltene Anzahlungen	5.580.425,10	3.778.118,94	658.948,37	1.143.357,79	5.539.329,35
9. Summe aller Verbindlichkeiten	75.911.301,87	33.660.293,21	11.391.414,09	30.859.594,57	65.915.357,25
nachrichtlich:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:	0,00				0,00

Nachrichtlich:

In den oben dargestellten sonstigen Verbindlichkeiten sind 3.635,03 Euro Verbindlichkeiten aus Amtshilfeersuchen enthalten, die mit einem entsprechenden Ausweis als Forderungen korrespondieren (siehe hierzu auch den nachrichtlichen Hinweis zum Forderungsspiegel).

## 10 Eigenkapitalspiegel

### Eigenkapitalspiegel 2020

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres (vor Verrechnung des Vorjahresergebnisses)	Verrechnung des Vorjahresergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 III KomHVO im Haushaltsjahr	Berichtigung von Wertansätzen der Eröffnungsbilanz / Vorjahre	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwendung)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres (vor Verrechnung des Jahresergebnisses)
1.1. Allgemeine Rücklage	84.435.672,90 €	1.297.906,70 €	-454.704,80 €	-30.044,12 €	0,00 €		85.248.830,68 €
1.2. Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €			0,00 €		0,00 €
1.3. Ausgleichsrücklage	2.705.001,43 €	0,00 €					2.705.001,43 €
1.4. Jahresüberschuss/- fehlbetrag	1.297.906,70 €	-1.297.906,70 €				2.496.625,60 €	2.496.625,60 €
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0,00 €	0,00 €					
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>88.438.581,03 €</b>	<b>0,00 €</b>					<b>90.450.457,71 €</b>
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €					0,00 €

### Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

	2016	2017	2018	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	-1.633.491,79 €	-1.068.669,88 €	0,00 €	<b>-2.702.161,67 €</b>
Ausgleichsrücklage (+/-)	0,00 €	0,00 €	2.705.001,43 €	<b>2.705.001,43 €</b>
<b>Summe</b>	<b>-1.633.491,79 €</b>	<b>-1.068.669,88 €</b>	<b>2.705.001,43 €</b>	<b>2.839,76 €</b>

### Angaben zu Berichtigungen von Wertansätzen der Eröffnungsbilanz gemäß § 58 Abs. 2 KomHVO NRW

Die Summe der Berichtigungen setzt sich wie folgt zusammen:

Wertberichtigungen/Wertnachholungen	Betrag €
<b>Wertberichtigungen</b> (Vermögensgegenstand der zu Unrecht erfasst wurde)	92.650,00
<b>Wertnachholungen</b> in Bezug auf Vermögensgegenständen	
1. mit einem zu niedrigen Wert	-53.211,90
2. zu Unrecht nicht angesetzt	-4.062,75
3. zu Unrecht nicht angesetzt	-5.328,23
4. zu Unrecht nicht angesetzt	-3,00
<b>Saldo:</b>	<b>30.044,12</b>

**11 Beteiligungen**

Name	Sitz	Anteil / Stimmrecht	Jahresergebnis 2019 in €	Verbindlichkeiten in €	Eigenkapital in €
Abwasserwerk der Stadt Königswinter	Obere Straße 8 53639 Königswinter	100,00%	1.948.300,00	42.034.377,88	51.289.860,95
Wirtschaftsförderungs- und Wohnungsbau-Gesellschaft mbH der Stadt Königswinter	Hauptstraße 445 53639 Königswinter	77,94%	257.044,23	15.627.817,64	5.548.826,36
Tourismus Siebengebirge GmbH	Drachenfelsstraße 51 53639 Königswinter	52,78%	-488,46	10.771,17	109.262,03
Auto-Schnellfähre Bad Godesberg-Niederdollendorf GmbH	Godesberger Allee 105-107 53639 Königswinter	25,19%	-8.042,83	4.890,38	342.988,42
Schloss Drachenburg GmbH	Drachenfelsstraße 118 53639 Königswinter	20,00%	299.984,18	444.447,16	421.818,83
energienatur Gesellschaft für erneuerbare Energien mbH	Bachstraße 3 53721 Siegburg	5,00%	10.949,52	490.724,88	130.090,69
Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg mbH i.L.	Scheidtweilerstraße 38 50933 Köln	2,63%	-177.073,46	1.046.035,28	-11.007.420,46
Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft für den Rhein-Sieg-Kreis mbH	Gartenstraße 47-49 53757 Sankt Augustin	2,03%	2.031.300,38	55.695.140,67	36.980.418,24
Rheinfähre Königswinter GmbH	Meerkatzstraße 12 53639 Königswinter	1,81%	80.963,42	1.153.215,54	1.130.622,57
Civitec Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung	Mühlenstraße 51 53721 Siegburg	1,70% (4 Stimmen)	1.456.169,02	2.844.600,24	6.245.393,90

Des Weiteren bestehen folgende Beteiligungen mit einer nicht mitwirkenden Teilhaberschaft:

Name	Sitz	Beteiligung
d-NRW AöR	Rheinische Straße 1 44137 Dortmund	Stimmrecht
Wasserverband Rhein-Sieg-Kreis	Kaiser-Wilhelm-Platz 1 53721 Siegburg	Stimmrecht
Wasserbeschaffungsverband Thomasberg	Siebengebirgsstraße 150 53639 Königswinter	korporatives Mitglied
Volksbank Köln-Bonn eG	Heinemannstraße 15 53175 Bonn	1 Mitglied
Landesentwicklungsgesellschaft mbH (LEG)	Hans-Böckler-Straße 38 40476 Düsseldorf	mittelbare Beteiligung

**Erträge und Aufwendungen mit vollkonsolidierungspflichtigen, verselbständigten Aufgabenbereichen (§ 38 Abs. 2 Satz 2 KomHVO NRW)**

Da von einer Befreiung der Pflicht zur Erstellung des Gesamtabchlusses ab dem Haushaltsjahr 2019 ausgegangen wird, werden nachstehend Angaben zu Erträgen und Aufwendungen mit den vollkonsolidierungspflichtigen, verselbständigten Aufgabenbereichen Abwasserwerk (AWW) und Wirtschaftsförderungs- und Wohnungsbaugesellschaft (WWG) gemacht:

Angaben in EUR	Abwasserwerk der Stadt Königswinter	Wirtschaftsförderungs- und Wohnungsbau-Gesellschaft mbH
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00 €	164.164,63 €
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0,00 €	42.246,00 €
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00 €	2.917,18 €
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00 €	20.796,20 €
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	1.957.245,52 €	204,52 €
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	0,00 €	47,50 €
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	1.130.560,01 €	1.102,00 €
<b>Transferaufwendungen</b>	0,00 €	25.592,97 €
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	522,84 €	54.876,28 €
<b>Finanzerträge</b>	2.775.000,00 €	0,00 €
<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0,00 €	48,00 €

Die städtischen Erträge gegenüber dem Abwasserwerk beinhalten im Wesentlichen die Erstattungen aus der Verwaltungskostenabrechnung und die Eigenkapitalverzinsung; die städtischen Aufwendungen resultieren aus Abwassergebühren.

Die WWG hat der Stadt Grundsteuer für die ihr obliegenden Grundstücke und Gebäude zu entrichten. Darüber hinaus agiert sie als Wohnungsverwalter für städtische Objekte und leitet bei ihr eingehende Mietzahlungen an die Stadt weiter, die im Gegenzug die WWG für die Verwaltertätigkeit entlohnt.

## 12 Beschäftigte im Berichtsjahr

Zu den Pflichtangaben im Anhang gehören auch die auf Basis der einzelnen Quartale ermittelten durchschnittlichen Beschäftigungszahlen. Dabei ist wie folgt zu differenzieren:

	Q1 2020	Q2 2020	Q3 2020	Q4 2020	Durchschnitt
Beamte	67	65	67	67	66,5
Anwärter	5	6	8	8	6,75
tarifl. Beschäftigte (einschl. Arbeiter)	376	371	377	375	374,75
Azubis	14	15	14	15	14,5
geringf. Beschäftigte (einschließlich Museumsaushilfen)	24	24	27	27	25,5
<b>Gesamt</b>	<b>486</b>	<b>481</b>	<b>493</b>	<b>492</b>	<b>488</b>

## 13 Gleichstellungsplan

Laut § 45 Abs. 2 KomHVO NRW ist im Anhang anzugeben, ob und für welchen Zeitraum ein gültiger Gleichstellungsplan gemäß § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen vorliegt.

Mit Beschluss vom 26.06.2019 hat der Stadtrat der Stadt Königswinter den Gleichstellungsplan für den Zeitraum vom Juni 2019 bis zum Dezember 2023 beschlossen.

## 14 Übersicht Haushaltsübertragungen

### I. konsumtive Auszahlungen

<u>Kostenträger</u>	<u>Sachkonto</u>	<u>Betrag in EUR</u>	<u>Maßnahme / Beschreibung</u>
01020100	742990	33.000,00	Orga-Untersuchung GB 40, STR-Beschluss v. 24.06.20
01050100	745790	35.000,00	Prüfung Jahresabschluss 2020
01080601	726102	12.359,00	"Mitarbeiterjahresgespräch" Personalentw.konzept
01090501	745790	128.315,88	Prüfung Umsatzsteuer
01110200	742904	34.000,00	Rückstellung f. diverse Gerichtsverfahren 2020
01110200	742904	18.000,00	Rückstellung f. offene Gerichtsverfahren 2016
01130202	721105	151.876,03	WWG-Abrechnung Gebäudebewirtschaftung
01140100	745790	35.793,02	Spitzabrechnung Strom 2018
01140403	721102	10.180,73	Ern. PVC Belag GS Kgsw.
01140404	721102	110.000,00	Sanierung Pausen WC-GS Kw
01140404	721102	7.919,59	Ern. Treppengeländer GS Kgsw.
01140412	721102	8.044,88	Ern. Treppengeländer GS Ndd
01140422	721102	2.410,84	Ern. Treppengeländer GS Odd
01140432	721102	2.047,53	Ern. Treppengeländer GS H'rott
01140442	721102	77.000,00	Sanierung WC Anlage -GS Stieldorf
01140444	745790	20.183,61	Dachsanierung OGS Stieldorf
01140520	721180	25.925,24	Goldbeck: SZ Opl. Dach u. Fassade
01140520	721102	2.490,07	Ern. Treppengeländer SZ Opl. Geb. A
01140520	721102	120.600,00	Ern. Kälteanlage SZ Opl. Geb. A
01140531	721180	41.959,51	Goldbeck: SZ Opl. Dach u. Fassade
01140532	721102	4.727,55	Ern. Treppengeländer SZ Opl. Geb. B
01140532	721102	102.359,71	Ern. Kälteanlage SZ Opl. Geb. B
01140541	721180	40.389,14	Goldbeck: SZ Opl. Dach u. Fassade
01140542	721102	10.622,84	Ern. Treppengeländer Gymn. Opl.
01140542	721102	102.359,71	Ern. Kälteanlage Gymn. Opl.
01140543	721102	16.940,47	Ern. Geräteraumtore SH I
01140552	721102	10.393,74	Ern. Eingangstüren FS Ndd
01140552	721102	11.364,16	Ern. Treppengeländer FS Ndd
01140920	745790	29.870,40	Machbarkeitsstudie "Rettungswache Altstadt"
01141140	721102	522.204,00	Rathausanierung Oberpleis
01141330	721102	25.000,00	Austausch Heizkessel Ü-Heim Am Sportplatz 4
01141555	721102	212.750,00	Sanierung Turnhalle PMS
01150100	722121	30.000,00	Sanierung Tartanfläche Peter-Breuer-Stadion
02080100	742990	3.537,51	Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan
02080100	745790	14.000,00	Führerscheinausbildungen Kl. C und CE - Feuerwehr
02080100	745790	2.500,00	Führerscheinausbildung C und CE
02100900	743500	101.531,00	Ausstattung Rettungswache Opl.
03010100	745790	20.000,00	Rückz. Fördermittel Schulsozialarbeit
03010100	743500	143.279,93	iPads f. Lehrer
03020100	727101	2.565,42	engeres Schulbudget
03020200	743500	12.717,12	iPads f. sozialschwache Schüler
03030200	743500	12.717,12	iPads f. sozialschwache Schüler
03040200	743500	12.717,12	iPads f. sozialschwache Schüler
03050200	742202	674,40	engeres Schulbudget
03050200	743500	12.717,12	iPads f. sozialschwache Schüler
03060200	725501	2.006,88	engeres Schulbudget
03060200	743500	12.717,12	iPads f. sozialschwache Schüler
03070100	745790	3.103,20	Abr. Schülerbeförderungskosten - GS Opl.
03070200	743500	25.434,24	iPads f. sozialschwache Schüler
03080200	743500	12.717,12	iPads f. sozialschwache Schüler
		<b>2.391.022,95</b>	<b>Übertrag</b>

**Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020**

<b>Kostenträger</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Betrag in EUR</b>	<b>Maßnahme / Beschreibung</b>
		<b>2.391.022,95 €</b>	<b>Übertrag</b>
03110200	743500	31.792,80	iPads f. sozialschwache Schüler
03120200	743500	12.717,12	iPads f. sozialschwache Schüler
03140200	743500	50.868,48	iPads f. sozialschwache Schüler
04050100	742990	1.250,00	Inventur Museumsgut
04050102	743190	3.000,00	Werkvertrag Kuratierung "Ofenkaulberg"
05030100	745790	200.000,00	Rückford. Landeszuweisungen FLüAG 2018-2019
05030100	745790	109.982,00	Rückford. Landeszuweisungen FLüAG 2017
05040100	721105	5.374,20	WWG-Abrechnung - Küferweg 5
06070203	745790	6.000,00	Jugendhilfefall JA Bonn - 2020
06070400	745790	71.000,00	Jugendhilfefälle - versch. Städte - 2020
06070500	745790	38.000,00	Jugendhilfefälle JA Köln - 2020
06070500	745790	155.000,00	Kostenerstattung div. Jugendhilfefälle Köln
06070501	745790	25.000,00	Krankenhilfe f. unbeg. minderj. Flüchtlinge 2020
06070600	745790	22.000,00	Jugendhilfefälle - JA Bonn -2020
06090100	745790	10.000,00	interkommunaler Finanzausgleich - Stadt Köln - 2020
06090100	745790	330.000,00	Interkommunaler Finanzausgleich Stadt Bonn - 2020
06090100	745790	10.000,00	interkommunaler Finanzausgleich - Stadt Köln - 2019
06090100	721105	2.285,00	WWG-Abrechnung - Im Heidegarten 11
06090100	745790	15.000,00	interkommunaler Finanzausgleich - Stadt Köln - 2018
08010200	721105	8.935,00	WWG-Abrechnung - Bahnhofsallee
08030101	745790	42.000,00	Sonderzuschuss Freibad
08030300	742990	10.955,14	Betreiberaussreibung Hallenbad
09010100	729103	50.000,00	Flächennutzungsplan
09010200	745790	50.000,00	Vergütung Sanierungsträger (DSK)
09020100	729190	150.000,00	Umlegungsverfahren Limperichsberg, Teil B aus 2020
09020100	729190	39.143,40	Umlegungsverfahren Limperichsberg, Teil B aus 2019
10020100	745790	92.924,62	Gala Pleasureground (Baukosten)
10020100	722190	8.226,82	Instands. Grabkreuze Am Palastweiher u. Stieldorf
12010100	745790	72.570,28	OD Uthweiler - Abrechnung Landesbetrieb
12010101	722121	24.990,00	Sanierung Radwegenetz
12010101	745790	45.000,00	Ablöse Kreisel "Zum Rothberg"
12050101	745790	18.517,99	Umbau Bahnsteig Clemens-August-Straße
15020100	745790	414.000,00	Ertüchtigung Stützmauer Drachenfels - Kostenbeteil
16010200	742904	25.500,00	Erst. Grundsteuer B
16010200	742904	985.682,00	Gewerbsteuererstattung
16010200	742904	59.140,93	Zinsen Gewerbesteuererstattung - 2020
16010200	742904	59.140,93	Zinsen Gewerbesteuererstattung - 2019
16010200	742904	59.140,93	Zinsen Gewerbesteuererstattung - 2018
16010200	742904	59.140,93	Zinsen Gewerbesteuererstattung - 2017
16010200	742904	476.658,50	Zinsen Gewerbesteuererstattung - 2015
			<b>Summe Ermächtigungsübertragungen</b>
			<b>6.241.960,02 konsumtive Auszahlungen</b>

**II. Investive Auszahlungen**

Kostenträger	I-Nr.	Betrag in EUR	Maßnahme / Beschreibung
01060200	I-10-10	29.000,00	Ermü Ersatzbeschaffung Caddy Oberpleis
01130100	I-23-24	1.397.403,54	Ermü Erwerb und Umbau ehem. Paul-Moor-Schule
02080100	I-37-17	7.865,50	Ausstattung Katastrophenschutz
02100204	I-37-56	162.000,00	Neubeschaffung NEF (aus 2019)
02100100	I-37-56	149.656,26	Neubeschaffung RTW
02100900	I-37-56	27.559,67	Stromerzeuger f. Altstadt
02100109	I-37-56	254.854,00	Neubeschaffung RTW (aus 2019)
02100900	I-37-61	130.000,00	Ermü Einrichtung Rettungswache Oberpleis
02080100	I-37-63	55.119,33	Stromerzeuger für 2 Feuerwehrgerätehäuser
03080200	I-40-11	11.400,00	Raumluftfilter f. GS Ittenbach, BVA 01.12.20 TOP 4.19
03110200	I-40-13	31.800,00	Raumluftfilter f. Gym. Oberpleis, BVA 01.12.20 TOP 4.19
03140200	I-40-141	28.800,00	Raumluftfilter Gesamtschule Oberpleis, BVA 01.12.20 TOP 4.18
03140200	I-40-142	79.400,00	Medienausstattung lt. Medienentwicklungsplan Gesamtschule Oberpleis
03110200	I-40-144	7.082,57	Erneuerung IT-TK Anlage Gym. Oberpleis
03140200	I-40-145	7.082,59	Erneuerung IT-TK-Anlage Gesamtschule Oberpleis
03060200	I-40-146	30.000,00	Planung IT-TK-Anlage GS Stieldorf
03070200	I-40-147	171.817,95	Erneuerung IT-TK Anlage GS Oberpleis
03080200	I-40-148	30.000,00	Erneuerung Planung IT-TK-Anlage GS Ittenbach
03120200	I-40-149	137.696,74	Erneuerung IT-TK Anlage FS Niederdollendorf
03020200	I-40-15	39.200,00	Medienausstattung lt. Medienentwicklungsplan GS Königswinter
03020200	I-40-152	92.289,19	IT-TK Anlage GS Königswinter
03030200	I-40-153	137.696,75	Ermü IT-TK Anlage GS Niederdollendorf
03040200	I-40-154	92.109,19	IT-TK-Anlage GS Oberdollendorf
03050200	I-40-155	30.000,00	Ermü Planung IT-TK-Anlage GS Heisterbacherrott
03030200	I-40-16	19.000,00	Medienausstattung lt. Medienentwicklungsplan GS Niederdollendorf
03040200	I-40-17	39.400,00	Medienausstattung lt. Medienentwicklungsplan GS Oberdollendorf
03050200	I-40-18	19.400,00	Medienausstattung lt. Medienentwicklungsplan GS Heisterbacherrott
03060200	I-40-19	18.305,07	Medienausstattung lt. Medienentwicklungsplan GS Stieldorf
03070200	I-40-20	43.400,00	Medienausstattung lt. Medienentwicklungsplan GS Oberpleis
03080200	I-40-21	19.000,00	Medienausstattung lt. Medienentwicklungsplan GS Ittenbach
03110200	I-40-24	76.646,29	Medienausstattung lt. Medienentwicklungsplan Gym. Oberpleis
03120200	I-40-25	18.605,00	Medienausstattung lt. Medienentwicklungsplan FS Niederdollendorf
02100900	I-65-15	2.311.361,81	Neubau Rettungswache Oberpleis
08030300	I-65-36	7.763.084,07	Neubau Hallenbad
03140200	I-65-37	499.212,73	Umsetzung Raumkonzept Schulzentrum Oberpleis
06090100	I-65-43	2.581.076,35	Neubau Kita am Hallenbad
06050100	I-65-46	593.751,30	Sanierung Haus der Jugend Oberpleis
06090100	I-65-47	1.039.820,99	Neubau Kita Am Limperichsberg
13020100	I-66-100	73.307,82	Sanierung Rheinuferböschung
12010101	I-66-107	10.000,00	Gehweg OD Uthweiler, Siegburger Straße
12030100	I-66-110	175.000,00	Straßenbeleuchtung Dollendorfer Str./Tho.
01150100	I-66-173	132.000,00	Geräteträger Kipperpritsche
08010300	I-66-175	10.000,00	Herstellung Multifunktionsfläche Ittenbach
08010300	I-66-175	28.712,46	Herstellung Kleinspielfelder
12030100	I-66-176	66.622,05	Erneuerung Straßenbeleuchtung Oberscheuren
12030100	I-66-176	42.505,30	Erneuerung Straßenbeleuchtung Niederscheuren
12010101	I-66-180	20.000,00	Ausbau Didierstraße
12010101	I-66-183	807.733,50	Ausbau Königswinterer Straße
12050101	I-66-189	529.706,40	Ausbau barrierefreier Haltestellen
12010101	I-66-196	20.000,00	Ausbau Rotdornstraße
09010401	I-66-200	5.000,00	Neugestaltung Kirchplatz Oberpleis
06030100	I-66-212	17.433,74	Kinderspielplatz Limperichsberg
12030100	I-66-223	5.400,00	Erneuerung Straßenbeleuchtung An der Obstwiese
12030100	I-66-231	20.866,34	Erneuerung Straßenbeleuchtung Dollendorfer Straße
			<b>20.146.184,50 Übertrag</b>

## Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Kostenträger	I-Nr.	Betrag in EUR	Maßnahme / Beschreibung
<b>20.146.184,50 € Übertrag</b>			
12010101	I-66-249	27.000,00	Anbau Gehweg Vulkanstraße
12010101	I-66-251	44.290,64	Ausbau Einmündung Obere Straße / Siebengebirg
12010101	I-66-252	6.000,00	Ausbau Im Winkel
12010101	I-66-256	25.000,00	Ausbau Am Kissel Verkehrsanlagenplanung Lph3
12010101	I-66-257	3.000,00	Ausbau Kantstraße geotechn. Untersuchung
12010101	I-66-258	5.963,71	Ausbau Ladestraße Verkehrsanlagenplanung Lph3
12010101	I-66-263	55.000,00	Ausbau Radwegenetz
12010101	I-66-29	52.000,00	Straßenbau im Gebiet B-Plan 60/8 Am Limperich
12010101	I-66-35	326.698,39	Umgebung Bahnüberführung Eisenbahnkreuzungsbe
12010101	I-66-36	140.000,00	Beseitigung Bahnübergang Petersbergstraße
12010101	I-66-45	40.000,00	Sanierung Rheinuferpromenade Niederdollend. 2 Neubau v. Brücken lt. Sanierungskonzept-Feldweg Stieldorferhohn (BW
12010102	I-66-46	20.000,00	13)
12010101	I-66-69	15.292,02	Ausbau Scheurenstraße in Rauschendorf
12010101	I-66-71	90.000,00	Ausbau Döttscheider Weg
12010101	I-66-73	27.034,18	Ausbau Lauterbachstraße in HRott
12010101	I-66-89	12.597,08	Ausbau Flurweg
12010101	I-66-91	100.000,00	Ausbau An der Obstwiese
12010101	I-66-94	25.823,00	Verkehrberuhigung Flurgasse BVA 246/2019
12010101	I-66-96	18.311,77	Ausbau Oberweingartenweg
12010101	I-66-97	90.396,31	Umgestaltung Rheinallee / Rheinufer Altstadt
03110200	I-ZIB-99	52.000,01	Aufzug Mensa SZ Oberpleis
<b>Summe Ermächtigungsübertragungen</b>			
<b>21.322.591,61 € investive Auszahlungen</b>			

### III. Aufwand

Kostenträger	Sachkonto	Betrag in EUR	Maßnahme / Beschreibung
03060200	525501	2.006,88	engeres Schulbudget
03050200	542202	674,40	engeres Schulbudget
03020100	527101	2.565,42	engeres Schulbudget
02100900	543131	101.531,00	Ausstattung Rettungswache Opl.
04050100	542990	1.250,00	Inventur Museumsgut
04050102	543190	3.000,00	Werkvertrag Kuratierung "Ofenkaulberg"
08030300	542990	10.955,14	Betreiberaussreibung Hallenbad
02080100	542990	3.537,51	Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan
09020100	529190	150.000,00	Umlegungsverfahren Limperichsberg, Teil B aus 2020
09020100	529190	39.143,40	Umlegungsverfahren Limperichsberg, Teil B aus 2019
12010101	522121	24.990,00	Sanierung Radwegenetz
01141330	521102	25.000,00	Austausch Heizkessel Ü-Heim Am Sportplatz 4
09010100	529103	50.000,00	Flächennutzungsplan
01020100	542990	33.000,00	Orga-Untersuchung, GB 40 STR-Beschluss v. 24.06.20
03140200	543131	50.868,48	iPads f. sozialschwache Schüler
03120200	543131	12.717,12	iPads f. sozialschwache Schüler
03110200	543131	31.792,80	iPads f. sozialschwache Schüler
03080200	543131	12.717,12	iPads f. sozialschwache Schüler
03070200	543131	25.434,24	iPads f. sozialschwache Schüler
03060200	543131	12.717,12	iPads f. sozialschwache Schüler
03050200	543131	12.717,12	iPads f. sozialschwache Schüler
03040200	543131	12.717,12	iPads f. sozialschwache Schüler
03030200	543131	12.717,12	iPads f. sozialschwache Schüler
03020200	543131	12.717,12	iPads f. sozialschwache Schüler
03010100	543131	143.279,93	iPads f. Lehrer
01080601	526102	12.359,00	"Mitarbeiterjahresgespräch" Personalentw.konzept
<b>800.408,04 Summe Ermächtigungsübertragungen Aufwand</b>			

**IV. Kreditermächtigung**

<b>Kostenträger</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Betrag in EUR</b>	<b>Maßnahme / Beschreibung</b>
16020100	692730	18.786.226,00	Neuaufnahme v. Investitionskrediten
		<b>18.786.226,00</b>	<b>Kreditermächtigungen</b>

---

## 15 Angaben zu Gemeindeorganen und Ratsmitgliedern

### 15.1 Verwaltungsvorstand

#### 15.1.1 Bürgermeister

##### 15.1.1.1 Bürgermeister bis 31.10.2020

**Name**

Peter Wirtz

**Beruf**

Dipl.-Verwaltungswirt

**Funktion**

Bürgermeister

**Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz**

- Aufsichtsratsvorsitzender der Tourismus Siebengebirge GmbH kraft Amtes
- Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungs- und Wohnungsbaugesellschaft mbH der Stadt Königswinter
- Mitglied im Regionalbeirat Königswinter/Niederkassel/Sankt Augustin/Troisdorf der KSK Köln
- Mitglied im Aufsichtsrat der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft für den Rhein-Sieg-Kreis

**Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen**

- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungs- und Wohnungsbaugesellschaft mbH der Stadt Königswinter
- Mitglied der Gesellschafterversammlung Tourismus Siebengebirge GmbH kraft Amtes
- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft für den Rhein-Sieg-Kreis
- Mitglied im Regionalbeirat der GVV Kommunalversicherung VVaG kraft Amtes
- Mitglied im Stiftungsrat der Stiftung der Familie Lemmerz durch Satzung
- Mitglied im Stiftungsrat der Professor-Rhein-Stiftung durch Satzung
- Mitglied im Stiftungsrat der „Bürgerstiftung Königswinter für Jugend, Sport und Kultur“

**Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen**

- Mitglied im Verwaltungsbeirat der Rhenag
- Mitglied im Beirat der Bergbahnen im Siebengebirge AG
- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Rheinfähre Königswinter GmbH kraft Amtes
- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Schloss Drachenburg Gemeinnützige GmbH kraft Amtes

**Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien**

- Ehrenamtlicher Vorsitzender im Ortsverband Königswinter des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.
- Vorstandsmitglied der Sankt Sebastianus Männerschützenbruderschaft 1547 Königswinter e.V.

### 15.1.1.2 Bürgermeister ab 01.11.2020

**Name**

Lutz Wagner

**Beruf**

Diplom-Agrarökonom

**Funktion**

Bürgermeister

**Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz**

- Aufsichtsratsvorsitzender der Tourismus Siebengebirge GmbH kraft Amtes
- Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungs- und Wohnungsbaugesellschaft mbH der Stadt Königswinter
- Mitglied im Regionalbeirat Königswinter/Niederkassel/Sankt Augustin/Troisdorf der KSK Köln
- Mitglied im Aufsichtsrat der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft für den Rhein-Sieg-Kreis

**Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen**

- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungs- und Wohnungsbaugesellschaft mbH der Stadt Königswinter
- Mitglied der Gesellschafterversammlung Tourismus Siebengebirge GmbH kraft Amtes
- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft für den Rhein-Sieg-Kreis
- Mitglied im Regionalbeirat der GVV Kommunalversicherung VVaG kraft Amtes
- Mitglied im Stiftungsrat der Stiftung der Familie Lemmerz durch Satzung
- Mitglied im Stiftungsrat der Professor-Rhein-Stiftung durch Satzung
- Mitglied im Stiftungsrat der „Bürgerstiftung Königswinter für Jugend, Sport und Kultur“

**Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen**

- Mitglied im Verwaltungsbeirat der Rhenag
- Mitglied im Beirat der Bergbahnen im Siebengebirge AG
- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Rheinfähre Königswinter GmbH kraft Amtes
- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Schloss Drachenburg Gemeinnützige GmbH kraft Amtes
- Mitglied im Regionalbeirat der GVV Kommunalversicherung VVaG

**Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien**

- keine

### 15.1.2 Erster Beigeordneter

**Name**

Dirk Käsbach

**Stellvertretung**

Durch Bürgermeister Peter Wirtz bis 31.10.2020 und durch Bürgermeister Lutz Wagner ab 01.11.2020.

**Beruf**

Master of Arts, Dipl.-Verwaltungswirt

**Funktion**

Erster Beigeordneter und Kämmerer

**Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz:**

- Persönlicher Vertreter des Bürgermeisters im Regionalbeirat Königswinter/Niederkassel/Sankt Augustin/Troisdorf der KSK Köln
- Beratende Teilnahme an Sitzungen des Aufsichtsrates der Wirtschaftsförderungs- und Wohnungsbaugesellschaft mbH der Stadt Königswinter

**Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen:**

- Beratende Teilnahme an Sitzungen der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungs- und Wohnungsbaugesellschaft mbH der Stadt Königswinter
- Mitglied Verbandsversammlung Civitec

**Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen:**

- Beratende Teilnahme an den Sitzungen des Stiftungsrates der Professor-Rhein-Stiftung
- Beratende Teilnahme an den Sitzungen des Stiftungsrates der Stiftung der Familie Lemmerz
- Beratende Teilnahme an den Vorstands- und Stiftungsratssitzungen der Bürgerstiftung Königswinter für Jugend, Sport und Kultur

### 15.1.3 Technischer Dezernent

**Name**

Theo Krämer

**Beruf**

Kaufmann

**Funktion**

Technischer Dezernent

**Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz:**

Keine

**Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen:**

Beratende Teilnahme an Sitzungen des Aufsichtsrates der Wirtschaftsförderungs- und Wohnungsbaugesellschaft mbH der Stadt Königswinter

**Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen:**

Keine

### 15.1.4 Verwaltungsdezernentin/Verwaltungsdezernent

**Name**

Heike Jüngling

**Beruf**

Rechtsassessorin

**Funktion**

Dezernentin für Sicherheit und Ordnung, Schule, Sport und Jugend, Soziales und Recht

**Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz:**

Keine

**Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen:**

Keine

**Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen:**

Keine

15.2 Ratsmitglieder

Name	Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und Gremien	Zeitraum
Gisela Becker	Richterin a.D.		bis 31.10.2020
Gunnar Behrendt	Rentner		bis 31.10.2020
Stephan Bergmann	Vertriebsleiter Klimatechnik	- Energiebeirat	
Andreas Breitenstein	Schulleiter		ab 01.11.2020
Patrick Brumm	Referent Landtagsabgeordneter	- Gesellschafterversammlung WWG mbH - Aufsichtsrat Tourismus Siebengebirge GmbH	ab 01.11.2020
Michael Bungarz	Dipl.-Volkswirt		bis 31.10.2020
Andreas Danne	Spielstättenleiter	- Ehrenamt beim Sozialgericht Köln - Energiebeirat	
Georg Dauth	Angestellter		bis 31.10.2020
Sibylle Dickmann	Diplom-Sozialpädagogin		
Michael Droste	/		ab 01.11.2020
Dr. Gerhard Duda	Angestellter	- Aufsichtsrat WWG mbH	ab 01.11.2020
Silke Frink	Mediengestalterin	- Ehrenamt Ölberg-Hospizdienst - Ehrenamt DLRG Königswinter	ab 01.11.2020
Jessica Gaitskell	Wissenschaftl. Mitarbeiterin		ab 01.11.2020
Franz Gasper	Polizist	- AR RSVG - AR RSAG - VerR RSAG - WV RSK - Naturparkversammlung Siebengebirge - AÖR RSAG - REK Rheinland - DpolG KV Bonn Vorstand - Verbandversammlung Wasserverband des Rhein-Sieg-Kreises	
Heike Gessinger	OGS-Leitung		
Sabine Gille	Finanzwirtin		bis 31.10.2020
Bruno Gola	Unternehmer	- Gesellschafterversammlung Tourismus Siebengebirge - Gesellschafterversammlung Rheinfähre Königswinter - Bürger- und Verkehrsverein Königswinter-Altstadt 1. Vorsitzender - SC Bad Honnef Pressewart - Energiebeirat	
Martin Görg	Technischer Mitarbeiter		bis 31.10.2020
Stephan Görg	Unternehmer		
Dr. Josef Griese	Rentner	-Beirat VVS -Polizeibeirat Kreispolizeibehörde	
Günther Herr	Elektromeister		bis 31.10.2020

Name	Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und Gremien	Zeitraum
Joachim Hirzel	Verwaltungsjurist i.R.	- Verbandsausschuss WBV Thomasberg	bis 31.10.2020
Anne-Dore Holl	/	- Aufsichtsrat Autoschnellfahre Bad Godesberg-Niederdollendorf GmbH	ab 01.11.2020
Uwe Hupke	Rentner		bis 31.10.2020
Birgit Kampa	Lehrerin		ab 01.11.2020
Markus Kassner	Versicherungsmakler	- Charta Börse Versicherungen Maklerrechtsbeirat/Sachbeirat - Pfadfinderschaft Königswinter Stamm Wolkenburg e.V. - Aufsichtsrat Tourismus Siebengebirge GmbH	
Frank Klein	Leiter Qualitätsmanagement	- Vorsitzender Bürgerverein Berghausen - Aufsichtsrat WWG mbH	
Dr. Christoph Kley	Neurologe/Arzt		ab 01.11.2020
Karin Klink	Referentin	- Aufsichtsrat Tourismus Siebengebirge - Gesellschafterversammlung WWG mbH	
Thomas Koch	Ministerialrat		
Thomas Koppe	Kommunikationselektroniker	- Stiftung Eisbacher Marienkapelle Vorstand - Verbandsausschuss Wasserbeschaffungsverband Thomasberg - Energiebeirat	ab 01.11.2020
Michael Köppinger	Nicht berufstätig	- Energiebeirat	bis 31.10.2020
Sabine Krieger-Mattila	Lektorin		
Jürgen Kusserow	Tischler		
Peter Landsberg	Rentner		bis 31.10.2020
Andreas Leischner	Arzt		bis 31.10.2020
Edgar Lenzen	Nicht berufstätig		ab 01.11.2020
Roman Limbach	Beamter		
Dirk Lindemann	Lebensmittelchemiker	- Verbandsvorstand Wasserbeschaffungsverband Thomasberg - Energiebeirat	
Ingeborg Lindner	Apothekerin i.R.		bis 31.10.2020
Norbert Mahlberg	Kfm. Angestellter	- Aufsichtsrat Tourismus Siebengebirge GmbH	
Thomas Mattila	Selbstständig / Veranstaltungsplanung		bis 31.10.2020
Thomas Mauel	Veranstaltungstechniker	- Bürgerinitiative Naturschutz Siebengebirge Finanzwart - Stadtsportbund Königswinter Beisitzer - Spiel- und Sportgemeinschaft SSG Beisitzer - Gesellschafterversammlung WWG mbH	
Cornelia Mazur-Flöber	Selbst. Rechtsanwältin	- Aufsichtsrat WWG mbH - Verbandsversammlung des Zweckverbandes KSK Köln - Verwaltungsrat KSK Köln	bis 31.10.2020
Ralf Münchow	Beamter	- Gesellschafterversammlung WWG mbH	bis 31.10.2020

Name	Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und Gremien	Zeitraum
Claudia Owczarczak	selbst. im Immobilienmanagement	- Aufsichtsrat WWG mbH	bis 31.10.2020
Rüdiger Ratzke	Verwaltungsfachwirt	- Gesellschafterversammlung WWG mbH	
Cora Ridder	Kauffrau	- Aufsichtsrat Tourismus Siebengebirge GmbH	
Michael Ridder	Betriebswirt	- Beirat KSK Köln - Aufsichtsrat WWG mbH	
Ulrike Ries-Staudacher	Rentnerin	- Verbandsvorstand Wasserbeschaffungsverband Thomasberg - Regionalbeirat Königswinter/Bad Honnef der KSK Köln - Tourismus Siebengebirge GmbH - Arbeiterwohlfahrt stv. Vorsitzende - Gesellschafterversammlung Rheinfähre Königswinter GmbH	ab 01.11.2020 bis 31.10.2020
Burkhard Rinkens	Angestellter		
Manuela Roßbach	Vorstand Aktion Deutschland Hilft e.V.	- FidAr e.V. - Aufsichtsrat WWG mbH	ab 01.11.2020
Klaus Ruppert	Verwaltungsjurist	- Aufsichtsrat Tourismus Siebengebirge GmbH	ab 01.11.2020
Dietmar Rüsche	Rentner	- Gesellschafterversammlung WWG mbH	ab 01.11.2020
Andreas Sauer	Brandmeister	- Verbandsvorstand Wasserbeschaffungsverband Thomasberg	bis 31.10.2020
Natascha Scherlitzki	Auszubildende Kauffrau für Büromanagement		
Oliver Schikora	Dipl.-Betriebswirt		
Bernd Schlegel	Rechtsanwalt		
Thorsten Schwarz	Techn. Angestellter	- Gesellschafterversammlung WWG mbH	bis 31.10.2020
Björn Seelbach	Rechtsanwalt	- KSK Köln Regionalbeirat - Beirat Stiftung Für uns Pänz - Vertreterversammlung VRS + NVR - WWG Königswinter Aufsichtsrat - Tourismus Siebengebirge Aufsichtsrat - Rhein-Sieg-Kreis Verkehrsges. mbH Gesellschafterversammlung - Stiftung Pfadfinder - Bürgerstiftung Königswinter - Förderverein für den BdP Stamm Oberon e.V. - Regionalbeirat Königswinter/Bad Honnef der KSK Köln	bis 31.10.2020
Andreas Seidel	Angestellter		ab 01.11.2020
Uwe Sentner	Angestellter		bis 31.10.2020
Beate Simons	Abteilungsleiterin	- Ortsverein B90/Grüne	ab 01.11.2020
Jasmin Sowa-Holderbaum	Architektin	- Aufsichtsrat WWG mbH - Stiftung Heisterbach	ab 01.11.2020

Name	Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und Gremien	Zeitraum
Christian Steiner	Student	<ul style="list-style-type: none"> <li>- JGV Edelweiß Präsident</li> <li>- Junge Union Königswinter Schatzmeister</li> <li>- VVS Siebengebrige</li> <li>- TUS Eudenbach</li> <li>- Gesellschafterversammlung WWG mbH</li> </ul>	ab 01.11.2020
Sebastian Stoffer	Student / Selbstständig	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderverein Feuerwehr Uthweiler</li> </ul>	ab 01.11.2020
Florian Striewe	Wissenschaftl. Mitarbeiter	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gesellschafterversammlung WWG mbH</li> </ul>	
Alexander Stucke	Angestellter	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verbandsausschuss Wasserbeschaffungsverband Thomasberg</li> </ul>	
Hannelore Stucke	Angestellte		
Niils Suchetzki	Student	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gesellschafterversammlung WWG mbH</li> <li>- Aufsichtsrat Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg mbH</li> <li>- Energiebeirat</li> </ul>	ab 01.11.2020
Axel Tentler	Angestellter		ab 01.11.2020
Sokratis Theodoridis	Pensionär		bis 31.10.2020
Wolfgang Otto Thiebes	Rentner	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verbandversammlung Wasserverband des Rhein-Sieg-Kreises</li> </ul>	
Andrea Trabelt-Kirsch	Angestellte		ab 01.11.2020
Stephan Unkelbach	Journalist/Moderator	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufsichtsrat WWG mbH</li> <li>- Aufsichtsrat Tourismus Siebengebirge GmbH</li> <li>- Regionalbeirat Königswinter/Bad Honnef der KSK Köln</li> <li>- Energiebeirat</li> </ul>	
Lutz Wagner	PR Berater		bis 31.10.2020
Ute Westerhoff	Immobilienmaklerin, Lehrerin Sek. I		bis 31.10.2020

## 16 Lagebericht

### 16.1 Allgemeines

Die heutige Stadt Königswinter ging dem aus der kommunalen Neugliederung im Jahr 1969 hervor und umfasst ein Gebiet von 7.619 ha, in dem rd. 43.000 Menschen leben. Hinweise auf eine Besiedlung reichen bis ins erste Jahrtausend nach Christus zurück. So fand man in Dollendorf einen Grabstein, der auf das Jahr 680 n. Chr. zurückdatiert wird. In der Urkunde eines Bauernhofes wird 859 erstmals der Ort Pleisa – das heutige Oberpleis – erwähnt, 895 in einer ähnlichen Urkunde der Ort Stieldorf. 922 taucht erstmals die Ortsbezeichnung Idubag (Ittenbach) auf, 925 Ruzindorf (Rauschendorf), 948 Quirrenbach, 966 Dullendorf (Dollendorf) und 1015 Winetre (Königswinter). Aus der Bezeichnung Winetre lässt sich schließen, dass der Weinbau schon damals in dieser Gegend heimisch war. 1342 wird dann erstmals von Königswinter gesprochen.

Kindergärten sind ebenso flächendeckend wie Grundschulen über das Stadtgebiet verteilt. Weiterführende Schulen finden sich im Schulzentrum Oberpleis und in der privaten Jugenddorf-Christophorusschule Königswinter, wobei sich letztere auch der Förderung von Hochbegabten widmet. Den zahlreichen Sportvereinen in Königswinter stehen Trainings- und Wettkampfmöglichkeiten in vielen Turnhallen und auf Sportplätzen zur Verfügung. Auch das kulturelle Leben kommt in Königswinter nicht zu kurz: Wer sich musikalisch betätigen möchte, dem stehen zahlreiche Chöre und Orchester offen, ein Instrument erlernen kann man bei der städtischen Musikschule. Zum kulturellen Angebot gehören aber auch klassische Konzerte, Konzertabende der Musikvereine sowie Theateraufführungen in der Aula des Schulzentrums Oberpleis. Für die Erwachsenenbildung hält die Volkshochschule Siebengebirge ein breit gefächertes Angebot an Weiterbildungsmöglichkeiten vor.

Die Beseitigung der Abwässer in der Stadt Königswinter erfolgt seit dem 01.01.1990 durch den Eigenbetrieb Abwasserwerk. Hierfür werden Entsorgungsleitungen von insgesamt 270 km Länge bereitgehalten. Über Teile des Vermögens des Abwasserwerkes hat die Stadt Königswinter eine sogenannte Cross-Border-Lease-Transaktion mit einem U.S.-amerikanischen Investor getätigt.

### 16.2 Stadt Königswinter in Zahlen

<b>Statistische Angaben:</b>	
Einwohnerzahlen (31.12.2020)	41.122
davon mit Hauptwohnsitz	40.482
Flächengröße:	76,17 km <sup>2</sup>
Einwohner (HW) je km <sup>2</sup> :	539
Schüler (am 15.10.20):	3.383
Straßen:	291 km
Wirtschaftswege:	234 km

<b>Jahresabschluss 2020 (Angaben in €):</b>	
Bilanzsumme:	303.467.518,88
Eigenkapital:	90.450.457,71
Ausgleichsrücklage:	2.705.001,43
Jahresüberschuss / -verlust:	2.496.625,60

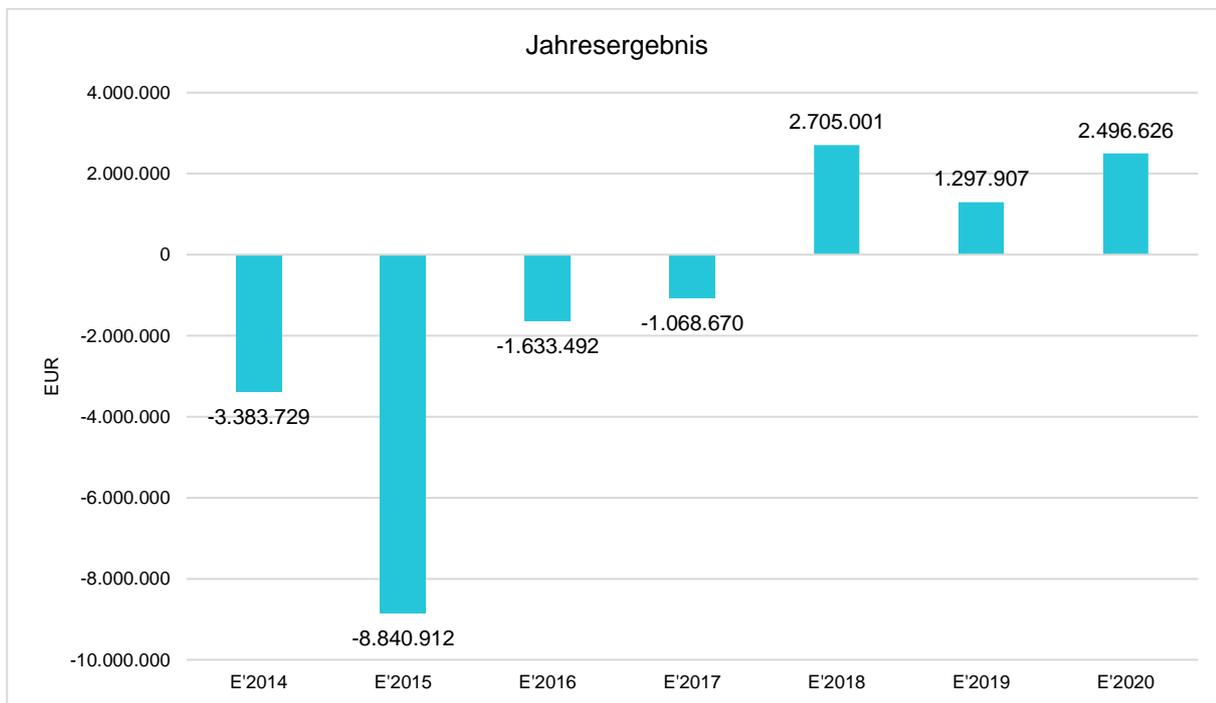
### 16.3 Geschäftsentwicklung

Das Jahr 2020 war global, national und lokal von der Corona-Pandemie geprägt. Nahezu alle relevanten Wirtschaftsindikatoren wiesen im Vergleich zum Vorjahr teils erhebliche negative Entwicklungen auf. Dazu gehörten erhebliche Einbrüche der deutschen Exporte (-9,9 Prozent), geringere Konsumausgaben privater Haushalte (-6,0 Prozent) sowie der Rückgang von Investitionen (-3,5 Prozent). Im gleichen Zeitraum sank die Zahl der Erwerbstätigen von 45,3 Millionen auf 44,8 Millionen, die Zahl der Arbeitslosen hingegen stieg von 2,3 Millionen auf 2,7 Millionen (Quelle: BMWI). Zudem waren zeitweise bis zu 6 Millionen Menschen in Kurzarbeit (Quelle: Statista.com). Lediglich die Konsumausgaben des Staates stiegen um 3,4 Prozent (Quelle: BMWI). Diese führten gleichzeitig in deutlich höhere Staatschulden, die die kommenden Generationen weiter belasten.

Durch diese Entwicklungen ist Königswinter nicht nur unmittelbar durch geringere Gewerbesteuern, den Verzicht auf Entgelte für Kitas und ähnliche Einrichtungen oder erhöhte Aufwendungen zur Pandemiebekämpfung betroffen. Durch die ertragsseitige Abhängigkeit vom Finanzausgleich und dessen Verteilungsmasse sind im Jahr 2020 auch erhebliche Einbrüche bei den Einkommensteueranteilen zu verzeichnen, die auf diese Entwicklungen zurückzuführen sind. Einflussnahme oder Steuerungsmöglichkeiten sind dabei nicht gegeben. Die Stadt hat mit diesen Rahmendaten umzugehen und die verbleibenden lokalen Steuerungsmöglichkeiten zu nutzen.

### 16.3.1 Ergebnislage - Erträge, Aufwendungen und Jahresfehlbeträge

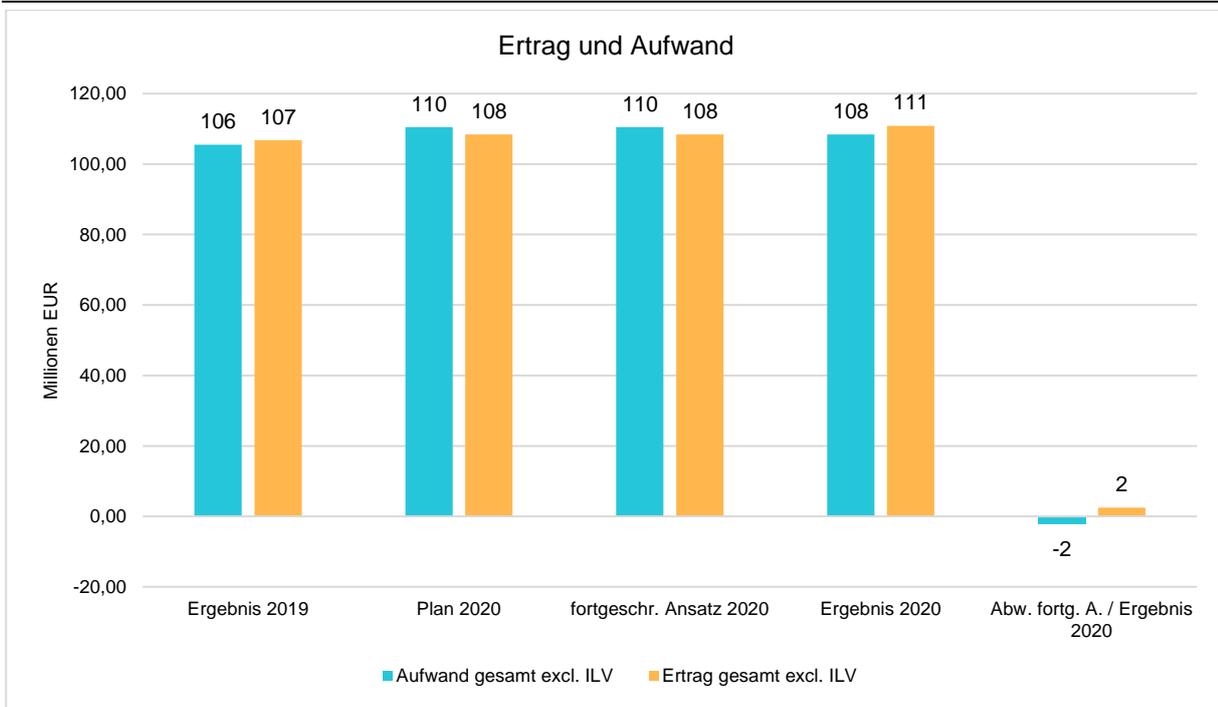
Mit dem vorliegenden Jahresabschluss für das zurückliegende Jahr ist es geglückt, abermals einen merklichen Überschuss zu erwirtschaften. Dies war allerdings nur durch die Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen im Rahmen des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes (NKF-CIG) möglich. Die Belastungen belaufen sich in 2020 auf 5.975.588,79 Euro und resultieren aus Mindererträgen und Mehraufwendungen. Die Isolierung der Belastung im Jahresergebnis erfolgte in Form einer Buchung zu Gunsten des außerordentlichen Ertrages. In dem sich anschließenden Schaubild werden die Jahresergebnisse seit 2014 dargestellt:



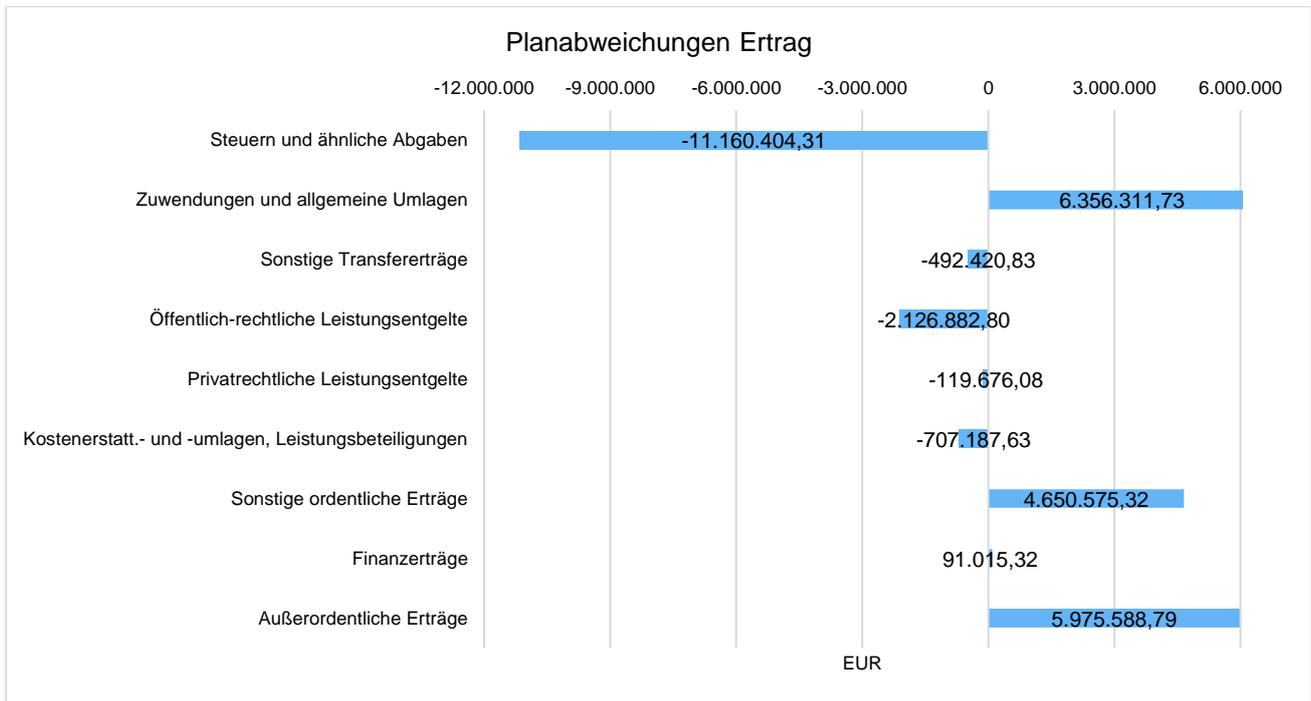
Dieses Schaubild verdeutlicht auch, dass durch den in 2016 eingeschlagene Konsolidierungskurs, die Unterdeckungen, ausgehend von einem hohen Sockelverlust über 8,8 Mio. € in 2015, in den weiteren Jahren sukzessive zurückgeführt werden konnten und wie beschrieben in den genannten Überschüssen mündeten.

In dem folgenden Balkendiagramm werden die tatsächlichen Erträge und Aufwendungen des zurückliegenden Jahres jenen aus dem Vorjahr 2019 und dem Ansatz (Plan 2020 inkl. Nachtragssatzung 2020) wie auch dem um die Ermächtigungsübertragungen erweiterten sogenannten fortgeschriebenen Ansatz gegenübergestellt. Es fällt auf, dass die Erträge über dem geplanten Wert blieben, während gleichzeitig die Aufwendungen hinter dem Planwert zurückgeblieben sind. Beides hat in Summe dazu beigetragen, dass ein rund 4,6 Mio. € besseres Ergebnis realisiert wurde.

## Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020



Die über dem Planwert liegenden Mehrerträge in Höhe von 2.466.919,51 € setzten sich aus den nachstehend genannten Ertragsarten zusammen:



Die wesentlichste Planunterschreitung bei den Erträgen stellt sich im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben dar. Sowohl der Anteil an der Einkommensteuer (- 2,7 Mio. Euro) als auch die Gewerbesteuererträge (- 8,1 Mio. Euro) sind aufgrund der wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie spürbar zurückgegangen. Der Gewerbesteuerückgang beläuft sich auf über 50%.

Zur Sicherung der Kommunalfinanzen leistete das Land NRW eine Gewerbesteuerausgleichszahlung in Höhe von rd. 5,1 Mio. €. Diese stellt die wesentliche Planüberschreitung im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen dar. Darüber hinaus sind hier im Bereich der Kitas Billigkeitsleistungen und ein Ausgleich von Corona-bedingten Ertragsausfällen von Elternbeiträgen in Höhe von insgesamt rund 481 TEUR enthalten. Weitere rund 436 TEUR sind auf die Integrationspauschale zurückzuführen, die in dieser Form nicht Bestandteil der Haushaltsplanung 2020 war.

## Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Die Planunterschreitung bei den Sonstigen Transfererträgen in Höhe von rd. 492 TEUR resultiert aus den Mitteln aus dem Projekt „Gute Schule 2020“ (Schuldendiensthilfen vom Land), die ursprünglich für konsumtive Maßnahmen eingeplant waren, aber überwiegend für investive Maßnahmen verwendet wurden.

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind es die Rettungsdienstgebühren, die mit rund 859 TEUR hinter dem Ansatz zurückgeblieben sind, so wie die Elternbeiträge (- 770 TEUR), die Corona-bedingt nicht den im Haushaltsplan kalkulierten Betrag erreichten. Ebenfalls Corona-bedingt ist die Plan-Ist-Abweichung in Höhe von rund 158 TEUR bei den VHS-Teilnehmergebühren.

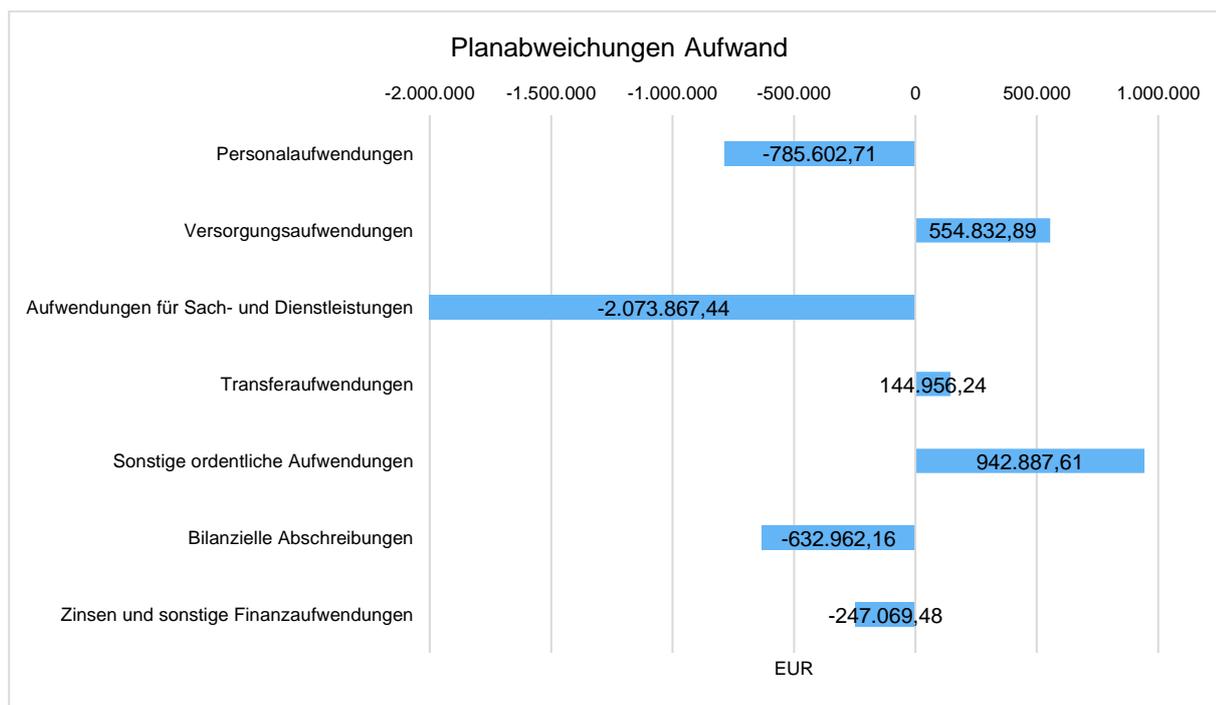
Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten sind es die Mieterträge aus der Gebäudeverwaltung durch die WWG (- 118 TEUR), die zur Abweichung führen. Da die Abrechnung noch nicht vorlag, konnte der Betrag nicht eingebucht werden.

Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen wurde aufgrund geringerer Asylbewerberzahlen deutlich weniger Leistungspauschalen (- 1.035 TEUR) verbucht als geplant.

Die Mehrerträge bei den sonstigen ordentlichen Erträgen resultieren aus verschiedenen Rückstellungsaufhebungen und schwerpunktmäßig einer Plan-Ist-Abweichung in Höhe von +3.973 TEUR aufgrund von Aufhebungen von in Vorjahren niedergeschlagenen Gewerbesteuerforderungen.

Bei den außerordentlichen Erträgen handelt es sich um die Ausgleichsbuchung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen im Rahmen des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes (NKF-CIG).

Die folgende Abbildung unterteilt die Planabweichungen nach Aufwandsarten, die in Summe zum einem Minderaufwand in Höhe von -2.096.825,05 € geführt haben:



Ursächlich für die Planunterschreitung bei den Personalaufwendungen war abermals der Umstand, dass von einem höheren Personalstamm ausgegangen worden war als letztlich realisiert werden konnte. Verschiedene vakante Positionen konnten entweder erst nach längerer Zeit, oder aber gar nicht besetzt werden. Wie schon in den Vorjahren war hingegen das Budget bei den Versorgungsaufwendungen nicht ausreichend.

Eine Vielzahl von Sachverhalten hat dazu geführt, dass die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen rund 2,1 Mio. € unter dem Planansatz geblieben sind: Maßnahmen im Bereich der geplanten Erhaltungsaufwendungen wurden mitunter günstiger ausgeführt, zum Teil wurden sie auch nicht durchgeführt (- 824 TEUR). Deutliche Minderaufwendungen sind beim Aufwand für Strom zu verzeichnen (- 532 TEUR). Darüber hinaus wurde der Ansatz für Ortsplanung und Bauleitplanung nicht in voller Höhe in Anspruch genommen (- 316 TEUR).

Die Transferaufwendungen weichen bei einem Volumen in Höhe von rund 49,3 Mio. Euro saldiert nur geringfügig vom Planwert ab (+ 145 TEUR).

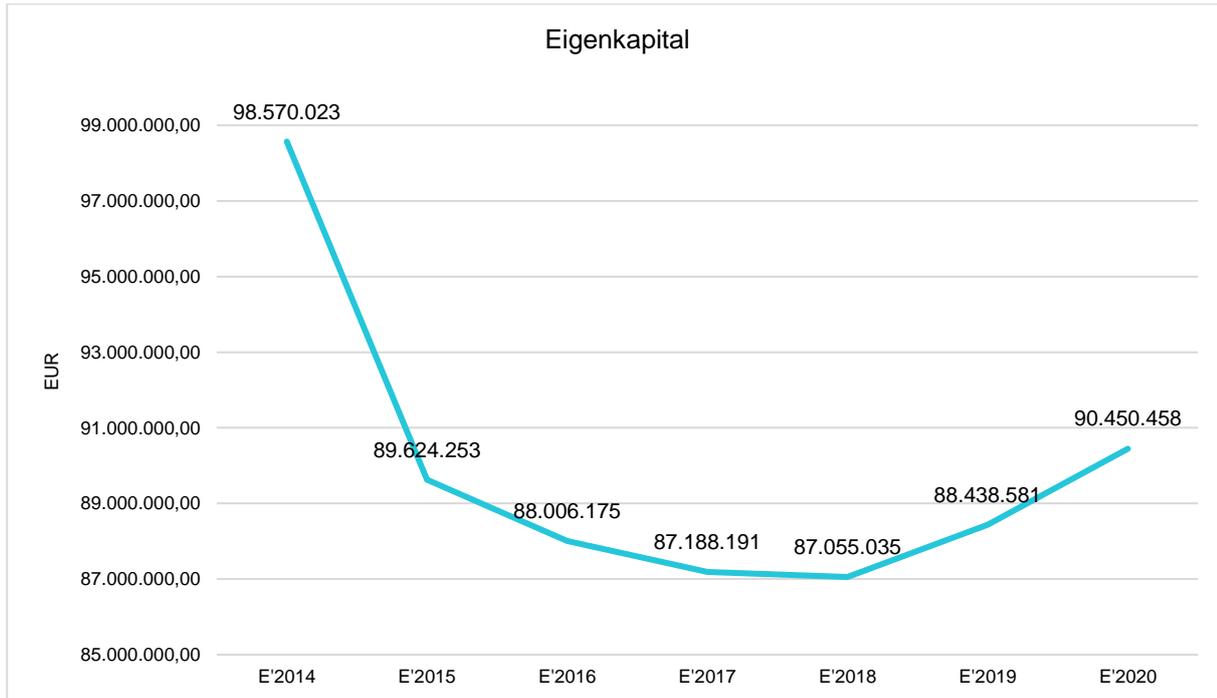
## Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Bei den Sonstigen ordentlichen Aufwendungen ist es eine Rückstellung für eine Stützmauer am Drachenfels (+ 414 TEUR) sowie erheblicher Corona-bedingter Mehraufwand für die Überwachung der Quarantäne in den Ü-Heimen.

Bei den bilanziellen Abschreibungen konnten Einsparungen verzeichnet werden, da die Ansätze für die Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 800 Euro netto nicht mal zur Hälfte ausgeschöpft wurden.

Der Minderaufwand bei den Zinsen ist auf die anhaltende Niedrigzinsphase zurückzuführen.

Die beschriebenen Sachverhalte münden letztlich in dem positiven Jahresergebnis von 2.496.625,60 €, was letztendlich zu einer erneuten Steigerung des Eigenkapitalstands führt:



### 16.3.2 Finanzlage - Einzahlungen, Auszahlungen

Die Bilanz weist zum 31.12.2020 einen Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 4.080.064,14 € aus. Dies ist ein Zuwachs gegenüber dem Vorjahreszeitpunkt (2.956.446,64 €) in Höhe von 1.123.617,50 €.

Bei der Bewertung des Bestandes an liquiden Mitteln ist anzumerken, dass bis zum Bilanzstichtag 31.12.2019 Liquiditätskredite in Höhe von 15.781.393,68 € bestanden, die aufgrund der Corona-Pandemie zum 31.12.20 auf 20.945.872,00 Euro angestiegen sind. Ferner ist zu erwähnen, dass der Barwertvorteil aus der Cross-Border-Lease-Transaktion von knapp 2,6 Mio. € ebenfalls in den liquiden Mitteln ausgewiesen ist.

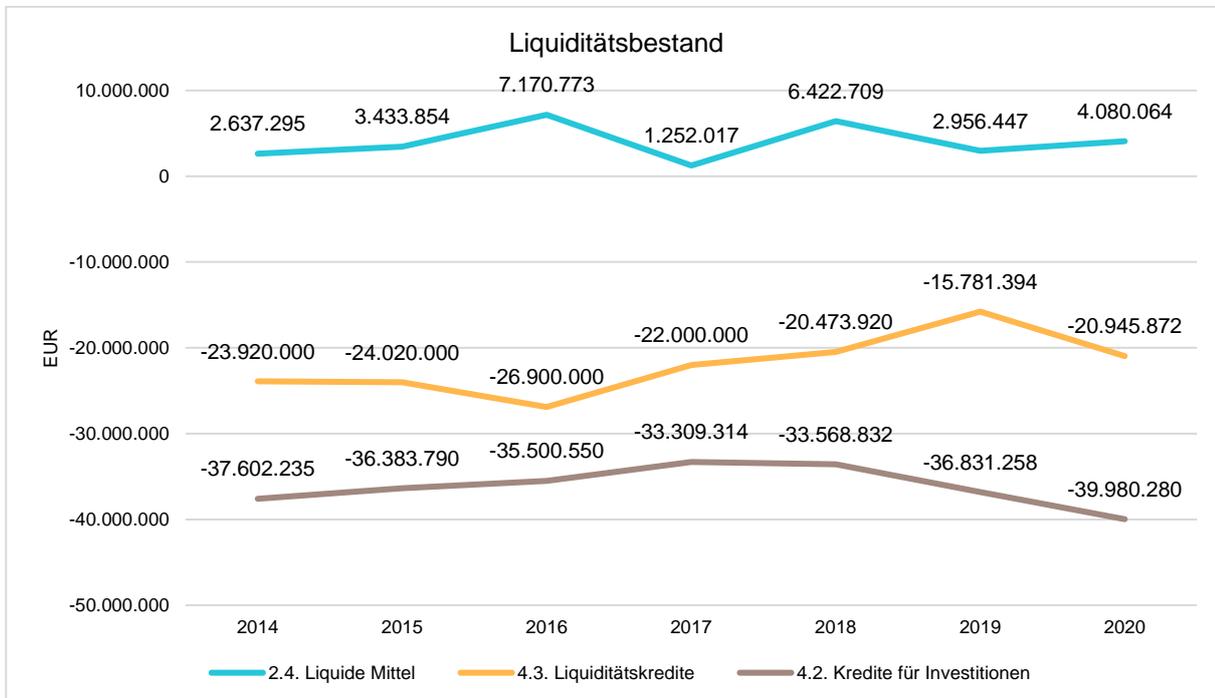
Der Bestand an Liquiditätskrediten wird wiederum leicht verzerrt durch das Förderprogramm Gute Schule 2020. Im Gesamtbestand der Liquiditätskredite beinhaltet sind erhaltene Fördergelder in Höhe von rund 946 TEUR, die gemäß den Vorgaben des Landes als Kredite auszuweisen sind, denen jedoch Forderungen in gleicher Höhe gegenüberstehen, die rätierlich miteinander aufgelöst werden. Die verbleibenden 20,0 Mio. € entfallen ausschließlich auf Kassenkredite, die bei Kreditinstituten aufgenommen wurden.

Auch wenn die ursprüngliche Motivation preisgünstige Ausleihungen vom städtischen Sondervermögen Abwasserwerk zum halben regulären Marktzins zu erhalten, aufgrund der mittlerweile mit Banken vereinbarten negativen Zinsen an Bedeutung verloren hat, sind Umschichtungen der Liquidität vom Abwasserwerk zur Stadt und vice versa weiterhin ein geeigneter Weg, um auf kurzfristige Engpässe zu reagieren und vergleichsweise teure Überziehungskredite zu vermeiden. Dies wurde auch unterjährig in 2020 so gehandhabt.

Unter Vernachlässigung des Förderprogramms Gute Schule 2020 haben die Liquiditätskredite somit im Jahresverlauf um 5,0 Mio. € zugenommen, was auf die Ertragsausfälle und Mehraufwendungen zurückzuführen ist, die durch die COVID-19-Pandemie entstanden sind.

Bei den investiven Krediten ergibt sich ein erneuter Anstieg der Verbindlichkeiten in Höhe von 3.149 TEUR. Zwar wurden in Summe 2.475 TEUR Schulden getilgt, parallel hierzu wurden aber Investivkreditaufnahmen über 5.624 TEUR vorgenommen. Darüber hinaus wurde in 2020 ein Darlehen in Höhe von 388 TEUR umgeschuldet.

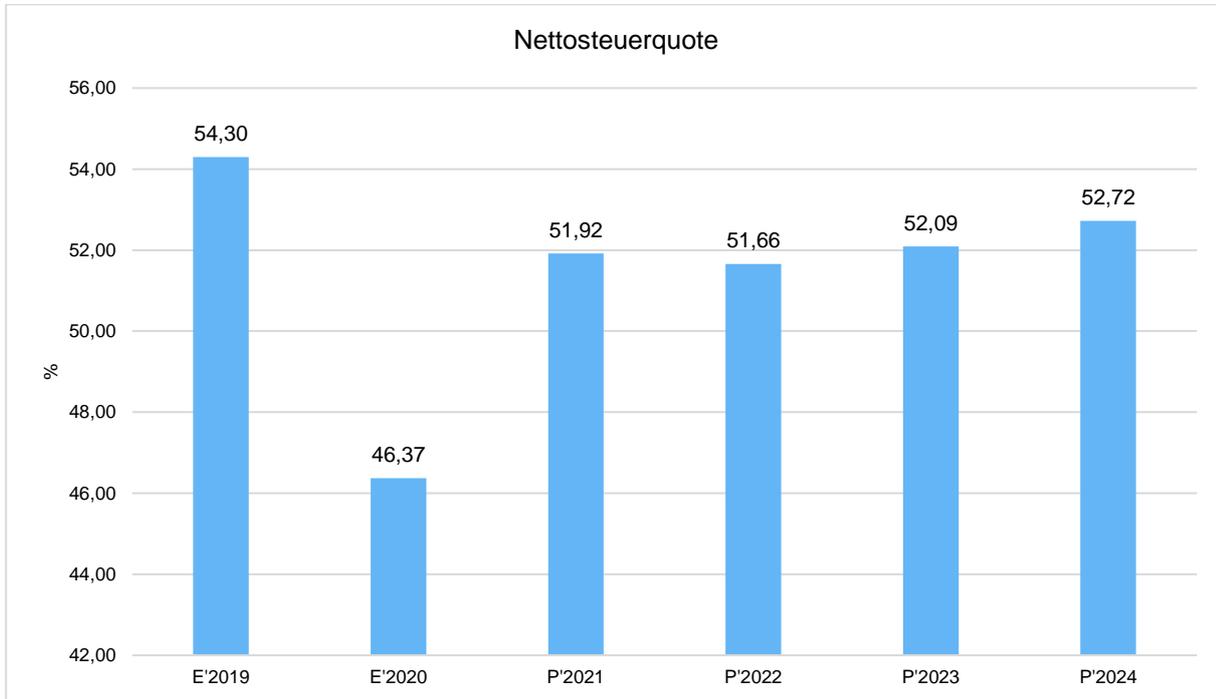
Der Zusammenhang zwischen Liquiditätsstand, Investitions- und Kassenkrediten im Zeitablauf wird in der nachstehenden Graphik wiedergegeben.



## 16.4 Kennzahlen zur Ergebnis- und Finanzrechnung

Wie in jedem Jahresabschluss sollen einige relevante Kennzahlen zum Ergebnis des abgelaufenen Jahres inkl. entsprechender Interpretation aufgeführt werden, die im Vergleich zu den Vorjahreszahlen gewisse Tendenzen aufzeigen sollen.

### Nettosteuerquote



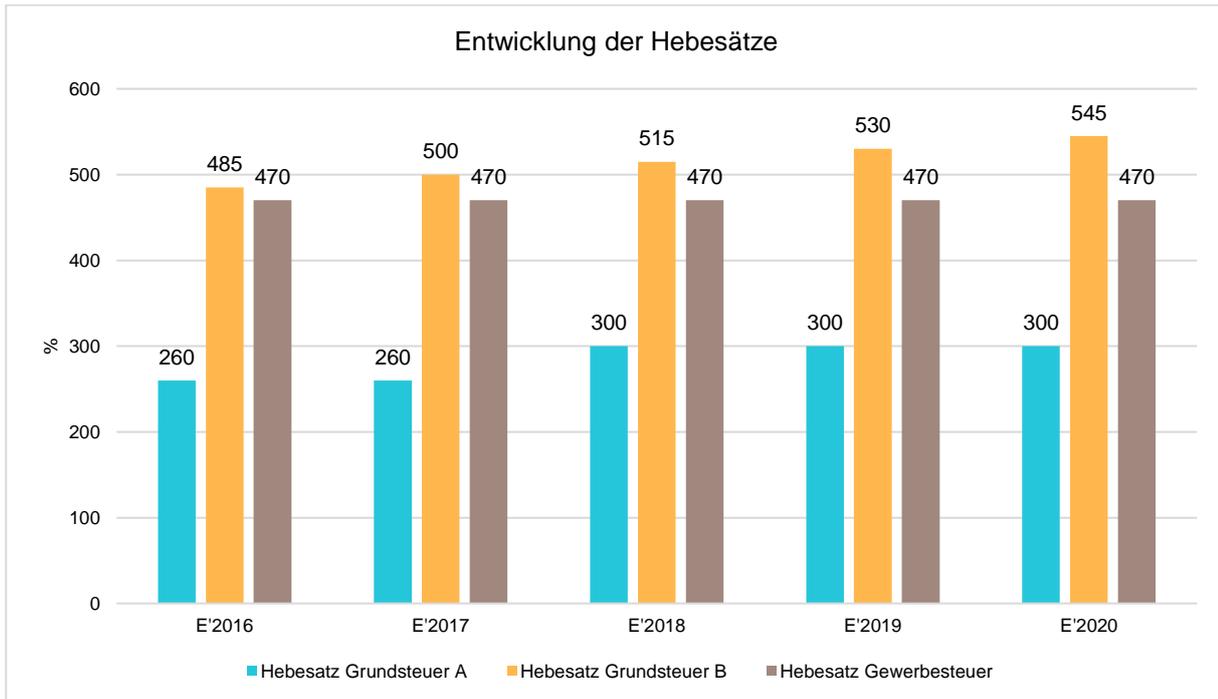
Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Die Steuerquote bringt zum Ausdruck, in welchem prozentualen Maße die ordentlichen Erträge der Kommune aus Steuererträgen bestehen. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft ist es erforderlich, die Gewerbesteuerumlage und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen. Diese werden deshalb von den Steuererträgen als auch von den ordentlichen Erträgen bei der Berechnung der Kennzahl abgezogen. Die Steuerquote setzt die Steuererträge (abzgl. Gewerbesteuerumlage) ins Verhältnis zu den ordentlichen Erträgen (abzgl. Gewerbesteuerumlage).

$$\frac{\text{Steuererträge} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}} = 46,37 \%$$

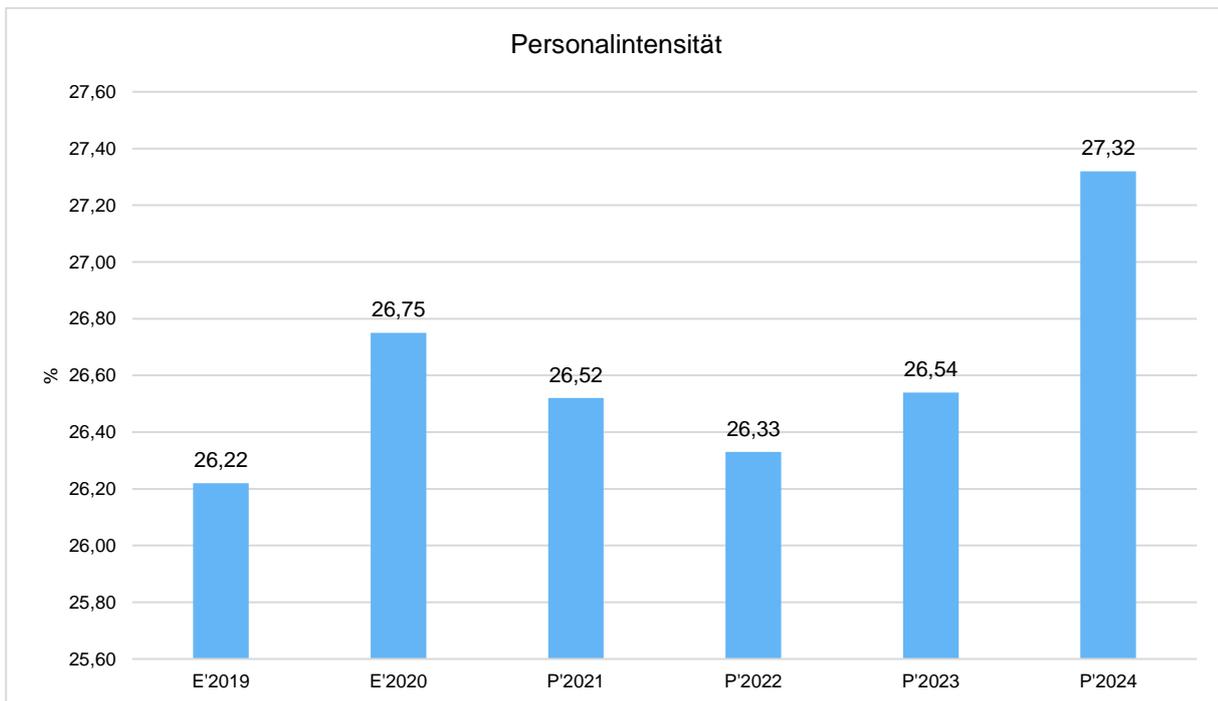
Die Nettosteuerquote ist im Jahr 2020 um -7,93 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr gesunken.

### Steuern im Zeitverlauf

	E'2019	E'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024
Grundsteuer A	74.526,76	78.324,72	78.000	77.000	77.000	77.000
Grundsteuer B	8.530.458,09	8.784.538,84	9.040.000	9.100.000	9.150.000	9.200.000
Gewerbesteuer	16.498.422,88	7.874.482,00	11.750.000	12.750.000	14.000.000	15.000.000
Anteil Einkommensteuer	26.770.862,30	25.575.233,60	26.145.000	27.060.000	28.685.000	30.490.000
Anteil Umsatzsteuer	2.214.368,33	2.429.042,72	2.390.000	2.120.000	2.170.000	2.220.000
Vergnügungssteuer	88.197,34	52.026,79	40.000	50.000	60.000	70.000
Hundesteuer	348.653,38	336.044,39	335.000	335.000	335.000	335.000
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge	341.990,55	302.209,27	255.000	305.000	315.000	325.000
Ausgleichsleistungen	2.544.701,13	2.242.693,36	2.585.000	2.700.000	2.800.000	2.870.000
<b>Summe Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>57.412.180,76</b>	<b>47.674.595,69</b>	<b>52.618.000</b>	<b>54.497.000</b>	<b>57.592.000</b>	<b>60.587.000</b>



**Personalintensität**



Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.

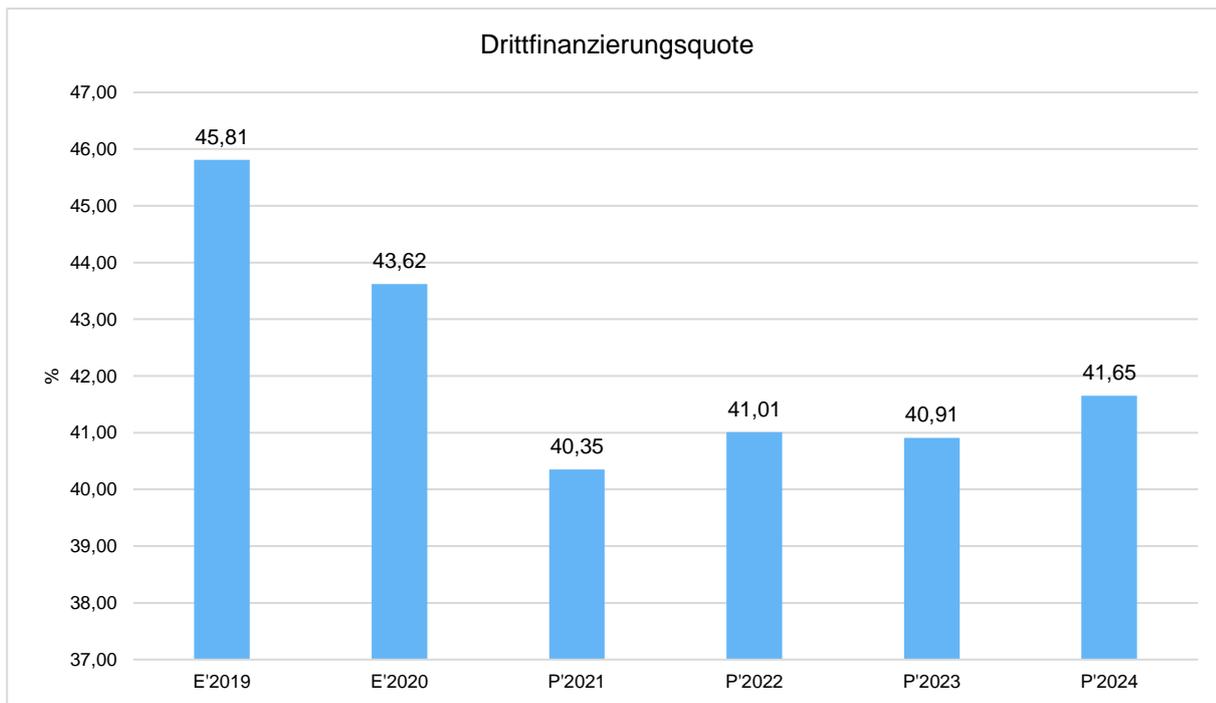
$$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = 26,75 \%$$

Im Vergleich zum Vorjahr ist die Personalintensität um 0,53 Prozentpunkte gestiegen.

**Personalaufwand im Zeitverlauf**

	E'2019	E'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024
Dienstaufwendungen Beamte	3.404.397,05	3.412.575,67	3.527.098	3.597.639	3.669.592	3.742.984
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte	15.342.134,77	15.769.085,40	17.040.732	17.780.315	18.491.527	19.323.646
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	994.768,67	901.715,64	1.123.291	1.217.283	1.255.880	1.281.450
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.200.682,18	1.223.062,93	1.418.528	1.486.273	1.547.256	1.616.230
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.435.833,17	3.285.239,14	3.675.776	3.846.753	3.999.617	4.172.927
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	269.230,57	243.950,01	310.000	320.000	330.000	340.000
Zuführung zu Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen, ATZ, Urlaub etc.	2.643.641,21	3.792.145,49	2.865.625	2.835.800	2.912.432	2.993.369
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>27.290.687,62</b>	<b>28.627.774,28</b>	<b>29.961.049</b>	<b>31.084.063</b>	<b>32.206.304</b>	<b>33.470.606</b>
<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.355.745,42</b>	<b>2.434.832,89</b>	<b>2.060.000</b>	<b>2.120.000</b>	<b>2.180.000</b>	<b>2.240.000</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand</b>	<b>29.646.433,04</b>	<b>31.062.607,17</b>	<b>32.021.049</b>	<b>33.204.063</b>	<b>34.386.304</b>	<b>35.710.606</b>

**Drittfinanzierungsquote**



Um die tatsächliche Belastung des Haushalts mit Abschreibungen zu ermitteln, ist es sinnvoll, diese ins Verhältnis zu der Höhe der jährlichen ertragswirksamen Auflösungen der zugewiesenen Sonderposten zu setzen.

$$\frac{\text{Erträge aus Auflösung der SoPo} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibung Anlagevermögen}} = 43,62 \%$$

Die Finanzierung des abschreibungsfähigen Anlagevermögens durch Zuwendungen Dritter betrug in 2020 43,62 % (VJ 45,8 %). Somit wurden in 2020 43,62 % des städtischen Werteverzehrs aus Abschreibungen durch Dritte bezuschusst.

### Fehlbetragsquote

Die Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen prozentualen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein. Die Fehlbetragsquote soll möglichst niedrig sein.

$$\frac{\text{Jahresfehlbetrag x (-100)}}{\text{Ausgleichsrücklage und Allgemeine Rücklage}}$$

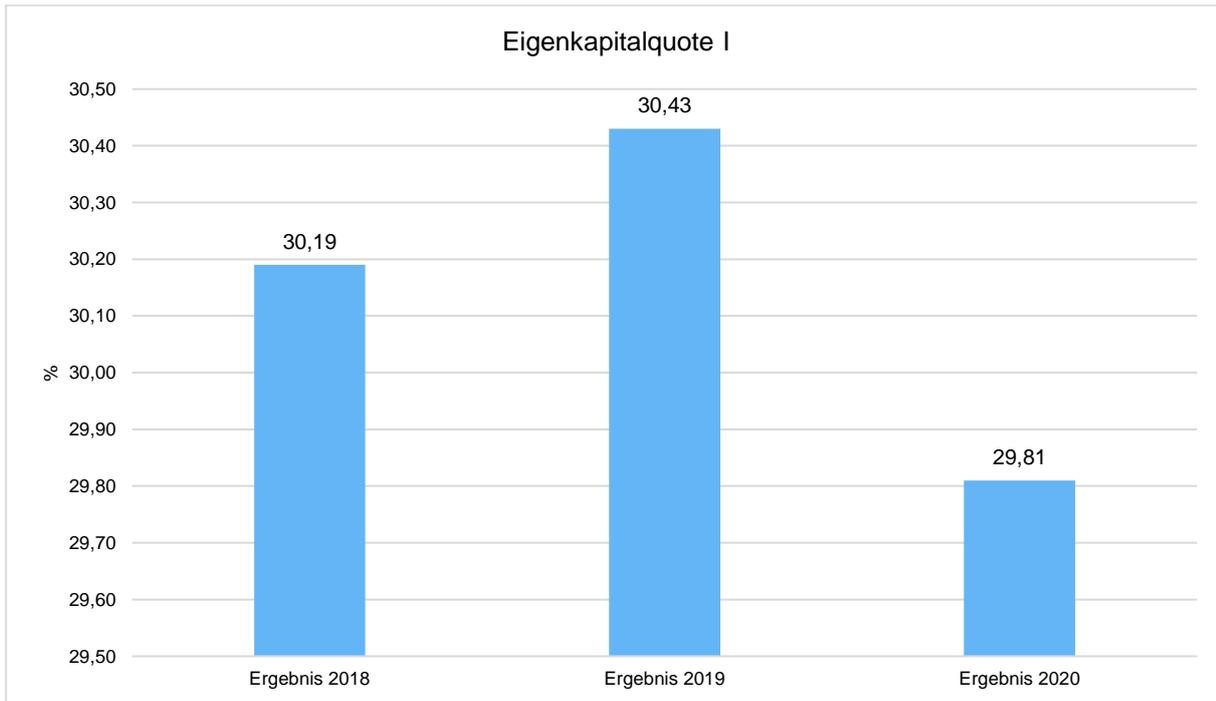
Da die Stadt Königswinter in 2020 einen Überschuss erwirtschaftet hat, es sich somit eine negative und damit nicht aussagekräftige Fehlbetragsquote ergeben würde, wird auf deren Ausweis in diesem Jahresabschluss verzichtet.

## 16.5 Bilanzkennzahlen

Neben dem Aufwandsdeckungsgrad, der im Abschnitt Haushaltsergebnis dargestellt wurde, sieht das NKF-Kennzahlenset vergangenheitsorientierte Bilanzkennzahlen zur Beurteilung der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation vor.

Diese Kennzahlen dienen dazu, kaufmännische Prozesse in komprimierter Form darzustellen. Diese Informationen dienen als Grundlage für steuerungsrelevante Entscheidungen. Zur ersten Einordnung der Schlussbilanz werden an dieser Stelle die vier wichtigsten Kennzahlen ausführlicher dargestellt, weitere Kennzahlen werden im Anschluss aufgeführt.

### Eigenkapitalquote I

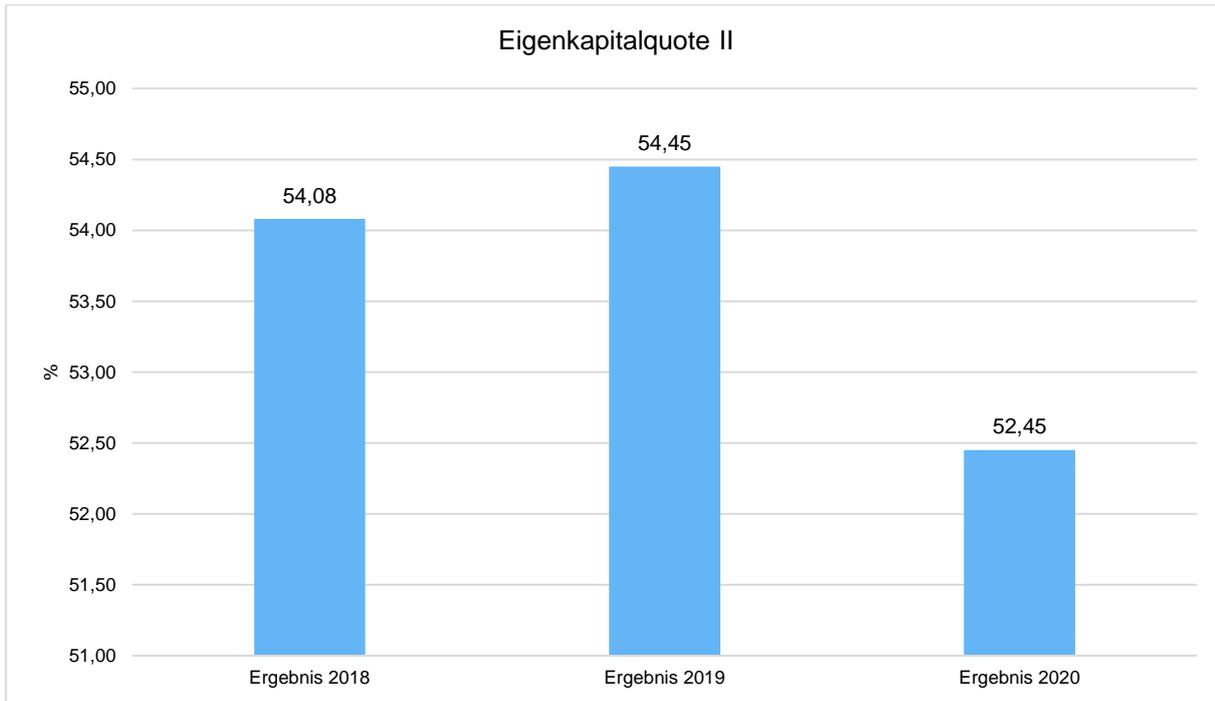


Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote I an. Im Rahmen einer Finanzierungsanalyse, die Fragen zur Kapitalaufbringung und damit zur Abschätzung der Finanzrisiken klären soll, setzt diese Kennzahl die Höhe des Eigenkapitals ins Verhältnis zum Gesamtkapital bzw. zur Bilanzsumme. Sie stellt somit den Grad der finanziellen Unabhängigkeit dar und gilt im privaten Bereich als wichtigstes Bonitätskriterium, da hiermit die Haftungsfähigkeit gegenüber den Gläubigern abgebildet wird. Zudem gilt: Je höher die Eigenkapitalquote, desto geringer (ceteris paribus) der Zinsaufwand für Fremdkapital.

Je größer die Eigenkapitalquote, je weiter ist die Kommune vom gesetzlich vorgeschriebenen Überschuldungsverbot entfernt (vgl. § 75 Abs. 7 GO NRW).

$$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = 29,81 \%$$

**Eigenkapitalquote II**



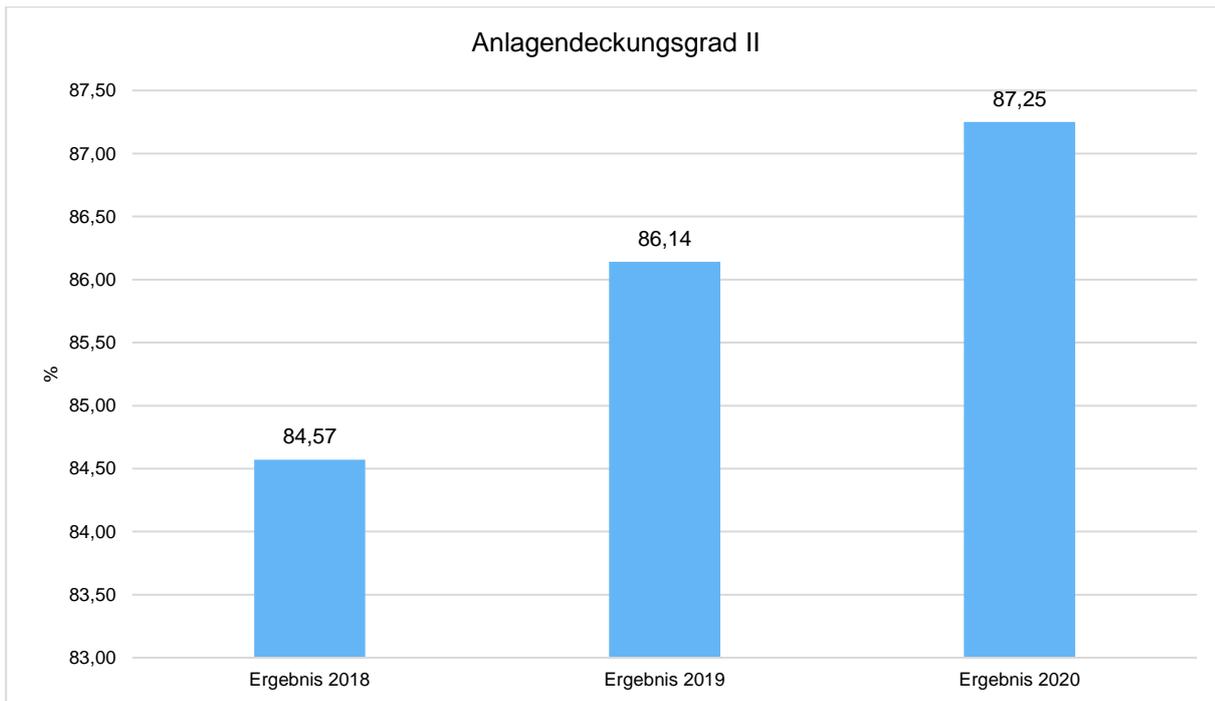
Die Eigenkapitalquote II misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird bei dieser Kennzahl die Wertgröße Eigenkapital um die Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge erweitert. Es handelt sich dabei zwar um finanzielle Mittel, deren Bereitstellung von Außenstehenden erfolgt, die jedoch als Sonderposten bei ihrer Auflösung als Ertrag gebucht werden und somit das Eigenkapital erhöhen.

$$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{SoPo für Zuwendungen und Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = 52,45 \%$$

Die Eigenkapitalquote II hat sich gegenüber dem Vorjahr um -2,00 Prozentpunkte verringert

Die im Nenner der Formel aufgeführte Bilanzsumme ist gegenüber dem Vorjahr angewachsen. Das gilt zwar auch für die Summe aus Eigenkapital und den genannten Sonderposten, hier fiel der Anstieg aber nicht so deutlich aus.

**Anlagendeckungsgrad II**

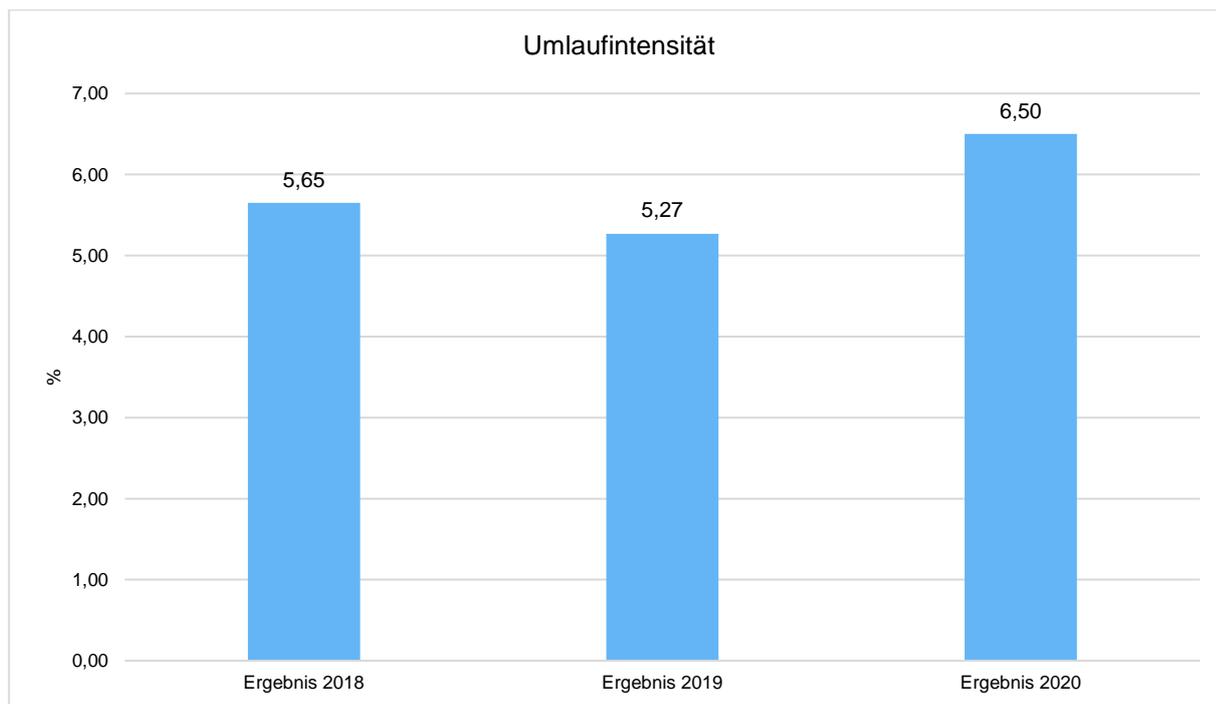


Der Anlagendeckungsgrad II gibt grundsätzlich Auskunft über die Form der Finanzierung des Anlagevermögens, welches insbesondere bei anlageintensiven Unternehmungen eine relevante Größe darstellt. Beim Anlagendeckungsgrad II werden die langfristigen Bilanzpositionen der Passiva wie Eigenkapital, Sonderposten (die Eigenkapitalanteile aufweisen), Rückstellungen für Pensionen und Deponien/Altlasten sowie Fremdkapital (das eine längere Fristigkeit als fünf Jahre besitzt) addiert und mit der Summe des Anlagevermögens ins Verhältnis gebracht.

$$\frac{(\text{EK} + \text{SoPo für Zuwendungen und Beiträge} + \text{langfristiges FK}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}} = 87,25 \%$$

In 2020 ergibt sich beim Anlagendeckungsgrad II eine Steigerung von 1,12 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr.

## Umlaufintensität



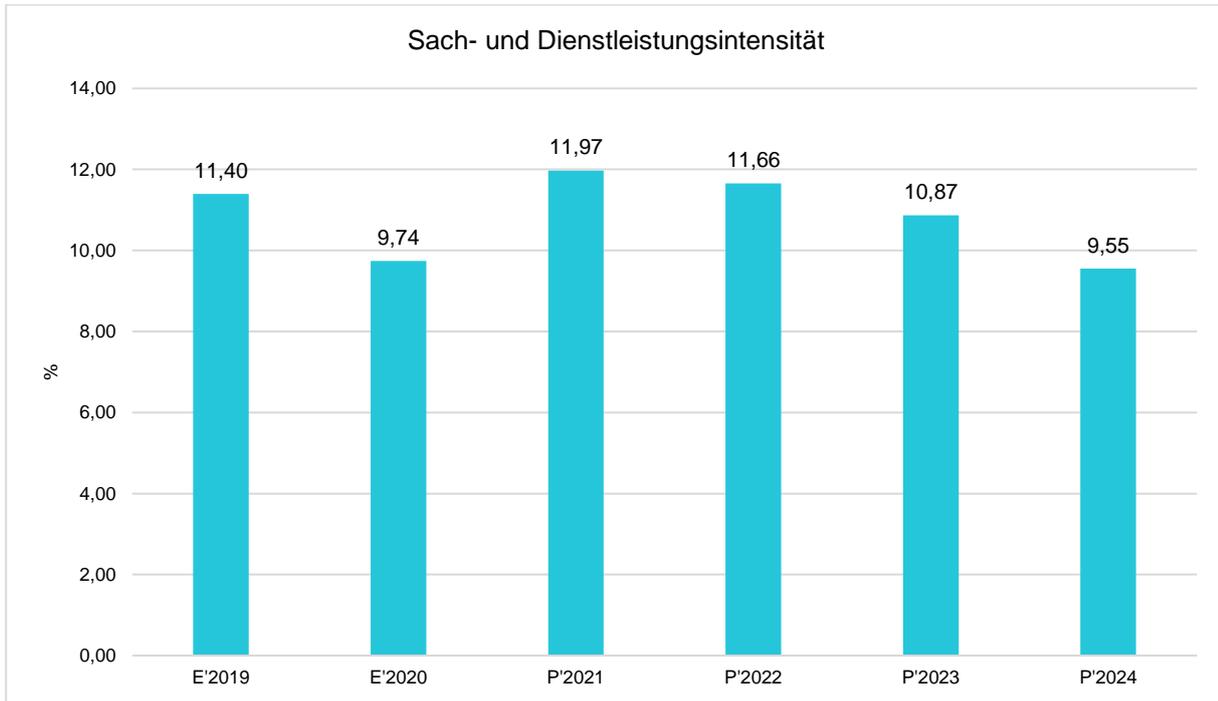
Die Investitionsanalyse, die die Gewinnung von Informationen über die Kapitalverwendung als Ziel hat, klärt Fragen der Fristigkeit der Vermögensbindung. Je kurzfristiger das Vermögen in Liquidität umgewandelt werden kann, desto größer ist die finanzielle Stabilität der Stadt. Die Umlaufintensität oder Umlaufquote setzt das Umlaufvermögen eines Unternehmens ins Verhältnis zum Gesamtkapital.

$$\frac{\text{Umlaufvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = 6,50 \%$$

Der Anteil des kurzfristig verfügbaren Vermögens im Verhältnis zur Bilanzsumme hat sich ggü. dem Vorjahr um 1,23 Prozentpunkte verändert.

16.6 Weitere Kennzahlen nach dem NKF-Zahlenset Nordrhein-Westfalen

Sach- und Dienstleistungen



Die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Sie ist damit das Gegenstück zur Personalintensität. Die Sach- und Dienstleistungsintensität zeigt an, wie hoch der prozentuale Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne besondere Aufwendungen für Beschäftigte) vom ordentlichen Aufwand ist.

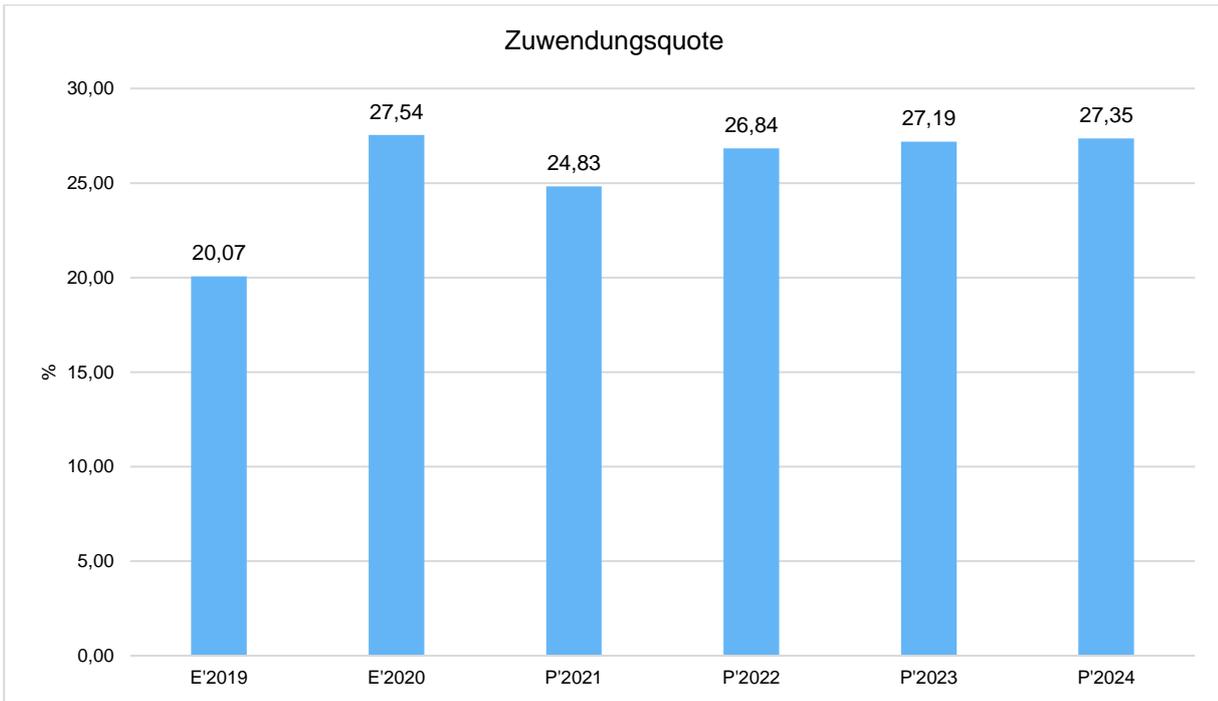
$$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = 9,74 \%$$

Wie abgebildet unterliegt diese Kennzahl im Zeitablauf keinen größeren Schwankungen.

Sach- und Dienstleistungen im Zeitverlauf

	E'2019	E'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024
Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, baulichen Anlagen und Infrastrukturvermögen	8.853.633,03	6.996.234,46	8.801.374	9.328.619	8.858.309	7.386.624
Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.226.041,97	1.387.294,65	1.505.578	1.485.728	1.465.352	1.492.143
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	1.091.467,92	1.231.020,29	1.761.340	1.491.550	1.472.250	1.445.250
Bilanzielle Abschreibungen	8.548.401,49	8.844.099,77	8.524.527	8.886.377	9.278.467	9.203.509

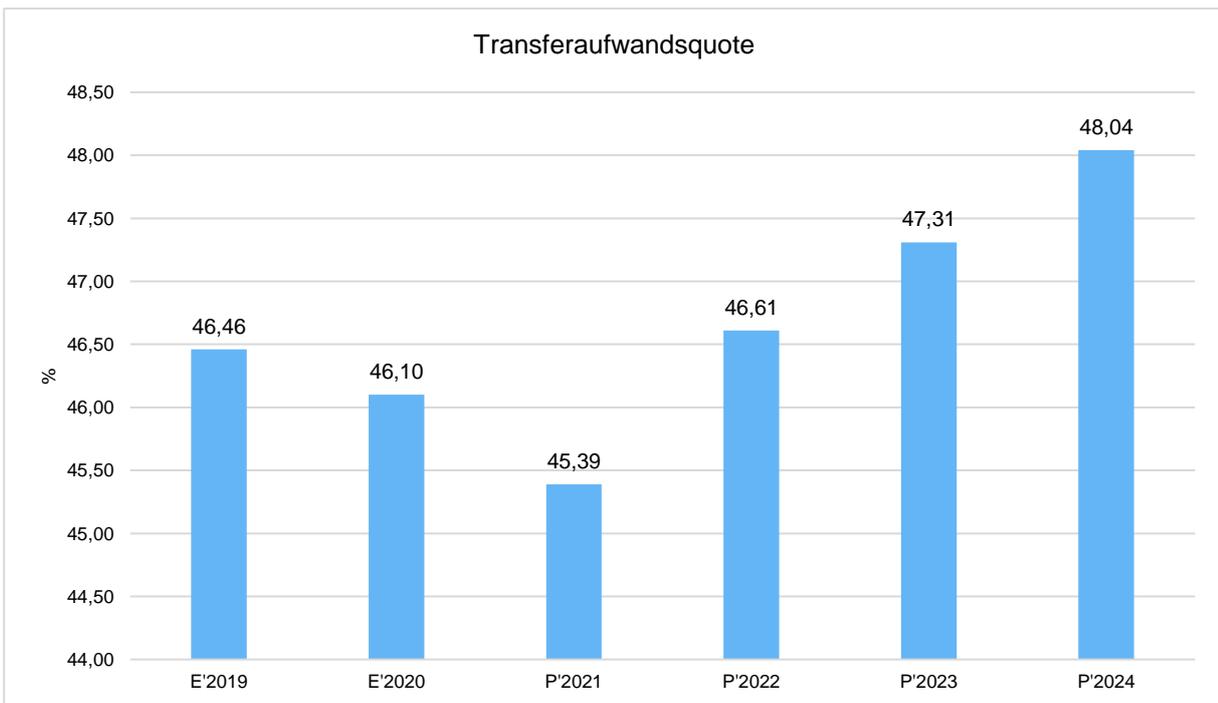
**Zuwendungsquote**



Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land. Die Zuwendungsquote errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt. Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.

$$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}} = 27,54 \%$$

**Transferaufwandsquote**



## Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

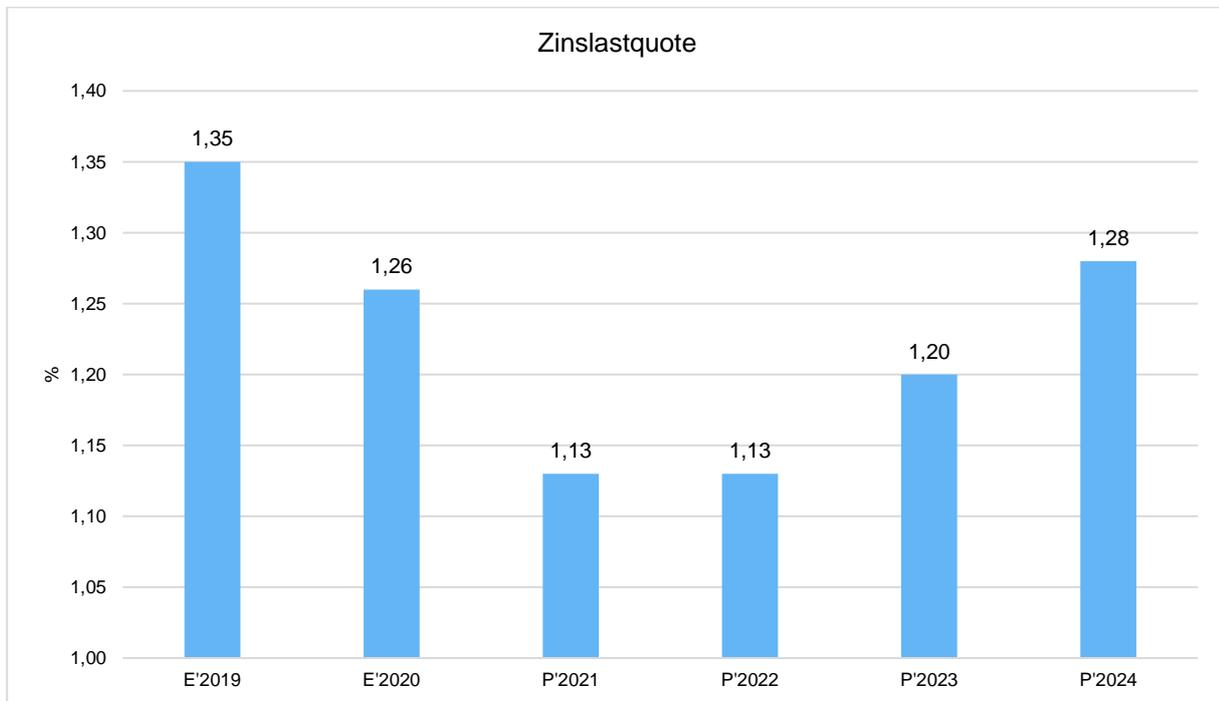
Die Transferaufwandsquote gibt an, wie hoch der Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen des Haushaltes ist.

$$\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = 46,10 \%$$

### Transferaufwand im Zeitverlauf

	E'2019	E'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	17.538.390,82	18.625.694,52	21.115.391	22.834.694	23.331.042	23.784.038
Sozialtransferaufwendungen	8.108.492,27	8.298.733,37	7.935.388	7.839.088	7.890.288	7.941.558
Gewerbsteuerumlage + Fond Deutsche Einheit	2.174.097,16	714.690,00	875.000	950.000	1.045.000	1.120.000
Allgemeine Umlagen	20.545.619,00	21.703.188,00	20.300.000	21.980.000	23.800.000	24.630.000
<b>Summe Transferaufwendungen</b>	<b>48.366.599,25</b>	<b>49.342.305,89</b>	<b>50.225.779</b>	<b>53.603.782</b>	<b>56.066.330</b>	<b>57.475.596</b>

### Zinslastquote

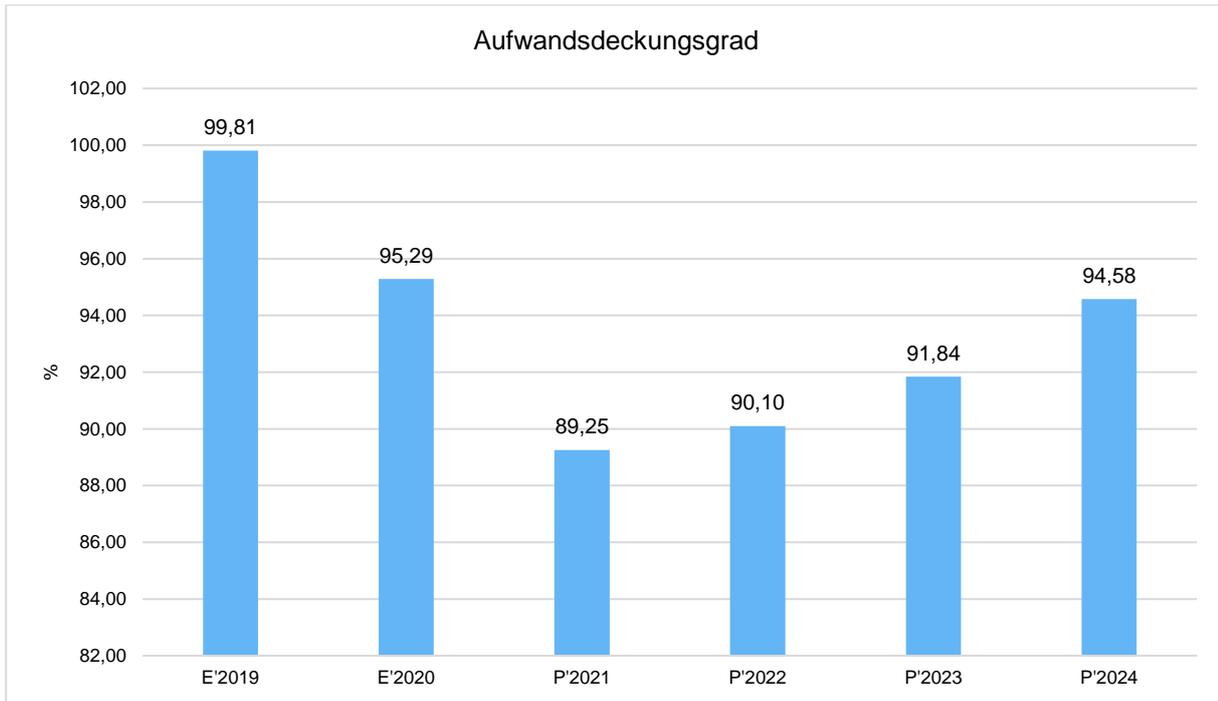


Die Kennzahl stellt die Finanzaufwendungen (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen) ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen. Die Zinslastquote zeigt, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen des operativen Verwaltungsgeschäftes besteht.

$$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = 1,26 \%$$

In Folge der in den kommenden Jahren geplanten Kreditaufnahmen zur Finanzierung der anstehenden investiven Maßnahmen wird die Zinslastquote in den Planjahren steigen.

**Aufwandsdeckungsgrad**

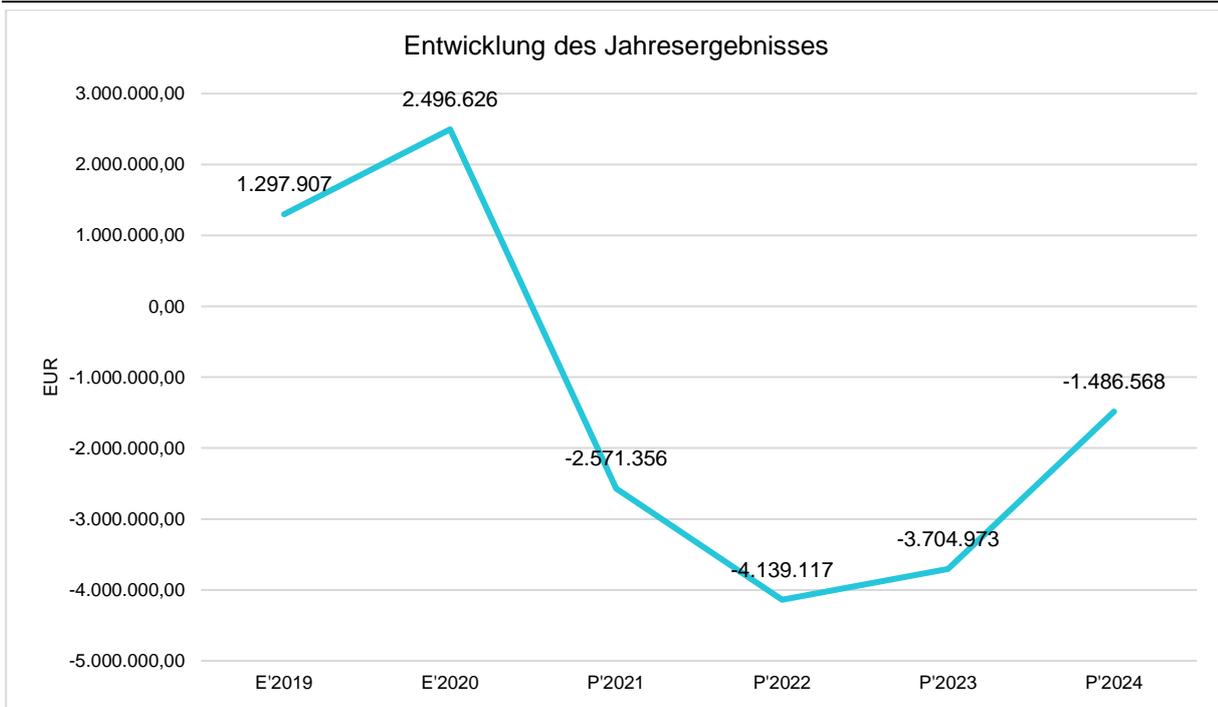


Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung, d.h. einen Aufwandsdeckungsgrad von 100 % oder höher, erreicht werden.

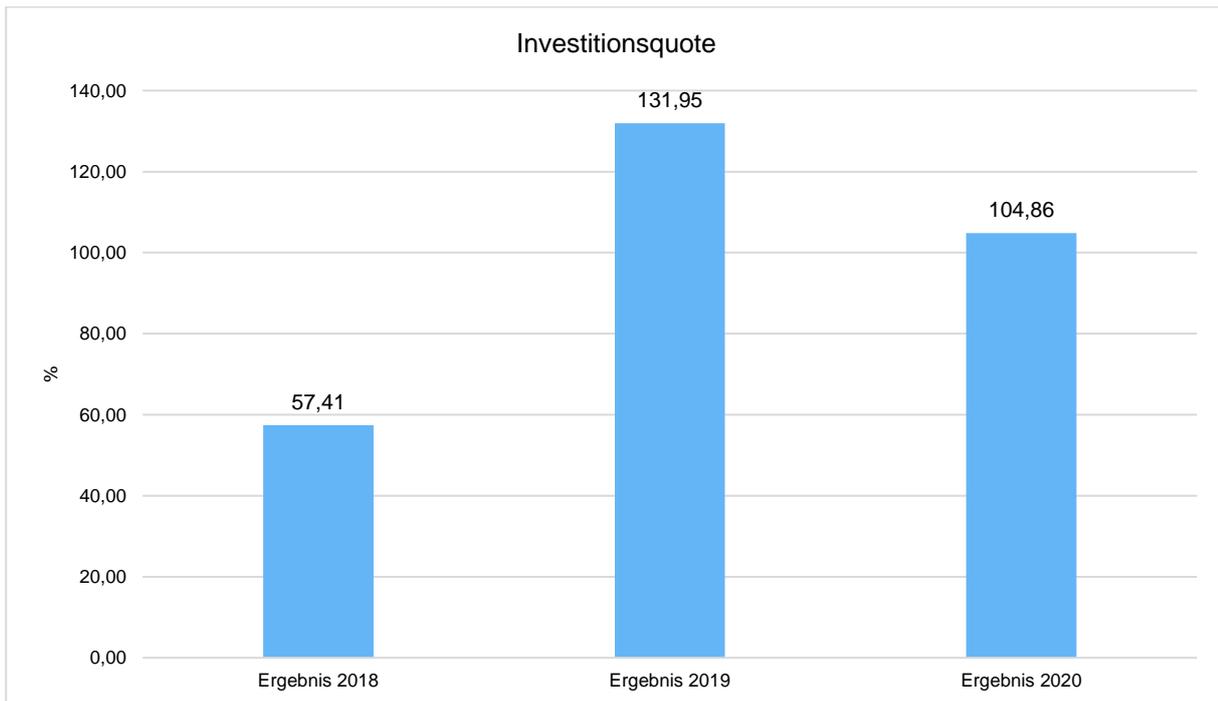
$$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = 95,29 \%$$

**Ordentliches Jahresergebnis im Zeitverlauf**

	E'2019	E'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024
Ordentliches Ergebnis	-198.122,14	-5.035.682,99	-11.527.729	-12.094.494	-10.291.769	-6.925.031
Finanzergebnis	1.495.580,04	1.556.719,80	1.510.823	1.354.127	1.194.546	1.021.113
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	1.297.457,90	-3.478.963,19	-10.016.906	-10.740.367	-9.097.223	-5.903.918
Außerordentliches Ergebnis	448,80	5.975.588,79	7.445.550	6.601.250	5.392.250	4.417.350
<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.297.906,70</b>	<b>2.496.625,60</b>	<b>-2.571.356</b>	<b>-4.139.117</b>	<b>-3.704.973</b>	<b>-1.486.568</b>
<b>Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>1.297.906,70</b>	<b>2.496.625,60</b>	<b>-2.571.356</b>	<b>-4.139.117</b>	<b>-3.704.973</b>	<b>-1.486.568</b>



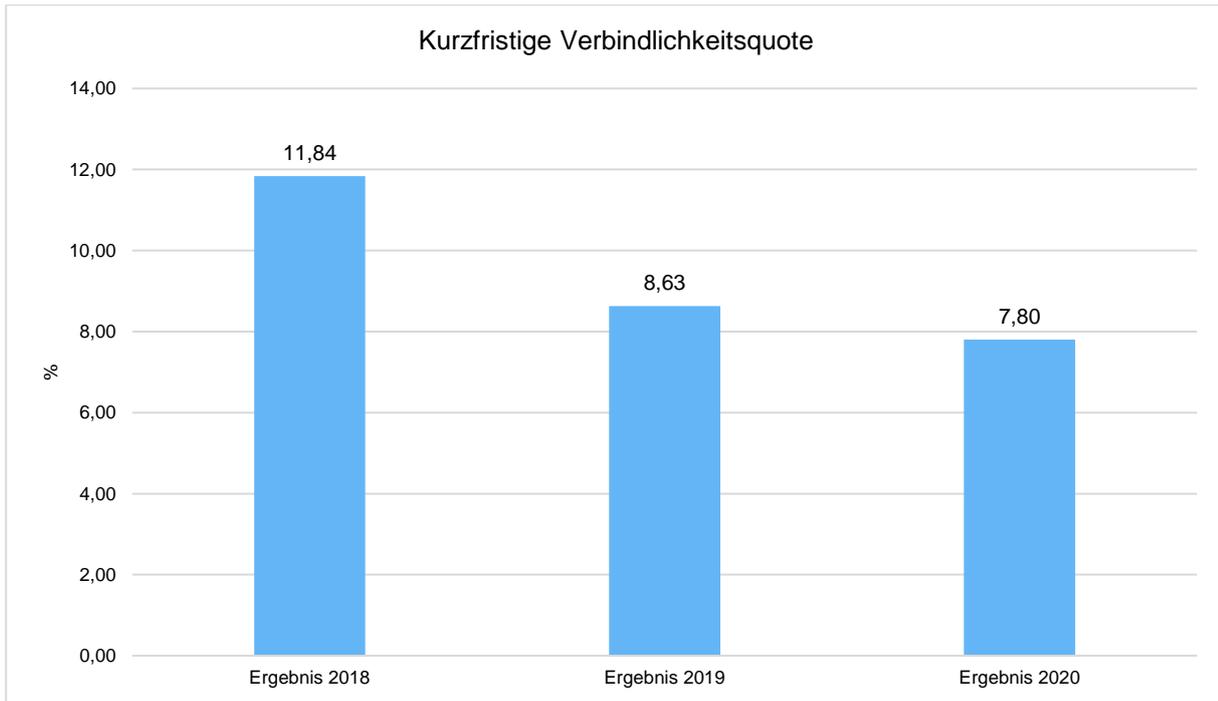
### Investitionsquote



Die Investitionsquote bildet den prozentualen Anteil der Brutto-Investitionen (Zugänge und Zuschreibungen) an der Summe aus Abschreibungen und Abgängen des Anlagevermögens ab. Sie gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.

$$\frac{\text{Bruttoinvestition} \times 100}{\text{Abgänge und Abschreibung des AV}} = 104,86 \%$$

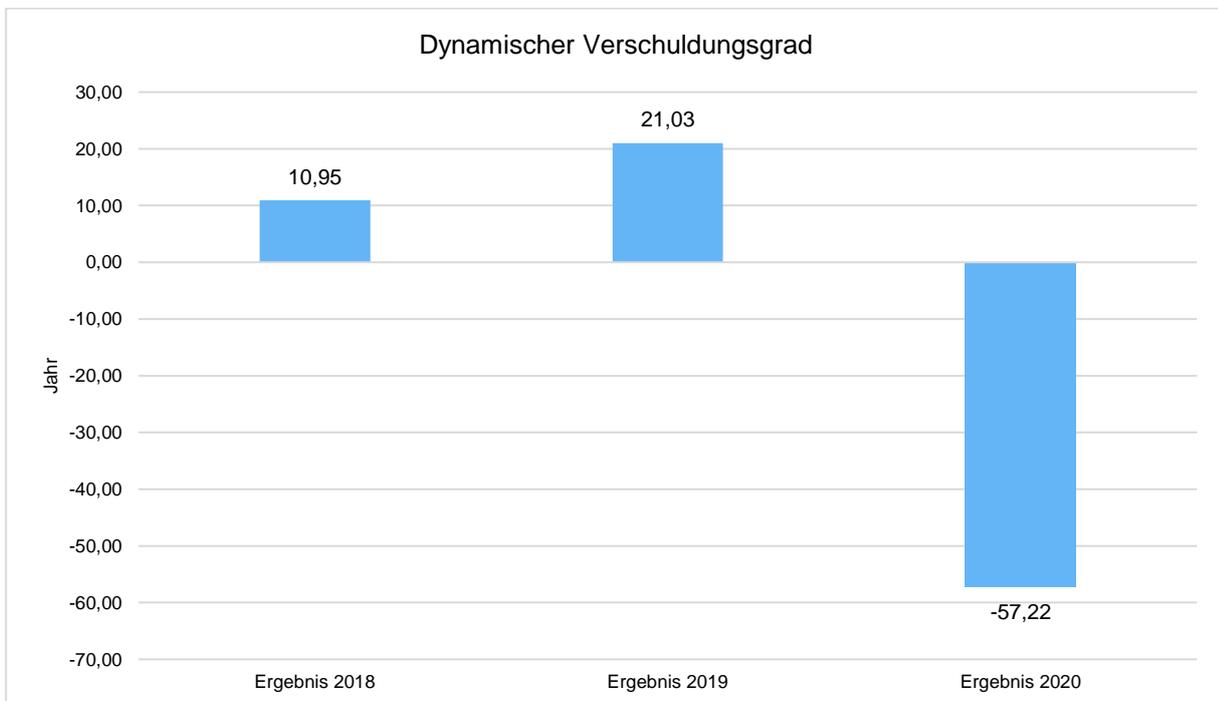
**Kurzfristige Verbindlichkeitsquote**



Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital (Restlaufzeit von bis zu einem Jahr) belastet wird, kann mit Hilfe der Kurzfristigen Verbindlichkeitsquote beurteilt werden. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.

$$\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = 7,80 \%$$

**Dynamischer Verschuldungsgrad**

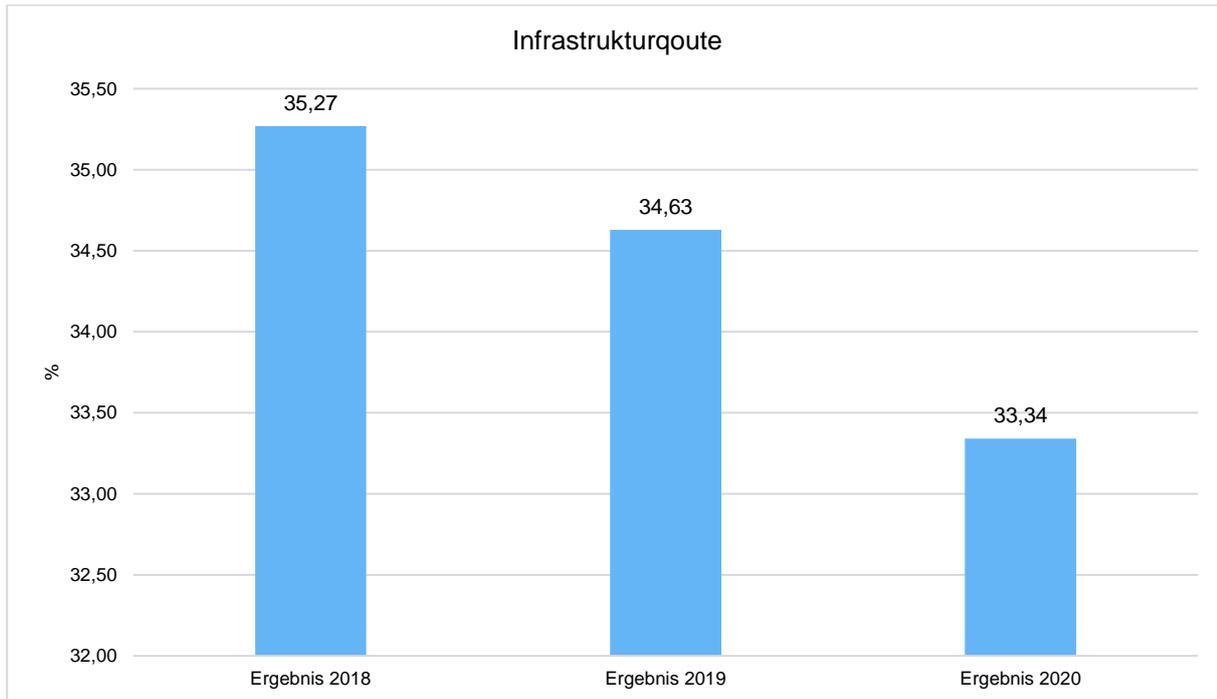


Mit Hilfe des Dynamischen Verschuldungsgrades lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Kommune beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Kommune an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur

Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es theoretisch unter gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer). Die Effektivverschuldung ergibt sich aus den Sonderposten für den Gebührenaussgleich zuzüglich Rückstellungen zuzüglich Verbindlichkeiten gem. Bilanz abzüglich liquide Mittel und abzüglich der kurzfristigen Forderungen mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr gem. Forderungsspiegel. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.

$$\frac{\text{Effektivverschuldung} \times 100}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit}} = -57,22 \text{ Jahre}$$

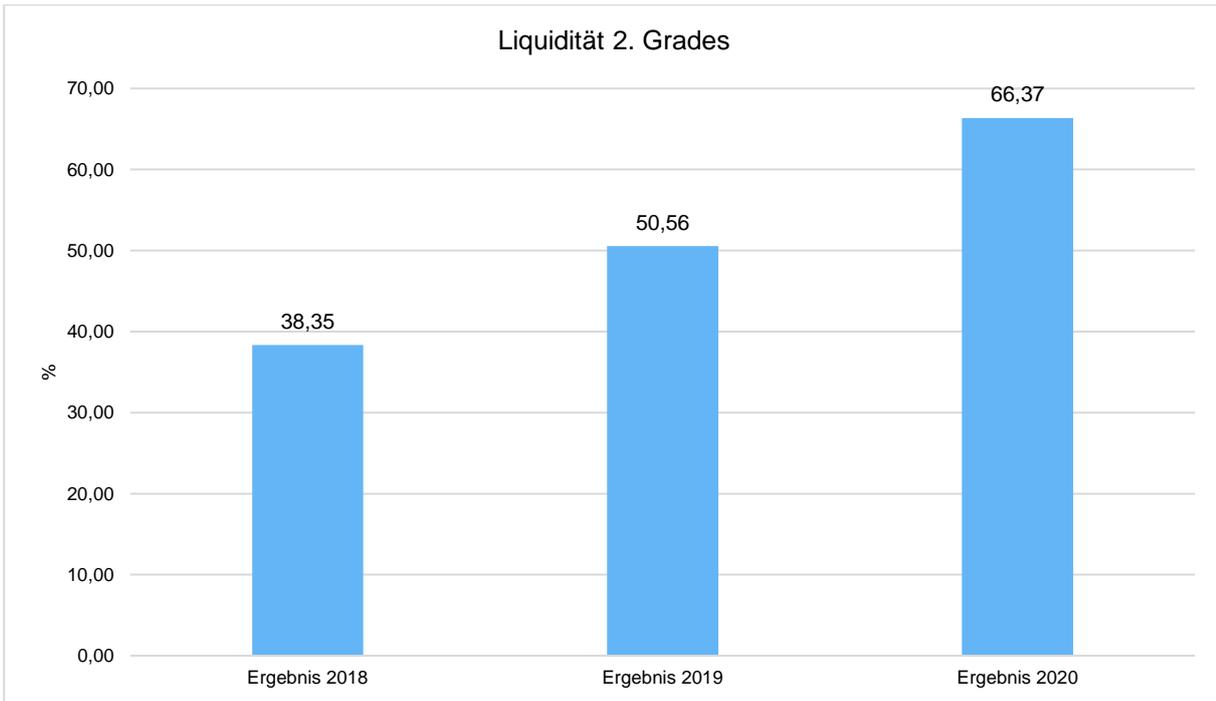
### Infrastrukturquote



Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, mit welchem Prozentsatz das Gesamtvermögen in der kommunalen Infrastruktur gebunden ist. Die Kennzahl kann Hinweise auf etwaige Folgebelastungen geben, die aus der Infrastruktur resultieren. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.

$$\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = 33,34 \%$$

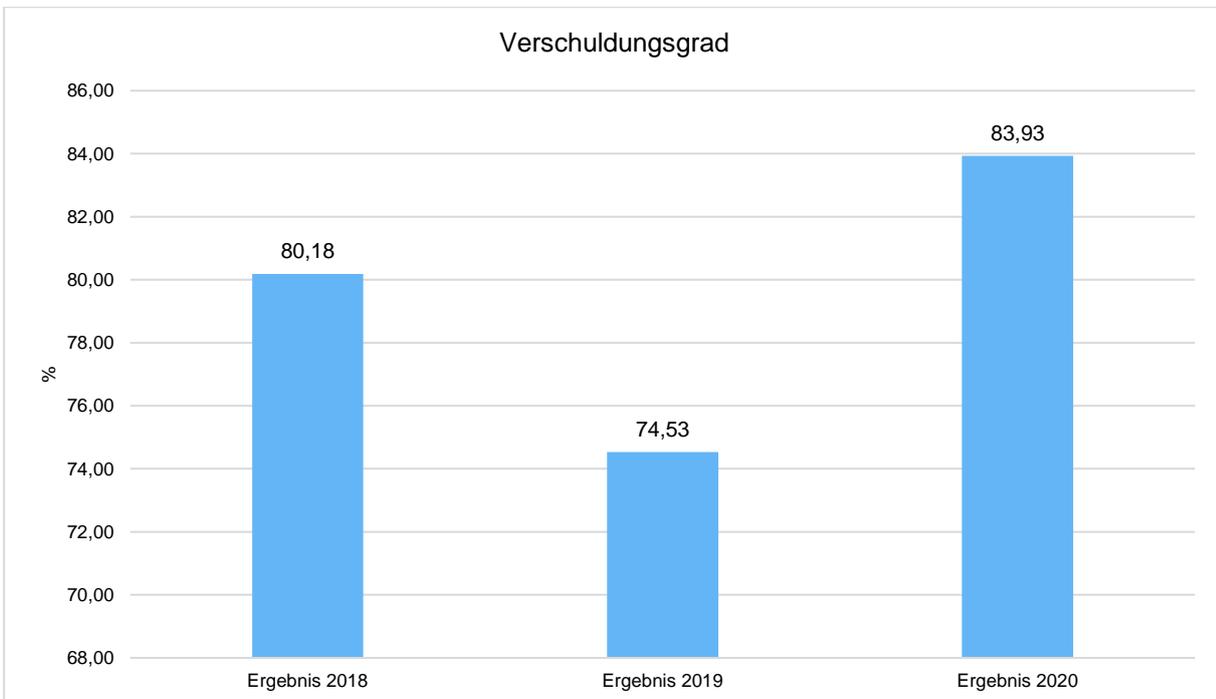
**Liquidität 2. Grades**



Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die kurzfristige Liquidität der Kommune. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.

$$\frac{(\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen}) \times 100}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}} = 66,37 \%$$

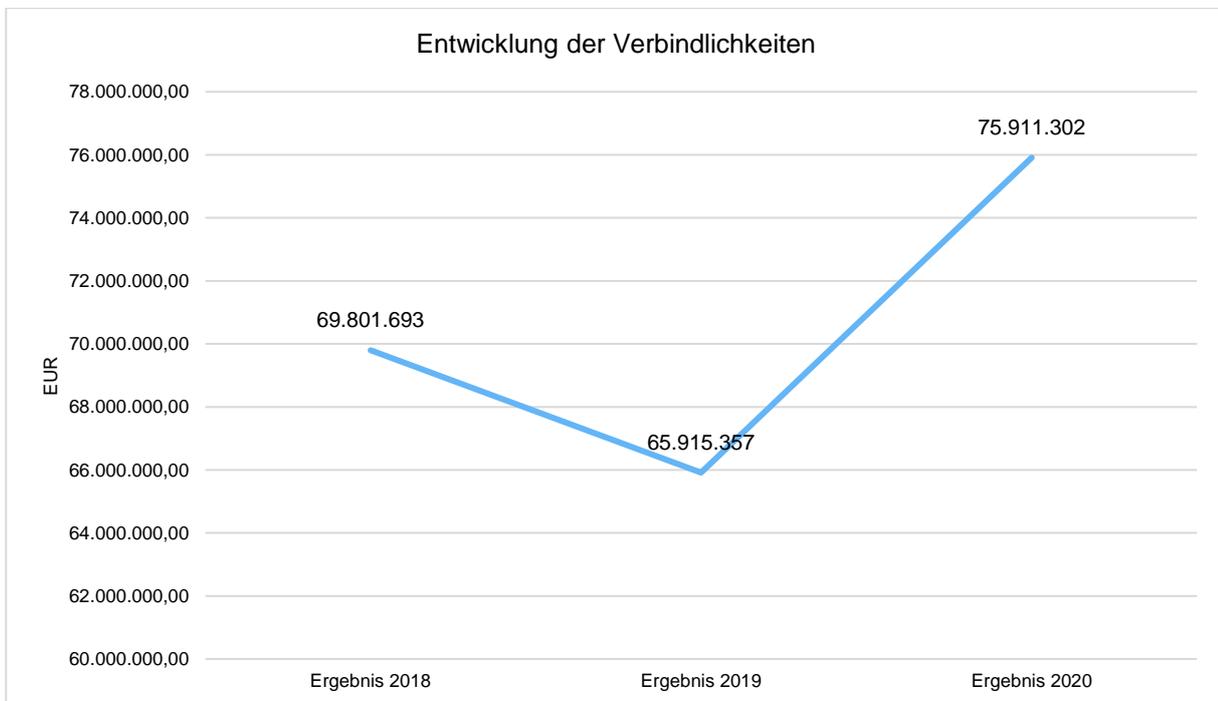
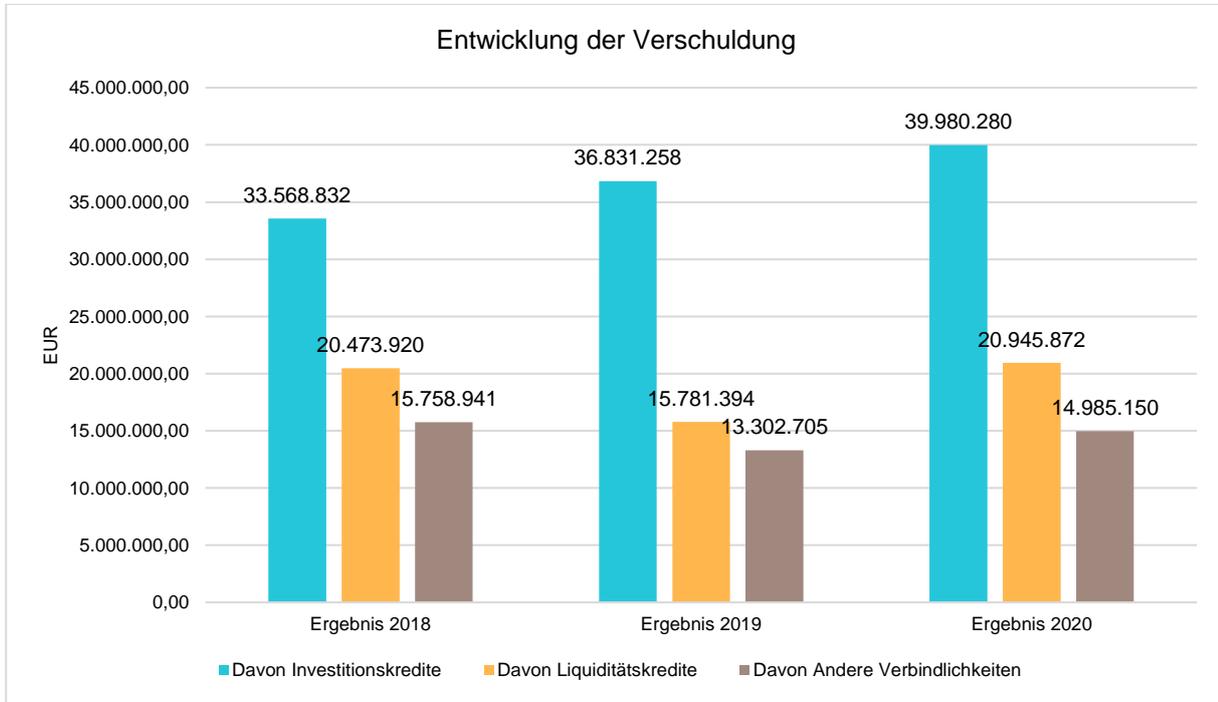
**Verschuldungsgrad**



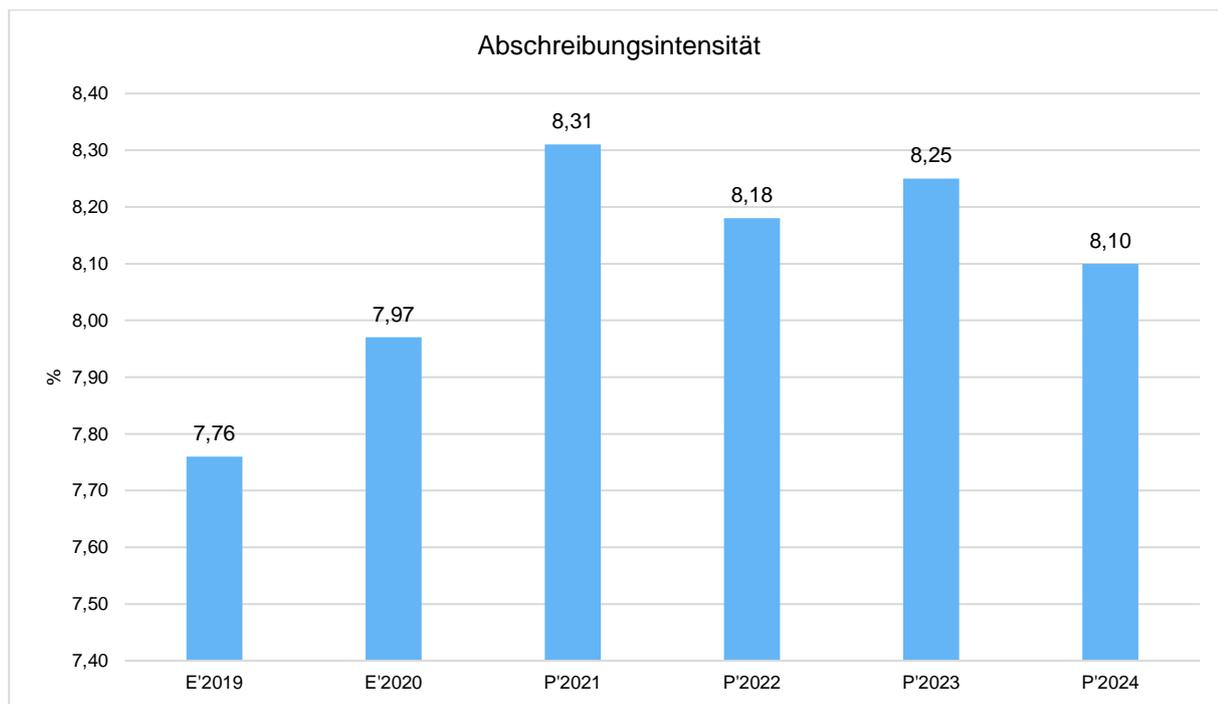
## Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Der Verschuldungsgrad zeigt den prozentualen Anteil der bilanziellen Verbindlichkeiten am bilanziellen Eigenkapital an. Die Kennzahl bildet also das Verhältnis von Verbindlichkeiten zum Eigenkapital ab. Liegt der Verschuldungsgrad über 100%, übersteigen die Verbindlichkeiten das ausgewiesene Eigenkapital. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.

$$\frac{\text{Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Eigenkapital}} = 83,93 \%$$



**Abschreibungsintensität**



Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Sie stellt den prozentualen Anteil der Abschreibungen am ordentlichen Aufwand dar.

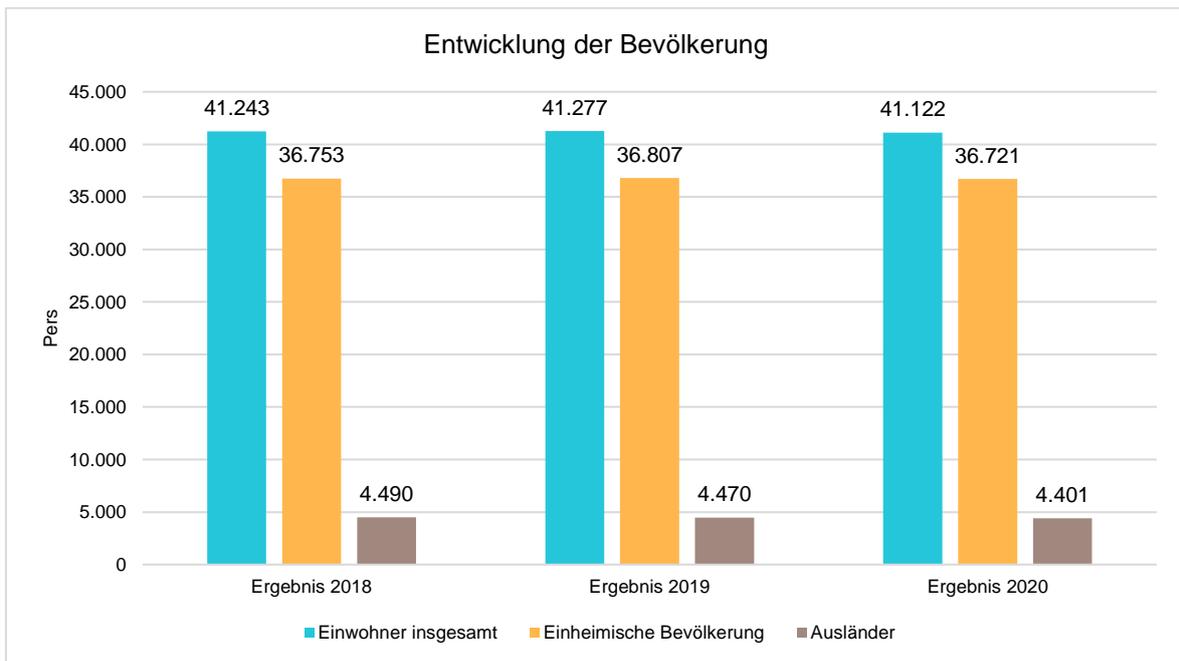
$$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = 7,97 \%$$

## 16.7 Ausblick Chancen und Risiken

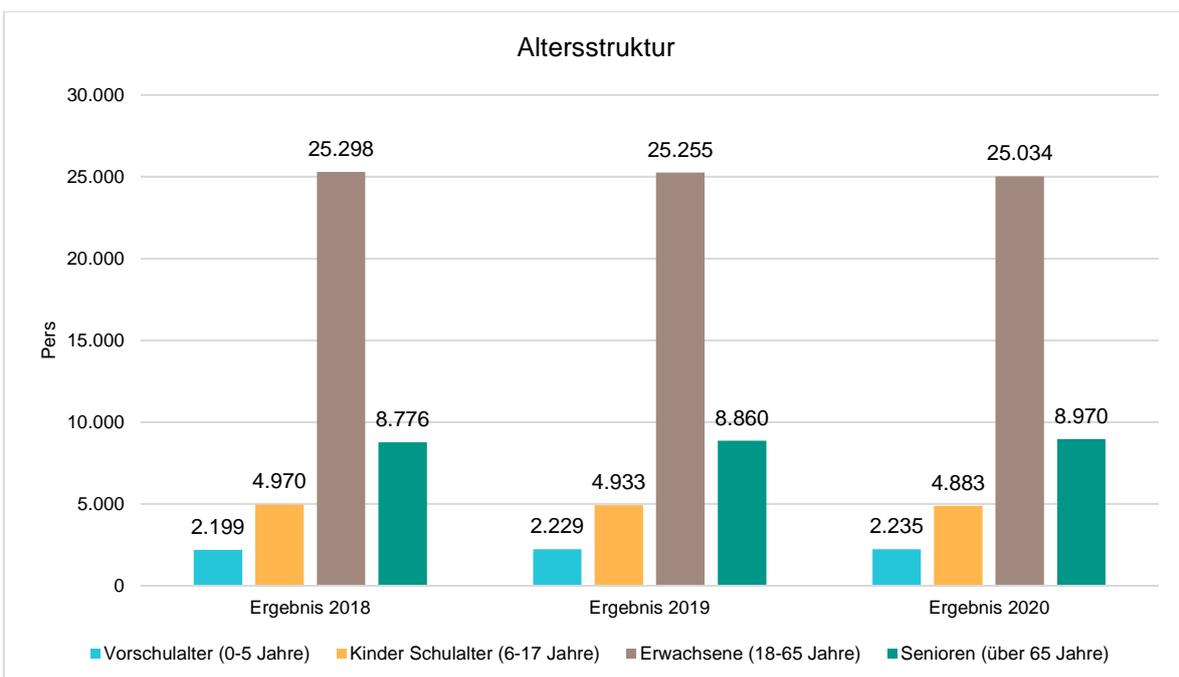
Nach § 49 KomHVO NRW ist im Lagebericht auch auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Kommune einzugehen. Eingangs sollen hierzu einige Indikatoren zur Bevölkerungsentwicklung und -struktur sowie zu den Einkommensteueranteilen als wichtigste Einnahmequelle der Stadt aufgezeigt werden. Es handelt sich hierbei zwar Großteils um historische Daten, jedoch lassen sich hieran Trendlinien erkennen, aus denen sich unmittelbare Auswirkungen auf die künftige Entwicklung der Stadt Königswinter ergeben.

### Erläuterung Entwicklung Bevölkerung

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben etliche Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies trifft zum ersten Mal seit 2012 auch auf Königswinter zu, wie das nachstehenden Schaubild zeigt. Ein Bevölkerungsrückgang zum 31.12.2020 konnte auch auf Kreis- und auf Landesebene festgestellt werden.



Die Entwicklung der Einwohnerzahl sowie der einzelnen Altersgruppen stellt sich wie folgt dar:

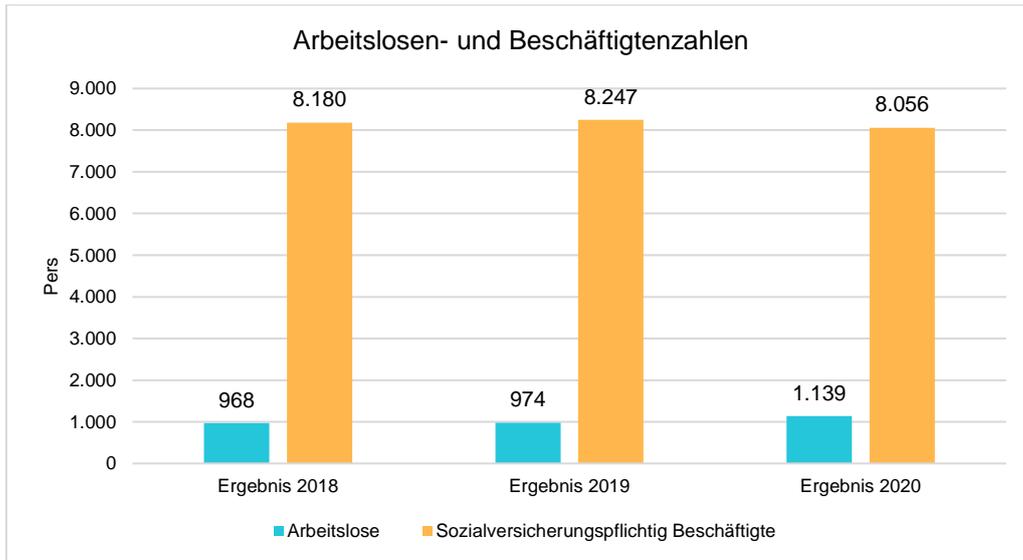


## Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2020

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Die gesamtgesellschaftliche Entwicklung läuft auf eine immer älter werdende und perspektivisch auch schrumpfende Gesamtbevölkerung hinaus. Auch hier ergibt sich vor Ort ein etwas differenzierteres Bild. So hat im Zeitraum der letzten drei Jahre zwar die Anzahl der Menschen im Rentenalter deutlich zugenommen, allerdings ergibt sich auch bei den Kindern im Vorschulalter ein stetiger Zuwachs. Die Zahl der Kinder und Jugendlichen im Schulalter ist im Zeitraum der vergangenen 3 Jahre hingegen rückläufig, wie auch die Menschen im wirtschaftlich aktiven Lebensalter zwischen 18 und 65 Jahren.

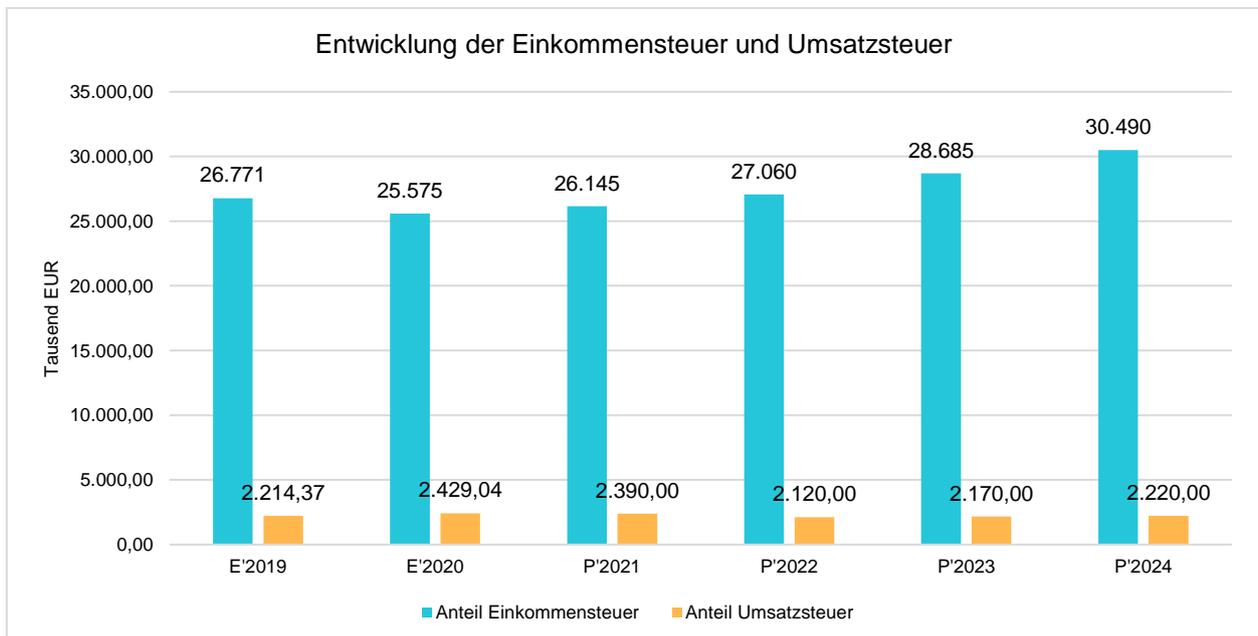
### Entwicklung Arbeitsmarkt

Neben den allgemeinen Entwicklungen sind auch die Entwicklungen am örtlichen Arbeitsmarkt für den kommunalen Haushalt (Einkommensteuer, kommunaler Finanzausgleich) von Bedeutung. Hierzu werden neben den Arbeitslosenzahlen auch die Zahlen zu den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten als Indikatoren herangezogen. In Königswinter ist die Zahl dem bundesweiten Trend gefolgt:



### Entwicklung der Einkommenssteuer

Die hier dargestellten Entwicklungen der Einkommensteuer zeigen den deutlichen Rückgang im Jahr 2020. Im Vergleich zum Plan 2020 ist ein Rückgang von 2,7 Mio. Euro festzustellen (-2,7 Mio. Euro). Die Aufwendungen für den städtischen Haushalt steigen weiter erheblich an. Die Plandaten der kommenden Jahre beruhen auf den zu Grunde zu legenden Orientierungsdaten. Ob diese vor dem Hintergrund der anhaltenden globalen Pandemie tatsächlich eintreten ist in dieser volatilen Umgebung kaum absehbar und mit erheblichen Risiken behaftet.



### Aktueller Haushalt und perspektivische Unsicherheiten

Infolge der Corona-Pandemie stehen die Kommunen auch in haushalterischer Sicht vor großen Herausforderungen. Trotz der vom Bund und Land erfolgten Unterstützungsmaßnahmen ist zu erwarten, dass die Pandemie weiter negative Auswirkungen auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung hat und somit geringeres Steueraufkommen auf höhere Sozialleistungen trifft. Zu den geringeren Einnahmen aus Gewerbesteuer und aus dem Anteil an der Einkommensteuer werden außerdem noch Mehraufwendungen für Schülerbeförderung, Reinigung von Schulen und anderen öffentlichen Gebäuden sowie Transferaufwendungen hinzukommen.

Wann eine Erholung der Gesamtwirtschaft auf Vorkrisenniveau zu erwarten ist, kann derzeit noch nicht seriös prognostiziert werden. Dieses erschwert nach wie vor eine zuverlässige Haushaltsplanung. Der Haushalt für das Jahr 2021 wurde inzwischen verabschiedet und genehmigt. Es werden wie in den folgenden Jahren der mittelfristigen Finanzplanung keine positiven Jahresergebnisse erreicht. Stattdessen wurde nur mit Mühe ein Haushaltssicherungskonzept vermieden.

Gleichzeitig werden durch die Bereinigung der wirtschaftlichen Corona-Schäden erhebliche Kredite zur Liquiditätssicherung geplant, die den Haushalt zusätzlich belasten. Die Entwicklungen der größten Ertragspositionen (z.B. Gemeindeanteil Einkommensteuern) sind wie geschildert mit erheblichen Risiken verbunden.

Hinzu kommt das historisch niedrige Zinsniveau, das die Stadt derzeit sehr begünstigt. Sollte sich der Kapitalmarkt wieder normalisieren, wären nennenswerte zusätzliche Belastungen die Folge. Eine zuverlässige Prognose der Entwicklungen ist auch hier nur schwer möglich.

Die Entwicklung der Pensionsrückstellungen stellt ein weiteres Risiko dar. Diese werden langfristig steigen. Weiterhin sind die bei der Stadt Königswinter beschäftigten Angestellten bei der Zusatzversorgungskasse versichert. Sollte das Vermögen der Zusatzversorgungskasse nicht ausreichen, um die bestehenden Versorgungsverpflichtungen abzudecken, wäre die Unterdeckung von den öffentlichen Arbeitgebern auszugleichen.

Weitere Politikfelder und gesellschaftliche Erfordernisse erfordern zusätzliche Aufwendungen (z.B. Klimaschutz, Mobilitätswende, Kulturwandel in der Arbeitswelt, Digitalisierung, Bürgerpartizipation).

Wesentliche Aufwands- und Ertragspositionen sind nicht beeinflussbar und von außen determiniert. Bei den vorliegenden Entwicklungen wird ein Haushaltssicherungskonzept nahezu unausweichlich, wenn nicht entgegengesteuert wird.

Die Möglichkeiten bewegen sich zwischen harter Konsolidierung in den Bereichen, die städtisch beeinflussbar sind und/oder der deutlichen Steigerung der beeinflussbaren Erträge.

Um den wesentlichen Zukunftsfragen mit Blick auf die begrenzten Ressourcen gerecht werden zu können, ist wichtiger denn je, eine gesamtstädtische Strategie zu verfolgen und die bedeutsamen Zukunftsthemen von weniger bedeutenden zu differenzieren. So könnten bei ggf. noch moderaten Ertragssteigerungen (z.B. Steuererhöhungen, sofern nicht durch den Finanzausgleich aufgefangen) die Zukunftsthemen verfolgt werden bei gleichzeitigen Konsolidierungsbemühungen in weniger bedeutenden Handlungsfeldern.

Königswinter, den 23.09.2021

Aufgestellt:



Dirk Käsbach  
Kämmerer

Bestätigt:



Lutz Wagner  
Bürgermeister