

# Inhaltsverzeichnis

<b>Haushaltssatzung</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>3</b>
<b>Statistische Angaben</b>			<b>4</b>
<b>Vorbericht</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>18</b>
<b>Gesamtergebnisplan</b>			<b>20</b>
<b>Gesamtfinanzplan</b>	<b>21</b>	<b>-</b>	<b>22</b>
<b>Teilpläne der Produktbereiche</b>			
01 Innere Verwaltung	23	-	99
02 Sicherheit und Ordnung	100	-	154
03 Schulträgeraufgaben	155	-	240
04 Kultur und Wissenschaft	241	-	270
05 Soziale Leistungen	271	-	299
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	300	-	328
07 Gesundheitsdienste	329	-	334
08 Sportförderung	335	-	351
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	352	-	372
10 Bauen und Wohnen	373	-	397
11 Ver- und Entsorgung	398	-	412
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	413	-	447
13 Natur- und Landschaftspflege	458	-	464
14 Umweltschutz	465	-	470
15 Wirtschaft und Tourismus	471	-	486
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	487	-	498
17 Stiftungen	499	-	506
<b>Anlagen</b>			
1. Stellenplan	507	-	509
2. Bilanz 31.12.2011	510	-	511
3. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen			512
4. Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	513	-	517
5. Übersicht über die Verbindlichkeiten			518
6. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			519
7. Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen	520	-	527

**Haushaltssatzung**  
**der Stadt Königswinter**  
**für das Haushaltsjahr 2013**

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Stärkung der kommunalen Demokratie vom 9. April 2013 (GV. NRW. S. 194) hat der Rat der Stadt Königswinter mit Beschluss vom 13. Mai 2013 folgende Haushaltssatzung erlassen:

**§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	69.690.967 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	78.561.703 EUR

im Finanzplan mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit auf	65.539.887 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit auf	69.595.737 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.880.424 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.887.170 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.207.732 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	4.159.600 EUR

**§ 2**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	996.746 EUR
--	-------------

**§ 3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	1.615.000 EUR
--	---------------

**§ 4**

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf festgesetzt.	8.870.735 EUR
--	---------------

**§ 5**

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt	60.000.000 EUR
---	----------------

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt festgesetzt:

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer  |           |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe<br>(Grundsteuer A) auf | 260 v. H. |
| 1.2 für die Grundstücke<br>(Grundsteuer B) auf                              | 450 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf  | 450 v. H. |

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

## Statistische Angaben

### Einwohnerzahlen

a) nach der Volkszählung (Stichtag 6.6.1961):	27.260
b) nach dem Stand vom 1.8.1969 (kommunale Neugliederung):	31.653
c) nach der Volkszählung (Stichtag 25.5.1988):	37.095
d) nach der Fortschreibung des statistischen Landesamtes NRW am 30.12.2012:	40.786
<b>Flächengröße (km<sup>2</sup>):</b>	<b>76,19</b>
<b>Einwohner je km<sup>2</sup>:</b>	<b>535</b>

### Schulen im Stadtgebiet

	Schüler am 15.10.2011	Schüler am 15.10.2012
Grundschulen		
Königswinter-Altstadt	140	140
Nierdollendorf	187	166
Oberdollendorf	196	179
Heisterbacherrott	272	249
Stieldorf	257	232
Oberpleis	460	460
Ittenbach	154	143
	<b>1.666</b>	<b>1.569</b>
Hauptschule Oberpleis	<b>265</b>	<b>264</b>
Realschule Oberpleis	<b>697</b>	<b>692</b>
Gymnasium Oberpleis	<b>1.228</b>	<b>1.201</b>
Förderschule Nierdollendorf	<b>115</b>	<b>106</b>
<b>Schüler insgesamt:</b>	<b><u>3.971</u></b>	<b><u>3.832</u></b>

### Sportstätten

Sporthallen	4
Turn- und Gymnastikhallen	9
Sportanlagen mit Wettkampfbahn oder leichtathletischen Anlagen	2
Spielfelder mit Kunstrasen	1
Spielfelder mit Tennenbelag	7
Kleinspielfelder	4
Freibäder	1
Hallenbäder	1

### Straßen

Bundes-, Landes- und Kreisstraßen	63 km
Gemeindestraßen	218 km
Wirtschaftswege	234 km

# Vorbericht

## Abkürzungsverzeichnis

ADV	Allgemeine Datenverarbeitung
AfA	Absetzung für Abnutzungen (Abschreibungen)
AFWoG	
AG	Arbeitgeber <b>bzw.</b> Arbeitsgruppe
ALG	Arbeitslosengesetz
AöR	Anstalt des öffentlichen Rechts
ARGE	Arbeitsgemeinschaft Rhein-Sieg – Grundsicherung für Arbeitssuchende
AST	Anruf-Sammel-Taxi
AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz
ATZ	Altersteilzeit
AWW	Abwasserwerk
AZK	Arbeitnehmerzentrum Königswinter
BauGB	Baugesetzbuch
BBesG	Bundesbesoldungsgesetz
BBH	Baubetriebshof
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung
CSP	Christlich Soziale Politik
DLK	Drehleiterfahrzeug
EDV	Elektronische Datenverarbeitung
ELW	Einsatzleitwagen
FDE	Fonds Deutsche Einheit
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GFG	Gemeindefinanzierungsgesetz
GO	Gemeindeordnung
GS	Grundschule
GW	Gerätewagen
GWG	Geringwertige Wirtschaftsgüter <b>bzw.</b> Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft
HOAI	Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
HSK	Haushaltssicherungskonzept
IT	Informationstechnologie
JA	Jahresabschluss
JCS	Jugenddorf-Christophorusschule
KAG	Kommunales Abgabengesetz
KiTa	Kindertageseinrichtung
k.w.	künftig wegfallend
LF	Löschgruppenfahrzeug
LG	Lernmittelfreiheitsgesetz <b>bzw.</b> Löschgruppe
MTF	Mannschaftstransportfahrzeug
NKF	Neues Kommunales Finanzmanagement
OD	Ortsdurchfahrt
OGS	Offene Ganztagschule
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
PC	Personal-Computer
RSK	Rhein-Sieg-Kreis
RSVG	Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft
RZVK	Rheinische Zusatzversorgungskasse
SBG II / XII	Sozialgesetzbuch, Zweites Buch / Zwölftes Buch
SBK	Stadtbetriebe Königswinter
SK	Sachkonto
SoPo	Sonderposten
SSB	Elektronische Bahnen der Stadt Bonn und des Rhein-Sieg-Kreises
StOD	Städtischer Ordnungsdienst
SV	Sozialversicherung

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

---

TLF	Tanklöschfahrzeug
USt.	Umsatzsteuer
UStd.	Unterrichtsstunden
VHS	Volkshochschule
VKE	Verwaltungskostenerstattung
VRS	Verkehrsverbund Rhein-Sieg
WDVS	Wärme-Dämm-Verbundsystem
WP	Wirtschaftsplan
WPG	Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
WWG	Wirtschaftsförderungs- und Wohnungsbaugesellschaft
ZV	Zweckverband
ZVK	Zusatzversorgungskasse
z.A.	zur Anstellung (entfällt)

### 1. Einführung

Auch die 8. nach den Regelungen der kaufmännischen „doppelten“ Buchführung vorgelegte Haushaltssatzung für das Jahr 2013 weist in allen 4 Planjahren nach wie vor einen mitunter deutlich zu hohen Verlust aus. Dabei spielt das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz eine wesentliche Rolle, denn zunächst konnte angenommen werden, dass die für die Kalkulation zur Bestimmung einer Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes festgelegte Grenze von derzeit 5 auf dann 10 % des Eigenkapitals angehoben wird. Auch wenn diese Regelung unter ökonomischen Gesichtspunkten als äußerst zweifelhaft bewertet werden muss, so hätte sie für den städtischen Haushalt eine wesentliche Erleichterung bei der Aufstellung bedeutet. Im Laufe der internen Haushaltsberatungen stellte sich jedoch heraus, dass dieser Teil des NKF-Weiterentwicklungsgesetzes nicht geändert wurde, so dass die HSK-Grenze weiterhin bei den bekannten 5 % des Eigenkapitals belassen wurde. Inwieweit Gewinne oder Verluste aus der Veräußerung oder dem Abgang von Vermögensgegenständen nicht mehr ergebnisrelevant darzustellen sind sondern direkt mit dem Eigenkapital verrechnet werden müssen, wird derzeit noch geprüft, da im Zuge der 5. Handreichung als Kommentierung zur GO und GemHVO hier entsprechende Änderungen vorgenommen wurden. Aus kaufmännischer Sicherheit heraus wurden somit alle Grundstücksverkäufe im Haushaltsplan 2013 so dargestellt wie die neuen Regelungen es für das Anlagevermögen vorsehen. Dies führt dazu, dass alle geplanten Gewinne aus der Veräußerung von Grundstücken für die Haushaltskonsolidierung in der Ergebnisplanung weitgehend irrelevant sind.

Neben der Änderung des Finanzausgleichs kommt es nun ein weiteres Mal zu einer dramatischen Verschlechterung der Haushaltssituation aus Bereichen, auf die die Verwaltung keinerlei Einfluss besitzt aber dennoch kurzfristig zu reagieren hat, soweit dies im Rahmen dieses Haushalts überhaupt noch möglich war. Diese Tatsachen und die sich hieraus ergebenden Konsequenzen hatten wieder gravierende Auswirkungen auf die Art und Weise des Haushaltsaufstellungsverfahrens, denn wegen der erheblichen Defizite wurden die Haushaltsansätze wie im letzten Jahr auf Basis des bewährten analytischen Verfahrens unter Berücksichtigung der aktuellen Buchungsstände 2012, der aktuellen Prognosen sowie dem Durchschnitt aller Vorjahre zentral durch den Geschäftsbereich Finanzen einer Plausibilitätsprüfung unterzogen und ggf. angepasst. Bei diesem Verfahren wurden neben Aufwandskürzungen auch Anpassungen auf der Ertragsseite der Gewinn- und Verlustrechnung vorgenommen. Ferner sind bei den Personalaufwendungen die Pauschalkürzungen des Stadtrates aus dem Jahr 2012 in voller Höhe und darüber hinaus bis ins Jahr 2016 fortgeschrieben worden. Eine Rückkopplung mit den einzelnen Geschäftsbereichen konnte aufgrund des engen Zeitplans wieder nicht vorgenommen werden.

Durch diese Vorgehensweise konnte die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes noch einmal vermieden werden. Nach wie vor weist aber jedes geplante Haushaltsjahr Millionenverluste aus, die nicht vermieden werden konnten. Damit die einzelnen Dezernate jedoch in der Lage sind, flexibel auf unvorhergesehene Ereignisse mit finanziellen Auswirkungen reagieren zu können, ist die gegenseitige Deckungsfähigkeit wie im letzten Jahr von der Produktgruppenebene auf die Dezernatsebene ausgedehnt worden. Es ist dabei aber zu berücksichtigen, dass sich alle Streichungen im Wesentlichen auf die Haushaltsjahre 2014 – 2016 beziehen, damit den Geschäftsbereichen das gesamte Jahr 2013 die Möglichkeit eingeräumt wird, diese Streichvorschläge in die Tat umzusetzen bzw. die Voraussetzungen hierfür zu schaffen. Dies bedeutet weiterhin, dass alle Projekte, freiwillige Leistungen und Standards kritisch und vorbehaltlos hinterfragt werden müssen, um einem strukturellen Ausgleich in Zukunft überhaupt noch in realistische Nähe rücken zu können. Dies wiederum bedingt, dass sowohl der Verwaltung als auch der Politik so viel Zeit wie möglich zur Verfügung stehen muss, um dieses Ziel zu realisieren.

Konsequenterweise wird darauf hingewiesen, dass aufgrund der weiterhin vorhandenen Verluste neue Projekte nur mit einem entsprechenden Gegenfinanzierungsvorschlag in diesen Haushalt eingebracht werden konnten.

Im Folgenden sollen die Zahlen näher aufgeführt und analysiert werden, um den vorgenannten Worten mehr Gewicht zu verleihen. Begonnen wird zunächst allerdings mit der Darstellung der Bewirtschaftungsgrundsätze.

### 2. Bewirtschaftungsgrundsätze im Einzelnen

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

## Allgemeine Erläuterungen

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

### § 20 Grundsatz der Gesamtdeckung

Soweit in dieser Verordnung nichts anderes bestimmt ist, dienen

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

### § 21 Bildung von Budgets

- (1) Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung können Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden. In den Budgets sind die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. Die Sätze 1 und 2 gelten auch für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen. (sog. „echte“ Deckungsfähigkeit.)
- (2) Es kann bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen erhöhen und Mindererträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen vermindern. Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mindereinzahlungen für Investitionen. Die Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen. (sog. „unechte“ Deckungsfähigkeit.)
- (3) Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 (Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) führen.

### § 22 Ermächtigungsübertragung

- (1) Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen sind übertragbar und bleiben bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Werden sie übertragen, erhöhen sie die entsprechenden Positionen im Haushaltsplan des folgenden Jahres.
- (2) Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch 2 Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Werden Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr verfügbar.
- (3) Sind Erträge oder Einzahlungen auf Grund rechtlicher Verpflichtungen zweckgebunden, bleiben die entsprechenden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen bis zur Erfüllung des Zwecks und die Ermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.
- (4) Werden Ermächtigungen übertragen, ist dem Rat eine Übersicht der Übertragungen mit Angabe der Auswirkungen auf den Ergebnisplan und den Finanzplan des Folgejahres vorzulegen. Die Übertragungen sind im Jahresabschluss im Plan-/Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung gesondert anzugeben.

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

Neu geregelt ist die Übertragbarkeit von Haushaltsermächtigungen (§ 22 GemHVO). Alle Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen sind kraft Gesetzes übertragbar. Die Ermächtigungsübertragung stellt – anders als in der Kameralistik – jedoch keine Mittelübertragung dar. Daraus folgt, dass – im Gegensatz zur bisherigen kameralen Buchhaltung – das Ergebnis des Haushaltsjahres, aus dem heraus eine Ermächtigungsübertragung erfolgt, nicht belastet wird, sondern die Übertragung der Ermächtigung zu einer Belastung desjenigen Haushaltsjahres führt, in welches die Ermächtigung übertragen wurde (Folgejahr).

Bei der Ermächtigungsübertragung handelt es sich um ein Geschäft der laufenden Verwaltung, so dass dem Bürgermeister dieses Recht kraft Gesetzes obliegt. Ermächtigungsübertragungen sind dem Rat zur Kenntnis zu bringen. Besonderer Bewirtschaftungsregeln für die Übertragbarkeit bedarf es daher nicht.

Es wird jedoch angestrebt, die Ermächtigungsübertragungen auf ein absolutes Mindestmaß zu reduzieren, so dass die Übertragung von Mitteln nur dann vorgenommen wird, wenn alle anderen Möglichkeiten (bspw. Neuanmeldung der Mittel) ausgeschöpft sind.

## Budgetbildung

### Aufwandsbudgets

#### Echte Deckungsfähigkeit gem. § 21 Abs. 1 GemHVO

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

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

Die Budgetbildung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2012 erstmalig dezernatsweise, so dass grundsätzlich lediglich drei Budgets existieren. Die Zuordnung zu dem jeweiligen Dezernatsbudget erfolgt anhand der Dezernatszugehörigkeit der für die Produktgruppe bzw. das Produkt verantwortlichen Organisationseinheit. Die Produktgruppen, die in der Verantwortung der einzelnen Stabsstellen stehen, weisen saldiert ein vergleichsweise geringes Volumen aus. Aus diesem Grund werden sie bei der Budgetbildung dem Dezernat I zugeordnet.

Von der Budgetierung ausgenommen sind die in der Produktgruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ausgewiesenen Verfügungsmittel des Bürgermeisters, da sie gem. § 15 GemHVO nicht überschritten und nicht mit anderen Haushaltspositionen verbunden werden dürfen.

#### Unechte Deckungsfähigkeit gem. § 21 Abs. 2 GemHVO

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

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

### Investitionsbudgets

#### Echte Deckungsfähigkeit gem. § 21 Abs. 1 GemHVO

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

Auch hier erfolgt die Budgetbildung ab dem Haushaltsjahr 2012 erstmalig dezernatsweise, so dass grundsätzlich lediglich drei Budgets existieren. Die Zuordnung zu dem jeweiligen Dezernatsbudget erfolgt anhand der Dezernatszugehörigkeit der für die Produktgruppe bzw. das Produkt verantwortlichen Organisationseinheit. Die Produktgruppen, die in der Verantwortung der einzelnen Stabsstellen stehen, weisen saldiert ein vergleichsweise geringes Volumen aus. Aus diesem Grund werden sie bei der Budgetbildung dem Dezernat I zugeordnet.

## 3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Auch in dieser nun vorliegenden Haushaltsplanung weist die Gewinn- und Verlustrechnung in allen zu planenden Jahren 2013 – 2016 einen mitunter deutlichen Verlust aus. Diese ausgewiesenen Planverluste schwanken hinsichtlich ihrer Höhe zwischen 3 und max. 8,8 Mio. €. In der Tendenz ist erkennbar, dass die Verluste im zeitlichen Ablauf sinken werden, d.h. der Planverlust in 2013 ist der höchste im Planungszeitraum, der in 2016 der niedrigste. Auch wenn der Verlust in 2015 deutlich über dem der Jahre 2014 und 2016 liegt, muss dieser um Sondereffekte bereinigt werden. Es handelt sich in diesem Fall um geplante Erhaltungsaufwendungen i.H.v. rund 2,4 Mio. €, die den Verlust in die Höhe treiben.

Für die Haushaltsplanungen 2013 bis 2016 weist der Haushalt im Entwurf zunächst die folgenden Verluste aus:

	2013	2014	2015	2016
<b>Verlust</b>	-8.870.735	-4.644.951	-6.443.626	-3.033.268

Das Eigenkapital und dessen Veränderungen durch die Jahresabschlüsse haben wesentliche Auswirkungen auf den Haushaltsausgleich der Stadt Königswinter, denn diese Position bestimmt maßgeblich die maximale Höhe des Verlustes, der in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen werden kann bzw. ab der die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) gegeben ist.

Nach § 76 GO NW ist dann ein HSK aufzustellen, wenn bei der Aufstellung des Haushalts durch Veränderungen der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder wenn in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage um jeweils mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder wenn die Ausgleichsrücklage im Planungszeitraum aufgebraucht wird.

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Unter Berücksichtigung der formalen Voraussetzungen konnte im Rahmen der internen Haushaltsberatungen für den nun vorliegenden Haushaltsplanentwurf 2013 die Aufstellung eines HSKs wieder vermieden werden. Dies ist umso erstaunlicher, als dass gravierende Änderungen durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz die Haushaltsaufstellung deutlich erschwerten. Hintergrund ist die Tatsache, dass Gewinne aus Veräußerungen von Vermögensgegenständen ab dem Haushaltsjahr 2013 möglicherweise nicht mehr in der Ergebnisrechnung erfasst werden dürfen und somit weder Gewinn noch Verlust darstellen. Diese Buchgewinne, mit deren Hilfe der Haushaltsplan 2012 noch ohne Haushaltssicherungskonzept darstellbar war, sind zukünftig ggf. direkt mit dem Eigenkapital zu verrechnen. Damit ist möglicherweise auch dieser Weg zur Haushaltskonsolidierung für die Stadt Königswinter per Gesetz ausgeschlossen, so dass nur noch Steuer- und Gebührenerhöhungen sowie weitere drastische Sparmaßnahmen helfen können, den künftigen Verzehr von Eigenkapital zu stoppen. Ob dies tatsächlich so ist, wird die eingehende Prüfung dieser neuen gesetzlichen Sachverhalte noch ergeben müssen.

Trotz aller Anstrengungen, wie sie auch dieses Mal wieder in dem internen Aufstellungsverfahren angewendet worden sind, verbleibt ein Betrag von rund 22,9 Mio. €, um den die Stadt in den nächsten 4 Jahren über ihre Verhältnisse lebt und zu dessen Deckung das Eigenkapital herangezogen werden muss. Dennoch kann die Aufstellung eines HSKs in Königswinter auf Basis dieser Zahlen zunächst weiter ausgeschlossen werden. Die Entwicklung der Allgemeinen Rücklage ab dem Haushaltsjahr 2012 stellt sich im Entwurf wie folgt dar:

### Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (in T€)

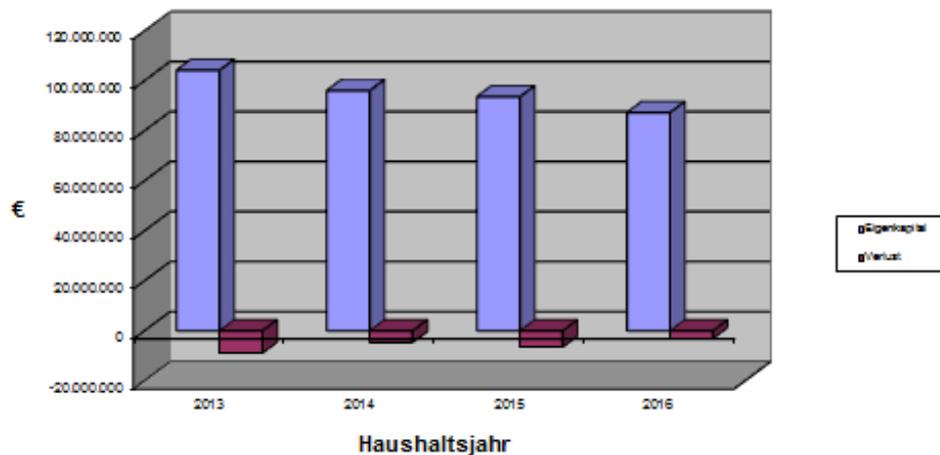
Haushaltsjahr	Eigenkapital Stand 01.01.	Fehlbedarf Ergebnisplan	unmittelbare EK-Verrech.	Eigenkapital Stand 31.12.	5% des EK Stand 01.01.	Differenz 5% EK und Fehlbetrag
<b>2012</b>	109.034	-3.781	-	105.253	5.452	1.671
<b>2013</b>	105.253	-8.871	760	97.142	5.263	-3.608
<b>2014</b>	97.142	-4.645	2.866	95.363	4.857	212
<b>2015</b>	95.363	-6.444	428	89.348	4.768	-1.675
<b>2016</b>	89.348	-3.033	-161	86.153	4.467	1.434

Im Haushaltsjahr 2012 wird auf Basis der Prognose der Planansatz um rund 1,1 Mio. € unterschritten, aktuelle Prognosen gehen von höheren Unterschreitungen aus.

In den Jahren 2014 und 2016 liegen die Verluste des Haushalts noch leicht unterhalb der für die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes relevanten Größe von 5%, in den Jahren 2013 und 2015 konnte dieses Ziel nicht erreicht werden. Der Verlust im Jahr 2015 ist im Wesentlichen auf die Tatsache zurückzuführen, dass nur in diesem Jahr Erhaltungsaufwendungen i.H.v. rund 2,4 Mio. € eingeplant worden sind, ¼ davon entfallen auf die Sanierung der drei Verwaltungsstandorte. Nur wenn auf jegliche Erhaltungsaufwendungen im Planungszeitraum verzichtet wird, wäre eine geringe Aufwärtstendenz mit leicht abnehmenden Verlusten erkennbar. Inwieweit dieser Trend in den Jahren nach 2016 darstellbar ist, bleibt heute mehr als fraglich. Gleichwohl werden nach derzeitigen Erkenntnissen nach wie vor nicht mehr als 25 % des Eigenkapitals in einem Jahr als Verlust ausgewiesen, so dass nach § 76 GO kein Kriterium zur Aufstellung eines HSKs erfüllt ist.

In einer graphischen Darstellung lässt sich der Zusammenhang zwischen der Entwicklung des Eigenkapitals aufgrund der geplanten Jahresverluste gut veranschaulichen:

Entwicklung des Eigenkapitals



Entscheidend in dieser Darstellung ist die Tatsache, dass das Eigenkapital im Laufe der Zeit immer geringer wird und damit eine drohende Überschuldung der Stadt kein theoretisches Risiko in weiter Zukunft mehr ist sondern schon bald Realität sein wird, sollte es keine strategische Neuausrichtung des Haushalts geben. Wird der Durchschnitt der Verluste aus den letzten beiden Planjahren als Grundlage zur Kalkulation des Eigenkapitalverzehr herangezogen, so reicht nach derzeitigen Erkenntnissen die Allgemeine Rücklage noch rund 15 Jahre, bis die Überschuldung droht.

#### 4. Übersicht über die liquiden Mittel

Nach den vorliegenden Planungen wird sich der Bestand an liquiden Mitteln nach wie vor dramatisch darstellen. Letztlich wird der negative Bestand an liquiden Mitteln weiterhin in keinem zu planenden Jahr im einstelligen negativen Millionenbereich liegen sondern sich kontinuierlich den -27 Mio. € nähern, beginnend bei rund -17 Mio. € zum Jahresende 2012, so dass im Planungszeitraum mit einer weiteren Verschlechterung der finanziellen Situation in Königswinter von rund 10 Mio. € auszugehen ist. Geschuldet ist dieser Umstand insbesondere der hohen negativen Differenz zwischen Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Jahren 2013 und 2015. In 2013 aufgrund der ungekürzten Aufwendungen, deren Auszahlungen natürlich in voller Höhe weiterhin anfallen und in 2015 aufgrund der geplanten Erhaltungsaufwendungen. In den anderen beiden Jahren werden – isoliert für diesen Bereich – sogar Finanzüberschüsse erwirtschaftet.

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Einzahlungen:</b>	60.237.986	65.274.695	65.539.887	67.624.952	69.411.319	71.426.169
<b>Auszahlungen:</b>	-66.104.879	-68.088.431	-69.595.737	-67.652.329	-71.324.640	-69.752.928
<b>Saldo</b>	<b>-5.866.893</b>	<b>-2.813.736</b>	<b>-4.055.850</b>	<b>-27.377</b>	<b>-1.913.321</b>	<b>1.673.242</b>

Auch das Investitionsprogramm trägt mit rund 500.000 Tsd. – 2 Mio. € Finanzsaldo p.a. negativ zum Stand der liquiden Mittel bei. Lediglich in 2014 liegen die Einzahlungen um rund 3,3 Mio. € über den Auszahlungen und sorgen in diesem einen Jahr für einen Überschuss, so dass insgesamt in 2014 die Höhe der (negativen) liquiden Mittel weitgehend unverändert bleibt. Die Einzahlungen resultierten aus der Veräußerung von Grundstücken, die nicht mehr ergebnisrelevant sind.

Finanzsaldo aus Investitionstätigkeit

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Einzahlungen:</b>	8.727.464	9.826.037	7.880.424	8.924.648	6.466.023	6.985.723
<b>Auszahlungen:</b>	-13.630.135	-9.893.200	-8.887.170	-5.609.850	-7.019.200	-9.042.100
<b>Saldo</b>	<b>-4.902.670</b>	<b>-67.163</b>	<b>-1.006.746</b>	<b>3.314.798</b>	<b>-553.177</b>	<b>-2.056.377</b>

Aufgrund der Tatsache, dass zur Finanzierung dieser Investitionen keine liquiden Mittel aus der laufenden Verwaltungstätigkeit herangezogen werden können, müssen diese teilweise durch Kreditaufnahmen bestritten werden. Es ist dabei zu berücksichtigen, dass sowohl die Zinsen als auch die Abschreibungen negative Auswirkungen auf die Gewinn- und Verlustrechnung haben. Hinzu kommen weiterhin Tilgungen dieser neuen sowie der „alten“ Verbindlichkeiten, so dass auch der Saldo aus Finanzierungstätigkeit eine weitere Verschlechterung der liquiden Mittel in jedem Haushaltsjahr verursacht.

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

### Finanzsaldo aus Finanzierungstätigkeit

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Einzahlungen:</b>	5.000.000	915.000	3.207.732	0	543.177	3.836.643
<b>Auszahlungen:</b>	-1.836.505	-3.093.600	-4.159.600	-2.030.600	-2.110.600	-3.948.700
<b>Saldo</b>	<b>3.163.495</b>	<b>-2.178.600</b>	<b>-951.868</b>	<b>-2.030.600</b>	<b>-1.567.423</b>	<b>-112.057</b>

Insgesamt wird somit der Bestand der liquiden Mittel bis zum Ende des Jahres 2016 von -12.285 Tsd. € Ende 2011 auf -26.631 Tsd. € in 2016 reduziert. Bei dieser Darstellung ist zu berücksichtigen, dass sowohl in den Ein- als auch in den Auszahlungen in den Jahren 2013 (2.210.985 €) und 2016 (1.790.266 €) Umschuldungen eingeplant sind, die die Zahlungsströme um die entsprechenden Umschuldungsbeträge erhöhen, so dass es sich hierbei um keine „klassischen“ Kreditaufnahmen handelt.

Erwähnenswert ist, dass es im gesamten Finanzplanungszeitraum zu keiner Nettokreditneuaufnahme kommt. Zusammenfassend lassen sich alle drei Salden gegenüberstellen, um deren Einfluss auf den Stand der liquiden Mittel darstellen zu können:

### Gesamtsaldo

Saldo aus	2012	2013	2014	2015	2016
<b>lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	- 2.813.735,56	- 4.055.850,31	- 27.376,95	-1.913.321,30	1.673.241,50
<b>Investitionstätigkeit</b>	- 67.163,00	- 1.006.746,00	3.314.798,00	- 553.177,00	-2.056.377,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>	- 2.178.600,00	- 951.868,00	-2.030.600,00	-1.567.423,00	- 112.057,00
	<b>- 5.059.498,56</b>	<b>- 6.014.464,31</b>	<b>1.256.821,05</b>	<b>-4.033.921,30</b>	<b>- 495.192,50</b>

## 5. Große Investitionsvorhaben 2013 und 2014 (ab 50.000 €)

Im Folgenden werden alle geplanten Investitionsvorhaben der Stadt Königswinter aus den Jahren 2013 und 2014 ab einer Größenordnung von 50.000 € aufgeführt. Die Sortierung der Liste erfolgt nach I-Nummern (brutto).

### Investitionen 2013

I-Nr.	Investition	Kostenträger	Ansatz 2013
I-10-7	ADV-Hardware	01100100	60.000,00
I-10-35	Dokumentenmanagementsystem Soft- u. Hardware	01100100	100.000,00
I-23-6	Allgemeiner Grunderwerb	01130100	100.000,00
I-37-17	Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerschutz	02080100	85.500,00
I-37-55	LF-10 Eudenbach	02080248	300.000,00
I-37-53	Digitalfunk	02080100	55.000,00
I-40-136	Erneuerung von drei naturwissenschaftl. Räumen - HS Opl.	03090200	192.200,00
I-66-16	Erneuerung bituminöser Fahrbahndecken	12010101	400.000,00
I-66-20	Straßenbau Gewerbegeb. Am Krahfeld/Hünscheider Hof	12010101	313.000,00
I-66-29	Straßenbau im Gebiet B-Plan 60/8 Am Limperichsberg	12010101	484.000,00
I-66-36	Beseitigung Bahnübergang Petersbergstraße	12010101	180.000,00
I-66-41	Investitionen im Bereich Straßenbeleuchtung	12030100	200.000,00
I-66-51	Ausbau Zur Heide	12010101	97.500,00
I-66-46	Neubau von Brücken	12010102	190.000,00
I-66-67	Umgestaltung Ortszentrum Oberpleis	12010101	60.000,00
I-66-86	Ausbau Parkstraße	12010101	105.000,00
I-66-87	Ausbau Am Tor	12010101	95.000,00
I-66-100	Sanierung Rheinuferböschung	13020100	100.000,00
I-66-116	Straßenbeleuchtung Lommerwiese	12030100	120.000,00
I-66-140	Pritschenwagen bis 5 t (Baubetriebshof)	01150100	140.000,00
I-66-172	Straßenbeleuchtung Willmerother Straße	12030100	60.000,00
IAS-61-1	Altstadtsanierung - allgemein	09010200	228.000,00
IAS-61-1	Altstadtsanierung - Marktplatz	09010202	500.000,00
IAS-61-1	Altstadtsanierung - Umgebung Bahnüberf. Eisenbahnkreuzungsbereich Eigentum Stadt	09010205	300.000,00
IAS-61-1	Altstadtsanierung - Drachenfelsstraße / Unterer Eselsweg	09010209	1.350.000,00
IAS-61-1	Altstadtsanierung - Bahnhofvorplatz	09010212	1.230.000,00
IAS-61-1	Altstadtsanierung - Zwischenerwerb von Grundstücken	09010225	500.000,00
ohne	Altstadtsanierung NZ- nicht zugeordnet	09010210	200.000,00

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

### Investitionen 2014:

I-Nr.	Investition	Kostenträger	Ansatz 2014
I-10-35	Dokumentenmanagementsystem Soft- u. Hardware	01100100	55.000,00
I-23-6	Allgemeiner Grunderwerb	01130100	100.000,00
I-37-51	Neubeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	02080100	300.000,00
I-37-53	Digitalfunk	02080100	55.000,00
I-66-16	Erneuerung bituminöser Fahrbahndecken	12010101	400.000,00
I-66-29	Straßenbau im Gebiet B-Plan 60/8 Am Limperichsberg	12010101	182.000,00
I-66-41	Investitionen im Bereich Straßenbeleuchtung	12030100	200.000,00
I-66-46	Neubau von Brücken	12010102	209.000,00
I-66-67	Umgestaltung Ortszentrum Oberpleis	12010101	100.000,00
I-66-74	Straßenausbau Auf dem Schnitzenbusch	12010101	110.000,00
I-66-97	Sanierung Gehweg Rheinallee	12010101	50.000,00
I-66-100	Sanierung Rheinuferböschung	13020100	70.000,00
I-66-157	Sanierung Stützmauer Am Palastweiher	12010101	100.000,00
I-66-173	Neubeschaffung von Fahrzeugen und Maschinen (Baubetriebshof)	01150100	300.000,00
I-66-175	Herstellung Kleinspielfeld Ittenbach	08010300	80.000,00
IAS-61-1	Altstadtsanierung - Bahnüberführung Bauherr Bahn Eigentum Stadt	09010204	220.000,00
IAS-61-1	Altstadtsanierung - Umgebung Bahnüberf. Eisenbahnkreuzungsbereich Eigentum Stadt	09010205	1.110.000,00
IAS-61-1	Altstadtsanierung - Umgebung Bahnüberf. Städtebauförderung	09010206	310.000,00
IAS-61-1	Altstadtsanierung - Vermittlung von Kulturlandschaft	09010222	100.000,00
IAS-61-1	Altstadtsanierung - Zwischenerwerb von Grundstücken	09010225	500.000,00
ohne	Altstadtsanierung - Bahnüberführung Bauherr Bahn Eigentum Bahn (RAP)	09010207	250.000,00

## 6. Anlagevermögen und Abschreibungen

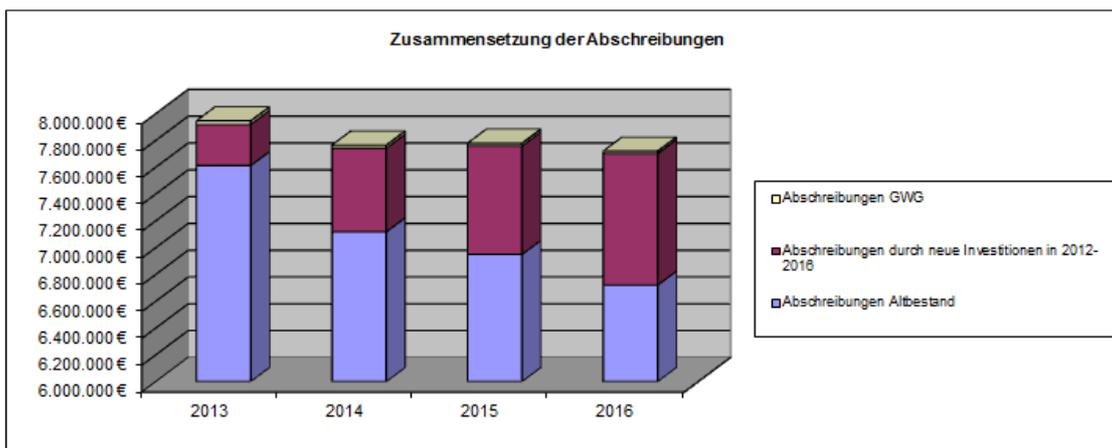
Da das Vermögen während seiner Nutzung Wertminderungen unterliegen kann, werden diese Wertminderungen in der Ergebnisrechnung als Abschreibungsaufwand (Ergebnisplanposition 14) dargestellt. In der Zeitschiene 2013 bis 2016 stellt sich die Entwicklung des Abschreibungsaufwandes des bis zum 31.12.2012 voraussichtlich vorhandenen und fertig gestellten und des noch im Bau befindlichen bzw. von 2013-2016 geplanten Anlagevermögens wie folgt dar:

	2013	2014	2015	2016
Abschreibungen Altbestand	7.612.168 €	7.118.282 €	6.949.696 €	6.720.328 €
Abschreibungen durch neue Investitionen in 2012-2016	307.344 €	624.510 €	809.090 €	980.436 €
Abschreibungen GWG	25.350 €	21.700 €	19.800 €	18.300 €
	<b>7.944.862 €</b>	<b>7.764.492 €</b>	<b>7.778.586 €</b>	<b>7.719.064 €</b>

Auch im Vergleich zu der letztjährigen Planung werden immer weniger Geringwertige Wirtschaftsgüter erworben, wodurch die Abschreibungen und damit die Belastungen der Gewinn- und Verlustrechnung abnehmen. Die Tendenz ist weiter fallend, wenn auch nur in geringerem Umfang; wobei keine weiteren Einsparungen in diesem Bereich als realistisch angesehen werden. Auch im Bereich der Abschreibungen des Altbestandes kommt es naturgemäß zu einer weiteren Reduzierung der Abschreibungen, da immer mehr Vermögensgegenstände im Laufe der Zeit aus der Abschreibung herausfallen.

Entscheidend für das Gesamtergebnis der Abschreibungen ist immer die Frage, inwieweit die Abschreibungen für neue Investitionen die Reduzierung der Abschreibungen auf den Altbestand kompensieren. Für das Ergebnis der Gewinn- und Verlustrechnung handelt es sich insofern um ein positives Ergebnis, als dass die Aufwendungen für Abschreibungen im Zeitverlauf geringer werden. Auf der anderen Seite muss deutlich gemacht werden, dass natürlich durch eine geringere Investitionstätigkeit auf Dauer die Vermögensgegenstände der Stadt immer älter werden und einer längeren Benutzung unterliegen, als dies ursprünglich vorgesehen war. Höhere Aufwendungen für Wartungen und Reparaturen werden die Folge sein. Letztlich scheint auch hier bei einer Summe von rd. 7,7 Mio. € Abschreibungen p.a. die Untergrenze des Möglichen erreicht zu sein. Weitere gravierende Veränderungen nach unten hin sind nur zu erwarten, wenn Altbestände vollständig abgeschrieben sind.

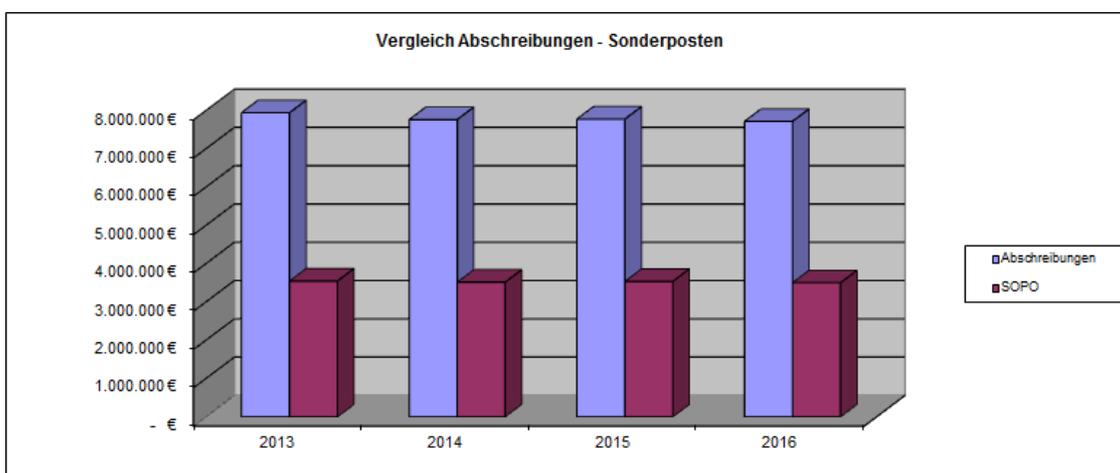
## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter



Insgesamt sinkt der Abschreibungsaufwand zwischen 2013 und 2016 von rd. 7,9 Mio. € auf rd. 7,7 Mio. €. Durch Einsparungen im investiven Bereich kann über die Abschreibungen weiterhin direkt positiver Einfluss auf die Gewinn- und Verlustrechnung genommen werden. In der nachfolgenden Übersicht sind die im Bau befindlichen und geplanten Maßnahmen jeweils mit angenommenen Aktivierungszeitpunkten berücksichtigt.

	2013	2014	2015	2016
<b>Abschreibungen</b>	7.944.862 €	7.764.492 €	7.778.586 €	7.719.064 €
SOPO	3.549.481 €	3.518.535 €	3.540.452 €	3.504.381 €
<b>Saldo</b>	4.395.381 €	4.245.956 €	4.238.134 €	4.214.683 €
	44,68%	45,32%	45,52%	45,40%

Durch die ertragswirksame Auflösung der anhand der Zuschüsse gebildeten Sonderposten wird die Belastung der Gewinn- und Verlustrechnung durch die Abschreibungen pro Jahr saldiert um rd. 4,2 bis 4,3 Mio. € reduziert, so dass sich ein um etwa 45% geringerer Verlust aus den Abschreibungen ergibt.



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

### 7. Gesamtergebnisplan und ausgewählte Positionen

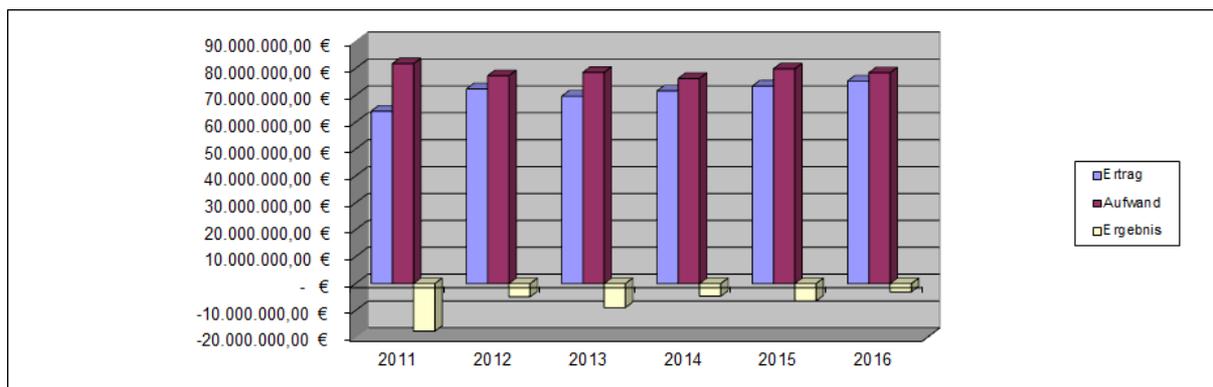
Der Ergebnisplan stellt sich in der Summe der Erträge und Aufwendungen wie folgt dar:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Ertrag</b>	83.046.198,72 €	72.438.082,88 €	69.690.967,42 €	71.657.000,70 €	73.473.289,55 €	75.365.969,26 €
<b>Aufwand</b>	102.215.397,13 €	77.305.834,88 €	78.561.702,86 €	76.301.951,28 €	79.916.915,40 €	78.399.237,57 €
<b>Ergebnis</b>	- 19.169.198,41 €	- 4.867.752,00 €	- 8.870.735,44 €	- 4.644.950,58 €	- 6.443.625,85 €	- 3.033.268,31 €

Die Zahlen zeigen deutlich, dass es sowohl bei den Erträgen als auch bei den Aufwendungen letztendlich zu keinen dramatischen Veränderungen kommt. Auf der Aufwandseite ist in 2011 noch die Fassadensanierung des Schulzentrums berücksichtigt und im Jahr 2015 die Sanierung der Verwaltungsstandorte, die in beiden Fällen die Ausreißer über den Durchschnitt von rund 78 Mio. € begründen. Auf der Ertragsseite ist im Jahr 2012 noch der Verkauf des Trillhase-Grundstückes mit eingeplant, in den Folgejahren fallen solche Gewinne dann weg. Aufgrund der positiven Entwicklung sowohl der örtlichen Gewerbesteuer als auch der Orientierungsdaten wird hier mit leicht steigenden Erträgen kalkuliert.

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Letztlich aber werden rd. 26,8 Mio. € des Eigenkapitals von 2013 bis 2016 aufgezehrt ohne erkennbare Trendumkehr. Denn letztlich scheint auch auf der Aufwandsseite mit rund 78 Mio. € das untere Ende des Möglichen erreicht zu sein, weitere Einsparungen sind ohne das Streichen wesentlicher Projekte und Reduzierung von Standards nicht mehr möglich.

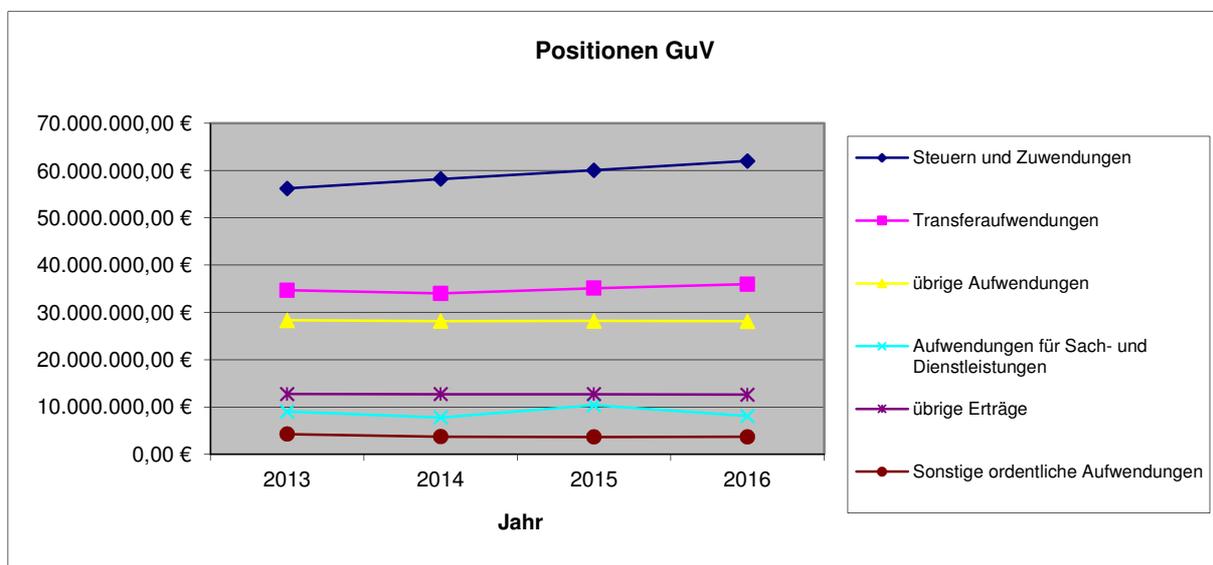


Nachfolgende Tabelle untergliedert die Erträge in solche aus Steuern und Zuwendungen und übrige Erträge sowie die Aufwendungen in Transferaufwendungen und übrige Aufwendungen.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Steuern und Zuwendungen	47.216.115,52 €	56.058.027,15 €	56.205.212,76 €	58.194.476,01 €	60.030.977,57 €	61.994.778,29 €
Transferaufwendungen	31.724.035,71 €	33.943.712,00 €	34.681.232,79 €	34.005.092,22 €	35.093.592,20 €	35.958.592,23 €
übrige Aufwendungen	28.080.414,27 €	27.732.120,88 €	28.333.933,82 €	28.156.714,35 €	28.175.104,10 €	28.122.474,14 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.552.508,71 €	8.666.362,00 €	9.023.366,00 €	7.787.336,00 €	10.373.966,00 €	8.068.071,00 €
übrige Erträge	15.755.452,19 €	15.621.225,73 €	12.739.154,63 €	12.711.624,68 €	12.691.512,01 €	12.615.590,95 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.714.284,96 €	4.598.490,00 €	4.264.015,25 €	3.712.768,71 €	3.663.348,10 €	3.694.535,20 €

Bei den Erträgen ist zu erkennen, dass in den Jahren 2013 - 2016 die Steuern und Zuwendungen sich in einem Bereich von rd. 56 - 61,9 Mio. € bewegen und somit im weiteren Zeitablauf leicht ansteigen. Dies liegt im Wesentlichen an der positiven Entwicklung der Gewerbesteuer als auch an den zugrunde gelegten Orientierungsdaten für die Kalkulation des Finanzausgleichs. Es sind im Vergleich zur letztjährigen Planung auch keine größeren Sprünge mehr erkennbar, da die Gewinne aus der Veräußerung von Grundstücken ab 2013 nicht mehr in die Ergebnisrechnung verbucht werden können. Daraus resultiert die Reduzierung dieses Ansatzes bei den übrigen Erträgen zwischen dem Jahr 2012 und den Folgejahren.

Im Rahmen der Aufwendungen sind lediglich Auffälligkeiten bei den Transferaufwendungen zu erkennen, die sich im Jahr 2012 auf 2013 mit der Erhöhung der Betriebskostenzuschüsse Kindertageseinrichtungen erklären lassen. Die Steigerung in den Folgejahren resultiert im Wesentlichen aus der stetig ansteigenden Kreisumlage.



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

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

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

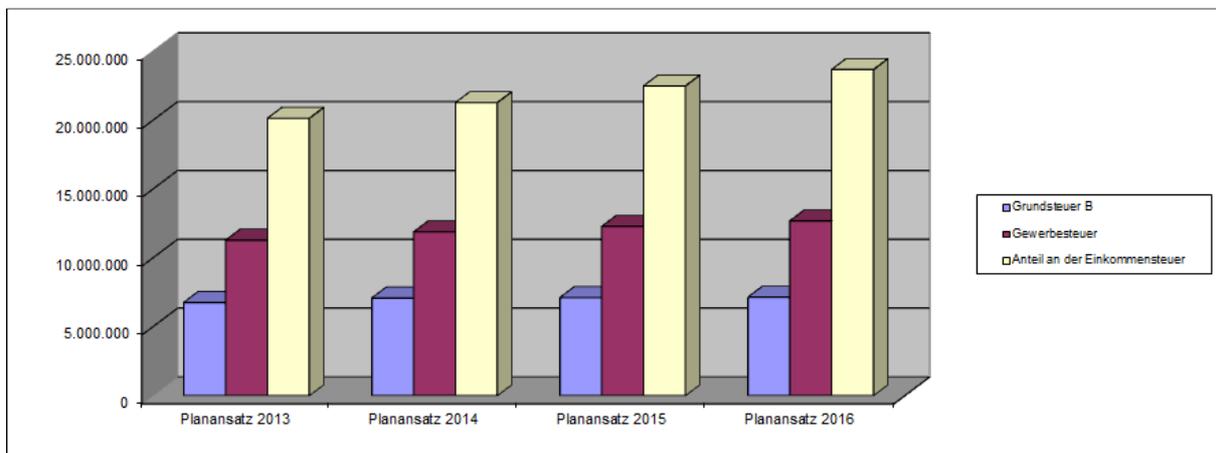
## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

### 01 Steuern und ähnliche Abgaben

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

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Grundsteuer A	70.159	68.000	68.000	67.000	66.000	65.000
Grundsteuer B	6.732.212	6.730.000	6.780.000	7.100.000	7.130.000	7.160.000
Gewerbsteuer	7.542.936	10.000.000	11.300.000	11.900.000	12.300.000	12.700.000
Anteil an der Einkommensteuer	17.409.461	18.535.000	20.152.000	21.294.000	22.502.000	23.693.000
Anteil an der Umsatzsteuer	834.830	964.000	999.000	1.030.000	1.059.000	1.090.000
Vergnügungssteuer	149.611	100.000	100.000	120.000	120.000	120.000
Hundesteuer	236.294	249.000	265.000	290.000	290.000	290.000
Bettensteuer	0	0	150.000	300.000	300.000	300.000
Zweitwohnsitzsteuer	0	296.000	296.000	296.000	296.000	296.000
Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	1.908.252	1.993.000	2.227.000	2.290.000	2.351.000	2.429.000
<b>Summe:</b>	<b>34.883.754</b>	<b>38.935.000</b>	<b>42.337.000</b>	<b>44.687.000</b>	<b>46.414.000</b>	<b>48.143.000</b>

Grundsätzlich entwickeln sich die Steuern und ähnliche Abgaben in der Planung erfreulich, da mit steigenden Zahlungen zu rechnen ist. Aufgrund der zunehmenden Umwandlung von landwirtschaftlichen Flächen in Bauland entfällt vermehrt die Veranlagung zur Grundsteuer A und es sind nach Neubewertungen durch das Finanzamt Steuerfestsetzungen für die Grundsteuer B vorzunehmen. Diesem Umstand wird durch die kontinuierliche Reduzierung der Ansätze bei der Grundsteuer A Rechnung getragen. Bei der Grundsteuer B wird der Planansatz für das Jahr 2012 leicht überschritten, so dass es sich um eine sehr positive Entwicklung handelt, die sich in den Folgejahren hoffentlich fortsetzt.



Deutliche Schwankungen ergeben sich hauptsächlich beim Anteil an der Einkommensteuer. Hier kann die Stadt aufgrund der letzten Orientierungsdaten weiterhin mit deutlichen „Sprüngen“ auch im Vergleich zu den Vorjahren rechnen. Alleine der Ansatz in 2012 wird insbesondere aufgrund der positiven Entwicklung der Wirtschaftsleistung in den vergangenen Jahren und der Prognose, dass die Konjunktur auch in diesem Jahr in keine schwere Rezession geraten wird, deutlich überschritten.

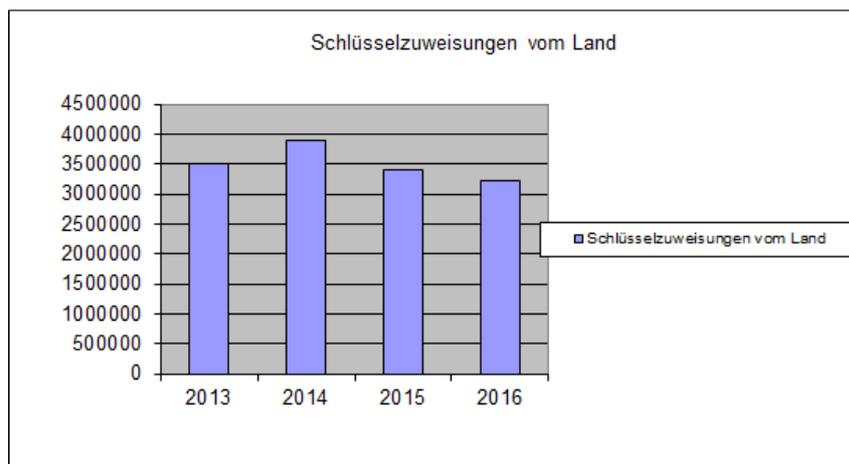
### 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Schlüsselzuweisungen vom Land	854.306	7.011.000	3.430.101	3.810.000	3.925.000	4.213.000
Landeszuweisungen Schulbetreuung	690.555	723.100	765.000	765.000	765.000	765.000
Landeszuweisung Altstadtsanierung	251.080	239.600	242.640	184.960	184.960	184.960
Schulpauschale	965.892	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000
Übrige Landeszuweisungen	4.180.841	4.972.595	4.944.145	4.635.145	4.635.145	4.635.145
Sonderposten	3.354.598	2.912.182	2.995.005	2.995.163	3.011.098	2.957.899
Leistungsbeteil. Umsetzung Grundsich. f. Arbeits.	227.444	228.500	114.250	114.250	114.250	114.250
übrige Zuweisungen	400.006	526.050	867.072	682.958	661.525	661.525
<b>Summe</b>	<b>10.924.722</b>	<b>17.123.027</b>	<b>13.868.213</b>	<b>13.697.476</b>	<b>13.806.978</b>	<b>14.041.778</b>

Ein wesentlicher Teil der Schwankungen in den Jahren 2011 und 2012 lässt sich auf die Schlüsselzuweisungen zurückführen, die in den folgenden Jahren, da heute keine Sondereffekte bekannt sind, abnehmen werden und einer gewissen Konstanz folgen.

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

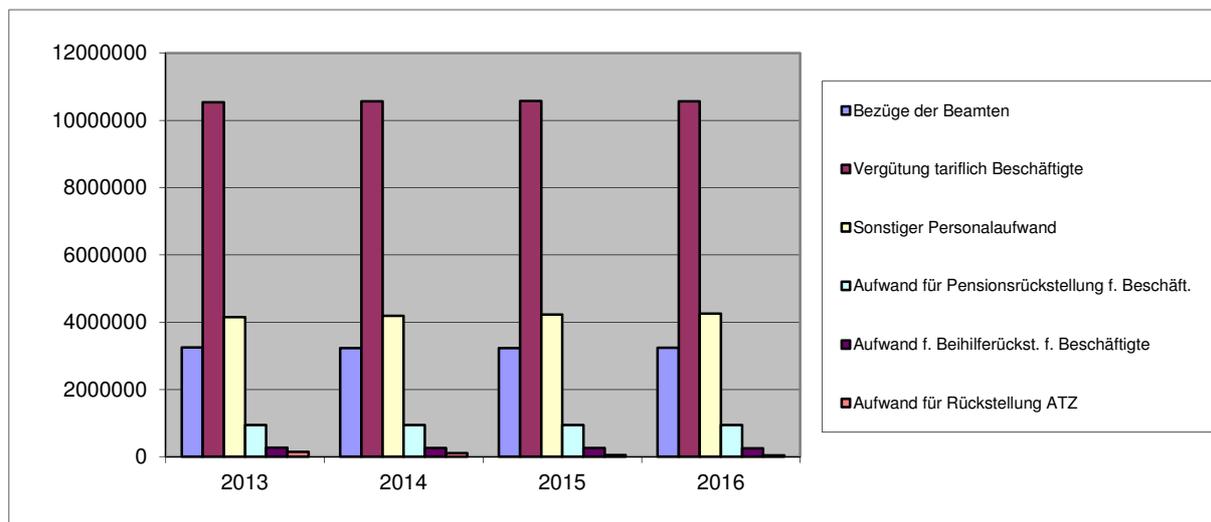


### 11 Personalaufwendungen

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

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Bezüge der Beamten	3.376.107	3.472.139	3.253.805	3.229.685	3.235.460	3.240.321
Vergütung tariflich Beschäftigte	9.172.999	9.758.144	10.542.194	10.571.994	10.581.983	10.574.531
Sonstiger Personalaufwand	3.731.518	3.935.858	4.148.398	4.189.382	4.232.510	4.258.693
Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	1.403.186	940.583	947.079	947.000	947.000	947.000
Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	396.880	272.444	269.527	257.760	261.906	248.648
Aufwand für Rückstellung ATZ	433.249	174.723	147.262	112.444	49.405	39.072
<b>Saldo</b>	<b>18.513.939</b>	<b>18.553.892</b>	<b>19.308.265</b>	<b>19.308.264</b>	<b>19.308.264</b>	<b>19.308.264</b>

Im Personalbereich wird grundsätzlich mit einer Steigerung der Aufwendungen durch tarifliche Anpassungen gerechnet. Diesem Ergebnis liegt allerdings in seiner jetzigen Form eine pauschale Einsparung i.H.v. rd. 500 - 800 Tsd. € jährlich bis ins Jahr 2016 zugrunde, so dass weitere Pauschalkürzungen hier nicht mehr realistisch sind. Faktisch handelt es sich bei diesen Zahlen um Stellenabbau bzw. um die Nichtnachbesetzung vorhandener Planstellen.



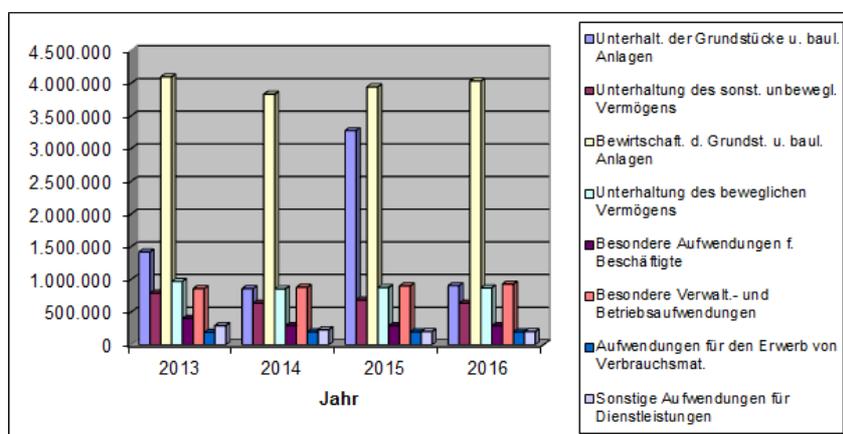
Die beiden größten Einzelpositionen sind natürlich die Bezüge der Beamten und insbesondere die Vergütung der tariflich Beschäftigten. In den restlichen Positionen sind hauptsächlich die Personalnebenkosten berücksichtigt aber auch die Personalaufwendungen für die Sicherung von Schulwegen, für Zivildienstleistende, für Musikschuldozenten und für die Dozenten der VHS abgebildet.

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

### 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Unterhalt. der Grundstücke u. baul. Anlagen	8.837.451	1.106.910	1.420.090	858.450	3.275.580	904.490
Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	623.598	721.750	791.450	637.200	687.200	637.200
Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen	3.924.823	4.124.875	4.097.110	3.832.955	3.943.300	4.033.180
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	808.661	910.336	968.356	856.271	875.026	871.541
Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	280.427	324.400	404.130	292.730	292.730	292.730
Besondere Verwalt.- und Betriebsaufwendungen	775.706	801.550	858.450	879.050	900.050	929.550
Aufwendungen für den Erwerb von Verbrauchsmat.	206.834	174.041	190.380	198.530	197.930	197.230
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.095.008	502.500	293.400	232.150	202.150	202.150
<b>Summe</b>	<b>17.552.509</b>	<b>8.666.362</b>	<b>9.023.366</b>	<b>7.787.336</b>	<b>10.373.966</b>	<b>8.068.071</b>

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen konnte durch den aktuellen Streichprozess ein weiteres Ansteigen dieser Position grundsätzlich vermieden werden. In den Jahren 2013 und 2015 sind weiterhin die geplanten Erhaltungsaufwendungen im Bereich der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen erkennbar. Ohne diese Positionen beläuft sich der Jahresetat auf rund 900 Tsd. €. Die mitunter deutliche Reduzierung der besonderen Aufwendungen für Beschäftigte liegt an der Streichung von Aufwendungen im Rahmen von Personaleinstellungen sowie der Fortbildungsmaßnahmen, die auf 100 Tsd. € p.a. ab 2014 gedeckelt werden. Bei den sonstigen Aufwendungen für Dienstleistungen wurden die Orts- und Bauleitplanung, der Planungsaufwand für die Altstadtanierung und die Vergütung für den Sanierungsträger mitunter deutlich reduziert. Die relativ hohen Beträge aus den Jahren 2011 und 2012 resultieren im Wesentlichen noch aus Maßnahmen aus dem Konjunkturpaket II sowie dem abgeschlossenen Umlegungsverfahren.

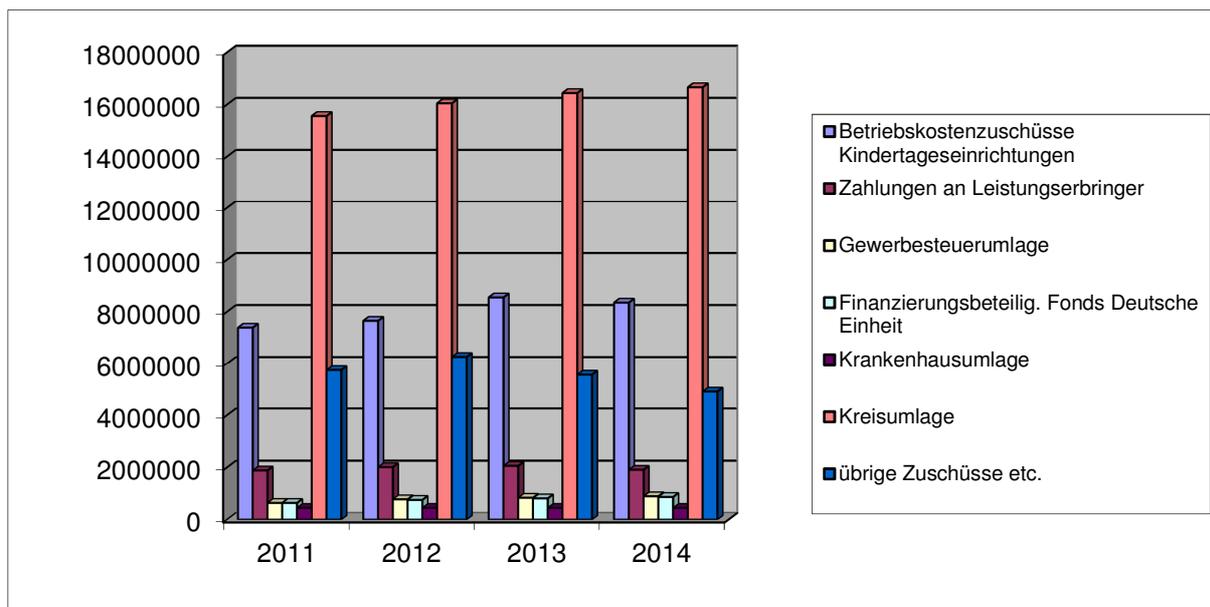


### 15 Transferaufwendungen

Bei den Transferaufwendungen handelt es sich um Aufwendungen, die die Stadt für Dritte leisten muss. Dies betrifft weite Teile des Jugendamtsbereichs sowie Teile des Finanzausgleichs, die sich dem städtischen Einfluss weitestgehend entziehen.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Betriebskostenzuschüsse Kindertageseinrichtungen	7.387.308	7.650.000	8.550.000	8.350.000	8.350.000	8.350.000
Zahlungen an Leistungserbringer	1.881.085	2.008.600	2.058.500	1.908.500	1.908.500	1.908.500
Gewerbesteuerumlage	638.988	777.000	879.000	933.000	964.000	996.000
Finanzierungsbeteilig. Fonds Deutsche Einheit	638.989	755.000	854.000	907.000	937.000	967.000
Krankenhausumlage	448.175	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
Kreisumlage	15.556.994	16.045.000	16.163.035	16.543.000	17.569.000	18.392.000
übrige Zuschüsse etc.	5.157.662	6.258.112	5.721.798	4.894.092	4.895.592	4.875.592
<b>Summe</b>	<b>31.709.201</b>	<b>33.943.712</b>	<b>34.676.333</b>	<b>33.985.592</b>	<b>35.074.092</b>	<b>35.939.092</b>

Über den Planungszeitraum 2013 - 2016 betrachtet werden die Transferaufwendungen in Summe leicht ansteigen. Ein Teil der Veränderungen wird im Wesentlichen verursacht durch die Kreisumlage, den Fonds Deutsche Einheit und die Gewerbesteuerumlage. Dem gegenüber steht von 2013 nach 2014 ein Rückgang von rd. 5,7 Mio. € um rd. 800 Tsd. € auf rd. 4,9 Mio. € bei den übrigen Zuschüssen. Dies ist insbesondere dadurch begründet, dass die Zuschusszahlungen für die räumliche Qualifizierung von Kindertageseinrichtungen (Ausbau U3) voraussichtlich letztmalig in 2013 erfolgen, weil davon ausgegangen wird, dass die Maßnahmen dann abgeschlossen werden können.



Die Ermittlung der Ansätze für die Gewerbesteuerumlage erfolgte auf der Basis der geschätzten Gewerbesteuererträge unter Zugrundelegung der aktuell anzuwendenden Vervielfältiger (für die Gewerbesteuerumlage 35 v.H., für den Zuschlag FDE 34 v.H.). Der Ermittlung des Haushaltsansatzes der Kreisumlage für das Jahr 2013 liegt ein allgemeiner Umlagesatz von 37,77 v.H. und ein ÖPNV-Umlagesatz von 3,95 v.H. zu Grunde.

**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Aufw.f.Inanspruchn. von Rechten und Diensten	1.980.154	2.408.435	2.905.069	2.114.705	2.016.929	2.128.648
Geschäftsaufwendungen	543.610	508.390	520.981	513.076	498.606	469.046
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	450.356	471.245	468.955	463.425	470.105	475.825
Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit	482.849	537.900	639.100	560.800	560.800	561.200
Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	474.957	1.058.500	334.200	334.200	334.200	334.200
übrige Aufwendungen	130.347	144.900	146.230	149.650	151.650	161.150
<b>Summe</b>	<b>4.062.272</b>	<b>5.129.370</b>	<b>5.014.535</b>	<b>4.135.856</b>	<b>4.032.290</b>	<b>4.130.069</b>

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen verbleiben weitgehend auf konstantem Niveau, lediglich im Jahr 2013 liegt der Ansatz um rund 900.000 € höher als in den nachfolgenden Jahren. Dies liegt zum einen an dem Folgebericht und dem neuen Akkreditiv im Bereich des Cross-Border-Lease-Geschäfts für 100.000 € (es wird an dieser Stelle nochmals darauf hingewiesen, dass die Stadt im Rahmen dieses Kontraktes einen Barwertvorteil i.H.v. rund 2,8 Mio. € erhalten hat) und dem Ausbau der DSL-Versorgung für 200.000 € (letztere Maßnahme wird mit 150.000 € bezuschusst). Die restlichen Positionen schwanken nur marginal.

**8. Fazit**

Es ist ein weiteres Mal gelungen, im Zuge der Haushaltsberatungen die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes zu vermeiden. Der Preis hierfür ist allerdings als sehr hoch anzusehen, denn im Wesentlichen wurden weitere 2,5 Mio. € auf der Aufwandsseite gekürzt (davon 500 - 800 T € im Personalbereich) und wichtige geplante Erhaltungsaufwendungen verschoben, um neue Deckungslücken zu schließen und den Verlust des städtischen Haushalts nicht weiter auszudehnen. Flankiert wurden diese Maßnahmen durch eine sehr positive Entwicklung der Gewerbesteuer in Königswinter, die die Hoffnung aufkeimen lässt, dass innerhalb des Planungszeitraumes diese Steuer auch wieder den aus den Vorjahren bekannten Stand von mehr als 12 Mio. € erreichen kann.

Durch die ergriffenen Maßnahmen konnte der Sockelverlust weiter gedrückt werden. Weitere Reduzierungen erscheinen aber aus heutiger Sicht als völlig unrealistisch, so dass entweder große Projekte und liebgewonnene Standards gestrichen oder deutlich reduziert werden (auch in freiwilligen Bereichen) oder aber auf der Ertragsseite größere Änderungen zum Positiven erfolgen müssten, damit der Haushalt der Stadt Königswinter noch eine realistische Chance auf eine Verbesserung besitzt.

Sollte es hingegen zu deutlichen Verschlechterungen im Rahmen des Finanzausgleichs oder bei anderen Steuerarten kommen, wird die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nicht mehr vermeidbar sein außer durch Streichen bereits begonnener Projekte, die die Aufwandsseite des Haushalts belasten. Ein solches Haushaltssicherungskonzept könnte aufgrund der gesetzlichen Änderungen durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz nicht mehr über Gewinnveräußerungen möglich sein, so dass der Stadt auch hier die letzten flexibel zur Verfügung stehenden Instrumente genommen werden. Insofern ist zu befürchten, dass bei Verschlechterungen durch die Steuerschätzungen und / oder durch die Orientierungsdaten ein solches HSK nicht genehmigungsfähig sein würde. Somit drohen strenge Auflagen der Bezirksregierung bzw. der Kommunalaufsicht, die vorläufige Haushaltsführung und sonstige allgemeine Regelungen in der Bewirtschaftung eines nicht freigegebenen Haushaltes.

Es liegt an Verwaltung und Politik, die teilweise drastischen Kürzungen ab dem Jahr 2014 im nächsten Jahr entsprechend vorzubereiten und soweit möglich auch schon umzusetzen.

# Zahlenteil

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter								
Gesamtergebnisplan								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	34.883.754	38.935.000	42.337.000	44.497.000	46.224.000	47.953.000	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.332.361	17.123.027	13.868.213	13.697.476	13.806.978	14.041.778	
03	+ Sonstige Transfererträge	1.780.996	1.503.600	1.474.600	1.694.600	1.694.600	1.694.600	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.990.575	4.670.172	4.857.216	4.863.492	4.877.684	4.902.232	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.128.574	1.017.705	1.005.505	1.000.315	1.004.765	1.004.565	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.529.300	2.434.680	2.736.980	2.589.680	2.546.080	2.536.280	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.327.789	5.995.069	2.664.853	2.563.538	2.568.383	2.477.914	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>62.973.349</b>	<b>71.679.253</b>	<b>68.944.367</b>	<b>70.906.101</b>	<b>72.722.490</b>	<b>74.610.369</b>	
11	- Personalaufwendungen	-18.515.707	-18.553.892	-19.308.265	-19.308.264	-19.308.264	-19.308.264	
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.304.584	-963.776	-1.080.807	-1.083.958	-1.088.254	-1.095.146	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.552.509	-8.666.362	-9.023.366	-7.787.336	-10.373.966	-8.068.071	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.261.891	-8.214.453	-7.944.862	-7.764.492	-7.778.586	-7.719.064	
15	- Transferaufwendungen	-31.724.036	-33.943.712	-34.681.233	-34.005.092	-35.093.592	-35.958.592	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.714.291	-4.598.490	-4.264.015	-3.712.769	-3.663.348	-3.694.535	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-81.073.018</b>	<b>-74.940.685</b>	<b>-76.302.548</b>	<b>-73.661.911</b>	<b>-77.306.010</b>	<b>-75.843.673</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-18.099.668</b>	<b>-3.261.432</b>	<b>-7.358.180</b>	<b>-2.755.811</b>	<b>-4.583.521</b>	<b>-1.233.303</b>	
19	+ Finanzerträge	681.022	758.830	746.600	750.900	750.800	755.600	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.235.192	-2.365.150	-2.259.155	-2.640.040	-2.610.905	-2.555.565	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>-1.554.170</b>	<b>-1.606.320</b>	<b>-1.512.555</b>	<b>-1.889.140</b>	<b>-1.860.105</b>	<b>-1.799.965</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-19.653.839</b>	<b>-4.867.752</b>	<b>-8.870.735</b>	<b>-4.644.951</b>	<b>-6.443.626</b>	<b>-3.033.268</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	484.648	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>484.648</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-19.169.191</b>	<b>-4.867.752</b>	<b>-8.870.735</b>	<b>-4.644.951</b>	<b>-6.443.626</b>	<b>-3.033.268</b>	
	<b>Nachrichtlich:</b>							
	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
27	Verrechnete Erträge			1.062.999	2.985.597	619.597	9.400	
28	Verrechnete Aufwendungen			-303.300	-120.000	-191.300	-170.400	
<b>29</b>	<b>Verrechnungssaldo (27+28)</b>			<b>759.699</b>	<b>2.865.597</b>	<b>428.297</b>	<b>-161.000</b>	

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter Gesamtfinanzplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	35.420.714	38.935.000	42.337.000	44.497.000	46.224.000	47.953.000
02	+ Zuwendungen, allgem. Umlagen	8.717.487	14.061.445	10.622.073	10.444.178	10.537.745	10.825.745
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.728.407	1.503.600	1.474.600	1.694.600	1.694.600	1.694.600
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	4.519.247	4.104.290	4.302.699	4.335.799	4.340.799	4.343.799
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.153.759	1.017.705	1.005.505	1.000.315	1.004.765	1.004.565
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.516.443	2.434.680	2.736.980	2.589.680	2.546.080	2.536.280
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.630.824	2.461.780	2.314.430	2.312.480	2.312.530	2.312.580
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	644.388	756.195	746.600	750.900	750.800	755.600
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.331.270</b>	<b>65.274.695</b>	<b>65.539.887</b>	<b>67.624.952</b>	<b>69.411.319</b>	<b>71.426.169</b>
10	- Personalauszahlungen	-16.055.125	-17.186.142	-17.924.397	-17.971.060	-18.029.953	-18.053.544
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.260.880	-1.335.075	-1.497.044	-1.506.159	-1.515.593	-1.525.572
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.586.526	-9.318.062	-9.219.516	-7.964.036	-10.550.166	-8.244.271
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.265.641	-2.365.150	-2.259.155	-2.640.040	-2.610.905	-2.555.565
14	- Transferauszahlungen	-31.225.909	-33.891.112	-34.376.680	-33.676.495	-34.764.995	-35.629.995
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.708.310	-3.992.890	-4.318.945	-3.894.539	-3.853.028	-3.743.980
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-66.102.390</b>	<b>-68.088.431</b>	<b>-69.595.737</b>	<b>-67.652.329</b>	<b>-71.324.640</b>	<b>-69.752.928</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-5.771.120</b>	<b>-2.813.736</b>	<b>-4.055.850</b>	<b>-27.377</b>	<b>-1.913.321</b>	<b>1.673.242</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.401.034	4.288.607	4.441.269	3.365.568	3.305.568	4.912.068
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	317.213	4.790.200	2.078.000	4.541.500	2.711.500	513.000
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	885.984	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	118.835	743.150	1.357.075	1.014.000	445.375	1.557.875
22	+ Sonstige Investitionseinz.	4.397	4.080	4.080	3.580	3.580	2.780
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.727.464</b>	<b>9.826.037</b>	<b>7.880.424</b>	<b>8.924.648</b>	<b>6.466.023</b>	<b>6.985.723</b>
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-2.641.523	-763.000	-873.000	-648.000	-628.000	-628.000
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-6.370.621	-6.768.700	-5.566.300	-3.121.000	-4.758.000	-7.044.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.608.976	-1.491.500	-2.177.870	-1.550.850	-1.343.200	-1.110.100
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3.009.014	-860.000	-260.000	-280.000	-280.000	-250.000
29	- Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.630.135</b>	<b>-9.893.200</b>	<b>-8.887.170</b>	<b>-5.609.850</b>	<b>-7.019.200</b>	<b>-9.042.100</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-4.902.670</b>	<b>-67.163</b>	<b>-1.006.746</b>	<b>3.314.798</b>	<b>-553.177</b>	<b>-2.056.377</b>

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Gesamtfinanzplan</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-10.673.790	-2.880.899	-5.062.596	3.287.421	-2.466.498	-383.136
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	915.000	3.207.732	0	543.177	3.836.643
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.836.505	-3.093.600	-4.159.600	-2.030.600	-2.110.600	-3.948.700
35	= Saldo aus Finanzier- ungstätigkeit	-1.836.505	-2.178.600	-951.868	-2.030.600	-1.567.423	-112.057
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (32+35)	-12.510.296	-5.059.499	-6.014.464	1.256.821	-4.033.921	-495.193
37	+ Anfangsbestand an Finanzmit- teln	225.058	-12.285.237	-17.344.736	-23.359.200	-22.102.379	-26.136.300
38	= Liquide Mittel (36+37)	-12.285.237	-17.344.736	-23.359.200	-22.102.379	-26.136.300	-26.631.493

**Stadt Königswinter**

**Produktbereich 01 Innere Verwaltung**



<b>Zugeordnete Produktgruppen</b>	0101	Politische Gremien
	0102	Verwaltungsführung
	0103	Gleichstellung von Frau und Mann
	0104	Beschäftigtenvertretung
	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

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.458.299	46.128	122.426	116.269	104.961	42.716
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.140	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	458.870	494.130	498.580	460.740	459.740	459.740
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293.105	282.420	295.420	40.420	40.420	40.420
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.659.523	3.729.989	572.323	474.008	480.853	390.384
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.872.937</b>	<b>4.556.067</b>	<b>1.492.149</b>	<b>1.094.836</b>	<b>1.089.374</b>	<b>936.660</b>
11	- Personalaufwendungen	-9.109.753	-9.692.028	-9.909.486	-9.898.045	-9.876.233	-9.856.627
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.304.584	-963.776	-1.080.807	-1.083.958	-1.088.254	-1.095.146
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.341.362	-5.767.285	-6.316.050	-5.094.985	-7.671.500	-5.342.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-553.473	-559.077	-614.082	-671.297	-657.698	-609.775
15	- Transferaufwendungen	-6.274	-3.000	-16.000	-6.000	-11.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.791.122	-2.015.835	-2.090.364	-1.880.473	-1.836.452	-1.895.199
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.106.569</b>	<b>-19.001.001</b>	<b>-20.026.790</b>	<b>-18.634.758</b>	<b>-21.141.137</b>	<b>-18.800.197</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-23.233.632</b>	<b>-14.444.934</b>	<b>-18.534.641</b>	<b>-17.539.921</b>	<b>-20.051.763</b>	<b>-17.863.537</b>
19	+ Finanzerträge	900	500	800	800	800	800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-180.710	-166.500	-182.765	-163.580	-134.975	-105.775
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>-179.810</b>	<b>-166.000</b>	<b>-181.965</b>	<b>-162.780</b>	<b>-134.175</b>	<b>-104.975</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-23.413.442</b>	<b>-14.610.934</b>	<b>-18.716.606</b>	<b>-17.702.701</b>	<b>-20.185.938</b>	<b>-17.968.512</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-23.413.442</b>	<b>-14.610.934</b>	<b>-18.716.606</b>	<b>-17.702.701</b>	<b>-20.185.938</b>	<b>-17.968.512</b>
27	+ Erträge aus internen LB	18.485.015	12.169.493	12.610.392	11.867.088	14.436.060	12.093.005
28	- Aufwendungen aus internen LB	-2.371.650	-2.426.380	-2.382.198	-2.337.572	-4.233.871	-2.361.613
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-7.300.077</b>	<b>-4.867.820</b>	<b>-8.488.412</b>	<b>-8.173.185</b>	<b>-9.983.749</b>	<b>-8.237.120</b>

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter								
Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.353.275	7.500	0	1.000	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	3.069	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	455.739	494.130	498.580	460.740	459.740	459.740	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	202.380	282.420	295.420	40.420	40.420	40.420	
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.977.683	208.350	226.900	224.950	225.000	225.050	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	857	500	800	800	800	800	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.993.001</b>	<b>996.300</b>	<b>1.025.100</b>	<b>731.310</b>	<b>729.360</b>	<b>729.410</b>	
10	- Personalauszahlungen	-7.455.914	-8.324.278	-8.525.619	-8.560.841	-8.597.922	-8.601.907	
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.260.880	-1.335.075	-1.497.044	-1.506.159	-1.515.593	-1.525.572	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.555.325	-6.431.585	-6.525.050	-5.284.985	-7.861.500	-5.532.450	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-233.032	-166.500	-182.765	-163.580	-134.975	-105.775	
14	- Transferauszahlungen	-4.482	-3.000	-16.000	-6.000	-11.000	-1.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.198.310	-2.396.870	-2.433.144	-2.242.393	-2.205.482	-2.129.844	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.707.942</b>	<b>-18.657.308</b>	<b>-19.179.622</b>	<b>-17.763.957</b>	<b>-20.326.472</b>	<b>-17.896.548</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-12.714.941</b>	<b>-17.661.008</b>	<b>-18.154.522</b>	<b>-17.032.647</b>	<b>-19.597.112</b>	<b>-17.167.138</b>	
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.650	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	230.665	4.029.400	1.380.500	3.935.500	2.105.500	105.500	
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>= Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>275.315</b>	<b>4.029.400</b>	<b>1.380.500</b>	<b>3.935.500</b>	<b>2.105.500</b>	<b>105.500</b>	
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-1.782	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-84.926	-15.000	0	0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-481.324	-459.500	-554.500	-438.700	-441.200	-391.200	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
<b>30</b>	<b>= Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-568.032</b>	<b>-574.500</b>	<b>-654.500</b>	<b>-538.700</b>	<b>-541.200</b>	<b>-491.200</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-292.716</b>	<b>3.454.900</b>	<b>726.000</b>	<b>3.396.800</b>	<b>1.564.300</b>	<b>-385.700</b>	

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0101 Politische Gremien</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Vorstandsbüro und Recht		<b>Verantwortliche Person:</b> Frau Jüngling
<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

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0101 Politische Gremien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.454	1.100	2.500	2.500	2.500	2.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.454</b>	<b>1.100</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-74.172	-46.354	-48.642	-48.805	-48.892	-48.966
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-384.214	-397.700	-395.830	-404.250	-411.250	-418.750
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-458.386</b>	<b>-444.054</b>	<b>-444.472</b>	<b>-453.055</b>	<b>-460.142</b>	<b>-467.716</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-454.932</b>	<b>-442.954</b>	<b>-441.972</b>	<b>-450.555</b>	<b>-457.642</b>	<b>-465.216</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-454.932</b>	<b>-442.954</b>	<b>-441.972</b>	<b>-450.555</b>	<b>-457.642</b>	<b>-465.216</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-454.932</b>	<b>-442.954</b>	<b>-441.972</b>	<b>-450.555</b>	<b>-457.642</b>	<b>-465.216</b>
27	+ Erträge aus internen LB	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen LB	0	-508	-523	-513	-522	-523
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-454.932</b>	<b>-443.462</b>	<b>-442.495</b>	<b>-451.068</b>	<b>-458.164</b>	<b>-465.738</b>

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Erläuterungen:

### Nr. 07: Sonstige ordentliche Erträge

456590 Übrige weitere sonst. ordentliche Erträge 2.500,00 €

### Nr. 11: Personalaufwendungen

501101 Bezüge der Beamten 48.642,42 €

### Nr. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

<b>542101 Entsch./Reisekosten f. Mitglieder d. Rates u. Fraktionen</b>		<b>240.000,00 €</b>
Aufwandsentschädigung für die Mitglieder des Rates und der Fraktionsvors.	202.110,00 €	
Fahrtkostenpauschale für Ratsmitglieder	8.000,00 €	
Sitzungsgeld und Fahrtkosten für sachk. Bürger	22.500,00 €	
Erst. Verdienstausfall, Kinderbetreuungskosten, Hausfrauenpauschale	5.000,00 €	
Reisekosten stv. Bgm, Klausurtagungen, Unvorhersehbares	1.000,00 €	
Reisekosten in die Partnerstädte	1.000,00 €	
<b>542102 Aufwandsentschädigung stellv. Bürgermeister</b>		<b>21.500,00 €</b>
Aufwandsentschädigung 1. stellv. Bürgermeister	9.328,00 €	
Aufwandsentschädigung 2. + 3. stellv. Bgm	9.328,00 €	
Fahrtkosten 1. stellv. BM	2.400,00 €	
Fahrtkosten 2. stellv. BM	288,00 €	
<b>542201 Miete Fraktionsgeschäftsräume</b>		<b>34.600,00 €</b>
Miete	29.100,00 €	
Nebenkosten	5.500,00 €	
<b>543190 Übrige Geschäftsaufwendungen</b>		<b>5.500,00 €</b>
Präsente für Jubiläen Ratsmitglieder, Empfänge im Rahmen der Ratsarbeit, kl. Bewirtungen bei besonderen Anlässen	500,00 €	
Alkoholfreie Getränke für Sitzungen sowie Gerätschaften für die entspr. Bewirtung	4.500,00 €	
Nachrufe und allgemeine unvorhersehbare Sachkosten im Bereich der Ratsarbeit	500,00 €	
<b>544102 Sonstige Unfallversicherungen</b>		<b>1.150,00 €</b>
<b>549290 Fraktionszuwendungen</b>		<b>93.080,00 €</b>
Mittel zur Deckung der Geschäftsbedürfnisse der Fraktionen-in Anlehnung an die Vergütungen von 2 Schreibkräften (86.029 € in 2012) sowie einem Sockelbetrag (20 DM x 48 RM x 12 Mon. = 11.520 DM = 5.890 €)		

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0101 Politische Gremien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.886	1.100	2.500	2.500	2.500	2.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.886</b>	<b>1.100</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-46.832	-46.354	-48.642	-48.805	-48.892	-48.966
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-383.285	-397.700	-395.830	-404.250	-411.250	-418.750
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-430.116</b>	<b>-444.054</b>	<b>-444.472</b>	<b>-453.055</b>	<b>-460.142</b>	<b>-467.716</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-427.230</b>	<b>-442.954</b>	<b>-441.972</b>	<b>-450.555</b>	<b>-457.642</b>	<b>-465.216</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Stadt Königswinter</b>			
<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Verschiedene (siehe unten)		<b>Verantwortliche Person:</b> Verschiedene (siehe unten)	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b>	<p>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.</p> <p>Sachziele:</p> <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> <p>Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen:</p> <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	Dezernats- und Stabstellen-Overhead	Vorstandsbüro, Frau Jüngling
	01020100	Entwicklung v. Konzepten und Rahmenregelungen, Organisationsuntersuchungen	Orga und IT, Herr Ponse
	01020101	Fusion	Orga und IT, Herr Ponse
	01020102	Stellenbewertung	Orga und IT, Herr Ponse
	01020200	Allgemeine Unterstützung der Verwaltungsführung	Vorstandsbüro, Frau Jüngling
	01020300	Steuerungsunterstützung	Controlling, Herr Giershausen
	01040100	Vertretung der Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	Vorstandsbüro, Frau Jüngling

**Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter**

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	108.864	0	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>108.864</b>	<b>100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.260.838	-881.972	-877.458	-868.112	-870.178	-872.022
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.007	-27.900	-25.300	-16.100	-16.100	-16.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.530	-46.750	-106.250	-29.250	-29.250	-29.250
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.309.375</b>	<b>-956.622</b>	<b>-1.009.008</b>	<b>-913.462</b>	<b>-915.528</b>	<b>-917.372</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-1.200.511</b>	<b>-956.522</b>	<b>-1.006.908</b>	<b>-911.362</b>	<b>-913.428</b>	<b>-915.272</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-1.200.511</b>	<b>-956.522</b>	<b>-1.006.908</b>	<b>-911.362</b>	<b>-913.428</b>	<b>-915.272</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-1.200.511</b>	<b>-956.522</b>	<b>-1.006.908</b>	<b>-911.362</b>	<b>-913.428</b>	<b>-915.272</b>
27	+ Erträge aus internen LB	492.452	692.452	692.452	692.452	692.452	692.452
28	- Aufwendungen aus internen LB	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-708.059</b>	<b>-264.070</b>	<b>-314.456</b>	<b>-218.910</b>	<b>-220.976</b>	<b>-222.820</b>

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Erläuterungen:

### Nr. 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

431190	<b>Verw.Geb. - Übrige</b>	100,00 €
	Ertrag aus Verkauf von Archivausdrucken.	

### Nr. 7: Sonstige ordentliche Erträge

459190	<b>Andere sonst. ordentliche Erträge</b>	2.000,00 €
	Abführungspflichten NT BM	

### Nr. 11: Personalaufwendungen

501101	<b>Bezüge der Beamten</b>	541.475,37 €
501201	<b>Vergütung tariflich Beschäftigte</b>	274.013,93 €
502201	<b>Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.</b>	14.736,22 €
503201	<b>Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.</b>	47.232,42 €

### Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

526102	<b>Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten</b>	22.300,00 €
	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter Controlling	600,00 €
	Aufwendungen für die Fortbildung des Personalrates	200,00 €
	Aufwendungen für Qualitätsoffensive u. Korruptionsprävention	20.000,00 €
	Fortbildungsmaßnahmen für die Entwicklung v. Konzepten und Rahmenregelungen, Organisationsuntersuchungen	1.500,00 €
527990	<b>Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen</b>	3.000,00 €
	Aufwand für Maßnahmen der Korruptionsprävention. Der Ansatz enthält die Kosten für Fortbildungen, Sachkosten und eine Aufwandsentschädigung für den Ombudsmann	

### Nr. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

541190	<b>Sonstige Personalaufwendungen</b>	250,00 €
	Verfüungsmittel Personalrat	
542990	<b>Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten</b>	3.000,00 €
	Entwicklung v. Konzepten und Rahmenregelungen, Organisationsuntersuchungen	
543105	<b>Telefon</b>	4.500,00 €
543190	<b>Übrige Geschäftsaufwendungen</b>	500,00 €
	Bürobedarf u.a. Personalrat	
545690	<b>Erstatt. an sonst. öff. Sonderrechn.</b>	75.000,00 €
	Ansatz für unvermutete Prüfg. GPA	
549990	<b>Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.</b>	23.000,00 €
	Mitgliedsbeitrag für Vereine und Verbände	

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.102	0	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.102</b>	<b>100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
10	- Personalauszahlungen	-950.036	-881.972	-877.458	-868.112	-870.178	-872.022
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.609	-27.900	-25.300	-16.100	-16.100	-16.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-77.072	-46.750	-106.250	-29.250	-29.250	-29.250
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.042.716</b>	<b>-956.622</b>	<b>-1.009.008</b>	<b>-913.462</b>	<b>-915.528</b>	<b>-917.372</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-1.040.614</b>	<b>-956.522</b>	<b>-1.006.908</b>	<b>-911.362</b>	<b>-913.428</b>	<b>-915.272</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter**

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0103 Gleichstellung von Frau und Mann							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.814	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.814</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11	- Personalaufwendungen	-16.099	-17.663	-27.462	-27.595	-27.696	-27.792
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.707	-500	-1.000	-600	-600	-600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.021	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.826</b>	<b>-20.363</b>	<b>-30.662</b>	<b>-30.395</b>	<b>-30.496</b>	<b>-30.592</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-17.012</b>	<b>-20.263</b>	<b>-30.562</b>	<b>-30.295</b>	<b>-30.396</b>	<b>-30.492</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-17.012</b>	<b>-20.263</b>	<b>-30.562</b>	<b>-30.295</b>	<b>-30.396</b>	<b>-30.492</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-17.012</b>	<b>-20.263</b>	<b>-30.562</b>	<b>-30.295</b>	<b>-30.396</b>	<b>-30.492</b>
27	+ Erträge aus internen LB	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen LB	0	-232	-238	-233	-238	-238
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-17.012</b>	<b>-20.495</b>	<b>-30.800</b>	<b>-30.528</b>	<b>-30.634</b>	<b>-30.730</b>

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

---

Erläuterungen:

**Nr. 07: Sonstige ordentliche Erträge**

456590	Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge Teilnehmerentgelte von Veranstaltungen	100,00 €
--------	--	----------

**Nr. 11: Personalaufwendungen**

501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	21.228,25 €
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	1.809,78 €
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	4.423,65 €

**Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	1.000,00 €
--------	--	------------

**Nr. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen**

543190	Übrige Geschäftsaufwendungen Informationsveranstaltungen zu gleichstellungsrelevanten Themen und die damit verbundenen Kosten (insbesondere Honorare für Referenten, Informationsmaterial, Druckkosten für Flyer und Plakate).	2.200,00 €
--------	---	------------

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0103 Gleichstellung von Frau und Mann</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10	- Personalauszahlungen	-14.825	-17.663	-27.462	-27.595	-27.696	-27.792
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.707	-500	-1.000	-600	-600	-600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-518	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.049</b>	<b>-20.363</b>	<b>-30.662</b>	<b>-30.395</b>	<b>-30.496</b>	<b>-30.592</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-17.049</b>	<b>-20.263</b>	<b>-30.562</b>	<b>-30.295</b>	<b>-30.396</b>	<b>-30.492</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0105 Rechnungsprüfung</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Revision		<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Otzipka
<b>Produktgruppenbeschreibung:</b> Prüfungen nach § 103 Abs. 1 GO NRW (Pflichtaufgaben): - Prüfung des Jahresabschlusses der Gemeinde (ggf. mit externer Unterstützung); - Prüfung des Gesamtabschlusses (ggf. mit externer Unterstützung); - laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung; - dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung der Gemeinde und ihrer Sondervermögen (Stiftungen und AWW) mit Vornahme der Prüfungen; - Prüfung finanzwirksamer Software/Programme und des IT-Umfeldes der Gemeinde und ihrer Sondervermögen (ggf. mit externer Unterstützung); - Prüfung der Finanzvorfälle gemäß § 100 Abs. 4 der Landeshaushaltsordnung; - Prüfung von Vergaben; Sonstige übertragene Prüfungen (insbes. §§ 41 Abs. 1 q, 103 Abs. 2 und ggf. 3 GO NRW): - Prüfung des Verwaltungshandelns auf Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit; - technisch-wirtschaftliche Prüfung von Plänen und Kostenberechnungen beabsichtigter Investitionen und sonstiger finanzwirksamer Projekte; - Prüfung von Bauausführungen und Bauabrechnungen; - Prüfung von Zahlungsvorgängen vor ihrer Ausführung (Visakontrolle); - Prüfung der Kostenrechnung und Gebührenbedarfsberechnungen; - Prüfung der Wirtschaftsführung des AWW; - Prüfung der Betätigung der Gemeinde als Gesellschafterin oder Mitglied in Gesellschaften oder Vereinigungen unabhängig von deren Rechtsform; - federführende Unterstützung der Verwaltungsleitung bei der Korruptionsprävention; - Leitung der „zentralen Submissionsstelle“; Beratungen: - Beratungen und sonstige Serviceleistungen (z.B. in vergaberechtlichen Grundsatzfragen, Korruptionsprävention, Projektbegleitung, in Fragen der Prozessoptimierung und des internen Kontrollsystems) Sachziele: Hauptziel 1: Durch Prüfung Nutzen mehrten bzw. Mehrwert erzielen! Hauptziel 2: Durch Beratung und Prüfbegleitung Fehler vermeiden helfen! Hauptziel 3: Durch Prüfung und Kontrolle Wiederholung von Fehlern vermeiden helfen! Teilziele: - Gewährleistung einer prozessunabhängigen Haushalts- und Finanzkontrolle durch kontinuierlich präsenste unabhängige Revision und wirtschaftlich/effektiv gestaltete Prüfprozesse; - Unterstützung bzw. Erfüllung der Formalziele Ordnungsmäßigkeit, Rechtmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Effektivität im Verwaltungshandeln; - Gewährleistung rechts- und ergebnissicherer Jahresabschlüsse/Gesamtabschlüsse; - Informations- und Steuerungsunterstützung für Rat, Bürgermeister und Verwaltungsvorstand; - Ansätze erkennen für strukturelle Verbesserungen bzw. für Prozessveränderungen mit dem Ziel der Effizienz-/Effektivitätssteigerung des Verwaltungshandelns; - Erkennen und Offenlegen von Schwachstellen und Risiken in der Verwaltung und Benennung umsetzungsfähiger Verbesserungs-/Verfahrensvorschläge; - Erkennen und Benennen auch von Stärken im Verwaltungshandeln; - Begleitung/Evaluierung von Veränderungsprozessen innerhalb der Verwaltung; - Fortlaufende Optimierung/Weiterentwicklung eines zuverlässig funktionierenden internen Kontrollsystems (IKS); - Gewährleistung eines fehlerfreien Softwareeinsatzes in ordnungsgemäßer transparenter IT-Umgebung; - Gewährleistung rechtssicherer und wirtschaftlicher Vergaben und Beauftragungen; - Gewährleistung der o.a. Formalziele bei der verwaltungsinternen Anbahnung/Vorbereitung wirtschaftlich/finanziell bedeutsamer Projektentscheidungen durch zeitnahe Einbindung bzw. Prüfungsbegleitung; - Unterstützung korruptionssicherer Verwaltungshandelns durch Gewährleistung einer bestmöglichen Korruptionsprävention; - Kompetente und mitarbeiterorientierte Beratung/serviceorientierte Unterstützung im Rahmen der vorhandenen Ressourcen; - Gewährleistung rechtssicherer Submissionen im Rahmen von Einkaufs- und Verkaufsprozessen; Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Benötigte Personalressourcen für Durchführung einer Jahresabschlussprüfung; - bewertbarer Nutzen/ingesparter Ressourcenverbrauch infolge von Prüf-/Beratungsaktivitäten; - Anzahl unterjährig durchgeführter Einzel-Prüfungen bzw. Prüfprojekte; - Anzahl unterjährig geprüfter Produktgruppen/Produkte bzw. Einzelbudgets; - Anzahl initiiertes bzw. aktiv begleiteter Veränderungsprozesse; - Anzahl der Einzelprojekte mit zeitnaher Prüfungsbegleitung; - Anzahl und Qualität der Ergebnisse und Informationen für eine verbesserte Verwaltungsteuerung; - Anzahl durchgeführter Beratungsanfragen/-aufträge; - Anzahl der geprüften Vergaben sowie rechtssicher abgewickelten Submissionen; - Zielgerichteter Input im Zusammenhang mit Aktivitäten der Korruptionsprävention (auch Anzahl der hierdurch erreichten Adressaten);		
<b>Zugeordnete Produkte</b>		
	01050100	Prüfungen und Beratungen
	01050200	Sonstige übertragene Prüfungen

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0105 Rechnungsprüfung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.736	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-159.965	-180.385	-178.082	-178.750	-179.159	-179.522
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.049	-2.100	-3.000	-1.900	-1.900	-1.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.939	-10.100	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-212.952</b>	<b>-192.585</b>	<b>-185.282</b>	<b>-184.850</b>	<b>-185.259</b>	<b>-185.622</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-211.174</b>	<b>-192.585</b>	<b>-185.282</b>	<b>-184.850</b>	<b>-185.259</b>	<b>-185.622</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-211.174</b>	<b>-192.585</b>	<b>-185.282</b>	<b>-184.850</b>	<b>-185.259</b>	<b>-185.622</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-211.174</b>	<b>-192.585</b>	<b>-185.282</b>	<b>-184.850</b>	<b>-185.259</b>	<b>-185.622</b>
27	+ Erträge aus internen LB	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen LB	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-211.174</b>	<b>-192.585</b>	<b>-185.282</b>	<b>-184.850</b>	<b>-185.259</b>	<b>-185.622</b>

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

---

Erläuterungen:

### Nr. 11: Personalaufwendungen

501101	Bezüge der Beamten	130.274,30 €
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	36.955,95 €
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	3.150,61 €
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	7.701,07 €

### Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten Fortbildungsmaßnahmen für die Beschäftigten der Stabstelle Revision	3.000,00 €
--------	---	------------

### Nr. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten Pauschalansatz für externe Beratung	4.100,00 €
549990	Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk. Mitgliedsbeiträge für VERPA und IDR	100,00 €

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0105 Rechnungsprüfung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-122.107	-180.385	-178.082	-178.750	-179.159	-179.522
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.569	-2.100	-3.000	-1.900	-1.900	-1.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-87.076	-30.100	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-212.752</b>	<b>-212.585</b>	<b>-185.282</b>	<b>-184.850</b>	<b>-185.259</b>	<b>-185.622</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-212.752</b>	<b>-212.585</b>	<b>-185.282</b>	<b>-184.850</b>	<b>-185.259</b>	<b>-185.622</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.319	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	561	220	220	220	220	220
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.987	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.867</b>	<b>5.420</b>	<b>5.220</b>	<b>5.220</b>	<b>5.220</b>	<b>5.220</b>
11	- Personalaufwendungen	-302.215	-269.996	-334.651	-336.262	-337.476	-338.623
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.827	-34.410	-38.280	-36.430	-36.590	-36.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.837	-4.882	-2.437	-2.970	-3.637	-4.303
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-216.265	-221.220	-337.510	-223.180	-223.190	-223.210
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-553.144</b>	<b>-530.508</b>	<b>-712.878</b>	<b>-598.842</b>	<b>-600.892</b>	<b>-602.886</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-549.278</b>	<b>-525.088</b>	<b>-707.658</b>	<b>-593.622</b>	<b>-595.672</b>	<b>-597.666</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-549.278</b>	<b>-525.088</b>	<b>-707.658</b>	<b>-593.622</b>	<b>-595.672</b>	<b>-597.666</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-549.278</b>	<b>-525.088</b>	<b>-707.658</b>	<b>-593.622</b>	<b>-595.672</b>	<b>-597.666</b>
27	+ Erträge aus internen LB	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen LB	-2.384	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-551.662</b>	<b>-525.088</b>	<b>-707.658</b>	<b>-593.622</b>	<b>-595.672</b>	<b>-597.666</b>

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

### Erläuterungen:

#### Nr. 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

446190	<b>Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte</b> Erstattung von Druckereikosten durch Dritte Erstattung Portokosten Schulen für Freistempler usw.	2.500,00 € 1.500,00 €	4.000,00 €
--------	--	--------------------------	------------

#### Nr. 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

448890	<b>Erstattungen von übrigen Bereichen</b> Erstattung Bgm. Fahrzeugleasing		220,00 €
--------	--	--	----------

#### Nr. 07: Sonstige ordentliche Erträge

456501	<b>Leistungen bei Schadensfällen</b>		1.000,00 €
--------	--------------------------------------	--	------------

#### Nr. 11: Personalaufwendungen

501101	<b>Bezüge der Beamten</b>		9.350,08 €
501201	<b>Vergütung tariflich Beschäftigte</b>		251.462,27 €
502201	<b>Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.</b>		21.437,96 €
503201	<b>Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.</b>		52.401,00 €

#### Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

524110	<b>Abfallbeseitigung</b> Kosten für die Papiervernichtung unter Beachtung des Datenschutzes; insbesondere aus Registraturen/Zwischenarchiven nach Ablauf der Aufbewahrungsfristen		1.500,00 €
524111	<b>Reinigung</b> Sonderreinigungskosten innerhalb der Verwaltung		3.100,00 €
525101	<b>Wartung und Reparatur der Fahrzeuge</b>		6.500,00 €
525102	<b>Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge</b>		15.000,00 €
525103	<b>Fahrzeugsteuern</b>		800,00 €
525104	<b>Fahrzeugversicherungen</b>		5.080,00 €
525502	<b>Unterhaltung von sonstigen Geräten u. Einrichtungsgegenständen.</b> Reparaturkosten und Geräteunterhaltung Reparatur von Druckereigeräten	2.500,00 € 700,00 €	3.200,00 €
527990	<b>Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen</b>		1.500,00 €
528104	<b>Andere Verbrauchsmaterialien</b> Verbrauchsmaterialien (außer Büromaterial), z. B. Toner Fax/Frankiermaschine		1.600,00 €

#### Nr. 14: Bilanzielle Abschreibungen

571101	<b>Abschreibungen auf Sachanlagen</b>		1.936,52 €
571102	<b>Abschreibungen GWG</b>		500,00 €

#### Nr. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

542202	<b>Mieten Kopiergeräte/Telefax</b> Miet- und Verbrauchskosten für 11 Kopiergeräte in den Verwaltungsgebäuden Kosten Kopierer Druckerei	19.000,00 € 15.000,00 €	34.000,00 €
542290	<b>Übrige Mieten/Pachten</b> Gebühr Sicherheitsfach bei der Kreissparkasse		100,00 €
542301	<b>Leasing</b> Leasingkosten für 6 Dienstfahrzeuge		12.000,00 €
542990	<b>Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten</b> Aus- und Einlieferungskosten Leasingfahrzeug Bgm. WIS-Gebäudeüberwachung und andere Fremdleistungen Folgebericht und neues Akkreditiv CBL	750,00 € 5.000,00 € 100.000,00 €	105.750,00 €
543104	<b>Bürobedarf</b> Verbrauchsmaterialien und Papier für die Dienststellen der Verwaltung		50.000,00 €
543106	<b>Porto</b>		82.000,00 €
543107	<b>Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren</b>		3.150,00 €
543190	<b>Übrige Geschäftsaufwendungen</b> Kosten für Veröffentlichungen, Bekanntmachungen, Infomaterialien (Zeitschriften, Bücher, Gesetzestexte usw.), Sanitärbedarf, Kleingeräte		50.000,00 €
544102	<b>Sonstige Unfallversicherungen</b>		510,00 €

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	2.523	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-90.957	220	220	220	220	220
07	+ Sonstige Einzahlungen	937	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-87.496</b>	<b>5.220</b>	<b>5.220</b>	<b>5.220</b>	<b>5.220</b>	<b>5.220</b>
10	- Personalauszahlungen	-302.841	-269.996	-334.651	-336.262	-337.476	-338.623
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.802	-34.410	-38.280	-36.430	-36.590	-36.750
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-228.774	-221.220	-337.510	-223.180	-223.190	-223.210
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-565.416</b>	<b>-525.626</b>	<b>-710.441</b>	<b>-595.872</b>	<b>-597.256</b>	<b>-598.583</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-652.912</b>	<b>-520.406</b>	<b>-705.221</b>	<b>-590.652</b>	<b>-592.036</b>	<b>-593.363</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	200	200	200	200	200
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.473	-3.500	-3.500	-2.200	-2.200	-2.200
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-6.473</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-6.473</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

### Erläuterungen der nachfolgend aufgeführten Investitionen:

**I-10-13 Betriebs- und Geschäftsausstattung zentrale Vervielfältigungsstelle**  
Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen

**I-10-4 Betriebs- und Geschäftsausstattung zentrale Dienste**  
Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Kleingeräten, Maschinen und Ausstattungsgegenständen.

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Investitionen Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste</b>							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012 Ansatz 2013	VE 2014 VE 2015	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016	2006 - 2012 2006 - 2016	
I-10-13 BGA zentrale Vervielfältigungsstelle	-153	-500 -500	0 0	-200	-200 -200	-653 -1.753	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-153	-500 -500	0 0	-200	-200 -200	-653 -1.753	
I-10-4 BGA Zentrale Dienste	-1.696	-2.800 -2.800	0 0	-1.800	-1.800 -1.800	-14.698 -22.898	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	200 200	0 0	200	200 200	200 1.000	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.696	-3.000 -3.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-14.898 -23.898	
VERKSO Verkauf von nicht im einzelnen geplanten Anlagen	0	0 0	0 0	0	0 0	2.825 2.825	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0 0	0 0	0	0 0	2.825 2.825	

<b>Stadt Königswinter</b>		
<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b>	<b>Verantwortliche Person:</b>	
Verschiedene (siehe unten)	Verschiedene (siehe unten)	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b>	<p>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.</p> <p>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</p> <p>Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen:          Zunächst ohne Vorschlag</p>	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	01070100	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentationen
	01070200	Städtepartnerschaftsangelegenheiten
		Vorstandsbüro, Frau Jüngling
		Kultur, Wissenschaft & Sport, Herr Berres

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	1.000	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	275	300	300	1.300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.213	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.488</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>2.300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
11	- Personalaufwendungen	-77.614	-73.174	-60.046	-60.287	-60.444	-60.587
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-2.250	-1.509	-1.509	-1.509	-1.509
15	- Transferaufwendungen	-6.274	-3.000	-16.000	-6.000	-11.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.550	-29.750	-27.850	-27.350	-23.750	-24.250
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-108.438</b>	<b>-108.174</b>	<b>-105.405</b>	<b>-95.146</b>	<b>-96.703</b>	<b>-87.345</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-106.950</b>	<b>-107.874</b>	<b>-105.105</b>	<b>-92.846</b>	<b>-96.403</b>	<b>-87.045</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-106.950</b>	<b>-107.874</b>	<b>-105.105</b>	<b>-92.846</b>	<b>-96.403</b>	<b>-87.045</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-106.950</b>	<b>-107.874</b>	<b>-105.105</b>	<b>-92.846</b>	<b>-96.403</b>	<b>-87.045</b>
27	+ Erträge aus internen LB	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen LB	-4.914	-11.544	-11.866	-11.628	-11.840	-11.856
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-111.864</b>	<b>-119.418</b>	<b>-116.971</b>	<b>-104.473</b>	<b>-108.243</b>	<b>-98.901</b>

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Erläuterungen:

### Nr. 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

442190 Erträge aus Verkauf 300,00 €

### Nr. 11: Personalaufwendungen

501101 Bezüge der Beamten 33.798,04 €  
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte 20.290,40 €  
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant. 1.729,82 €  
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant. 4.228,22 €

### Nr. 14: Bilanzielle Abschreibungen

571101 Abschreibungen auf Sachanlagen 1.508,60 €

### Nr. 15: Transferaufwendungen

531790 **Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke** 1.000,00 €  
Zuschüsse an Vereine gemäß Städtepartnerschaftsförderungsrichtlinien, Erhöhung für Jubiläumsjahr 2014.  
Zuschüsse an Vereine für Ausgaben, die in Zusammenhang mit Städtepartnerschaftlichen Aktionen in den Partnerstädten und in Königswinter stehen.

531890 **Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke** 15.000,00 €  
Zuschüsse an Privatpersonen (Schüler und Vereinsmitglieder) gemäß Städtepartnerschaftsförderungsrichtlinien bei Reisen in die Partnerstädte. Austausch mit GB und Cognac, jeweils 1x/Jahr, ca. 65 Schüler  
Änderung der Richtlinien wegen Ausweitung des Schüleraustausches mit GB.  
Kosten Schülerempfänge  
Weihnachtsbesuch in NEL  
Vorschüsse für Reisen in die Partnerstädte und vor Ort.

### Nr. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

542990 **Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten** 2.600,00 €

543190 **Übrige Geschäftsaufwendungen** 18.250,00 €  
Benötigt werden Mittel z. B. für Kränze (Volkstrauertag) an 15 verschiedenen Standorten, für Geschenke (Buch, Wein, Blumen) zu Gratulationen bei Jubiläen (z. B. Gold-, Diamant-, Eiserne Hochzeit, ab 90. Geburtstag). Außerdem für Veranstaltungen am Rosenmontag sowie Winzerfest einschließlich Musik und Bewirtung. Weiterhin für Bewirtung in den Verwaltungsgebäuden (Ausschüsse, Besprechungen  
Aufwendungen für Besuch offizieller Delegationen in Königswinter (Hotel, Mietwagen, Restaurant usw.))  
Kosten für Königswinterer Delegationen bei Reisen in die Partnerstädte (Transfers zum Flughafen, Mietwagen etc.).

549190 **Verfügungsmittel** 7.000,00 €  
Der Wunsch nach dem Besuch des Bürgermeisters auf Dorffesten und zu sonstigen Brauchtumsveranstaltungen nimmt stetig zu. Die Verfügungsmittel fließen nahezu ausschließlich den Vereinen als Anerkennung für ihren Einsatz zu.  
Bisher wurden für Besuch des BM bei Vereinen, Altenfesten, Pfarr- und Pfingstfesten, Maifesten, Karnevalsveranstaltungen, Kindernachmittagen, Jahreshauptversammlungen der Freiwilligen Feuerwehren etc. jeweils 35 € überreicht. Durch eine weitere Kürzung des Ansatzes könnte den Vereinen eine entsprechende Anerkennung nicht mehr zufließen.

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	1.000	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	275	300	300	1.300	300	300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>275</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>2.300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
10	- Personalauszahlungen	-70.980	-73.174	-60.046	-60.287	-60.444	-60.587
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-4.482	-3.000	-16.000	-6.000	-11.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.869	-29.750	-27.850	-27.350	-23.750	-24.250
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-98.331</b>	<b>-105.924</b>	<b>-103.896</b>	<b>-93.637</b>	<b>-95.194</b>	<b>-85.837</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-98.056</b>	<b>-105.624</b>	<b>-103.596</b>	<b>-91.337</b>	<b>-94.894</b>	<b>-85.537</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-22.500	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-22.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>-22.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Investitionen Produktgruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012 Ansatz 2013	VE 2014 VE 2015	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016	2006 - 2012 2006 - 2016
I-16-1 Software für Internetauftritt	0	-22.500 0	0 0	0	0 0	-22.500 -22.500
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. be- wegl. Anlagevermögen	0	-22.500 0	0 0	0	0 0	-22.500 -22.500

<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 Kurzeiterkrankungen als Indikator der Mitarbeiterzufriedenheit - Anteil Fortbildungsausgaben an Personalkosten (Motivationsindikator, Indikator für Personalentwicklung)	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	01080100      Personalsteuerung 01080200      Personalbetreuung 01080300      Beihilfe 01080400      Stellenplanung 01080500      Allgemeine Personalkosten 01080600      Personalentwicklung	Personal, Frau Half Personal, Frau Half Personal, Frau Half Personal, Frau Half Personal, Frau Half Personalentwicklung, Herr Plate

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0108 Personalwesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.532	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.046.731	375.239	345.423	249.058	255.853	165.334
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.066.263</b>	<b>386.239</b>	<b>356.423</b>	<b>260.058</b>	<b>266.853</b>	<b>176.334</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.560.189	-2.483.910	-2.550.504	-2.518.305	-2.472.277	-2.451.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.304.584	-963.776	-1.080.807	-1.083.958	-1.088.254	-1.095.146
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.446	-155.600	-213.400	-154.700	-154.700	-154.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.181	-20.450	-17.919	-18.638	-19.392	-20.184
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.084.400</b>	<b>-3.623.736</b>	<b>-3.862.630</b>	<b>-3.775.601</b>	<b>-3.734.624</b>	<b>-3.721.030</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-2.018.137</b>	<b>-3.237.498</b>	<b>-3.506.207</b>	<b>-3.515.543</b>	<b>-3.467.771</b>	<b>-3.544.696</b>
19	+ Finanzerträge	45	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-2.018.092</b>	<b>-3.237.498</b>	<b>-3.506.207</b>	<b>-3.515.543</b>	<b>-3.467.771</b>	<b>-3.544.696</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-2.018.092</b>	<b>-3.237.498</b>	<b>-3.506.207</b>	<b>-3.515.543</b>	<b>-3.467.771</b>	<b>-3.544.696</b>
27	+ Erträge aus internen LB	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen LB	-320	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-2.018.413</b>	<b>-3.237.498</b>	<b>-3.506.207</b>	<b>-3.515.543</b>	<b>-3.467.771</b>	<b>-3.544.696</b>

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

### Erläuterungen:

#### Nr. 06: Kostenerstattungen u. Kostenumlagen

<b>448090 Erstattungen vom Bund</b>	<b>6.000,00 €</b>
Es handelt sich hierbei um die Kostenerstattung für zwei Stellen im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes.	
<b>448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen</b>	<b>5.000,00 €</b>
Hier werden Schadensersatzleistungen für von Dritten verursachten Unfällen mit Beschäftigten vereinnahmt.	

#### Nr. 07: Sonstige ordentliche Erträge

<b>458201 Auflösung/Herabsetzg. ATZ-Rückstellung</b>	<b>325.423,27 €</b>
In 2012 befinden sich 13 Mitarbeiter der Stadt Königswinter in der Freistellungsphase der Altersteilzeitarbeit; die Auflösung der Rückstellung dient zur Deckung der Personalkosten.	
<b>458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. anetr. Urlaub</b>	<b>10.000,00 €</b>
Durch das BAG-Urteil vom 20.03.2012 zur Unwirksamkeit der Altersstaffelung der Urlaubsregelungen des TVöD und die entsprechenden Neuregelungen im Tarifrecht entsteht ein höherer Urlaubsanspruch. Es wird davon ausgegangen, dass dieser nicht komplett realisiert werden kann.	
<b>458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstunden</b>	<b>10.000,00 €</b>
Durch weitere Arbeitsverdichtung ist ein Anstieg der Überstunden und damit die Notwendigkeit zur Bildung von Rückstellungen zu erwarten.	

#### Nr. 11: Personalaufwendungen

<b>501101 Bezüge der Beamten</b>	<b>248.937,45 €</b>
In den Bezügen sind neben den Kosten der für das Produkt tätigen Beschäftigten (einschließlich der Stabstelle 19) folgende zentral geplanten Aufwendungen enthalten: für Leistungsorientierte Bezahlung 52.000 € für Überstundenabgeltungen 40.000 € für Aufsteiger und Rückkehrerinnen 53.500 €	
<b>501201 Vergütung tariflich Beschäftigte</b>	<b>394.680,63 €</b>
In den Bezügen sind neben den Kosten der für das Produkt tätigen Beschäftigten folgende zentral geplanten Aufwendungen enthalten: für Leistungsorientierte Bezahlung 149.500 € für Überstundenabgeltungen 50.000 € für Rückkehrerinnen 19.000 €	
<b>501903 Personalaufw. f. Bundesfreiwilligendienstleistende</b>	<b>14.400,00 €</b>
Es handelt sich um 2 Stellen für Bundesfreiwilligendienstleistende.	
<b>501908 Vergütung Auszubildende Tarifbereich</b>	<b>26.284,97 €</b>
Eingeplant ist neben den 2 derzeit beschäftigten Auszubildenden die Einstellung von 2 weiteren Auszubildenden in 2013.	
<b>501910 Bezüge Beamtenanwärter</b>	<b>38.043,63 €</b>
Eingeplant sind 4 neue Beamtenanwärter für 2013.	
<b>502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.</b>	<b>33.647,79 €</b>
<b>502901 Vers.kassenbeitr. tarifl. Besch. - Azubi AG-Ant.</b>	<b>2.147,48 €</b>
<b>503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.</b>	<b>82.245,57 €</b>
<b>503203 Gesetzl. Unfallvers. tarifl. Beschäftigte</b>	<b>51.000,00 €</b>
<b>503902 Gesetzl. SV tarifl. Besch. - Azubi AG-Ant.</b>	<b>5.249,11 €</b>
<b>504101 Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte</b>	<b>270.000,00 €</b>
Es handelt sich um den Gesamtbeihilfeansatz für alle aktiven Beschäftigten.	
<b>505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.</b>	<b>947.079,00 €</b>
Die Pensions- und Beihilferückstellungen werden von der Rheinischen Versorgungskasse nach einem versicherungsmathematischen Verfahren berechnet. Die Aufwendungen sind hier zentral geplant.	
<b>506101 Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte</b>	<b>269.527,00 €</b>
Siehe Erläuterung zu 505101	
<b>507101 Aufwand für Rückstellung ATZ</b>	<b>147.261,52 €</b>
In 2013 befinden sich voraussichtlich 4 Mitarbeiter der Stadt Königswinter in der Arbeitsphase der Altersteilzeitarbeit. Die Rückstellungen werden für die Freistellungsphase gebildet.	

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

**508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub** 10.000,00 €  
Durch den erhöhten Tarifanspruch für Urlaubstage werden voraussichtlich zusätzliche Rückstellungen gebildet werden müssen.

**508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden** 10.000,00 €  
Aufgrund der Erfahrung der vergangenen Jahre wird davon ausgegangen, dass Rückstellungen für geleistete Überstunden gebildet werden müssen.

### Nr. 12: Versorgungsaufwendungen

**511101 Versorgungsbezüge Beamte (Umlage an RVK)** 908.727,00 €  
Die an die Ruhestandsbeamten zu zahlenden Versorgungsbezüge betragen 1.261.004 €; dem gegenüber steht eine Reduzierung der Versorgungsrückstellung um 352.277 €, bei dem Restbetrag handelt es sich um Versorgungsaufwand.

**514101 Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger** 236.040,00 €

**516101 Aufw. f. Beihilferückst. f. Versorgungsempfänger** -63.960,00 €  
Es handelt sich um die geplante Auflösung der Beihilferückstellung für Ihren Zweck. Die Berechnung dieser Auflösung erfolgt durch die Rheinische Versorgungskasse.

### Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

**526101 Aufwend. im Zusammenh. mit Personaleinstellungen** 19.000,00 €  
Hier sind die Kosten für externe Stellenausschreibungen auf Grund der Erfahrungen der letzten Jahre veranschlagt.

**526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten** 56.900,00 €  
Die Aufwendungen beinhalten neben Fachfortbildungen der für das Produkt beschäftigten zentral geplante Aufwendungen für Einstellungstests, Schulkosten und Fahrtkosten für alle Auszubildenden der Stadt Königswinter in Höhe von 16.000 € sowie 10.000 € für Nachwuchsführungskräfteschulungen und 15.000 € für Schulungen für betriebliche Suchtkranke Helfer.

**526103 Reisekosten, Fahrtkosten** 90.000,00 €  
Es handelt sich um die zentral geplanten Aufwendungen aller Mitarbeiter für Dienstreisen und Dienstgänge. Die Höhe der Aufwendungen orientiert sich an den Vorjahreswerten.

**526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung** 1.000,00 €

**526107 Personalnebenaufwendungen** 12.000,00 €  
Es handelt sich neben der Zuwendung für den Personalrat der Stadt Königswinter um Kosten für Führungszeugnisse, Nachrufe, Kranzspenden etc.

**526190 Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte** 34.500,00 €  
Hier sind Kosten für Arbeitssicherheitsaufwendungen wie Fachkraft für Arbeitssicherheit, Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen und Unterweisungen geplant. Des Weiteren sind hier auch die vertraglichen Leistungen des Arbeitsmedizinischen Dienstes, TÜV, geplant sowie darüber hinaus notwendige arbeitsmedizinische und fachärztliche Untersuchungen z.B. im Rahmen von Betrieblichen Wiedereingliederungsmaßnahmen sowie Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsprävention.

### Nr. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

**541190 Sonstige Personalaufwendungen** 500,00 €  
Der Ansatz ist für Prämien für Verbesserungsvorschläge gebildet worden.

**542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten** 15.169,25 €  
Es handelt sich im Wesentlichen um die Kosten der Rheinischen Versorgungskasse für die ausgelagerte Beihilfebearbeitung.

**549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.** 2.250,00 €  
Mitgliedsbeitrag Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV) 1.900,00 €  
Mitgliedsbeitrag VHW 350,00 €

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0108 Personalwesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.352	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.371	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.723</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-684.872	-1.116.160	-1.166.637	-1.181.101	-1.193.966	-1.196.280
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.260.880	-1.335.075	-1.497.044	-1.506.159	-1.515.593	-1.525.572
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-231.553	-207.600	-243.400	-184.700	-184.700	-184.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-62.030	-20.450	-17.919	-18.638	-19.392	-20.184
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.239.335</b>	<b>-2.679.285</b>	<b>-2.925.000</b>	<b>-2.890.597</b>	<b>-2.913.652</b>	<b>-2.926.736</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-2.152.612</b>	<b>-2.668.285</b>	<b>-2.914.000</b>	<b>-2.879.597</b>	<b>-2.902.652</b>	<b>-2.915.736</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0109 Finanz- und Rechnungswesen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Finanz- & Rechnungswesen	<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Hannemann	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b>	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Sachziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft</li> <li>- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Buchführung</li> <li>- im Vollstreckungsbereich: möglichst geringe Außenstände, Wahrung von Verjährungsfristen</li> <li>- im Liquiditätsbereich: optimale Bewirtschaftung der Kassenmittel unter Gewährleistung der erforderlichen Liquidität</li> <li>- Einnahmeerzielung zur Erfüllung der öffentlichen Aufgaben durch Abgaben</li> </ul> <p>Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anzahl der verfolgten Vollstreckungen</li> <li>- Anzahl von Bescheiden für Grundbesitzabgaben, Hundesteuer, Gewerbesteuer und Vergnügungssteuer</li> <li>- Anteil des Gewerbesteueraufkommens der z.B. 10 größten Gewerbesteuerzahler am Gesamtgewerbesteueraufkommen</li> </ul>	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	01090100      Finanzwirtschaftliche Steuerungsleistungen 01090200      Finanzwirtschaftliche Serviceleistungen 01090300      Finanzbuchhaltung 01090400      Zahlungsabwicklung 01090500      Kommunale Steuern und Abgaben	

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0109 Finanz- und Rechnungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.535	3.500	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	156.783	168.250	148.250	148.250	148.250	148.250
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>171.657</b>	<b>171.750</b>	<b>148.250</b>	<b>148.250</b>	<b>148.250</b>	<b>148.250</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.478.485	-1.395.153	-1.340.706	-1.346.548	-1.350.647	-1.354.445
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-896	-2.800	-6.200	-3.800	-3.800	-3.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.058	-54.700	-66.500	-41.500	-40.500	-40.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.519.438</b>	<b>-1.452.653</b>	<b>-1.413.406</b>	<b>-1.391.848</b>	<b>-1.394.947</b>	<b>-1.398.745</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-1.347.781</b>	<b>-1.280.903</b>	<b>-1.265.156</b>	<b>-1.243.598</b>	<b>-1.246.697</b>	<b>-1.250.495</b>
19	+ Finanzerträge	855	500	800	800	800	800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.128	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>-273</b>	<b>-1.000</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-1.348.054</b>	<b>-1.281.903</b>	<b>-1.265.556</b>	<b>-1.243.998</b>	<b>-1.247.097</b>	<b>-1.250.895</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-1.348.054</b>	<b>-1.281.903</b>	<b>-1.265.556</b>	<b>-1.243.998</b>	<b>-1.247.097</b>	<b>-1.250.895</b>
27	+ Erträge aus internen LB	511.516	831.516	831.516	831.516	831.516	831.516
28	- Aufwendungen aus internen LB	0	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-836.538</b>	<b>-670.387</b>	<b>-654.040</b>	<b>-632.482</b>	<b>-635.581</b>	<b>-639.379</b>

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

### Erläuterungen:

#### Nr. 07: Sonstige ordentliche Erträge

456190	<b>Übrige Buß- und Zwangsgelder</b> Im Vorfeld nicht vorhersehbar.	100,00 €
456290	<b>Beitreib.geb., Säumnisz., Stund.- u. Auss.zinsen</b> Der Ansatz wurde den Vorjahresergebnissen entsprechend veranschlagt.	148.000,00 €
459190	<b>Andere sonst. ordentliche Erträge</b>	150,00 €

#### Nr. 11: Personalaufwendungen

501101	<b>Bezüge der Beamten</b>	441.952,38 €
501201	<b>Vergütung tariflich Beschäftigte</b>	694.749,10 €
502201	<b>Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.</b>	59.229,61 €
503201	<b>Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.</b>	144.775,36 €

#### Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

526102	<b>Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten</b> Im Bereich der Steuern ist ein aktueller Wissensstand zu gewährleisten. In den Bereichen Kosten- und Leistungsrechnung sowie Gebührenkalkulation ist eine kontinuierliche Schulung zur Erzielung der relevanten Arbeitsqualität erforderlich Schulungen im Bereich Zahlungsabwicklung Schulungen im Bereich Finanzbuchhaltung	2.200€ 1.500€ 2.500€	6.200,00 €
--------	--	----------------------------	------------

#### Nr. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

542990	<b>Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten</b> Hierin sind die Kostenansätze für das Rechenzentrum Civitec für Druck und Porto der Jahressteuerbescheide (Grund- und Hundesteuer) enthalten. Ferner sind in diesem Konto die Sachkosten für die derzeit in Einführung bzw. Planung befindlichen Steuerarten Zweitwohnungssteuer und Kulturförderabgabe enthalten. Die im Zusammenhang mit der geplanten Hundebestandsaufnahme geschätzten Provisionen sind ebenfalls hier geplant worden. Außerdem enthält der Ansatz Mittel für Beratungsleistungen durch einen Wirtschaftsprüfer im Zusammenhang mit der Erstellung des Gesamtabchlusses sowie für sonstige Beratungen bei schwierigen Fragestellungen im Zusammenhang mit Jahresabschlussarbeiten oder allgemeinen Bilanzierungsfragen.	42.800,00 €
543109	<b>Kosten im Kontokorrentverkehr</b> Der Ansatz wurde den Vorjahresergebnissen entsprechend veranschlagt.	13.000,00 €
543190	<b>Übrige Geschäftsaufwendungen</b>	500,00 €
547390	<b>Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)</b> Die Veranschlagung erfolgt in Höhe der durchschnittlichen Vorjahresergebnisse.	10.000,00 €
549990	<b>Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.</b>	200,00 €

#### Nr. 19: Finanzerträge

469101	<b>Rücklastschriftgebühren (öff. rechtl.)</b> Der Ansatz wurde den Vorjahresergebnissen angepasst.	800,00 €
--------	---	----------

#### Nr. 20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

559990	<b>Rücklastschriftgebühren</b> Der Ansatz wurde den Vorjahresergebnissen angepasst.	1.200,00 €
--------	--	------------

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0109 Finanz- und Rechnungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.766	3.500	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	155	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	184	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.866.489	168.250	148.250	148.250	148.250	148.250
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	857	500	800	800	800	800
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.882.451</b>	<b>172.250</b>	<b>149.050</b>	<b>149.050</b>	<b>149.050</b>	<b>149.050</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.314.984	-1.395.153	-1.340.706	-1.346.548	-1.350.647	-1.354.445
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-871	-2.800	-6.200	-3.800	-3.800	-3.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-83.267	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.649	-44.700	-56.500	-31.500	-30.500	-30.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.403.771</b>	<b>-1.444.153</b>	<b>-1.404.606</b>	<b>-1.383.048</b>	<b>-1.386.147</b>	<b>-1.389.945</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>1.478.679</b>	<b>-1.271.903</b>	<b>-1.255.556</b>	<b>-1.233.998</b>	<b>-1.237.097</b>	<b>-1.240.895</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0110 Informationstechnologie</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Organisation & IT		<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Ponse
<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      Bereitstellung des DV-Systems 01100200      Anwenderbetreuung und Schulungen 01100300      Telekommunikationseinrichtungen Verwaltung, Schulen u.a.	

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0110 Informationstechnologie							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.165	22.607	98.452	91.295	81.528	19.283
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.361	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.767	2.500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>56.294</b>	<b>27.607</b>	<b>101.452</b>	<b>94.295</b>	<b>84.528</b>	<b>22.283</b>
11	- Personalaufwendungen	-474.587	-408.430	-312.236	-313.509	-314.355	-315.125
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-300.717	-313.500	-332.500	-279.400	-279.400	-279.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-138.764	-155.608	-201.491	-225.526	-202.466	-151.691
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-423.311	-464.600	-445.600	-438.350	-438.850	-438.850
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.337.379</b>	<b>-1.342.138</b>	<b>-1.291.827</b>	<b>-1.256.785</b>	<b>-1.235.071</b>	<b>-1.185.066</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-1.281.085</b>	<b>-1.314.532</b>	<b>-1.190.375</b>	<b>-1.162.489</b>	<b>-1.150.543</b>	<b>-1.162.783</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-1.281.085</b>	<b>-1.314.532</b>	<b>-1.190.375</b>	<b>-1.162.489</b>	<b>-1.150.543</b>	<b>-1.162.783</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-1.281.085</b>	<b>-1.314.532</b>	<b>-1.190.375</b>	<b>-1.162.489</b>	<b>-1.150.543</b>	<b>-1.162.783</b>
27	+ Erträge aus internen LB	64.059	50.800	50.800	50.800	50.800	50.800
28	- Aufwendungen aus internen LB	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-1.217.026</b>	<b>-1.263.732</b>	<b>-1.139.575</b>	<b>-1.111.689</b>	<b>-1.099.743</b>	<b>-1.111.983</b>

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

### Erläuterungen:

#### Nr. 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

416090	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	11.162,44 €
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. INV.-Pauschale Altfälle	13.384,92 €
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	73.904,50 €

#### Nr. 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

446190	Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte Telefongebührenerstattung Verwaltung, Schulen usw.	2.500,00 €
--------	--	------------

#### Nr. 07: Sonstige ordentliche Erträge

456501	Leistungen bei Schadensfällen	500,00 €
--------	-------------------------------	----------

#### Nr. 11: Personalaufwendungen

501101	Bezüge der Beamten	160.755,36 €
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	117.096,87 €
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	9.982,89 €
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	24.401,25 €

#### Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst. Reparatur- und Änderungskosten Telefonanlagen Es handelt sich um Mittel für die Unterhaltung der Netzwerke (rd. 41.700 €) und das IT-System (rd. 41.800 €) sowie zur Sicherstellung der Softwarepflege für nicht vom Zweckverband civitec bereitgestellte Programme (rd. 197.500 €) auf der Grundlage entsprechender Wartungsverträge. Der Ansatz reduziert sich im Vergleich zum Vorjahr aufgrund der Migration des Verbrauchabrechnungssystems MSU.utilities in die Finanzsoftware NewSystem.	10.000,00 € 281.000,00 €	291.000,00 €
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten Im Rahmen der stetigen Fortentwicklung im IT-Bereich ist die Fortbildung der System-Administratoren zur Sicherstellung der Betreuung der zentralen Systeme sowie der dort eingesetzten speziellen Softwarelösungen erforderlich.		3.000,00 €
528104	Andere Verbrauchsmaterialien Der Ansatz umfasst in erster Linie Mittel für Druckerverbrauchsmaterialien sowie Datenträger für die Datensicherungssysteme. Er erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr, da ein Großteil der Beschaffungen für 2012 bereits in 2011 aufgrund von Einsparungen einmalig vorgezogen werden konnte und somit zu einer Reduzierung des Ansatzes 2012 führte.		38.500,00 €

#### Nr. 14: Bilanzielle Abschreibungen

571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	197.490,69 €
571102	Abschreibungen GWG	3.000,00 €

#### Nr. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

542202	Mieten Kopiergeräte/Telefax Miete für 14 Telefaxgeräte	1.500,00 €
542290	Übrige Mieten/Pachten Es handelt sich um Mittel für die Anmietung von Datenverbindungen zur Anbindung von Außenstellen ( Baubetriebshof und Rettungswachen ) sowie für die Nutzung des Sendemastes auf dem Oelberg.	63.600,00 €
542301	Leasing Es handelt sich um die Leasingkosten für das in 2011 als Ersatz neu aufgebaute Funk-LAN zur Koppelung der drei Verwaltungsstandorte.	35.700,00 €
543105	Telefon Gesprächsgebühren Verwaltungsgebäude inkl. Mobiltelefone	33.500,00 €
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen Telefonbucheintragungen	3.300,00 €
544104	Geräte-/Instrumentenversicherung	6.500,00 €
545390	Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an ZV u. dergl. Der an den Zweckverband civitec zu zahlende Kostenanteil setzt sich aus den Kosten für die Inanspruchnahme der dortigen Dienstleistungen ( Programme, Rechenzentrum, Support) sowie einem Pro-Kopf-Umlageanteil für Forschung und Entwicklung zusammen. Der Ansatz reduziert sich im Vergleich zum Vorjahr durch den Wegfall der für die Jahre 2010 – 2012 erhobenen Sonderumlage.	301.500,00 €

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0110 Informationstechnologie							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.077	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	201	500	500	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.278</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-409.998	-408.430	-312.236	-313.509	-314.355	-315.125
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-268.811	-313.500	-332.500	-279.400	-279.400	-279.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-422.999	-464.600	-445.600	-438.350	-438.850	-438.850
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.101.809</b>	<b>-1.186.530</b>	<b>-1.090.336</b>	<b>-1.031.259</b>	<b>-1.032.605</b>	<b>-1.033.375</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-1.100.531</b>	<b>-1.183.530</b>	<b>-1.087.336</b>	<b>-1.028.259</b>	<b>-1.029.605</b>	<b>-1.030.375</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.650	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	2.000	100	100	100	100
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>44.650</b>	<b>2.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-84.926	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-239.981	-255.000	-271.000	-117.000	-117.000	-72.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-324.907</b>	<b>-255.000</b>	<b>-271.000</b>	<b>-117.000</b>	<b>-117.000</b>	<b>-72.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-280.256</b>	<b>-253.000</b>	<b>-270.900</b>	<b>-116.900</b>	<b>-116.900</b>	<b>-71.900</b>

## Erläuterungen der nachfolgend aufgeführten Investitionen:

### **I-10-15 Betriebs- und Geschäftsausstattung Telekommunikationseinrichtung**

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen im Rahmen der Bereitstellung der Sprachtelekommunikationseinrichtung innerhalb der Verwaltungsgebäude.

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

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

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

Modul Mobile Anlageninventur: 15.000 €

Im Rahmen des weiteren Ausbaus der NKF Finanzsoftwarelösung NewSystem von Infoma ist für 2013 die Implementierung eines Moduls für die mobile Anlageninventur geplant. Mit diesem in NewSystem integrierten Modul wird die Möglichkeit geschaffen, die jährlich wiederkehrenden Inventurarbeiten zu optimieren. So können die zu überprüfenden Inventurdaten auf mobile Datenerfassungsgeräte exportiert und vor Ort mittels Scannern anhand von auf den Inventargütern hinterlegten Barcodes elektronisch überprüft werden. Der Erfassungs- und Abgleichaufwand wird hierdurch erheblich reduziert.

RTC Budgetplanung/Budgeterfassung: 17.000 €

Durch den Einsatz sogenannter RT-Clients wird für verschiedene Arbeitsabläufe eine rollenbasierte Oberfläche in NewSystem bereitgestellt. Für die Arbeitsabläufe Budgetplanung/Budgeterfassung soll ein von Infoma neu entwickelter RT-Client eingesetzt werden. Hierdurch können die Geschäftsprozesse für eine zentrale und dezentrale Budget-/Haushaltsplanung abgebildet werden. Schwerpunkte sind hierbei die Erstellung und Verteilung von elektronischen Mittelanmeldungen einschl. der elektronischen Rückmeldung durch die dezentralen Stellen sowie die Genehmigung und Ablehnung von Mittelanmeldungen durch die federführende Organisationseinheit. Darüber hinaus kann auch das Verfahren zur Erstellung und Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Mitteln hiermit abgebildet werden.

Client-Lizenzen: 7.000 €

Durch die immer stärkere Nutzung von NewSystem ergeben sich immer wieder Engpässe beim Abruf der zur Verfügung stehenden Lizenzen. Die Anzahl der Client-Lizenzen ist daher zu erhöhen.

### **I-10-35 Dokumentenmanagementsystem Soft- u. Hardware**

Für die gesamte Verwaltung ist die Erstellung einer Konzeption zum Aufbau eines zentralen Dokumenten Management Systems (DMS) vorgesehen. In einem solchen DMS erfolgt die Datenablage nach einer vorgesehenen Ablagestruktur unter gleichzeitiger Einbindung von Workflowstrukturen und Anbindung an ein revisions-sicheres Archivierungssystem. Hierdurch wird eine gemeinsame systematische Nutzung der DV-Systeme realisiert. Basis für solch ein Projekt ist die Erarbeitung einer Konzeption unter Berücksichtigung der lokalen Verwaltungsstruktur. Da das Projekt in 2012 nicht wie geplant ausgeführt werden konnte, ist für 2013 eine Neuveranschlagung erforderlich.

### **I-10-43 Zeiterfassungssystem**

Das Zeiterfassungssystem ist aufgrund seines Alters auf den aktuellen Serversystemen nur noch bedingt einsetzbar. Die zu diesem System gehörenden Erfassungsterminals sind mittlerweile ebenfalls störanfällig. Die in der Personalverwaltung eingesetzte Software LOGA bietet die Möglichkeit einer integrierten Zeiterfassung und somit auch die Ausschöpfung von Synergieeffekten. Es ist daher geplant, die vorhandene Lösung einschließlich der Erfassungsterminals auf das LOGA System umzustellen.

### **I-10-44 Datenfunktankbindung RW und FGH Altstadt**

Die vorhandenen DSL-Leitungen sind nicht ausreichend, um die Arbeitsplätze (u.a. des Gerätewartes und des Leiters der Rettungswache) adäquat in das städtische Netz einzubinden. Aus diesem Grunde sollen die Rettungswache sowie das Feuerwehrgerätehaus in Königswinter mittels Datenfunktankbindung an das städtische Netz angeschlossen werden.

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

Durch den verstärkten Einsatz von immer mehr Verfahren vor Ort sowie durch die weitere Virtualisierung von Servern ist das zu speichernde Datenvolumen erheblich angestiegen. Um dies zu kompensieren, ist eine Erweiterung der Speicherkapazität auf so genannte Storage-Systemen erforderlich. In diesem Zuge ist auch ein neuer Bandwechsler für die Datensicherung erforderlich.

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

Im Rahmen der allgemeinen Fortentwicklung im IT-Bereich ist auf den zentralen Serversystemen eine permanente Anpassung der Betriebssystemsoftware erforderlich, da nur hierdurch eine stetige Betriebssicherheit gewährleistet werden kann. Darüber hinaus sind auf den Client-PCs ebenfalls Aktualisierungen hinsichtlich der Betriebssystemsoftware und der Office Version erforderlich.

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Investitionen Produktgruppe 0110 Informationstechnologie</b>							
<b>Nr. und Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012 Ansatz 2013</b>	<b>VE 2014 VE 2015</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015 Plan 2016</b>	<b>2006 - 2012 2006 - 2016</b>	
I-10-15 BGA Telekommunikationseinrichtung	-859	-1.000 -3.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000	-1.859 -7.859	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-859	-1.000 -3.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000	-1.859 -7.859	
I-10-3 Geo-Informationssystem	0	-1.000 -1.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000	-19.528 -23.528	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.000 -1.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000	-19.528 -23.528	
I-10-32 Erweiterung und Anpassung NewSystem	-34.489	-56.000 -39.000	0 0	-5.000	-5.000 -5.000	-109.633 -163.633	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-34.489	-56.000 -39.000	0 0	-5.000	-5.000 -5.000	-109.633 -163.633	
I-10-33 KPII - Multimediatestationen	-1	0 0	0 0	0	0 0	-1 -1	
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	26.824	0 0	0 0	0	0 0	26.824 26.824	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-26.825	0 0	0 0	0	0 0	-26.825 -26.825	
I-10-34 KPII - Smartboards	0	0 0	0 0	0	0 0	0 0	
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	17.826	0 0	0 0	0	0 0	17.826 17.826	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-17.826	0 0	0 0	0	0 0	-17.826 -17.826	
I-10-35 Dokumentenmanagementsystem Soft- u. Hardware	0	-100.000 -100.000	0 0	-55.000	-55.000 -10.000	-100.000 -320.000	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-100.000 -100.000	0 0	-55.000	-55.000 -10.000	-100.000 -320.000	
I-10-36 Errichtung Serverraum Verwaltungsgeb. Thomasberg	-31.057	0 0	0 0	0	0 0	-31.057 -31.057	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-31.057	0 0	0 0	0	0 0	-31.057 -31.057	
I-10-37 Anpassung LAN Thomasberg	-22.015	0 0	0 0	0	0 0	-22.015 -22.015	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-22.015	0 0	0 0	0	0 0	-22.015 -22.015	
I-10-38 Einrichtung Serverraum Verwaltungsgeb. Thomasberg	-53.869	0 0	0 0	0	0 0	-53.869 -53.869	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-53.869	0 0	0 0	0	0 0	-53.869 -53.869	
I-10-43 Zeiterfassungssystem	0	0 -20.000	0 0	0	0 0	0 -20.000	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 -20.000	0 0	0	0 0	0 -20.000	
I-10-44 Datenfunkanbindung RW und FGH Altstadt	0	0 -20.000	0 0	0	0 0	0 -20.000	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 -20.000	0 0	0	0 0	0 -20.000	
I-10-7 ADV-Hardware	-63.229	-64.000 -59.900	0 0	-44.900	-44.900 -44.900	-436.272 -630.872	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	2.000 100	0 0	100	100 100	2.325 2.725	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-63.229	-66.000 -60.000	0 0	-45.000	-45.000 -45.000	-438.597 -633.597	
I-10-8 ADV-Software	-74.737	-31.000 -28.000	0 0	-10.000	-10.000 -10.000	-656.046 -714.046	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-74.737	-31.000 -28.000	0 0	-10.000	-10.000 -10.000	-656.046 -714.046	
VERKSO Verkauf von nicht im einzelnen geplanten Anlagen	0	0 0	0 0	0	0 0	4.622 4.622	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0 0	0 0	0	0 0	2.457 2.457	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0 0	0 0	0	0 0	2.165 2.165	

<b>Stadt Königswinter</b>		
<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0111 Recht und Versicherungen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b>	<b>Verantwortliche Person:</b>	
Vorstandsbüro und Recht	Frau Jüngling	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b>	<p>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.</p> <p>Sachziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lösung von juristischen Problemfällen, Verhinderung von Rechtsstreitigkeiten, Einsparung der Kosten für einen Rechtsbeistand</li> <li>- Durchführung von außergerichtlichen Schlichtungsverfahren</li> <li>- Abwehr von Ansprüchen Dritter, Geltendmachung von städtischen Ansprüchen</li> <li>- Versicherungsschutz in den verschiedenen Bereichen</li> </ul> <p>Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anzahl der abgewickelten Versicherungsfälle</li> <li>- Anzahl durchgeführter / gewonnener Gerichtsverfahren</li> <li>- Anzahl außergerichtlicher Schlichtungsverfahren</li> <li>- Kosten Versicherungsschutz p.a.</li> </ul>	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	01110100	Rechtsberatung und Schiedswesen
	01110200	Prozessführung
	01110300	Versicherungsdienstleistungen/AWW

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0111 Recht und Versicherungen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	94	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>394</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
11	- Personalaufwendungen	-112.390	-91.969	-132.642	-133.137	-133.438	-133.705
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.012	-2.400	-2.400	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.227	-182.300	-182.300	-186.600	-190.900	-195.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-243.629</b>	<b>-276.669</b>	<b>-317.342</b>	<b>-321.237</b>	<b>-325.838</b>	<b>-330.405</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-243.235</b>	<b>-276.369</b>	<b>-317.042</b>	<b>-320.937</b>	<b>-325.538</b>	<b>-330.105</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-243.235</b>	<b>-276.369</b>	<b>-317.042</b>	<b>-320.937</b>	<b>-325.538</b>	<b>-330.105</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-243.235</b>	<b>-276.369</b>	<b>-317.042</b>	<b>-320.937</b>	<b>-325.538</b>	<b>-330.105</b>
27	+ Erträge aus internen LB	90.173	90.173	90.173	90.173	90.173	90.173
28	- Aufwendungen aus internen LB	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-153.062</b>	<b>-286.196</b>	<b>-326.869</b>	<b>-330.764</b>	<b>-335.365</b>	<b>-339.932</b>

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

---

Erläuterungen:

**Pos. 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

431190 Verw.Geb. - Übrige 100,00 €

**Pos. 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

448890 Erstattungen von übrigen Bereichen 200,00 €

**Pos. 11: Personalaufwendungen**

501101 Bezüge der Beamten 98.971,27 €  
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte 26.028,08 €  
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant. 2.218,98 €  
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant. 5.423,86 €

**Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten 2.400,00 €

**Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen**

542902 Inanspruchnahme von Rechtsberatung 5.000,00 €

542904 Prozesskosten 5.100,00 €

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen 1.500,00 €

544102 **Sonstige Unfallversicherungen** 54.000,00 €  
Die Ansätze wurden anhand der tatsächlichen Ausgaben in 2012 ( jeweils fällig zum 01.01.2012 ) zzgl. einer zu erwartenden Beitragssteigerung von 3% errechnet.

544103 **Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung** 108.000,00 €  
Die Ansätze wurden anhand der tatsächlichen Ausgaben in 2012 ( jeweils fällig zum 01.01.2012 ) zzgl. einer zu erwartenden Beitragssteigerung von 3% errechnet.

544190 **Übrige Versicherungen** 8.700,00 €  
Die Ansätze wurden anhand der tatsächlichen Ausgaben in 2012 (jeweils fällig zum 01.01.2012) zzgl. der Beiträge für geplante Neuanschaffungen und einer zu erwartenden Beitragssteigerung von 3 % errechnet.

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0111 Recht und Versicherungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	148	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige Einzahlungen	531	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>719</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
10	- Personalauszahlungen	-82.514	-91.969	-132.642	-133.137	-133.438	-133.705
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.012	-2.400	-2.400	-1.500	-1.500	-1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-168.890	-182.300	-182.300	-186.600	-190.900	-195.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-252.415</b>	<b>-276.669</b>	<b>-317.342</b>	<b>-321.237</b>	<b>-325.838</b>	<b>-330.405</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-251.697</b>	<b>-276.369</b>	<b>-317.042</b>	<b>-320.937</b>	<b>-325.538</b>	<b>-330.105</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Stadt Königswinter</b>		
<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0112 Bereitstellung und Bewirtschaftung v. Verwaltungsgebäuden</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b>	<b>Verantwortliche Person:</b>	
Organisation & IT	Herr Ponse	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b>	<p>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.</p> <p>Sachziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung voll ausgestatteter, zweckmäßiger, arbeitsfreundlicher Büroflächen zur Schaffung moderner, optimaler und leistungsfördernder Arbeitsbedingungen unter Beachtung einschlägiger Normen</li> <li>- Sprachtelekommunikationsversorgung möglichst nach modernem Entwicklungsstand und Sicherstellung leistungsfähiger und dem Bedarf angepasster TK-Technik zur Unterstützung der Aufgaben in der jeweiligen Institution</li> </ul> <p>Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter</li> <li>- Anzahl der bewirtschafteten Büro-m<sup>2</sup></li> <li>- Kosten pro qm</li> <li>- Kosten pro Arbeitsplatz</li> </ul>	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	01120100	Büroflächenmanagement
	01120200	Telekommunikationseinrichtungen
	01120300	Hausverwaltung

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0112 Bereitstellung und Bewirtschaftung v. Verwaltungsgebäuden</b>							
							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.366	14.272	15.895	15.895	15.895	15.895
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.365	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	104	200	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.835</b>	<b>18.472</b>	<b>19.895</b>	<b>19.895</b>	<b>19.895</b>	<b>19.895</b>
11	- Personalaufwendungen	-40.855	-32.484	-101.116	-101.600	-101.963	-102.306
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-182.822	-199.371	-178.386	-176.131	-174.260	-171.604
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.729	-7.200	-7.200	-7.500	-7.700	-8.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-231.405</b>	<b>-239.055</b>	<b>-286.702</b>	<b>-285.230</b>	<b>-283.923</b>	<b>-281.910</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-213.571</b>	<b>-220.582</b>	<b>-266.807</b>	<b>-265.336</b>	<b>-264.028</b>	<b>-262.015</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-213.571</b>	<b>-220.582</b>	<b>-266.807</b>	<b>-265.336</b>	<b>-264.028</b>	<b>-262.015</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-213.571</b>	<b>-220.582</b>	<b>-266.807</b>	<b>-265.336</b>	<b>-264.028</b>	<b>-262.015</b>
27	+ Erträge aus internen LB	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen LB	-1.091.963	-644.287	-656.899	-652.026	-2.508.155	-671.402
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-1.305.533</b>	<b>-864.869</b>	<b>-923.706</b>	<b>-917.361</b>	<b>-2.772.183</b>	<b>-933.417</b>

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

---

Erläuterungen:

**Nr. 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land 15.894,78 €

**Nr. 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte**

441105 Entschädigung Nutzung Verwaltungsgebäude 4.000,00 €  
Mieteinnahme durch die Polizei und andere externe Gebäudenutzer

**Nr. 11: Personalaufwendungen**

501101 Bezüge der Beamten 4.675,04 €  
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte 74.549,96 €  
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant. 6.355,61 €  
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant. 15.535,10 €

**Nr. 14: Bilanzielle Abschreibungen**

571101 Abschreibungen auf Sachanlagen 178.386,47 €

**Nr. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen**

544190 Übrige Versicherungen 7.200,00 €  
Die Ansätze wurden anhand der tatsächlichen Ausgaben in 2012 ( jeweils fällig zum 01.01.2012 ) zzgl. der Beiträge für geplante Neuanschaffungen und einer zu erwartenden Beitragssteigerung von 3 % errechnet.

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0112 Bereitstellung und Bewirtschaftung v. Verwaltungsgebäuden</b>							
							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	4.058	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.660	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.718</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-33.382	-32.484	-101.116	-101.600	-101.963	-102.306
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.114	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.340	-7.200	-7.200	-7.500	-7.700	-8.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.836</b>	<b>-39.684</b>	<b>-108.316</b>	<b>-109.100</b>	<b>-109.663</b>	<b>-110.306</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-22.118</b>	<b>-35.684</b>	<b>-104.316</b>	<b>-105.100</b>	<b>-105.663</b>	<b>-106.306</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	10	200	200	200	200	200
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>10</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-27.446	-20.000	-43.000	-7.500	-10.000	-5.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-27.446</b>	<b>-35.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-27.436</b>	<b>-34.800</b>	<b>-42.800</b>	<b>-7.300</b>	<b>-9.800</b>	<b>-4.800</b>

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

### Erläuterungen der nachfolgend aufgeführten Investitionen:

<b>I-10-5</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltungsgebäude</b>	10.000 €
	Dringend erforderlicher Austausch von alten, nicht ergonomischen Stühlen im Jugendamt:	3.500 €
	Einrichtung des geplanten neuen Büros im Bereich Bpunkt Oberpleis:	
	Beschaffung von Möbel für die gesamte Verwaltung, da nicht mehr auf einen alten Bestand zugegriffen werden kann. Pro neu einzurichtenden Arbeitsplatz sind Kosten von 3.500 € zu erwarten:	6.500 €
	Austausch von defekten und alten Bürostühlen:	7.000 €
	Ersatzbeschaffung von Besucherstühlen:	5.000 €
	Abweichend von der überwiegend im Einsatz befindlichen Archivierung der Akten in Stehordnern werden die Bauakten im Zentralarchiv in Thomasberg in einer Hängeregistratur aufbewahrt. Es ist dringend erforderlich, im Zentralarchiv Thomasberg einen der vorhandenen Rollwagen für Standordner durch einen zusätzlichen Rollwagen mit Hängeregistratur zu ersetzen. Aufgrund der Tatsache, dass Bauakten dauerhaft aufbewahrt werden müssen und laufend neue Akten dazu kommen, ist der derzeit vorhandene Platz zum Abhängen nicht mehr ausreichend und es ist absehbar, dass hinzukommende Bauakten nicht mehr im Zentralarchiv untergebracht werden können:	3.500 €

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Investitionen Produktgruppe 0112 Bereitstellung und Bewirtschaftung v. Verwaltungsgebäuden</b>						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012 Ansatz 2013	VE 2014 VE 2015	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016	2006 - 2012 2006 - 2016
I-10-15 BGA Telekommunikationseinrichtung	0	0 0	0 0	0	0 0	-2.288 -2.288
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	0	0 0	-2.288 -2.288
I-10-5 BGA Verwaltungsgebäude	-27.436	-19.800 -42.800	0 0	-7.300	-9.800 -4.800	-106.180 -170.880
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	10	200 200	0 0	200	200 200	1.201 2.001
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-27.446	-20.000 -43.000	0 0	-7.500	-10.000 -5.000	-107.380 -172.880
I-65-17 Abtrennung zusätzliches Büro im Rathaus Oberpleis	0	-15.000 0	0 0	0	0 0	-15.000 -15.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-15.000 0	0 0	0	0 0	-15.000 -15.000
VERKSO Verkauf von nicht im einzelnen geplanten Anlagen	0	0 0	0 0	0	0 0	8.947 8.947
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0 0	0 0	0	0 0	8.947 8.947

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

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.749	1.749	1.749	1.748	1.208	1.208
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	315.992	306.000	304.000	329.000	329.000	329.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	169.597	3.130.300	1.350	1.400	1.450	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>487.455</b>	<b>3.438.249</b>	<b>307.299</b>	<b>332.348</b>	<b>331.858</b>	<b>331.908</b>
11	- Personalaufwendungen	-220.872	-157.743	-198.722	-199.551	-200.113	-190.696
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.588	-63.400	-39.700	-34.700	-34.700	-34.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-51.167	-42.420	-42.420	-42.416	-32.638	-32.638
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.997	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-314.624</b>	<b>-274.662</b>	<b>-291.942</b>	<b>-287.767</b>	<b>-278.552</b>	<b>-269.134</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>172.831</b>	<b>3.163.587</b>	<b>15.358</b>	<b>44.582</b>	<b>53.306</b>	<b>62.774</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>172.831</b>	<b>3.163.587</b>	<b>15.358</b>	<b>44.582</b>	<b>53.306</b>	<b>62.774</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>172.831</b>	<b>3.163.587</b>	<b>15.358</b>	<b>44.582</b>	<b>53.306</b>	<b>62.774</b>
27	+ Erträge aus internen LB	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen LB	-17.687	-50.499	-49.021	-19.891	-20.009	-20.742
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>155.144</b>	<b>3.113.088</b>	<b>-33.663</b>	<b>24.691</b>	<b>33.297</b>	<b>42.032</b>

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

---

Erläuterungen:

**Nr. 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land 1.749,40 €

**Nr. 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

431190 Verw.Geb. - Übrige 200,00 €  
Gebühren im Zusammenhang mit der Erteilung von Grundbucheklärungen ( z.B. Lösungsbeurteilung...)

**Nr. 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte**

441101 Pacht und Erbbauzinsen 200.000,00 €  
Höhe ist u.a. abhängig davon, ob im Jahresverlauf Erbbaugrundstücke veräußert werden.

441106 Mieten Gebäude in WWG-Verwaltung 95.000,00 €

441191 Sonstige Pachterträge 9.000,00 €  
Einnahmen aus Verpachtung Pkw-Stellplätze

**Nr. 07: Sonstige ordentliche Erträge**

456501 Leistungen bei Schadensfällen 950,00 €

456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge 300,00 €

459190 Andere sonst. ordentliche Erträge 100,00 €

**Nr.:11 Personalaufwendungen**

501101 Bezüge der Beamten 89.733,42 €

501201 Vergütung tariflich Beschäftigte 84.249,77 €

502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant. 7.182,56 €

503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant. 17.556,41 €

**Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung**

521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung 20.000,00 €

524105 Grundsteuer 8.500,00 €

524106 Straßenreinigungsgebühren 1.200,00 €

524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung 10.000,00 €

**Nr. 14: Bilanzielle Abschreibung**

571101 Abschreibungen auf Sachanlagen 42.419,52 €

**Nr. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

542290 Übrige Mieten/Pachten 300,00 €  
Pacht Spielplatz Stieldorf

542902 Inanspruchnahme von Rechtsberatung 1.000,00 €

542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten 9.300,00 €  
Verwaltungsvergütung WWG

543109 Kosten im Kontokorrentverkehr 500,00 €

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	78	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	321.079	306.000	304.000	329.000	329.000	329.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.940	1.300	1.350	1.400	1.450	1.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>329.097</b>	<b>307.500</b>	<b>305.550</b>	<b>330.600</b>	<b>330.650</b>	<b>330.700</b>
10	- Personalauszahlungen	-135.269	-157.743	-198.722	-199.551	-200.113	-190.696
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.690	-63.400	-39.700	-34.700	-34.700	-34.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.509	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-216.469</b>	<b>-232.243</b>	<b>-249.522</b>	<b>-245.351</b>	<b>-245.913</b>	<b>-236.496</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>112.628</b>	<b>75.257</b>	<b>56.028</b>	<b>85.249</b>	<b>84.737</b>	<b>94.204</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	191.395	4.012.000	1.375.000	3.930.000	2.100.000	100.000
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>191.395</b>	<b>4.012.000</b>	<b>1.375.000</b>	<b>3.930.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>100.000</b>
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-1.782	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-1.782</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>189.613</b>	<b>3.912.000</b>	<b>1.275.000</b>	<b>3.830.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

### Erläuterungen der nachfolgend aufgeführten Investitionen:

#### I-23-6      Allgemeiner Grunderwerb

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für den im Jahresverlauf notwendigen Grunderwerb für anfallende, unvorhersehbare Einzelmaßnahmen (z.B. Ausübung von Vorkaufsrechten und allgemeine Erwerbsfälle).

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

Im Jahr 2013 ist damit zu rechnen, dass die im 1.Abschnitt „Am Limperichsberg“ erschlossenen städtischen Grundstücke veräußert werden können. Es ist bei einer Gesamtfläche von 8.750 qm und bei einem geplanten Verkaufspreis von 150 €/qm ist mit Einnahmen in Höhe von rund 1.275.000 € zu rechnen. Für weitere Grundstückserlöse wird pauschal ein Ansatz in Höhe von 100.000 € geplant.

Für 2014 werden weitere Verkaufserlöse aus dem 2. Bauabschnitt des Neubaugebietes „Am Limperichsberg“ erwartet. Bei einem Verkauf von voraussichtl.10.000 qm wird mit Einnahmen in Höhe von ca. 1.500.000 € gerechnet. Aus dem Verkauf von Grundstücken „Am Mährbruch“ werden Einnahmen in Höhe von 1.130.000 € erwartet sowie aus dem Verkauf des Sportplatzes Ittenbach 1.200.000 €. Für weitere Grundstückserlöse wird pauschal ein Ansatz in Höhe von 100.000 € geplant

Für 2015 ist der Verkauf der restlichen Baugrundstücke „Am Limperichsberg“ mit Einnahmen von 500.000 € geplant. Darüber hinaus ist die Veräußerung des Sportplatzes Niederdollendorf mit 1.500.000 € einkalkuliert.

<b>Stadt Königswinter</b>						
<b>Investitionen Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft</b>						
<b>Nr. und Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012 Ansatz 2013</b>	<b>VE 2014 VE 2015</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015 Plan 2016</b>	<b>2006 - 2012 2006 - 2016</b>
I-23-6 Allgemeiner Grunderwerb	-1.782	-100.000 -100.000	0 0	-100.000	-100.000 -100.000	-244.572 -644.572
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-1.782	-100.000 -100.000	0 0	-100.000	-100.000 -100.000	-244.572 -644.572
I-23-9 Veräußerung (un)bebauter Grundstücke	0	4.012.000 1.375.000	0 0	3.930.000	2.100.000 100.000	4.012.000 11.517.000
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	4.012.000 1.375.000	0 0	3.930.000	2.100.000 100.000	4.012.000 11.517.000
VERKSO Verkauf von nicht im einzelnen geplanten Anlagen	191.395	0 0	0 0	0	0 0	644.869 644.869
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	191.395	0 0	0 0	0	0 0	644.869 644.869

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

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.375.484	4.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.227	177.330	182.180	118.340	118.340	118.340
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.949	263.000	261.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.675	21.100	36.100	34.100	34.100	34.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.805.335</b>	<b>465.430</b>	<b>479.280</b>	<b>158.440</b>	<b>158.440</b>	<b>158.440</b>
11	- Personalaufwendungen	-987.366	-1.135.331	-1.219.698	-1.225.877	-1.230.687	-1.224.235
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.549.391	-3.791.625	-4.186.320	-3.231.205	-5.734.560	-3.452.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.710	-8.209	-10.892	-9.892	-9.892	-2.182
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-303.166	-320.265	-294.305	-297.255	-299.570	-275.405
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.847.632</b>	<b>-5.255.430</b>	<b>-5.711.215</b>	<b>-4.764.229</b>	<b>-7.274.708</b>	<b>-4.954.172</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-12.042.297</b>	<b>-4.790.000</b>	<b>-5.231.935</b>	<b>-4.605.789</b>	<b>-7.116.268</b>	<b>-4.795.732</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-179.582	-165.000	-181.565	-162.380	-133.775	-104.575
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>-179.582</b>	<b>-165.000</b>	<b>-181.565</b>	<b>-162.380</b>	<b>-133.775</b>	<b>-104.575</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-12.221.879</b>	<b>-4.955.000</b>	<b>-5.413.500</b>	<b>-4.768.169</b>	<b>-7.250.043</b>	<b>-4.900.307</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-12.221.879</b>	<b>-4.955.000</b>	<b>-5.413.500</b>	<b>-4.768.169</b>	<b>-7.250.043</b>	<b>-4.900.307</b>
27	+ Erträge aus internen LB	12.521.974	5.330.095	5.713.595	5.068.264	7.550.138	5.200.402
28	- Aufwendungen aus internen LB	-300.095	-375.095	-300.095	-300.095	-300.095	-300.095
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

### Erläuterungen:

#### Nr. 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

<b>441152</b>	<b>Pacht Schwimmtreff GmbH (USt.pfl.)</b> Es handelt sich um die Pachtzahlungen der Schwimmtreff GmbH für das Hallenbad und das Freibad in Königswinter.	<b>63.840,00 €</b>
<b>441190</b>	<b>Sonstige Mieterträge</b> An dieser Stelle sind die Mieteinnahmen inkl. der Bewirtschaftungskostenvorauszahlungen für die in der Verwaltung des Gebäudemanagements befindlichen Objekte veranschlagt. Es handelt sich hierbei insbesondere um die Einnahmen aus den Kindergärten Villa Kunterbunt (Ittenbach), Rappelkiste (Oberpleis) und Sandkasten (Sandscheid).	<b>118.340,00 €</b>

#### Nr. 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

<b>448751</b>	<b>Kostenerstattung Schwimmtreff GmbH (USt.pfl.)</b> Es handelt sich um die Kostenerstattung der anfallenden Betriebskosten für das Hallenbad und das Freibad durch die Schwimmtreff GmbH.	<b>255.000,00 €</b>
<b>448790</b>	<b>Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen</b> Es handelt sich um die Veranschlagung von Erlösen aus der Vermietung von Dachflächen auf städt. Gebäuden zum Betrieb von Photovoltaikanlagen.	<b>6.000,00 €</b>

#### Nr. 07: Sonstige ordentliche Erträge

<b>456501</b>	<b>Leistungen bei Schadensfällen</b> Der Ansatz beinhaltet die aus Versicherungsleistungen im Zusammenhang mit Schadensfällen im Bereich städt. Gebäude geschätzten Erstattungen.	<b>36.100,00 €</b>
---------------	--	--------------------

#### Nr. 11: Personalaufwendungen

<b>501201</b>	<b>Vergütung tariflich Beschäftigte</b>	<b>904.116,76 €</b>
<b>501909</b>	<b>Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.</b>	<b>36.200,00 €</b>
<b>502201</b>	<b>Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.</b>	<b>77.076,83 €</b>
<b>502990</b>	<b>Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte</b>	<b>3.000,00 €</b>
<b>503201</b>	<b>Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.</b>	<b>188.404,50 €</b>
<b>503990</b>	<b>Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte</b>	<b>10.900,00 €</b>

#### Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

<b>521101</b>	<b>Laufende Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</b> Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die laufende Unterhaltung einschl. aller Wartungen der in städtischer Verwaltung befindlichen Gebäude und den dazugehörigen Grundstücken. Es sind hier u.a. Mittel für die jährliche Wartung und Instandhaltung der im ÖPP-Verfahren durchgeführten Fassadensanierung im Schulzentrum Oberpleis (113.350 €) berücksichtigt.	<b>676.490,00 €</b>
---------------	--	---------------------

<b>521102</b>	<b>Geplante Erhaltungsaufwendungen</b>	<b>646.600,00 €</b>
---------------	--	---------------------

Grundschule Heisterbacherrott	Erneuerung ELA-Anlage	8.100 €	Die vorhandene ELA-Anlage besitzt keine Notstromversorgung mittels Akku-Batterie. Am derzeitigen Aufstellort ist der Brandschutz nicht gewährleistet. Aus sicherheitsrelevanten Gründen ist eine Erneuerung dringend erforderlich.
Grundschule Stieldorf	Erneuerung ELA-Anlage	13.000 €	Die vorhandene ELA-Anlage besitzt keine Notstromversorgung mittels Akku-Batterie. Am derzeitigen Aufstellort ist der Brandschutz nicht gewährleistet. Aus sicherheitsrelevanten Gründen ist eine Erneuerung dringend erforderlich.
Grundschule Oberpleis	Erneuerung Dehnfugen in Schulgasse, Forum, Treppenhäusern	4.000 €	Die Dehnfugen der Verkehrsflächen sind verschlissen. Durch die offenen Fugen dringt Putzwasser in den Fußbodenaufbau ein. Zur Vermeidung von baulichen Schäden sind die verschlissenen Dehnfugen zu erneuern.
Grundschule Eudenbach	Erneuerung ELA-Anlage	12.000 €	Die vorhandene ELA-Anlage besitzt keine Notstromversorgung mittels Akku-Batterie. Am derzeitigen Aufstellort ist der Brandschutz nicht gewährleistet. Aus sicherheitsrelevanten Gründen ist eine Erneuerung dringend erforderlich.
Grundschule Ittenbach	Sanierung Turnhalle	84.000 €	Der Schwingboden ist verschlissen. Zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit ist er komplett auszutauschen. Im Zuge der Sanierung wird die Hallenheizung erneuert und ein Prallschutz an den Wänden montiert.
Grundschule Ittenbach	Feuchtigkeitsschaden Außen- treppe Eingang Altbau	8.000 €	Durch den Stufenbelag der Außentreppe dringt Feuchtigkeit in den Untergrund ein. Der Belag muss zur Vermeidung von baulichen Schäden erneuert werden.

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Hauptschule Oberpleis	Erneuerung Schulhoffläche Innenhof (oberer Schulhof)	95.000 €	Durch die drückenden Wurzeln der Bäume sind Risse im Belag entstanden, die eine erhebliche Stolpergefahr darstellen. Darüber hinaus stehen bei Niederschlägen Pfützen auf dem Schulhof, die bei Frost vereisen und ebenfalls eine Gefahrenquelle darstellen.
Realschule Oberpleis	Erneuerung Behangmaterial Trennvorhang Halle II	28.500 €	Das Behangmaterial und die Befestigung sind durch die intensive Hallennutzung stark verschlissen und wurden bei der Sicherheitsüberprüfung bemängelt.
Realschule Oberpleis	Installation Brandmeldeanlage	56.400 €	Für den vorbeugenden Brandschutz soll eine Brandmeldeanlage in den Verkehrsflächen zur Früherkennung von Bränden installiert werden. Die bestehenden Bauteile (Türen, Oberlichter, Abhangdecken, etc.) zeigen teilweise nicht die erforderliche Brandschutzqualität.
Gymnasium Oberpleis	Erneuerung Behangmaterial Trennvorhang Halle I	33.000 €	Das Behangmaterial inkl. Steuerketten und Befestigung ist durch die intensive Hallennutzung stark verschlissen und wurde bei der Sicherheitsüberprüfung bemängelt.
Gymnasium Oberpleis	Generalüberholung der Alulaufwagen an der Tribüne SH I	19.000 €	Die in den Laufwagen der Tribüne eingebauten PVC-Federdruckbolzen bzw. Federdruckbrücken sind verschlissen. Daraus resultiert die Schwergängigkeit der Tribüne. Beschädigungen des Sportbodens liegen bereits vor. Zur Vermeidung weiterer baulicher Schäden und Herstellung eines sicheren Sportbetriebes ist die Reparatur notwendig.
Gymnasium Oberpleis	Installation Brandmeldeanlage	63.600 €	Für den vorbeugenden Brandschutz soll eine Brandmeldeanlage in den Verkehrsflächen zur Früherkennung von Bränden installiert werden. Die bestehenden Bauteile (Türen, Oberlichter, Abhangdecken, etc.) zeigen teilweise nicht die erforderliche Brandschutzqualität.
Feuerwehrgerätehaus Königswinter	Erneuerung der Beleuchtung in Fahrzeughalle und Umkleide	12.000 €	Die in der Fahrzeughalle und im Umkleidebereich installierten Leuchten sind 40 Jahre alt, Ersatzteile sind nicht mehr zu beschaffen, die Leuchten sind abgängig.
Feuerwehrgerätehaus Königswinter	Erneuerung Dacheindichtung und Blitzschutz	44.000 €	Die Bitumenbahnen des Flachdaches sind durch die UV-Bestrahlung spröde und porös. Sie lassen an vielen Stellen Niederschlagswasser durch. Die Dacheindichtung einschl. der Wärmedämmung muss dringend erneuert werden. Die Wärmedämmung wird als Gefälledämmung ausgebildet. In diesem Zusammenhang muss die Blitzschutzanlage neu aufgebaut werden.
Feuerwehrgerätehaus Königswinter	Abtrennung des Umkleideraumes von der Fahrzeughalle	2.500 €	Aus arbeitsschutzrechtlichen Gründen ist eine Abtrennung zwischen Umkleideraum und Fahrzeughalle erforderlich. Hierfür werden 2 Schiebetüren eingebaut.
Feuerwehrgerätehaus Königswinter	Erneuerung der Beleuchtung in Schulungsraum und Treppenhaus	3.500 €	Die in installierten Leuchten sind bauzeitlich, Ersatzteile sind nicht mehr zu beschaffen, die Leuchten sind abgängig.
Rathaus Oberpleis	Instandsetzung Heizungsanlage	20.000 €	Zur Vermeidung größerer Schäden und Ausfall der Heizung ist insbesondere der Heizkessel wegen Rissbildung zu ersetzen.
Baubetriebshof Oberpleis	Mängelbeseitigung an der Öltankanlage	11.500 €	Öltankanlagen sind wiederkehrend zu überprüfen. Diese Prüfung wurde 2009 ausgeführt und zeigte erhebliche Mängel auf, die beseitigt werden müssen.
Siebengebirgsmuseum	Anschluss Regenfalleitung an Abwasserkanal	8.500 €	Die Regenfalleitung des 70-iger Jahrebaus muss gemäß Aufforderung des Abwasserwerkes an die Kanalisation angeschlossen werden.
Kindergarten Rauschendorf	Dacherneuerung Altbau	110.000 €	Das Dach des Altbaus hat seine übliche Nutzungsdauer überschritten und ist zu sanieren. Die vorhandenen Dachpfannen sind teilweise gebrochen und die Lattung ist an vielen Stellen faul.
Friedhofskapelle Stieldorf	Erneuerung Heizungsanlage	10.000 €	Bei Überprüfung der vorhandenen Öltankanlage wurden erhebliche Mängel festgestellt. Aus Wirtschaftlichkeitsgründen wird anstatt der Mängelbeseitigung an der Bestandsanlage eine neue Erdgasheizung installiert.

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

**26.000,00 €**

Brückenhofmuseum	Sanierung der Gebäudefassade	26.000 €	Um die dringendsten Arbeiten erledigen zu können ist ein gekürzter Pauschalansatz vorgesehen.
------------------	------------------------------	----------	---

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

<b>521151</b>	<b>Lfd. Unterhalt. d. Gebäude u. Grundst. (USt.pfl.)</b> Mittelansatz für lfd. Unterhaltungsaufwendungen zur Gewährleistung des Badebetriebes im Hallenbad Königswinter. Wie vertraglich mit dem Betreiber festgelegt, werden durch das Gebäudemanagement alle substanzerhaltenden Maßnahmen an Dach und Fach sowie Großreparaturen an der Schwimmbadtechnik, die 1.022 € im Einzelfall überschreiten, übernommen.	<b>26.000,00 €</b>
<b>522151</b>	<b>Lfd. Unterhaltung Freibad (USt.pfl.)</b> Für das Lemmerz-Freibad sind Beträge für die lfd. Unterhaltung zur Verfügung zu stellen. Wie vertraglich mit dem Betreiber festgelegt, werden durch das Gebäudemanagement alle substanzerhaltenden Maßnahmen an Dach und Fach sowie Großreparaturen an der Schwimmbadtechnik, die 1.022 € im Einzelfall überschreiten, übernommen.	<b>16.500,00 €</b>
<b>524101</b>	<b>Aufwendungen für Strom</b> Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die voraussichtlichen Stromaufwendungen aller in städtischer Verwaltung befindlichen Gebäude. Die leichte Ansatzreduzierung ist eine Anpassung an die Verbrauchsentwicklung der vergangenen Jahre, in denen verschiedene Energiesparmaßnahmen umgesetzt wurden. Zudem konnte durch den Abschluss eines Stromlieferungsvertrages ein günstigerer Bezugspreis erreicht werden.	<b>460.200,00 €</b>
<b>524102</b>	<b>Aufwendungen für Gas</b> Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die voraussichtlichen Gasaufwendungen aller in städtischer Verwaltung befindlichen Gebäude. Aufgrund der für die folgenden Jahre prognostizierten ungünstigen Preisentwicklung am Gasmarkt wurden die Einzelansätze leicht erhöht.	<b>542.230,00 €</b>
<b>524103</b>	<b>Aufwendungen für Wasser</b> Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die voraussichtlichen Aufwendungen für Wasser aller in städtischer Verwaltung befindlichen Gebäude. Der Ansatz ist im Vergleich zum Vorjahr fast unverändert.	<b>51.900,00 €</b>
<b>524104</b>	<b>Aufwendungen für Heizöl</b> Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die voraussichtlichen Aufwendungen für Heizöl aller in städtischer Verwaltung befindlichen Gebäude. Der Ansatz ist im Vergleich zum Vorjahr aufgrund der prognostizierten Preisentwicklung leicht erhöht.	<b>41.000,00 €</b>
<b>524105</b>	<b>Grundsteuer</b> Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die voraussichtlich anfallenden Grundsteueraufwendungen aller in städtischer Verwaltung befindlichen Gebäude.	<b>655,00 €</b>
<b>524106</b>	<b>Straßenreinigungsgebühren</b> Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die voraussichtlichen Straßenreinigungsgebühren aller in städtischer Verwaltung befindlichen Gebäude.	<b>3.915,00 €</b>
<b>524107</b>	<b>Abwassergebühren</b> Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die voraussichtlichen Aufwendungen für Abwassergebühren aller in städtischer Verwaltung befindlichen Gebäude. Der Ansatz für das Jahr 2013 ist unter Berücksichtigung der in 2012 stattgefundenen Gebührenreduzierung leicht gesunken.	<b>307.760,00 €</b>
<b>524109</b>	<b>Klärschlammgebühren</b> Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die voraussichtlich entstehenden Klärschlammgebühren aller nicht an die öffentliche Kanalisation angeschlossenen städtischen Gebäude.	<b>1.000,00 €</b>
<b>524110</b>	<b>Abfallbeseitigung</b> Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die voraussichtlichen Aufwendungen für die Abfallbeseitigung aller in städtischer Verwaltung befindlichen Gebäude.	<b>63.005,00 €</b>
<b>524111</b>	<b>Reinigung</b> Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die voraussichtlichen Reinigungsaufwendungen im Bereich aller in städtischer Verwaltung befindlichen Gebäude. Die Anhebung des Ansatzes zum Vorjahr erfolgt in Anpassung an die tatsächlich anfallenden Reinigungsaufwendungen und unter Berücksichtigung der vertraglichen Preisanpassungsklauseln.	<b>597.025,00 €</b>
<b>524112</b>	<b>Gebäudeversicherungen</b> Die Ansätze wurden anhand der tatsächlichen Ausgaben in 2012 ( jeweils fällig zum 01.01.2012 ) zzgl. der Beiträge für geplante Neuanschaffungen und einer zu erwartenden Beitragssteigerung von 3% errechnet.	<b>127.460,00 €</b>
<b>524119</b>	<b>Aufw. f. Holzschnitzel/Gas SZ OPL</b> Es handelt sich um den Mittelansatz für die Beschaffung der zur Beheizung des Schulzentrums erforderlichen Holzhackschnitzel. Aufgrund der vertraglich vereinbarten Preisanpassungsklauseln und der aktuellen Preisentwicklung am Energiemarkt wurde der Ansatz angepasst. Die Auswirkung der erfolgten Fassadensanierung auf den Energieverbrauch kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden.	<b>351.500,00 €</b>
<b>524151</b>	<b>Aufwendungen für Strom (USt.pfl.)</b> Es handelt sich um die voraussichtlichen Stromaufwendungen für das Hallenbad und das Freibad in Königswinter. Der Ansatz ist an die Verbrauchsentwicklung angepasst und leicht reduziert worden.	<b>147.000,00 €</b>
<b>524152</b>	<b>Aufwendungen für Gas (USt.pfl.)</b> Es handelt sich um die voraussichtlichen Gasaufwendungen für das Freibad in Königswinter. Der Ansatz ist im Vergleich zum Vorjahr fast unverändert.	<b>3.500,00 €</b>
<b>524153</b>	<b>Aufwendungen für Wasser (USt.pfl.)</b> Es handelt sich um die voraussichtlichen Wasseraufwendungen für das Hallenbad und das Freibad in Königswinter. Der Ansatz ist im Vergleich zum Vorjahr fast unverändert.	<b>42.000,00 €</b>
<b>524156</b>	<b>Abfallbeseitigung (USt.pfl.)</b> Es handelt sich um die voraussichtlichen Aufwendungen für die Abfallbeseitigung im Freibad in Königswinter. Der Ansatz ist im Vergleich zum Vorjahr unverändert.	<b>3.600,00 €</b>
<b>524157</b>	<b>Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen (USt. pfl.)</b> Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die übrigen Bewirtschaftungsaufwendungen im Hallenbad und im Freibad. Der Ansatz ist im Vergleich zum Vorjahr unverändert.	<b>160,00 €</b>

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

<b>524190</b>	<b>Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen</b> Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die übrigen Bewirtschaftungsaufwendungen aller in städtischer Verwaltung befindlichen Gebäude.	<b>9.320,00 €</b>
<b>526102</b>	<b>Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten</b> Es handelt sich um die veranschlagten Mittel für Aufwendungen zur Aus- und Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Servicebereiches Gebäudemanagement einschl. der Hausmeister. Für 2013 ist u.a. eine Auffrischungsschulung für die Sicherheitsbeauftragten vorgesehen.	<b>6.500,00 €</b>
<b>526106</b>	<b>Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung</b> Es handelt sich um die Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Servicebereiches Gebäudemanagement einschl. der Hausmeister.	<b>1.500,00 €</b>
<b>528102</b>	<b>Reinigungsmittel</b> Es handelt sich um die voraussichtlichen Aufwendungen für Reinigungsmittel für den gesamten Bereich der in städt. Verwaltung befindlichen Gebäude. Die Ansatzerhöhung begründet sich durch die Anpassung an den Vorjahresbedarf.	<b>33.500,00 €</b>

### Nr. 14: Bilanzielle Abschreibungen

<b>571101</b>	<b>Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	<b>7.891,95 €</b>
<b>571102</b>	<b>Abschreibungen GWG</b>	<b>3.000,00 €</b>

### Nr. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

<b>542290</b>	<b>Übrige Mieten/Pachten</b> An dieser Stelle sind die Mietaufwendungen inkl. der Bewirtschaftungskostenvorauszahlungen für die in der Verwaltung des Gebäudemanagements befindlichen Objekte veranschlagt.	<b>208.150,00 €</b>
<b>542302</b>	<b>Lfd. Aufwand Beleuchtungscontracting GS/FS NDD</b> Es handelt sich um die in den Contractingverträgen vereinbarten jährlichen Zahlungen für die lfd. Unterhaltung und Wartung der jeweiligen Anlagen.	<b>3.545,00 €</b>
<b>542303</b>	<b>Lfd. Aufwand Beleuchtungscontracting SZ OPL</b> Es handelt sich um die in den Contractingverträgen vereinbarten jährlichen Zahlungen für die lfd. Unterhaltung und Wartung der jeweiligen Anlagen.	<b>14.145,00 €</b>
<b>542304</b>	<b>Lfd. Aufwand Heizungscontracting SZ OPL</b> Es handelt sich um die in den Contractingverträgen vereinbarten jährlichen Zahlungen für die lfd. Unterhaltung und Wartung der jeweiligen Anlagen.	<b>33.460,00 €</b>
<b>542305</b>	<b>Lfd. Aufwand Heiz.-Regelungscontracting SZ OPL</b> Es handelt sich um die in den Contractingverträgen vereinbarten jährlichen Zahlungen für die lfd. Unterhaltung und Wartung der jeweiligen Anlagen.	<b>26.035,00 €</b>
<b>542306</b>	<b>Lfd. Aufwand Beleuchtungscontracting Sporth. Kgsw.</b> Es handelt sich um die in den Contractingverträgen vereinbarten jährlichen Zahlungen für die lfd. Unterhaltung und Wartung der jeweiligen Anlagen.	<b>1.670,00 €</b>
<b>543105</b>	<b>Telefon</b>	<b>4.300,00 €</b>
<b>543190</b>	<b>Übrige Geschäftsaufwendungen</b> Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die voraussichtlich notwendigen Ersatzbeschaffungen von Werkzeugen der Hausmeister.	<b>3.000,00 €</b>

### Nr. 20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

<b>551703</b>	<b>Zinsaufw. Contracting und PPP</b> Der Ansatz enthält u.a. die in den Contracting-Verträgen vereinbarten Zinsleistungen für die im Schulzentrum Oberpleis durchgeführten Maßnahmen (Beleuchtungs-, Regelungs- und Heizungscontracting), sowie die Zinsen für die Feuerwehrgerätehäuser in Bockeroth und Oberdollendorf. Die Zinsleistungen nehmen mit fortschreitender Tilgung jährlich ab.	<b>181.565,00 €</b>
---------------	--	---------------------

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.338.509	4.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	126.525	177.330	182.180	118.340	118.340	118.340
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	175.642	263.000	261.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	32.622	21.100	36.100	34.100	34.100	34.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.673.299</b>	<b>465.430</b>	<b>479.280</b>	<b>158.440</b>	<b>158.440</b>	<b>158.440</b>
10	- Personalauszahlungen	-973.028	-1.135.331	-1.219.698	-1.225.877	-1.230.687	-1.224.235
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.624.557	-4.359.925	-4.186.320	-3.231.205	-5.734.560	-3.452.350
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-149.765	-165.000	-181.565	-162.380	-133.775	-104.575
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-607.382	-691.300	-647.085	-669.175	-678.600	-520.050
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.354.733</b>	<b>-6.351.556</b>	<b>-6.234.668</b>	<b>-5.288.637</b>	<b>-7.777.622</b>	<b>-5.301.210</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-4.681.434</b>	<b>-5.886.126</b>	<b>-5.755.388</b>	<b>-5.130.197</b>	<b>-7.619.182</b>	<b>-5.142.770</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-500	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Erläuterungen der nachfolgend aufgeführten Investitionen:

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

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

Nr. und Bezeichnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 Ansatz 2013	VE 2014 VE 2015	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016	2006 - 2012 2006 - 2016
I-65-16 BGA Technisches Immobilienmanagement		0	-500 -3.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-500 -9.500
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		0	-500 -3.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-500 -9.500



## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

<b>Stadt Königswinter</b>		
<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0115 Verkehrsflächen, -Anlagen, Naturschutz</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Straßen & Stadtgrün	<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Groß	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	01150100	Baubetriebshof

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0115 Verkehrsflächen, -Anlagen, Naturschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	6.330	6.330	6.330	6.330
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.688	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.331	0	1.600	1.600	1.600	1.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.023	8.000	23.000	23.000	23.000	23.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	115.686	30.000	35.100	35.100	35.100	35.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>144.728</b>	<b>41.000</b>	<b>69.030</b>	<b>69.030</b>	<b>69.030</b>	<b>69.030</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.113.658	-2.269.192	-2.263.870	-2.274.860	-2.283.190	-2.291.074
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.248.952	-1.367.650	-1.464.450	-1.332.450	-1.405.450	-1.358.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-170.174	-146.338	-176.949	-212.855	-233.297	-245.847
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.937	-247.500	-191.500	-189.000	-134.500	-204.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.634.720</b>	<b>-4.030.680</b>	<b>-4.096.768</b>	<b>-4.009.165</b>	<b>-4.056.437</b>	<b>-4.099.372</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-3.489.992</b>	<b>-3.989.680</b>	<b>-4.027.738</b>	<b>-3.940.135</b>	<b>-3.987.407</b>	<b>-4.030.342</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-3.489.992</b>	<b>-3.989.680</b>	<b>-4.027.738</b>	<b>-3.940.135</b>	<b>-3.987.407</b>	<b>-4.030.342</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-3.489.992</b>	<b>-3.989.680</b>	<b>-4.027.738</b>	<b>-3.940.135</b>	<b>-3.987.407</b>	<b>-4.030.342</b>
27	+ Erträge aus internen LB	4.444.278	4.813.895	4.871.294	4.773.321	4.860.419	4.867.100
28	- Aufwendungen aus internen LB	-954.286	-824.215	-843.555	-833.187	-873.012	-836.758
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Erläuterungen:

### Nr. 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land 6.330,16 €

### Nr. 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

431190 Verw.Geb. - Übrige 3.000,00 €  
Es handelt sich um die im Jahr 2013 erwarteten Gebührenerträge für die Erteilung von Straßenaufbruchgenehmigungen.

### Nr. 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte 1.600,00 €

### Nr. 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

448590 Erstattg v. verbd. Untern., Beteilig., Sonderverm. 20.000,00 €  
An Erstattungen für Leistungen des städtischen Baubetriebshofes durch das Abwasserwerk der Stadt Königswinter werden in 2013 rd. 20.000,00 € erwartet.

448890 Erstattungen von übrigen Bereichen 3.000,00 €  
An Erstattungen für Leistungen des städtischen Baubetriebshofes durch Dritte werden in 2013 rd. 3.000,00 € erwartet. Diese Zahl basiert auf dem Ergebnis 2011 und Prognose 2012

### Nr. 07: Sonstige ordentliche Erträge

456501 Leistungen bei Schadensfällen 35.000,00 €  
Es handelt sich um die geschätzten Erlöse aus Schadensersatzansprüchen

456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge 100,00 €

### Nr. 11: Personalaufwendungen

501201 Vergütung tariflich Beschäftigte 1.750.002,02 €  
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant. 149.193,28 €  
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant. 364.674,37 €

### Nr. 13: Aufwendung für Sach- und Dienstleistung

522102 Erhaltungsaufwendungen Brücken 10.000,00 €  
522120 Lfd. Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens. 658.000,00 €  
Der Ansatz beinhaltet sämtliche Aufwendungen, insbesondere für Materialien und Fremdleistungen, die für die laufende Unterhaltung aller durch den Baubetriebshof betreuten städtischen Infrastrukturanlagen, wie beispielsweise Straßen, Wege, Grünanlagen, Kinderspielplätze, Sportplätze, Parkplätze, Friedhöfe, Brücken, Straßenbeleuchtungsanlagen etc., entstehen. Für das Jahr 2013 wird in diesem Bereich mit Aufwendungen in Höhe von 658.000,00 € gerechnet. Die Steigerung zum Vorjahr ist mit absteigender Personalkapazität zu begründen, die durch Vergabe an Fremdfirmen kompensiert wird. Hierzu zählen insbesondere die Vergabe der Pflege von Grünanlagen im Berggebiet sowie in Teilen des Talgebietes. Ebenfalls aufgrund mangelnder eigener Personalkapazitäten muss auch im gesamten Tiefbaubereich verstärkt auf den Einsatz von Fremdfirmen zurückgegriffen werden. Folgende Leistungen sind geplant 2013 an Fremdfirmen zu vergeben: Unterhaltung der mittleren Rheinallee ca. 40.000,00 €, Rückschnitt der Kopfbinden in der Rheinallee ca. 15.000,00 €, Pflege aller Grünanlagen im Berggebiet ca 100.000,00 € sowie Arbeiten im Tiefbaubereich zu ca. 100.000,00 €.

522121 Gepl. Erhaltungsaufwendungen sonst. unbewegl. Verm 100.000,00 €  
Folgende größere Einzelmaßnahmen sind für 2013 vorgesehen:

- Sanierung der städtischen Landebrücken 1 und 2: Aufgrund vorhandenen alten Prüfungsergebnissen und einer aktuellen örtlichen Überprüfung durch ein Fachbüro sind Instandsetzungsarbeiten erforderlich. Um die dringendsten Arbeiten erledigen zu können, ist ein Pauschalansatz in Höhe von 15.000,00 € vorgesehen.
- Behebung von Straßenschäden ehem. K 26 Eudenbach: Die Finanzierung erfolgt aus einer Rückstellungsauflösung in Höhe von 44.000,00 €. Die Rückstellungsauflösung ist nicht ergebnisrelevant und daher hier nur nachrichtlich aufgeführt.
- Sanierung der Verrohrung Nikolausbach in Höhe von 15.000,00 €.
- Fällung von Pappeln am Sportplatz Niederdollendorf: Im Zuge der Gefahrenabwehr sind aufgrund des Alters der Pappeln jährlich 5.000,00 € für Fällarbeiten vorzuhalten.
- Durchführung von Maßnahmen, die sich aus der Überprüfung der Außengebiete und deren Abflussverhältnisse aufgrund verschiedener Regenereignisse ergeben haben: 45.000,00 €
- Pauschalansatz für unvorhergesehene Maßnahmen 20.000,00 €

524101 Aufwendungen für Strom 300.000,00 €  
Der Ansatz beinhaltet die Stromaufwendungen für die Straßenbeleuchtung (296.000,00 €), für die Flutlichtanlagen auf den städt. Sportplätzen sowie der Brunnen in den städt. Grünanlagen (zus. 4.000,00 €). Die Kostensteigerung ist zurückzuführen auf die Preiserhöhungen und basiert auf der Grundlage des Ergebnisses von 2011.

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

<b>524103</b>	<b>Aufwendungen für Wasser</b>	<b>5.000,00 €</b>
	Es handelt sich um die Mittel für die Wasseraufwendungen im Bereich der Zapfstellen der Friedhöfe.	
<b>524105</b>	<b>Grundsteuer</b>	<b>200,00 €</b>
<b>524106</b>	<b>Straßenreinigungsgebühren</b>	<b>2.050,00 €</b>
	Straßenreinigungsgebühren insbesondere für den Bereich der Friedhöfe.	
<b>524107</b>	<b>Abwassergebühren</b>	<b>2.500,00 €</b>
	Abwassergebühren (Oberflächenentwässerung) insbesondere für die Parkplätze.	
<b>524110</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>	<b>95.000,00 €</b>
	Voraussichtliche Entsorgungsaufwendungen für Abfälle, insbesondere aus den Bereichen Straßen, Wege, Plätze, Friedhöfe, Grünanlagen und Sportplätze.	
<b>525101</b>	<b>Wartung und Reparatur der Fahrzeuge</b>	<b>47.000,00 €</b>
	Mittelansatz für die Wartungs- und Reparaturaufwendungen des Fahrzeugparks des Baubetriebshofes.	
<b>525103</b>	<b>Fahrzeugsteuern</b>	<b>2.800,00 €</b>
	Mittelansatz für die anfallenden Kfz-Steuern für Fahrzeuge des Baubetriebshofes.	
<b>525104</b>	<b>Fahrzeugversicherungen</b>	<b>32.000,00 €</b>
<b>525502</b>	<b>Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.</b>	<b>59.500,00 €</b>
	Mittelansatz für die Wartungs- und Reparaturaufwendungen des Maschinenparks des Baubetriebshofes sowie der Telefonanlage des Baubetriebshofes.	
<b>525590</b>	<b>Übrige Unterhaltg. des bewegl. Vermögens</b>	<b>110.000,00 €</b>
<b>526102</b>	<b>Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten</b>	<b>5.400,00 €</b>
	Für die Sicherstellung des Arbeitsschutzes und der dazugehörigen Fortbildungsmaßnahmen sowie Auffrischungslehrgängen werden für das Jahr 2013 ca. 5.400,00 € benötigt. Auch enthalten sind alle Auffrischungslehrgänge für die Fachkraft für Spielplätze, Arbeitssicherheit usw.	
<b>526106</b>	<b>Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung</b>	<b>10.000,00 €</b>
	Mittelansatz für die erforderliche Arbeitsschutzkleidung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich des Baubetriebshofes.	
<b>528104</b>	<b>Andere Verbrauchsmaterialien</b>	<b>25.000,00 €</b>
	Mittel für den geschätzten Streusalzverbrauch im Rahmen des Winterdienstes. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der naturgemäß nicht planbaren Intensität des Wintereinsatzes ab.	

### Nr. 14: Bilanzielle Abschreibungen

<b>571101</b>	<b>Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	<b>172.948,61 €</b>
<b>571102</b>	<b>Abschreibungen GWG</b>	<b>4.000,00 €</b>

### Nr. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

<b>542290</b>	<b>Übrige Mieten/Pachten</b>	<b>2.200,00 €</b>
<b>542295</b>	<b>Leihfahrzeuge und -geräte</b>	<b>15.000,00 €</b>
	Spezielle Fahrzeuge und Geräte, die im Jahresverlauf nur sporadisch oder für besondere Maßnahmen zeitlich begrenzt eingesetzt werden und von daher über einen geringen Auslastungsgrad verfügen, werden im städtischen Baubetriebshof nicht vorgehalten, sondern lediglich im Bedarfsfall, insbesondere auch im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit mit benachbarten Baubetriebshöfen, ausgeliehen. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um einen Hubsteiger für Baumpflegeschnitte im Zuge der Verkehrssicherungspflicht sowie vereinzelt größere Maschinen im Tiefbau und anderen Bereichen.	
<b>542301</b>	<b>Leasing</b>	<b>32.000,00 €</b>
	Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die Leasingraten lt. den abgeschlossenen Leasingverträgen für Fahrzeuge des Baubetriebshofes.	
<b>542990</b>	<b>Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten</b>	<b>106.000,00 €</b>
	Vorgeschriebene turnusmäßige Überprüfungen städtischer Brücken einschl. ICE-Bauwerke:	6.000 €
	Beauftragung Dritter mit Winterdienstaufgaben:	15.000 €
	Überprüfung der Außengebiete und deren Abflussverhältnisse aufgrund verschiedener Regenereignisse:	42.000 €
	Pauschalansatz für unvorhergesehene Maßnahmen:	10.000 €
	Konzept Nachtigallental und Baumfällungen:	33.000 €
<b>543105</b>	<b>Telefon</b>	<b>7.000,00 €</b>
<b>543190</b>	<b>Übrige Geschäftsaufwendungen</b>	<b>18.000,00 €</b>
	Es handelt sich um den Mittelansatz für die Beschaffung von kleineren Verbrauchsmaterialien, Werkzeugen und Gerätschaften, insbesondere für die Werkstatt und das Magazin des Baubetriebshofes.	
<b>545190</b>	<b>Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an Land</b>	<b>10.000,00 €</b>
	Die Kosten für den Winterdiensteinsatz des Landesbetriebes <i>Straßen NRW</i> auf Landstraßen innerhalb der Ortsdurchfahrten sind zu erstatten. Für 2013 sind hierfür 10.000,00 € geschätzt.	
<b>549990</b>	<b>Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.</b>	<b>1.300,00 €</b>
	Es handelt sich um die jährlichen Beiträge der Forstbetriebsgemeinschaft u. dem Volksbund Deutschen Kriegsgräberfürsorge.	

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0115 Verkehrsflächen, -Anlagen, Naturschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	2.688	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	201	0	1.600	1.600	1.600	1.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.458	8.000	23.000	23.000	23.000	23.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	43.603	15.000	35.100	35.100	35.100	35.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.950</b>	<b>26.000</b>	<b>62.700</b>	<b>62.700</b>	<b>62.700</b>	<b>62.700</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.095.567	-2.269.192	-2.263.870	-2.274.860	-2.283.190	-2.291.074
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.304.259	-1.411.650	-1.643.450	-1.492.450	-1.565.450	-1.518.450
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-108.917	-247.500	-191.500	-189.000	-134.500	-204.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.508.743</b>	<b>-3.928.342</b>	<b>-4.098.820</b>	<b>-3.956.310</b>	<b>-3.983.140</b>	<b>-4.013.524</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-3.428.794</b>	<b>-3.902.342</b>	<b>-4.036.120</b>	<b>-3.893.610</b>	<b>-3.920.440</b>	<b>-3.950.824</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	39.260	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>39.260</b>	<b>15.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-207.424	-158.000	-234.000	-310.000	-310.000	-310.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-207.424</b>	<b>-158.000</b>	<b>-234.000</b>	<b>-310.000</b>	<b>-310.000</b>	<b>-310.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-168.164</b>	<b>-143.000</b>	<b>-229.000</b>	<b>-305.000</b>	<b>-305.000</b>	<b>-305.000</b>

### Erläuterungen der nachfolgend aufgeführten Investitionen:

- I-66-123**      **Betriebs- und Geschäftsausstattung Baubetriebshof**  
Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen. Erlöse aus dem Verkauf von beweglichen Sachen sind in Höhe von 5.000 € geplant.
- I-66-125**      **Schneepflug**  
Mittelansatz für die Ersatzbeschaffung eines Schneepfluges im Jahr 2013.
- I-66-131**      **Häcksler**  
Mittelansatz für die Ersatzbeschaffung eines Häckslers
- I-66-136**      **Minikipper**  
Mittelansatz für die Ersatzbeschaffung eines Minikipers
- I-66-140**      **Pritschenwagen**  
Mittelansatz für die Ersatzbeschaffung eines Tiefladertransporters für den Transport von zwei selbstfahrenden Rasenmähern. Eine Umrüstung ist aufgrund des Alters unwirtschaftlich.
- I-66-173**      **Pauschalansatz Baubetriebshof**  
Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (BGA, Fahrzeuge, bewegliche Maschinen etc.) des Baubetriebshofes für die Jahre 2014 bis 2016.

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Investitionen Produktgruppe 0115 Verkehrsflächen, -Anlagen, Naturschutz</b>							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012 Ansatz 2013	VE 2014 VE 2015	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016	2006 - 2012 2006 - 2016	
I-66-123 Betriebs- und Geschäftsausstattung Baubetriebshof	11.796	-5.000 -15.000	0 0	-5.000	-5.000 -5.000	6.796 -23.204	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	16.800	15.000 5.000	0 0	5.000	5.000 5.000	31.800 51.800	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.004	-20.000 -20.000	0 0	-10.000	-10.000 -10.000	-25.004 -75.004	
I-66-124 Kleinmaschinen und Geräte	-10.670	0 0	0 0	0	0 0	-10.670 -10.670	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.670	0 0	0 0	0	0 0	-10.670 -10.670	
I-66-125 Schneepflug	0	-10.000 -15.000	0 0	0	0 0	-10.000 -25.000	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-10.000 -15.000	0 0	0	0 0	-10.000 -25.000	
I-66-126 Streuer	-25.866	0 0	0 0	0	0 0	-25.866 -25.866	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-25.866	0 0	0 0	0	0 0	-25.866 -25.866	
I-66-127 Anhänger	0	-5.000 0	0 0	0	0 0	-5.000 -5.000	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-5.000 0	0 0	0	0 0	-5.000 -5.000	
I-66-129 Caddy	-21.131	0 0	0 0	0	0 0	-21.131 -21.131	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-21.131	0 0	0 0	0	0 0	-21.131 -21.131	
I-66-131 Häcksler	0	0 -35.000	0 0	0	0 0	0 -35.000	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 -35.000	0 0	0	0 0	0 -35.000	
I-66-133 Aufsitzrasenmäher	0	-18.000 0	0 0	0	0 0	-18.000 -18.000	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-18.000 0	0 0	0	0 0	-18.000 -18.000	
I-66-134 LKW	-166	0 0	0 0	0	0 0	-166 -166	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-166	0 0	0 0	0	0 0	-166 -166	
I-66-136 Minikipper	0	0 -24.000	0 0	0	0 0	0 -24.000	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 -24.000	0 0	0	0 0	0 -24.000	
I-66-138 Presscontainerfahrzeug	0	-15.000 0	0 0	0	0 0	-15.000 -15.000	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-15.000 0	0 0	0	0 0	-15.000 -15.000	
I-66-140 Pritschenwagen bis 5 t	0	-90.000 -140.000	0 0	0	0 0	-90.000 -230.000	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-90.000 -140.000	0 0	0	0 0	-90.000 -230.000	
I-66-173 Neubeschaffung von Fahrzeugen und Maschinen	0	0 0	0 0	-300.000	-300.000 -300.000	0 -900.000	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	-300.000	-300.000 -300.000	0 -900.000	
VERKSO Verkauf von nicht im einzelnen geplanten Anlagen	19.460	0 0	0 0	0	0 0	19.460 19.460	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	19.460	0 0	0 0	0	0 0	19.460 19.460	

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

<b>Stadt Königswinter</b>		
<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0116 Zentrale Beschaffung</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Finanz- & Rechnungswesen	<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Hannemann	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	01160100	Zentrale Beschaffung

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0116 Zentrale Beschaffung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.710	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-230.448	-248.272	-263.650	-264.849	-265.717	-266.530
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.770	-5.400	-3.500	-2.200	-2.200	-2.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-100	-100	-100	-100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-232.218</b>	<b>-253.672</b>	<b>-267.250</b>	<b>-267.149</b>	<b>-268.017</b>	<b>-268.830</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-230.509</b>	<b>-253.672</b>	<b>-267.250</b>	<b>-267.149</b>	<b>-268.017</b>	<b>-268.830</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-230.509</b>	<b>-253.672</b>	<b>-267.250</b>	<b>-267.149</b>	<b>-268.017</b>	<b>-268.830</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-230.509</b>	<b>-253.672</b>	<b>-267.250</b>	<b>-267.149</b>	<b>-268.017</b>	<b>-268.830</b>
27	+ Erträge aus internen LB	360.562	360.562	360.562	360.562	360.562	360.562
28	- Aufwendungen aus internen LB	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>130.053</b>	<b>-93.110</b>	<b>-106.688</b>	<b>-106.587</b>	<b>-107.455</b>	<b>-108.268</b>

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

---

Erläuterungen:

**Nr. 11: Personalaufwendungen**

501101	Bezüge der Beamten	53.734,37 €
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	162.267,52 €
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	13.833,83 €
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	33.814,14 €

**Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung**

526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	3.500,00 €
--------	--	------------

**Nr. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen**

543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	100,00 €
--------	------------------------------	----------

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0116 Zentrale Beschaffung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-218.680	-248.272	-263.650	-264.849	-265.717	-266.530
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.770	-5.400	-3.500	-2.200	-2.200	-2.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-100	-100	-100	-100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-220.450</b>	<b>-253.672</b>	<b>-267.250</b>	<b>-267.149</b>	<b>-268.017</b>	<b>-268.830</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-220.450</b>	<b>-253.672</b>	<b>-267.250</b>	<b>-267.149</b>	<b>-268.017</b>	<b>-268.830</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Königswinter**

**Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung**



<b>Zugeordnete Produktgruppen</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

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.724	158.669	143.686	146.207	148.844	142.466
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.816.802	1.751.150	1.986.150	1.994.150	1.994.150	1.994.650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.375	14.850	14.600	15.400	14.600	15.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.226	32.500	29.000	20.000	20.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	185.078	154.500	156.000	156.000	156.000	156.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.363.206</b>	<b>2.111.669</b>	<b>2.329.436</b>	<b>2.331.757</b>	<b>2.333.594</b>	<b>2.315.516</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.692.281	-2.489.661	-2.550.840	-2.554.608	-2.551.711	-2.551.520
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-484.924	-406.056	-455.436	-398.131	-402.406	-405.741
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-382.782	-422.253	-407.923	-441.545	-457.231	-453.864
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-488.703	-546.950	-577.760	-595.800	-586.440	-552.480
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.048.690</b>	<b>-3.864.921</b>	<b>-3.991.959</b>	<b>-3.990.084</b>	<b>-3.997.788</b>	<b>-3.963.605</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-1.685.484</b>	<b>-1.753.251</b>	<b>-1.662.524</b>	<b>-1.658.327</b>	<b>-1.664.193</b>	<b>-1.648.089</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-1.685.484</b>	<b>-1.753.251</b>	<b>-1.662.524</b>	<b>-1.658.327</b>	<b>-1.664.193</b>	<b>-1.648.089</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-1.685.484</b>	<b>-1.753.251</b>	<b>-1.662.524</b>	<b>-1.658.327</b>	<b>-1.664.193</b>	<b>-1.648.089</b>
27	+ Erträge aus internen LB	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen LB	-362.920	-449.571	-431.494	-369.444	-360.119	-378.213
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-2.048.404</b>	<b>-2.202.823</b>	<b>-2.094.017</b>	<b>-2.027.771</b>	<b>-2.024.312</b>	<b>-2.026.302</b>

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter								
Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	1.827.776	1.751.150	1.986.150	1.994.150	1.994.150	1.994.650	
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	13.305	14.850	14.600	15.400	14.600	15.400	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.636	32.500	29.000	20.000	20.000	7.000	
07	+ Sonstige Einzahlungen	154.738	154.500	156.000	156.000	156.000	156.000	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.053.456</b>	<b>1.953.000</b>	<b>2.185.750</b>	<b>2.185.550</b>	<b>2.184.750</b>	<b>2.173.050</b>	
10	- Personalauszahlungen	-2.353.475	-2.489.661	-2.550.840	-2.554.608	-2.551.711	-2.551.520	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-478.002	-406.056	-455.436	-398.131	-402.406	-405.741	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-30.288	0	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	-495.301	-546.350	-577.360	-595.400	-586.040	-552.080	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.357.066</b>	<b>-3.442.067</b>	<b>-3.583.636</b>	<b>-3.548.139</b>	<b>-3.540.157</b>	<b>-3.509.341</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-1.303.611</b>	<b>-1.489.067</b>	<b>-1.397.886</b>	<b>-1.362.589</b>	<b>-1.355.407</b>	<b>-1.336.291</b>	
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	597.103	79.200	79.200	79.200	79.200	79.200	
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	8.950	0	7.500	16.000	16.000	7.500	
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>= Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>606.053</b>	<b>79.200</b>	<b>86.700</b>	<b>95.200</b>	<b>95.200</b>	<b>86.700</b>	
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-559.502	-149.200	-15.000	0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-238.123	-406.000	-503.000	-404.250	-394.250	-339.250	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
<b>30</b>	<b>= Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-797.625</b>	<b>-555.200</b>	<b>-518.000</b>	<b>-404.250</b>	<b>-394.250</b>	<b>-339.250</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-191.573</b>	<b>-476.000</b>	<b>-431.300</b>	<b>-309.050</b>	<b>-299.050</b>	<b>-252.550</b>	

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Allg. Sicherheit & Ordnung		<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Blaskowski
<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      Gefahrenabwehr 02010200      Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen, Bereitschaftsdienst 02010300      Fuhrpark Ordnungsverwaltung 02010900      PKS Allgemeine Sicherheit und Ordnung	

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	200	200	200	200	200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.218	13.600	4.600	4.600	4.600	5.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.516	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.934</b>	<b>15.300</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>8.300</b>
11	- Personalaufwendungen	-175.897	-234.765	-240.530	-241.862	-242.952	-244.004
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.466	-9.616	-6.986	-7.416	-7.636	-8.266
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-432	-729	-729	-479	-479	-479
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.577	-48.700	-57.100	-57.100	-58.100	-58.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-226.372</b>	<b>-293.810</b>	<b>-305.345</b>	<b>-306.857</b>	<b>-309.167</b>	<b>-310.849</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-201.438</b>	<b>-278.509</b>	<b>-297.544</b>	<b>-299.056</b>	<b>-301.366</b>	<b>-302.548</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-201.438</b>	<b>-278.509</b>	<b>-297.544</b>	<b>-299.056</b>	<b>-301.366</b>	<b>-302.548</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-201.438</b>	<b>-278.509</b>	<b>-297.544</b>	<b>-299.056</b>	<b>-301.366</b>	<b>-302.548</b>
27	+ Erträge aus internen LB	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen LB	-1.092	-243	-250	-245	-249	-250
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-202.530</b>	<b>-278.752</b>	<b>-297.794</b>	<b>-299.301</b>	<b>-301.616</b>	<b>-302.798</b>

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

---

Erläuterungen:

**Nr. 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land 200,45 €

**Nr. 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung 600,00 €

431106 Kostenerstattungen für ordnungsbehödl. Maßnahmen 4.000,00 €

**Nr. 07: Sonstige ordentliche Erträge**

456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder 3.000,00 €

**Nr. 11: Personalaufwendungen**

501101 Bezüge der Beamten 30.008,86 €

501201 Vergütung tariflich Beschäftigte 131.251,17 €

501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a. 30.200,00 €

502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant. 11.189,59 €

502990 Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte 1.480,00 €

503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant. 27.350,81 €

503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte 9.050,00 €

**Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung**

521107 Unterhaltung von Alarmierungseinrichtungen 1.500,00 €

525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge 800,00 €

525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge 2.000,00 €

525103 Fahrzeugsteuern 136,00 €

525104 Fahrzeugversicherungen 750,00 €

526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung 1.500,00 €

528104 Andere Verbrauchsmaterialien 300,00 €

**Nr. 14: Bilanzielle Abschreibungen**

571101 Abschreibungen auf Sachanlagen 228,51 €

571102 Abschreibungen GWG 500,00 €

**Nr. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen**

542301 Leasing 3.000,00 €

542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten 17.000,00 €

543105 Telefon 1.800,00 €

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen 100,00 €

545890 Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche 35.000,00 €

547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass) 100,00 €

549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk. 100,00 €

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	16.152	13.600	4.600	4.600	4.600	5.100
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.255	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.406</b>	<b>15.100</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>8.100</b>
10	- Personalauszahlungen	-148.785	-234.765	-240.530	-241.862	-242.952	-244.004
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.422	-9.616	-6.986	-7.416	-7.636	-8.266
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-45.355	-48.600	-57.000	-57.000	-58.000	-58.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-198.562</b>	<b>-292.981</b>	<b>-304.516</b>	<b>-306.278</b>	<b>-308.588</b>	<b>-310.270</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-181.155</b>	<b>-277.881</b>	<b>-296.916</b>	<b>-298.678</b>	<b>-300.988</b>	<b>-302.170</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-204	-500	-500	-250	-250	-250
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-204</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-204</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Erläuterungen der nachfolgend aufgeführten Investitionen:

**I- 32-6      Betriebs- und Geschäftsausgaben Allgem. Sicherheit und Ordnung**

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

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Investitionen Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012 Ansatz 2013	VE 2014 VE 2015	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016	2006 - 2012 2006 - 2016
I-32-6 BGA Allgem. Sicherheit und Ordnung	-204	-500 -500	0 0	-250	-250 -250	-796 -2.046
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-204	-500 -500	0 0	-250	-250 -250	-796 -2.046

<b>Stadt Königswinter</b>		
<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0202 Gewerbewesen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Allg. Sicherheit & Ordnung	<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Blaskowski	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b>	<p>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.</p> <p>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</p> <p>Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen:          - Anzahl der überwachungspflichtigen Gaststättenbetriebe          - Anzahl der erteilten/versagten Gaststättenerlaubnisse          - Anzahl der Kontrollen / Gaststätte          - Anzahl Widersprüche          - Anzahl stattgebener Widersprüche</p>	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	02020100	Gaststätten- und Gewerbewesen

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0202 Gewerbewesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.748	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	906	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>28.654</b>	<b>26.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-77.376	-70.430	-66.433	-66.743	-66.971	-67.185
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-200	-200	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-217	-217	-217	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5	-100	-100	-100	-100	-100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-77.380</b>	<b>-70.730</b>	<b>-66.951</b>	<b>-67.160</b>	<b>-67.388</b>	<b>-67.385</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-48.726</b>	<b>-44.730</b>	<b>-39.951</b>	<b>-40.160</b>	<b>-40.388</b>	<b>-40.385</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-48.726</b>	<b>-44.730</b>	<b>-39.951</b>	<b>-40.160</b>	<b>-40.388</b>	<b>-40.385</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-48.726</b>	<b>-44.730</b>	<b>-39.951</b>	<b>-40.160</b>	<b>-40.388</b>	<b>-40.385</b>
27	+ Erträge aus internen LB	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen LB	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-48.726</b>	<b>-44.730</b>	<b>-39.951</b>	<b>-40.160</b>	<b>-40.388</b>	<b>-40.385</b>

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

---

Erläuterungen:

**Nr. 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung 26.000,00 €

**Nr. 07: Sonstige ordentliche Erträge**

456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder 1.000,00 €

**Nr. 11: Personalaufwendungen**

501101 Bezüge der Beamten 8.655,42 €

501201 Vergütung tariflich Beschäftigte 44.663,05 €

502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant. 3.807,67 €

503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant. 9.307,11 €

**Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten 200,00 €

**Nr. 14: Bilanzielle Abschreibungen**

571101 Abschreibungen auf Sachanlagen 217,48 €

**Nr. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen**

547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass) 100,00 €

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0202 Gewerbewesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	28.280	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	155	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.435</b>	<b>26.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-71.985	-70.430	-66.433	-66.743	-66.971	-67.185
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-200	-200	-100	-100	-100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-71.990</b>	<b>-70.630</b>	<b>-66.633</b>	<b>-66.843</b>	<b>-67.071</b>	<b>-67.285</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-43.555</b>	<b>-44.630</b>	<b>-39.633</b>	<b>-39.843</b>	<b>-40.071</b>	<b>-40.285</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0203 Marktwesen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Allg. Sicherheit & Ordnung		<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Blaskowski
<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

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0203 Marktwesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.010	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.499	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	347	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.105</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-44.899	-40.409	-40.729	-40.919	-41.059	-41.191
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-745	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-45.644</b>	<b>-42.009</b>	<b>-41.829</b>	<b>-42.019</b>	<b>-42.159</b>	<b>-42.291</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-30.539</b>	<b>-25.009</b>	<b>-24.829</b>	<b>-25.019</b>	<b>-25.159</b>	<b>-25.291</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-30.539</b>	<b>-25.009</b>	<b>-24.829</b>	<b>-25.019</b>	<b>-25.159</b>	<b>-25.291</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-30.539</b>	<b>-25.009</b>	<b>-24.829</b>	<b>-25.019</b>	<b>-25.159</b>	<b>-25.291</b>
27	+ Erträge aus internen LB	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen LB	-1.906	-2.749	-2.825	-2.769	-2.819	-2.823
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-32.445</b>	<b>-27.758</b>	<b>-27.655</b>	<b>-27.788</b>	<b>-27.978</b>	<b>-28.114</b>

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

---

Erläuterungen:

**Nr. 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung 8.000,00 €

**Nr. 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte**

446102 Standgelder 8.000,00 €

**Nr. 06 : Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**

448890 Erstattungen von übrigen Bereichen 1.000,00 €

**Nr. 11 : Personalaufwendungen**

501101 Bezüge der Beamten 5.102,59 €

501201 Vergütung tariflich Beschäftigte 27.539,78 €

502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant. 2.347,86 €

503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant. 5.738,88 €

**Nr. 13 . Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 1.000,00 €

**Nr. 16 : Sonstige ordentliche Aufwendungen**

547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass) 100,00 €

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter								
Teilfinanzplan Produktgruppe 0203 Marktwesen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	7.110	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	7.533	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	292	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.935</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	
10	- Personalauszahlungen	-41.744	-40.409	-40.729	-40.919	-41.059	-41.191	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.538	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.281</b>	<b>-41.909</b>	<b>-41.729</b>	<b>-41.919</b>	<b>-42.059</b>	<b>-42.191</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-29.346</b>	<b>-24.909</b>	<b>-24.729</b>	<b>-24.919</b>	<b>-25.059</b>	<b>-25.191</b>	
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>= Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
<b>30</b>	<b>= Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 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. <p>Sachziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Einwirken auf die Einhaltung der Verkehrsdisziplin sowie effektive Nutzung knappen Parkraumes</li> <li>- Verbesserung der Sicherung und Ordnung des Straßenverkehrs, Schutz des Einzelnen und der Allgemeinheit vor Gefahren aus der Straßennutzung</li> </ul> <p>Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anzahl Verwarnungen pro Kontrollstunde</li> <li>- Kosten pro Kontrollstunde</li> <li>- Anzahl Widersprüche</li> <li>- Anzahl stattgegebener Widersprüche</li> <li>- Anzahl von erteilten verkehrsrechtlichen Erlaubnissen</li> </ul>			
<b>Zugeordnete Produkte</b>			
	02040100	Überwachung ruhender Verkehr	Sicherheit und Ordnung, Herr Blaskowski
	02040200	Verkehrslenkung, -sicherung, -regelung	Straßen und Stadtgrün, Herr Groß

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0204 Verkehrsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.904	25.050	32.050	32.050	32.050	32.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.133	7.500	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	152.358	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>368.395</b>	<b>182.550</b>	<b>182.050</b>	<b>182.050</b>	<b>182.050</b>	<b>182.050</b>
11	- Personalaufwendungen	-347.314	-292.700	-294.172	-295.438	-296.318	-297.130
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.733	-3.800	-4.400	-4.200	-4.200	-4.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.252	-5.066	-3.513	-1.658	-1.261	-567
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.047	-18.070	-4.970	-4.990	-5.010	-5.030
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-493.345</b>	<b>-319.636</b>	<b>-307.055</b>	<b>-306.286</b>	<b>-306.788</b>	<b>-306.928</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-124.950</b>	<b>-137.086</b>	<b>-125.005</b>	<b>-124.236</b>	<b>-124.738</b>	<b>-124.878</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-124.950</b>	<b>-137.086</b>	<b>-125.005</b>	<b>-124.236</b>	<b>-124.738</b>	<b>-124.878</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-124.950</b>	<b>-137.086</b>	<b>-125.005</b>	<b>-124.236</b>	<b>-124.738</b>	<b>-124.878</b>
27	+ Erträge aus internen LB	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen LB	-3.971	-2.086	-2.144	-2.101	-2.139	-2.142
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-128.922</b>	<b>-139.172</b>	<b>-127.149</b>	<b>-126.337</b>	<b>-126.878</b>	<b>-127.020</b>

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

---

### Erläuterungen:

#### Nr. 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

431101	Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	2.050,00 €
431102	Verw.Geb. - Bauverwaltung Es handelt sich hier um sämtliche Gebühren für Maßnahmen im Bereich des Straßenverkehrs (Erlaubnisse, Genehmigungen auch Handwerkergenehmigungen, die vom bpunkt ausgestellt werden).	30.000,00 €

#### Nr. 07 : Sonstige ordentliche Erträge

456101	Bußgelder ruhender Verkehr	150.000,00 €
--------	----------------------------	--------------

#### Nr. 11 : Personalaufwendungen

501101	Bezüge der Beamten	107.430,69 €
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	144.353,72 €
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	12.306,62 €
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	30.081,17 €

#### Nr. 13 : Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	3.000,00 €
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	600,00 €
526106	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	800,00 €

#### Nr. 14 : Bilanzielle Abschreibungen

571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.512,64 €
--------	--------------------------------	------------

#### Nr. 16 : Sonstige ordentliche Aufwendungen

542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	4.000,00 €
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	500,00 €
544104	Geräte-/Instrumentenversicherung	470,00 €

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0204 Verkehrsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	34.290	25.050	32.050	32.050	32.050	32.050
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.225	7.500	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	147.111	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>227.626</b>	<b>182.550</b>	<b>182.050</b>	<b>182.050</b>	<b>182.050</b>	<b>182.050</b>
10	- Personalauszahlungen	-270.237	-292.700	-294.172	-295.438	-296.318	-297.130
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.789	-3.800	-4.400	-4.200	-4.200	-4.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.943	-18.070	-4.970	-4.990	-5.010	-5.030
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-352.969</b>	<b>-314.570</b>	<b>-303.542</b>	<b>-304.628</b>	<b>-305.528</b>	<b>-306.360</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-125.343</b>	<b>-132.020</b>	<b>-121.492</b>	<b>-122.578</b>	<b>-123.478</b>	<b>-124.310</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.491	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-4.491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-4.491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0204 Verkehrsangelegenheiten						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012 Ansatz 2013	VE 2014 VE 2015	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016	2006 - 2012 2006 - 2016
I-32-10 BGA Überwachung ruhender Verkehr	-4.491	0 0	0 0	0	0 0	-4.491 -4.491
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. be- wegl. Anlagevermögen	-4.491	0 0	0 0	0	0 0	-4.491 -4.491

<b>Stadt Königswinter</b>		
<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0205 Einwohnerangelegenheiten</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Allg. Sicherheit & Ordnung	<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Blaskowski	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b>	<p>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.</p> <p>Sachziele:          - Führung eines aktuellen Melderegisters          - Erbringung nachgefragter Verwaltungsleistungen</p> <p>Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen:          - Bürgerzufriedenheit          - Wartezeit in Minuten pro Kunde</p>	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	02050100	Bürgerservice in Meldeangelegenheiten

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0205 Einwohnerangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276.081	240.000	317.000	317.000	317.000	317.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.119	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>280.201</b>	<b>241.000</b>	<b>318.000</b>	<b>318.000</b>	<b>318.000</b>	<b>318.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-347.894	-319.408	-296.295	-291.270	-281.787	-275.156
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-150	-300	-300	-300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-203.748	-200.100	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-551.641</b>	<b>-519.508</b>	<b>-531.445</b>	<b>-526.570</b>	<b>-517.087</b>	<b>-510.456</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-271.441</b>	<b>-278.508</b>	<b>-213.445</b>	<b>-208.570</b>	<b>-199.087</b>	<b>-192.456</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-271.441</b>	<b>-278.508</b>	<b>-213.445</b>	<b>-208.570</b>	<b>-199.087</b>	<b>-192.456</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-271.441</b>	<b>-278.508</b>	<b>-213.445</b>	<b>-208.570</b>	<b>-199.087</b>	<b>-192.456</b>
27	+ Erträge aus internen LB	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen LB	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-271.441</b>	<b>-278.508</b>	<b>-213.445</b>	<b>-208.570</b>	<b>-199.087</b>	<b>-192.456</b>

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

---

Erläuterungen:

**Nr. 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

431101	<b>Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung</b>	317.000,00 €
	Veranschlagt sind die zu erwartenden Einnahmen für die Ausstellung von Ausweisdokumenten.	

**Nr. 05 :Privatrechtliche Leistungsentgelte**

456190	<b>Übrige Buß- und Zwangsgelder</b>	1.000,00 €
--------	-------------------------------------	------------

**Nr. 11 : Personalaufwendungen**

501101	<b>Bezüge der Beamten</b>	71.285,00 €
501201	<b>Vergütung tariflich Beschäftigte</b>	173.936,09 €
502201	<b>Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.</b>	14.828,63 €
503201	<b>Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.</b>	36.245,68 €

**Nr. 14 : Bilanzielle Abschreibungen**

571101	<b>Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	150,00 €
--------	---------------------------------------	----------

**Nr. 16 : Sonstige ordentliche Aufwendungen**

542990	<b>Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten</b>	235.000,00 €
	Dieses Sachkonto korrespondiert mit dem Sachkonto 431101. Wenn die Einnahme durch die Zahl der ausgestellten Ausweisdokumente steigt, sind höhere Beträge an die Bundesdruckerei abzuführen.	

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0205 Einwohnerangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	277.436	240.000	317.000	317.000	317.000	317.000
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>277.509</b>	<b>241.000</b>	<b>318.000</b>	<b>318.000</b>	<b>318.000</b>	<b>318.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-312.819	-319.408	-296.295	-291.270	-281.787	-275.156
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-204.411	-200.000	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-517.230</b>	<b>-519.408</b>	<b>-531.295</b>	<b>-526.270</b>	<b>-516.787</b>	<b>-510.156</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-239.721</b>	<b>-278.408</b>	<b>-213.295</b>	<b>-208.270</b>	<b>-198.787</b>	<b>-192.156</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-6.000	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Erläuterungen der nachfolgend aufgeführten Investitionen:

**I-10-41      Tresor B-Punkt Oberpleis**

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um den Ansatz zur Beschaffung eines Tresores für das Bürgerbüro Oberpleis.

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Investitionen Produktgruppe 0205 Einwohnerangelegenheiten</b>						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012 Ansatz 2013	VE 2014 VE 2015	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016	2006 - 2012 2006 - 2016
I-10-41 Tresor B-Punkt Oberpleis	0	0 -6.000	0 0	0	0 0	0 -6.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. be- wegl. Anlagevermögen	0	0 -6.000	0 0	0	0 0	0 -6.000

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0206 Personenstandswesen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Allg. Sicherheit & Ordnung	<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Blaskowski	
<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 - Auskunft- und Informationsleistungen aus Personenstandsbüchern  Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: Zunächst ohne Vorschlag	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	02060100	Personenstandswesen

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0206 Personenstandswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.606	63.000	75.000	75.000	75.000	75.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.876	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.354	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>71.836</b>	<b>69.500</b>	<b>81.500</b>	<b>81.500</b>	<b>81.500</b>	<b>81.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-220.872	-164.739	-149.616	-150.211	-150.597	-150.946
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.980	-8.600	-8.430	-6.530	-6.530	-6.530
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-695	-1.000	-800	-800	-800	-800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-226.547</b>	<b>-174.339</b>	<b>-158.846</b>	<b>-157.541</b>	<b>-157.927</b>	<b>-158.276</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-154.711</b>	<b>-104.839</b>	<b>-77.346</b>	<b>-76.041</b>	<b>-76.427</b>	<b>-76.776</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-154.711</b>	<b>-104.839</b>	<b>-77.346</b>	<b>-76.041</b>	<b>-76.427</b>	<b>-76.776</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-154.711</b>	<b>-104.839</b>	<b>-77.346</b>	<b>-76.041</b>	<b>-76.427</b>	<b>-76.776</b>
27	+ Erträge aus internen LB	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen LB	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-154.711</b>	<b>-104.839</b>	<b>-77.346</b>	<b>-76.041</b>	<b>-76.427</b>	<b>-76.776</b>

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

---

Erläuterungen:

**Nr. 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

431103	Verw.Geb. - Standesamt	45.000,00 €
431104	Verw.Geb. - Standesamt Samstagstraungen	30.000,00 €

**Nr. 05 : Privatrechtliche Leistungsentgelte**

442190	Erträge aus Verkauf	500,00 €
--------	---------------------	----------

**Nr. 11 : Personalaufwendungen**

501101	Bezüge der Beamten	87.248,37 €
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	48.211,34 €
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	4.110,17 €
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	10.046,52 €

**Nr. 13 : Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

526102	<b>Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten</b> Um die Durchführung von Trauungen außer Haus samstags und außerhalb der Dienstzeit weiter ausbauen zu können, wurden drei zusätzliche Kolleginnen zur Standesbeamtinnen ausgebildet. Für die gesetzlich vorgeschriebene Weiterbildung der nunmehr sechs regelmäßig eingesetzten Standesbeamten sind 2.500 € zu veranschlagen.	2.500,00 €
526190	<b>Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte</b>	930,00 €
528190	<b>Übrige Aufwend. für den Erwerb v. Verbrauchsmat.</b> Kauf von Stammbüchern	5.000,00 €

**Nr. 16 : Sonstige ordentliche Aufwendungen**

543190	<b>Übrige Geschäftsaufwendungen</b> Sachkosten für den Blumenschmuck im Trauzimmer	800,00 €
--------	---	----------

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter								
Teilfinanzplan Produktgruppe 0206 Personenstandswesen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	62.900	63.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	5.772	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.672</b>	<b>69.500</b>	<b>81.500</b>	<b>81.500</b>	<b>81.500</b>	<b>81.500</b>	
10	- Personalauszahlungen	-167.102	-164.739	-149.616	-150.211	-150.597	-150.946	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.164	-8.600	-8.430	-6.530	-6.530	-6.530	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	-695	-900	-800	-800	-800	-800	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-172.961</b>	<b>-174.239</b>	<b>-158.846</b>	<b>-157.541</b>	<b>-157.927</b>	<b>-158.276</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-104.289</b>	<b>-104.739</b>	<b>-77.346</b>	<b>-76.041</b>	<b>-76.427</b>	<b>-76.776</b>	
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>= Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
<b>30</b>	<b>= Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 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: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung von Datenmaterial für das Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik</li> <li>- Durchführung von Wahlen aller Ebenen im Stadtgebiet</li> <li>- Bildung demokratisch legitimierter Volksvertretungen</li> <li>- Durchführung von Abstimmungen, um den wahlberechtigten Bürgern die Möglichkeit der politischen Willensbekundung zu geben.</li> </ul>			
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anzahl der durchgeführten Erhebungen</li> <li>- Anzahl und Art der im Haushaltsjahr anstehenden Wahlen</li> <li>- Kosten pro Wahl/Wahllokal</li> <li>- Kundenzufriedenheit z.B. hinsichtlich Erreichbarkeit der Wahllokale</li> </ul>			
<b>Zugeordnete Produkte</b>			
02070100	Statistische Erhebungen	Orga und IT, Herr Ponse	
02070200	Wahlen und sonstige plebiszitäre Elemente	Sicherheit und Ordnung, Herr Blaskowski	

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

<b>Stadt Königswinter</b>								
<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0207 Statistik, Wahlen und sonstige plebiszitäre Elemente</b>								
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	18.000	22.000	13.000	13.000	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	124	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>124</b>	<b>18.000</b>	<b>22.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	
11	- Personalaufwendungen	-24.004	-22.507	-31.455	-30.582	-30.670	-30.752	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.532	-6.532	-6.532	-6.532	-6.532	-6.532	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-28.000	-26.000	-44.000	-34.000	0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-30.536</b>	<b>-57.039</b>	<b>-63.987</b>	<b>-81.114</b>	<b>-71.202</b>	<b>-37.284</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-30.413</b>	<b>-39.039</b>	<b>-41.987</b>	<b>-68.114</b>	<b>-58.202</b>	<b>-37.284</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-30.413</b>	<b>-39.039</b>	<b>-41.987</b>	<b>-68.114</b>	<b>-58.202</b>	<b>-37.284</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-30.413</b>	<b>-39.039</b>	<b>-41.987</b>	<b>-68.114</b>	<b>-58.202</b>	<b>-37.284</b>	
27	+ Erträge aus internen LB	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen LB	0	-1.985	-2.040	-1.999	-2.036	-2.038	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-30.413</b>	<b>-41.024</b>	<b>-44.027</b>	<b>-70.113</b>	<b>-60.238</b>	<b>-39.323</b>	

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

---

### Erläuterungen:

#### Nr. 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

448190	Erstattungen vom Land	22.000,00 €
--------	-----------------------	-------------

#### Nr. 11 : Personalangelegenheiten

501101	Bezüge der Beamten	10.558,48 €
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	14.606,91 €
501907	Personalaufw. f. Mithilfe b. Statistiken	2.000,00 €
	Aufwandsentschädigung für Erheber bei jährlichen statistischen Erhebungen	
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	1.245,28 €
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	3.043,86 €

#### Nr. 14 : Bilanzielle Abschreibungen

571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	6.532,26 €
--------	--------------------------------	------------

#### Nr. 16 : Sonstige ordentliche Aufwendungen

542109	Entschädigung für die Mithilfe bei Wahlen	6.000,00 €
--------	---	------------

543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	20.000,00 €
--------	------------------------------	-------------

Es finden folgende Wahlen statt:

2013 Bundestag

2014 Kommunalwahl und Europawahl

2015 Bürgermeister und Landrat

2016 ./ (voraussichtlich)

Veranschlagt sind die Sachkosten für die Durchführung der Wahlen ohne Einsatz der Wahlgeräte. In den Ansätzen sind die Portokosten für den Versand der Wahlbenachrichtigungen und der Briefwahlunterlagen, die Portokosten für die Wahlbriefe bei Kommunal- und Bürgermeister-/Landratswahlen, Veröffentlichungskosten, Vordruck- und Materialbeschaffungen sowie die Entschädigung für die Nutzung von nicht städtischen Räumlichkeiten als Wahllokale enthalten.

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgr. 0207 Statistik, Wahlen und sonstige plebiszitäre Elemente							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	18.000	22.000	13.000	13.000	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>22.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-17.805	-22.507	-31.455	-30.582	-30.670	-30.752
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-28.000	-26.000	-44.000	-34.000	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.833</b>	<b>-50.507</b>	<b>-57.455</b>	<b>-74.582</b>	<b>-64.670</b>	<b>-30.752</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-17.833</b>	<b>-32.507</b>	<b>-35.455</b>	<b>-61.582</b>	<b>-51.670</b>	<b>-30.752</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Stadt Königswinter</b>		
<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0208 Gefahrenabwehr</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b>	<b>Verantwortliche Person:</b>	
Allg. Sicherheit & Ordnung	Herr Blaskowski	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b>	<p>Die Produktgruppe Brandschutz und Hilfeleistung umfasst Maßnahmen der Brandbekämpfung, der technischen Hilfeleistung und der Schadenabwehr durch die Freiwillige Feuerwehr.</p> <p>Sachziele:</p> <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> <p>Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erreichen vorgegebener Schutzzieldefinition durch optimierte Struktur der Feuerwehr</li> <li>- Einsätze pro Jahr</li> <li>- Kosten pro Einsatz</li> </ul>	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	02080100	Brandschutz und Hilfeleistung
	02080200	Fuhrpark Feuerwehr

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter								
Teilergebnisplan Produktgruppe 0208 Gefahrenabwehr								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.679	150.348	130.498	133.020	135.657	131.003	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.840	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.845	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.900	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>194.264</b>	<b>174.448</b>	<b>161.598</b>	<b>164.120</b>	<b>166.757</b>	<b>162.103</b>	
11	- Personalaufwendungen	-183.762	-136.965	-203.037	-203.895	-204.483	-205.023	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.253	-208.840	-251.620	-215.325	-217.340	-218.395	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-349.676	-373.216	-373.937	-407.897	-422.319	-420.550	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.380	-125.930	-108.740	-108.760	-108.880	-108.900	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-836.071</b>	<b>-844.951</b>	<b>-937.334</b>	<b>-935.877</b>	<b>-953.021</b>	<b>-952.869</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-641.807</b>	<b>-670.503</b>	<b>-775.735</b>	<b>-771.756</b>	<b>-786.264</b>	<b>-790.766</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-641.807</b>	<b>-670.503</b>	<b>-775.735</b>	<b>-771.756</b>	<b>-786.264</b>	<b>-790.766</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-641.807</b>	<b>-670.503</b>	<b>-775.735</b>	<b>-771.756</b>	<b>-786.264</b>	<b>-790.766</b>	
27	+ Erträge aus internen LB	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen LB	-291.165	-379.070	-359.399	-295.390	-286.263	-300.408	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-932.972</b>	<b>-1.049.574</b>	<b>-1.135.134</b>	<b>-1.067.147</b>	<b>-1.072.527</b>	<b>-1.091.175</b>	

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

### Erläuterungen:

#### Nr. 02 : Zuwendungen und allgemeine Umlagen

416090	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	8.723,57 €
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	121.774,86 €

#### Nr. 04 : Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte

432105	<b>Gebühren Dienstleistungen Feuerwehr</b> Kostensatz und Gebühren für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr. Der Ansatz wird unter Berücksichtigung der vorgesehenen Neukalkulation der Gebührensätze erhöht.	25.000,00 €
--------	---	-------------

#### Nr. 05 : Privatrechtliche Leistungsentgelte

442190	Erträge aus Verkauf	100,00 €
--------	---------------------	----------

#### Nr. 06 : Kostenerstattungen und Kostenumlagen

448190	<b>Erstattungen vom Land</b> Kostenerstattung für Aufwendungen (Lohnfortzahlung, Fahrkosten), die durch die Teilnahme an Lehrgängen des Instituts der Feuerwehr in Münster entstehen.	6.000,00 €
--------	--	------------

#### Nr. 11 : Personalaufwendungen

501101	<b>Bezüge der Beamten</b>	84.400,29 €
501201	<b>Vergütung tariflich Beschäftigte</b>	91.707,53 €
502201	<b>Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.</b>	7.818,36 €
503201	<b>Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.</b>	19.110,48 €

#### Nr. 13 : Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

521107	<b>Unterhaltung von Alarmierungseinrichtungen</b> Aufwand (Wartung, Reparatur, und Strom) für die Unterhaltung der 29 Sirenen, die für die Alarmierung der Feuerwehr und zur Wartung der Bevölkerung eingesetzt werden. Die Unterhaltungskosten werden je zur Hälfte der Produktgruppe 0208 (Gefahrenabwehr) und 0201 (Allgemeine Sicherheit und Ordnung) veranschlagt.	2.000,00 €
524110	<b>Abfallbeseitigung</b>	600,00 €
525101	<b>Wartung und Reparatur der Fahrzeuge</b> Unterhaltungskosten (Reparatur, Wartung, Reifen u. a.) für 33 Feuerwehrfahrzeuge.	63.000,00 €
525102	<b>Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge</b> Aufwendungen für Dieselmotorkraftstoffe und Öle für die Feuerwehrfahrzeuge	25.000,00 €
525104	<b>Fahrzeugversicherungen</b>	27.920,00 €
525502	<b>Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.</b>	1.100,00 €
525503	<b>Unterhaltg./Instandsetzung v. Feuerwehrgerätsch.</b> Notwendige regelmäßige Prüfung, Wartung, Unterhaltung und Instandsetzung der feuerwehrtechnischen Geräte	50.000,00 €
526102	<b>Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten</b> Aufwendungen für die Zahlung von Verdienstausfallentschädigungen an Arbeitgeber, Erstattung von Fahrtkosten, Kosten für die Nutzung von Trainingseinrichtungen (Brandsimulationsanlage, Fahrersicherheitstraining), den Erwerb der Fahrerlaubnisklassen C u. a. Die Erhöhung des Ansatzes erfolgt aufgrund der Festlegungen im Maßnahmenplan des Brand-schutzbedarfsplanes.	34.000,00 €
526106	<b>Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung</b> Laufende Ersatzbeschaffung für die 320 Mitglieder des aktiven Dienstes und die 101 Jugendfeuerwehrleute.	44.000,00 €
528101	<b>Lehr- und Unterrichtsmittel</b>	200,00 €
529190	<b>Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</b> Entschädigung an die Löscheinheiten Niederdollendorf und Ittenbach für die Reinigung der dortigen Feuerwehrgerätehäuser durch Mitglieder der Wehr.	3.800,00 €

#### Nr. 14 : Bilanzielle Abschreibungen

571101	<b>Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	367.061,96 €
571102	<b>Abschreibungen GWG</b>	6.000,00 €

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

---

### Nr. 16 : Sonstige ordentliche Aufwendungen

<b>542104</b>	<b>Auslagenersatz Führungskräfte Feuerwehr</b> Auslagenersatz für Führungskräfte und Wehrleute, die in der Feuerwehr besondere zusätzliche Aufgaben übernommen haben.	<b>13.000,00 €</b>
<b>542105</b>	<b>Entschädigung ehrenamtl. Tätigkeit Feuerwehr</b> Zuschuss (10 Euro für jedes Mitglied der Feuerwehr) für die Kameradschaftskassen der Löscheinheiten.	<b>5.700,00 €</b>
<b>542106</b>	<b>Verdienstausfallentsch. Feuerwehr</b> Verdienstausfallentschädigungen an Arbeitgeber für die Freistellung von Feuerwehrleuten für Einsätze und Lehrgänge.	<b>15.000,00 €</b>
<b>542107</b>	<b>Untersuchungskosten Feuerwehrmitglieder</b> Turnusmäßige ärztliche Untersuchungen der Atemschutzgeräteträger und Fahrer der Feuerwehrfahrzeuge.	<b>7.500,00 €</b>
<b>542108</b>	<b>Feuerwehrveranstaltungen, Ehrungen</b>	<b>2.500,00 €</b>
<b>542301</b>	<b>Leasing</b> Leasingkosten für den Kommandowagen des Wehrführers.	<b>5.000,00 €</b>
<b>543105</b>	<b>Telefon</b>	<b>5.000,00 €</b>
<b>543107</b>	<b>Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren</b>	<b>2.300,00 €</b>
<b>543190</b>	<b>Übrige Geschäftsaufwendungen</b> Geschäftsaufwendungen für die Feuerwehr, die z. B. für den Kauf von Fachzeitschriften, Fachliteratur, Büromaterial, Formulare, Computerlizenzen sowie nicht investive Einrichtung und Geräte, wie z. B., Druckschläuche, Arbeitsgeräte, Motorsägenzubehör sowie Ölbindemittel u. a. entstehen.	<b>12.500,00 €</b>
<b>544102</b>	<b>Sonstige Unfallversicherungen</b> Beiträge für die Unfallversicherung und Zusatzversicherung der Feuerwehrmitglieder	<b>31.500,00 €</b>
<b>544104</b>	<b>Geräte-/Instrumentenversicherung</b>	<b>3.100,00 €</b>
<b>544190</b>	<b>Übrige Versicherungen</b>	<b>640,00 €</b>
<b>549990</b>	<b>Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.</b> Mitgliedsbeitrag an den Kreisfeuerwehrverband	<b>5.000,00 €</b>

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter								
Teilfinanzplan Produktgruppe 0208 Gefahrenabwehr								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	21.838	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.845	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.524	0	0	0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.207</b>	<b>24.100</b>	<b>31.100</b>	<b>31.100</b>	<b>31.100</b>	<b>31.100</b>	
10	- Personalauszahlungen	-135.841	-136.965	-203.037	-203.895	-204.483	-205.023	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-237.808	-208.840	-251.620	-215.325	-217.340	-218.395	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-30.288	0	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	-116.526	-125.930	-108.740	-108.760	-108.880	-108.900	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-520.463</b>	<b>-471.735</b>	<b>-563.397</b>	<b>-527.980</b>	<b>-530.703</b>	<b>-532.318</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-492.256</b>	<b>-447.635</b>	<b>-532.297</b>	<b>-496.880</b>	<b>-499.603</b>	<b>-501.218</b>	
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	597.103	79.200	79.200	79.200	79.200	79.200	
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	8.950	0	7.500	16.000	16.000	7.500	
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>= Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>606.053</b>	<b>79.200</b>	<b>86.700</b>	<b>95.200</b>	<b>95.200</b>	<b>86.700</b>	
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-559.502	-144.200	-15.000	0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-190.703	-350.000	-481.500	-395.000	-385.000	-330.000	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
<b>30</b>	<b>= Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-750.205</b>	<b>-494.200</b>	<b>-496.500</b>	<b>-395.000</b>	<b>-385.000</b>	<b>-330.000</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-144.152</b>	<b>-415.000</b>	<b>-409.800</b>	<b>-299.800</b>	<b>-289.800</b>	<b>-243.300</b>	

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

### Erläuterungen der nachfolgend aufgeführten Investitionen:

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

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Geräten und Ausrüstungsgegenständen (z.B. Rettungsgeräte, Stromerzeuger, Beleuchtungsgeräte, Pumpen, Atemschutzgeräte, Chemieschutzanzüge u.a.) der städtischen Feuerwehr. Darüber hinaus sind für den Haushalt 2013 folgende konkrete Beschaffungen vorgesehen:

Zur Verbesserung der Hygiene sollen alle Feuerwehrgerätehäuser mit einer Stiefelwaschanlage ausgerüstet werden:	2.000 €
Anschaffung eines Regalsystems für das Feuerwehrgerätehaus Niederdollendorf:	5.000 €
Beschaffung zusätzlicher Schutzausrüstung für den Atemschutzeinsatz:	27.000 €
Anschaffung von 8 PCs für die Feuerwehrgerätehäuser:	14.000 €

#### **I-37-49 Einrichtung FGH Altstadt**

Mittelansatz zur Beschaffung dringend notwendiger neuer Stühle.

#### **I-37-53 Digitalfunk**

Die 8 Löscheinheiten der Feuerwehr Königswinter sollen in den nächsten 3 Jahren mit Digitalfunkgeräten ausgerüstet werden. Hierfür ist in den Jahren 2013 – 2015 jeweils ein Ansatz von 55.000 € vorgesehen.

#### **I-37-54 Feuerwehrtechnische Beladung TLF 3000 Ittenbach**

Die Beschaffung des Fahrzeugs wurde bereits in 2012 initiiert. Die Ermächtigung wurde in das Jahr 2013 übertragen. Zusätzlich zu der Fahrzeugbeschaffung ist die Beschaffung der Beladung erforderlich. Hierfür ist für das Jahr 2013 ein Betrag in Höhe von 36.000 Euro vorgesehen, der beim Ansatz 2012 eingespart wird.

#### **I-37-55 LF 10 Eudenbach**

Die Mittel sind für den Kauf (Ersatzbeschaffung) eines Löschgruppenfahrzeuges LF 10 für die Löscheinheit Eudenbach vorgesehen. Neben der Fahrzeugbeschaffung, für die 270.000 Euro einkalkuliert sind, soll auch feuerwehrtechnische Beladung für 30.000 Euro neu beschafft werden.

#### **I-65-20 Erweiterung FGH Oelberg**

Das Gerätehaus soll zur Trennung der Fahrzeughalle und des Umkleibereiches erweitert werden. Der Ansatz der Planungskosten beinhaltet die Leistungsphasen 1-4.

<b>Stadt Königswinter</b>						
<b>Investitionen Produktgruppe 0208 Gefahrenabwehr</b>						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012 Ansatz 2013	VE 2014 VE 2015	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016	2006 - 2012 2006 - 2016
I-37-12 TLF LZ Altstadt	-156.535	0 0	0 0	0	0 0	-238.316 -238.316
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-156.535	0 0	0 0	0	0 0	-238.316 -238.316
I-37-17 Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerschutz	-34.168	-40.000 -85.500	0 0	-40.000	-30.000 -30.000	-237.996 -423.496
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-34.168	-40.000 -85.500	0 0	-40.000	-30.000 -30.000	-237.996 -423.496
I-37-21 Feuerschutzpauschale	79.207	79.200 79.200	0 0	79.200	79.200 79.200	554.228 871.028
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	79.207	79.200 79.200	0 0	79.200	79.200 79.200	554.228 871.028
I-37-22 Neubau Feuerwehrgerätehaus Bockeroth	-2.992	0 0	0 0	0	0 0	-170.449 -170.449
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-2.992	0 0	0 0	0	0 0	-169.691 -169.691
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	0	0 0	-759 -759
I-37-47 Neubau Feuerwehrgerätehaus Oberdollendorf	-7.639	0 0	0 0	0	0 0	-7.863 -7.863
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	517.895	0 0	0 0	0	0 0	600.000 600.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-525.534	0 0	0 0	0	0 0	-607.863 -607.863
I-37-49 Einrichtung FGH Altstadt	0	0 -6.000	0 0	0	0 0	0 -6.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 -6.000	0 0	0	0 0	0 -6.000

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Investitionen Produktgruppe 0208 Gefahrenabwehr</b>						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012 Ansatz 2013	VE 2014 VE 2015	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016	2006 - 2012 2006 - 2016
I-37-50 Einrichtung FGH Oberdollendorf	-21.762	0	0	0	0	-21.762
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-21.762	0	0	0	0	-21.762
I-37-51 Neubeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	0	-300.000 7.500	0 0	-284.000	-284.000 -292.500	-300.000 -1.153.000
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0 7.500	0 0	16.000	16.000 7.500	0 47.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-300.000 0	0 0	-300.000	-300.000 -300.000	-300.000 -1.200.000
I-37-52 Neubeschaffung Spinde FGH	0	-10.000 0	0 0	0	0 0	-10.000 -10.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-10.000 0	0 0	0	0 0	-10.000 -10.000
I-37-53 Digitalfunk	0	0 -55.000	0 0	-55.000	-55.000 0	0 -165.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 -55.000	0 0	-55.000	-55.000 0	0 -165.000
I-37-54 Feuerwehrechn. Beladung TLF 3000 Ittenbach	0	0 -35.000	0 0	0	0 0	0 -35.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 -35.000	0 0	0	0 0	0 -35.000
I-37-55 LF 10 Eudenbach	0	0 -300.000	0 0	0	0 0	0 -300.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 -300.000	0 0	0	0 0	0 -300.000
I-65-15 Neubau RW und FGH Ittenbach	0	-5.000 0	0 0	0	0 0	-5.000 -5.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-5.000 0	0 0	0	0 0	-5.000 -5.000
I-65-20 Erweiterung FGH Oelberg	0	0 -15.000	0 0	0	0 0	0 -15.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 -15.000	0 0	0	0 0	0 -15.000
I-65-4 Telefonfestanschluss FGH Bockeroth	0	-10.000 0	0 0	0	0 0	-10.000 -10.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-10.000 0	0 0	0	0 0	-10.000 -10.000
I-ZIB-14 Baumaßnahmen am Feuerwehrgerätehaus Uthweiler	0	-93.200 0	0 0	0	0 0	-126.462 -126.462
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-93.200 0	0 0	0	0 0	-126.462 -126.462
I-ZIB-16 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Eudenbach	-9.214	0 0	0 0	0	0 0	-249.071 -249.071
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-9.214	0 0	0 0	0	0 0	-249.071 -249.071
VERKSO Verkauf von nicht im einzelnen geplanten Anlagen	8.950	0 0	0 0	0	0 0	50.384 50.384
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	8.950	0 0	0 0	0	0 0	50.384 50.384

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

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0209 Gefahrenvorbeugung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.318	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	226	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.544</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-29.520	-15.974	-19.373	-19.443	-19.484	-19.520
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.319	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.076	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-35.915</b>	<b>-20.974</b>	<b>-24.373</b>	<b>-24.443</b>	<b>-24.484</b>	<b>-24.520</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-34.370</b>	<b>-19.474</b>	<b>-22.873</b>	<b>-22.943</b>	<b>-22.984</b>	<b>-23.020</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-34.370</b>	<b>-19.474</b>	<b>-22.873</b>	<b>-22.943</b>	<b>-22.984</b>	<b>-23.020</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-34.370</b>	<b>-19.474</b>	<b>-22.873</b>	<b>-22.943</b>	<b>-22.984</b>	<b>-23.020</b>
27	+ Erträge aus internen LB	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen LB	0	-1.078	-1.108	-1.086	-1.106	-1.107
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-34.370</b>	<b>-20.552</b>	<b>-23.981</b>	<b>-24.029</b>	<b>-24.090</b>	<b>-24.127</b>

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

---

Erläuterungen:

**Nr. 04 : Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

432105	Gebühren Dienstleistungen Feuerwehr	1.500,00 €
--------	-------------------------------------	------------

**Nr. 11 : Personalaufwendungen**

501101	Bezüge der Beamten	15.940,74 €
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	2.653,27 €
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	226,20 €
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	552,90 €

**Nr. 13 : Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

522103	Unterhaltung Löschwassereinrichtungen	5.000,00 €
--------	---------------------------------------	------------

**Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter**

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0209 Gefahrenvorbeugung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	1.318	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.318</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-20.898	-15.974	-19.373	-19.443	-19.484	-19.520
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.499	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-756	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.153</b>	<b>-20.974</b>	<b>-24.373</b>	<b>-24.443</b>	<b>-24.484</b>	<b>-24.520</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-28.835</b>	<b>-19.474</b>	<b>-22.873</b>	<b>-22.943</b>	<b>-22.984</b>	<b>-23.020</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0210 Rettungsdienst</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Allg. Sicherheit & Ordnung	<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Blaskowski	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b>	Die rettungsdienstliche Versorgung der Städte Königswinter und Bad Honnef wird durch die Notfallrettung mit Rettungstransportwagen sowie durch den Transport des Notarztes mit einem Notarzteeinsatzfahrzeug sichergestellt.  Sachziele: - Qualifizierte Erstversorgung verletzter und kranker Notfallpatienten - richtige Diagnose und Einleitung erforderlicher lebensrettender Sofortmaßnahmen bei Notfallpatienten - Herstellung der Transportfähigkeit - Fahrt unter der Vermeidung weiterer Schäden in eine geeignete Klinik - Beförderung des Notarztes zur Einsatzstelle bei Erstversorgung  Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der Einsätze - Kosten pro Einsatz - Dauer der Anfahrtszeiten	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	02100100 02100200 02100900	Transport mit RTW Transport des Notarztes mit NEF PKS Rettungsdienst

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0210 Rettungsdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.845	8.121	12.987	12.987	12.987	11.263
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.343.891	1.342.000	1.482.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.866	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.361.602</b>	<b>1.351.121</b>	<b>1.495.987</b>	<b>1.503.987</b>	<b>1.503.987</b>	<b>1.502.263</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.206.727	-1.157.925	-1.177.242	-1.182.851	-1.187.049	-1.191.010
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.171	-167.300	-175.800	-157.260	-159.300	-160.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.891	-36.710	-22.845	-24.462	-26.123	-25.436
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.175	-124.950	-144.950	-144.950	-144.450	-144.450
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.489.964</b>	<b>-1.486.886</b>	<b>-1.520.837</b>	<b>-1.509.522</b>	<b>-1.516.922</b>	<b>-1.521.845</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-128.362</b>	<b>-135.765</b>	<b>-24.851</b>	<b>-5.536</b>	<b>-12.936</b>	<b>-19.582</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-128.362</b>	<b>-135.765</b>	<b>-24.851</b>	<b>-5.536</b>	<b>-12.936</b>	<b>-19.582</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-128.362</b>	<b>-135.765</b>	<b>-24.851</b>	<b>-5.536</b>	<b>-12.936</b>	<b>-19.582</b>
27	+ Erträge aus internen LB	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen LB	-64.786	-62.360	-63.727	-65.854	-65.507	-69.444
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-193.148</b>	<b>-198.124</b>	<b>-88.577</b>	<b>-71.390</b>	<b>-78.443</b>	<b>-89.026</b>

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Erläuterungen:

### Nr. 02 : Zuwendungen und allgemeine Umlagen

416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land 12.986,78 €

### Nr. 04 : Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

432102 **Rettungstransportgebühren** 1.120.000,00 €  
Gebühren für Transporte mit dem Rettungswagen. Der Ansatz wird wegen der ab dem Haushaltsjahr 2013 geplanten Neukalkulation der Rettungsdienstgebühren erhöht.

432109 **Notarzteinsatzfahrzeuggebühren** 362.000,00 €  
Gebühren für das Notarzteinsatzfahrzeug (Transport des Notarztes bis zur Einsatzstelle, Erstversorgung und ggf. Patientenbegleitung bis zum Krankenhaus)

### Nr. 07 : Sonstige ordentliche Erträge

456501 Leistungen bei Schadensfällen 1.000,00 €

### Nr. 11 : Personalaufwendungen

501101 **Bezüge der Beamten** 70.633,03 €  
501201 **Vergütung tariflich Beschäftigte** 855.423,88 €  
502201 **Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.** 72.927,61 €  
503201 **Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.** 178.257,62 €

### Nr. 13 : Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

525101 **Wartung und Reparatur der Fahrzeuge** 61.000,00 €  
Aufwendungen für Reparaturen, Reifen, Wartung und Pflege der beiden Rettungswagen Durch die extremen Belastungen der Einsatzfahrzeuge und der sehr hohen Laufleistung (über 50.000 km/Jahr) sowie des Alters der Fahrzeuge steigen die Kosten für Reparaturen erheblich an. Der Ansatz muss deshalb gegenüber dem Vorjahr erhöht werden. 41.000,00 €

Aufwendungen für Reparaturen, Reifen, Wartung und Pflege des Notarzteinsatzfahrzeuges. Durch die extremen Belastungen der Einsatzfahrzeuge und der sehr hohen Laufleistung (über 50.000 km/Jahr) sowie des Alters der Fahrzeuge steigen die Kosten für Reparaturen erheblich an. Der Ansatz muss deshalb gegenüber dem Vorjahr erhöht werden. 20.000,00 €

525102 **Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge** 45.000,00 €  
Kraftstoffe für den Betrieb der beiden Rettungswagen  
Kraftstoffe für den Betrieb des Notarzteinsatzfahrzeuges

525104 **Fahrzeugversicherungen** 17.600,00 €  
Die Ansätze wurden anhand der tatsächlichen Ausgaben in 2012 ( jeweils fällig zum 01.01.12 ) zzgl. der Beiträge für geplante Neuanschaffungen und einer zu erwartenden Beitragssteigerung von 5% errechnet.

525502 **Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.** 8.500,00 €  
Aufwendungen für die Reparatur und Wartung medizintechnischer Geräte, wie z. B. Defibrillatoren, EKG-Geräte, sowie für die Beschaffung von Kleinteilen und Verbrauchsmitteln.

526102 **Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten** 7.100,00 €  
Aufwendungen für die gesetzlich vorgeschriebene Fortbildung der 24 Rettungsassistenten/-innen.

526106 **Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung** 4.000,00 €  
Aufwendungen für die Beschaffung von Sicherheitsschuhen und Tuchuniformen für die Mitarbeiter/-innen der Rettungswache.

528190 **Übrige Aufwend. für den Erwerb v. Verbrauchsmat.** 32.000,00 €  
Aufwendungen für Arznei- und Verbrauchsmittel (z. B. Sauerstoff, Sauerstoffbrillen, Tuben, Einmaldecken, Rettungstücher, Kompressen, Elektroden, Transportprotokolle), die für den Einsatz der beiden Rettungswagen und des Notarzteinsatzfahrzeuge benötigt werden.  
Der Aufwand wird unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2011, der Zunahme der Einsätze und der Kostenentwicklung erhöht.

529190 **Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen** 600,00 €

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

---

### Nr. 14 : Bilanzielle Abschreibungen

571101 Abschreibungen auf Sachanlagen 22.845,17 €

### Nr. 16 : Sonstige ordentliche Aufwendungen

542290 **Übrige Mieten/Pachten** 27.000,00 €  
Miete für die allen Mitarbeitern-/innen zur Verfügung stehende Dienst- und Schutzkleidung.

542301 **Leasing** 65.000,00 €  
Kosten für das Leasing von zwei Rettungswagen und des Notarzteinsatzfahrzeuges.

543104 **Bürobedarf** 100,00 €

543105 **Telefon** 4.000,00 €

543107 **Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren** 850,00 €

543190 **Übrige Geschäftsaufwendungen** 3.400,00 €  
Übrige Geschäftsaufwendungen für den Rettungsdienst, die für Büromaterial (Papier, Druckerpatronen usw.), Fachzeitschriften, Verbrauchsmaterial für den Betrieb der Ruhe- und Aufenthaltsräume (z. B. Reinigungsmittel, Papiertücher) benötigt werden.

544104 **Geräte-/Instrumentenversicherung** 4.500,00 €

545290 **Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV** 40.000,00 €  
Kosten für die Erteilung der Rettungsdienst-Gebührenbescheide durch den Rhein-Sieg-Kreis.  
Die Gebührenbescheide für die Einsätze des Rettungsdienstes sollen mit der Einführung des neuen Abrechnungsprogramms SECURE OFFICE von dem Rhein-Sieg-Kreis erstellt werden.

547390 **Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)** 100,00 €

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter								
Teilfinanzplan Produktgruppe 0210 Rettungsdienst								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	1.362.476	1.342.000	1.482.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000	
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.274	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.621	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.373.370</b>	<b>1.343.000</b>	<b>1.483.000</b>	<b>1.491.000</b>	<b>1.491.000</b>	<b>1.491.000</b>	
10	- Personalauszahlungen	-1.133.943	-1.157.925	-1.177.242	-1.182.851	-1.187.049	-1.191.010	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.497	-167.300	-175.800	-157.260	-159.300	-160.950	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	-103.611	-124.850	-144.850	-144.850	-144.350	-144.350	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.397.051</b>	<b>-1.450.075</b>	<b>-1.497.892</b>	<b>-1.484.961</b>	<b>-1.490.699</b>	<b>-1.496.310</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-23.680</b>	<b>-107.075</b>	<b>-14.892</b>	<b>6.039</b>	<b>301</b>	<b>-5.310</b>	
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>= Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-42.725	-55.500	-15.000	-9.000	-9.000	-9.000	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
<b>30</b>	<b>= Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-42.725</b>	<b>-60.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-42.725</b>	<b>-60.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

### Erläuterungen der nachfolgend aufgeführten Investitionen:

- I-37-1**      **Betriebs- und Geschäftsausstattung Rettungswachen**  
 Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.
- I-37-30**      **Betriebs- und Geschäftsausstattung NEF**  
 Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.
- I-37-31**      **Betriebs- und Geschäftsausstattung RTW**  
 Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

Stadt Königswinter							
Investitionen Produktgruppe 0210 Rettungsdienst							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012 Ansatz 2013	VE 2014 VE 2015	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016	2006 - 2012 2006 - 2016	
I-37-1 Betriebs- und Geschäftsausstattung Rettungswachen	-10.785	-6.500 -5.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-24.692 -35.692	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.785	-6.500 -5.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-24.692 -35.692	
I-37-30 Betriebs- und Geschäftsausstattung NEF	0	-33.000 -5.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-37.579 -48.579	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-33.000 -5.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-37.579 -48.579	
I-37-31 Betriebs- und Geschäftsausstattung RTW	-31.941	-16.000 -5.000	0 0	-5.000	-5.000 -5.000	-84.814 -104.814	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-31.941	-16.000 -5.000	0 0	-5.000	-5.000 -5.000	-84.814 -104.814	
I-65-15 Neubau RW und FGH Ittenbach	0	-5.000 0	0 0	0	0 0	-5.000 -5.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-5.000 0	0 0	0	0 0	-5.000 -5.000	
VERKSO Verkauf von nicht im einzelnen geplanten Anlagen	0	0 0	0 0	0	0 0	10.445 10.445	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0 0	0 0	0	0 0	10.445 10.445	

<b>Stadt Königswinter</b>		
<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0211 Bürgerservice</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Bürgerdienste	<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Blaskowski	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b>	<p>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 Führerscheineangelegenheiten sowie Kfz-Abmeldungen angeboten.</p> <p>Sachziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kurze Wege für den Bürger</li> <li>- schnelle und freundliche Bedienung mit einem möglichst weit reichenden Dienstleistungsangebot</li> <li>- Vereinfachung im Umgang mit der Verwaltung</li> <li>- publikumsfreundliche Öffnungszeiten</li> </ul> <p>Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bürgerzufriedenheit</li> <li>- Wartezeit pro Besucher</li> <li>- Besucher pro Jahr Altstadt</li> <li>- Besucher pro Jahr Oberpleis</li> </ul>	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	02110100	Allgemeiner Bürgerservice

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0211 Bürgerservice							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.186	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	250	0	800	0	800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	362	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.549</b>	<b>15.250</b>	<b>15.000</b>	<b>15.800</b>	<b>15.000</b>	<b>15.800</b>
11	- Personalaufwendungen	-34.018	-33.840	-31.957	-31.395	-30.340	-29.602
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.258	-1.200	-2.000	-1.300	-1.300	-1.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-35.276</b>	<b>-35.040</b>	<b>-33.957</b>	<b>-32.695</b>	<b>-31.640</b>	<b>-30.902</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-18.727</b>	<b>-19.790</b>	<b>-18.957</b>	<b>-16.895</b>	<b>-16.640</b>	<b>-15.102</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-18.727</b>	<b>-19.790</b>	<b>-18.957</b>	<b>-16.895</b>	<b>-16.640</b>	<b>-15.102</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-18.727</b>	<b>-19.790</b>	<b>-18.957</b>	<b>-16.895</b>	<b>-16.640</b>	<b>-15.102</b>
27	+ Erträge aus internen LB	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen LB	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-18.727</b>	<b>-19.790</b>	<b>-18.957</b>	<b>-16.895</b>	<b>-16.640</b>	<b>-15.102</b>

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

---

Erläuterungen:

**Nr. 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

431101	Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	15.000,00 €
--------	--------------------------------	-------------

**Nr. 11 : Personalaufwendungen**

501101	Bezüge der Beamten	6.955,88 €
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	19.326,24 €
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	1.647,63 €
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	4.027,31 €

**Nr. 13 : Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

526102	<b>Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten</b>	2.000,00 €
--------	---	------------

In den Bürgerbüros der Stadt Königswinter sind 11 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Die Arbeit erfordert aufgrund ihrer Vielseitigkeit ein breit gefächertes Fachwissen. Daher ist der Besuch von Fortbildungen unbedingt erforderlich.

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter								
Teilfinanzplan Produktgruppe 0211 Bürgerservice								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	15.977	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	250	0	800	0	800	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.977</b>	<b>15.250</b>	<b>15.000</b>	<b>15.800</b>	<b>15.000</b>	<b>15.800</b>	
10	- Personalauszahlungen	-32.316	-33.840	-31.957	-31.395	-30.340	-29.602	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.258	-1.200	-2.000	-1.300	-1.300	-1.300	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.574</b>	<b>-35.040</b>	<b>-33.957</b>	<b>-32.695</b>	<b>-31.640</b>	<b>-30.902</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-17.597</b>	<b>-19.790</b>	<b>-18.957</b>	<b>-16.895</b>	<b>-16.640</b>	<b>-15.102</b>	
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>= Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
<b>30</b>	<b>= Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Stadt Königswinter**

**Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben**



<b>Zugeordnete Produktgruppen</b>	0301	Zentrale Schulverwaltungsaufgaben
	0302	Grundschule Königswinter
	0303	Grundschule Niederdollendorf
	0304	Grundschule Oberdollendorf
	0305	Grundschule Heisterbacherrott
	0306	Grundschule Stieldorf
	0307	Grundschule Oberpleis
	0308	Grundschule Ittenbach
	0309	Hauptschule Oberpleis
	0310	Realschule Oberpleis
	0311	Gymnasium Oberpleis
	0312	Förderschule
	0313	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
	0314	Gesamtschule

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter								
Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.886.987	1.939.905	2.052.798	2.035.552	1.974.688	1.954.750	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385.028	408.700	394.600	394.600	394.600	394.600	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.232	30.425	28.775	32.775	32.775	32.775	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.549	248.000	248.000	248.000	248.000	248.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.463	2.600	1.300	1.300	1.300	1.300	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.548.258</b>	<b>2.629.630</b>	<b>2.725.473</b>	<b>2.712.227</b>	<b>2.651.363</b>	<b>2.631.425</b>	
11	- Personalaufwendungen	-578.027	-533.884	-594.672	-597.340	-599.282	-601.100	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-912.839	-931.620	-1.003.920	-1.000.150	-1.033.580	-1.054.390	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.090.866	-2.094.299	-2.121.812	-2.111.686	-2.072.404	-2.023.699	
15	- Transferaufwendungen	-1.823.162	-1.934.100	-1.971.675	-1.954.175	-1.952.674	-1.948.675	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-411.860	-393.190	-411.896	-413.081	-413.391	-412.631	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.816.753</b>	<b>-5.887.093</b>	<b>-6.103.974</b>	<b>-6.076.431</b>	<b>-6.071.331</b>	<b>-6.040.495</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-2.268.495</b>	<b>-3.257.462</b>	<b>-3.378.502</b>	<b>-3.364.204</b>	<b>-3.419.969</b>	<b>-3.409.070</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-2.268.495</b>	<b>-3.257.462</b>	<b>-3.378.502</b>	<b>-3.364.204</b>	<b>-3.419.969</b>	<b>-3.409.070</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-2.268.495</b>	<b>-3.257.462</b>	<b>-3.378.502</b>	<b>-3.364.204</b>	<b>-3.419.969</b>	<b>-3.409.070</b>	
27	+ Erträge aus internen LB	273.901	273.901	273.910	273.910	273.910	273.910	
28	- Aufwendungen aus internen LB	-10.554.897	-3.638.539	-3.864.408	-3.475.701	-4.078.738	-3.537.228	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-12.549.491</b>	<b>-6.622.100</b>	<b>-6.969.000</b>	<b>-6.565.996</b>	<b>-7.224.797</b>	<b>-6.672.388</b>	

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter								
Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.145.885	906.300	1.014.830	1.000.233	979.800	979.800	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	383.763	408.700	394.600	394.600	394.600	394.600	
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	35.152	30.425	28.775	32.775	32.775	32.775	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	333.077	248.000	248.000	248.000	248.000	248.000	
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.700	2.600	1.300	1.300	1.300	1.300	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.918.577</b>	<b>1.596.025</b>	<b>1.687.505</b>	<b>1.676.908</b>	<b>1.656.475</b>	<b>1.656.475</b>	
10	- Personalauszahlungen	-522.928	-533.884	-594.672	-597.340	-599.282	-601.100	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.304.971	-919.020	-991.070	-986.850	-1.019.780	-1.040.590	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen	-1.811.025	-1.918.300	-1.955.900	-1.938.400	-1.936.900	-1.932.900	
15	- Sonstige Auszahlungen	-421.152	-393.190	-411.896	-413.081	-413.391	-412.631	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.060.075</b>	<b>-3.764.394</b>	<b>-3.953.538</b>	<b>-3.935.671</b>	<b>-3.969.353</b>	<b>-3.987.221</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-1.141.498</b>	<b>-2.168.369</b>	<b>-2.266.033</b>	<b>-2.258.763</b>	<b>-2.312.878</b>	<b>-2.330.746</b>	
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	156.327	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	260	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>= Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>156.587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-40.022	-285.000	-9.300	0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-285.908	-237.600	-369.540	-381.350	-150.500	-153.500	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
<b>30</b>	<b>= Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-325.931</b>	<b>-522.600</b>	<b>-378.840</b>	<b>-381.350</b>	<b>-150.500</b>	<b>-153.500</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-169.344</b>	<b>-522.600</b>	<b>-378.840</b>	<b>-381.350</b>	<b>-150.500</b>	<b>-153.500</b>	

<b>Stadt Königswinter</b>						
<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0301 Zentrale Schulverwaltungsaufgaben</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Schulen		<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Giesen				
<b>Produktgruppenbeschreibung</b>	Die zentralen Schulverwaltungsaufgaben beinhalten Leistungen der Stadt als Schulträger, die keiner einzelnen Schule konkret zugeordnet werden können.  Sachziele: - Erziehung und Bildung  Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Kosten pro Schüler					
<b>Zugeordnete Produkte</b>	<table border="0"> <tr> <td>03010100</td> <td>Zentrale Schulverwaltungsaufgaben</td> </tr> <tr> <td>03010200</td> <td>Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude</td> </tr> </table>		03010100	Zentrale Schulverwaltungsaufgaben	03010200	Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude
03010100	Zentrale Schulverwaltungsaufgaben					
03010200	Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude					

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0301 Zentrale Schulverwaltungsaufgaben</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.712	29.700	73.330	58.733	38.300	38.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	156	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.868</b>	<b>29.700</b>	<b>73.330</b>	<b>58.733</b>	<b>38.300</b>	<b>38.300</b>
11	- Personalaufwendungen	-65.469	-44.878	-68.235	-68.515	-68.702	-68.873
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.790	-3.700	-3.700	-3.200	-3.200	-3.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.248	-1.674	-1.656	-1.089	-726	-1.226
15	- Transferaufwendungen	0	-28.800	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.778	-3.700	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-75.284</b>	<b>-82.752</b>	<b>-84.891</b>	<b>-84.104</b>	<b>-83.928</b>	<b>-84.599</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-53.416</b>	<b>-53.052</b>	<b>-11.561</b>	<b>-25.371</b>	<b>-45.628</b>	<b>-46.299</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-53.416</b>	<b>-53.052</b>	<b>-11.561</b>	<b>-25.371</b>	<b>-45.628</b>	<b>-46.299</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-53.416</b>	<b>-53.052</b>	<b>-11.561</b>	<b>-25.371</b>	<b>-45.628</b>	<b>-46.299</b>
27	+ Erträge aus internen LB	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen LB	0	-1.307	-1.344	-1.317	-1.341	-1.342
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-53.416</b>	<b>-54.359</b>	<b>-12.905</b>	<b>-26.687</b>	<b>-46.969</b>	<b>-47.641</b>

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

### Erläuterungen:

#### Nr.02 : Zuwendungen und allgemeine Umlagen

<b>414090</b>	<b>Übrige Bundeszuweisungen</b>		<b>65.030,00 €</b>
	Personal-+Sachkostenerstattung Bildungs- und Teilhabepaket durch RSK	30.000,00 €	
	Pers-+SK-Erstattung Bildungs- und Teilhabepaket Schulsozialarbeiterin	35.030,00 €	
	Für den Einsatz einer Schulsozialarbeiterin für das Bildungs- und Teilhabepaket an der Haupt-, Real- und Förderschule Königswinter werden vom Rhein-Sieg-Kreis im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets die Personal- und Sachkosten bezuschusst.		
	Ab 01.07.2012 bis zunächst 31.07.2014 wurde hierfür eine Schulsozialarbeiterin bei der Stadt Königswinter mit 0,5 Stellen angestellt. Die Personal- und Sachkosten werden durch den RSK jährlich in Höhe von 35.030,00 € erstattet und sind wie folgt aufzuteilen:		
	Hauptschule 25 %	8.757,50 €	
	Realschule 50 %	17.515,00 €	
	Förderschule 25 %	8.757,50 €	
<b>414104</b>	<b>Sonstige Landeszuweisungen Schulbereich</b>		<b>1.300,00 €</b>
<b>414110</b>	<b>Landeszuweisungen "kein Kind ohne Mahlzeit" u.a.</b>		<b>7.000,00 €</b>
	Es handelt sich um eine finanzielle Unterstützung von einkommensschwachen Familien, die jedoch nicht berechtigt sind, Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket zu erhalten, insbesondere auch Asylbewerber.		

#### Nr. 11 : Personalaufwendungen

<b>501101</b>	<b>Bezüge der Beamten</b>		<b>33.901,26 €</b>
<b>501201</b>	<b>Vergütung tariflich Beschäftigte</b>		<b>26.540,68 €</b>
<b>502201</b>	<b>Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.</b>		<b>2.262,70 €</b>
<b>503201</b>	<b>Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.</b>		<b>5.530,70 €</b>

#### Nr. 13 : Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

<b>525501</b>	<b>Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen</b>		<b>800,00 €</b>
<b>525502</b>	<b>Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.</b>		<b>1.000,00 €</b>
<b>526102</b>	<b>Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten</b>		<b>300,00 €</b>
<b>528104</b>	<b>Andere Verbrauchsmaterialien</b>		<b>300,00 €</b>
<b>529190</b>	<b>Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</b>		<b>1.300,00 €</b>

#### Nr. 14 : Bilanzielle Abschreibungen

<b>571101</b>	<b>Abschreibungen auf Sachanlagen</b>		<b>1.155,67 €</b>
<b>571102</b>	<b>Abschreibungen GWG</b>		<b>500,00 €</b>

#### Nr. 15 : Transferaufwendungen

<b>531805</b>	<b>Zuschussweiterleitung an Schulen</b>		<b>7.000,00 €</b>
	Es handelt sich um eine finanzielle Unterstützung von einkommensschwachen Familien, die jedoch nicht berechtigt sind, Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket zu erhalten, insbesondere auch Asylbewerber.		

#### Nr. 16 : Sonstige ordentliche Aufwendungen

<b>542990</b>	<b>Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten</b>		<b>3.300,00 €</b>
	Der Betrag wurde aufgrund des Rechnungsergebnisses 2011 ermittelt.		
<b>543190</b>	<b>Übrige Geschäftsaufwendungen</b>		<b>1.000,00 €</b>
	Aufgrund von Erfahrungswerten wurde der Ansatz ermittelt.		

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter								
Teilfinanzplan Produktgruppe 0301 Zentrale Schulverwaltungsaufgaben								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.412	29.700	73.330	58.733	38.300	38.300	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.412</b>	<b>29.700</b>	<b>73.330</b>	<b>58.733</b>	<b>38.300</b>	<b>38.300</b>	
10	- Personalauszahlungen	-46.273	-44.878	-68.235	-68.515	-68.702	-68.873	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.052	-3.700	-3.700	-3.200	-3.200	-3.200	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen	0	-28.800	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.407	-3.700	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-61.732</b>	<b>-81.078</b>	<b>-83.235</b>	<b>-83.015</b>	<b>-83.202</b>	<b>-83.373</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-40.320</b>	<b>-51.378</b>	<b>-9.905</b>	<b>-24.282</b>	<b>-44.902</b>	<b>-45.073</b>	
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>= Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.970	-500	-500	-500	-500	-500	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
<b>30</b>	<b>= Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-2.970</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-2.970</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Erläuterungen der nachfolgend aufgeführten Investitionen:

**I-40-57      Betriebs- und Geschäftsausgaben für zentrale Schulverwaltungsaufgaben**

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

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Investitionen Produktgruppe 0301 Zentrale Schulverwaltungsaufgaben</b>						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012 Ansatz 2013	VE 2014 VE 2015	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016	2006 - 2012 2006 - 2016
I-40-57 BGA zentrale Schulverwaltungsaufgaben	-2.970	-500 -500	0 0	-500	-500 -500	-4.091 -6.091
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.970	-500 -500	0 0	-500	-500 -500	-4.091 -6.091

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

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0302 Grundschule Königswinter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.696	81.973	86.087	86.087	85.689	85.652
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.685	19.500	22.000	22.000	22.000	22.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	350	350	350	350	350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	78	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>107.759</b>	<b>101.923</b>	<b>108.537</b>	<b>108.537</b>	<b>108.139</b>	<b>108.102</b>
11	- Personalaufwendungen	-33.860	-32.145	-33.428	-33.566	-33.667	-33.762
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.755	-7.800	-11.355	-8.755	-8.755	-8.755
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-57.539	-59.895	-55.343	-56.031	-56.669	-57.908
15	- Transferaufwendungen	-122.279	-118.100	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.372	-15.265	-15.595	-15.615	-15.635	-15.645
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-235.804</b>	<b>-233.205</b>	<b>-227.722</b>	<b>-225.968</b>	<b>-226.726</b>	<b>-228.069</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-128.045</b>	<b>-131.282</b>	<b>-119.185</b>	<b>-117.430</b>	<b>-118.587</b>	<b>-119.967</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-128.045</b>	<b>-131.282</b>	<b>-119.185</b>	<b>-117.430</b>	<b>-118.587</b>	<b>-119.967</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-128.045</b>	<b>-131.282</b>	<b>-119.185</b>	<b>-117.430</b>	<b>-118.587</b>	<b>-119.967</b>
27	+ Erträge aus internen LB	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen LB	-101.697	-143.101	-121.515	-124.519	-343.394	-128.012
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-229.742</b>	<b>-274.382</b>	<b>-240.700</b>	<b>-241.950</b>	<b>-461.980</b>	<b>-247.979</b>

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Erläuterungen:

### Nr.02 : Zuwendungen und allgemeine Umlagen

<b>414102</b>	<b>Landeszuweisungen Schulbetreuung</b> Die Landeszuweisung setzt sich aus einer Betreuungspauschale von 5.500 € pro Schule und einem Pro-Kopf-Anteil in Höhe von 935 € pro Kind zusammen. Bei einer Schülerzahl von 55 Kindern ergibt sich ein gerundeter Ansatz von 61.000,00 €.	<b>61.000,00 €</b>
<b>416090</b>	<b>Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund</b>	<b>19.844,12 €</b>
<b>416190</b>	<b>Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land</b>	<b>5.004,09 €</b>
<b>416890</b>	<b>Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen</b>	<b>238,88 €</b>

### Nr. 04 : Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

<b>432190</b>	<b>Übrige Gebühren und Entgelte</b> Elternbeiträge nach Anzahl der Kinder	<b>22.000,00 €</b>
---------------	--	--------------------

### Nr. 05 : Privatrechtliche Leistungsentgelte

<b>441109</b>	<b>Entgelte für die Nutzung von Schulräumen</b>	<b>300,00 €</b>
<b>446190</b>	<b>Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte</b> Es wurde für die Kostenträger 03020100 bis 03110100 ein Betrag je Schule in Höhe von 50,00 Euro für den „Ersatz privater Kopierkosten“ angemeldet.	<b>50,00 €</b>

### Nr. 07 : Sonstige ordentliche Erträge

<b>456501</b>	<b>Leistungen bei Schadensfällen</b>	<b>100,00 €</b>
---------------	--------------------------------------	-----------------

### Nr. 11 : Personalaufwendungen

<b>501101</b>	<b>Bezüge der Beamten</b>	<b>5.368,02 €</b>
<b>501201</b>	<b>Vergütung tariflich Beschäftigte</b>	<b>19.140,02 €</b>
<b>501902</b>	<b>Personalaufw. f. Sicherung Schulwege</b> Aufwandsentschädigung aufgrund schriftlicher Zusagen/Vereinbarungen an die Schülertolten	<b>3.300,00 €</b>
<b>502201</b>	<b>Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.</b>	<b>1.631,74 €</b>
<b>503201</b>	<b>Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.</b>	<b>3.988,51 €</b>

### Nr. 13 : Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

<b>524110</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>	<b>250,00 €</b>
<b>525501</b>	<b>Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen</b> Hier wurde wie in den Vorjahren ein Betrag in Höhe von 5,00 € / Schüler zugrunde gelegt. Der ermittelte Ansatz beinhaltet den Betrag von 383,00 Euro für die Überprüfung der Elektrogeräte. Diese Überprüfung wird ab dem Schuljahr 2011/12 durch eine IT-Betreuungskraft durchgeführt und wird deshalb hier nicht mehr angemeldet. Dadurch reduziert sich der Ansatz entsprechend bei dem Sachkonto 525501. Zusätzlich wurden jedoch je Grundschule 800,00 Euro für die Reparatur von Geräten der Mensen und 500,00 Euro für die Wartung der Elektrogeräte in den Mensen angemeldet (insgesamt = 1.300,00 Euro je Grundschule).	<b>1.750,00 €</b>
<b>525502</b>	<b>Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.</b> Laufende Mittel zur Instandsetzung und Wartung der IT-Ausstattung in den Schulen im Stadtgebiet. Es wurden keinerlei Kürzungen vorgenommen. Rund 400,- € je Schule werden davon für den Schulfilter „TimeForKids“ benötigt.	<b>3.000,00 €</b>
<b>525506</b>	<b>Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen</b>	<b>1.150,00 €</b>
<b>527101</b>	<b>Lernmittel</b> Die Ansätze für die Kosten der Lernmittelfreiheit wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen der Schülerstatistik 15.10.2010 ermittelt. Angesetzt sind rund 100 % der Durchschnittsbeträge nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz bei Berücksichtigung des erzielbaren durchschnittlichen Unternehmerrabattes. Für die Folgejahre wird mit einer Kostensteigerung pro Jahr von 3 % gerechnet.	<b>3.600,00 €</b>
<b>527901</b>	<b>Kosten der Schülerbeförderung</b>	<b>500,00 €</b>
<b>528101</b>	<b>Lehr- und Unterrichtsmittel</b> Für Lehr- und Unterrichtsmittel erhalten die Grundschulen 6,10 € je Schüler.	<b>855,00 €</b>

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

<b>528104</b>	<b>Andere Verbrauchsmaterialien</b> Verbrauchsmaterial wie Tinte, Toner, CD-Rohlinge etc. Die Kürzung um ca. 37,5 % birgt die Gefahr, dass das Lernen mit Neuen Medien speziell zum Jahresende 2013 gefährdet wird.	<b>250,00 €</b>
<b><u>Nr. 14 : Bilanzielle Abschreibungen</u></b>		
<b>571101</b>	<b>Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	<b>55.343,47 €</b>
<b><u>Nr. 15 : Transferaufwendungen</u></b>		
<b>531805</b>	<b>Zuschussweiterleitung an Schulen</b>	<b>61.000,00 €</b>
<b>531890</b>	<b>Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke</b> Betriebskostenzuschuss OGS bei 55 Kindern 49.500,00 € ( inkl. Sonderzuschuss )zzgl Sachkostenzuschuss OGS bei 3 Gruppen 1.560 €.	<b>51.000,00 €</b>
<b><u>Nr. 16 : Sonstige ordentliche Aufwendungen</u></b>		
<b>542202</b>	<b>Mieten Kopiergeräte/Telefax</b> Berücksichtigt wurden die entstandenen Mietkosten 2012 und Kopierkosten der Fa. BT-Kopierer für das 1. Halbjahr 2012 und die voraussichtlich entstehenden Kopierkosten für das 2. Halbjahr 2012	<b>1.490,00 €</b>
<b>542290</b>	<b>Übrige Mieten/Pachten</b>	<b>1.200,00 €</b>
<b>543101</b>	<b>Geschäftsaufwendungen Schulen</b> Für Geschäftsausgaben erhalten die Grundschulen in 2013 = 2,50 Euro je Schüler zzgl. eines Sockelbetrages von 300,00 Euro je Zug/Schule. Der so ermittelte Betrag wurde seit Einführung von NKF aufgeteilt in 85 % „Geschäftsausgaben Schule“ und 15 % „Geschäftsausgaben Hausmeister“. Ab 2012 werden von der Schulverwaltung nur noch 85 % für „Schule“ angemeldet, da die Hausmeister dem Gebäudemanagement unterstehen.	<b>810,00 €</b>
<b>543102</b>	<b>Schulschwimmen</b>	<b>4.000,00 €</b>
<b>543103</b>	<b>Schulveranstaltungen</b>	<b>45,00 €</b>
<b>543105</b>	<b>Telefon</b>	<b>800,00 €</b>
<b>544101</b>	<b>Unfallversicherungen Schulen</b> Soweit die Eigenbelastung eines Unternehmens in der jeweiligen Umlagegruppe die Durchschnittsbelastung aller Unternehmen um mehr als 5 % übersteigt, ist ein Beitragszuschuss zu entrichten. Von einer wesentlichen Veränderung der Schülerzahl ist nicht auszugehen.	<b>6.500,00 €</b>
<b>544103</b>	<b>Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung</b> Bei den o.g. Versicherungsbeiträgen handelt es sich um die Schülergarderoben- und Sachschadenversicherung. Die Beiträge errechnen sich anhand der Schülerzahlen. Es ist nicht mit wesentlichen Veränderungen der Schülerzahlen zu rechnen, so dass die Ansätze selbst bei Beitragserhöhungen auch für 2013 ausreichen müssen.	<b>100,00 €</b>
<b>544190</b>	<b>Übrige Versicherungen</b> Die Ansätze wurden anhand der tatsächlichen Ausgaben in 2012 / jeweils fällig zum 01.01.2012) zzgl. der Beiträge für geplante Neuanschaffungen und einer zu erwartenden Beitragssteigerung von 3 % errechnet.	<b>650,00 €</b>

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0302 Grundschule Königswinter</b>							
							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.382	57.000	61.000	61.000	61.000	61.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	22.347	19.500	22.000	22.000	22.000	22.000
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	300	350	350	350	350	350
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	883	100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.911</b>	<b>76.950</b>	<b>83.450</b>	<b>83.450</b>	<b>83.450</b>	<b>83.450</b>
10	- Personalauszahlungen	-30.972	-32.145	-33.428	-33.566	-33.667	-33.762
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.661	-6.800	-10.205	-7.605	-7.605	-7.605
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-122.279	-118.100	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.586	-15.265	-15.595	-15.615	-15.635	-15.645
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-176.497</b>	<b>-172.310</b>	<b>-171.228</b>	<b>-168.786</b>	<b>-168.907</b>	<b>-169.012</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-93.586</b>	<b>-95.360</b>	<b>-87.778</b>	<b>-85.336</b>	<b>-85.457</b>	<b>-85.562</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.735	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>1.735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.375	-12.650	-5.300	-11.700	-8.350	-8.350
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-2.375</b>	<b>-12.650</b>	<b>-5.300</b>	<b>-11.700</b>	<b>-8.350</b>	<b>-8.350</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-640</b>	<b>-12.650</b>	<b>-5.300</b>	<b>-11.700</b>	<b>-8.350</b>	<b>-8.350</b>

**Erläuterungen der nachfolgend aufgeführten Investitionen:**

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

Homogenisierung der IT-Ausstattung, statt wie bis 2010 nach Kopfpauschale und Sockelbetrag in einem Konzept für die Jahre 2010 bis 2014, das in der Fortschreibung des MEP (September 2011) begründet ist.

Die angemeldeten Mittel sind in ihrer Kürzung von ~ 7,5% ausschließlich darin begründet, dass eine zweite Fachkraft IT-Betreuung Schulen vollschichtig beschäftigt wird.

Für den Fall, dass keine zweite Fachkraft IT-Betreuung Schulen ab Kalenderjahr 2013 weiterbeschäftigt werden sollte, sind Mehrkosten für Vergabe einzelner dringender Arbeiten an Dritte zu erwarten. Zusätzlich werden Kosten im Bereich der Prüfung ortsveränderlicher Geräte entstehen.

Die Kürzung der Mittel laut MEP birgt die Gefahr, dass die im MEP verankerten Ziele so nicht verwirklicht werden können. Es wird versucht werden, trotz der Kürzung durch Minderausstattung bei den einzelnen Maschinen bzw. Verschiebung der Beschaffung einzelner Peripheriegeräte die homogene Ausstattung lt. MEP zumindest bei den aktiven Komponenten zu realisieren.

**I-40-5    Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Königswinter**

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um den Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (Möbiliar und Geräte für die Schule und Mensa/OGS). Im Einzelnen soll Möbiliar für den Besprechungsraum der Schule und ein Magnetstundenplan für das Lehrerzimmer angeschafft werden. Außerdem sind die geplanten Mittel für eine Flipchart und Stellwände vorgesehen.

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Investitionen Produktgruppe 0302 Grundschule Königswinter</b>							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012 Ansatz 2013	VE 2014 VE 2015	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016	2006 - 2012 2006 - 2016	
I-40-124 KP11 - Farblaserdrucker A3 GS KW (15)	0	0 0	0 0	0	0 0	0 0	
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	1.735	0 0	0 0	0	0 0	1.735 1.735	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. be- wegl. Anlagevermögen	-1.735	0 0	0 0	0	0 0	-1.735 -1.735	
I-40-15 ADV-Ausstattung GS Königswin- ter	-532	-10.650 -950	0 0	-8.350	-5.000 -5.000	-21.265 -40.565	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. be- wegl. Anlagevermögen	-532	-10.650 -950	0 0	-8.350	-5.000 -5.000	-21.265 -40.565	
I-40-5 Betriebs- und Geschäftsausstat- tung GS Königswinter	-108	-2.000 -4.350	0 0	-3.350	-3.350 -3.350	-8.371 -22.771	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. be- wegl. Anlagevermögen	-108	-2.000 -4.350	0 0	-3.350	-3.350 -3.350	-8.371 -22.771	

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

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0303 Grundschule Niederdollendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.427	91.677	99.790	99.790	99.391	83.360
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.185	36.100	31.000	31.000	31.000	31.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	78	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>119.690</b>	<b>127.927</b>	<b>130.940</b>	<b>130.940</b>	<b>130.541</b>	<b>114.510</b>
11	- Personalaufwendungen	-33.008	-31.739	-33.082	-33.226	-33.330	-33.428
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.193	-13.820	-14.070	-13.445	-13.820	-13.820
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.573	-34.026	-34.608	-35.064	-37.137	-23.786
15	- Transferaufwendungen	-128.030	-129.200	-147.100	-147.100	-147.100	-147.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.584	-16.475	-17.125	-17.145	-17.165	-17.185
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-217.388</b>	<b>-225.260</b>	<b>-245.985</b>	<b>-245.980</b>	<b>-248.552</b>	<b>-235.319</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-97.698</b>	<b>-97.333</b>	<b>-115.045</b>	<b>-115.039</b>	<b>-118.011</b>	<b>-120.809</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-97.698</b>	<b>-97.333</b>	<b>-115.045</b>	<b>-115.039</b>	<b>-118.011</b>	<b>-120.809</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-97.698</b>	<b>-97.333</b>	<b>-115.045</b>	<b>-115.039</b>	<b>-118.011</b>	<b>-120.809</b>
27	+ Erträge aus internen LB	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen LB	-168.516	-120.549	-117.712	-120.481	-117.229	-122.375
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-266.214</b>	<b>-217.882</b>	<b>-232.757</b>	<b>-235.520</b>	<b>-235.240</b>	<b>-243.184</b>

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

### Erläuterungen:

#### Nr.02 : Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414102	<b>Landeszuweisungen Schulbetreuung</b> Die Landeszuweisung setzt sich aus einer Betreuungspauschale von 5.500 € pro Schule und einem Pro-Kopf-Anteil in Höhe von 935 € pro Kind zusammen. Bei einer Schülerzahl von 75 Kindern ergibt sich ein gerundeter Ansatz von 78.000,00 €.	78.000,00 €
416090	<b>Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund</b>	14.917,14 €
416190	<b>Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land</b>	5.676,54 €
416790	<b>Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.</b>	28,12 €
416890	<b>Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen</b>	1.168,59 €

#### Nr. 04 : Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

432190	<b>Übrige Gebühren und Entgelte</b> Elternbeiträge nach Anzahl der Kinder	31.000,00 €
--------	--	-------------

#### Nr. 05 : Privatrechtliche Leistungsentgelte

446190	<b>Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte</b> Es wurde für die Kostenträger 03020100 bis 03110100 ein Betrag je Schule in Höhe von 50,00 Euro für den „Ersatz privater Kopierkosten“ angemeldet.	50,00 €
--------	---	---------

#### Nr. 07 : Sonstige ordentliche Erträge

456501	<b>Leistungen bei Schadensfällen</b>	100,00 €
--------	--------------------------------------	----------

#### Nr. 11 : Personalaufwendungen

501101	<b>Bezüge der Beamten</b>	5.368,02 €
501201	<b>Vergütung tariflich Beschäftigte</b>	19.954,74 €
501902	<b>Personalaufw. f. Sicherung Schulwege</b> Aufwandsentschädigung aufgrund schriftlicher Zusagen/Vereinbarungen an die Schülerlotsen	1.900,00 €
502201	<b>Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.</b>	1.701,20 €
503201	<b>Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.</b>	4.158,28 €

#### Nr. 13 : Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

524110	<b>Abfallbeseitigung</b>	250,00 €
525501	<b>Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen</b> Hier wurde wie in den Vorjahren ein Betrag in Höhe von 5,00 € / Schüler zugrunde gelegt. Der ermittelte Ansatz beinhaltet den Betrag von 383,00 Euro für die Überprüfung der Elektrogeräte. Diese Überprüfung wird ab dem Schuljahr 2011/12 durch eine IT-Betreuungskraft durchgeführt und wird deshalb hier nicht mehr angemeldet. Dadurch reduziert sich der Ansatz entsprechend bei dem Sachkonto 525501. Zusätzlich wurden jedoch je Grundschule 800,00 Euro für die Reparatur von Geräten der Mensen und 500,00 Euro für die Wartung der Elektrogeräte in den Mensen angemeldet (insgesamt = 1.300,00 Euro je Grundschule).	2.050,00 €
525502	<b>Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.</b> Laufende Mittel zur Instandsetzung und Wartung der IT-Ausstattung in den Schulen im Stadtgebiet. Es wurden keinerlei Kürzungen vorgenommen. Rund 400,- € je Schule werden davon für den Schulfilter „TimeForKids“ benötigt.	1.200,00 €
525506	<b>Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen</b>	1.150,00 €
527101	<b>Lernmittel</b> Die Ansätze für die Kosten der Lernmittelfreiheit wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen der Schülerstatistik 15.10.2010 ermittelt. Angesetzt sind rund 100 % der Durchschnittsbeträge nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz bei Berücksichtigung des erzielbaren durchschnittlichen Unternehmerrabattes. Für die Folgejahre wird mit einer Kostensteigerung pro Jahr von 3 % gerechnet.	5.080,00 €
527901	<b>Kosten der Schülerbeförderung</b>	2.900,00 €
528101	<b>Lehr- und Unterrichtsmittel</b> Für Lehr- und Unterrichtsmittel erhalten die Grundschulen 6,10 € je Schüler.	1.190,00 €
528104	<b>Andere Verbrauchsmaterialien</b> Verbrauchsmaterial wie Tinte, Toner, CD-Rohlinge etc. Die Kürzung um ca. 37,5 % birgt die Gefahr, dass das Lernen mit Neuen Medien speziell zum Jahresende 2013 gefährdet wird.	250,00 €

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

---

### Nr. 14 : Bilanzielle Abschreibungen

571101 Abschreibungen auf Sachanlagen 78.524,77 €

### Nr. 15 : Transferaufwendungen

531805 Zuschussweiterleitung an Schulen 78.000,00 €

531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke 69.100,00 €  
Betriebskostenzuschuss OGS bei 75 Kindern 67.500,00 € ( inkl. Sonderzuschuss ) zzgl.  
Sachkostenzuschuss OGS bei 3 Gruppen 1.560 €.

### Nr. 16 : Sonstige ordentliche Aufwendungen

542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax 1.440,00 €  
Berücksichtigt wurden die entstandenen Mietkosten 2012 und Kopierkosten der Fa. BT-Kopierer für das 1. Halbjahr 2012 und die voraussichtlich entstehenden Kopierkosten für das 2. Halbjahr 2012

542290 Übrige Mieten/Pachten 800,00 €

543101 Geschäftsaufwendungen Schulen 910,00 €  
Für Geschäftsausgaben erhalten die Grundschulen in 2013 = 2,50 Euro je Schüler zzgl. eines Sockelbetrages von 300,00 Euro je Zug/Schule. Der so ermittelte Betrag wurde seit Einführung von NKF aufgeteilt in 85 % „Geschäftsausgaben Schule“ und 15 % „Geschäftsausgaben Hausmeister“. Ab 2012 werden von der Schulverwaltung nur noch 85 % für „Schule“ angemeldet, da die Hausmeister dem Gebäudemanagement unterstehen.

543102 Schulschwimmen 3.600,00 €

543103 Schulveranstaltungen 55,00 €

543105 Telefon 950,00 €

544101 Unfallversicherungen Schulen 8.700,00 €  
Soweit die Eigenbelastung eines Unternehmens in der jeweiligen Umlagegruppe die Durchschnittsbelastung aller Unternehmen um mehr als 5 % übersteigt, ist ein Beitragszuschuss zu entrichten.  
Von einer wesentlichen Veränderung der Schülerzahl ist nicht auszugehen.

544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung 100,00 €  
Bei den o.g. Versicherungsbeiträgen handelt es sich um die Schülergarderoben- und Sachschadenversicherung. Die Beiträge errechnen sich anhand der Schülerzahlen. Es sit nicht mit wesentlichen Veränderungen der Schülerzahlen zu rechnen, so dass die Ansätze selbst bei Beitragserhöhungen auch für 2013 ausreichen müssen.

544190 Übrige Versicherungen 570,00 €  
Die Ansätze wurden anhand der tatsächlichen Ausgaben in 2012 / jeweils fällig zum 01.01.2012 ) zzgl. der Beiträge für geplante Neuanschaffungen und einer zu erwartenden Beitragssteigerung von 3 % errechnet.

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter								
Teilfinanzplan Produktgruppe 0303 Grundschule Niederdollendorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.499	70.000	78.000	78.000	78.000	78.000	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	28.169	36.100	31.000	31.000	31.000	31.000	
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.035	50	50	50	50	50	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	875	100	100	100	100	100	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.577</b>	<b>106.250</b>	<b>109.150</b>	<b>109.150</b>	<b>109.150</b>	<b>109.150</b>	
10	- Personalauszahlungen	-30.306	-31.739	-33.082	-33.226	-33.330	-33.428	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.816	-12.020	-12.920	-12.295	-12.670	-12.670	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen	-124.697	-129.200	-147.100	-147.100	-147.100	-147.100	
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.112	-16.475	-17.125	-17.145	-17.165	-17.185	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-183.931</b>	<b>-189.434</b>	<b>-210.227</b>	<b>-209.766</b>	<b>-210.265</b>	<b>-210.383</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-86.354</b>	<b>-83.184</b>	<b>-101.077</b>	<b>-100.616</b>	<b>-101.115</b>	<b>-101.233</b>	
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.735	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>= Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>1.735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-14.134	-155.000	0	0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.747	-20.850	-5.500	-50.300	-9.550	-9.550	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
<b>30</b>	<b>= Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-23.882</b>	<b>-175.850</b>	<b>-5.500</b>	<b>-50.300</b>	<b>-9.550</b>	<b>-9.550</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-22.147</b>	<b>-175.850</b>	<b>-5.500</b>	<b>-50.300</b>	<b>-9.550</b>	<b>-9.550</b>	

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

### Erläuterungen der nachfolgend aufgeführten Investitionen:

**I-40-103      Sicherheitsmaßnahmen Grundschule Niederdollendorf**  
Die Gebäudesicherheit soll erhöht und somit Vandalismusschäden und Diebstahl reduziert werden. Es ist geplant, eine Kameraanlage zu installieren. Dafür sind im Jahr 2014 31.000 € für die Verkabelung und 6.400 € für die Geräte geplant.

**I-40-16      ADV-Ausstattung Grundschule Niederdollendorf**  
Homogenisierung der IT-Ausstattung, statt wie bis 2010 nach Kopfpauschale und Sockelbetrag in einem Konzept für die Jahre 2010 bis 2014, das in der Fortschreibung des MEP (September 2011) begründet ist. Die angemeldeten Mittel sind in ihrer Kürzung von ~ 7,5% ausschließlich darin begründet, dass eine zweite Fachkraft IT-Betreuung Schulen vollschichtig beschäftigt wird. Für den Fall, dass keine zweite Fachkraft IT-Betreuung Schulen ab Kalenderjahr 2013 weiterbeschäftigt werden sollte, sind Mehrkosten für Vergabe einzelner dringender Arbeiten an Dritte zu erwarten. Zusätzlich werden Kosten im Bereich der Prüfung ortsveränderlicher Geräte entstehen. Die Kürzung der Mittel laut MEP birgt die Gefahr, dass die im MEP verankerten Ziele so nicht verwirklicht werden können. Es wird versucht werden, trotz der Kürzung durch Minderausstattung bei den einzelnen Maschinen bzw. Verschiebung der Beschaffung einzelner Peripheriegeräte die homogene Ausstattung lt. MEP zumindest bei den aktiven Komponenten zu realisieren.

**I-40-6      Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Niederdollendorf**  
Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um den Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (Möbiliar und Geräte für die Schule und Mensa/OGS). Im Einzelnen dient der Ansatz zur Beschaffung von Turngeräten für die Turnhalle (Trampolin, Pylonen, Bälle usw.), Musikinstrumenten (Klangstäbe, Perkussionsinstrumente), schnurlosen Mikrofonen und Ranzenregalen.

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Investitionen Produktgruppe 0303 Grundschule Niederdollendorf</b>							
<b>Nr. und Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012 Ansatz 2013</b>	<b>VE 2014 VE 2015</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015 Plan 2016</b>	<b>2006 - 2012 2006 - 2016</b>	
I-40-103 Sicherheitsmaßnahmen Grundschule Niederdollendorf	0	0 0	0 0	-37.400	0 0	0 -37.400	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	-37.400	0 0	0 -37.400	
I-40-125 KP11 - Farblaserdrucker A3 GS NDD (15)	0	0 0	0 0	0	0 0	0 0	
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	1.735	0 0	0 0	0	0 0	1.735 1.735	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.735	0 0	0 0	0	0 0	-1.735 -1.735	
I-40-16 ADV-Ausstattung GS Niederdollendorf	-960	-10.650 -950	0 0	-8.350	-5.000 -5.000	-24.395 -43.695	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-960	-10.650 -950	0 0	-8.350	-5.000 -5.000	-24.395 -43.695	
I-40-6 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Niederd.	-7.052	-10.200 -4.550	0 0	-4.550	-4.550 -4.550	-36.961 -55.161	
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0 0	0 0	0	0 0	4.500 4.500	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.052	-10.200 -4.550	0 0	-4.550	-4.550 -4.550	-41.461 -59.661	
I-65-18 Bauliche Erweiterung OGS GS Niederdollendorf	0	-155.000 0	0 0	0	0 0	-155.000 -155.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-155.000 0	0 0	0	0 0	-155.000 -155.000	
I-ZIB-44 Umgestaltung Außengelände GS Ndd.	-14.134	0 0	0 0	0	0 0	-14.134 -14.134	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-14.134	0 0	0 0	0	0 0	-14.134 -14.134	
VERKSO Verkauf von nicht im einzelnen geplanten Anlagen	0	0 0	0 0	0	0 0	50 50	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0 0	0 0	0	0 0	50 50	

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

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter								
Teilergebnisplan Produktgruppe 0304 Grundschule Oberdollendorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.687	113.464	125.374	125.373	96.805	96.704	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.475	50.600	53.000	53.000	53.000	53.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.098	2.175	2.175	2.175	2.175	2.175	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	78	200	100	100	100	100	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>163.338</b>	<b>166.439</b>	<b>180.649</b>	<b>180.648</b>	<b>152.080</b>	<b>151.979</b>	
11	- Personalaufwendungen	-27.323	-26.474	-27.509	-27.635	-27.726	-27.811	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.289	-13.410	-15.495	-14.295	-14.795	-14.295	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-82.393	-82.682	-85.150	-84.376	-47.181	-29.321	
15	- Transferaufwendungen	-142.370	-145.200	-164.700	-164.700	-164.700	-164.700	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.187	-13.920	-15.935	-15.965	-15.995	-16.015	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-280.561</b>	<b>-281.686</b>	<b>-308.789</b>	<b>-306.971</b>	<b>-270.397</b>	<b>-252.141</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-117.223</b>	<b>-115.247</b>	<b>-128.140</b>	<b>-126.323</b>	<b>-118.316</b>	<b>-100.163</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-117.223</b>	<b>-115.247</b>	<b>-128.140</b>	<b>-126.323</b>	<b>-118.316</b>	<b>-100.163</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-117.223</b>	<b>-115.247</b>	<b>-128.140</b>	<b>-126.323</b>	<b>-118.316</b>	<b>-100.163</b>	
27	+ Erträge aus internen LB	31.718	31.718	31.718	31.718	31.718	31.718	
28	- Aufwendungen aus internen LB	-131.372	-152.052	-147.525	-152.246	-149.469	-158.513	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-216.877</b>	<b>-235.581</b>	<b>-243.947</b>	<b>-246.851</b>	<b>-236.067</b>	<b>-226.958</b>	

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

### Erläuterungen:

#### Nr.02 : Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414102	<b>Landeszuweisungen Schulbetreuung</b> Die Landeszuweisung setzt sich aus einer Betreuungspauschale von 5.500 € pro Schule und einem Pro-Kopf-Anteil in Höhe von 935 € pro Kind zusammen. Bei einer Schülerzahl von 84 Kindern ergibt sich ein gerundeter Ansatz von 87.000,00 €.	87.000,00 €
416090	<b>Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund</b>	32.789,74 €
416190	<b>Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land</b>	4.661,80 €
416790	<b>Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.</b>	28,12 €
416890	<b>Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen</b>	894,13 €

#### Nr. 04 : Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

432190	<b>Übrige Gebühren und Entgelte</b> Elternbeiträge nach Anzahl der Kinder	53.000,00 €
--------	--	-------------

#### Nr. 05 : Privatrechtliche Leistungsentgelte

441108	<b>Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten</b> Benutzungsentgelte für die Turn- und Gymnastikhalle Oberdollendorf	2.000,00 €
446190	<b>Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte</b> Es wurde für die Kostenträger 03020100 bis 03110100 ein Betrag je Schule in Höhe von 50,00 Euro für den „Ersatz privater Kopierkosten“ angemeldet.	175,00 €

#### Nr. 07 : Sonstige ordentliche Erträge

456501	<b>Leistungen bei Schadensfällen</b>	100,00 €
--------	--------------------------------------	----------

#### Nr. 11 : Personalaufwendungen

501101	<b>Bezüge der Beamten</b>	5.368,02 €
501201	<b>Vergütung tariflich Beschäftigte</b>	17.115,37 €
502201	<b>Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.</b>	1.459,13 €
503201	<b>Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.</b>	3.566,60 €

#### Nr. 13 : Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

524110	<b>Abfallbeseitigung</b>	250,00 €
525501	<b>Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen</b> Hier wurde wie in den Vorjahren ein Betrag in Höhe von 5,00 € / Schüler zugrunde gelegt. Der ermittelte Ansatz beinhaltet den Betrag von 383,00 Euro für die Überprüfung der Elektrogeräte. Diese Überprüfung wird ab dem Schuljahr 2011/12 durch eine IT-Betreuungskraft durchgeführt und wird deshalb hier nicht mehr angemeldet. Dadurch reduziert sich der Ansatz entsprechend bei dem Sachkonto 525501. Zusätzlich wurden jedoch je Grundschule 800,00 Euro für die Reparatur von Geräten der Mensen und 500,00 Euro für die Wartung der Elektrogeräte in den Mensen angemeldet (insgesamt = 1.300,00 Euro je Grundschule).	1.500,00 €
525502	<b>Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.</b> Laufende Mittel zur Instandsetzung und Wartung der IT-Ausstattung in den Schulen im Stadtgebiet. Es wurden keinerlei Kürzungen vorgenommen. Rund 400,- € je Schule werden davon für den Schulfilter „TimeForKids“ benötigt.	1.700,00 €
525504	<b>Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte</b>	1.100,00 €
525506	<b>Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen</b>	1.150,00 €
527101	<b>Lernmittel</b> Die Ansätze für die Kosten der Lernmittelfreiheit wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen der Schülerstatistik 15.10.2010 ermittelt. Angesetzt sind rund 100 % der Durchschnittsbeträge nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz bei Berücksichtigung des erzielbaren durchschnittlichen Unternehmensrabattes. Für die Folgejahre wird mit einer Kostensteigerung pro Jahr von 3 % gerechnet.	4.170,00 €
527901	<b>Kosten der Schülerbeförderung</b>	4.100,00 €
528101	<b>Lehr- und Unterrichtsmittel</b> Für Lehr- und Unterrichtsmittel erhalten die Grundschulen 6,10 € je Schüler.	1.275,00 €

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

<b>528104</b>	<b>Andere Verbrauchsmaterialien</b> Verbrauchsmaterial wie Tinte, Toner, CD-Rohlinge etc. Die Kürzung um ca. 37,5 % birgt die Gefahr, dass das Lernen mit Neuen Medien speziell zum Jahresende 2013 gefährdet wird.	<b>250,00 €</b>
---------------	--	-----------------

### Nr. 14 : Bilanzielle Abschreibungen

<b>571101</b>	<b>Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	<b>85.149,86 €</b>
---------------	---------------------------------------	--------------------

### Nr. 15 : Transferaufwendungen

<b>531805</b>	<b>Zuschussweiterleitung an Schulen</b>	<b>87.000,00 €</b>
---------------	---	--------------------

<b>531890</b>	<b>Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke</b> Betriebskostenzuschuss OGS bei 88 Kindern 75.600,00 € ( inkl. Sonderzuschuss )zzgl Sachkostenzuschuss OGS bei 4 Gruppen 2.080,00 €.	<b>77.700,00 €</b>
---------------	--	--------------------

### Nr. 16 : Sonstige ordentliche Aufwendungen

<b>542202</b>	<b>Mieten Kopiergeräte/Telefax</b> Berücksichtigt wurden die entstandenen Mietkosten 2012 und Kopierkosten der Fa. BT-Kopierer für das 1. Halbjahr 2012 und die voraussichtlich entstehenden Kopierkosten für das 2. Halbjahr 2012.	<b>1.340,00 €</b>
---------------	--	-------------------

<b>542290</b>	<b>Übrige Mieten/Pachten</b>	<b>400,00 €</b>
---------------	------------------------------	-----------------

<b>543101</b>	<b>Geschäftsaufwendungen Schulen</b> Für Geschäftsausgaben erhalten die Grundschulen in 2013 = 2,50 Euro je Schüler zzgl. eines Sockelbetrages von 300,00 Euro je Zug/Schule. Der so ermittelte Betrag wurde seit Einführung von NKF aufgeteilt in 85 % „Geschäftsausgaben Schule“ und 15 % „Geschäftsausgaben Hausmeister“. Ab 2012 werden von der Schulverwaltung nur noch 85 % für „Schule“ angemeldet, da die Hausmeister dem Gebäudemanagement unterstehen.	<b>925,00 €</b>
---------------	---	-----------------

<b>543102</b>	<b>Schulschwimmen</b>	<b>2.200,00 €</b>
---------------	-----------------------	-------------------

<b>543103</b>	<b>Schulveranstaltungen</b>	<b>60,00 €</b>
---------------	-----------------------------	----------------

<b>543105</b>	<b>Telefon</b>	<b>1.000,00 €</b>
---------------	----------------	-------------------

<b>543190</b>	<b>Übrige Geschäftsaufwendungen</b>	<b>50,00 €</b>
---------------	-------------------------------------	----------------

<b>544101</b>	<b>Unfallversicherungen Schulen</b> Soweit die Eigenbelastung eines Unternehmens in der jeweiligen Umlagegruppe die Durchschnittsbelastung aller Unternehmen um mehr als 5 % übersteigt, ist ein Beitragszuschuss zu entrichten. Von einer wesentlichen Veränderung der Schülerzahl ist nicht auszugehen.	<b>9.100,00 €</b>
---------------	---	-------------------

<b>544103</b>	<b>Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung</b> Bei den o.g. Versicherungsbeiträgen handelt es sich um die Schüलगarderoben- und Sachschadenversicherung. Die Beiträge errechnen sich anhand der Schülerzahlen. Es sit nicht mit wesentlichen Veränderungen der Schülerzahlen zu rechnen, so dass die Ansätze selbst bei Beitragserhöhungen auch für 2013 ausreichen müssen.	<b>100,00 €</b>
---------------	---	-----------------

<b>544190</b>	<b>Übrige Versicherungen</b> Die Ansätze wurden anhand der tatsächlichen Ausgaben in 2012 / jeweils fällig zum 01.01.2012 ) zzgl. der Beiträge für geplante Neuanschaffungen und einer zu erwartenden Beitragssteigerung von 3 % errechnet.	<b>760,00 €</b>
---------------	--	-----------------

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0304 Grundschule Oberdollendorf</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.656	75.600	87.000	87.000	87.000	87.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	47.719	50.600	53.000	53.000	53.000	53.000
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	2.112	2.175	2.175	2.175	2.175	2.175
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	800	200	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>126.288</b>	<b>128.575</b>	<b>142.275</b>	<b>142.275</b>	<b>142.275</b>	<b>142.275</b>
10	- Personalauszahlungen	-24.843	-26.474	-27.509	-27.635	-27.726	-27.811
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.789	-12.410	-14.345	-13.145	-13.645	-13.145
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-140.669	-145.200	-164.700	-164.700	-164.700	-164.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.201	-13.920	-15.935	-15.965	-15.995	-16.015
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-197.501</b>	<b>-198.004</b>	<b>-222.489</b>	<b>-221.445</b>	<b>-222.066</b>	<b>-221.671</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-71.213</b>	<b>-69.429</b>	<b>-80.214</b>	<b>-79.170</b>	<b>-79.791</b>	<b>-79.396</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.735	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>1.735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.028	-16.150	-6.050	-13.450	-10.100	-10.100
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-6.028</b>	<b>-16.150</b>	<b>-6.050</b>	<b>-13.450</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-4.293</b>	<b>-16.150</b>	<b>-6.050</b>	<b>-13.450</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

### Erläuterungen der nachfolgend aufgeführten Investitionen:

#### I-40-17    **ADV-Ausstattung Grundschule Oberdollendorf**

Homogenisierung der IT-Ausstattung, statt wie bis 2010 nach Kopfpauschale und Sockelbetrag in einem Konzept für die Jahre 2010 bis 2014, das in der Fortschreibung des MEP (September 2011) begründet ist.

Die angemeldeten Mittel sind in ihrer Kürzung von ~ 7,5% ausschließlich darin begründet, dass eine zweite Fachkraft IT-Betreuung Schulen vollschichtig beschäftigt wird.

Für den Fall, dass keine zweite Fachkraft IT-Betreuung Schulen ab Kalenderjahr 2013 weiterbeschäftigt werden sollte, sind Mehrkosten für Vergabe einzelner dringender Arbeiten an Dritte zu erwarten. Zusätzlich werden Kosten im Bereich der Prüfung ortsveränderlicher Geräte entstehen.

Die Kürzung der Mittel laut MEP birgt die Gefahr, dass die im MEP verankerten Ziele so nicht verwirklicht werden können. Es wird versucht werden, trotz der Kürzung durch Minderausstattung bei den einzelnen Maschinen bzw. Verschiebung der Beschaffung einzelner Peripheriegeräte die homogene Ausstattung lt. MEP zumindest bei den aktiven Komponenten zu realisieren.

#### I-40-7    **Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Oberdollendorf**

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um den Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (Möbiliar und Geräte für die Schule und Mensa/OGS). Im Einzelnen dient der Ansatz zur Beschaffung CD-Spielern und einigen Lehr- und Unterrichtsmitteln. Ferner sind Eigentumschränke und Materialkästen aus Holz anzuschaffen.

#### I-44-1    **Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhalle GS Oberdollendorf**

Mit dem Ansatz soll der Rückstau an Neuanschaffungen von Sportgeräten, die den heutigen sicherheitsrelevanten Ausstattungsprofilen entsprechen, abgebaut werden.

<b>Stadt Königswinter</b>						
<b>Investitionen Produktgruppe 0304 Grundschule Oberdollendorf</b>						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012 Ansatz 2013	VE 2014 VE 2015	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016	2006 - 2012 2006 - 2016
I-40-126 KPII - Farblaserdrucker A3 GS ODD (I5)	0	0 0	0 0	0	0 0	0 0
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	1.735	0 0	0 0	0	0 0	1.735 1.735
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.735	0 0	0 0	0	0 0	-1.735 -1.735
I-40-17 ADV-Ausstattung GS Oberdollendorf	-726	-10.650 -950	0 0	-8.350	-5.000 -5.000	-25.400 -44.700
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-726	-10.650 -950	0 0	-8.350	-5.000 -5.000	-25.400 -44.700
I-40-7 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Oberd.	-3.566	-5.000 -4.600	0 0	-4.600	-4.600 -4.600	-26.066 -44.466
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.566	-5.000 -4.600	0 0	-4.600	-4.600 -4.600	-26.066 -44.466
I-44-1 BGA Turnhalle Oberdollendorf	0	-500 -500	0 0	-500	-500 -500	-500 -2.500
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-500 -500	0 0	-500	-500 -500	-500 -2.500

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

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0305 Grundschule Heisterbacherrott							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.780	146.004	160.117	160.117	159.720	159.684
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.697	53.900	56.000	56.000	56.000	56.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.824	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	78	200	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>184.380</b>	<b>202.054</b>	<b>218.267</b>	<b>218.267</b>	<b>217.870</b>	<b>217.834</b>
11	- Personalaufwendungen	-35.937	-34.860	-36.198	-36.356	-36.472	-36.581
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.459	-22.660	-23.070	-22.520	-23.770	-23.270
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-114.551	-122.537	-119.319	-121.110	-120.334	-119.227
15	- Transferaufwendungen	-166.612	-191.600	-219.100	-219.100	-219.100	-219.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.666	-24.935	-23.520	-23.560	-23.600	-23.640
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-359.226</b>	<b>-396.592</b>	<b>-421.207</b>	<b>-422.646</b>	<b>-423.277</b>	<b>-421.818</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-174.846</b>	<b>-194.539</b>	<b>-202.940</b>	<b>-204.379</b>	<b>-205.407</b>	<b>-203.984</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-174.846</b>	<b>-194.539</b>	<b>-202.940</b>	<b>-204.379</b>	<b>-205.407</b>	<b>-203.984</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-174.846</b>	<b>-194.539</b>	<b>-202.940</b>	<b>-204.379</b>	<b>-205.407</b>	<b>-203.984</b>
27	+ Erträge aus internen LB	16.430	16.430	16.430	16.430	16.430	16.430
28	- Aufwendungen aus internen LB	-152.929	-178.776	-180.896	-176.964	-232.502	-183.535
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-311.344</b>	<b>-356.884</b>	<b>-367.406</b>	<b>-364.913</b>	<b>-421.479</b>	<b>-371.090</b>

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

### Erläuterungen:

#### Nr.02 : Zuwendungen und allgemeine Umlagen

<b>414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung</b>	<b>113.000,00 €</b>
Die Landeszuweisung setzt sich aus einer Betreuungspauschale von 5.500 € pro Schule und einem Pro-Kopf-Anteil in Höhe von 935 € pro Kind zusammen. Bei einer Schülerzahl von 115 Kindern ergibt sich ein gerundeter Ansatz von 113.000 €.	
<b>416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund</b>	<b>7.826,99 €</b>
<b>416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land</b>	<b>39.165,67 €</b>
<b>416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen</b>	<b>124,82 €</b>

#### Nr. 04 : Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

<b>432190 Übrige Gebühren und Entgelte</b>	<b>56.000,00 €</b>
Elternbeiträge nach Anzahl der Kinder	

#### Nr. 05 : Privatrechtliche Leistungsentgelte

<b>441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten</b>	<b>1.800,00 €</b>
Benutzungsentgelte für die Turn- und Gymnastikhalle Oberdollendorf	
<b>441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen</b>	<b>100,00 €</b>
<b>446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte</b>	<b>50,00 €</b>
Es wurde für die Kostenträger 03020100 bis 03110100 ein Betrag je Schule in Höhe von 50,00 Euro für den „Ersatz privater Kopierkosten“ angemeldet.	

#### Nr. 07 : Sonstige ordentliche Erträge

<b>456501 Leistungen bei Schadensfällen</b>	<b>200,00 €</b>
---	-----------------

#### Nr. 11 : Personalaufwendungen

<b>501101 Bezüge der Beamten</b>	<b>5.368,00 €</b>
<b>501201 Vergütung tariflich Beschäftigte</b>	<b>22.363,23 €</b>
<b>502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.</b>	<b>1.900,00 €</b>
<b>503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.</b>	<b>1.906,53 €</b>

#### Nr. 13 : Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

<b>524110 Abfallbeseitigung</b>	<b>500,00 €</b>
<b>525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen</b>	<b>1.650,00 €</b>
Hier wurde wie in den Vorjahren ein Betrag in Höhe von 5,00 € / Schüler zugrunde gelegt. Der ermittelte Ansatz beinhaltet den Betrag von 383,00 Euro für die Überprüfung der Elektrogeräte. Diese Überprüfung wird ab dem Schuljahr 2011/12 durch eine IT-Betreuungskraft durchgeführt und wird deshalb hier nicht mehr angemeldet. Dadurch reduziert sich der Ansatz entsprechend bei dem Sachkonto 525501. Zusätzlich wurden jedoch je Grundschule 800,00 Euro für die Reparatur von Geräten der Mensen und 500,00 Euro für die Wartung der Elektrogeräte in den Mensen angemeldet (insgesamt = 1.300,00 Euro je Grundschule).	
<b>525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.</b>	<b>1.700,00 €</b>
Laufende Mittel zur Instandsetzung und Wartung der IT-Ausstattung in den Schulen im Stadtgebiet. Es wurden keinerlei Kürzungen vorgenommen. Rund 400,- € je Schule werden davon für den Schulfilter „TimeForKids“ benötigt.	
<b>525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte</b>	<b>1.100,00 €</b>
<b>525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen</b>	<b>1.150,00 €</b>
<b>527101 Lernmittel</b>	<b>5.760,00 €</b>
Die Ansätze für die Kosten der Lernmittelfreiheit wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen der Schülerstatistik 15.10.2010 ermittelt. Angesetzt sind rund 100 % der Durchschnittsbeträge nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz bei Berücksichtigung des erzielbaren durchschnittlichen Unternehmensrabattes. Für die Folgejahre wird mit einer Kostensteigerung pro Jahr von 3 % gerechnet.	
<b>527901 Kosten der Schülerbeförderung</b>	<b>9.300,00 €</b>
<b>528101 Lehr- und Unterrichtsmittel</b>	<b>1.660,00 €</b>
Für Lehr- und Unterrichtsmittel erhalten die Grundschulen 6,10 € je Schüler.	

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

**528104 Andere Verbrauchsmaterialien** 250,00 €  
Verbrauchsmaterial wie Tinte, Toner, CD-Rohlinge etc. Die Kürzung um ca. 37,5 % birgt die Gefahr, dass das Lernen mit Neuen Medien speziell zum Jahresende 2013 gefährdet wird.

### Nr. 14 : Bilanzielle Abschreibungen

**571101 Abschreibungen auf Sachanlagen** 119.319,13 €

### Nr. 15 : Transferaufwendungen

**531805 Zuschussweiterleitung an Schulen** 113.000,00 €

**531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke** 106.100,00 €  
Betriebskostenzuschuss OGS bei 115 Kindern 103.500,00 € ( inkl. Sonderzuschuss ) zzgl  
Sachkostenzuschuss OGS bei 5 Gruppen 2.600 €.

### Nr. 16 : Sonstige ordentliche Aufwendungen

**542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax** 650,00 €  
Berücksichtigt wurden die entstandenen Mietkosten 2012 und Kopierkosten der Fa. BT-Kopierer für das 1. Halbjahr 2012 und die voraussichtlich entstehenden Kopierkosten für das 2. Halbjahr 2012.

**542290 Übrige Mieten/Pachten** 400,00 €

**543101 Geschäftsaufwendungen Schulen** 1.600,00 €  
Für Geschäftsausgaben erhalten die Grundschulen in 2013 = 2,50 Euro je Schüler zzgl. eines Sockelbetrages von 300,00 Euro je Zug/Schule. Der so ermittelte Betrag wurde seit Einführung von NKF aufgeteilt in 85 % „Geschäftsausgaben Schule“ und 15 % „Geschäftsausgaben Hausmeister“. Ab 2012 werden von der Schulverwaltung nur noch 85 % für „Schule“ angemeldet, da die Hausmeister dem Gebäudemanagement unterstehen.

**543102 Schulschwimmen** 5.800,00 €

**543103 Schulveranstaltungen** 80,00 €

**543105 Telefon** 950,00 €

**543190 Übrige Geschäftsaufwendungen** 50,00 €

**544101 Unfallversicherungen Schulen** 12.600,00 €  
Soweit die Eigenbelastung eines Unternehmens in der jeweiligen Umlagegruppe die Durchschnittsbelastung aller Unternehmen um mehr als 5 % übersteigt, ist ein Beitragszuschuss zu entrichten.  
Von einer wesentlichen Veränderung der Schülerzahl ist nicht auszugehen.

**544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung** 200,00 €  
Bei den o.g. Versicherungsbeiträgen handelt es sich um die Schüलगarderoben- und Sachschadenversicherung. Die Beiträge errechnen sich anhand der Schülerzahlen. Es ist nicht mit wesentlichen Veränderungen der Schülerzahlen zu rechnen, so dass die Ansätze selbst bei Beitragserhöhungen auch für 2013 ausreichen müssen.

**544190 Übrige Versicherungen** 1.190,00 €  
Die Ansätze wurden anhand der tatsächlichen Ausgaben in 2012 (jeweils fällig zum 01.01.2012) zzgl. der Beiträge für geplante Neuanschaffungen und einer zu erwartenden Beitragssteigerung von 3 % errechnet.

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter								
Teilfinanzplan Produktgruppe 0305 Grundschule Heisterbacherrott								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.183	99.000	113.000	113.000	113.000	113.000	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	48.580	53.900	56.000	56.000	56.000	56.000	
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.767	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.181	200	200	200	200	200	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>141.711</b>	<b>155.050</b>	<b>171.150</b>	<b>171.150</b>	<b>171.150</b>	<b>171.150</b>	
10	- Personalauszahlungen	-33.458	-34.860	-36.198	-36.356	-36.472	-36.581	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.629	-21.660	-21.920	-21.370	-22.620	-22.120	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen	-169.417	-191.600	-219.100	-219.100	-219.100	-219.100	
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.129	-24.935	-23.520	-23.560	-23.600	-23.640	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-259.632</b>	<b>-273.055</b>	<b>-300.738</b>	<b>-300.386</b>	<b>-301.792</b>	<b>-301.441</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-117.921</b>	<b>-118.005</b>	<b>-129.588</b>	<b>-129.236</b>	<b>-130.642</b>	<b>-130.291</b>	
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.424	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>= Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>24.424</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-40.436	-18.200	-12.450	-49.450	-9.500	-9.500	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
<b>30</b>	<b>= Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-40.436</b>	<b>-68.200</b>	<b>-12.450</b>	<b>-49.450</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-16.012</b>	<b>-68.200</b>	<b>-12.450</b>	<b>-49.450</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	

### Erläuterungen der nachfolgend aufgeführten Investitionen:

- I-40-104**      **Sicherheitsmaßnahmen Grundschule Heisterbacherrott**  
Die Gebäudesicherheit soll erhöht und somit Vandalismusschäden und Diebstahl reduziert werden. Es ist geplant, eine Kameraanlage zu installieren. Dafür sind im Jahr 2014 33T € für die Verkabelung und 11.400 € für die Geräte geplant.
- I-40-18**      **ADV-Ausstattung Grundschule Heisterbacherrott**  
Homogenisierung der IT-Ausstattung, statt wie bis 2010 nach Kopfpauschale und Sockelbetrag in einem Konzept für die Jahre 2010 bis 2014, das in der Fortschreibung des MEP (September 2011) begründet ist. Die angemeldeten Mittel sind in ihrer Kürzung von ~ 7,5% ausschließlich darin begründet, dass eine zweite Fachkraft IT-Betreuung Schulen vollschichtig beschäftigt wird.  
Für den Fall, dass keine zweite Fachkraft IT-Betreuung Schulen ab Kalenderjahr 2013 weiterbeschäftigt werden sollte, sind Mehrkosten für Vergabe einzelner dringender Arbeiten an Dritte zu erwarten. Zusätzlich werden Kosten im Bereich der Prüfung ortsveränderlicher Geräte entstehen.  
Die Kürzung der Mittel laut MEP birgt die Gefahr, dass die im MEP verankerten Ziele so nicht verwirklicht werden können. Es wird versucht werden, trotz der Kürzung durch Minderausstattung bei den einzelnen Maschinen bzw. Verschiebung der Beschaffung einzelner Peripheriegeräte die homogene Ausstattung lt. MEP zumindest bei den aktiven Komponenten zu realisieren.
- I-40-8**      **Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Heisterbacherrott**  
Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um den Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (Mobiliar und Geräte für die Schule und Mensa/OGS). Ferner sollen ein Aktenvernichter, ein Scanner sowie zwei Bürostühle für das Schulleiterbüro angeschafft werden.
- I-44-2**      **Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhalle GS Heisterbacherrott**  
Mit dem Ansatz soll der Rückstau an Neuanschaffungen von Sportgeräten, die den heutigen sicherheitsrelevanten Ausstattungsprofilen entsprechen, abgebaut werden.
- I-65-19**      **Errichtung Schulhofbeleuchtung GS Heisterbacherrott**  
Aus Gründen der Schulwegsicherheit muss der obere Schulhof der GS beleuchtet werden. Vor allem in der dunklen Jahreszeit besteht hier ein erhöhtes Sicherheitsrisiko.

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Investitionen Produktgruppe 0305 Grundschule Heisterbacherrott</b>						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012 Ansatz 2013	VE 2014 VE 2015	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016	2006 - 2012 2006 - 2016
I-40-104 Sicherheitsmaßnahmen Grundschule Heisterbacherrott	0	0 0	0 0	-44.000	0 0	0 -44.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	-44.000	0 0	0 -44.000
I-40-127 KP11 - Farblaserdrucker A3 GS H'rott (15)	0	0 0	0 0	0	0 0	0 0
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	1.735	0 0	0 0	0	0 0	1.735 1.735
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.735	0 0	0 0	0	0 0	-1.735 -1.735
I-40-133 KP11 - Festverdrahtung KAT 7 GS H'rott	0	0 0	0 0	0	0 0	0 0
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	22.689	0 0	0 0	0	0 0	22.689 22.689
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-22.689	0 0	0 0	0	0 0	-22.689 -22.689
I-40-18 ADV-Ausstattung GS Heisterbacherrott	-10.509	-15.700 -950	0 0	-950	-5.000 -5.000	-32.774 -44.674
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.509	-15.700 -950	0 0	-950	-5.000 -5.000	-32.774 -44.674
I-40-8 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Heisterb.	-5.503	-2.000 -5.000	0 0	-4.000	-4.000 -4.000	-17.330 -34.330
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.503	-2.000 -5.000	0 0	-4.000	-4.000 -4.000	-17.330 -34.330
I-44-2 BGA Turnhalle GS Heisterbacherrott	0	-500 -500	0 0	-500	-500 -500	-500 -2.500
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-500 -500	0 0	-500	-500 -500	-500 -2.500
I-65-19 Errichtung Schulhofbeleuchtung GS H'rott	0	0 -6.000	0 0	0	0 0	0 -6.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 -6.000	0 0	0	0 0	0 -6.000
I-ZIB-45 Errichtung Zaunanlage GS H'rott	0	-50.000 0	0 0	0	0 0	-50.000 -50.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-50.000 0	0 0	0	0 0	-50.000 -50.000

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

**Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter**

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0306 Grundschule Stieldorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.828	143.390	147.878	147.878	147.480	147.444
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.426	66.400	59.000	59.000	59.000	59.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.899	2.150	1.950	1.950	1.950	1.950
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	78	200	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>205.231</b>	<b>212.140</b>	<b>208.928</b>	<b>208.928</b>	<b>208.530</b>	<b>208.494</b>
11	- Personalaufwendungen	-30.245	-29.352	-35.775	-35.941	-36.064	-36.179
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.709	-28.105	-32.300	-31.000	-31.500	-31.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-101.398	-82.015	-86.216	-87.976	-87.680	-85.437
15	- Transferaufwendungen	-195.212	-199.500	-203.200	-203.200	-203.200	-203.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.115	-21.640	-22.615	-22.645	-22.685	-22.725
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-376.679</b>	<b>-360.611</b>	<b>-380.105</b>	<b>-380.762</b>	<b>-381.129</b>	<b>-378.541</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-171.447</b>	<b>-148.471</b>	<b>-171.178</b>	<b>-171.834</b>	<b>-172.599</b>	<b>-170.047</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-171.447</b>	<b>-148.471</b>	<b>-171.178</b>	<b>-171.834</b>	<b>-172.599</b>	<b>-170.047</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-171.447</b>	<b>-148.471</b>	<b>-171.178</b>	<b>-171.834</b>	<b>-172.599</b>	<b>-170.047</b>
27	+ Erträge aus internen LB	19.853	19.853	19.853	19.853	19.853	19.853
28	- Aufwendungen aus internen LB	-159.076	-276.284	-211.133	-202.913	-199.121	-211.519
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-310.670</b>	<b>-404.902</b>	<b>-362.458</b>	<b>-354.894</b>	<b>-351.867</b>	<b>-361.713</b>

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

### Erläuterungen:

#### Nr.02 : Zuwendungen und allgemeine Umlagen

<b>414102</b>	<b>Landeszuweisungen Schulbetreuung</b> Die Landeszuweisung setzt sich aus einer Betreuungspauschale von 5.500 € pro Schule und einem Pro-Kopf-Anteil in Höhe von 935 € pro Kind zusammen. Bei einer Schülerzahl von 104 Kindern ergibt sich ein gerundeter Ansatz von 107.000,00 €.	<b>107.000,00 €</b>
<b>416090</b>	<b>Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund</b>	<b>14.522,45 €</b>
<b>416190</b>	<b>Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land</b>	<b>25.507,62 €</b>
<b>416890</b>	<b>Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen</b>	<b>847,74 €</b>

#### Nr. 04 : Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

<b>432190</b>	<b>Übrige Gebühren und Entgelte</b> Elternbeiträge nach Anzahl der Kinder	<b>59.000,00 €</b>
---------------	--	--------------------

#### Nr. 05 : Privatrechtliche Leistungsentgelte

<b>441108</b>	<b>Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten</b> Benutzungsentgelte für die Turn- und Gymnastikhalle Oberdollendorf	<b>1.800,00 €</b>
<b>441109</b>	<b>Entgelte für die Nutzung von Schulräumen</b>	<b>100,00 €</b>
<b>446190</b>	<b>Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte</b> Es wurde für die Kostenträger 03020100 bis 03110100 ein Betrag je Schule in Höhe von 50,00 Euro für den „Ersatz privater Kopierkosten“ angemeldet.	<b>50,00 €</b>

#### Nr. 07 : Sonstige ordentliche Erträge

<b>456501</b>	<b>Leistungen bei Schadensfällen</b>	<b>100,00 €</b>
---------------	--------------------------------------	-----------------

#### Nr. 11 : Personalaufwendungen

<b>501101</b>	<b>Bezüge der Beamten</b>	<b>4.774,69 €</b>
<b>501201</b>	<b>Vergütung tariflich Beschäftigte</b>	<b>23.963,41 €</b>
<b>502201</b>	<b>Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.</b>	<b>2.042,95 €</b>
<b>503201</b>	<b>Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.</b>	<b>4.993,63 €</b>

#### Nr. 13 : Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

<b>524110</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>	<b>600,00 €</b>
<b>525501</b>	<b>Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen</b> Hier wurde wie in den Vorjahren ein Betrag in Höhe von 5,00 € / Schüler zugrunde gelegt. Der ermittelte Ansatz beinhaltet den Betrag von 383,00 Euro für die Überprüfung der Elektrogeräte. Diese Überprüfung wird ab dem Schuljahr 2011/12 durch eine IT-Betreuungskraft durchgeführt und wird deshalb hier nicht mehr angemeldet. Dadurch reduziert sich der Ansatz entsprechend bei dem Sachkonto 525501. Zusätzlich wurden jedoch je Grundschule 800,00 Euro für die Reparatur von Geräten der Mensen und 500,00 Euro für die Wartung der Elektrogeräte in den Mensen angemeldet (insgesamt = 1.300,00 Euro je Grundschule).	<b>1.600,00 €</b>
<b>525502</b>	<b>Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.</b> Laufende Mittel zur Instandsetzung und Wartung der IT-Ausstattung in den Schulen im Stadtgebiet. Es wurden keinerlei Kürzungen vorgenommen. Rund 400,- € je Schule werden davon für den Schulfilter „TimeForKids“ benötigt.	<b>1.700,00 €</b>
<b>525504</b>	<b>Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte</b>	<b>1.100,00 €</b>
<b>525506</b>	<b>Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen</b>	<b>1.150,00 €</b>
<b>527101</b>	<b>Lernmittel</b> Die Ansätze für die Kosten der Lernmittelfreiheit wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen der Schülerstatistik 15.10.2010 ermittelt. Angesetzt sind rund 100 % der Durchschnittsbeträge nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz bei Berücksichtigung des erzielbaren durchschnittlichen Unternehmensrabattes. Für die Folgejahre wird mit einer Kostensteigerung pro Jahr von 3 % gerechnet.	<b>5.480,00 €</b>
<b>527901</b>	<b>Kosten der Schülerbeförderung</b>	<b>18.800,00 €</b>
<b>528101</b>	<b>Lehr- und Unterrichtsmittel</b> Für Lehr- und Unterrichtsmittel erhalten die Grundschulen 6,10 € je Schüler.	<b>1.620,00 €</b>
<b>528104</b>	<b>Andere Verbrauchsmaterialien</b> Verbrauchsmaterial wie Tinte, Toner, CD-Rohlinge etc. Die Kürzung um ca. 37,5 % birgt die Gefahr, dass das Lernen mit Neuen Medien speziell zum Jahresende 2013 gefährdet wird.	<b>250,00 €</b>

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

---

### Nr. 14 : Bilanzielle Abschreibungen

571101 Abschreibungen auf Sachanlagen 86.215,68 €

### Nr. 15 : Transferaufwendungen

531805 Zuschussweiterleitung an Schulen 107.000,00 €  
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke 96.200,00 €

Betriebskostenzuschuss OGS bei 104 Kindern 93.600,00 € ( inkl. Sonderzuschuss ) zzgl Sachkostenzuschuss OGS bei 5 Gruppen 2.600 €.

### Nr. 16 : Sonstige ordentliche Aufwendungen

542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax 1.620,00 €  
Berücksichtigt wurden die entstandenen Mietkosten 2012 und Kopierkosten der Fa. BT-Kopierer für das 1. Halbjahr 2012 und die voraussichtlich entstehenden Kopierkosten für das 2. Halbjahr 2012.

542290 Übrige Mieten/Pachten 1.000,00 €

543101 Geschäftsaufwendungen Schulen 1.310,00 €  
Für Geschäftsausgaben erhalten die Grundschulen in 2013 = 2,50 Euro je Schüler zzgl. eines Sockelbetrages von 300,00 Euro je Zug/Schule. Der so ermittelte Betrag wurde seit Einführung von NKF aufgeteilt in 85 % „Geschäftsausgaben Schule“ und 15 % „Geschäftsausgaben Hausmeister“. Ab 2012 werden von der Schulverwaltung nur noch 85 % für „Schule“ angemeldet, da die Hausmeister dem Gebäudemanagement unterstehen.

543102 Schulschwimmen 3.500,00 €

543103 Schulveranstaltungen 75,00 €

543105 Telefon 1.800,00 €

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen 50,00 €

544101 Unfallversicherungen Schulen 12.000,00 €  
Soweit die Eigenbelastung eines Unternehmens in der jeweiligen Umlagegruppe die Durchschnittsbelastung aller Unternehmen um mehr als 5 % übersteigt, ist ein Beitragszuschuss zu entrichten. Von einer wesentlichen Veränderung der Schülerzahl ist nicht auszugehen.

544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung 200,00 €  
Bei den o.g. Versicherungsbeiträgen handelt es sich um die Schüलगarderoben- und Sachschadenversicherung. Die Beiträge errechnen sich anhand der Schülerzahlen. Es ist nicht mit wesentlichen Veränderungen der Schülerzahlen zu rechnen, so dass die Ansätze selbst bei Beitragserhöhungen auch für 2013 ausreichen müssen.

544190 Übrige Versicherungen 1.060,00 €  
Die Ansätze wurden anhand der tatsächlichen Ausgaben in 2012 / jeweils fällig zum 01.01.2012 ) zzgl. der Beiträge für geplante Neuanschaffungen und einer zu erwartenden Beitragssteigerung von 3 % errechnet.

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter								
Teilfinanzplan Produktgruppe 0306 Grundschule Stieldorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304.327	102.700	107.000	107.000	107.000	107.000	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	58.142	66.400	59.000	59.000	59.000	59.000	
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	2.159	2.150	1.950	1.950	1.950	1.950	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.920	200	100	100	100	100	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>366.548</b>	<b>171.450</b>	<b>168.050</b>	<b>168.050</b>	<b>168.050</b>	<b>168.050</b>	
10	- Personalauszahlungen	-27.892	-29.352	-35.775	-35.941	-36.064	-36.179	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-228.504	-27.105	-31.150	-29.850	-30.350	-29.850	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen	-192.018	-199.500	-203.200	-203.200	-203.200	-203.200	
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.880	-21.640	-22.615	-22.645	-22.685	-22.725	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-472.294</b>	<b>-277.597</b>	<b>-292.740</b>	<b>-291.636</b>	<b>-292.299</b>	<b>-291.954</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-105.747</b>	<b>-106.147</b>	<b>-124.690</b>	<b>-123.586</b>	<b>-124.249</b>	<b>-123.904</b>	
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.735	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>= Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>1.735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.202	-3.450	-17.500	-5.400	-9.450	-9.450	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
<b>30</b>	<b>= Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-19.202</b>	<b>-3.450</b>	<b>-17.500</b>	<b>-5.400</b>	<b>-9.450</b>	<b>-9.450</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-17.467</b>	<b>-3.450</b>	<b>-17.500</b>	<b>-5.400</b>	<b>-9.450</b>	<b>-9.450</b>	

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

### Erläuterungen der nachfolgend aufgeführten Investitionen:

#### I-40-19      **ADV-Ausstattung Grundschule Stieldorf**

Homogenisierung der IT-Ausstattung, statt wie bis 2010 nach Kopfpauschale und Sockelbetrag in einem Konzept für die Jahre 2010 bis 2014, das in der Fortschreibung des MEP (September 2011) begründet ist. Die angemeldeten Mittel sind in ihrer Kürzung von ~ 7,5% ausschließlich darin begründet, dass eine zweite Fachkraft IT-Betreuung Schulen vollschichtig beschäftigt wird.

Für den Fall, dass keine zweite Fachkraft IT-Betreuung Schulen ab Kalenderjahr 2013 weiterbeschäftigt werden sollte, sind Mehrkosten für Vergabe einzelner dringender Arbeiten an Dritte zu erwarten. Zusätzlich werden Kosten im Bereich der Prüfung ortsveränderlicher Geräte entstehen.

Die Kürzung der Mittel laut MEP birgt die Gefahr, dass die im MEP verankerten Ziele so nicht verwirklicht werden können. Es wird versucht werden, trotz der Kürzung durch Minderausstattung bei den einzelnen Maschinen bzw. Verschiebung der Beschaffung einzelner Peripheriegeräte die homogene Ausstattung lt. MEP zumindest bei den aktiven Komponenten zu realisieren.

#### I-40-9      **Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Stieldorf**

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um den Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (Möbiliar und Geräte für die Schule und Mensa/OGS). Die Mittel sind vorgesehen für die Anschaffung eines abschließbaren Lehrerschranke, eines Besprechungstisches mit 4 Stühlen, 4 höherverstellbarer Schülertische und Verdunkelungsvorhängen für einen Klassenraum.

#### I-44-3      **Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhalle GS Stieldorf**

Mit dem Ansatz soll der Rückstau an Neuanschaffungen von Sportgeräten, die den heutigen sicherheitsrelevanten Ausstattungsprofilen entsprechen, abgebaut werden.

<b>Stadt Königswinter</b>						
<b>Investitionen Produktgruppe 0306 Grundschule Stieldorf</b>						
<b>Nr. und Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012 Ansatz 2013</b>	<b>VE 2014 VE 2015</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015 Plan 2016</b>	<b>2006 - 2012 2006 - 2016</b>
I-40-128 KP11 - Farblaserdrucker A3 GS Stieldorf (I5)	0	0 0	0 0	0	0 0	0 0
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	1.735	0 0	0 0	0	0 0	1.735 1.735
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.735	0 0	0 0	0	0 0	-1.735 -1.735
I-40-19 ADV-Ausstattung GS Stieldorf	-15.968	-950 -12.050	0 0	-950	-5.000 -5.000	-24.677 -47.677
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.968	-950 -12.050	0 0	-950	-5.000 -5.000	-24.677 -47.677
I-40-9 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Stieldorf	-1.499	-2.000 -4.950	0 0	-3.950	-3.950 -3.950	-40.014 -56.814
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.499	-2.000 -4.950	0 0	-3.950	-3.950 -3.950	-40.014 -56.814
I-44-3 BGA Turnhalle GS Stieldorf	0	-500 -500	0 0	-500	-500 -500	-500 -2.500
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-500 -500	0 0	-500	-500 -500	-500 -2.500
VERKSO Verkauf von nicht im einzelnen geplanten Anlagen	0	0 0	0 0	0	0 0	1 1
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0 0	0 0	0	0 0	1 1

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

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0307 Grundschule Oberpleis							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.681	241.550	246.323	246.323	241.772	241.736
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.226	102.200	95.000	95.000	95.000	95.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.789	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	78	500	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>340.774</b>	<b>347.100</b>	<b>344.273</b>	<b>344.273</b>	<b>339.722</b>	<b>339.686</b>
11	- Personalaufwendungen	-50.066	-49.605	-50.230	-50.444	-50.601	-50.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.589	-107.175	-107.175	-99.775	-102.675	-100.275
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-208.355	-208.339	-213.609	-195.920	-194.001	-188.229
15	- Transferaufwendungen	-306.811	-338.800	-346.975	-346.975	-346.974	-346.975
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.743	-88.590	-89.110	-89.180	-89.250	-89.320
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-750.564</b>	<b>-792.509</b>	<b>-807.098</b>	<b>-782.293</b>	<b>-783.502</b>	<b>-775.548</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-409.790</b>	<b>-445.409</b>	<b>-462.825</b>	<b>-438.020</b>	<b>-443.780</b>	<b>-435.863</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-409.790</b>	<b>-445.409</b>	<b>-462.825</b>	<b>-438.020</b>	<b>-443.780</b>	<b>-435.863</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-409.790</b>	<b>-445.409</b>	<b>-462.825</b>	<b>-438.020</b>	<b>-443.780</b>	<b>-435.863</b>
27	+ Erträge aus internen LB	71.340	71.340	71.349	71.349	71.349	71.349
28	- Aufwendungen aus internen LB	-379.058	-404.647	-418.761	-411.527	-402.501	-425.282
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-717.508</b>	<b>-778.716</b>	<b>-810.237</b>	<b>-778.198</b>	<b>-774.932</b>	<b>-789.795</b>

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

### Erläuterungen:

#### Nr.02 : Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414090	Übrige Bundeszuweisungen	14.442,20 €
414102	Landeszuweisungen Schulbetreuung Die Landeszuweisung setzt sich aus einer Betreuungspauschale von 5.500 € pro Schule und einem Pro-Kopf-Anteil in Höhe von 935 € pro Kind zusammen. Bei einer Schülerzahl von 134 Kindern an der Grundschule Oberpleis und 36 Kindern in der Grundschule Eudenbach ergibt sich ein gerundeter Ansatz von 174.000,00 €.	174.000,00 €
416090	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	4.672,21 €
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	52.788,00 €
416790	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	100,59 €
416890	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	320,34 €

#### Nr. 04 : Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

432190	Übrige Gebühren und Entgelte Elternbeiträge nach Anzahl der Kinder	95.000,00 €
--------	---	-------------

#### Nr. 05 : Privatrechtliche Leistungsentgelte

441108	Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten Benutzungsentgelte für die Turn- und Gymnastikhalle Oberdollendorf	2.500,00 €
441109	Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	300,00 €
446190	Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte Es wurde für die Kostenträger 03020100 bis 03110100 ein Betrag je Schule in Höhe von 50,00 Euro für den „Ersatz privater Kopierkosten“ angemeldet.	50,00 €

#### Nr. 07 : Sonstige ordentliche Erträge

456501	Leistungen bei Schadensfällen	100,00 €
--------	-------------------------------	----------

#### Nr. 11 : Personalaufwendungen

501101	Bezüge der Beamten	5.961,33 €
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	30.896,10 €
501902	Personalaufw. f. Sicherung Schulwege	4.300,00 €
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	2.633,98 €
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	6.438,30 €

#### Nr. 13 : Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

524110	Abfallbeseitigung	600,00 €
524113	Aufwendungen für Gebäudesicherung	11.000,00 €
525501	Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen Hier wurde wie in den Vorjahren ein Betrag in Höhe von 5,00 € / Schüler zugrunde gelegt. Der ermittelte Ansatz beinhaltet den Betrag von 383,00 Euro für die Überprüfung der Elektrogeräte. Diese Überprüfung wird ab dem Schuljahr 2011/12 durch eine IT-Betreuerkraft durchgeführt und wird deshalb hier nicht mehr angemeldet. Dadurch reduziert sich der Ansatz entsprechend bei dem Sachkonto 525501. Zusätzlich wurden jedoch je Grundschule 800,00 Euro für die Reparatur von Geräten der Mensen und 500,00 Euro für die Wartung der Elektrogeräte in den Mensen angemeldet (insgesamt = 1.300,00 Euro je Grundschule).	2.000,00 €
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst. Laufende Mittel zur Instandsetzung und Wartung der IT-Ausstattung in den Schulen im Stadtgebiet. Es wurden keinerlei Kürzungen vorgenommen. Rund 400,- € je Schule werden davon für den Schulfilter „TimeForKids“ benötigt	2.400,00 €
525504	Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	5.100,00 €
525506	Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	1.150,00 €

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

<b>527101 Lernmittel</b>	9.800,00 €
Die Ansätze für die Kosten der Lernmittelfreiheit wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen der Schülerstatistik 15.10.2010 ermittelt. Angesetzt sind rund 100 % der Durchschnittsbeträge nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz bei Berücksichtigung des erzielbaren durchschnittlichen Unternehmerrabattes. Für die Folgejahre wird mit einer Kostensteigerung pro Jahr von 3 % gerechnet.	
<b>527901 Kosten der Schülerbeförderung</b>	72.000,00 €
<b>528101 Lehr- und Unterrichtsmittel</b>	2.805,00 €
Für Lehr- und Unterrichtsmittel erhalten die Grundschulen 6,10 € je Schüler.	
<b>528104 Andere Verbrauchsmaterialien</b>	320,00 €
Verbrauchsmaterial wie Tinte, Toner, CD-Rohlinge etc. Die Kürzung um ca. 37,5 % birgt die Gefahr, dass das Lernen mit Neuen Medien speziell zum Jahresende 2013 gefährdet wird.	

### Nr. 14 : Bilanzielle Abschreibungen

<b>571101 Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	213.609,08 €
--	--------------

### Nr. 15 : Transferaufwendungen

<b>531790 Zuschuss an privaten Untern. f. lfd. Zwecke</b>	15.774,50 €
<b>531805 Zuschussweiterleitung an Schulen</b>	174.000,00 €
<b>531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke</b>	157.200,00 €
Betriebskostenzuschuss OGS bei 170 Kindern 153.000,00 € ( inkl. Sonderzuschuss ) zzgl Sachkostenzuschuss OGS bei 8 Gruppen 4.160,00 €.	

### Nr. 16 : Sonstige ordentliche Aufwendungen

<b>542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax</b>	2.970,00 €
Berücksichtigt wurden die entstandenen Mietkosten 2012 und Kopierkosten der Fa. BT-Kopierer für das 1. Halbjahr 2012 und die voraussichtlich entstehenden Kopierkosten für das 2. Halbjahr 2012	
<b>542204 Erbbauzins Schulgrundstück GS Opl.</b>	46.600,00 €
<b>542290 Übrige Mieten/Pachten</b>	1.700,00 €
<b>543101 Geschäftsaufwendungen Schulen</b>	2.250,00 €
Für Geschäftsausgaben erhalten die Grundschulen in 2013 = 2,50 Euro je Schüler zzgl. eines Sockelbetrages von 300,00 Euro je Zug/Schule. Der so ermittelte Betrag wurde seit Einführung von NKF aufgeteilt in 85 % „Geschäftsausgaben Schule“ und 15 % „Geschäftsausgaben Hausmeister“. Ab 2012 werden von der Schulverwaltung nur noch 85 % für „Schule“ angemeldet, da die Hausmeister dem Gebäudemanagement unterstehen.	
<b>543102 Schulschwimmen</b>	9.700,00 €
<b>543103 Schulveranstaltungen</b>	140,00 €
<b>543105 Telefon</b>	2.000,00 €
<b>543190 Übrige Geschäftsaufwendungen</b>	50,00 €
<b>544101 Unfallversicherungen Schulen</b>	21.300,00 €
Soweit die Eigenbelastung eines Unternehmens in der jeweiligen Umlagegruppe die Durchschnittsbelastung aller Unternehmen um mehr als 5 % übersteigt, ist ein Beitragszuschuss zu entrichten. Von einer wesentlichen Veränderung der Schülerzahl ist nicht auszugehen.	
<b>544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung</b>	200,00 €
Bei den o.g. Versicherungsbeiträgen handelt es sich um die Schülergarderoben- und Sachschadenversicherung. Die Beiträge errechnen sich anhand der Schülerzahlen. Es ist nicht mit wesentlichen Veränderungen der Schülerzahlen zu rechnen, so dass die Ansätze selbst bei Beitragserhöhungen auch für 2013 ausreichen müssen.	
<b>544190 Übrige Versicherungen</b>	2.200,00 €
Die Ansätze wurden anhand der tatsächlichen Ausgaben in 2012 (jeweils fällig zum 01.01.2012) zzgl. der Beiträge für geplante Neuanschaffungen und einer zu erwartenden Beitragssteigerung von 3 % errechnet.	

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0307 Grundschule Oberpleis</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.489	168.000	174.000	174.000	174.000	174.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	93.380	102.200	95.000	95.000	95.000	95.000
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	5.142	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.588	500	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>255.598</b>	<b>273.550</b>	<b>271.950</b>	<b>271.950</b>	<b>271.950</b>	<b>271.950</b>
10	- Personalauszahlungen	-47.296	-49.605	-50.230	-50.444	-50.601	-50.750
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.355	-106.175	-106.025	-98.625	-101.525	-99.125
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-290.616	-323.000	-331.200	-331.200	-331.200	-331.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-90.579	-88.590	-89.110	-89.180	-89.250	-89.320
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-541.846</b>	<b>-567.370</b>	<b>-576.565</b>	<b>-569.449</b>	<b>-572.576</b>	<b>-570.395</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-286.248</b>	<b>-293.820</b>	<b>-304.615</b>	<b>-297.499</b>	<b>-300.626</b>	<b>-298.445</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	121.494	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>121.494</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-39.703	-7.950	-10.100	-8.600	-12.650	-12.650
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-39.703</b>	<b>-7.950</b>	<b>-10.100</b>	<b>-8.600</b>	<b>-12.650</b>	<b>-12.650</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>81.791</b>	<b>-7.950</b>	<b>-10.100</b>	<b>-8.600</b>	<b>-12.650</b>	<b>-12.650</b>

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

### Erläuterungen der nachfolgend aufgeführten Investitionen:

#### I-40-10

#### **Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Oberpleis**

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um den Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (Möbiliar und Geräte für die Schule und Mensa/OGS). Die Mittel sind vorgesehen für die Anschaffung eines Klassensatzes Schulmöbiliar, eines Aktenschrankes für das Sekretariat, 2 Overheadprojektoren mit Wagen und einer mobilen Lautsprecherbox mit 2 Funkmikrofonen.

#### I-40-20

#### **ADV-Ausstattung Grundschule Oberpleis**

Homogenisierung der IT-Ausstattung, statt wie bis 2010 nach Kopfpauschale und Sockelbetrag in einem Konzept für die Jahre 2010 bis 2014, das in der Fortschreibung des MEP (September 2011) begründet ist.

Die angemeldeten Mittel sind in ihrer Kürzung von ~ 7,5% ausschließlich darin begründet, dass eine zweite Fachkraft IT-Betreuung Schulen vollschichtig beschäftigt wird.

Für den Fall, dass keine zweite Fachkraft IT-Betreuung Schulen ab Kalenderjahr 2013 weiterbeschäftigt werden sollte, sind Mehrkosten für Vergabe einzelner dringender Arbeiten an Dritte zu erwarten. Zusätzlich werden Kosten im Bereich der Prüfung ortsveränderlicher Geräte entstehen.

Die Kürzung der Mittel laut MEP birgt die Gefahr, dass die im MEP verankerten Ziele so nicht verwirklicht werden können. Es wird versucht werden, trotz der Kürzung durch Minderausstattung bei den einzelnen Maschinen bzw. Verschiebung der Beschaffung einzelner Peripheriegeräte die homogene Ausstattung lt. MEP zumindest bei den aktiven Komponenten zu realisieren.

#### I-44-4

#### **Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhalle GS Oberpleis**

Mit dem Ansatz soll der Rückstau an Neuanschaffungen von Sportgeräten, die den heutigen sicherheitsrelevanten Ausstattungsprofilen entsprechen, abgebaut werden.

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Investitionen Produktgruppe 0307 Grundschule Oberpleis</b>							
<b>Nr. und Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012 Ansatz 2013</b>	<b>VE 2014 VE 2015</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015 Plan 2016</b>	<b>2006 - 2012 2006 - 2016</b>	
I-40-10 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Oberpleis	-6.259	-5.000 -7.150	0 0	-6.150	-6.150 -6.150	-23.057 -48.657	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.259	-5.000 -7.150	0 0	-6.150	-6.150 -6.150	-23.057 -48.657	
I-40-129 KPII - Farblaserdrucker A3 GS Oberpleis (15)	0	0 0	0 0	0	0 0	0 0	
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	1.735	0 0	0 0	0	0 0	1.735 1.735	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.735	0 0	0 0	0	0 0	-1.735 -1.735	
I-40-20 ADV-Ausstattung GS Oberpleis	-31.709	-950 -950	0 0	-950	-5.000 -5.000	-59.253 -71.153	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-31.709	-950 -950	0 0	-950	-5.000 -5.000	-59.253 -71.153	
I-40-85 OGS Eudenbach Einrichtung	0	0 0	0 0	0	0 0	-14.814 -14.814	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	0	0 0	-14.814 -14.814	
I-44-4 BGA Sporthalle GS Oberpleis u. GS Eudenbach	0	-2.000 -2.000	0 0	-1.500	-1.500 -1.500	-2.000 -8.500	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-2.000 -2.000	0 0	-1.500	-1.500 -1.500	-2.000 -8.500	

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

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter								
Teilergebnisplan Produktgruppe 0308 Grundschule Ittenbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.914	123.815	115.929	115.929	115.531	115.495	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.040	71.200	70.000	70.000	70.000	70.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.273	1.600	1.450	1.450	1.450	1.450	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	78	200	100	100	100	100	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>201.305</b>	<b>196.815</b>	<b>187.479</b>	<b>187.479</b>	<b>187.081</b>	<b>187.045</b>	
11	- Personalaufwendungen	-28.581	-29.493	-32.772	-32.923	-33.034	-33.137	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.427	-13.510	-16.020	-14.820	-15.320	-14.820	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-61.593	-61.458	-63.102	-63.517	-64.781	-63.923	
15	- Transferaufwendungen	-186.355	-191.100	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.997	-14.995	-14.595	-14.615	-14.635	-14.655	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-302.953</b>	<b>-310.556</b>	<b>-301.490</b>	<b>-300.875</b>	<b>-302.770</b>	<b>-301.536</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-101.649</b>	<b>-113.741</b>	<b>-114.011</b>	<b>-113.397</b>	<b>-115.689</b>	<b>-114.491</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-101.649</b>	<b>-113.741</b>	<b>-114.011</b>	<b>-113.397</b>	<b>-115.689</b>	<b>-114.491</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-101.649</b>	<b>-113.741</b>	<b>-114.011</b>	<b>-113.397</b>	<b>-115.689</b>	<b>-114.491</b>	
27	+ Erträge aus internen LB	15.289	15.289	15.289	15.289	15.289	15.289	
28	- Aufwendungen aus internen LB	-107.754	-142.512	-218.711	-118.271	-153.691	-122.224	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-194.114</b>	<b>-240.964</b>	<b>-317.434</b>	<b>-216.379</b>	<b>-254.091</b>	<b>-221.426</b>	

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

### Erläuterungen:

#### Nr.02 : Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414102	<b>Landeszuweisungen Schulbetreuung</b> Die Landeszuweisung setzt sich aus einer Betreuungspauschale von 5.500 € pro Schule und einem Pro-Kopf-Anteil in Höhe von 935 € pro Kind zusammen. Bei einer Schülerzahl von 91 Kindern in der Grundschule Ittenbach ergibt sich ein gerundeter Ansatz von 91.000,00 €.	91.000,00 €
416090	<b>Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund</b>	6.879,75 €
416190	<b>Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land</b>	17.924,07 €
416890	<b>Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen</b>	124,74 €

#### Nr. 04 : Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

432190	<b>Übrige Gebühren und Entgelte</b> Elternbeiträge nach Anzahl der Kinder	70.000,00 €
--------	--	-------------

#### Nr. 05 : Privatrechtliche Leistungsentgelte

441108	<b>Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten</b> Benutzungsentgelte für die Turn- und Gymnastikhalle Oberdollendorf	1.300,00 €
441109	<b>Entgelte für die Nutzung von Schulräumen</b>	100,00 €
446190	<b>Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte</b> Es wurde für die Kostenträger 03020100 bis 03110100 ein Betrag je Schule in Höhe von 50,00 Euro für den „Ersatz privater Kopierkosten“ angemeldet.	50,00 €

#### Nr. 07 : Sonstige ordentliche Erträge

456501	<b>Leistungen bei Schadensfällen</b>	100,00 €
--------	--------------------------------------	----------

#### Nr. 11 : Personalaufwendungen

501101	<b>Bezüge der Beamten</b>	5.368,02 €
501201	<b>Vergütung tariflich Beschäftigte</b>	21.184,01 €
502201	<b>Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.</b>	1.806,00 €
503201	<b>Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.</b>	4.414,44 €

#### Nr. 13 : Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

524110	<b>Abfallbeseitigung</b>	650,00 €
525501	<b>Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen</b>	1.450,00 €
525502	<b>Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.</b> Hier wurde wie in den Vorjahren ein Betrag in Höhe von 5,00 € / Schüler zugrunde gelegt. Der ermittelte Ansatz beinhaltet den Betrag von 383,00 Euro für die Überprüfung der Elektrogeräte. Diese Überprüfung wird ab dem Schuljahr 2011/12 durch eine IT-Betreuerkraft durchgeführt und wird deshalb hier nicht mehr angemeldet. Dadurch reduziert sich der Ansatz entsprechend bei dem Sachkonto 525501. Zusätzlich wurden jedoch je Grundschule 800,00 Euro für die Reparatur von Geräten der Mensen und 500,00 Euro für die Wartung der Elektrogeräte in den Mensen angemeldet (insgesamt = 1.300,00 Euro je Grundschule). Laufende Mittel zur Instandsetzung und Wartung der IT-Ausstattung in den Schulen im Stadtgebiet. Es wurden keinerlei Kürzungen vorgenommen. Rund 400,- € je Schule werden davon für den Schulfilter „TimeForKids“ benötigt.	1.700,00 €
525504	<b>Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte</b>	1.100,00 €
525506	<b>Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen</b>	1.150,00 €
527101	<b>Lernmittel</b> Die Ansätze für die Kosten der Lernmittelfreiheit wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen der Schülerstatistik 15.10.2010 ermittelt. Angesetzt sind rund 100 % der Durchschnittsbeträge nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz bei Berücksichtigung des erzielbaren durchschnittlichen Unternehmerrabattes. Für die Folgejahre wird mit einer Kostensteigerung pro Jahr von 3 % gerechnet.	3.280,00 €
527901	<b>Kosten der Schülerbeförderung</b>	5.500,00 €
528101	<b>Lehr- und Unterrichtsmittel</b> Für Lehr- und Unterrichtsmittel erhalten die Grundschulen 6,10 € je Schüler.	940,00 €

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

---

**528104 Andere Verbrauchsmaterialien** 250,00 €  
Verbrauchsmaterial wie Tinte, Toner, CD-Rohlinge etc. Die Kürzung um ca. 37,5 % birgt die Gefahr, dass das Lernen mit Neuen Medien speziell zum Jahresende 2013 gefährdet wird.

### Nr. 14 : Bilanzielle Abschreibungen

**571101 Abschreibungen auf Sachanlagen** 63.102,22 €

### Nr. 15 : Transferaufwendungen

**531805 Zuschussweiterleitung an Schulen** 91.000,00 €

**531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke** 84.000,00 €  
Betriebskostenzuschuss OGS bei 91 Kindern 81.900,00 € ( inkl. Sonderzuschuss ) zzgl Sachkostenzuschuss OGS bei 4 Gruppen 2.080,00 €.

### Nr. 16 : Sonstige ordentliche Aufwendungen

**542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax** 1.785,00 €  
Berücksichtigt wurden die entstandenen Mietkosten 2012 und Kopierkosten der Fa. BT-Kopierer für das 1. Halbjahr 2012 und die voraussichtlich entstehenden Kopierkosten für das 2. Halbjahr 2012

**543101 Geschäftsaufwendungen Schulen** 835,00 €  
Für Geschäftsausgaben erhalten die Grundschulen in 2013 = 2,50 Euro je Schüler zzgl. eines Sockelbetrages von 300,00 Euro je Zug/Schule. Der so ermittelte Betrag wurde seit Einführung von NKF aufgeteilt in 85 % „Geschäftsausgaben Schule“ und 15 % „Geschäftsausgaben Hausmeister“. Ab 2012 werden von der Schulverwaltung nur noch 85 % für „Schule“ angemeldet, da die Hausmeister dem Gebäudemanagement unterstehen.

**543102 Schulschwimmen** 3.300,00 €

**543103 Schulveranstaltungen** 45,00 €

**543105 Telefon** 800,00 €

**543190 Übrige Geschäftsaufwendungen** 50,00 €

**544101 Unfallversicherungen Schulen** 7.200,00 €  
Soweit die Eigenbelastung eines Unternehmens in der jeweiligen Umlagegruppe die Durchschnittsbelastung aller Unternehmen um mehr als 5 % übersteigt, ist ein Beitragszuschuss zu entrichten.  
Von einer wesentlichen Veränderung der Schülerzahl ist nicht auszugehen.

**544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung** 100,00 €  
Bei den o.g. Versicherungsbeiträgen handelt es sich um die Schülergarderoben- und Sachschadenversicherung. Die Beiträge errechnen sich anhand der Schülerzahlen. Es ist nicht mit wesentlichen Veränderungen der Schülerzahlen zu rechnen, so dass die Ansätze selbst bei Beitragserhöhungen auch für 2013 ausreichen müssen.

**544190 Übrige Versicherungen** 480,00 €  
Die Ansätze wurden anhand der tatsächlichen Ausgaben in 2012 (jeweils fällig zum 01.01.2012) zzgl. der Beiträge für geplante Neuanschaffungen und einer zu erwartenden Beitragssteigerung von 3 % errechnet.

**Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter**

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0308 Grundschule Ittenbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.315	99.000	91.000	91.000	91.000	91.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	75.682	71.200	70.000	70.000	70.000	70.000
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.235	1.600	1.450	1.450	1.450	1.450
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	800	200	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>230.033</b>	<b>172.000</b>	<b>162.550</b>	<b>162.550</b>	<b>162.550</b>	<b>162.550</b>
10	- Personalauszahlungen	-26.013	-29.493	-32.772	-32.923	-33.034	-33.137
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.959	-12.510	-14.870	-13.670	-14.170	-13.670
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-185.888	-191.100	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.593	-14.995	-14.595	-14.615	-14.635	-14.655
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-294.453</b>	<b>-248.098</b>	<b>-237.237</b>	<b>-236.208</b>	<b>-236.839</b>	<b>-236.462</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-64.420</b>	<b>-76.098</b>	<b>-74.687</b>	<b>-73.658</b>	<b>-74.289</b>	<b>-73.912</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.735	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>1.735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.534	-3.450	-5.850	-42.550	-8.900	-8.900
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-12.534</b>	<b>-3.450</b>	<b>-5.850</b>	<b>-42.550</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.900</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-10.800</b>	<b>-3.450</b>	<b>-5.850</b>	<b>-42.550</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.900</b>

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

### Erläuterungen der nachfolgend aufgeführten Investitionen:

- I-40-106      Sicherheitsmaßnahmen Grundschule Ittenbach**  
 Die Gebäudesicherheit soll erhöht und somit Vandalismusschäden und Diebstahl reduziert werden. Es ist geplant, eine Kameraanlage zu installieren. Dafür sind im Jahr 2014 28T € für die Verkabelung und 6.000 € für die Geräte geplant.
- I-40-11      Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Ittenbach**  
 Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um den Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (Möbiliar und Geräte für die Schule und Mensa/OGS). Die Mittel sind vorgesehen für die Anschaffung einer Klassentafel, eines Klassensatzes Schulmöbiliar und 2 Projektionsflächen sowie 1 Wandvitrine zum Ausstellen von Schülerarbeiten.
- I-40-21      ADV-Ausstattung Grundschule Ittenbach**  
 Homogenisierung der IT-Ausstattung, statt wie bis 2010 nach Kopfpauschale und Sockelbetrag in einem Konzept für die Jahre 2010 bis 2014, das in der Fortschreibung des MEP (September 2011) begründet ist. Die angemeldeten Mittel sind in ihrer Kürzung von ~ 7,5% ausschließlich darin begründet, dass eine zweite Fachkraft IT-Betreuung Schulen vollschichtig beschäftigt wird. Für den Fall, dass keine zweite Fachkraft IT-Betreuung Schulen ab Kalenderjahr 2013 weiterbeschäftigt werden sollte, sind Mehrkosten für Vergabe einzelner dringender Arbeiten an Dritte zu erwarten. Zusätzlich werden Kosten im Bereich der Prüfung ortsveränderlicher Geräte entstehen. Die Kürzung der Mittel laut MEP birgt die Gefahr, dass die im MEP verankerten Ziele so nicht verwirklicht werden können. Es wird versucht werden, trotz der Kürzung durch Minderausstattung bei den einzelnen Maschinen bzw. Verschiebung der Beschaffung einzelner Peripheriegeräte die homogene Ausstattung lt. MEP zumindest bei den aktiven Komponenten zu realisieren.
- I-44-5      Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhalle GS Ittenbach**  
 Mit dem Ansatz soll der Rückstau an Neuanschaffungen von Sportgeräten, die den heutigen sicherheitsrelevanten Ausstattungsprofilen entsprechen, abgebaut werden.

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Investitionen Produktgruppe 0308 Grundschule Ittenbach</b>							
<b>Nr. und Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012 Ansatz 2013</b>	<b>VE 2014 VE 2015</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015 Plan 2016</b>	<b>2006 - 2012 2006 - 2016</b>	
I-40-106 Sicherheitsmaßnahmen Grundschule Ittenbach	0	0 0	0 0	-34.000	0 0	0 -34.000	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	-34.000	0 0	0 -34.000	
I-40-11 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Ittenbach	-1.120	-2.000 -4.400	0 0	-3.400	-3.400 -3.400	-11.083 -25.683	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.120	-2.000 -4.400	0 0	-3.400	-3.400 -3.400	-11.083 -25.683	
I-40-130 KPII - Farblaserdrucker A3 GS Ittenbach (I5)	0	0 0	0 0	0	0 0	0 0	
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	1.735	0 0	0 0	0	0 0	1.735 1.735	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.735	0 0	0 0	0	0 0	-1.735 -1.735	
I-40-21 ADV-Ausstattung GS Ittenbach	-8.964	-950 -950	0 0	-4.650	-5.000 -5.000	-22.968 -38.568	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.964	-950 -950	0 0	-4.650	-5.000 -5.000	-22.968 -38.568	
I-44-5 BGA Turnhalle GS Ittenbach	0	-500 -500	0 0	-500	-500 -500	-500 -2.500	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-500 -500	0 0	-500	-500 -500	-500 -2.500	

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

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0309 Hauptschule Oberpleis							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.831	158.753	162.680	147.544	132.544	117.544
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	106	300	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>273.938</b>	<b>159.103</b>	<b>162.830</b>	<b>147.694</b>	<b>132.694</b>	<b>117.694</b>
11	- Personalaufwendungen	-57.773	-56.003	-58.353	-58.627	-58.828	-59.018
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.648	-98.180	-86.580	-74.090	-63.300	-51.610
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-208.363	-209.602	-207.643	-215.648	-218.446	-219.664
15	- Transferaufwendungen	-67.631	-77.500	-82.500	-67.500	-52.500	-37.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.933	-34.558	-24.525	-21.550	-18.510	-15.380
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-476.347</b>	<b>-475.843</b>	<b>-459.601</b>	<b>-437.414</b>	<b>-411.585</b>	<b>-383.172</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-202.409</b>	<b>-316.740</b>	<b>-296.771</b>	<b>-289.720</b>	<b>-278.891</b>	<b>-265.478</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-202.409</b>	<b>-316.740</b>	<b>-296.771</b>	<b>-289.720</b>	<b>-278.891</b>	<b>-265.478</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-202.409</b>	<b>-316.740</b>	<b>-296.771</b>	<b>-289.720</b>	<b>-278.891</b>	<b>-265.478</b>
27	+ Erträge aus internen LB	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen LB	-1.228.310	-306.315	-388.142	-264.737	-206.037	-159.998
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-1.430.719</b>	<b>-623.055</b>	<b>-684.913</b>	<b>-554.457</b>	<b>-484.928</b>	<b>-425.476</b>

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

### Erläuterungen:

#### Nr.02 : Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414103	Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich	82.500,00 €
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	79.958,93 €
416890	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	221,12 €

#### Nr. 04 : Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

432190	Übrige Gebühren und Entgelte	50,00 €
--------	------------------------------	---------

#### Nr. 07 : Sonstige ordentliche Erträge

456501	Leistungen bei Schadensfällen	100,00 €
--------	-------------------------------	----------

#### Nr. 11 : Personalaufwendungen

501101	Bezüge der Beamten	6.801,26 €
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	39.850,57 €
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	3.397,39 €
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	8.304,25 €

#### Nr. 13 : Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

524110	Abfallbeseitigung	400,00 €
524113	Aufwendungen für Gebäudesicherung	4.500,00 €
525104	Fahrzeugversicherungen	110,00 €
525501	<b>Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen</b> Für die Unterhaltung (Reparatur) von Geräten und Einrichtungsgegenständen wurde bei den weiterführenden Schulen ein Betrag in Höhe von 5,00 €/Schüler zugrunde gelegt. Der ermittelte Ansatz beinhaltet einen Betrag für die Überprüfung der Elektrogeräte (HS = 1.022,00 Euro, RS = 1.533,00 Euro, Gymn. = 2.300,00 Euro). Diese Überprüfung wird ab dem Schuljahr 2011/12 durch eine IT-Betreuungskraft durchgeführt und wird deshalb hier nicht mehr angemeldet. Dadurch reduziert sich der Ansatz entsprechend bei den einzelnen Schulen bei diesem Sachkonto.	300,00 €
525502	<b>Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.</b> Laufende Mittel zur Instandsetzung und Wartung der IT-Ausstattung in den Schulen im Stadtgebiet.	1.400,00 €
525506	<b>Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen</b>	1.150,00 €
527101	<b>Lernmittel</b> Die Ansätze für die Kosten der Lernmittelfreiheit wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen der Schülerstatistik 15.10.2010 ermittelt. Angesetzt sind rund 100 % der Durchschnittsbeträge nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz bei Berücksichtigung des erzielbaren durchschnittlichen Unternehmerrabattes. Für die Folgejahre wird mit einer Kostensteigerung pro Jahr von 3 % gerechnet.	10.700,00 €
527901	<b>Kosten der Schülerbeförderung</b>	66.000,00 €
528101	<b>Lehr- und Unterrichtsmittel</b> Für Lehr- und Unterrichtsmittel erhalten die weiterführenden Schulen 8,10 € je Schüler.	1.700,00 €
528104	<b>Andere Verbrauchsmaterialien</b> Verbrauchsmaterial wie Tinte, Toner, CD-Rohlinge etc. Die Kürzung um ca. 37,5 % birgt die Gefahr, dass das Lernen mit Neuen Medien speziell zum Jahresende 2013 gefährdet wird.	320,00 €

#### Nr. 14 : Bilanzielle Abschreibungen

571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	207.642,51 €
--------	--------------------------------	--------------

#### Nr. 15 : Transferaufwendungen

531805	Zuschussweiterleitung an Schulen	82.500,00 €
--------	----------------------------------	-------------

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

---

### Nr. 16 : Sonstige ordentliche Aufwendungen

<b>542202</b>	<b>Mieten Kopiergeräte/Telefax</b> Berücksichtigt wurden die entstandenen Mietkosten 2012 und Kopierkosten der Fa. BT-Kopierer für das 1. Halbjahr 2012 und die voraussichtlich entstehenden Kopierkosten für das 2. Halbjahr 2012	<b>1.730,00 €</b>
<b>542290</b>	<b>Übrige Mieten/Pachten</b>	<b>1.500,00 €</b>
<b>543101</b>	<b>Geschäftsaufwendungen Schulen</b> Für die Geschäftsausgaben erhalten die weiterführenden Schulen in 2012 = 5,00 € je Schüler zzgl. eines Sockelbetrages von 520,00 € je Schule. Der so ermittelte Betrag wurde seit Einführung von NKF aufgeteilt in 85% „Geschäftsausgaben Schule „ und 15% „Geschäftsausgaben Hausmeister“. Ab 2012 werden nur noch 85 % für „Schule“ angemeldet, da für Schulhausmeister nunmehr das Gebäudemanagement zuständig ist.	<b>1.520,00 €</b>
<b>543102</b>	<b>Schulschwimmen</b>	<b>6.500,00 €</b>
<b>543103</b>	<b>Schulveranstaltungen</b>	<b>205,00 €</b>
<b>543105</b>	<b>Telefon</b> Telefongebühren Hauptschule Oberpleis	<b>2.100,00 €</b>
<b>544101</b>	<b>Unfallversicherungen Schulen</b> Soweit die Eigenbelastung eines Unternehmens in der jeweiligen Umlagegruppe die Durchschnittsbelastung aller Unternehmen um mehr als 5 % übersteigt, ist ein Beitragszuschuss zu entrichten. Von einer wesentlichen Veränderung der Schülerzahl ist nicht auszugehen.	<b>8.300,00 €</b>
<b>544103</b>	<b>Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung</b> Bei den o.g. Versicherungsbeiträgen handelt es sich um die Schüलगarderoben- und Sachschadenversicherung. Die Beiträge errechnen sich anhand der Schülerzahlen. Es ist nicht mit wesentlichen Veränderungen der Schülerzahlen zu rechnen, so dass die Ansätze selbst bei Beitragserhöhungen auch für 2013 ausreichen müssen.	<b>200,00 €</b>
<b>544190</b>	<b>Übrige Versicherungen</b> Die Ansätze wurden anhand der tatsächlichen Ausgaben in 2012 (jeweils fällig zum 01.01.2012) zzgl. der Beiträge für geplante Neuanschaffungen und einer zu erwartenden Beitragssteigerung von 3 % errechnet.	<b>2.440,00 €</b>

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter								
Teilfinanzplan Produktgruppe 0309 Hauptschule Oberpleis								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.511	77.500	82.500	67.500	52.500	37.500	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.931	300	100	100	100	100	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>193.442</b>	<b>77.850</b>	<b>82.650</b>	<b>67.650</b>	<b>52.650</b>	<b>37.650</b>	
10	- Personalauszahlungen	-54.381	-56.003	-58.353	-58.627	-58.828	-59.018	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.429	-97.180	-85.430	-72.940	-62.150	-50.460	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen	-67.653	-77.500	-82.500	-67.500	-52.500	-37.500	
15	- Sonstige Auszahlungen	-37.287	-34.558	-24.525	-21.550	-18.510	-15.380	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-263.750</b>	<b>-265.241</b>	<b>-250.808</b>	<b>-220.617</b>	<b>-191.988</b>	<b>-162.358</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-70.308</b>	<b>-187.391</b>	<b>-168.158</b>	<b>-152.967</b>	<b>-139.338</b>	<b>-124.708</b>	
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>= Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.685	-27.550	-201.690	-94.650	-10.050	-10.050	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
<b>30</b>	<b>= Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-6.685</b>	<b>-27.550</b>	<b>-201.690</b>	<b>-94.650</b>	<b>-10.050</b>	<b>-10.050</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-6.685</b>	<b>-27.550</b>	<b>-201.690</b>	<b>-94.650</b>	<b>-10.050</b>	<b>-10.050</b>	

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

### Erläuterungen der nachfolgend aufgeführten Investitionen:

- I-40-12 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hauptschule Oberpleis**  
 Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um den Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (Möbiliar und Geräte für die Schule und Mensa/OGS). Die Mittel sind vorgesehen für die Anschaffung von 2 Klassensätzen Schulmöbiliar und 4 Regalschränken. Ferner sind 2 Klassen mit Verdunkelungsvorhängen auszustatten.
- I-40-136 Erneuerung von 3 naturwissenschaftlichen Räumen der Hauptschule Oberpleis**  
 Hier handelt es sich um Kosten für die komplette Instandsetzung und Neueinrichtung der völlig überalterten naturwissenschaftlichen Räume für Chemie, Biologie und Physik. Für 2014 ist die Erneuerung von Anschauungsmaterial geplant.
- I-40-22 ADV-Ausstattung Hauptschule Oberpleis**  
 Homogenisierung der IT-Ausstattung, statt wie bis 2010 nach Kopfpauschale und Sockelbetrag in einem Konzept für die Jahre 2010 bis 2014, das in der Fortschreibung des MEP (September 2011) begründet ist. Die angemeldeten Mittel sind in ihrer Kürzung von ~ 7,5% ausschließlich darin begründet, dass eine zweite Fachkraft IT-Betreuung Schulen vollschichtig beschäftigt wird. Für den Fall, dass keine zweite Fachkraft IT-Betreuung Schulen ab Kalenderjahr 2013 weiterbeschäftigt werden sollte, sind Mehrkosten für Vergabe einzelner dringender Arbeiten an Dritte zu erwarten. Zusätzlich werden Kosten im Bereich der Prüfung ortsveränderlicher Geräte entstehen. Die Kürzung der Mittel laut MEP birgt die Gefahr, dass die im MEP verankerten Ziele so nicht verwirklicht werden können. Es wird versucht werden, trotz der Kürzung durch Minderausstattung bei den einzelnen Maschinen bzw. Verschiebung der Beschaffung einzelner Peripheriegeräte die homogene Ausstattung lt. MEP zumindest bei den aktiven Komponenten zu realisieren.
- I-40-46 Sicherheitsmaßnahmen Hauptschule Oberpleis**  
 Die Gebäudesicherheit soll erhöht und somit Vandalismusschäden und Diebstahl reduziert werden. Es ist geplant, eine Kameraanlage zu installieren. Dafür sind im Jahr 2014 40T € für die Verkabelung und 6.000 € für die Geräte geplant.

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Investitionen Produktgruppe 0309 Hauptschule Oberpleis</b>							
<b>Nr. und Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012 Ansatz 2013</b>	<b>VE 2014 VE 2015</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015 Plan 2016</b>	<b>2006 - 2012 2006 - 2016</b>	
I-40-12 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hauptschule	-4.053	-4.000 -5.050	0 0	-5.050	-5.050 -5.050	-22.439 -42.639	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.053	-4.000 -5.050	0 0	-5.050	-5.050 -5.050	-22.439 -42.639	
I-40-136 Erneuerung von drei naturwissenschaftl. Räumen	0	-6.000 -192.200	0 0	-30.000	0 0	-6.000 -228.200	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-6.000 -192.200	0 0	-30.000	0 0	-6.000 -228.200	
I-40-22 ADV-Ausstattung Hauptschule	-855	-17.550 -4.440	0 0	-13.600	-5.000 -5.000	-36.764 -64.804	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-855	-17.550 -4.440	0 0	-13.600	-5.000 -5.000	-36.764 -64.804	
I-40-46 Sicherheitsmaßnahmen Hauptschule Oberpleis	0	0 0	0 0	-46.000	0 0	-14.790 -60.790	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	-46.000	0 0	-14.790 -60.790	
I-40-83 Ganztagschule Einrichtung	-1.778	0 0	0 0	0	0 0	-53.080 -53.080	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0 0	-33.651 -33.651	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.778	0 0	0 0	0	0 0	-19.430 -19.430	
VERKSO Verkauf von nicht im einzelnen geplanten Anlagen	0	0 0	0 0	0	0 0	200 200	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0 0	0 0	0	0 0	200 200	

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

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0310 Realschule Oberpleis</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	590.056	174.574	168.609	166.980	166.504	166.112
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.517	10.150	9.650	12.650	12.650	12.650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.438	300	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>604.011</b>	<b>185.024</b>	<b>178.359</b>	<b>179.730</b>	<b>179.254</b>	<b>178.862</b>
11	- Personalaufwendungen	-83.161	-69.410	-72.027	-72.359	-72.603	-72.831
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-218.771	-234.140	-212.320	-201.720	-191.720	-172.420
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-353.316	-347.927	-356.930	-356.642	-356.397	-351.115
15	- Transferaufwendungen	-30.015	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.367	-55.156	-48.210	-46.900	-44.750	-41.650
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-745.630</b>	<b>-736.633</b>	<b>-714.487</b>	<b>-702.621</b>	<b>-690.470</b>	<b>-663.016</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-141.619</b>	<b>-551.609</b>	<b>-536.128</b>	<b>-522.892</b>	<b>-511.216</b>	<b>-484.154</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-141.619</b>	<b>-551.609</b>	<b>-536.128</b>	<b>-522.892</b>	<b>-511.216</b>	<b>-484.154</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-141.619</b>	<b>-551.609</b>	<b>-536.128</b>	<b>-522.892</b>	<b>-511.216</b>	<b>-484.154</b>
27	+ Erträge aus internen LB	46.335	46.335	43.118	38.613	30.890	23.168
28	- Aufwendungen aus internen LB	-3.828.184	-642.209	-664.209	-526.428	-479.642	-317.887
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-3.923.467</b>	<b>-1.147.483</b>	<b>-1.157.218</b>	<b>-1.010.708</b>	<b>-959.968</b>	<b>-778.873</b>

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Erläuterungen:

### Nr.02 : Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414103	Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich	25.000,00 €
416090	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	23.266,61 €
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	116.947,84 €
416790	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	900,00 €
416890	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	2.494,37 €

### Nr. 05 : Privatrechtliche Leistungsentgelte

441108	Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	5.100,00 €
441109	Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	4.500,00 €
446190	Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	50,00 €

### Nr. 07 : Sonstige ordentliche Erträge

456501	Leistungen bei Schadensfällen	100,00 €
--------	-------------------------------	----------

### Nr. 11 : Personalaufwendungen

501101	Bezüge der Beamten	11.547,83 €
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	46.751,29 €
502201	Vers.kassenbeitr. tariff. Beschäftigte AG-Ant.	3.985,70 €
503201	Gesetzl. SV tariff. Beschäftigte AG-Ant.	9.742,26 €

### Nr. 13 : Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

524110	Abfallbeseitigung	400,00 €
524113	Aufwendungen für Gebäudesicherung	4.500,00 €
525501	<b>Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen</b> Für die Unterhaltung (Reparatur) von Geräten und Einrichtungsgegenständen wurde bei den weiterführenden Schulen ein Betrag in Höhe von 5,00 €/Schüler zugrunde gelegt. Der ermittelte Ansatz beinhaltet einen Betrag für die Überprüfung der Elektrogeräte (HS = 1.022,00 Euro, RS = 1.533,00 Euro, Gymn. = 2.300,00 Euro). Diese Überprüfung wird ab dem Schuljahr 2011/12 durch eine IT-Betreuungskraft durchgeführt und wird deshalb hier nicht mehr angemeldet. Dadurch reduziert sich der Ansatz entsprechend bei den einzelnen Schulen bei diesem Sachkonto. Bei der Realschule Kostenträger 03100200 wurden zusätzlich 170,00 Euro für Verbrauchsmittel Aula Schulzentrum Oberpleis (Leuchtmittel für Bühnenscheinwerfer) angemeldet.	850,00 €
525502	<b>Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.</b> Laufende Mittel zur Instandsetzung und Wartung der IT-Ausstattung in den Schulen im Stadtgebiet.	1.900,00 €
525504	<b>Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte</b>	4.000,00 €
525506	<b>Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen</b>	1.150,00 €
527101	<b>Lernmittel</b> Die Ansätze für die Kosten der Lernmittelfreiheit wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen der Schülerstatistik 15.10.2010 ermittelt. Angesetzt sind rund 100 % der Durchschnittsbeträge nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz bei Berücksichtigung des erzielbaren durchschnittlichen Unternehmensrabattes. Für die Folgejahre wird mit einer Kostensteigerung pro Jahr von 3 % gerechnet.	29.700,00 €
527901	<b>Kosten der Schülerbeförderung</b>	165.000,00 €
528101	<b>Lehr- und Unterrichtsmittel</b> Für Lehr- und Unterrichtsmittel erhalten die weiterführenden Schulen 8,10 € je Schüler. Verbrauchsmaterial wie Tinte, Toner, CD-Rohlinge etc. Die Kürzung um ca. 37,5 % birgt die Gefahr, dass das Lernen mit Neuen Medien speziell zum Jahresende 2013 gefährdet wird.	4.500,00 €

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

---

### Nr. 14 : Bilanzielle Abschreibungen

571101	<b>Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	356.537,84 €
571102	<b>Abschreibungen GWG</b>	1.500,00 €

### Nr. 15 : Transferaufwendungen

531805	<b>Zuschussweiterleitung an Schulen</b>	25.000,00 €
--------	---	-------------

### Nr. 16 : Sonstige ordentliche Aufwendungen

542202	<b>Mieten Kopiergeräte/Telefax</b> Berücksichtigt wurden die entstandenen Mietkosten 2012 und Kopierkosten der Fa. BT-Kopierer für das 1. Halbjahr 2012 und die voraussichtlich entstehenden Kopierkosten für das 2. Halbjahr 2012	5.150,00 €
542290	<b>Übrige Mieten/Pachten</b>	2.200,00 €
543101	<b>Geschäftsaufwendungen Schulen</b> Für die Geschäftsausgaben erhalten die weiterführenden Schulen in 2012 = 5,00 € je Schüler zzgl. eines Sockelbetrages von 520,00 € je Schule. Der so ermittelte Betrag wurde seit Einführung von NKF aufgeteilt in 85% „Geschäftsausgaben Schule „ und 15% „Geschäftsausgaben Hausmeister“. Ab 2012 werden nur noch 85 % für „Schule“ angemeldet, da für Schulhausmeister nunmehr das Gebäudemanagement zuständig ist.	3.000,00 €
543103	<b>Schulveranstaltungen</b>	650,00 €
543105	<b>Telefon</b> Telefongebühren Realschule Oberpleis	2.300,00 €
543190	<b>Übrige Geschäftsaufwendungen</b>	50,00 €
544101	<b>Unfallversicherungen Schulen</b> Soweit die Eigenbelastung eines Unternehmens in der jeweiligen Umlagegruppe die Durchschnittsbelastung aller Unternehmen um mehr als 5 % übersteigt, ist ein Beitragszuschuss zu entrichten. Von einer wesentlichen Veränderung der Schülerzahl ist nicht auszugehen.	28.200,00 €
544103	<b>Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung</b> Bei den o.g. Versicherungsbeiträgen handelt es sich um die Schülergarderoben- und Sachschadenversicherung. Die Beiträge errechnen sich anhand der Schülerzahlen. Es ist nicht mit wesentlichen Veränderungen der Schülerzahlen zu rechnen, so dass die Ansätze selbst bei Beitragserhöhungen auch für 2013 ausreichen müssen.	300,00 €
544190	<b>Übrige Versicherungen</b> Die Ansätze wurden anhand der tatsächlichen Ausgaben in 2012 jeweils fällig zum 01.01.2012) zzgl. der Beiträge für geplante Neuanschaffungen und einer zu erwartenden Beitragssteigerung von 3 % errechnet.	6.360,00 €

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter								
Teilfinanzplan Produktgruppe 0310 Realschule Oberpleis								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	474.220	31.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	11.133	10.150	9.650	12.650	12.650	12.650	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.152	300	100	100	100	100	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>487.505</b>	<b>41.450</b>	<b>34.750</b>	<b>37.750</b>	<b>37.750</b>	<b>37.750</b>	
10	- Personalauszahlungen	-77.852	-69.410	-72.027	-72.359	-72.603	-72.831	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-251.141	-233.140	-211.170	-200.570	-190.570	-171.270	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen	-30.015	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	-60.747	-55.156	-48.210	-46.900	-44.750	-41.650	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-419.755</b>	<b>-387.706</b>	<b>-356.407</b>	<b>-344.829</b>	<b>-332.923</b>	<b>-310.751</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>67.749</b>	<b>-346.256</b>	<b>-321.657</b>	<b>-307.079</b>	<b>-295.173</b>	<b>-273.001</b>	
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>= Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	-9.300	0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-21.307	-8.950	-31.250	-16.100	-15.150	-15.150	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
<b>30</b>	<b>= Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-21.307</b>	<b>-8.950</b>	<b>-40.550</b>	<b>-16.100</b>	<b>-15.150</b>	<b>-15.150</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-21.307</b>	<b>-8.950</b>	<b>-40.550</b>	<b>-16.100</b>	<b>-15.150</b>	<b>-15.150</b>	

### Erläuterungen der nachfolgend aufgeführten Investitionen:

#### **I-40-23**    **ADV-Ausstattung Realschule Oberpleis**

Homogenisierung der IT-Ausstattung, statt wie bis 2010 nach Kopfpauschale und Sockelbetrag in einem Konzept für die Jahre 2010 bis 2014, das in der Fortschreibung des MEP (September 2011) begründet ist.

Die angemeldeten Mittel sind in ihrer Kürzung von ~ 7,5% ausschließlich darin begründet, dass eine zweite Fachkraft IT-Betreuung Schulen vollschichtig beschäftigt wird.

Für den Fall, dass keine zweite Fachkraft IT-Betreuung Schulen ab Kalenderjahr 2013 weiterbeschäftigt werden sollte, sind Mehrkosten für Vergabe einzelner dringender Arbeiten an Dritte zu erwarten. Zusätzlich werden Kosten im Bereich der Prüfung ortsveränderlicher Geräte entstehen.

Die Kürzung der Mittel laut MEP birgt die Gefahr, dass die im MEP verankerten Ziele so nicht verwirklicht werden können. Es wird versucht werden, trotz der Kürzung durch Minderausstattung bei den einzelnen Maschinen bzw. Verschiebung der Beschaffung einzelner Peripheriegeräte die homogene Ausstattung lt. MEP zumindest bei den aktiven Komponenten zu realisieren.

#### **I-40-4**    **Betriebs- und Geschäftsausstattung Realschule Oberpleis**

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um den Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (Möbiliar und Geräte für die Schule.) Die Mittel sind vorgesehen für die Anschaffung eines Klassensatzes mit Lehrertisch und Lehrstuhl. Ferner soll ein Schreibtisch, ein Schreibtischstuhl und ein Schrank für das Büro des 1. Konrektors angeschafft werden.

In den Jahren 2013 bis 2016 sind alle Schränke in den Vorbereitungsräumen der Naturwissenschaften im Gymnasium sowie in einem Unterrichtsraum Physik zu erneuern.

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

Ein Betrag in Höhe von 5.000 Euro dient der Beschaffung eines Stellwandsystems mit dem eine provisorische Lösung der Stuhlwischenlagerung bei Veranstaltungen geschaffen werden soll (Alternative zur I-ZIB-50 „Errichtung eines Stuhllagers“). Darüber hinaus handelt es sich hier um einen pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

#### **I-40-47**    **Sicherheitsmaßnahmen Realschule Oberpleis**

Die Gebäudesicherheit soll erhöht und somit Vandalismusschäden und Diebstahl reduziert werden. Es ist geplant, die Kameraanlage zu erweitern.

#### **I-44-6**    **Betriebs- und Geschäftsausstattung Sporthalle Realschule**

Mit dem Ansatz soll der Rückstau an Neuanschaffungen von Sportgeräten, die den heutigen sicherheitsrelevanten Ausstattungsprofilen entsprechen, abgebaut werden.

#### **I-ZIB-47**    **Vergrößerung Aufstellfläche Eingangsbereich Realschule**

Die Stellfläche neben dem Haupteingang der Realschule soll für Versorgungsfahrzeuge der Veranstaltungen vergrößert werden, damit diese in unmittelbarer Nähe zum Veranstaltungsort zur Verfügung stehen.

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0310 Realschule Oberpleis						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012 Ansatz 2013	VE 2014 VE 2015	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016	2006 - 2012 2006 - 2016
I-40-23 ADV-Ausstattung Realschule	-15.367	-950 -15.100	0 0	-2.950	-5.000 -5.000	-45.477 -73.527
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. be- wegl. Anlagevermögen	-15.367	-950 -15.100	0 0	-2.950	-5.000 -5.000	-45.477 -73.527
I-40-4 Betriebs- und Geschäftsausstat- tung Realschule	-5.713	-5.000 -7.150	0 0	-6.150	-6.150 -6.150	-151.845 -177.445
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. be- wegl. Anlagevermögen	-5.713	-5.000 -7.150	0 0	-6.150	-6.150 -6.150	-151.845 -177.445
I-40-42 Betriebs- und Geschäftsausstat- tung Aula Oberpleis	0	-2.000 -8.000	0 0	-3.000	-3.000 -3.000	-49.515 -66.515
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. be- wegl. Anlagevermögen	0	-2.000 -8.000	0 0	-3.000	-3.000 -3.000	-49.515 -66.515
I-40-47 Sicherheitsmaßnahmen Re- alschule Oberpleis	0	0 0	0 0	-3.000	0 0	-16.102 -19.102
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. be- wegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	-3.000	0 0	-16.102 -19.102
I-40-66 Betriebs- und Geschäftsausstat- tung Kulturveranst.	-226	0 0	0 0	0	0 0	-226 -226
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. be- wegl. Anlagevermögen	-226	0 0	0 0	0	0 0	-226 -226
I-44-6 BGA Sporthalle Realschule	0	-1.000 -1.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -5.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. be- wegl. Anlagevermögen	0	-1.000 -1.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -5.000
I-ZIB-47 Vergrößerung Aufstellfläche Eingangsbereich RS	0	0 -9.300	0 0	0	0 0	0 -9.300
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 -9.300	0 0	0	0 0	0 -9.300
VERKSO Verkauf von nicht im einzelnen geplanten Anlagen	0	0 0	0 0	0	0 0	40 40
19 + Einzahlungen a. d. Veräuße- rung von Sachanlagen	0	0 0	0 0	0	0 0	40 40

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0311 Gymnasium Oberpleis</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Schulen	<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Giesen	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b>	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Sachziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erziehung und Bildung der Schüler</li> <li>- Bereitstellung von verkehrssicheren und bedarfsgerechten Räumlichkeiten und Gebäuden</li> </ul> <p>Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kosten pro Schüler</li> <li>- Gebäudekosten pro qm Nutzfläche</li> <li>- Gasverbrauch/Schüler</li> <li>- Wasserverbrauch/Schüler</li> <li>- Stromverbrauch/Schüler</li> </ul>	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	03110100 03110200	Allgemeine Schulverwaltung Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter								
Teilergebnisplan Produktgruppe 0311 Gymnasium Oberpleis								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	810.023	381.943	403.791	402.916	398.467	395.271	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.179	6.000	5.600	5.600	5.600	5.600	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	106	300	100	100	100	100	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>815.391</b>	<b>388.243</b>	<b>409.491</b>	<b>408.616</b>	<b>404.167</b>	<b>400.971</b>	
11	- Personalaufwendungen	-90.826	-90.697	-106.260	-106.762	-107.136	-107.488	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-306.198	-292.560	-318.285	-320.385	-329.685	-334.885	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-512.030	-520.822	-535.387	-528.165	-518.930	-508.731	
15	- Transferaufwendungen	-30.176	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.053	-83.646	-87.593	-87.793	-88.003	-88.213	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.028.284</b>	<b>-1.017.724</b>	<b>-1.077.525</b>	<b>-1.073.105</b>	<b>-1.073.754</b>	<b>-1.069.316</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-212.892</b>	<b>-629.481</b>	<b>-668.034</b>	<b>-664.489</b>	<b>-669.587</b>	<b>-668.346</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-212.892</b>	<b>-629.481</b>	<b>-668.034</b>	<b>-664.489</b>	<b>-669.587</b>	<b>-668.346</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-212.892</b>	<b>-629.481</b>	<b>-668.034</b>	<b>-664.489</b>	<b>-669.587</b>	<b>-668.346</b>	
27	+ Erträge aus internen LB	57.191	57.191	57.191	57.191	57.191	57.191	
28	- Aufwendungen aus internen LB	-3.836.691	-702.089	-859.814	-740.284	-816.040	-721.225	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-3.992.392</b>	<b>-1.274.379</b>	<b>-1.470.656</b>	<b>-1.347.582</b>	<b>-1.428.436</b>	<b>-1.332.379</b>	

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Erläuterungen:

### Nr.02 : Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414103	Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich	30.000,00 €
414104	Sonstige Landeszuweisungen Schulbereich	16.500,00 €
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	353.237,34 €
416690	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.sonst. ö. Sonderr	1.125,00 €
416890	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	2.928,55 €

### Nr. 05 : Privatrechtliche Leistungsentgelte

441108	Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	5.500,00 €
441109	Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	100,00 €

### Nr. 07 : Sonstige ordentliche Erträge

456501	Leistungen bei Schadensfällen	100,00 €
--------	-------------------------------	----------

### Nr. 11 : Personalaufwendungen

501101	Bezüge der Beamten	9.174,54 €
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	75.048,52 €
502201	Vers.kassenbeitr. tariff. Beschäftigte AG-Ant.	6.398,13 €
503201	Gesetzl. SV tariff. Beschäftigte AG-Ant.	15.638,98 €

### Nr. 13 : Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

524110	Abfallbeseitigung	600,00 €
524113	Aufwendungen für Gebäudesicherung	6.000,00 €
525501	<b>Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen</b> Für die Unterhaltung (Reparatur) von Geräten und Einrichtungsgegenständen wurde bei den weiterführenden Schulen ein Betrag in Höhe von 5,00 €/Schüler zugrunde gelegt. Der ermittelte Ansatz beinhaltet einen Betrag für die Überprüfung der Elektrogeräte (HS = 1.022,00 Euro, RS = 1.533,00 Euro, Gymn. = 2.300,00 Euro). Diese Überprüfung wird ab dem Schuljahr 2011/12 durch eine IT-Betreuungskraft durchgeführt und wird deshalb hier nicht mehr angemeldet. Dadurch reduziert sich der Ansatz entsprechend bei den einzelnen Schulen bei diesem Sachkonto.Zusätzlich wurden bei dem Kostenträger 03110200 (Gymnasium) = 1.200,00 € für die Reparatur der Geräte in der Mensa im Schulzentrum Oberpleis angemeldet. Lt. Beschluss des ASKS sollen ab dem Jahr 2012 die jährlichen Wartungskosten für die Elektrogeräte Mensa auch über den Schulträger finanziert werden. Laut vorliegendem Angebot der Firma Katz belaufen sich die Wartungskosten jährlich auf 1.000,00 Euro. Mithin wurden bei diesem Sachkonto zusätzlich 2.200,00 Euro für das Haushaltsjahr 2013 angemeldet.	3.500,00 €
525502	<b>Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.</b> Laufende Mittel zur Instandsetzung und Wartung der IT-Ausstattung in den Schulen im Stadtgebiet.	1.900,00 €
525504	<b>Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte</b>	4.000,00 €
525506	<b>Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen</b>	1.150,00 €
527101	<b>Lernmittel</b> Die Ansätze für die Kosten der Lernmittelfreiheit wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen der Schülerstatistik 15.10.2010 ermittelt. Angesetzt sind rund 100 %der Durchschnittsbeträge nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz bei Berücksichtigung des erzielbaren durchschnittlichen Unternehmerrabattes. Für die Folgejahre wird mit einer Kostensteigerung pro Jahr von 3 % gerechnet.	53.870,00 €
527901	<b>Kosten der Schülerbeförderung</b> Erstattung der Fahrkosten zur Schule ( Schüler Ticket ), Schülerspezialverkehr, Schwimm- Sport- und Kirchfahrten.	237.000,00 €
528101	<b>Lehr- und Unterrichtsmittel</b> Für Lehr- und Unterrichtsmittel erhalten die weiterführenden Schulen 8,10 € je Schüler.	9.945,00 €

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

---

**528104 Andere Verbrauchsmaterialien** 320,00 €  
Verbrauchsmaterial wie Tinte, Toner, CD-Rohlinge etc. Die Kürzung um ca. 37,5 % birgt die Gefahr, dass das Lernen mit Neuen Medien speziell zum Jahresende 2013 gefährdet wird.

### Nr. 14 : Bilanzielle Abschreibungen

**571101 Abschreibungen auf Sachanlagen** 536.886,52 €

### Nr. 15 : Transferaufwendungen

**531805 Zuschussweiterleitung an Schulen** 30.000,00 €

### Nr. 16 : Sonstige ordentliche Aufwendungen

**542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax** 7.025,00 €  
Berücksichtigt wurden die entstandenen Mietkosten 2012 und Kopierkosten der Fa. BT-Kopierer für das 1. Halbjahr 2012 und die voraussichtlich entstehenden Kopierkosten für das 2. Halbjahr 2012.

**542290 Übrige Mieten/Pachten** 2.100,00 €

**543101 Geschäftsaufwendungen Schulen** 5.660,00 €  
Für die Geschäftsausgaben erhalten die weiterführenden Schulen in 2012 = 5,00 € je Schüler zzgl. eines Sockelbetrages von 520,00 € je Schule. Der so ermittelte Betrag wurde seit Einführung von NKF aufgeteilt in 85% „Geschäftsausgaben Schule „ und 15% „Geschäftsausgaben Hausmeister“. Ab 2012 werden nur noch 85 % für „Schule“ angemeldet, da für Schulhausmeister nunmehr das Gebäudemanagement zuständig ist.

**543102 Schulschwimmen** 4.300,00 €

**543103 Schulveranstaltungen** 1.228,00 €

**543105 Telefon** 3.500,00 €  
Telefongebühren Gymnasium Oberpleis

**543190 Übrige Geschäftsaufwendungen** 50,00 €  
Kleinmaterial für Sporthalle I Gymnasium Oberpleis

**544101 Unfallversicherungen Schulen** 56.600,00 €  
Soweit die Eigenbelastung eines Unternehmens in der jeweiligen Umlagegruppe die Durchschnittsbelastung aller Unternehmen um mehr als 5 % übersteigt, ist ein Beitragszuschuss zu entrichten.  
Von einer wesentlichen Veränderung der Schülerzahl ist nicht auszugehen.

**544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung** 500,00 €  
Bei den o.g. Versicherungsbeiträgen handelt es sich um die Schüलगarderoben- und Sachschadenversicherung. Die Beiträge errechnen sich anhand der Schülerzahlen. Es ist nicht mit wesentlichen Veränderungen der Schülerzahlen zu rechnen, so dass die Ansätze selbst bei Beitragserhöhungen auch für 2013 ausreichen müssen.

**544190 Übrige Versicherungen** 6.630,00 €  
Die Ansätze wurden anhand der tatsächlichen Ausgaben in 2012 (jeweils fällig zum 01.01.2012) zzgl. der Beiträge für geplante Neuanschaffungen und einer zu erwartenden Beitragssteigerung von 3 % errechnet.

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter								
Teilfinanzplan Produktgruppe 0311 Gymnasium Oberpleis								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	456.248	30.000	46.500	46.500	46.500	46.500	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	6.665	6.000	5.600	5.600	5.600	5.600	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	84	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.005	300	100	100	100	100	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>467.002</b>	<b>36.300</b>	<b>52.200</b>	<b>52.200</b>	<b>52.200</b>	<b>52.200</b>	
10	- Personalauszahlungen	-86.476	-90.697	-106.260	-106.762	-107.136	-107.488	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-341.405	-290.760	-317.135	-319.235	-328.535	-333.735	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen	-30.200	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	-92.018	-83.646	-87.593	-87.793	-88.003	-88.213	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-550.099</b>	<b>-495.103</b>	<b>-540.988</b>	<b>-543.790</b>	<b>-553.674</b>	<b>-559.436</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-83.097</b>	<b>-458.803</b>	<b>-488.788</b>	<b>-491.590</b>	<b>-501.474</b>	<b>-507.236</b>	
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	260	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>= Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-25.888	-80.000	0	0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-111.650	-105.000	-38.050	-24.050	-22.550	-22.550	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
<b>30</b>	<b>= Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-137.538</b>	<b>-185.000</b>	<b>-38.050</b>	<b>-24.050</b>	<b>-22.550</b>	<b>-22.550</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-137.278</b>	<b>-185.000</b>	<b>-38.050</b>	<b>-24.050</b>	<b>-22.550</b>	<b>-22.550</b>	

### Erläuterungen der nachfolgend aufgeführten Investitionen:

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

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um den Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (Möbiliar und Geräte für die Schule.)

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

Homogenisierung der IT-Ausstattung, statt wie bis 2010 nach Kopfpauschale und Sockelbetrag in einem Konzept für die Jahre 2010 bis 2014, das in der Fortschreibung des MEP (September 2011) begründet ist.

Die angemeldeten Mittel sind in ihrer Kürzung von ~ 7,5% ausschließlich darin begründet, dass eine zweite Fachkraft IT-Betreuung Schulen vollschichtig beschäftigt wird.

Für den Fall, dass keine zweite Fachkraft IT-Betreuung Schulen ab Kalenderjahr 2013 weiterbeschäftigt werden sollte, sind Mehrkosten für Vergabe einzelner dringender Arbeiten an Dritte zu erwarten. Zusätzlich werden Kosten im Bereich der Prüfung ortsveränderlicher Geräte entstehen.

Die Kürzung der Mittel laut MEP birgt die Gefahr, dass die im MEP verankerten Ziele so nicht verwirklicht werden können. Es wird versucht werden, trotz der Kürzung durch Minderausstattung bei den einzelnen Maschinen bzw. Verschiebung der Beschaffung einzelner Peripheriegeräte die homogene Ausstattung lt. MEP zumindest bei den aktiven Komponenten zu realisieren.

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

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um den Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (Möbiliar und Geräte für die Mensa.)

**I-40-48**    **Sicherheitsmaßnahmen Gymnasium Oberpleis**

Die Gebäudesicherheit soll erhöht und somit Vandalismusschäden und Diebstahl reduziert werden. Es ist geplant, die Kameraanlage zu erweitern.

**I-44-7**    **Betriebs- und Geschäftsausstattung Sporthalle Gymnasium**

Mit dem Ansatz soll der Rückstau an Neuanschaffungen von Sportgeräten, die den heutigen sicherheitsrelevanten Ausstattungsprofilen entsprechen, abgebaut werden.

**Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter**

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0311 Gymnasium Oberpleis						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012 Ansatz 2013	VE 2014 VE 2015	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016	2006 - 2012 2006 - 2016
I-40-13 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gymnasium	-19.617	-20.000 -21.050	0 0	-16.050	-16.050 -16.050	-342.808 -412.008
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0 0	0 0	0	0 0	-307 -307
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0 0	0 0	0	0 0	4.500 4.500
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.617	-20.000 -21.050	0 0	-16.050	-16.050 -16.050	-347.001 -416.201
I-40-137 Erneuerung Chemie-Raum	-44.832	0 0	0 0	0	0 0	-44.832 -44.832
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-44.832	0 0	0 0	0	0 0	-44.832 -44.832
I-40-24 ADV-Ausstattung Gymnasium	-47.202	-6.500 -13.500	0 0	-3.000	-5.000 -5.000	-106.171 -132.671
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-47.202	-6.500 -13.500	0 0	-3.000	-5.000 -5.000	-106.171 -132.671
I-40-38 Betriebs- und Geschäftsausstattung Mensa	0	-500 -500	0 0	-500	-500 -500	-2.838 -4.838
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-500 -500	0 0	-500	-500 -500	-2.838 -4.838
I-40-48 Sicherheitsmaßnahmen Gymnasium Oberpleis	0	0 0	0 0	-3.500	0 0	-30.163 -33.663
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	-3.500	0 0	-30.163 -33.663
I-44-7 BGA Sporthalle Gymnasium	0	-3.000 -3.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000	-3.000 -9.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-3.000 -3.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000	-3.000 -9.000
I-ZIB-100 Errichtung Mehrzweckraum u. Zusammenlegung v. KR	-1.159	0 0	0 0	0	0 0	-265.726 -265.726
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.159	0 0	0 0	0	0 0	-265.726 -265.726
I-ZIB-103 Errichtung Fluchttreppenhaus Gymnasium Oberpleis	-4.138	-80.000 0	0 0	0	0 0	-84.138 -84.138
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-4.138	-80.000 0	0 0	0	0 0	-84.138 -84.138
I-ZIB-23 Selbstlernzentrum Gymnasium Oberpleis	-20.591	0 0	0 0	0	0 0	-152.205 -152.205
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0 0	0 0	0	0 0	200.000 200.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-20.591	0 0	0 0	0	0 0	-352.205 -352.205
I-ZIB-99 Mensa Schulzentrum Baukosten	0	-75.000 0	0 0	0	0 0	-2.055.481 -2.055.481
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0 0	0 0	0	0 0	100.000 100.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0 0	-1.863.763 -1.863.763
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-75.000 0	0 0	0	0 0	-291.718 -291.718
VERKSO Verkauf von nicht im einzelnen geplanten Anlagen	260	0 0	0 0	0	0 0	5.162 5.162
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	260	0 0	0 0	0	0 0	5.162 5.162

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

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0312 Förderschule</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.808	101.518	103.845	103.838	103.440	103.404
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.294	8.800	8.600	8.600	8.600	8.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.353	3.100	2.600	3.600	3.600	3.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	107	200	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>136.563</b>	<b>131.618</b>	<b>133.145</b>	<b>134.138</b>	<b>133.740</b>	<b>133.704</b>
11	- Personalaufwendungen	-41.754	-39.228	-40.801	-40.986	-41.118	-41.242
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.568	-96.100	-103.500	-107.575	-113.450	-126.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-97.771	-98.585	-97.439	-97.695	-98.252	-99.223
15	- Transferaufwendungen	-95.135	-89.500	-92.600	-92.600	-92.600	-92.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.010	-15.110	-14.660	-14.700	-14.750	-14.790
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-344.238</b>	<b>-338.524</b>	<b>-349.000</b>	<b>-353.556</b>	<b>-360.170</b>	<b>-374.805</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-207.676</b>	<b>-206.905</b>	<b>-215.855</b>	<b>-219.418</b>	<b>-226.430</b>	<b>-241.101</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-207.676</b>	<b>-206.905</b>	<b>-215.855</b>	<b>-219.418</b>	<b>-226.430</b>	<b>-241.101</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-207.676</b>	<b>-206.905</b>	<b>-215.855</b>	<b>-219.418</b>	<b>-226.430</b>	<b>-241.101</b>
27	+ Erträge aus internen LB	15.745	15.745	15.745	15.745	15.745	15.745
28	- Aufwendungen aus internen LB	-240.738	-240.546	-183.428	-190.966	-349.551	-200.109
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-432.669</b>	<b>-431.706</b>	<b>-383.538</b>	<b>-394.639</b>	<b>-560.236</b>	<b>-425.465</b>

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

### Erläuterungen:

#### Nr.02 : Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414102	Landeszuweisungen Schulbetreuung	54.000,00 €
414103	Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich	15.000,00 €
416090	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	433,57 €
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	8.982,97 €
416690	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.sonst. ö. Sonderr	25.025,24 €
416890	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	403,24 €

#### Nr. 05 : Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

432190	Übrige Gebühren und Entgelte	8.600,00 €
--------	------------------------------	------------

#### Nr. 05 : Privatrechtliche Leistungsentgelte

441108	Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	600,00 €
441109	Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	2.000,00 €

#### Nr. 06 : Kostenerstattungen und Kostenumlagen

448290	Erstattungen von Gemeinden/GV	18.000,00 €
--------	-------------------------------	-------------

#### Nr. 07 : Sonstige ordentliche Erträge

456501	Leistungen bei Schadensfällen	100,00 €
--------	-------------------------------	----------

#### Nr. 11 : Personalaufwendungen

501101	Bezüge der Beamten	9.174,54 €
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	24.447,92 €
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	2.084,26 €
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	5.094,57 €

#### Nr. 13 : Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

524110	Abfallbeseitigung	250,00 €
524113	Aufwendungen für Gebäudesicherung	
525501	<b>Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen</b> Haushaltsansatz 2012 (1.840,00 €) dividiert durch Schülerzahl 2011 (125) multipliziert mit aktueller Schülerzahl (115). Der ermittelte Ansatz beinhaltet den Betrag in Höhe von 766,00 Euro für die Überprüfung der Elektrogeräte. Diese Überprüfung wird ab dem Schuljahr 2011/12 durch eine IT-Betreuungskraft durchgeführt und wird deshalb hier nicht mehr angemeldet. Dadurch reduziert sich der Ansatz entsprechend bei dem Sachkonto 525501. Zusätzlich wurden 800,00 Euro für die Reparatur von Geräten der Mensa und 500,00 Euro für die Wartung der Elektrogeräte Mensa angemeldet (insgesamt = 1.300, Euro wie bei den Grundschulen)	1.650,00 €
525502	<b>Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.</b> Laufende Mittel zur Instandsetzung und Wartung der IT-Ausstattung in den Schulen im Stadtgebiet.	1.500,00 €
525504	<b>Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte</b>	1.100,00 €
525506	<b>Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen</b>	1.150,00 €
527101	<b>Lernmittel</b> Die Ansätze für die Kosten der Lernmittelfreiheit wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen der Schülerstatistik 15.10.2010 ermittelt. Angesetzt sind rund 100 % der Durchschnittsbeträge nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz bei Berücksichtigung des erzielbaren durchschnittlichen Unternehmerrabattes. Für die Folgejahre wird mit einer Kostensteigerung pro Jahr von 3 % gerechnet.	3.910,00 €
527901	<b>Kosten der Schülerbeförderung</b> Erstattung der Fahrkosten zur Schule ( Schüler Ticket ), Schülerspezialverkehr, Schwimm- Sport- und Kirchfahrten.	91.500,00 €

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

---

**528101 Lehr- und Unterrichtsmittel** **2.190,00 €**  
Zugrunde gelegt wurde der Ansatz 2011 (125 Schüler) unter Berücksichtigung der neuen Schülerzahl (115)

**528104 Andere Verbrauchsmaterialien** **250,00 €**  
Verbrauchsmaterial wie Tinte, Toner, CD-Rohlinge etc. Die Kürzung um ca. 37,5 % birgt die Gefahr, dass das Lernen mit Neuen Medien speziell zum Jahresende 2013 gefährdet wird.

### Nr. 14 : Bilanzielle Abschreibungen

**571101 Abschreibungen auf Sachanlagen** **97.438,70 €**

### Nr. 15 : Transferaufwendungen

**531805 Zuschussweiterleitung an Schulen** **69.000,00 €**

**531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke** **23.600,00 €**

### Nr. 16 : Sonstige ordentliche Aufwendungen

**542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax** **1.300,00 €**  
Berücksichtigt wurden die entstandenen Mietkosten 2012 und Kopierkosten der Fa. BT-Kopierer für das 1. Halbjahr 2012 und die voraussichtlich entstehenden Kopierkosten für das 2. Halbjahr 2012.

**542290 Übrige Mieten/Pachten** **800,00 €**

**543101 Geschäftsaufwendungen Schulen** **1.490,00 €**  
Zugrunde gelegt wurde der Haushaltsansatz 2011 dividiert durch die Schülerzahl (125) mal aktuelle Schülerzahl (115) (Stand 15.10.2011). Von dem ermittelten Betrag wurden für die Förderschule wie in den Vorjahren 85 % für „Geschäftsausgaben Schule“ angemeldet. Der Anteil in Höhe von 15 % für „Geschäftsausgaben Hausmeister“ wird von GB 40 nicht mehr angemeldet, da das Gebäudemanagement für die Hausmeister zuständig ist.

**543102 Schulschwimmen** **2.400,00 €**

**543103 Schulveranstaltungen** **170,00 €**

**543105 Telefon** **1.600,00 €**

**543190 Übrige Geschäftsaufwendungen** **50,00 €**  
Kleinmaterial für Turnhalle

**544101 Unfallversicherungen Schulen** **5.400,00 €**  
Soweit die Eigenbelastung eines Unternehmens in der jeweiligen Umlagegruppe die Durchschnittsbelastung aller Unternehmen um mehr als 5 % übersteigt, ist ein Beitragszuschuss zu entrichten.  
Von einer wesentlichen Veränderung der Schülerzahl ist nicht auszugehen.

**544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung** **100,00 €**  
Bei den o.g. Versicherungsbeiträgen handelt es sich um die Schüलगarderoben- und Sachschadenversicherung. Die Beiträge errechnen sich anhand der Schülerzahlen. Es ist nicht mit wesentlichen Veränderungen der Schülerzahlen zu rechnen, so dass die Ansätze selbst bei Beitragserhöhungen auch für 2013 ausreichen müssen.

**544190 Übrige Versicherungen** **1.350,00 €**  
Die Ansätze wurden anhand der tatsächlichen Ausgaben in 2012 / jeweils fällig zum 01.01.2012 ) zzgl. der Beiträge für geplante Neuanschaffungen und einer zu erwartenden Beitragssteigerung von 3 % errechnet.

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter								
Teilfinanzplan Produktgruppe 0312 Förderschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.644	66.800	69.000	69.000	69.000	69.000	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	9.744	8.800	8.600	8.600	8.600	8.600	
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	3.604	3.100	2.600	3.600	3.600	3.600	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.564	200	100	100	100	100	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>133.556</b>	<b>96.900</b>	<b>98.300</b>	<b>99.300</b>	<b>99.300</b>	<b>99.300</b>	
10	- Personalauszahlungen	-37.142	-39.228	-40.801	-40.986	-41.118	-41.242	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.789	-95.100	-102.350	-106.425	-112.300	-125.800	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen	-91.135	-89.500	-92.600	-92.600	-92.600	-92.600	
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.559	-15.110	-14.660	-14.700	-14.750	-14.790	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-265.624</b>	<b>-238.938</b>	<b>-250.411</b>	<b>-254.711</b>	<b>-260.768</b>	<b>-274.432</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-132.068</b>	<b>-142.038</b>	<b>-152.111</b>	<b>-155.411</b>	<b>-161.468</b>	<b>-175.132</b>	
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.734	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>= Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>1.734</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.271	-12.900	-19.100	-43.950	-10.600	-10.600	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
<b>30</b>	<b>= Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-13.271</b>	<b>-12.900</b>	<b>-19.100</b>	<b>-43.950</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-11.537</b>	<b>-12.900</b>	<b>-19.100</b>	<b>-43.950</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

### Erläuterungen der nachfolgend aufgeführten Investitionen:

#### I-40-105    **Sicherheitsmaßnahmen Förderschule**

Die Gebäudesicherheit soll erhöht und somit Vandalismusschäden und Diebstahl reduziert werden. Es ist geplant, eine Kameraanlage zu installieren. Dafür sind im Jahr 2014 31T € für die Verkabelung und 6.400 € für die Geräte geplant.

#### I-40-14    **Betriebs- und Geschäftsausstattung Förderschule Niederdollendorf**

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

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

Homogenisierung der IT-Ausstattung, statt wie bis 2010 nach Kopfpauschale und Sockelbetrag in einem Konzept für die Jahre 2010 bis 2014, das in der Fortschreibung des MEP (September 2011) begründet ist.

Die angemeldeten Mittel sind in ihrer Kürzung von ~ 7,5% ausschließlich darin begründet, dass eine zweite Fachkraft IT-Betreuung Schulen vollschichtig beschäftigt wird.

Für den Fall, dass keine zweite Fachkraft IT-Betreuung Schulen ab Kalenderjahr 2013 weiterbeschäftigt werden sollte, sind Mehrkosten für Vergabe einzelner dringender Arbeiten an Dritte zu erwarten. Zusätzlich werden Kosten im Bereich der Prüfung ortsveränderlicher Geräte entstehen.

Die Kürzung der Mittel laut MEP birgt die Gefahr, dass die im MEP verankerten Ziele so nicht verwirklicht werden können. Es wird versucht werden, trotz der Kürzung durch Minderausstattung bei den einzelnen Maschinen bzw. Verschiebung der Beschaffung einzelner Peripheriegeräte die homogene Ausstattung lt. MEP zumindest bei den aktiven Komponenten zu realisieren.

#### I-44-8    **Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhalle Förderschule Niederdollendorf**

Mit dem Ansatz soll der Rückstau an Neuanschaffungen von Sportgeräten, die den heutigen sicherheitsrelevanten Ausstattungsprofilen entsprechen, abgebaut werden.

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Investitionen Produktgruppe 0312 Förderschule</b>							
<b>Nr. und Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012 Ansatz 2013</b>	<b>VE 2014 VE 2015</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015 Plan 2016</b>	<b>2006 - 2012 2006 - 2016</b>	
I-40-105 Sicherheitsmaßnahmen Förderschule Niederdollendorf	0	0 0	0 0	-37.400	0 0	0 -37.400	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	-37.400	0 0	0 -37.400	
I-40-131 KPIII - Farblaserdrucker A3 Förderschule (I5)	-1	0 0	0 0	0	0 0	-1 -1	
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	1.734	0 0	0 0	0	0 0	1.734 1.734	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.735	0 0	0 0	0	0 0	-1.735 -1.735	
I-40-14 Betriebs- und Geschäftsausstattung Förderschule	-8.443	-5.000 -5.100	0 0	-5.100	-5.100 -5.100	-48.509 -68.909	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.443	-5.000 -5.100	0 0	-5.100	-5.100 -5.100	-48.509 -68.909	
I-40-25 ADV-Ausstattung Förderschule	-573	-7.400 -13.500	0 0	-950	-5.000 -5.000	-24.828 -49.278	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-573	-7.400 -13.500	0 0	-950	-5.000 -5.000	-24.828 -49.278	
I-40-84 OGS Förderschule Einrichtung	-2.521	0 0	0 0	0	0 0	-25.371 -25.371	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.521	0 0	0 0	0	0 0	-25.371 -25.371	
I-44-8 BGA Turnhalle FS Niederdollendorf	0	-500 -500	0 0	-500	-500 -500	-500 -2.500	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-500 -500	0 0	-500	-500 -500	-500 -2.500	
I-ZIB-40 OGS Förderschule Baukosten	0	0 0	0 0	0	0 0	-172.370 -172.370	
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0 0	0 0	0	0 0	100.000 100.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0 0	-272.370 -272.370	

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

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0313 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft</b>							
							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.544	151.544	151.544	151.544	151.544	151.544
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.465	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>374.010</b>	<b>381.544</b>	<b>381.544</b>	<b>381.544</b>	<b>381.544</b>	<b>381.544</b>
11	- Personalaufwendungen	-23	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-443	-460	-480	-500	-520	-520
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-264.736	-264.736	-264.736	-264.736	-264.736	-264.736
15	- Transferaufwendungen	-352.538	-364.800	-359.000	-341.500	-340.000	-336.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.053	-5.200	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-623.794</b>	<b>-635.196</b>	<b>-629.616</b>	<b>-612.136</b>	<b>-610.656</b>	<b>-606.656</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-249.785</b>	<b>-253.652</b>	<b>-248.072</b>	<b>-230.592</b>	<b>-229.112</b>	<b>-225.112</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-249.785</b>	<b>-253.652</b>	<b>-248.072</b>	<b>-230.592</b>	<b>-229.112</b>	<b>-225.112</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-249.785</b>	<b>-253.652</b>	<b>-248.072</b>	<b>-230.592</b>	<b>-229.112</b>	<b>-225.112</b>
27	+ Erträge aus internen LB	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen LB	-220.574	-328.153	-272.686	-286.815	-285.380	-307.321
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-470.358</b>	<b>-581.805</b>	<b>-520.758</b>	<b>-517.407</b>	<b>-514.492</b>	<b>-532.433</b>

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

---

### Erläuterungen:

#### Nr.02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

416090	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	28.535,83 €
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	123.008,66 €

#### Nr. 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

448701	<b>Kostenerstattung JCS Königswinter</b> Ersatz von Energiekosten etc. für die vom CJD genutzten städtischen Gebäude. Es handelt sich um einen Pauschalansatz, der nach Abschluss des Jahres abgerechnet wird.	230.000,00 €
--------	---	--------------

#### Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

524113	Aufwendungen für Gebäudesicherung	480,00 €
--------	-----------------------------------	----------

#### Nr. 14: Bilanzielle Abschreibungen

571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	264.736,48 €
--------	--------------------------------	--------------

#### Nr. 15: Transferaufwendungen

531890	<b>Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke</b>	<b>359.000,00 €</b>
	Zuschuss CJD	330.000,00 €
	Zuschuss Ernst-Kalkuhl-Gymnasium	29.000,00 €
	235 Schüler pro 166,50 €	

#### Nr. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

542290	Übrige Mieten/Pachten	2.200,00 €
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	3.200,00 €

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0313 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	314.994	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>314.994</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-23	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-443	-460	-480	-500	-520	-520
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-366.441	-364.800	-359.000	-341.500	-340.000	-336.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.053	-5.200	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-372.961</b>	<b>-370.460</b>	<b>-364.880</b>	<b>-347.400</b>	<b>-345.920</b>	<b>-341.920</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-57.967</b>	<b>-140.460</b>	<b>-134.880</b>	<b>-117.400</b>	<b>-115.920</b>	<b>-111.920</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Stadt Königswinter</b>		
<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0314 Gesamtschule</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Schulen	<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Giesen	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	03140100	Allgemeine Schulverwaltung
	03140200	Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter								
Teilergebnisplan Produktgruppe 0314 Gesamtschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	7.500	22.500	37.500	52.500	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	100	100	100	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	100	100	100	100	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.700</b>	<b>22.700</b>	<b>37.700</b>	<b>52.700</b>	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-59.570	-88.070	-121.070	-158.570	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-675	-3.717	-7.133	-11.175	
15	- Transferaufwendungen	0	0	-7.500	-22.500	-37.500	-52.500	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-28.713	-33.713	-38.713	-43.713	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-96.458</b>	<b>-148.000</b>	<b>-204.416</b>	<b>-265.958</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-88.758</b>	<b>-125.300</b>	<b>-166.716</b>	<b>-213.258</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-88.758</b>	<b>-125.300</b>	<b>-166.716</b>	<b>-213.258</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-88.758</b>	<b>-125.300</b>	<b>-166.716</b>	<b>-213.258</b>	
27	+ Erträge aus internen LB	0	0	3.217	7.723	15.445	23.168	
28	- Aufwendungen aus internen LB	0	0	-78.534	-158.233	-342.840	-477.885	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-164.075</b>	<b>-275.810</b>	<b>-494.111</b>	<b>-667.976</b>	

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

---

### Erläuterungen:

#### Nr.02 : Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414103	Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich	7.500,00 €
441109	Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	100,00 €

#### Nr. 07 : Sonstige ordentliche Erträge

456501	Leistungen bei Schadensfällen	100,00 €
--------	-------------------------------	----------

#### Nr. 13 : Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

524110	Abfallbeseitigung	50,00 €
524113	Aufwendungen für Gebäudesicherung Anteil der Gesamtschule an den bestehenden Aufwendungen für das Schulzentrum Ober- pleis	2.000,00 €
525501	Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	500,00 €
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst. Laufende Mittel zur Instandsetzung und Wartung der IT-Ausstattung.	500,00 €
525506	Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	200,00 €
527101	Lernmittel	6.000,00 €
527901	Kosten der Schülerbeförderung	40.000,00 €
528101	Lehr- und Unterrichtsmittel	10.000,00 €
528104	Andere Verbrauchsmaterialien Verbrauchsmaterial wie Tinte, Toner, CD-Rohlinge etc.	320,00 €

#### Nr. 15 : Transferaufwendungen

531805	Zuschussweiterleitung an Schulen	7.500,00 €
--------	----------------------------------	------------

#### Nr. 16 : Sonstige ordentliche Aufwendungen

542202	Mieten Kopiergeräte/Telefax	7.025,00 €
543101	Geschäftsaufwendungen Schulen	5.660,00 €
543102	Schulschwimmen	4.300,00 €
543103	Schulveranstaltungen	1.228,00 €
544101	Unfallversicherungen Schulen	10.000,00 €
544103	Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung Bei den o.g. Versicherungsbeiträgen handelt es sich um die Schüलगarderoben- und Sachschadenversicherung.	500,00 €

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter								
Teilfinanzplan Produktgruppe 0314 Gesamtschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	7.500	22.500	37.500	52.500	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	100	100	100	100	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	100	100	100	100	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.700</b>	<b>22.700</b>	<b>37.700</b>	<b>52.700</b>	
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-59.370	-87.420	-119.920	-157.420	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen	0	0	-7.500	-22.500	-37.500	-52.500	
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-28.713	-33.713	-38.713	-43.713	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-95.583</b>	<b>-143.633</b>	<b>-196.133</b>	<b>-253.633</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-87.883</b>	<b>-120.933</b>	<b>-158.433</b>	<b>-200.933</b>	
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>= Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-16.200	-20.650	-23.150	-26.150	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
<b>30</b>	<b>= Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.200</b>	<b>-20.650</b>	<b>-23.150</b>	<b>-26.150</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.200</b>	<b>-20.650</b>	<b>-23.150</b>	<b>-26.150</b>	

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Erläuterungen der nachfolgend aufgeführten Investitionen:

**I-40-141**    **Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesamtschule**  
 Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen Ansatz.

**I-40-142**    **ADV-Ausstattung Gesamtschule**  
 Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen Ansatz.

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Investitionen Produktgruppe 0314 Gesamtschule</b>						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012 Ansatz 2013	VE 2014 VE 2015	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016	2006 - 2012 2006 - 2016
I-40-141 Betriebs- und Geschäftsausstat- tung Gesamtschule	0	0 -10.200	0 0	-10.650	-11.150 -11.150	0 -43.150
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. be- weagl. Anlagevermögen	0	0 -10.200	0 0	-10.650	-11.150 -11.150	0 -43.150
I-40-142 ADV-Ausstattung Gesamtschule	0	0 -6.000	0 0	-10.000	-12.000 -15.000	0 -43.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. be- weagl. Anlagevermögen	0	0 -6.000	0 0	-10.000	-12.000 -15.000	0 -43.000

**Stadt Königswinter**

**Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft**



<b>Zugeordnete Produktgruppen</b>	0401	Kulturveranstaltungen
	0402	Kulturförderung
	0403	Volkshochschule
	0404	Musikschule
	0405	Siebengebirgsmuseum

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.646	247.703	281.608	280.065	279.908	279.073
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	368.915	399.800	408.300	409.300	413.300	414.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	308.800	337.800	318.150	345.000	351.250	350.250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.023	33.200	39.200	39.200	39.200	39.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.781	1.950	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>967.165</b>	<b>1.020.453</b>	<b>1.047.758</b>	<b>1.074.065</b>	<b>1.084.158</b>	<b>1.083.823</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.246.846	-1.273.581	-1.316.535	-1.321.993	-1.328.019	-1.331.390
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.553	-32.501	-21.250	-20.550	-20.550	-20.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-43.502	-100.875	-110.459	-107.863	-107.428	-105.162
15	- Transferaufwendungen	-10.300	-100	-9.300	-4.100	-4.100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.800	-122.470	-101.670	-103.290	-105.190	-103.190
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.433.002</b>	<b>-1.529.527</b>	<b>-1.559.214</b>	<b>-1.557.795</b>	<b>-1.565.286</b>	<b>-1.560.392</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-465.836</b>	<b>-509.074</b>	<b>-511.456</b>	<b>-483.730</b>	<b>-481.128</b>	<b>-476.569</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-465.836</b>	<b>-509.074</b>	<b>-511.456</b>	<b>-483.730</b>	<b>-481.128</b>	<b>-476.569</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-465.836</b>	<b>-509.074</b>	<b>-511.456</b>	<b>-483.730</b>	<b>-481.128</b>	<b>-476.569</b>
27	+ Erträge aus internen LB	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen LB	-111.186	-141.871	-158.858	-153.675	-153.231	-161.293
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-577.022</b>	<b>-650.945</b>	<b>-670.314</b>	<b>-637.405</b>	<b>-634.359</b>	<b>-637.862</b>

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter								
Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.281	216.995	213.900	212.400	212.400	212.400	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	367.927	399.800	408.300	409.300	413.300	414.800	
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	316.938	337.800	318.150	345.000	351.250	350.250	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.086	33.200	39.200	39.200	39.200	39.200	
07	+ Sonstige Einzahlungen	-4.317	1.150	500	500	500	500	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>957.915</b>	<b>988.945</b>	<b>980.050</b>	<b>1.006.400</b>	<b>1.016.650</b>	<b>1.017.150</b>	
10	- Personalauszahlungen	-1.221.239	-1.273.581	-1.316.535	-1.321.993	-1.328.019	-1.331.390	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.651	-32.501	-21.250	-20.550	-20.550	-20.550	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen	-10.573	-100	-9.300	-4.100	-4.100	-100	
15	- Sonstige Auszahlungen	-96.915	-122.370	-101.470	-103.090	-104.990	-102.990	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.362.378</b>	<b>-1.428.552</b>	<b>-1.448.555</b>	<b>-1.449.733</b>	<b>-1.457.659</b>	<b>-1.455.030</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-404.463</b>	<b>-439.607</b>	<b>-468.505</b>	<b>-443.333</b>	<b>-441.009</b>	<b>-437.880</b>	
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.071.435	1.700	18.500	2.100	2.100	2.100	
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	2.600	800	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>= Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>1.074.035</b>	<b>2.500</b>	<b>18.500</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.218.710	0	-2.500	0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-496.718	-13.800	-17.230	-13.450	-14.150	-13.050	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
<b>30</b>	<b>= Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-1.715.428</b>	<b>-13.800</b>	<b>-19.730</b>	<b>-13.450</b>	<b>-14.150</b>	<b>-13.050</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-641.393</b>	<b>-11.300</b>	<b>-1.230</b>	<b>-11.350</b>	<b>-12.050</b>	<b>-10.950</b>	

<b>Stadt Königswinter</b>		
<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0401 Kulturveranstaltungen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b>	<b>Verantwortliche Person:</b>	
Kultur & Sport	Herr Berres	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b>	<p>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.</p> <p>Sachziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- regelmäßiges Angebot von Theateraufführungen</li> <li>- Verbesserung des kulturellen Angebotes der Stadt Königswinter</li> </ul> <p>Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anzahl der Aufführungen/Veranstaltungen</li> <li>- Auslastung der Veranstaltungen</li> </ul>	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	04010100	Kulturveranstaltungen

**Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter**

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0401 Kulturveranstaltungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.308	4.700	5.700	5.700	5.700	5.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.308</b>	<b>4.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>
11	- Personalaufwendungen	-23.885	-38.658	-43.382	-43.601	-43.771	-43.933
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.455	-1.955	-1.954	-1.163	-1.163	-1.163
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.052	-4.000	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-28.391</b>	<b>-45.113</b>	<b>-49.236</b>	<b>-48.664</b>	<b>-48.834</b>	<b>-48.996</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-23.084</b>	<b>-40.413</b>	<b>-43.536</b>	<b>-42.964</b>	<b>-43.134</b>	<b>-43.296</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-23.084</b>	<b>-40.413</b>	<b>-43.536</b>	<b>-42.964</b>	<b>-43.134</b>	<b>-43.296</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-23.084</b>	<b>-40.413</b>	<b>-43.536</b>	<b>-42.964</b>	<b>-43.134</b>	<b>-43.296</b>
27	+ Erträge aus internen LB	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen LB	-3.653	-2.659	-2.734	-2.679	-2.728	-2.731
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-26.737</b>	<b>-43.072</b>	<b>-46.269</b>	<b>-45.642</b>	<b>-45.862</b>	<b>-46.028</b>

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

---

Erläuterungen:

### Nr. 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

446102	<b>Standgelder</b> Standgelder des jährlich stattfindenden Kunsthandwerkermarktes.	5.000,00 €
446190	<b>Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte</b> Einnahmen/Provision Abo- (ca. 400 €) und Einzelkartenverkauf bei Veranstaltungen.	700,00 €

### Nr. 11: Personalaufwendungen

501201	<b>Vergütung tariflich Beschäftigte</b>	32.243,58 €
501909	<b>Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.</b>	1.280,00 €
502201	<b>Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.</b>	2.748,87 €
503201	<b>Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.</b>	6.719,09 €
503990	<b>Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte</b>	390,00 €

### Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

525502	<b>Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.</b> Kosten f. Stimmen des Flügels in Haus Bachem 2x jährlich (à rd. 150,00 €) sowie Zubehör f. Veranstaltungen (Technik etc.)	500,00 €
--------	---	----------

### Nr. 14: Bilanzielle Abschreibungen

571101	<b>Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	1.454,19 €
571102	<b>Abschreibungen GWG</b>	500,00 €

### Nr. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

543190	<b>Übrige Geschäftsaufwendungen</b>	3.400,00 €
--------	-------------------------------------	------------

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter								
Teilfinanzplan Produktgruppe 0401 Kulturveranstaltungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	11.740	4.700	5.700	5.700	5.700	5.700	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	-6.925	0	0	0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.815</b>	<b>4.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	
10	- Personalauszahlungen	-23.852	-38.658	-43.382	-43.601	-43.771	-43.933	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.053	-500	-500	-500	-500	-500	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.653	-4.000	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.558</b>	<b>-43.158</b>	<b>-47.282</b>	<b>-47.501</b>	<b>-47.671</b>	<b>-47.833</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-23.743</b>	<b>-38.458</b>	<b>-41.582</b>	<b>-41.801</b>	<b>-41.971</b>	<b>-42.133</b>	
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>= Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
<b>30</b>	<b>= Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Erläuterungen der nachfolgend aufgeführten Investitionen:

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

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

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Investitionen Produktgruppe 0401 Kulturveranstaltungen</b>						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012 Ansatz 2013	VE 2014 VE 2015	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016	2006 - 2012 2006 - 2016
I-40-66 Betriebs- und Geschäftsausstat- tung Kulturveranst.	0	-500 -500	0 0	-500	-500 -500	-1.311 -3.311
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. be- weagl. Anlagevermögen	0	-500 -500	0 0	-500	-500 -500	-1.311 -3.311

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0402 Kulturförderung</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Kultur & Sport	<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Berres	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b>	<p>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.</p> <p>Sachziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufarbeitung der Stadtgeschichte</li> <li>- Förderung der Kulturarbeit</li> <li>- Unterstützung der Orts-, Bürger- und Heimatvereine</li> </ul> <p>Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anzahl der Materialanforderungen ( im Rahmen der Ausleihungen v. 68)</li> <li>- Anzahl der unterstützten Veranstaltungen</li> </ul>	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	04020100	Allgemeine Kultur-, Orts- und Vereinsförderung

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0402 Kulturförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.500	1.625	250	250	250
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.362	12.300	10.500	10.500	10.250	10.250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	997	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.359</b>	<b>15.000</b>	<b>13.325</b>	<b>11.950</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>
11	- Personalaufwendungen	-40.023	-47.492	-51.590	-51.820	-51.984	-52.137
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-252	-300	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-125	-250	-250	-250
15	- Transferaufwendungen	-10.300	-100	-9.300	-4.100	-4.100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.190	-6.220	-1.920	-1.920	-1.920	-1.920
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-51.765</b>	<b>-54.112</b>	<b>-63.235</b>	<b>-58.390</b>	<b>-58.554</b>	<b>-54.707</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-37.406</b>	<b>-39.112</b>	<b>-49.910</b>	<b>-46.440</b>	<b>-46.854</b>	<b>-43.007</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-37.406</b>	<b>-39.112</b>	<b>-49.910</b>	<b>-46.440</b>	<b>-46.854</b>	<b>-43.007</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-37.406</b>	<b>-39.112</b>	<b>-49.910</b>	<b>-46.440</b>	<b>-46.854</b>	<b>-43.007</b>
27	+ Erträge aus internen LB	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen LB	-28.806	-38.366	-38.271	-39.104	-39.344	-41.243
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-66.213</b>	<b>-77.478</b>	<b>-88.182</b>	<b>-85.544</b>	<b>-86.198</b>	<b>-84.250</b>

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

### Erläuterungen:

#### Nr. 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414690	<b>Zuweisungen v. sonst. öffentl. Sonderrechn.</b> Sponsoring für die Gestaltung der Mauer entlang des Busbahnhof Opl.	500,00 €
414790	<b>Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.</b> Sponsoring für die Gestaltung der Mauer entlang des Busbahnhof Opl.	1.000,00 €
416790	<b>Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.</b>	125,00 €

#### Nr. 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

441190	<b>Sonstige Mieterträge</b> Mieterträge und Nebenkostenpauschale Kunstforum Palastweiher. Mögliche Erstattungen von Nebenkosten sind eingerechnet. Mieter: Lokale Agenda Königswinter, Arbeitsgruppe Kultur.	10.000,00 €
442190	<b>Erträge aus Verkauf</b> Verkauf Köwi i. G.u.G., Köwi-Stadt rund u.d.7 Berge.	500,00 €

#### Nr. 06: Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

448890	<b>Erstattungen von übrigen Bereichen</b> Inanspruchnahme Veranstalter-Haftpflichtvers.	1.200,00 €
--------	--	------------

#### Nr. 11: Personalaufwendungen

501101	<b>Bezüge der Beamten</b>	13.642,65 €
501201	<b>Vergütung tariflich Beschäftigte</b>	29.334,05 €
502201	<b>Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.</b>	2.500,82 €
503201	<b>Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.</b>	6.112,79 €

#### Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

524103	<b>Aufwendungen für Wasser</b> Wasserversorgung Vuenftzailplatz für Dorfplatznutzung durch Vereine.	200,00 €
524107	<b>Abwassergebühren</b> Grundbesitzabgaben für Kapellenplatz Rauschendorf	100,00 €

#### Nr. 14: Bilanzielle Abschreibungen

571101	<b>Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	125,00 €
--------	---------------------------------------	----------

#### Nr. 15: Transferaufwendungen

531790	<b>Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke</b> Unterstützung des Freundeskreises der Bibliothek Königswinter-Oberpleis e.V. für den Betrieb der öffentlichen Bibliothek (5.200 Euro) sowie Zuschuss an den Verein antiform e.V. für Verbrauchskosten im Rahmen der Nutzung verschiedener städtischer Räumlichkeiten (4.000 Euro).	9.200,00 €
531890	<b>Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke</b> Unterstützung der Kindertheateraufführungen des Stadtjugendrings mit Kopien und Versand.	100,00 €

#### Nr. 16: Sonstige ordentliche Finanzerträge

543105	<b>Telefon</b> Telefongebühren Bücherei im SZ Oberpleis.	400,00 €
544103	<b>Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung</b> Veranstalterhaftpflichtversicherung	1.200,00 €
544190	<b>Übrige Versicherungen</b>	20,00 €
549990	<b>Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.</b> Mitgliedsbeiträge Geschichts- und Altertumsverein des Rhein-Sieg-Kreises (25,00 €) und Verein der Freunde und Förderer von Schloss Drachenburg e.V. (250,00 €).	300,00 €

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter								
Teilfinanzplan Produktgruppe 0402 Kulturförderung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.500	1.500	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	12.497	12.300	10.500	10.500	10.250	10.250	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.059	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.556</b>	<b>15.000</b>	<b>13.200</b>	<b>11.700</b>	<b>11.450</b>	<b>11.450</b>	
10	- Personalauszahlungen	-32.957	-47.492	-51.590	-51.820	-51.984	-52.137	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-370	-300	-300	-300	-300	-300	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen	-10.573	-100	-9.300	-4.100	-4.100	-100	
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.104	-6.220	-1.920	-1.920	-1.920	-1.920	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.004</b>	<b>-54.112</b>	<b>-63.110</b>	<b>-58.140</b>	<b>-58.304</b>	<b>-54.457</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-31.448</b>	<b>-39.112</b>	<b>-49.910</b>	<b>-46.440</b>	<b>-46.854</b>	<b>-43.007</b>	
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	500	3.000	500	500	500	
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>= Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>3.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	-2.500	0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-170	-500	-500	-500	-500	-500	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
<b>30</b>	<b>= Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-170</b>	<b>-500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

### Erläuterungen der nachfolgend aufgeführten Investitionen:

**I-40-140**

**Offene Bücherschränke**

Der Ansatz ist für die Errichtung von zwei offenen Bücherschränken vorgesehen. Den Ausgaben stehen in gleicher Höhe Einnahmen durch eine Finanzierung Dritter (Spendeneingänge) gegenüber.

**I-40-97**

**Ankauf von Kunstgegenständen**

Hier handelt es sich um einen pauschalen Ansatz zum Ankauf von Kunstgegenständen, z.B. anl. des wet painting. Den Ausgaben stehen in gleicher Höhe Einnahmen durch eine Finanzierung Dritter (Spendeneingänge) gegenüber.

<b>Stadt Königswinter</b>						
<b>Investitionen Produktgruppe 0402 Kulturförderung</b>						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012 Ansatz 2013	VE 2014 VE 2015	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016	2006 - 2012 2006 - 2016
I-40-140 Offene Bücherschränke in Königswinter	0	0 0	0 0	0	0 0	0 0
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0 2.500	0 0	0	0 0	0 2.500
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 -2.500	0 0	0	0 0	0 -2.500
I-40-97 Ankauf von Kunstgegenständen	-170	0 0	0 0	0	0 0	-410 -410
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	500 500	0 0	500	500 500	500 2.500
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. be- weagl. Anlagevermögen	-170	-500 -500	0 0	-500	-500 -500	-910 -2.910

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0403 Volkshochschule</b>								
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> VHS		<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Berres						
<b>Produktgruppenbeschreibung</b>	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Sachziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- freiwillige Fort- und Weiterbildung</li> <li>- Verbesserung vorhandener und Vermittlung neuer Kenntnisse</li> <li>- Kooperation mit Schulen und Verwaltungsdienststellen auf Kreis und Stadtebene</li> <li>- Bereitstellung des VHS-Know-how als Bildungsdienstleister</li> <li>- Verbesserung vorhandener bzw. Vermittlung der Grundkenntnisse der deutschen Sprache</li> <li>- von der Landesregierung geförderte Ausbildung für Lehrer in Computer-Kursen</li> </ul> <p>Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Teilnehmerzahlen</li> <li>- Zahl der durchgeführten Veranstaltungen</li> <li>- Kosten je Unterrichtsstunde je Produkt</li> </ul>							
<b>Zugeordnete Produkte</b>	<table border="0"> <tr> <td style="padding-right: 20px;">04030100</td> <td>Kurse und Einzelveranstaltungen</td> </tr> <tr> <td>04030200</td> <td>Auftrags- und Vertragsmaßnahmen</td> </tr> <tr> <td>04030900</td> <td>PKS VHS</td> </tr> </table>		04030100	Kurse und Einzelveranstaltungen	04030200	Auftrags- und Vertragsmaßnahmen	04030900	PKS VHS
04030100	Kurse und Einzelveranstaltungen							
04030200	Auftrags- und Vertragsmaßnahmen							
04030900	PKS VHS							

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter								
Teilergebnisplan Produktgruppe 0403 Volkshochschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.336	201.291	201.945	201.728	201.728	201.728	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240	200	200	200	200	200	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	268.209	253.800	244.950	271.800	278.300	277.300	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.027	32.000	38.000	38.000	38.000	38.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.207	650	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>480.019</b>	<b>487.941</b>	<b>485.095</b>	<b>511.728</b>	<b>518.228</b>	<b>517.228</b>	
11	- Personalaufwendungen	-494.536	-504.236	-515.115	-516.739	-517.969	-519.133	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.300	-4.700	-5.400	-4.700	-4.700	-4.700	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.910	-3.145	-5.134	-5.474	-6.154	-4.042	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.685	-53.200	-46.100	-47.200	-48.600	-46.100	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-548.431</b>	<b>-565.281</b>	<b>-571.749</b>	<b>-574.114</b>	<b>-577.423</b>	<b>-573.975</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-68.412</b>	<b>-77.340</b>	<b>-86.654</b>	<b>-62.386</b>	<b>-59.195</b>	<b>-56.747</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-68.412</b>	<b>-77.340</b>	<b>-86.654</b>	<b>-62.386</b>	<b>-59.195</b>	<b>-56.747</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-68.412</b>	<b>-77.340</b>	<b>-86.654</b>	<b>-62.386</b>	<b>-59.195</b>	<b>-56.747</b>	
27	+ Erträge aus internen LB	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen LB	-20.138	-16.477	-16.482	-16.478	-16.481	-16.481	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-88.550</b>	<b>-93.817</b>	<b>-103.135</b>	<b>-78.864</b>	<b>-75.676</b>	<b>-73.229</b>	

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Erläuterungen:

### Nr. 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414190	Übrige Landeszuweisungen	200.700,00 €
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	1.245,00 €

### Nr. 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

431190	Verw.Geb. - Übrige Verwaltungsgebühren für das Ausstellen von Teilnahmebescheinigungen.	200,00 €
--------	--	----------

### Nr. 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

446101	<b>VHS-Teilnehmerentgelte</b> Das Entgelt wird im ersten Semester auf 2,05 € und im zweiten Semester auf 2,10 € erhöht (Ø = 2,075 €). Im Durchschnitt werden Veranstaltungen der Volkshochschule von 11,5 Personen besucht. Im Jahr 2014 wird ebenfalls eine stufenweise Erhöhung auf 2,15 € bzw. 2,20 € erfolgen. <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2,075 € x 7780 Unterrichtsstunden x 11,5 Teilnehmer <span style="float: right;">185.650 €</span></li> <li>• Veranstaltungskosten (Eintritt/Führung) <span style="float: right;">3.500 €</span></li> </ul> Derzeit ist nicht bekannt, ob es 2014 erneut eine Förderung durch den Europäischen Sozialfonds geben wird. Die aktuelle Förderperiode endet am 31.12.2013. <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Integrationskurs (660 Unterrichtsstunden) <span style="float: right;">23.000 €</span></li> <li>• Zweiter Bildungsweg (Schulabschluss-Lehrgang – 600 Unterrichtsstunden – Förderung durch Europäischen Sozialfonds) <span style="float: right;">27.288 €</span></li> <li>• Fortbildungsmaßnahmen für Betreuungskräfte der Offenen Ganztagschule (OGS) <span style="float: right;">2.000 €</span></li> <li>• Einbürgerungstests (2 Stück x 10 Personen x 25 €) <span style="float: right;">500 €</span></li> <li>• Firmenschulungen <span style="float: right;">1000 €</span></li> </ul>	243.150,00 €
446190	<b>Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte</b> Einnahmen aus Werbung im Programmheft.	1.800,00 €

### Nr. 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

448290	<b>Erstattungen von Gemeinden/GV</b> Kostenerstattung der Stadt Bad Honnef	38.000,00 €
--------	---	-------------

### Nr. 11: Personalaufwendungen

501101	Bezüge der Beamten	1.637,12 €
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	257.782,82 €
501905	<b>Personalaufw. Dozenten VHS</b> Berechnung: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 7200 Unterrichtsstunden Regelangebot á 18 € <span style="float: right;">129.600 €</span></li> <li>• 500 Unterrichtsstunden Regelangebot á 40 € <span style="float: right;">20.000 €</span></li> <li>• 660 Unterrichtsstunden Integrationskurs á 18,50 € <span style="float: right;">12.210 €</span></li> <li>• 600 Unterrichtsstunden Schulabschluss-Lehrgang á 22 € <span style="float: right;">13.200 €</span></li> <li>• Fahrtkostenerstattung <span style="float: right;">4.000 €</span></li> </ul>	180.000,00 €
502201	<b>Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.</b>	21.976,79 €
503201	<b>Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.</b>	53.718,11 €

### Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	400,00 €
528101	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000,00 €

### Nr. 14: Bilanzielle Abschreibungen

571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	5.133,91 €
--------	--------------------------------	------------

### Nr. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

542103	Aufwandsentsch. Ortsbeauftrag. VHS	2.400,00 €
542290	Übrige Mieten/Pachten	9.950,00 €
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	2.500,00 €
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	500,00 €
543108	Eintrittsgelder	1.900,00 €
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	18.950,00 €
544102	Sonstige Unfallversicherungen	300,00 €
544190	Übrige Versicherungen	200,00 €
545890	Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche	6.000,00 €
547390	Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	100,00 €
549990	Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	3.300,00 €

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter								
Teilfinanzplan Produktgruppe 0403 Volkshochschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.745	200.700	200.700	200.700	200.700	200.700	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	255	200	200	200	200	200	
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	267.059	253.800	244.950	271.800	278.300	277.300	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.027	32.000	38.000	38.000	38.000	38.000	
07	+ Sonstige Einzahlungen	690	650	0	0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>477.776</b>	<b>487.350</b>	<b>483.850</b>	<b>510.700</b>	<b>517.200</b>	<b>516.200</b>	
10	- Personalauszahlungen	-492.301	-504.236	-515.115	-516.739	-517.969	-519.133	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.600	-4.700	-5.400	-4.700	-4.700	-4.700	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	-46.627	-53.100	-46.000	-47.100	-48.500	-46.000	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-544.528</b>	<b>-562.036</b>	<b>-566.515</b>	<b>-568.539</b>	<b>-571.169</b>	<b>-569.833</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-66.751</b>	<b>-74.686</b>	<b>-82.665</b>	<b>-57.839</b>	<b>-53.969</b>	<b>-53.633</b>	
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>= Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.191	-4.800	-4.800	-3.300	-3.300	-3.300	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
<b>30</b>	<b>= Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-6.191</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-6.191</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

### Erläuterungen der nachfolgend aufgeführten Investitionen:

**I-43-1      Betriebs- und Geschäftsausstattung VHS**

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

**I-43-2      Software für VHS-Kurse**

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

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Investitionen Produktgruppe 0403 Volkshochschule</b>						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012 Ansatz 2013	VE 2014 VE 2015	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016	2006 - 2012 2006 - 2016
I-43-1 Betriebs- und Geschäftsausstat- tung VHS	0	-1.300 -1.300	0 0	-1.300	-1.300 -1.300	-5.761 -10.961
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. be- weagl. Anlagevermögen	0	-1.300 -1.300	0 0	-1.300	-1.300 -1.300	-5.761 -10.961
I-43-2 Software für VHS-Kurse	-6.191	-3.500 -3.500	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-15.441 -24.941
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. be- weagl. Anlagevermögen	-6.191	-3.500 -3.500	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-15.441 -24.941

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0404 Musikschule</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Musikschule	<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Berres	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b>	<p>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.</p> <p>Die Leistungen umfassen instrumentalen Einzel- und Gruppenunterricht, musikalische Früherziehung, kostenfreie Teilnahme an Ensembles sowie Ballett- und Jazz Dance Unterricht. Weiterhin werden musikalische Darbietungen für Dritte angeboten.</p> <p>Das Angebot wird zum Teil von freiberuflichen und zum Teil von angestellten Lehrkräften vermittelt.</p> <p>Sachziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der Instrumentalunterricht ermöglicht das Erlernen eines Instrumentes bzw. die Verbesserung des Instrumentenspiels.</li> <li>- Der Elementarunterricht soll die Kinder spielerisch an die Musik heranzuführen.</li> <li>- Der Ballettunterricht ermöglicht Kindern die Ballettausbildung und Vorführung des Erlernenen</li> <li>- Durch öffentliche Auftritte stellt sich die Musikschule als kulturelles Angebot der Stadt dar</li> </ul> <p>Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anzahl der Standorte</li> <li>- Teilnehmerzahlen</li> <li>- Anzahl der angebotenen Unterrichtsstunden</li> <li>- Anzahl der stattfindenden Veranstaltungen</li> <li>- Kosten pro Kurs/Veranstaltung</li> <li>- Kosten pro Schüler</li> </ul>	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	04040100 04040200 04040900	Instrumental-, Elementar- und Ballettunterricht Eigen- und Fremdveranstaltungen PKS Musikschule

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0404 Musikschule</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.754	11.829	13.022	12.922	12.766	11.930
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	368.675	399.600	408.100	409.100	413.100	414.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.247	1.300	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>386.676</b>	<b>412.829</b>	<b>421.722</b>	<b>422.622</b>	<b>426.466</b>	<b>427.130</b>
11	- Personalaufwendungen	-494.241	-493.811	-505.348	-507.720	-511.363	-512.466
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-510	-6.051	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.997	-5.697	-5.963	-4.539	-4.190	-4.002
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.597	-7.350	-7.150	-7.370	-7.570	-7.770
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-506.345</b>	<b>-512.909</b>	<b>-522.011</b>	<b>-523.180</b>	<b>-526.673</b>	<b>-527.788</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-119.669</b>	<b>-100.080</b>	<b>-100.289</b>	<b>-100.558</b>	<b>-100.207</b>	<b>-100.657</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-119.669</b>	<b>-100.080</b>	<b>-100.289</b>	<b>-100.558</b>	<b>-100.207</b>	<b>-100.657</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-119.669</b>	<b>-100.080</b>	<b>-100.289</b>	<b>-100.558</b>	<b>-100.207</b>	<b>-100.657</b>
27	+ Erträge aus internen LB	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen LB	-12.240	-9.921	-9.924	-9.922	-9.924	-9.924
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-131.909</b>	<b>-110.001</b>	<b>-110.213</b>	<b>-110.479</b>	<b>-110.131</b>	<b>-110.582</b>

# Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

## Erläuterungen:

### Nr. 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

<b>414190</b>	<b>Übrige Landeszuweisungen</b> Es wird die Bewilligung der Landesmittel von 2011 zu Grunde gelegt und auf der Basis von 580 Teilnehmern (ohne Doppelbelegungen und Ballett) mit einer Bezuschussung von 13,70 € / Teilnehmer kalkuliert. Da eine ausschließlich konsumtive Nutzung vorgeschrieben ist, werden mit diesen Mitteln die Ausgaben der kostenfreien Ensemble-Arbeit kompensiert.	<b>7.900,00 €</b>
<b>414790</b>	<b>Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.</b> Es handelt sich um den konsumtiven Anteil aus freiwilligen Spenden von juristischen Personen für die Förderung der Arbeit der Musikschule.	<b>300,00 €</b>
<b>414890</b>	<b>Zuschüsse v. übrigen Bereichen</b> Es handelt sich um den konsumtiven Anteil aus freiwilligen Spenden von privaten Personen für die Förderung der Arbeit der Musikschule.	<b>1.500,00 €</b>
<b>416190</b>	<b>Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land</b>	<b>963,34 €</b>
<b>416790</b>	<b>Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.</b>	<b>40,00 €</b>
<b>416890</b>	<b>Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen</b>	<b>2.318,54 €</b>

### Nr. 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

<b>432108</b>	<b>Musikschulgebühren</b> Auf der Basis der Statistik zum 1.5.2012 wird für das Jahr 2013 eine Teilnehmerzahl von 930 Schülern und 351 2/3 Unterrichtseinheiten angenommen. Die Nutzungsgebühr für Klavier, Keyboard und Schlagzeug wird mit 1.644 € veranschlagt. Dieser Betrag wird zweckentsprechend für die Unterhaltung dieser Instrumente verwendet (s. Sachkonto 525502). Der voraussichtliche Kostümbeitrag in Höhe von 1.600 € wird an den Förderverein weitergeleitet (siehe SK 545790).	<b>408.100,00 €</b>
---------------	---	---------------------

### Nr. 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

<b>446190</b>	<b>Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte</b> Rückzahlung von Reparaturkosten für Leihinstrumente von Privatpersonen.	<b>100,00 €</b>
---------------	--	-----------------

### Nr. 07: Sonstige ordentliche Erträge

<b>456501</b>	<b>Leistungen bei Schadensfällen</b> Es handelt sich um Leistungen der Versicherung in einem Schadensfall.	<b>500,00 €</b>
---------------	---	-----------------

### Nr. 11: Personalaufwendungen

<b>501101</b>	<b>Bezüge der Beamten</b>	<b>25.491,13 €</b>
<b>501201</b>	<b>Vergütung tariflich Beschäftigte</b>	<b>125.349,46 €</b>
<b>501904</b>	<b>Personalaufw. Musikschuldozenten</b> Hier wird mit 356 1/3 Unterrichtseinheiten kalkuliert. Eine Tarifierhöhung mit jeweils 1,40 % wurde zum 1.1.2013 und zum 1.8.2013 eingerechnet. Des Weiteren wird mit Honoraren für die Umrahmung von Veranstaltungen in Höhe von 1.100,00 € gerechnet.	<b>307.100,00 €</b>
<b>501990</b>	<b>Übrige Personalaufw. (durch Fachabteilungen)</b> Es handelt sich um Aufwandsentschädigungen für Musikschüler, die an den Umrahmungen von Veranstaltungen teilnehmen.	<b>100,00 €</b>
<b>502201</b>	<b>Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.</b>	<b>10.686,45 €</b>
<b>503201</b>	<b>Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.</b>	<b>26.120,94 €</b>
<b>503901</b>	<b>Beitrag Künstlersozialkasse f. Musikschuldozenten</b> Hier wird 3,9 % des Honorars der freiberuflich geleisteten Unterrichtsstunden ohne Fahrtkosten der Beitragssatz aus 2012 zu Grunde gelegt.	<b>10.500,00 €</b>

### Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

<b>525502</b>	<b>Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.</b> Neben kleineren Reparaturen ist die Überholung eines Holzblasinstrumentes (600 €) geplant. Die Nutzungsgebühr aus SK 432108 wird verwandt für die Stimmung der Klaviere (bislang vom Förderverein übernommen), das Überholen eines Klaviers und den Kauf von Schlagzeugequipment unter 60,00 €.	<b>2.600,00 €</b>
<b>526102</b>	<b>Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten</b> Fortbildung der Mitarbeiter Musikschule.	<b>100,00 €</b>
<b>528101</b>	<b>Lehr- und Unterrichtsmittel</b> 350 € für den Kauf von Noten (bisher vom Förderverein übernommen) 500 € für den Kauf von sonst. Unterrichtsmaterial (bisher vom Förderverein übernommen).	<b>850,00 €</b>

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

---

### Nr. 14: Bilanzielle Abschreibungen

571101	<b>Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	5.619,44 €
571102	<b>Abschreibungen GWG</b>	250,00 €

### Nr. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

543107	<b>Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren</b> Gebühr für Musikschulkonzerte, Pauschalbetrag durch Mitgliedschaft VdM. Eine genaue Einschätzung ist seitens der Gema noch nicht möglich.	300,00 €
543190	<b>Übrige Geschäftsaufwendungen</b> Für kleinere Anschaffungen, bzw. Material für kleinere Reparaturen werden 300 € veranschlagt. 2.000 € sind eingeplant für kleinere Reparaturen und Anschaffungen im Zusammenhang mit Aufführungen. Hinzu kommen Präsente und ggf. kleinere Honorare. Diese Ausgaben wurden bisher vom Förderverein übernommen.	2.300,00 €
544102	<b>Sonstige Unfallversicherungen</b> Es handelt sich um die Unfallversicherung für Schüler und Dozenten der Musikschule. Eine geringe Erhöhung ist einkalkuliert.	100,00 €
544104	<b>Geräte-/Instrumentenversicherung</b>	1.700,00 €
545790	<b>Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Untern.</b> Weiterleitung Kostümbeitrag an den Förderverein.	1.600,00 €
547390	<b>Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)</b>	100,00 €
549990	<b>Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.</b> Es handelt sich um den Beitrag für den Verband deutscher Musikschulen.	1.050,00 €

**Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter**

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0404 Musikschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.745	8.795	9.700	9.700	9.700	9.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	367.672	399.600	408.100	409.100	413.100	414.600
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	892	500	500	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>378.309</b>	<b>408.995</b>	<b>418.400</b>	<b>419.400</b>	<b>423.400</b>	<b>424.900</b>
10	- Personalauszahlungen	-480.266	-493.811	-505.348	-507.720	-511.363	-512.466
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-570	-6.051	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.111	-7.350	-7.050	-7.270	-7.470	-7.670
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-485.947</b>	<b>-507.212</b>	<b>-515.948</b>	<b>-518.540</b>	<b>-522.383</b>	<b>-523.686</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-107.638</b>	<b>-98.217</b>	<b>-97.548</b>	<b>-99.140</b>	<b>-98.983</b>	<b>-98.786</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	298	200	600	600	600	600
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	2.600	800	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>2.898</b>	<b>1.000</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.473	-500	-3.930	-1.650	-2.350	-1.250
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-2.473</b>	<b>-500</b>	<b>-3.930</b>	<b>-1.650</b>	<b>-2.350</b>	<b>-1.250</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>425</b>	<b>500</b>	<b>-3.330</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.750</b>	<b>-650</b>

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

### Erläuterungen der nachfolgend aufgeführten Investitionen:

#### I-41-1

#### **Betriebs- und Geschäftsausstattung Musikschule**

Der Ansatz ist für die Anschaffung einer Posaune und eines Schlagzeugs (2.800 €) vorgesehen. Im Jahr 2014 soll eine kindgerechte Klarinette und in 2015 ein Keyboard angeschafft werden. Den Ausgaben stehen Einnahmen aus Spenden in Höhe von ca. 50% gegenüber.

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0404 Musikschule						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012 Ansatz 2013	VE 2014 VE 2015	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016	2006 - 2012 2006 - 2016
I-41-1 Betriebs- und Geschäftsausstattung Musikschule	-1.461	700 -3.330	0 0	-1.050	-1.750 -650	-8.186 -14.966
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0 0	0 0	0	0 0	-224 -224
14 - Transferauszahlungen	0	0 0	0 0	0	0 0	-100 -100
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	298	200 600	0 0	600	600 600	4.304 6.704
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	800 0	0 0	0	0 0	800 800
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.759	-300 -3.930	0 0	-1.650	-2.350 -1.250	-12.966 -22.146
I-41-2 Software Musikschulprogramm	-714	-200 0	0 0	0	0 0	-7.977 -7.977
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-714	-200 0	0 0	0	0 0	-7.977 -7.977
VERKSO Verkauf von nicht im einzelnen geplanten Anlagen	2.600	0 0	0 0	0	0 0	2.670 2.670
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	2.600	0 0	0 0	0	0 0	2.670 2.670

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

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0405 Siebengebirgsmuseum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.556	33.083	65.016	65.165	65.165	65.165
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.921	66.900	56.900	56.900	56.900	56.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.327	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>80.804</b>	<b>99.983</b>	<b>121.916</b>	<b>122.065</b>	<b>122.065</b>	<b>122.065</b>
11	- Personalaufwendungen	-194.161	-189.384	-201.101	-202.112	-202.931	-203.721
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.493	-20.950	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-34.141	-90.078	-97.283	-96.436	-95.671	-95.705
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.275	-51.700	-43.100	-43.400	-43.700	-44.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-298.069</b>	<b>-352.112</b>	<b>-352.983</b>	<b>-353.448</b>	<b>-353.802</b>	<b>-354.926</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-217.265</b>	<b>-252.129</b>	<b>-231.068</b>	<b>-231.383</b>	<b>-231.738</b>	<b>-232.861</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-217.265</b>	<b>-252.129</b>	<b>-231.068</b>	<b>-231.383</b>	<b>-231.738</b>	<b>-232.861</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-217.265</b>	<b>-252.129</b>	<b>-231.068</b>	<b>-231.383</b>	<b>-231.738</b>	<b>-232.861</b>
27	+ Erträge aus internen LB	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen LB	-46.349	-74.448	-91.446	-85.492	-84.753	-90.913
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-263.613</b>	<b>-326.577</b>	<b>-322.514</b>	<b>-316.875</b>	<b>-316.491</b>	<b>-323.774</b>

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Erläuterungen:

### Nr. 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414890	Zuschüsse v. übrigen Bereichen Spendeneinnahmen	2.000,00 €
416090	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	22.464,67 €
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	40.550,95 €

### Nr. 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

441190	Sonstige Mieterträge Mieterträge durch Inanspruchnahme für öffentliche und private Veranstaltungen gem. Nutzungs- u. Entgeltordnung für Sonderveranstaltungen Dritter im Siebengebirgsmuseum gem. Beschluss des Stadtrates vom 11.7.2011.	2.400,00 €
442190	Erträge aus Verkauf Verkäufe im Museumsshop ohne Umsatzsteuerpflicht. Mit diesem Ertragskonto korrespondiert das Aufwandskonto 528190.	5.000,00 €
442191	Erträge aus Verkauf (USt.pfl.7%) Verkäufe im Museumsshop mit möglicher Umsatzsteuerpflicht von 7 %. Mit diesem Ertragskonto korrespondiert das Aufwandskonto 528191.	6.300,00 €
442192	Erträge aus Verkauf (USt.pfl.19%) Verkäufe im Museumsshop mit möglicher Umsatzsteuerpflicht von 19 %. Mit diesem Ertragskonto korrespondiert das Aufwandskonto 528192.	1.500,00 €
446190	Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte Erträge aus Eintrittsgeldern und Führungen.	41.700,00

### Nr. 11: Personalaufwendungen

501101	Bezüge der Beamten	12.562,09 €
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	115.076,22 €
501909	Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	19.000,00 €
501990	Übrige Personalaufw. (durch Fachabteilungen) Honorare für Führungen, vorbereitende Arbeiten zu Sonderveranstaltungen, Museumspädagogischen Programmen und Ausstellungsorganisation	15.000,00 €
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	9.782,02 €
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	23.980,19 €
503990	Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	5.700,00 €

### Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst. Unterhaltung und Restaurierung von Ausstellungsstücken und Einrichtung des Museums.	2.200,00 €
528102	Reinigungsmittel	250,00 €
528104	Andere Verbrauchsmaterialien Verbrauchsmaterialien, (z.B. für das Museumsbüro).	750,00 €
528190	Übrige Aufwend. für den Erwerb v. Verbrauchsmat. siehe Erläuterung zu 442190	1.800,00 €
528191	Übriger Erwerb v. Verbrauchsmat. (USt.pfl.7%) siehe Erläuterung zu 442191	2.300,00 €
528192	Übriger Erwerb v. Verbrauchsmat. (USt.pfl.19%) siehe Erläuterung zu 442192	1.000,00 €
529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Beauftragung eines Unternehmens mit dem Transport von Gemälden der Sammlung Rhein-Romantik (Vertrag vom 4.2.2010).	3.200,00 €

### Nr. 14: Bilanzielle Abschreibungen

571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	95.282,77 €
571102	Abschreibungen GWG	2.000,00 €

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

---

### Nr. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

<b>542290</b>	<b>Übrige Mieten/Pachten</b> Jährliche Leihgebühr für eine regelmäßig wechselnde repräsentative Auswahl der Sammlung RheinRomantik (Vertrag vom 4.2.2010).	<b>5.000,00 €</b>
<b>542990</b>	<b>Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten</b> Jährlicher Betrag, in welchem Umfang Werkverträge zur wissenschaftlich und organisatorischen Unterstützung der Ausstellung RheinRomantik abzuschließen sind (Vertrag vom 4.2.2010)	<b>12.300,00 €</b>
<b>543105</b>	<b>Telefon</b> Telefongebühren Siebengebirgsmuseum	<b>1.700,00 €</b>
<b>543190</b>	<b>Übrige Geschäftsaufwendungen</b> Ausgaben für Honorararbeiten, Führungen und Organisation (technische Arbeiten, Erstellung von Info-Tafeln, Helferhonorare zum neuen Schwerpunktthema Rheinromantik mit 2 x jährlich wechselnder Ausstellung). Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit, Sonderveranstaltungen, Organisation von museumspädagogischen Projekten	<b>15.000,00 €</b>
<b>544190</b>	<b>Übrige Versicherungen</b>	<b>9.000,00</b>
<b>549990</b>	<b>Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.</b> Mitgliedsbeitrag für den Verband Rheinischer Museen.	<b>100,00 €</b>

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter								
Teilfinanzplan Produktgruppe 0405 Siebengebirgsmuseum								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.791	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	25.642	66.900	56.900	56.900	56.900	56.900	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.025	0	0	0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.459</b>	<b>72.900</b>	<b>58.900</b>	<b>58.900</b>	<b>58.900</b>	<b>58.900</b>	
10	- Personalauszahlungen	-191.864	-189.384	-201.101	-202.112	-202.931	-203.721	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.058	-20.950	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	-40.419	-51.700	-43.100	-43.400	-43.700	-44.000	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-258.341</b>	<b>-262.034</b>	<b>-255.701</b>	<b>-257.012</b>	<b>-258.131</b>	<b>-259.221</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-174.882</b>	<b>-189.134</b>	<b>-196.801</b>	<b>-198.112</b>	<b>-199.231</b>	<b>-200.321</b>	
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.071.137	1.000	14.900	1.000	1.000	1.000	
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>= Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>1.071.137</b>	<b>1.000</b>	<b>14.900</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.218.710	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-487.883	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
<b>30</b>	<b>= Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-1.706.593</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-635.456</b>	<b>-6.500</b>	<b>7.400</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

### Erläuterungen der nachfolgend aufgeführten Investitionen:

- I-40-78 Ankauf von Museumsgut und Ausstellungsgegenständen**  
 Ansatz für besondere Anschaffungen von Museumsgut und Ausstellungsgegenständen in Höhe entspr. dafür vorgesehener Spendeneingänge.
- I-40-79 Betriebs- und Geschäftsausstattung Museum**  
 Ansatz zur Ersatz- und Erstbeschaffung von Büromobiliar, ADV- und Medianausstattung, Lagermaterial zum Schutz der Museumsgüter sowie von museumspädagogischen Material.
- I-ZIB-12 Museumserweiterung - Baukosten**  
 13.900 € erwartete Einnahme aus Landeszuweisungen anl. Projektmaßnahme Erweiterung Siebengebirgsmuseum als noch ausstehender 70%iger Zuschuss für bereits in Vorjahren geleistete Ausgaben, bewilligt mit Bescheid v. 05.06.2009.

<b>Stadt Königswinter</b>						
<b>Investitionen Produktgruppe 0405 Siebengebirgsmuseum</b>						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012 Ansatz 2013	VE 2014 VE 2015	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016	2006 - 2012 2006 - 2016
I-40-134 Museumserweiterung - Umgestaltung Bestand	-16.313	0 0	0 0	0	0 0	-16.313 -16.313
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	48.564	0 0	0 0	0	0 0	48.564 48.564
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-64.877	0 0	0 0	0	0 0	-64.877 -64.877
I-40-135 Museumserweiterung - Konzeption Dauerausstellung	0	0 0	0 0	0	0 0	0 0
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	6.000	0 0	0 0	0	0 0	6.000 6.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.000	0 0	0 0	0	0 0	-6.000 -6.000
I-40-41 Museumserweiterung - Einrichtung	-145.766	0 0	0 0	0	0 0	-186.034 -186.034
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	268.127	0 0	0 0	0	0 0	312.442 312.442
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-413.893	0 0	0 0	0	0 0	-498.476 -498.476
I-40-78 Ankauf von Museumsgut und Ausstellungsgegenst.	383	0 0	0 0	0	0 0	-1.994 -1.994
07 + Sonstige Einzahlungen	138	0 0	0 0	0	0 0	138 138
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	695	1.000 1.000	0 0	1.000	1.000 1.000	1.838 5.838
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-450	-1.000 -1.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000	-3.971 -7.971
I-40-79 Betriebs- und Geschäftsausstattung Museum	-2.663	-6.500 -6.500	0 0	-6.500	-6.500 -6.500	-16.386 -42.386
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.663	-6.500 -6.500	0 0	-6.500	-6.500 -6.500	-16.386 -42.386
I-ZIB-12 Museumserweiterung - Baukosten	-470.958	0 13.900	0 0	0	0 0	-586.506 -572.606
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	747.752	0 13.900	0 0	0	0 0	1.712.092 1.725.992
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.218.710	0 0	0 0	0	0 0	-2.298.597 -2.298.597

**Stadt Königswinter**

**Produktbereich 05 Soziale Leistungen**



<b>Zugeordnete Produktgruppen</b>	0501	Aufgaben nach dem SGB II
	0502	Leistungen nach dem SGB XII
	0503	Leistungen nach dem AsylbLG
	0504	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	0505	Aufgaben nach dem UVG
	0506	Soziale Einrichtungen

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	373.632	402.576	261.626	261.626	261.626	261.626
03	+ Sonstige Transfererträge	92.371	76.800	66.800	66.800	66.800	66.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.202	155.200	171.800	171.800	171.800	171.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.359	81.450	305.450	306.450	308.450	310.450
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	72.800	250	400	400	400	400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>784.364</b>	<b>716.276</b>	<b>806.076</b>	<b>807.076</b>	<b>809.076</b>	<b>811.076</b>
11	- Personalaufwendungen	-788.304	-626.110	-842.863	-824.371	-827.087	-829.628
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.863	-12.900	-10.810	-10.220	-10.230	-10.240
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.891	-18.093	-18.245	-18.279	-18.288	-17.668
15	- Transferaufwendungen	-691.414	-733.562	-735.600	-735.600	-735.600	-735.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.640	-46.250	-47.650	-47.650	-47.650	-47.650
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.546.113</b>	<b>-1.436.915</b>	<b>-1.655.169</b>	<b>-1.636.120</b>	<b>-1.638.855</b>	<b>-1.640.786</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-761.749</b>	<b>-720.640</b>	<b>-849.093</b>	<b>-829.044</b>	<b>-829.779</b>	<b>-829.710</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-761.749</b>	<b>-720.640</b>	<b>-849.093</b>	<b>-829.044</b>	<b>-829.779</b>	<b>-829.710</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	262	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-761.487</b>	<b>-720.640</b>	<b>-849.093</b>	<b>-829.044</b>	<b>-829.779</b>	<b>-829.710</b>
27	+ Erträge aus internen LB	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen LB	-150.649	-164.916	-178.829	-185.473	-182.505	-194.285
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-912.136</b>	<b>-885.556</b>	<b>-1.027.922</b>	<b>-1.014.517</b>	<b>-1.012.284</b>	<b>-1.023.995</b>

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter								
Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340.405	395.400	254.450	254.450	254.450	254.450	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	115.284	76.800	66.800	66.800	66.800	66.800	
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	140.968	155.200	171.800	171.800	171.800	171.800	
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	89.862	81.450	305.450	306.450	308.450	310.450	
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.480	250	400	400	400	400	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>687.998</b>	<b>709.100</b>	<b>798.900</b>	<b>799.900</b>	<b>801.900</b>	<b>803.900</b>	
10	- Personalauszahlungen	-677.816	-626.110	-842.863	-824.371	-827.087	-829.628	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.634	-12.900	-10.810	-10.220	-10.230	-10.240	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen	-654.051	-733.562	-735.600	-735.600	-735.600	-735.600	
15	- Sonstige Auszahlungen	-52.518	-94.850	-76.250	-66.250	-66.250	-66.250	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.388.018</b>	<b>-1.467.422</b>	<b>-1.665.523</b>	<b>-1.636.441</b>	<b>-1.639.167</b>	<b>-1.641.718</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-700.020</b>	<b>-758.322</b>	<b>-866.623</b>	<b>-836.541</b>	<b>-837.267</b>	<b>-837.818</b>	
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>= Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.343	-3.000	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
<b>30</b>	<b>= Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-6.343</b>	<b>-3.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-6.343</b>	<b>-3.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	

<b>Stadt Königswinter</b>		
<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0501 Aufgaben nach dem SGB II</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b>	<b>Verantwortliche Person:</b>	
Soziales & Generationen	Frau Walter	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b>	<p>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).</p> <p>Sachziele:                  Zielsetzung von Arbeitsgelegenheiten ist die Erhaltung oder Wiedererlangung der Beschäftigungsfähigkeit, die für eine Eingliederung in den ersten Arbeitsmarkt erforderlich ist.</p> <p>Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen:                  Ohne Vorschlag</p>	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	05010100	Aufgaben nach dem SGB II

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0501 Aufgaben nach dem SGB II</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.444	228.500	114.250	114.250	114.250	114.250
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	179.000	180.000	182.000	184.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.424	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>230.868</b>	<b>228.500</b>	<b>293.250</b>	<b>294.250</b>	<b>296.250</b>	<b>298.250</b>
11	- Personalaufwendungen	-138.933	-89.832	-242.728	-243.856	-244.687	-245.467
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-40.502	-56.462	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-179.435</b>	<b>-146.294</b>	<b>-270.728</b>	<b>-271.856</b>	<b>-272.687</b>	<b>-273.467</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>51.433</b>	<b>82.206</b>	<b>22.522</b>	<b>22.394</b>	<b>23.563</b>	<b>24.783</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>51.433</b>	<b>82.206</b>	<b>22.522</b>	<b>22.394</b>	<b>23.563</b>	<b>24.783</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>51.433</b>	<b>82.206</b>	<b>22.522</b>	<b>22.394</b>	<b>23.563</b>	<b>24.783</b>
27	+ Erträge aus internen LB	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen LB	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>51.433</b>	<b>82.206</b>	<b>22.522</b>	<b>22.394</b>	<b>23.563</b>	<b>24.783</b>

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

---

### Erläuterungen:

#### Nr. 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

<b>419101</b>	<b>Leistungsbeteil. Umsetzung Grundsich. f. Arbeits.</b>	<b>114.250,00 €</b>
	Es handelt sich um die Erstattung von Kosten für die Maßnahme „Arbeitsgelegenheiten nach § 16 d SGB II“ auf der Basis von 25 Teilnehmerplätzen für den Fall, dass die Maßnahme über den 31.12.2012 hinaus bis zum 30.06.2013 fortgeführt werden sollte.	

#### Nr. 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

<b>448290</b>	<b>Erstattungen von Gemeinden/GV</b>	<b>179.000,00 €</b>
	Personalkostenerstattung jobcenter Rhein-Sieg	

#### Nr. 11: Personalaufwendungen

<b>501101</b>	<b>Bezüge der Beamten</b>	<b>33.147,16 €</b>
<b>501201</b>	<b>Vergütung tariflich Beschäftigte</b>	<b>162.008,61 €</b>
<b>502201</b>	<b>Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.</b>	<b>13.811,74 €</b>
<b>503201</b>	<b>Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.</b>	<b>33.760,17 €</b>

#### Nr. 15: Transferaufwendungen

<b>533103</b>	<b>Mehraufwandsentschädigungen § 16 (3) SGB II</b>	<b>28.000,00 €</b>
	Es handelt sich um Aufwendungen, die im Rahmen der Maßnahmen nach § 16 d SGB II entstehen, wie z.B. Mehraufwandsentschädigungen und Arbeitskleidung.	

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0501 Aufgaben nach dem SGB II							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.934	228.500	114.250	114.250	114.250	114.250
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	179.000	180.000	182.000	184.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>227.934</b>	<b>228.500</b>	<b>293.250</b>	<b>294.250</b>	<b>296.250</b>	<b>298.250</b>
10	- Personalauszahlungen	-128.576	-89.832	-242.728	-243.856	-244.687	-245.467
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-52.090	-56.462	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-180.666</b>	<b>-146.294</b>	<b>-270.728</b>	<b>-271.856</b>	<b>-272.687</b>	<b>-273.467</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>47.268</b>	<b>82.206</b>	<b>22.522</b>	<b>22.394</b>	<b>23.563</b>	<b>24.783</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0502 Leistungen nach dem SGB XII</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Soziales & Generationen		<b>Verantwortliche Person:</b> Frau Walter
<b>Produktgruppenbeschreibung</b>	Das Produkt umfasst die Sicherstellung des notwendigen laufenden Lebensunterhaltes sowie besonderer einmaliger Bedürfnisse, Grundsicherungsleistungen, Krankenhilfe und Pflegeleistungen gemäß den Vorschriften des SGB XII sowie die Abwicklung der Fälle nach dem Bundessozialhilfegesetz.  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

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0502 Leistungen nach dem SGB XII</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.867	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	472	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.339</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
11	- Personalaufwendungen	-147.332	-149.791	-177.123	-177.968	-178.601	-179.199
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-211	-300	-300	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.598	-300	-500	-500	-500	-500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-149.140</b>	<b>-150.391</b>	<b>-177.923</b>	<b>-178.668</b>	<b>-179.301</b>	<b>-179.899</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-146.801</b>	<b>-149.191</b>	<b>-176.723</b>	<b>-177.468</b>	<b>-178.101</b>	<b>-178.699</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-146.801</b>	<b>-149.191</b>	<b>-176.723</b>	<b>-177.468</b>	<b>-178.101</b>	<b>-178.699</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	262	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-146.539</b>	<b>-149.191</b>	<b>-176.723</b>	<b>-177.468</b>	<b>-178.101</b>	<b>-178.699</b>
27	+ Erträge aus internen LB	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen LB	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-146.539</b>	<b>-149.191</b>	<b>-176.723</b>	<b>-177.468</b>	<b>-178.101</b>	<b>-178.699</b>

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

---

### Erläuterungen:

#### Nr. 03: Sonstige Transfererträge

<b>421105 Anteil Stadt an BSHG-Rückflüssen auss. Einr.</b>	<b>1.000,00 €</b>
Es handelt sich um den bei der Stadt verbleibenden Anteil von einem Drittel an den an den Kreis abzuführenden durchlaufenden Geldern aus BSHG-Altfällen, in der Regel aus Rückforderungen von Überzahlungen. Die tatsächliche Höhe der zu vereinnahmenden Gelder ist nicht vorhersehbar. Naturgemäß ist eine fallende Tendenz dieser Einnahme zu erwarten.	

#### Nr. 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

<b>448290 Erstattungen von Gemeinden/GV</b>	<b>100,00 €</b>
Es handelt sich um die Erstattung von Gerichts- und Prozesskosten.	

#### Nr. 07: Sonstige ordentliche Erträge

<b>456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder</b>	<b>100,00 €</b>
Es handelt sich um Erträge aus Zwangsgeldern im Bereich des SGB XII.	

#### Nr. 11: Personalaufwendungen

<b>501101 Bezüge der Beamten</b>	<b>9.836,47 €</b>
<b>501201 Vergütung tariflich Beschäftigte</b>	<b>129.314,92 €</b>
<b>502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.</b>	<b>11.024,51 €</b>
<b>503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.</b>	<b>26.947,30 €</b>

#### Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

<b>526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten</b>	<b>300,00 €</b>
Es handelt sich um Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten.	

#### Nr. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

<b>542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten</b>	<b>400,00 €</b>
Der Ansatz ist für Kosten im gerichtlichen Vorverfahren vorgesehen.	
<b>547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)</b>	<b>100,00 €</b>

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0502 Leistungen nach dem SGB XII							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	30.180	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.180</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
10	- Personalauszahlungen	-140.469	-149.791	-177.123	-177.968	-178.601	-179.199
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-211	-300	-300	-200	-200	-200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-395	-200	-400	-400	-400	-400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-141.075</b>	<b>-150.291</b>	<b>-177.823</b>	<b>-178.568</b>	<b>-179.201</b>	<b>-179.799</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-110.895</b>	<b>-149.091</b>	<b>-176.623</b>	<b>-177.368</b>	<b>-178.001</b>	<b>-178.599</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Stadt Königswinter</b>		
<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0503 Leistungen nach dem AsylbLG</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b>	<b>Verantwortliche Person:</b>	
Soziales & Generationen	Frau Walter	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b>	<p>Die Produktgruppe umfasst die Leistungsgewährung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, insbesondere Beratung, Unterbringung in Unterkünften sowie die Gewährung von finanziellen Hilfen.</p> <p>Sachziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung des Lebensunterhaltes und der Gesundheitsfürsorge für die Leistungsberechtigten</li> </ul> <p>Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anzahl der Leistungsempfänger</li> <li>- Anzahl Widersprüche</li> <li>- Anzahl stattgegebener Widersprüche</li> </ul>	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	05030100	Hilfen n.d. AsylbLG

**Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter**

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0503 Leistungen nach dem AsylbLG</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	3.320	800	800	800	800	800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.782	78.650	123.650	123.650	123.650	123.650
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.944	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>156.046</b>	<b>79.450</b>	<b>124.450</b>	<b>124.450</b>	<b>124.450</b>	<b>124.450</b>
11	- Personalaufwendungen	-45.624	-33.847	-36.496	-34.439	-34.565	-34.685
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-300	-300	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-313.150	-297.000	-378.000	-378.000	-378.000	-378.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.482	-100	-100	-100	-100	-100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-362.256</b>	<b>-331.247</b>	<b>-414.896</b>	<b>-412.739</b>	<b>-412.865</b>	<b>-412.985</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-206.210</b>	<b>-251.797</b>	<b>-290.446</b>	<b>-288.289</b>	<b>-288.415</b>	<b>-288.535</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-206.210</b>	<b>-251.797</b>	<b>-290.446</b>	<b>-288.289</b>	<b>-288.415</b>	<b>-288.535</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-206.210</b>	<b>-251.797</b>	<b>-290.446</b>	<b>-288.289</b>	<b>-288.415</b>	<b>-288.535</b>
27	+ Erträge aus internen LB	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen LB	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-206.210</b>	<b>-251.797</b>	<b>-290.446</b>	<b>-288.289</b>	<b>-288.415</b>	<b>-288.535</b>

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

### Erläuterungen:

#### Nr. 03: Sonstige Transfererträge

<b>421101</b>	<b>Kostenbeitr. u. Aufwendg ersatz, Kostenersatz</b> Es handelt sich um Kostenbeiträge/Aufwendungsersatz für Leistungen außerhalb von Einrichtungen. Da nicht vorhersehbar ist, ob im Jahr 2013 Leistungen zurückzufordern sind und wenn, die Erstattung auch tatsächlich erfolgt, ist der Ansatz deklaratorisch mit 100 € zu beziffern.	<b>100,00 €</b>
<b>421102</b>	<b>Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)</b> Es handelt sich um Erstattungen anderer Sozialleistungsträger (z.B. jobcenter rhein-sieg) für Leistungen außerhalb von Einrichtungen. Da nicht vorhersehbar ist, ob im Jahr 2013 Leistungen von einem anderen Träger zu erstatten sind, ist der Ansatz weiterhin deklaratorisch mit 100 € zu beziffern.	<b>100,00 €</b>
<b>421104</b>	<b>Rückzahlung gewährter Hilfe</b> Es handelt sich um Rückforderungen für Leistungen außerhalb von Einrichtungen. Der Ansatz ist deklaratorisch mit 100 € zu beziffern.	<b>100,00 €</b>
<b>421190</b>	<b>Sonstige Ersatzleistungen</b> Es handelt sich um sonstige Ersatzleistungen (kein Sozialleistungsträger) für Leistungen außerhalb von Einrichtungen. Da nicht vorhersehbar ist, ob im Jahr 2013 Leistungen zu erstatten sind, ist der Ansatz weiterhin deklaratorisch mit 100 € zu beziffern.	<b>100,00 €</b>
<b>422101</b>	<b>Kostenbeitr. u. Aufwendg ersatz, Kostenersatz</b> Es handelt sich um Kostenbeiträge/Aufwendungsersatz für Leistungen innerhalb von Einrichtungen. Da nicht vorhersehbar ist, ob im Jahr 2013 Leistungen zurückzufordern sind und wenn, die Erstattung auch tatsächlich erfolgt, ist der Ansatz weiterhin deklaratorisch mit 100 € zu beziffern.	<b>100,00 €</b>
<b>422102</b>	<b>Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)</b> Es handelt sich um Erstattungen anderer Sozialleistungsträger (z.B. jobcenter rhein-sieg) für Leistungen innerhalb von Einrichtungen. Da nicht vorhersehbar ist, ob im Jahr 2013 Leistungen von einem anderen Träger zu erstatten sind, ist der Ansatz weiterhin deklaratorisch mit 100 € zu beziffern.	<b>100,00 €</b>
<b>422104</b>	<b>Rückzahlung gewährter Hilfe</b> Es handelt sich um Rückforderungen für Leistungen innerhalb von Einrichtungen. Da nicht vorhersehbar ist, ob im Jahr 2013 Leistungen zu erstatten sind, ist der Ansatz deklaratorisch mit 100 € zu beziffern.	<b>100,00 €</b>
<b>422190</b>	<b>Sonstige Ersatzleistungen</b> Es handelt sich um sonstige Ersatzleistungen (kein Sozialleistungsträger) für Leistungen innerhalb von Einrichtungen. Da nicht vorhersehbar ist, ob im Jahr 2013 Leistungen zu erstatten sind, ist der Ansatz weiterhin deklaratorisch mit 100 € zu beziffern.	<b>100,00 €</b>

#### Nr. 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

<b>448101</b>	<b>Betreuungspauschale Asylbewerber</b> Für das Jahr 2012 beträgt die pauschale Landeszuweisung nach dem FlüAG als Betreuungspauschale 5.586,44 €. Da sich die jährliche Landeszuweisung (die die Betreuungspauschale mit 4,5 % beinhaltet) nach dem FlüAG richtet und nicht damit zu rechnen ist, dass sich die Zuweisung im nächsten Jahr gravierend ändern wird, ist der Ansatz in Höhe von 5.500 € realistisch.	<b>5.500,00 €</b>
<b>448102</b>	<b>Leistungspauschale Asylbewerber</b> Für das Jahr 2012 beträgt die pauschale Landeszuweisung nach dem FlüAG als Leistungspauschale 118.556,56 €. Da sich die jährliche Landeszuweisung nach dem FlüAG richtet und nicht damit zu rechnen ist, dass sich die Zuweisung im nächsten Jahr gravierend ändern wird, ist der Ansatz in Höhe von 118.000 € realistisch.	<b>118.000,00 €</b>
<b>448290</b>	<b>Erstattungen von Gemeinden/GV</b> Da nicht vorhersehbar ist, ob im Jahr 2013 eine Erstattung erfolgt, ist der Ansatz weiterhin deklaratorisch mit 150,00 € zu beziffern.	<b>150,00 €</b>

#### Nr. 11: Personalaufwendungen

<b>501101</b>	<b>Bezüge der Beamten</b>	<b>2.223,28 €</b>
<b>501201</b>	<b>Vergütung tariflich Beschäftigte</b>	<b>26.493,44 €</b>
<b>502201</b>	<b>Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.</b>	<b>2.258,65 €</b>
<b>503201</b>	<b>Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.</b>	<b>5.520,84 €</b>

#### Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

<b>526102</b>	<b>Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten</b> Es handelt sich um Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten.	<b>300,00 €</b>
---------------	--	-----------------

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

---

### Nr. 15: Transferaufwendungen

<b>533104</b>	<b>Leist. n. § 1 iVm §§ 3 ff AsylbLG a.v.E.</b> Der Ansatz umfasst die Leistungen nach § 1 in Verbindung mit den §§ 3 ff. Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen.	<b>9.000,00 €</b>
<b>533105</b>	<b>Leist. n. § 2 AsylbLG i. ent. Anw. SGB XII a.v.E.</b> Da der Personenkreis zur Zeit kontinuierlich bleibt und nicht davon auszugehen ist, dass sich dieser Personenkreis drastisch erhöht, ist der Ansatz zum jetzigen Zeitpunkt für das Haushaltsjahr 2013 in Höhe von 1.000,00 realistisch.	<b>1.000,00 €</b>
<b>533204</b>	<b>Leist. n. § 1 iVm §§ 3 ff AsylbLG i.v.E.</b> Es ist nicht davon auszugehen, dass sich der Personenkreis drastisch erhöht. Allerdings werden sich die Aufwendungen aufgrund der neuen Rechtsprechung zum AsylbLG erhöhen.	<b>278.000,00 €</b>
<b>533205</b>	<b>Leist. n. § 2 AsylbLG i. ent. Anw. SGB XII i.v.E.</b> Da der Personenkreis aufgrund der höchstrichterlichen Rechtsprechung zur Zeit ansteigt und davon auszugehen ist, dass sich dieser Personenkreis im nächsten Jahr weiter erhöht, ist der Ansatz für das Haushaltsjahr 2013 in Höhe von 90.000,00 realistisch. Sollte 2013 sich der Personenkreis durch weitere Gesetzesänderungen erhöhen, hätte dies zur Folge, dass sich der Personenkreis bei 533204 verringern würde und somit die Sachkonten deckungsfähig wären.	<b>90.000,00 €</b>

### Nr. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

<b>547390</b>	<b>Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)</b>	<b>100,00 €</b>
---------------	---	-----------------

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter								
Teilfinanzplan Produktgruppe 0503 Leistungen nach dem AsylbLG								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.126	800	800	800	800	800	
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	89.862	78.650	123.650	123.650	123.650	123.650	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.988</b>	<b>79.450</b>	<b>124.450</b>	<b>124.450</b>	<b>124.450</b>	<b>124.450</b>	
10	- Personalauszahlungen	-41.420	-33.847	-36.496	-34.439	-34.565	-34.685	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-300	-300	-200	-200	-200	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen	-267.139	-297.000	-378.000	-378.000	-378.000	-378.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.413	-50.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-325.972</b>	<b>-381.147</b>	<b>-444.796</b>	<b>-432.639</b>	<b>-432.765</b>	<b>-432.885</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-231.984</b>	<b>-301.697</b>	<b>-320.346</b>	<b>-308.189</b>	<b>-308.315</b>	<b>-308.435</b>	
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>= Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
<b>30</b>	<b>= Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Stadt Königswinter</b>								
<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0504 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>								
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Soziales & Generationen		<b>Verantwortliche Person:</b> Frau Walter						
<b>Produktgruppenbeschreibung</b>	<p>Die sonstigen sozialen Hilfen und Leistungen beinhalten neben dem Königswinter-Ausweis (vergünstigte Leistungen bei der Inanspruchnahme bestimmter Einrichtungen) auch die Verwaltung von Spenden und pauschalen Landeszuweisungen, die den zweckentsprechenden Verwendungen zugeführt werden. Darüber hinaus wird zusammen mit der Stadt Bad Honnef die Drogenberatungsstelle unterstützt. In Belangen der Rentenversicherung wird hier Antragsstellern und Empfängern Hilfestellung geboten und Anträge entgegengenommen.</p> <p>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</p> <p>Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen:          Zunächst ohne Vorschlag</p>							
<b>Zugeordnete Produkte</b>	<table border="0"> <tr> <td>05040100</td> <td>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</td> </tr> <tr> <td>05040200</td> <td>Sozialversicherungsangelegenheiten</td> </tr> <tr> <td>05040300</td> <td>Gewährung von Wohngeld</td> </tr> </table>		05040100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	05040200	Sozialversicherungsangelegenheiten	05040300	Gewährung von Wohngeld
05040100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
05040200	Sozialversicherungsangelegenheiten							
05040300	Gewährung von Wohngeld							

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0504 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	705	1.700	200	200	200	200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.668	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.788	150	300	300	300	300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.166</b>	<b>4.550</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
11	- Personalaufwendungen	-343.429	-279.441	-314.192	-295.469	-296.375	-297.215
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-604	-1.500	-2.910	-2.620	-2.630	-2.640
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-7.159	-7.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.911	-14.700	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-360.102</b>	<b>-302.741</b>	<b>-334.602</b>	<b>-315.589</b>	<b>-316.505</b>	<b>-317.355</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-349.937</b>	<b>-298.191</b>	<b>-331.402</b>	<b>-312.389</b>	<b>-313.305</b>	<b>-314.155</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-349.937</b>	<b>-298.191</b>	<b>-331.402</b>	<b>-312.389</b>	<b>-313.305</b>	<b>-314.155</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-349.937</b>	<b>-298.191</b>	<b>-331.402</b>	<b>-312.389</b>	<b>-313.305</b>	<b>-314.155</b>
27	+ Erträge aus internen LB	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen LB	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-349.937</b>	<b>-298.191</b>	<b>-331.402</b>	<b>-312.389</b>	<b>-313.305</b>	<b>-314.155</b>

# Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

## Erläuterungen:

### Nr. 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414790	<b>Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.</b> Es handelt sich um Zuschüsse privater Unternehmen in Form von Spenden. Deklaratorisch wird der Ansatz auf 100,00 € veranschlagt.	100,00 €
414890	<b>Zuschüsse v. übrigen Bereichen</b> Es handelt sich um die Zuschüsse von anderen Bereichen, in der Regel in Form von Spenden von Privatpersonen. Deklaratorisch wird der Ansatz auf 100,00 € veranschlagt.	100,00 €

### Nr. 06: Kostenerstattungen und Umlagen

448290	<b>Erstattungen von Gemeinden/GV</b> Die Stadt Königswinter unterstützt gemeinsam mit der Stadt Bad Honnef die Drogenberatungsstelle. Der auf die Stadt Bad Honnef entfallende Anteil wird hier veranschlagt. Der Anteil berechnet sich nach Bevölkerungszahl und schwankt jährlich geringfügig.	2.700,00 €
--------	---	------------

### Nr. 07: Sonstige ordentliche Erträge

456190	<b>Übrige Buß- und Zwangsgelder</b>	300,00 €
--------	-------------------------------------	----------

### Nr. 11: Personalaufwendungen

501101	<b>Bezüge der Beamten</b>	113.618,59 €
501201	<b>Vergütung tariflich Beschäftigte</b>	155.046,05 €
502201	<b>Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.</b>	13.218,18 €
503201	<b>Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.</b>	32.309,29 €

### Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

524190	<b>Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen</b>	1.400,00 €
525101	<b>Wartung und Reparatur der Fahrzeuge</b> Es handelt sich um die Wartungs- und Reparaturkosten des Anhängers.	500,00 €
525103	<b>Fahrzeugsteuern</b>	50,00 €
525104	<b>Fahrzeugversicherungen</b>	60,00 €
526102	<b>Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten</b> Es handelt sich um Aus- und Fortbildungskosten inkl. Fahrtkosten.	900,00 €

### Nr. 15: Transferaufwendungen

531890	<b>Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke</b>	1.600,00 €
--------	---	------------

### Nr. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

542190	<b>Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten</b> Zur Sicherstellung der Nachhaltigkeit der Ziele des Programms „Aktiv im Alter“ sowie zur Etablierung des Integrationslotsenprojektes ist die Pflege einer Anerkennungskultur in Form von ideeller Unterstützung als auch in Form von materieller Unterstützung. (z.B. durch Kostenerstattungen für Flyer, Plakate, die Übernahme von Weiterbildungskosten) erforderlich. Ziel ist es nach wie vor, durch eine verstärkte Vernetzung von Angeboten im Senioren/generationenübergreifenden Bereich und eine engere Kooperation und Koordination aller mit den Anliegen und Interessen älterer Menschen befassten Organisationen die bestehenden Infrastrukturen und Dienstleistungen auszubauen sowie das ehrenamtliche Engagement zu fördern. Weitere Projekte sind in der Planung. Für die Seniorenarbeit und für Projekte zur Bewältigung des demographischen Wandels sollte ein jährlicher Betrag von 5.000 € zur Verfügung gestellt werden. Weiterhin enthält der gemeldete Ansatz einen Betrag in Höhe von 6.000 € für die Förderung der Ehrenamtsbörse Forum Ehrenamt. Eine entsprechende Beschlussfassung durch den ASGI ist allerdings noch erforderlich und wird noch eingeholt werden müssen.	11.000,00 €
542290	<b>Übrige Mieten/Pachten</b> Miete Drogenberatungsstelle	4.700,00 €
543190	<b>Übrige Geschäftsaufwendungen</b> Sachleistungen/ Wettbewerbe.	100,00 €
547390	<b>Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)</b>	100,00 €

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0504 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600	1.700	200	200	200	200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	5	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.480	150	300	300	300	300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.085</b>	<b>4.550</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
10	- Personalauszahlungen	-270.806	-279.441	-314.192	-295.469	-296.375	-297.215
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-545	-1.500	-2.910	-2.620	-2.630	-2.640
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-13.018	-7.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.668	-14.600	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-293.037</b>	<b>-302.641</b>	<b>-334.502</b>	<b>-315.489</b>	<b>-316.405</b>	<b>-317.255</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-290.953</b>	<b>-298.091</b>	<b>-331.302</b>	<b>-312.289</b>	<b>-313.205</b>	<b>-314.055</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

<b>Stadt Königswinter</b>		
<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0505 Aufgaben nach dem UVG</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Kinder-, Jugend- & Familienhilfe	<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Giesen	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	05050100	Unterhaltvorschussleistungen

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter								
Teilergebnisplan Produktgruppe 0505 Aufgaben nach dem UVG								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.307	165.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
03	+ Sonstige Transfererträge	87.184	75.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	167	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>224.658</b>	<b>240.000</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>	
11	- Personalaufwendungen	-55.016	-23.697	-28.161	-28.261	-28.319	-28.369	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	-330.602	-373.000	-328.000	-328.000	-328.000	-328.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-385.618</b>	<b>-397.697</b>	<b>-357.161</b>	<b>-357.261</b>	<b>-357.319</b>	<b>-357.369</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-160.960</b>	<b>-157.697</b>	<b>-152.161</b>	<b>-152.261</b>	<b>-152.319</b>	<b>-152.369</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-160.960</b>	<b>-157.697</b>	<b>-152.161</b>	<b>-152.261</b>	<b>-152.319</b>	<b>-152.369</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-160.960</b>	<b>-157.697</b>	<b>-152.161</b>	<b>-152.261</b>	<b>-152.319</b>	<b>-152.369</b>	
27	+ Erträge aus internen LB	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen LB	0	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-160.960</b>	<b>-157.697</b>	<b>-152.161</b>	<b>-152.261</b>	<b>-152.319</b>	<b>-152.369</b>	

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

---

Erläuterungen:

**Nr. 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

414190 Übrige Landeszuweisungen 140.000,00 €

**Nr. 03: Sonstige Transfererträge**

421101 Kostenbeitr. u. Aufwendg ersatz, Kostenersatz 60.000,00 €

421104 Rückzahlung gewährter Hilfe 5.000,00 €

**Nr. 11: Personalaufwendungen**

501101 Bezüge der Beamten 24.324,79 €

501201 Vergütung tariflich Beschäftigte 2.965,30 €

502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant. 252,80 €

503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant. 617,92 €

**Nr. 15: Transferaufwendungen**

533310 Unterhaltsvorschussleistungen 300.000,00 €

533311 Kostenerstattg. Beitr. Unterh.-Leistungen an Land 28.000,00 €

**Nr. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen**

547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass) 1.000,00 €

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter								
Teilfinanzplan Produktgruppe 0505 Aufgaben nach dem UVG								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.671	165.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	80.978	75.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>192.649</b>	<b>240.000</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>	
10	- Personalauszahlungen	-39.138	-23.697	-28.161	-28.261	-28.319	-28.369	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen	-321.804	-373.000	-328.000	-328.000	-328.000	-328.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-360.942</b>	<b>-396.697</b>	<b>-356.161</b>	<b>-356.261</b>	<b>-356.319</b>	<b>-356.369</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-168.293</b>	<b>-156.697</b>	<b>-151.161</b>	<b>-151.261</b>	<b>-151.319</b>	<b>-151.369</b>	
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>= Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
<b>30</b>	<b>= Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Stadt Königswinter</b>		
<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0506 Soziale Einrichtungen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Soziales & Generationen		<b>Verantwortliche Person:</b> Frau Walter
<b>Zugeordnete Produkte</b>	05060100      Obdachlosenunterbringung	
	05060200      Verwalt. u. Betrieb v. Unterkr. u. Einricht. f. Aussiedler	

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0506 Soziale Einrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.176	7.376	7.176	7.176	7.176	7.176
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.197	155.200	171.800	171.800	171.800	171.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	909	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>160.287</b>	<b>162.576</b>	<b>178.976</b>	<b>178.976</b>	<b>178.976</b>	<b>178.976</b>
11	- Personalaufwendungen	-57.972	-49.502	-44.163	-44.378	-44.540	-44.694
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.049	-10.800	-7.300	-7.200	-7.200	-7.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.891	-18.093	-18.245	-18.279	-18.288	-17.668
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.650	-30.150	-30.150	-30.150	-30.150	-30.150
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-109.561</b>	<b>-108.545</b>	<b>-99.859</b>	<b>-100.006</b>	<b>-100.178</b>	<b>-99.712</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>50.726</b>	<b>54.030</b>	<b>79.117</b>	<b>78.969</b>	<b>78.798</b>	<b>79.264</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>50.726</b>	<b>54.030</b>	<b>79.117</b>	<b>78.969</b>	<b>78.798</b>	<b>79.264</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>50.726</b>	<b>54.030</b>	<b>79.117</b>	<b>78.969</b>	<b>78.798</b>	<b>79.264</b>
27	+ Erträge aus internen LB	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen LB	-150.649	-164.916	-178.829	-185.473	-182.505	-194.285
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-99.923</b>	<b>-110.886</b>	<b>-99.712</b>	<b>-106.504</b>	<b>-103.707</b>	<b>-115.021</b>

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

---

Erläuterungen:

### Nr. 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land 7.175,59 €

### Nr. 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

432107 **Gebühren Übergangsheime** 124.800,00 €  
Die Bewohner des Übergangsheimes zahlen Nutzungsentgelt. Für das Jahr 2013 wird die Zahl der Untergebrachten auf durchschnittlich 65 Personen geschätzt.  
Berechnung: 65 Personen x 160 € (durchschnittl. mtl. Nutzungsgebühr pro Person) x 12 Monate.

432112 **Obdachnutzungsentgelte** 47.000,00 €  
Die Auslastung der Obdächer ist durch mehr Einzelpersonen leicht erhöht.

### Nr. 11: Personalaufwendungen

501201 **Vergütung tariflich Beschäftigte** 34.138,71 €  
502201 **Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.** 2.910,43 €  
503201 **Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.** 7.113,99 €

### Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

521190 **Übrige Unterhaltung d. Grundst. u. Gebäude** 1.000,00 €  
Es handelt sich um Reparatur- und Handwerkerkosten etc.

524190 **Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen** 5.000,00 €  
Es handelt sich um Kosten für Reinigung, Schädlingsbekämpfung, Nachschlüssel etc.

525502 **Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.** 1.000,00 €  
Für die Reparatur und Unterhaltung von Geräten (z.B. Waschmaschinen, Rasenmäher etc.) und Einrichtungsgegenständen werden jährl. Kosten in Höhe von ca. 1.000,00 € erwartet.

526102 **Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten** 300,00 €  
Bedarf an Fortbildungsmaßnahmen ist weiterhin gegeben.

### Nr. 14: Bilanzielle Abschreibungen

571101 **Abschreibungen auf Sachanlagen** 15.245,38 €

571102 **Abschreibungen GWG** 3.000,00 €

### Nr. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

542290 **Übrige Mieten/Pachten** 27.500,00 €  
Enthalten sind die Mieten und Nebenkosten für Wohnraum außerhalb der Notunterkünfte sowie aufgrund der Inanspruchnahme zu zahlende Entschädigungen an die Eigentümer.

543105 **Telefon** 350,00 €  
Telefongebühren Übergangsheim Stieldorf

543190 **Übrige Geschäftsaufwendungen** 1.900,00 €  
Für die Neuanschaffung von Verschleiß- und Verbrauchsgütern wie Besen, Reinigungsmaterial, Einrichtungsgegenständen etc. besteht weiterhin Bedarf.

544190 **Übrige Versicherungen** 300,00 €

547390 **Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erläss)** 100,00 €

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter								
Teilfinanzplan Produktgruppe 0506 Soziale Einrichtungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	200	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	140.963	155.200	171.800	171.800	171.800	171.800	
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>141.163</b>	<b>155.400</b>	<b>171.800</b>	<b>171.800</b>	<b>171.800</b>	<b>171.800</b>	
10	- Personalauszahlungen	-57.407	-49.502	-44.163	-44.378	-44.540	-44.694	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.879	-10.800	-7.300	-7.200	-7.200	-7.200	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.042	-30.050	-30.050	-30.050	-30.050	-30.050	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-86.327</b>	<b>-90.352</b>	<b>-81.513</b>	<b>-81.628</b>	<b>-81.790</b>	<b>-81.944</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>54.835</b>	<b>65.048</b>	<b>90.287</b>	<b>90.172</b>	<b>90.010</b>	<b>89.856</b>	
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>= Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.343	-3.000	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
<b>30</b>	<b>= Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-6.343</b>	<b>-3.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-6.343</b>	<b>-3.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

### Erläuterungen der nachfolgend aufgeführten Investitionen:

**I-50-2 Betriebs- und Geschäftsausstattung Übergangsheim**

Ansatz zur Beschaffung von Mobiliar und Elektrogeräten für das Übergangsheim. Durch die steigende Zahl von Neuzuweisungen ist mit erhöhtem Austauschbedarf zu rechnen. Im Lager befinden sich keine Reserven mehr.

**I-50-4 Betriebs- und Geschäftsausstattung Obdachlosenunterbringung**

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

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0506 Soziale Einrichtungen						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012 Ansatz 2013	VE 2014 VE 2015	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016	2006 - 2012 2006 - 2016
I-50-2 Betriebs- und Geschäftsausstattung Übergangsheim	-5.616	-1.500 -3.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-7.116 -16.116
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.616	-1.500 -3.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-7.116 -16.116
I-50-4 BGA Obdachlosenunterbringung	-726	-1.500 -1.500	0 0	-1.500	-1.500 -1.500	-2.226 -8.226
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-726	-1.500 -1.500	0 0	-1.500	-1.500 -1.500	-2.226 -8.226

**Stadt Königswinter**

**Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**



<b>Zugeordnete Produktgruppen</b>	0603	Bereitstellung von Kinderspielplätzen
	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

**Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter**

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.845.359	4.634.958	4.644.941	4.316.889	4.316.643	4.313.117
03	+ Sonstige Transfererträge	1.688.625	1.426.800	1.407.800	1.627.800	1.627.800	1.627.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.363	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.608	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.654.956</b>	<b>6.151.758</b>	<b>6.142.741</b>	<b>6.034.689</b>	<b>6.034.443</b>	<b>6.030.917</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.276.382	-1.256.513	-1.344.945	-1.351.160	-1.355.718	-1.359.993
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.109	-21.500	-20.900	-13.200	-13.200	-13.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-145.882	-145.177	-142.245	-117.085	-114.156	-109.796
15	- Transferaufwendungen	-10.908.006	-12.094.100	-12.308.395	-11.400.145	-11.400.145	-11.400.145
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.618	-15.900	-26.000	-16.500	-16.500	-16.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.347.998</b>	<b>-13.533.190</b>	<b>-13.842.485</b>	<b>-12.898.090</b>	<b>-12.899.719</b>	<b>-12.899.634</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-6.693.042</b>	<b>-7.381.432</b>	<b>-7.699.743</b>	<b>-6.863.401</b>	<b>-6.865.276</b>	<b>-6.868.717</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-6.693.042</b>	<b>-7.381.432</b>	<b>-7.699.743</b>	<b>-6.863.401</b>	<b>-6.865.276</b>	<b>-6.868.717</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-6.693.042</b>	<b>-7.381.432</b>	<b>-7.699.743</b>	<b>-6.863.401</b>	<b>-6.865.276</b>	<b>-6.868.717</b>
27	+ Erträge aus internen LB	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen LB	-108.435	-145.279	-290.245	-165.301	-168.033	-173.756
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-6.801.478</b>	<b>-7.526.710</b>	<b>-7.989.988</b>	<b>-7.028.702</b>	<b>-7.033.309</b>	<b>-7.042.473</b>

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.254.859	4.597.800	4.607.642	4.286.845	4.286.845	4.286.845
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.613.123	1.426.800	1.407.800	1.627.800	1.627.800	1.627.800
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	113.586	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.355	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.064.923</b>	<b>6.114.600</b>	<b>6.105.442</b>	<b>6.004.645</b>	<b>6.004.645</b>	<b>6.004.645</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.184.930	-1.256.513	-1.344.945	-1.351.160	-1.355.718	-1.359.993
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.502	-21.500	-20.900	-13.200	-13.200	-13.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-10.310.716	-12.094.100	-12.308.395	-11.400.145	-11.400.145	-11.400.145
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.504	-14.800	-25.000	-15.500	-15.500	-15.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.614.653</b>	<b>-13.386.913</b>	<b>-13.699.240</b>	<b>-12.780.005</b>	<b>-12.784.563</b>	<b>-12.788.838</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-6.549.730</b>	<b>-7.272.313</b>	<b>-7.593.798</b>	<b>-6.775.360</b>	<b>-6.779.918</b>	<b>-6.784.193</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	473.286	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>473.286</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-99.593	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.713	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-572.712	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-678.018</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-204.732</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>

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

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0603 Bereitstellung von Kinderspielplätzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.805	19.805	19.947	12.692	12.446	8.920
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.805</b>	<b>19.805</b>	<b>19.947</b>	<b>12.692</b>	<b>12.446</b>	<b>8.920</b>
11	- Personalaufwendungen	-14	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-62.195	-62.433	-56.038	-30.878	-27.949	-23.590
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.391	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-66.601</b>	<b>-62.433</b>	<b>-56.038</b>	<b>-30.878</b>	<b>-27.949</b>	<b>-23.590</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-46.795</b>	<b>-42.627</b>	<b>-36.091</b>	<b>-18.186</b>	<b>-15.503</b>	<b>-14.670</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-46.795</b>	<b>-42.627</b>	<b>-36.091</b>	<b>-18.186</b>	<b>-15.503</b>	<b>-14.670</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-46.795</b>	<b>-42.627</b>	<b>-36.091</b>	<b>-18.186</b>	<b>-15.503</b>	<b>-14.670</b>
27	+ Erträge aus internen LB	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen LB	-135.171	-195.537	-201.000	-196.958	-200.551	-200.827
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-181.966</b>	<b>-238.164</b>	<b>-237.091</b>	<b>-215.143</b>	<b>-216.054</b>	<b>-215.497</b>

**Erläuterungen:**

**Nr. 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	3.197,49 €
416790	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	9.550,75 €
416890	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	7.199,02 €

**Nr. 14: Bilanzielle Abschreibungen**

571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	56.037,80 €
--------	--------------------------------	-------------

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0603 Bereitstellung von Kinderspielplätzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-14	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-209	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-223</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-223</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.713	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-5.713</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-5.713</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

### Erläuterungen der nachfolgend aufgeführten Investitionen:

**I-66-4**

**Spielgeräte für Kinderspielplätze**

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Spielgeräten auf Kinderspielplätzen.

**I-66-64**

**Bauliche Maßnahmen auf Kinderspielplätzen**

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für immer wieder anfallende aktivierbare bauliche Maßnahmen kleineren Umfangs im Bereich von Kinderspielplätzen. Um die Verkehrssicherheit der Kinderspielplätze gewährleisten können, wird ein jährlicher Ansatz in Höhe von 10.000 € erforderlich gehalten.

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Investitionen Produktgruppe 0603 Bereitstellung von Kinderspielplätzen</b>							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012 Ansatz 2013	VE 2014 VE 2015	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016	2006 - 2012 2006 - 2016	
I-66-4 Spielgeräte für Kinderspielplätze	-5.713	-5.000 -5.000	0 0	-5.000	-5.000 -5.000	-40.209 -60.209	
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0 0	0 0	0	0 0	10.000 10.000	
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0 0	0 0	0	0 0	4.000 4.000	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. be- wegl. Anlagevermögen	-5.713	-5.000 -5.000	0 0	-5.000	-5.000 -5.000	-54.209 -74.209	
I-66-64 Bauliche Maßnahmen auf Kinder- spielplätzen	0	-10.000 -10.000	0 0	-10.000	-10.000 -10.000	-28.987 -68.987	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-10.000 -10.000	0 0	-10.000	-10.000 -10.000	-28.987 -68.987	

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0605 Jugendförderung</b>														
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Kinder-, Jugend- & Familienhilfe		<b>Verantwortliche Person:</b> Herr 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>	<table border="0"> <tr> <td>06050100</td> <td>Jugendarbeit</td> </tr> <tr> <td>06050200</td> <td>Freiw. Zuschüsse z. Betrieb Häuser der offenen Tür (FNE)</td> </tr> <tr> <td>06050300</td> <td>Freiw. Zuschüsse z. FNE des Stadtjugendrings Königswinter</td> </tr> <tr> <td>06050400</td> <td>Förderung der Jugendverbände</td> </tr> <tr> <td>06050500</td> <td>Jugendsozialarbeit</td> </tr> <tr> <td>06050600</td> <td>Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz</td> </tr> </table>		06050100	Jugendarbeit	06050200	Freiw. Zuschüsse z. Betrieb Häuser der offenen Tür (FNE)	06050300	Freiw. Zuschüsse z. FNE des Stadtjugendrings Königswinter	06050400	Förderung der Jugendverbände	06050500	Jugendsozialarbeit	06050600	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
06050100	Jugendarbeit													
06050200	Freiw. Zuschüsse z. Betrieb Häuser der offenen Tür (FNE)													
06050300	Freiw. Zuschüsse z. FNE des Stadtjugendrings Königswinter													
06050400	Förderung der Jugendverbände													
06050500	Jugendsozialarbeit													
06050600	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz													

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0605 Jugendförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.876	32.631	32.776	32.776	32.776	32.776
03	+ Sonstige Transfererträge	1.020	300	300	300	300	300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>32.900</b>	<b>32.931</b>	<b>33.076</b>	<b>33.076</b>	<b>33.076</b>	<b>33.076</b>
11	- Personalaufwendungen	-119.405	-99.681	-91.550	-91.963	-92.260	-92.537
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-164	-600	-1.000	-600	-600	-600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.891	-14.891	-14.891	-14.891	-14.891	-14.890
15	- Transferaufwendungen	-269.424	-244.800	-244.945	-239.945	-239.945	-239.945
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-403.884</b>	<b>-361.971</b>	<b>-355.886</b>	<b>-350.899</b>	<b>-351.196</b>	<b>-351.472</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-370.984</b>	<b>-329.040</b>	<b>-322.810</b>	<b>-317.823</b>	<b>-318.120</b>	<b>-318.396</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-370.984</b>	<b>-329.040</b>	<b>-322.810</b>	<b>-317.823</b>	<b>-318.120</b>	<b>-318.396</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-370.984</b>	<b>-329.040</b>	<b>-322.810</b>	<b>-317.823</b>	<b>-318.120</b>	<b>-318.396</b>
27	+ Erträge aus internen LB	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen LB	-36.900	-29.395	-23.975	-25.717	-25.405	-28.013
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-407.883</b>	<b>-358.435</b>	<b>-346.785</b>	<b>-343.540</b>	<b>-343.525</b>	<b>-346.409</b>

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

---

Erläuterungen:

**Nr. 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

414090	Übrige Bundeszuweisungen	300,00 €
414190	Übrige Landeszuweisungen	30.445,00 €
414290	Zuweisungen v. Gemeinden/GV	300,00 €
416290	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	1.730,98 €

**Nr. 03: Sonstige Transfererträge**

421106	Kostenbeiträge Jugendamt auss. v. Einricht.	300,00 €
--------	---	----------

**Nr. 11: Personalaufwendungen**

501101	Bezüge der Beamten	21.027,43 €
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	54.515,01 €
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	4.647,58 €
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	11.360,10 €

**Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	1.000,00 €
--------	--	------------

**Nr. 14: Bilanzielle Abschreibungen**

571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	14.890,72 €
--------	--------------------------------	-------------

**Nr. 15: Transferaufwendungen**

531803	Zusch. an Trägerverein f. d. offene Jugendarbeit Zuschuss nach den geltenden Richtlinien zur Förderung der Jugendarbeit	170.000,00 €
531890	Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	42.400,00 €
533301	Durchführung einz. Maßnahmen u. Veranstaltungen Kosten für eigene Projekte	2.400,00 €
533306	Weiterleitung von Einnahmen an Dritte Weiterleitung der Landesmittel für offene Jugendarbeit	30.145,00 €

**Nr. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen**

543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	3.500,00 €
--------	------------------------------	------------

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0605 Jugendförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.145	30.900	31.045	31.045	31.045	31.045
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	420	300	300	300	300	300
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-50	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.515</b>	<b>31.200</b>	<b>31.345</b>	<b>31.345</b>	<b>31.345</b>	<b>31.345</b>
10	- Personalauszahlungen	-110.160	-99.681	-91.550	-91.963	-92.260	-92.537
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-164	-600	-1.000	-600	-600	-600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-257.840	-244.800	-244.945	-239.945	-239.945	-239.945
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-368.164</b>	<b>-347.081</b>	<b>-340.995</b>	<b>-336.008</b>	<b>-336.305</b>	<b>-336.582</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-337.649</b>	<b>-315.881</b>	<b>-309.650</b>	<b>-304.663</b>	<b>-304.960</b>	<b>-305.237</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0606 Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>							
							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	900	17.597	5.800	5.800	5.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	748	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>748</b>	<b>3.200</b>	<b>19.897</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>
11	- Personalaufwendungen	-107.481	-105.965	-124.610	-125.205	-125.651	-126.071
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.100	-2.100	-1.300	-1.300	-1.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-177.561	-212.000	-227.250	-170.000	-170.000	-170.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-285.042</b>	<b>-320.065</b>	<b>-353.960</b>	<b>-296.505</b>	<b>-296.951</b>	<b>-297.371</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-284.294</b>	<b>-316.865</b>	<b>-334.063</b>	<b>-288.405</b>	<b>-288.851</b>	<b>-289.271</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-284.294</b>	<b>-316.865</b>	<b>-334.063</b>	<b>-288.405</b>	<b>-288.851</b>	<b>-289.271</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-284.294</b>	<b>-316.865</b>	<b>-334.063</b>	<b>-288.405</b>	<b>-288.851</b>	<b>-289.271</b>
27	+ Erträge aus internen LB	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen LB	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-284.294</b>	<b>-316.865</b>	<b>-334.063</b>	<b>-288.405</b>	<b>-288.851</b>	<b>-289.271</b>

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

---

Erläuterungen:

### Nr. 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414090	<b>Übrige Bundeszuweisungen</b> Bundesmittel für die Umsetzung des neuen Bundeskinderschutzgesetzes.	12.097,00 €
414190	<b>Übrige Landeszuweisungen</b>	5.200,00 €
414290	<b>Zuweisungen v. Gemeinden/GV</b>	300,00 €

### Nr. 03: Sonstige Transfererträge

421106	<b>Kostenbeiträge Jugendamt auss. v. Einricht.</b>	300,00 €
422102	<b>Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)</b>	2.000,00 €

### Nr. 11: Personalaufwendungen

501101	<b>Bezüge der Beamten</b>	6.753,66 €
501201	<b>Vergütung tariflich Beschäftigte</b>	91.104,62 €
502201	<b>Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.</b>	7.766,95 €
503201	<b>Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.</b>	18.984,81 €

### Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

526102	<b>Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten</b>	2.100,00 €
--------	---	------------

### Nr. 15: Transferaufwendungen

531890	<b>Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke</b> Antrag des Sozialdienstes Katholischer Frauen auf Erhöhung des Ansatzes wegen Kostensteigerung.	11.000,00 €
533301	<b>Durchführung einz. Maßnahmen u. Veranstaltungen</b> Umsetzung des neuen Bundeskinderschutzgesetzes.	14.750,00 €
533402	<b>Zahlungen an Leistungserbringer</b> Kosten für die Mutter-/Kinderunterbringungen	201.500,00 €

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan PG 0606 Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	900	17.597	5.800	5.800	5.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>	<b>19.897</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>
10	- Personalauszahlungen	-104.082	-105.965	-124.610	-125.205	-125.651	-126.071
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.100	-2.100	-1.300	-1.300	-1.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-194.038	-212.000	-227.250	-170.000	-170.000	-170.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-298.120</b>	<b>-320.065</b>	<b>-353.960</b>	<b>-296.505</b>	<b>-296.951</b>	<b>-297.371</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-298.120</b>	<b>-316.865</b>	<b>-334.063</b>	<b>-288.405</b>	<b>-288.851</b>	<b>-289.271</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0607 Hilfe z. Erziehung u. Eingliederung v. seel. beh. Kindern und Jugendl.</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Kinder-, Jugend- & Familienhilfe		<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Giesen
<b>Produktgruppenbeschreibung</b>	Prozesshafte, planmäßige ambulante, teilstationäre und stationäre Unterstützung von Familien, einzelnen Minderjährigen und jungen Volljährigen sowie im Teilprodukt 06070700 - 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      Allgemeine Hilfe zur Erziehung 06070200      Ambulante Hilfen 06070300      Erziehung in einer Tagesgruppe 06070400      Familienpflege 06070500      Heimerziehung 06070600      Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche 06070700      Inobhutnahme 06070800      Intensiv sozialpädagogische Einzelfälle 06070900      Hilfe für junge Volljährige	

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0607 Hilfe z. Erziehung u. Eingliederung v. seel. beh. Kindern und Jugendl.</b>							
							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.070	50.000	59.000	50.000	50.000	50.000
03	+ Sonstige Transfererträge	325.085	229.200	210.200	210.200	210.200	210.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.363	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.749	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>495.267</b>	<b>369.200</b>	<b>359.200</b>	<b>350.200</b>	<b>350.200</b>	<b>350.200</b>
11	- Personalaufwendungen	-638.741	-614.485	-670.364	-673.549	-675.929	-678.173
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.861	-14.000	-14.000	-8.900	-8.900	-8.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	-1.929.196	-2.112.100	-2.073.000	-1.973.000	-1.973.000	-1.973.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.194	-12.100	-20.000	-10.500	-10.500	-10.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.580.991</b>	<b>-2.753.185</b>	<b>-2.777.864</b>	<b>-2.666.449</b>	<b>-2.668.829</b>	<b>-2.671.073</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-2.085.724</b>	<b>-2.383.985</b>	<b>-2.418.664</b>	<b>-2.316.249</b>	<b>-2.318.629</b>	<b>-2.320.873</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-2.085.724</b>	<b>-2.383.985</b>	<b>-2.418.664</b>	<b>-2.316.249</b>	<b>-2.318.629</b>	<b>-2.320.873</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-2.085.724</b>	<b>-2.383.985</b>	<b>-2.418.664</b>	<b>-2.316.249</b>	<b>-2.318.629</b>	<b>-2.320.873</b>
27	+ Erträge aus internen LB	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen LB	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-2.085.724</b>	<b>-2.383.985</b>	<b>-2.418.664</b>	<b>-2.316.249</b>	<b>-2.318.629</b>	<b>-2.320.873</b>

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

### Erläuterungen:

#### **Nr. 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

414190	<b>Übrige Landeszuweisungen</b>	59.000,00 €
	Für die Kooperation der Familien- und Erziehungsberatungsstelle (FEB) mit den Familienzentren werden Mittel in Höhe von 9.000 Euro erwartet. Darüber hinaus sind allgemeine Zuweisungen in Höhe von 50.000 Euro für die FEB veranschlagt.	

#### **Nr. 03: Sonstige Transfererträge**

422102	<b>Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)</b>	210.200,00 €
	Bei ambulanten Maßnahmen entfällt die gesetzl. Grundlage für die Heranziehung Kostenbeitragspflichtiger (06070100), weiterhin Kostenerstattungen anderer Jugendämter und Heranziehung der Kostenbeitragspflichtigen (06070400)	

#### **Nr. 06: Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

448290	<b>Erstattungen von Gemeinden/GV</b>	90.000,00 €
	Orientierung des Ansatzes am voraussichtlichen Vorjahresergebnis	

#### **Nr. 11: Personalaufwendungen**

501101	<b>Bezüge der Beamten</b>	46.000,56 €
501201	<b>Vergütung tariflich Beschäftigte</b>	482.641,52 €
502201	<b>Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.</b>	41.146,69 €
503201	<b>Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.</b>	100.575,21 €

#### **Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

526102	<b>Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten</b>	14.000,00 €
--------	---	-------------

#### **Nr. 14: Bilanzielle Abschreibungen**

571102	<b>Abschreibungen GWG</b>	500,00 €
--------	---------------------------	----------

#### **Nr. 15: Transferaufwendungen**

533402	<b>Zahlungen an Leistungserbringer</b>	1.857.000,00 €
--------	--	----------------

##### **(06070100) Allgemeine Hilfe zur Erziehung**

Zunahme an Clearingfällen bis zu einer endgültigen Entscheidung.

##### **(06070201) Erziehungsberatung**

Kostenerstattung an externe Erziehungsberatungsstellen

##### **(06070203) Erziehungsbeistandschaft**

Kosten im Rahmen der Betreuung Kinder und Jugendlicher von externen Anbietern

##### **06070204) Sozialpädagogische Familienhilfe**

Familienbetreuung durch externe Anbieter

##### **06070300) Erziehung in einer Tagesgruppe**

Angleichung der Kosten an Anzahl der Fälle

##### **(06070400) Familienpflege**

Erhöhung der Fallzahl

##### **(06070500) Heimerziehung**

Verringerung des Ansatzes , da eine Familie verzogen ist.

##### **(06070600) Unterhaltsvorschussleistungen**

Zunahme der ambulanten Hilfe und stationäre Kosten für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (Kosten f. Schulbegleitung, Therapien usw.)

##### **(06070700) Inobhutnahme**

Kosten für sofortige und kurzfristige Unterbringungen zur Klärung der Familiensituation

##### **(06070800) Intensiv sozialpädagogische Einzelfallhilfe**

Ansatzreduzierung, da eine Familie verzogen ist.

##### **(06070900) Hilfe für junge Volljährige**

Kosten für die Betreuung und Unterbringung junger Volljähriger

533403	<b>Erstattungen an Sozialleistungsträger</b>	171.000,00 €
--------	--	--------------

Kostenerstattung an RSK wegen Bereitschaftspflegefamilien

##### **(06070400) Familienpflege**

Neues System mit dem Rhein-Sieg-Kreis

##### **(06070500) Heimerziehung**

Kostenerstattung an andere Jugendämter für die Übernahme von Fällen wegen Zuständigkeitswechsel

##### **(06070700) Inobhutnahme**

Kostenerstattung an andere Jugendämter wenn Königswinterer Kinder und Jugendliche in deren Zuständigkeitsbereich in Obhut genommen werden

##### **(06070400) Familienpflege**

Erhöhung des Ansatzes wegen Fallzunahme

533404	<b>Zusätzliche Leistungen</b>	45.000,00 €
--------	-------------------------------	-------------

##### **(06070400) Familienpflege**

#### **Nr. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen**

542990	<b>Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten</b>	10.000,00 €
--------	---	-------------

Gutachter und Beratungsleistungen

543190	<b>Übrige Geschäftsaufwendungen</b>	10.000,00 €
--------	-------------------------------------	-------------

Der Ansatz dient hauptsächlich der Finanzierung des Drucks von Infobroschüren für die FEB zur Steigerung des Bekanntheitsgrades sowie für die Kooperation mit Familienzentren.

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan PG 0607 Hilfe z. Erziehung u. Eingl. v. seel. beh. Kindern u. Jugendl.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.310	50.000	59.000	50.000	50.000	50.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	261.862	229.200	210.200	210.200	210.200	210.200
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>403.172</b>	<b>369.200</b>	<b>359.200</b>	<b>350.200</b>	<b>350.200</b>	<b>350.200</b>
10	- Personalauszahlungen	-609.305	-614.485	-670.364	-673.549	-675.929	-678.173
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.964	-14.000	-14.000	-8.900	-8.900	-8.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.860.142	-2.112.100	-2.073.000	-1.973.000	-1.973.000	-1.973.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.210	-12.000	-20.000	-10.500	-10.500	-10.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.480.621</b>	<b>-2.752.585</b>	<b>-2.777.364</b>	<b>-2.665.949</b>	<b>-2.668.329</b>	<b>-2.670.573</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-2.077.449</b>	<b>-2.383.385</b>	<b>-2.418.164</b>	<b>-2.315.749</b>	<b>-2.318.129</b>	<b>-2.320.373</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Erläuterungen der nachfolgend aufgeführten Investitionen:

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

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

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0607 Hilfe z. Erziehung u. Eingliederung v. seel. beh. Kindern und Jugendl.						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012 Ansatz 2013	VE 2014 VE 2015	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016	2006 - 2012 2006 - 2016
I-51-1 BGA Erziehungsberatungsstelle	0	-500 -500	0 0	-500	-500 -500	-500 -2.500
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. be- wegl. Anlagevermögen	0	-500 -500	0 0	-500	-500 -500	-500 -2.500

<b>Stadt Königswinter</b>														
<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0608 Gerichtsbezogene Hilfen</b>														
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b>	<b>Verantwortliche Person:</b>													
Kinder-, Jugend- & Familienhilfe	Herr Giesen													
<b>Produktgruppenbeschreibung</b>	<p>Mitwirkung in Verfahren vor den Familien- und Jugendgerichten</p> <p>Sachziele</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Einvernehmliche Regelungen zu Sorge- und Umgangsrecht und zur Annahme als Kind</li> <li>- Berücksichtigung pädagogischer Aspekte in der Urteilsfindung des Jugendgerichts</li> <li>- Der Bedarf weiterer Hilfen zur Erziehung ist geprüft</li> <li>- Die jeweilige Gefährdung ist abgewendet</li> </ul> <p>Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anzahl der Trennungs- und Scheidungsberatungen</li> <li>- Anzahl der Sorgeerklärungen</li> <li>- Anzahl der Vaterschaftsfeststellungen</li> <li>- Fallzahlen laufende Beistandschaften / Vormundschaften</li> </ul>													
<b>Zugeordnete Produkte</b>	<table border="0"> <tr> <td>06080100</td> <td>Familiengerichtshilfe</td> </tr> <tr> <td>06080200</td> <td>Annahme als Kind</td> </tr> <tr> <td>06080300</td> <td>Jugendgerichtshilfe</td> </tr> <tr> <td>06080400</td> <td>Beistandschaften</td> </tr> <tr> <td>06080500</td> <td>Vormundschaften / Pflegschaften</td> </tr> <tr> <td>06080600</td> <td>Unterhaltsvorschußleistungen</td> </tr> </table>		06080100	Familiengerichtshilfe	06080200	Annahme als Kind	06080300	Jugendgerichtshilfe	06080400	Beistandschaften	06080500	Vormundschaften / Pflegschaften	06080600	Unterhaltsvorschußleistungen
06080100	Familiengerichtshilfe													
06080200	Annahme als Kind													
06080300	Jugendgerichtshilfe													
06080400	Beistandschaften													
06080500	Vormundschaften / Pflegschaften													
06080600	Unterhaltsvorschußleistungen													

**Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter**

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0608 Gerichtsbezogene Hilfen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.774	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.774</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-218.715	-233.791	-218.138	-219.089	-219.757	-220.375
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.200	-3.000	-1.900	-1.900	-1.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-29.037	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33	-800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-247.785</b>	<b>-248.991</b>	<b>-232.838</b>	<b>-232.689</b>	<b>-233.357</b>	<b>-233.975</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-246.011</b>	<b>-248.991</b>	<b>-232.838</b>	<b>-232.689</b>	<b>-233.357</b>	<b>-233.975</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-246.011</b>	<b>-248.991</b>	<b>-232.838</b>	<b>-232.689</b>	<b>-233.357</b>	<b>-233.975</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-246.011</b>	<b>-248.991</b>	<b>-232.838</b>	<b>-232.689</b>	<b>-233.357</b>	<b>-233.975</b>
27	+ Erträge aus internen LB	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen LB	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-246.011</b>	<b>-248.991</b>	<b>-232.838</b>	<b>-232.689</b>	<b>-233.357</b>	<b>-233.975</b>

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

---

Erläuterungen:

### Nr. 11: Personalaufwendungen

501101	Bezüge der Beamten	71.535,55 €
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	113.325,64 €
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	9.661,38 €
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	23.615,36 €

### Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten Fortbildungsbedarf für jetzt 4 Mitarbeiter/Innen.	3.000,00 €
--------	---	------------

### Nr. 15: Transferaufwendungen

533305	Kosten f. d. Inanspruchn. bes. Leistg. and. Träger	200,00 €
533307	Erstattungen an Adoptionsvermittlungsstelle RSK Kooperationsvereinbarung mit dem Rhein-Sieg-Kreis wegen Adoptionsvermittlung.	10.000,00 €

### Nr. 16: Sonstige ordentlich Aufwendungen

542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	800,00 €
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen Aufwendungen für Besuche bei Pflegekindern.	700,00 €

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter								
Teilfinanzplan Produktgruppe 0608 Gerichtsbezogene Hilfen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.213	0	0	0	0	0	
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.213</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
10	- Personalauszahlungen	-201.074	-233.791	-218.138	-219.089	-219.757	-220.375	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.200	-3.000	-1.900	-1.900	-1.900	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen	-41.240	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	
15	- Sonstige Auszahlungen	-33	-800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-242.347</b>	<b>-248.991</b>	<b>-232.838</b>	<b>-232.689</b>	<b>-233.357</b>	<b>-233.975</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-240.134</b>	<b>-248.991</b>	<b>-232.838</b>	<b>-232.689</b>	<b>-233.357</b>	<b>-233.975</b>	
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>= Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
<b>30</b>	<b>= Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0609 Förderung v. Einr. n.d. Kinder- u. Jugendhilfegesetz</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.741.608	4.531.621	4.515.621	4.215.621	4.215.621	4.215.621
03	+ Sonstige Transfererträge	1.362.520	1.195.000	1.195.000	1.415.000	1.415.000	1.415.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	334	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.104.461</b>	<b>5.726.621</b>	<b>5.710.621</b>	<b>5.630.621</b>	<b>5.630.621</b>	<b>5.630.621</b>
11	- Personalaufwendungen	-192.027	-202.592	-240.283	-241.355	-242.122	-242.837
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84	-600	-800	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-68.796	-67.353	-70.816	-70.816	-70.816	-70.816
15	- Transferaufwendungen	-8.502.789	-9.515.000	-9.753.000	-9.007.000	-9.007.000	-9.007.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.763.696</b>	<b>-9.786.545</b>	<b>-10.065.899</b>	<b>-9.320.672</b>	<b>-9.321.439</b>	<b>-9.322.153</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-3.659.234</b>	<b>-4.059.924</b>	<b>-4.355.278</b>	<b>-3.690.051</b>	<b>-3.690.818</b>	<b>-3.691.532</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-3.659.234</b>	<b>-4.059.924</b>	<b>-4.355.278</b>	<b>-3.690.051</b>	<b>-3.690.818</b>	<b>-3.691.532</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-3.659.234</b>	<b>-4.059.924</b>	<b>-4.355.278</b>	<b>-3.690.051</b>	<b>-3.690.818</b>	<b>-3.691.532</b>
27	+ Erträge aus internen LB	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen LB	63.635	79.654	-65.269	57.374	57.923	55.083
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-3.595.599</b>	<b>-3.980.270</b>	<b>-4.420.547</b>	<b>-3.632.677</b>	<b>-3.632.894</b>	<b>-3.636.449</b>

# Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

## Erläuterungen:

### Nr. 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

<b>414190</b>	<b>Übrige Landeszuweisungen</b>	<b>4.500.000,00 €</b>
	Die Landeszuweisungen setzen sich zusammen aus	
	a) pauschalierten Landeszuschüssen gemäß KiBiz für Betriebskosten	
	b) Landeszuschuss für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr	
	c) Landesmittel für den u3-Ausbau	
<b>416190</b>	<b>Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land</b>	<b>15.620,94 €</b>

### Nr. 03: Sonstige Transfererträge

<b>422106</b>	<b>Kostenbeiträge Jugendamt innerhalb v. Einricht.</b>	<b>1.195.000,00 €</b>
	<b>06090100 Tagesbetreuung in Kindertagesstätten:</b> Verringerung der Elternbeiträge wegen beitragsfreiem Kindergartenjahr für Vorschulkinder	
	<b>06090200 Tagesbetreuung in Tagespflege und Spielgruppen:</b> Erhöhung der Fallzahlen, daher Mehreinnahmen an Elternbeiträgen.	

### Nr. 11: Personalaufwendungen

<b>501101</b>	<b>Bezüge der Beamten</b>	<b>62.101,92 €</b>
<b>501201</b>	<b>Vergütung tariflich Beschäftigte</b>	<b>137.736,05 €</b>
<b>502201</b>	<b>Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.</b>	<b>11.742,45 €</b>
<b>503201</b>	<b>Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.</b>	<b>28.702,15 €</b>

### Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

<b>526102</b>	<b>Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten</b>	<b>800,00 €</b>
---------------	---	-----------------

### Nr. 14: Bilanzielle Abschreibungen

<b>571101</b>	<b>Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	<b>70.816,39 €</b>
---------------	---------------------------------------	--------------------

### Nr. 15: Transferaufwendungen

<b>531801</b>	<b>Betriebskostenzuschüsse Kindertageseinrichtungen</b>	<b>8.550.000,00 €</b>
	Erhöhung der Betriebskosten durch höhere Anzahl an betreuten U3-Kinder und jährliche Steigerung der Kindspauschalen um 1,5 %.	
<b>533306</b>	<b>Weiterleitung von Einnahmen an Dritte</b>	<b>496.000,00 €</b>
	Ausbau von Kindertagesstätten für U3-Betreuung.	
<b>533407</b>	<b>Pflegegeld f. Kinder in Tagespflege</b>	<b>680.000,00 €</b>
	Steigende Anzahl an Betreuungsfällen, daher Erhöhung der Zuschüsse nach den Förderrichtlinien.	
<b>533408</b>	<b>Versicherungsleistungen für Tagesmütter/-väter</b>	<b>27.000,00 €</b>
	Leistungen für Unfallversicherung, Alters-, Kranken- und Pflegeversicherung aufgrund der gesetzlicher Vorgaben in § 23 SGB VIII.	

### Nr. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

<b>547390</b>	<b>Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)</b>	<b>1.000,00 €</b>
---------------	---	-------------------

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan PG 0609 Förderung v. Einr. n.d. Kinder- u. Jugendhilfegesetz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.163.404	4.516.000	4.500.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.348.628	1.195.000	1.195.000	1.415.000	1.415.000	1.415.000
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	113.586	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.405	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.629.023</b>	<b>5.711.000</b>	<b>5.695.000</b>	<b>5.615.000</b>	<b>5.615.000</b>	<b>5.615.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-160.295	-202.592	-240.283	-241.355	-242.122	-242.837
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.166	-600	-800	-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-7.957.456	-9.515.000	-9.753.000	-9.007.000	-9.007.000	-9.007.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.261	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.225.177</b>	<b>-9.718.192</b>	<b>-9.994.083</b>	<b>-9.248.855</b>	<b>-9.249.622</b>	<b>-9.250.337</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-3.596.155</b>	<b>-4.007.192</b>	<b>-4.299.083</b>	<b>-3.633.855</b>	<b>-3.634.622</b>	<b>-3.635.337</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	473.286	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>473.286</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-99.593	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-572.712	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-672.305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-199.019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Investitionen Produktgruppe 0609 Förderung v. Einr. n.d. Kinder- u. Jugendhilfegesetz</b>						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012 Ansatz 2013	VE 2014 VE 2015	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016	2006 - 2012 2006 - 2016
I-ZIB-102 räuml. Quali. Kath. Kindergarten St. Magareta	-607.505	0 0	0 0	0	0 0	-684.137 -684.137
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	64.800	0 0	0 0	0	0 0	64.800 64.800
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-99.593	0 0	0 0	0	0 0	-176.225 -176.225
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-572.712	0 0	0 0	0	0 0	-572.712 -572.712

**Stadt Königswinter**  
**Produktbereich 07 Gesundheitsdienste**



**Zugeordnete Produktgruppen**    0701                    Krankenhausfinanzierung

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-448.175	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-448.175</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-448.175</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-448.175</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-448.175</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>
27	+ Erträge aus internen LB	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen LB	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-448.175</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-448.175	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-448.175</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-448.175</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Stadt Königswinter</b>		
<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0701 Krankenhausfinanzierung</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Finanzbuchhaltung	<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Hannemann	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b>	<p>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.</p> <p>Sachziele:</p> <p>Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen:</p>	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	07010100	Krankenhausfinanzierung

# Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0701 Krankenhausfinanzierung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-448.175	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-448.175</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-448.175</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-448.175</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-448.175</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>
27	+ Erträge aus internen LB	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen LB	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-448.175</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>

Erläuterungen:

**Nr. 15: Transferaufwendungen**

**537102 Krankenhausumlage**

**450.000,00 €**

Es handelt sich um die an das Land Nordrhein-Westfalen abzuführende Krankenhausumlage, über deren Höhe zum jetzigen Zeitpunkt keinerlei Erkenntnisse vorliegen. Die Veranschlagung erfolgt daher in Vorjahreshöhe.

**Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter**

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0701 Krankenhausfinanzierung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-448.175	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-448.175</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-448.175</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Königswinter**

**Produktbereich 08 Sportförderung**



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

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350.745	206.005	197.181	158.160	158.159	158.022
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.913	92.300	92.300	92.300	92.300	92.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.569	2.800	4.400	119.900	121.100	122.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.446	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>511.678</b>	<b>301.105</b>	<b>293.881</b>	<b>370.360</b>	<b>371.559</b>	<b>372.622</b>
11	- Personalaufwendungen	-197.710	-205.902	-186.836	-187.695	-188.322	-188.910
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.913	-36.800	-38.550	-156.000	-158.400	-157.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-508.668	-506.801	-416.488	-271.685	-276.289	-288.197
15	- Transferaufwendungen	-368.664	-510.000	-510.000	-364.000	-364.000	-364.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.310	-143.860	-216.340	-71.120	-71.350	-71.580
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.226.264</b>	<b>-1.403.362</b>	<b>-1.368.215</b>	<b>-1.050.500</b>	<b>-1.058.361</b>	<b>-1.070.088</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-714.586</b>	<b>-1.102.257</b>	<b>-1.074.333</b>	<b>-680.140</b>	<b>-686.802</b>	<b>-697.466</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-50.456	-48.300	-46.100	-519.200	-516.700	-514.600
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>-50.456</b>	<b>-48.300</b>	<b>-46.100</b>	<b>-519.200</b>	<b>-516.700</b>	<b>-514.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-765.042</b>	<b>-1.150.557</b>	<b>-1.120.433</b>	<b>-1.199.340</b>	<b>-1.203.502</b>	<b>-1.212.066</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-765.042</b>	<b>-1.150.557</b>	<b>-1.120.433</b>	<b>-1.199.340</b>	<b>-1.203.502</b>	<b>-1.212.066</b>
27	+ Erträge aus internen LB	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500
28	- Aufwendungen aus internen LB	-824.308	-704.167	-676.630	-652.258	-651.804	-668.911
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-1.485.850</b>	<b>-1.751.224</b>	<b>-1.693.563</b>	<b>-1.748.098</b>	<b>-1.751.806</b>	<b>-1.777.477</b>

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312.842	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	5	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	77.743	92.300	92.300	92.300	92.300	92.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	95.932	2.800	4.400	119.900	121.100	122.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>486.522</b>	<b>95.100</b>	<b>96.700</b>	<b>212.200</b>	<b>213.400</b>	<b>214.600</b>
10	- Personalauszahlungen	-171.911	-205.902	-186.836	-187.695	-188.322	-188.910
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-412.707	-36.800	-38.550	-156.000	-158.400	-157.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-50.456	-48.300	-46.100	-519.200	-516.700	-514.600
14	- Transferauszahlungen	-432.441	-506.000	-506.000	-360.000	-360.000	-360.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-111.680	-190.860	-265.340	-241.620	-244.150	-247.030
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.179.194</b>	<b>-987.862</b>	<b>-1.042.826</b>	<b>-1.464.515</b>	<b>-1.467.572</b>	<b>-1.467.940</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-692.672</b>	<b>-892.762</b>	<b>-946.126</b>	<b>-1.252.315</b>	<b>-1.254.172</b>	<b>-1.253.340</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	1.805	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>1.805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-779	0	0	-20.000	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	-80.000	-550.000	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-14.100	-13.600	-4.100	-4.100	-4.100
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-779</b>	<b>-14.100</b>	<b>-13.600</b>	<b>-104.100</b>	<b>-554.100</b>	<b>-4.100</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>1.026</b>	<b>-14.100</b>	<b>-13.600</b>	<b>-104.100</b>	<b>-554.100</b>	<b>-4.100</b>

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

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb eigener Sportanlagen</b>							
							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.627	89.627	89.625	50.604	50.603	50.465
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.896	92.300	92.300	92.300	92.300	92.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.569	2.800	4.400	4.400	4.400	4.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.805	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>183.897</b>	<b>184.727</b>	<b>186.325</b>	<b>147.304</b>	<b>147.303</b>	<b>147.165</b>
11	- Personalaufwendungen	-31.401	-35.691	-15.749	-15.810	-15.850	-15.885
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.263	-36.800	-37.300	-37.000	-39.400	-38.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-348.377	-348.989	-313.957	-169.473	-174.147	-186.542
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.496	-70.190	-72.190	-70.420	-70.650	-70.880
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-482.537</b>	<b>-491.670</b>	<b>-439.197</b>	<b>-292.703</b>	<b>-300.046</b>	<b>-311.707</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-298.640</b>	<b>-306.943</b>	<b>-252.872</b>	<b>-145.399</b>	<b>-152.744</b>	<b>-164.541</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-50.456	-48.300	-46.100	-43.700	-41.200	-38.600
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>-50.456</b>	<b>-48.300</b>	<b>-46.100</b>	<b>-43.700</b>	<b>-41.200</b>	<b>-38.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-349.096</b>	<b>-355.243</b>	<b>-298.972</b>	<b>-189.099</b>	<b>-193.944</b>	<b>-203.141</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-349.096</b>	<b>-355.243</b>	<b>-298.972</b>	<b>-189.099</b>	<b>-193.944</b>	<b>-203.141</b>
27	+ Erträge aus internen LB	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500
28	- Aufwendungen aus internen LB	-351.188	-265.052	-249.596	-258.739	-258.691	-275.117
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-596.784</b>	<b>-516.796</b>	<b>-445.068</b>	<b>-344.339</b>	<b>-349.135</b>	<b>-374.758</b>

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

### Erläuterungen:

#### Nr. 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

416090	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	838,27 €
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	87.997,57 €
416890	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	788,83 €

#### Nr. 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

441102	<b>Nutzungsschädigungen JCS Kgsw.</b> Nutzungsschädigung JCS Königswinter für Turn- und Sporthallen sowie für Außensportanlage Peter-Breuer-Sportplatz.	78.300,00 €
441108	<b>Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten</b> Benutzungsentgelte für die außerschulischen Turn- und Sporthallen und Benutzungsentgelte für die Sportplätze.	14.000,00 €

#### Nr. 06: Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

448790	<b>Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen</b> Erstattung Differenz zwischen dem Zuschuss der Stadt Königswinter und den tatsächlichen Betriebskosten durch Vereine.	4.400,00 €
--------	---	------------

#### Nr. 11: Personalaufwendungen

501101	<b>Bezüge der Beamten</b>	9.977,66 €
501201	<b>Vergütung tariflich Beschäftigte</b>	4.461,36 €
502201	<b>Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.</b>	380,34 €
503201	<b>Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.</b>	929,68 €

#### Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

521101	<b>Laufende Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</b> Laufender Aufwand aus dem PPP-Vertrag „Kunstrasenplatz Oberpleis“	20.500,00 €
524107	<b>Abwassergebühren</b> Abwassergebühren (Oberflächenentwässerung) für den Kunstrasen Oberpleis.	9.000,00 €
524110	<b>Abfallbeseitigung</b> Sperrmüll-Entsorgung Turn- und Sporthallen.	400,00 €
525502	<b>Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.</b> Reparaturen und Ersatzbeschaffungen für die außerschulischen Turn- und Sporthallen sowie der Außensportanlagen.	4.000,00 €
525504	<b>Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte</b> Sicherheitsüberprüfung Sportgeräte außerschulische Turn- und Sporthallen.	3.400,00 €

#### Nr. 14: Bilanzielle Abschreibungen

571102	<b>Abschreibungen GWG</b>	100,00 €
571101	<b>Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	313.857,46 €

#### Nr. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

542290	<b>Übrige Mieten/Pachten</b> Der Ansatz beinhaltet die Mietzahlungen sowie Nebenkostenpauschale für Vereinsheim TuS Oberpleis als Träger der OGS Grundschule Oberpleis. Die Nebenkostenpauschale muss den tatsächlichen Verhältnissen angepasst werden.	48.900,00 €
543105	<b>Telefon</b> Telefongebühren sämtlicher Sporthallen und Sportplätze.	1.900,00 €
543190	<b>Übrige Geschäftsaufwendungen</b> Kleinmaterial für außerschulische Turn- und Sporthallen und für die Außensportanlagen.	650,00 €
544190	<b>Übrige Versicherungen</b>	640,00 €
545890	<b>Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche</b> Zuschüsse an Vereine, die städtische Außensportanlagen eigenständig unterhalten und pflegen.	20.100,00 €

#### Nr. 20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

551703	<b>Zinsaufw. Contracting und PPP</b> Es handelt sich um den jährlichen Zinsaufwand aus dem PPP-Vertrag „Kunstrasenplatz Oberpleis“.	46.100,00 €
--------	--	-------------

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb eigener Sportanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312.842	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	13.904	92.300	92.300	92.300	92.300	92.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	805	2.800	4.400	4.400	4.400	4.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>327.551</b>	<b>95.100</b>	<b>96.700</b>	<b>96.700</b>	<b>96.700</b>	<b>96.700</b>
10	- Personalauszahlungen	-22.266	-35.691	-15.749	-15.810	-15.850	-15.885
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-373.120	-36.800	-37.300	-37.000	-39.400	-38.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-50.456	-48.300	-46.100	-43.700	-41.200	-38.600
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-90.175	-117.190	-121.190	-121.920	-124.450	-127.330
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-536.016</b>	<b>-237.981</b>	<b>-220.339</b>	<b>-218.430</b>	<b>-220.900</b>	<b>-220.215</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-208.465</b>	<b>-142.881</b>	<b>-123.639</b>	<b>-121.730</b>	<b>-124.200</b>	<b>-123.515</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	1.805	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>1.805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	-20.000	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	-80.000	-550.000	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-14.100	-13.600	-4.100	-4.100	-4.100
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-14.100</b>	<b>-13.600</b>	<b>-104.100</b>	<b>-554.100</b>	<b>-4.100</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>1.805</b>	<b>-14.100</b>	<b>-13.600</b>	<b>-104.100</b>	<b>-554.100</b>	<b>-4.100</b>

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

### Erläuterungen der nachfolgend aufgeführten Investitionen:

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

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich grundsätzlich um einen pauschalen für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen. Zur Optimierung des Trainingsbetriebes für die Leichtathleten sowie des Sporttrainings für die Schulen ist die Anschaffung von Diskus- und Hammerwurfanlagen (Schutzgitter mit Netz) für die Sportplätze Oberpleis und Königswinter notwendig. Aufgrund der vielen Jugendfußballmannschaften in Oberpleis sind für den Sportplatz Oberpleis zwei weitere Jugendfußballtore notwendig. Weitere Beschaffungen sind Ballfangnetze etc.

#### **I-44-9 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sporthallen**

Es handelt sich hierbei um einen Ansatz für die BGA der drei nichtschulischen Turn- und Sporthallen. In den letzten Jahren wurden keine Neuanschaffungen an Sportgeräten getätigt. Um den Trainingsbetrieb weiter aufrechterhalten zu können, sind zumindest kleinere Neuanschaffungen wie Leichtturnmatten, Turnbänke etc. zu tätigen. Der Rückstau von Neuanschaffungen von Sportgeräten, die den heutigen sicherheitsrelevanten Ausstattungsprofilen entsprechen, soll auch in den kommenden Jahren abgebaut werden. Hinzu kommt die Anschaffung von zwei neuen Handballtoren. Die alten Tore sind nicht mehr ordnungsgemäß (mangelhafte Bodenverankerungen).

#### **I-66-174 Herstellung Kunstrasenplatz**

Für 2015 ist die Herstellung eines Kunstrasenplatzes an noch unbestimmter Stelle vorgesehen.

#### **I-66-175 Herstellung Kleinspielfeld Ittenbach**

Zum Ausgleich für den wegfallenden Sportplatz Ittenbach (Veräußerung des Grundstückes ist für 2014 vorgesehen) soll in 2014 ein Kleinspielfeld errichtet werden.

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Investitionen Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb eigener Sportanlagen</b>							
<b>Nr. und Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012 Ansatz 2013</b>	<b>VE 2014 VE 2015</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015 Plan 2016</b>	<b>2006 - 2012 2006 - 2016</b>	
I-44-12 Betriebs- und Geschäftsausstattung Außensportanl.	0	-9.500 -9.500	0 0	-2.500	-2.500 -2.500	-9.500 -26.500	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-9.500 -9.500	0 0	-2.500	-2.500 -2.500	-9.500 -26.500	
I-44-9 BGA Turn- u. Sporthallen	0	-4.600 -4.100	0 0	-1.600	-1.600 -1.600	-4.600 -13.500	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-4.600 -4.100	0 0	-1.600	-1.600 -1.600	-4.600 -13.500	
I-66-174 Herstellung Kunstrasenplatz	0	0 0	0 0	0	-550.000 0	0 -550.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	-550.000 0	0 -550.000	
I-66-175 Herstellung Kleinspielfeld Ittenbach	0	0 0	0 0	-100.000	0 0	0 -100.000	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0 0	0 0	-20.000	0 0	0 -20.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	-80.000	0 0	0 -80.000	
VERKSO Verkauf von nicht im einzelnen geplanten Anlagen	1.805	0 0	0 0	0	0 0	49.055 49.055	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	1.805	0 0	0 0	0	0 0	49.055 49.055	

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

**Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter**

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0802 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-28.620	-33.009	-25.028	-25.125	-25.186	-25.241
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.142	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-387	-400	-400	-400	-400	-400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-31.149</b>	<b>-36.409</b>	<b>-28.428</b>	<b>-28.525</b>	<b>-28.586</b>	<b>-28.641</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-31.128</b>	<b>-36.409</b>	<b>-28.428</b>	<b>-28.525</b>	<b>-28.586</b>	<b>-28.641</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-31.128</b>	<b>-36.409</b>	<b>-28.428</b>	<b>-28.525</b>	<b>-28.586</b>	<b>-28.641</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-31.128</b>	<b>-36.409</b>	<b>-28.428</b>	<b>-28.525</b>	<b>-28.586</b>	<b>-28.641</b>
27	+ Erträge aus internen LB	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen LB	-377.401	-377.401	-377.410	-377.410	-377.410	-377.410
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-408.529</b>	<b>-413.810</b>	<b>-405.838</b>	<b>-405.935</b>	<b>-405.996</b>	<b>-406.051</b>

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

---

Erläuterungen:

### Nr. 11: Personalaufwendungen

501101	Bezüge der Beamten	16.371,18 €
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	6.692,04 €
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	570,52 €
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	1.394,52 €

### Nr. 15: Transferaufwendungen

531890	Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	3.000,00 €
	Jährlicher Zuschuss an den Stadtsportbund in Höhe von 1.000 € sowie 2.000 € für nicht vorhersehbare Zuschüsse an Vereine	

### Nr. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

544103	Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	400,00 €
	Haftpflichtversicherungen für Vereine	

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0802 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-20.132	-33.009	-25.028	-25.125	-25.186	-25.241
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.142	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-387	-400	-400	-400	-400	-400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.661</b>	<b>-36.409</b>	<b>-28.428</b>	<b>-28.525</b>	<b>-28.586</b>	<b>-28.641</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-22.661</b>	<b>-36.409</b>	<b>-28.428</b>	<b>-28.525</b>	<b>-28.586</b>	<b>-28.641</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Stadt Königswinter</b>		
<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Kultur & Sport		<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Berres
<b>Produktgruppenbeschreibung</b>	<p>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.</p> <p>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</p> <p>Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen:          - Kosten pro Nutzer          - Kosten pro Einwohner          - Anzahl Besucher</p>	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	08030100	Freibäder
	08030300	Schwimmtreff GmbH

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261.118	116.379	107.557	107.557	107.557	107.557
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.017	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	115.500	116.700	117.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.620	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>327.760</b>	<b>116.379</b>	<b>107.557</b>	<b>223.057</b>	<b>224.257</b>	<b>225.457</b>
11	- Personalaufwendungen	-137.688	-137.202	-146.059	-146.760	-147.287	-147.784
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.650	0	-1.250	-119.000	-119.000	-119.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-160.291	-157.812	-102.531	-102.212	-102.142	-101.656
15	- Transferaufwendungen	-366.522	-507.000	-507.000	-361.000	-361.000	-361.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.427	-73.270	-143.750	-300	-300	-300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-712.578</b>	<b>-875.284</b>	<b>-900.590</b>	<b>-729.272</b>	<b>-729.728</b>	<b>-729.740</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-384.818</b>	<b>-758.905</b>	<b>-793.033</b>	<b>-506.215</b>	<b>-505.472</b>	<b>-504.283</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	-475.500	-475.500	-476.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-475.500</b>	<b>-475.500</b>	<b>-476.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-384.818</b>	<b>-758.905</b>	<b>-793.033</b>	<b>-981.715</b>	<b>-980.972</b>	<b>-980.283</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-384.818</b>	<b>-758.905</b>	<b>-793.033</b>	<b>-981.715</b>	<b>-980.972</b>	<b>-980.283</b>
27	+ Erträge aus internen LB	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen LB	-95.719	-61.713	-49.623	-16.108	-15.703	-16.384
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-480.537</b>	<b>-820.619</b>	<b>-842.657</b>	<b>-997.824</b>	<b>-996.675</b>	<b>-996.668</b>

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

---

### Erläuterungen:

#### Nr. 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	17.027,89 €
416690	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.sonst.ö.Sonderr	90.528,73 €

#### Nr. 11: Personalaufwendungen

501101	Bezüge der Beamten	5.457,06 €
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	108.709,32 €
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	9.239,22 €
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	22.653,40 €

#### Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.250,00 €
--------	---	------------

#### Nr. 14: Bilanzielle Abschreibungen:

571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	102.530,93 €
--------	--------------------------------	--------------

#### Nr. 15: Transferaufwendungen:

531750	<b>Zuschuss Schwimmtreff GmbH (UST.pfl.)</b> Um den Betrieb des Freibades Königswinter zu gewährleisten, erhält die Schwimmtreff Hallenfreizeitbad GmbH einen jährlichen Zuschuss. Dieser Zuschuss ist Besucherzahl und somit witterungsabhängig. Daher kann der Zuschuss nur geschätzt werden. Die Schwimmtreff Hallenfreizeitbad GmbH erhält einen jährlichen Betriebskostenzuschuss für das Hallenbad in Höhe von monatlich 24.065,83 € brutto = 288.789,96 jährlich. Hinzu zu rechnen ist ein Betrag für einen evtl. anfallenden Sonderzuschuss. Dies hängt wiederum von der Verrechnung des Zuschussbedarfes mit dem Freibad ab, was wiederum witterungsabhängig ist. Dies kann daher nur geschätzt werden.	503.000,00 €
531790	<b>Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke</b> Aufwandswirksame Auflösung eines zweckgebundenen Zuschusses für die Aufrechterhaltung des Freibadbetriebes in Oberpleis.	4.000,00 €

#### Nr. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

542950	<b>S. A. f.d. l. v. Rechten und Diensten (UST.pfl.)</b> Im Rahmen der Bäderprivatisierung wird ein Vergabeverfahren zum Neubau eines Hallenbades bzw. zur Sanierung des bestehenden Hallenbades und zur Sanierung des bestehenden Freibades durchgeführt. Dieses Verfahren wird durch die Rechtsberatungsgesellschaft KPMG, Dr. Fischer Consult und ÖPP Deutschland AG begleitet.	130.000,00 €
543105	<b>Telefon</b> Telefongebühren Lemmerz-Freibad	450,00 €
544190	<b>Übrige Versicherungen</b>	13.000,00 €
549990	<b>Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigl.</b> Mitgliedsbeitrag Bäderverband.	300,00 €

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	5	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	63.840	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	95.127	0	0	115.500	116.700	117.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>158.971</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115.500</b>	<b>116.700</b>	<b>117.900</b>
10	- Personalauszahlungen	-129.513	-137.202	-146.059	-146.760	-147.287	-147.784
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.587	0	-1.250	-119.000	-119.000	-119.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	-475.500	-475.500	-476.000
14	- Transferauszahlungen	-430.299	-503.000	-503.000	-357.000	-357.000	-357.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.118	-73.270	-143.750	-119.300	-119.300	-119.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-620.517</b>	<b>-713.472</b>	<b>-794.059</b>	<b>-1.217.560</b>	<b>-1.218.087</b>	<b>-1.219.084</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-461.545</b>	<b>-713.472</b>	<b>-794.059</b>	<b>-1.102.060</b>	<b>-1.101.387</b>	<b>-1.101.184</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-779	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter**

<b>Stadt Königswinter</b>						
<b>Investitionen Produktgruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern</b>						
<b>Nr. und Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012 Ansatz 2013</b>	<b>VE 2014 VE 2015</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015 Plan 2016</b>	<b>2006 - 2012 2006 - 2016</b>
I-23-17 Grunderwerb Hallenbad Kö- nigswinter	-779	0 0	0 0	0	0 0	-121.874 -121.874
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-779	0 0	0 0	0	0 0	-121.874 -121.874

**Stadt Königswinter**

**Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**



<b>Zugeordnete Produktgruppen</b>	0901	Städtebauliche Planung und Entwicklung
	0902	Baulandumlegung

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>							
							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314.874	470.140	592.559	583.938	606.805	608.555
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430.514	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.995	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.208	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.126	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>888.717</b>	<b>475.140</b>	<b>599.559</b>	<b>590.938</b>	<b>613.805</b>	<b>615.555</b>
11	- Personalaufwendungen	-410.809	-413.584	-326.412	-326.826	-327.817	-328.734
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-755.912	-511.200	-301.200	-240.800	-210.800	-210.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.616	-104.810	-48.330	-138.249	-171.448	-174.573
15	- Transferaufwendungen	-127.588	-251.200	-404.223	-388.823	-388.823	-388.823
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-194.587	-363.700	-42.300	-25.000	-25.000	-25.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.512.512</b>	<b>-1.644.493</b>	<b>-1.122.464</b>	<b>-1.119.698</b>	<b>-1.123.888</b>	<b>-1.128.330</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-623.795</b>	<b>-1.169.354</b>	<b>-522.905</b>	<b>-528.760</b>	<b>-510.083</b>	<b>-512.775</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-623.795</b>	<b>-1.169.354</b>	<b>-522.905</b>	<b>-528.760</b>	<b>-510.083</b>	<b>-512.775</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-623.795</b>	<b>-1.169.354</b>	<b>-522.905</b>	<b>-528.760</b>	<b>-510.083</b>	<b>-512.775</b>
27	+ Erträge aus internen LB	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen LB	-47.346	-21.353	-5.503	-5.392	-5.490	-5.498
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-671.141</b>	<b>-1.190.707</b>	<b>-528.408</b>	<b>-534.153</b>	<b>-515.573</b>	<b>-518.273</b>

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>							
							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.834	305.500	330.050	257.950	257.950	257.950
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	404.030	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	91.667	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.208	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.000	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>523.737</b>	<b>310.500</b>	<b>337.050</b>	<b>264.950</b>	<b>264.950</b>	<b>264.950</b>
10	- Personalauszahlungen	-376.410	-413.584	-326.412	-326.826	-327.817	-328.734
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-733.456	-511.200	-301.200	-240.800	-210.800	-210.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-83.265	-120.000	-120.000	-80.000	-80.000	-80.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-81.257	-29.700	-42.300	-25.000	-25.000	-25.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.274.389</b>	<b>-1.074.484</b>	<b>-789.912</b>	<b>-672.626</b>	<b>-643.617</b>	<b>-644.934</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-750.652</b>	<b>-763.984</b>	<b>-452.862</b>	<b>-407.676</b>	<b>-378.667</b>	<b>-379.984</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.544.133	2.675.000	2.710.600	1.621.600	1.281.600	2.436.600
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>2.544.133</b>	<b>3.075.000</b>	<b>3.110.600</b>	<b>2.021.600</b>	<b>1.681.600</b>	<b>2.836.600</b>
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-2.604.390	-648.000	-758.000	-513.000	-513.000	-513.000
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.938.688	-4.351.000	-3.430.000	-1.665.000	-1.285.000	-3.040.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.420.000)		
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-26.656	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.436.302	-860.000	-260.000	-280.000	-280.000	-250.000
29	- Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-7.006.036</b>	<b>-5.859.000</b>	<b>-4.548.000</b>	<b>-2.558.000</b>	<b>-2.178.000</b>	<b>-3.803.000</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.420.000)		

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-4.461.903	-2.784.000	-1.437.400	-536.400	-496.400	-966.400
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.420.000)		

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

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0901 Städtebauliche Planung und Entwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314.874	470.140	592.559	583.938	606.805	608.555
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.402	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.995	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.208	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.003	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>487.482</b>	<b>475.140</b>	<b>599.559</b>	<b>590.938</b>	<b>613.805</b>	<b>615.555</b>
11	- Personalaufwendungen	-379.357	-388.505	-314.357	-315.735	-316.706	-317.606
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-332.755	-381.200	-301.200	-240.800	-210.800	-210.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.616	-104.810	-48.330	-138.249	-171.448	-174.573
15	- Transferaufwendungen	-127.588	-251.200	-404.223	-388.823	-388.823	-388.823
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-194.587	-363.700	-42.300	-25.000	-25.000	-25.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.057.902</b>	<b>-1.489.414</b>	<b>-1.110.410</b>	<b>-1.108.607</b>	<b>-1.112.777</b>	<b>-1.117.202</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-570.420</b>	<b>-1.014.275</b>	<b>-510.851</b>	<b>-517.669</b>	<b>-498.972</b>	<b>-501.647</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-570.420</b>	<b>-1.014.275</b>	<b>-510.851</b>	<b>-517.669</b>	<b>-498.972</b>	<b>-501.647</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-570.420</b>	<b>-1.014.275</b>	<b>-510.851</b>	<b>-517.669</b>	<b>-498.972</b>	<b>-501.647</b>
27	+ Erträge aus internen LB	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen LB	-47.346	-21.353	-5.503	-5.392	-5.490	-5.498
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-617.766</b>	<b>-1.035.628</b>	<b>-516.354</b>	<b>-523.061</b>	<b>-504.462</b>	<b>-507.145</b>

# Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

## Erläuterungen:

### Nr. 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414001	Bundeszuweisung Altstadtsanierung	64.910,00 €
414090	Übrige Bundeszuweisungen	236.692,53 €
414105	Landeszuweisung Altstadtsanierung	242.640,00 €
414790	Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	15.000,00 €
414890	Zuschüsse v. übrigen Bereichen	7.500,00 €
416090	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	49.908,52 €
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	6.893,50 €

### Nr. 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

431102	Verw.Geb. - Bauverwaltung	7.000,00 €
--------	---------------------------	------------

### Nr. 11: Personalaufwendungen

501101	Bezüge der Beamten	98.504,45 €
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	166.857,24 €
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	14.225,11 €
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	34.770,58 €

### Nr. 13: Aufwendung für Sach- und Dienstleistung

524120	Bewirtschaftung v. zwischenerworbenen Grundstücken	20.000,00 €
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	1.200,00 €
529103	Ortsplanung, Bauleitplanung	50.000,00 €
529107	Planungsaufwand Stadtsanierung	80.000,00 €
Durch den Ansatz soll der durch die städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen ausgelöste allgemeine Aufwand abgedeckt werden. Hierunter fallen neben klassischen Planungsleistungen wie das Aufstellen von Bebauungsplänen auch die Erstellung von Wertgutachten und von Konzeptentwicklungen zur Realisierung der Sanierungsziele im Einzelfall aber auch sonstiger allgemeiner Aufwand wie die Kosten des Sanierungsbüros.		
529108	Vergütung Sanierungsträger	150.000,00 €
Die Vergütung des Sanierungsträgers richtet sich nach dem mit Ratsbeschluss vom 21.06.2006 (Beschluss-Nr.249/06) gebilligten Treuhändlervertrag. Die Inanspruchnahme des Sanierungstreuhandlers wurde deutlich reduziert, so dass der Haushaltsansatz seit dem Haushaltsjahr 2009 von 290.000 € auf nunmehr 150.000 € reduziert werden konnte.		

### Nr. 14: Bilanzielle Abschreibungen

571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	47.996,51 €
--------	--------------------------------	-------------

### Nr. 15: Transferaufwendungen

531290	Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	4.900,00 €
531790	Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	339.322,72 €
531890	Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	60.000,00 €
Im Rahmen der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme „Königswinter-Altstadt“ werden Maßnahmen zur Herrichtung und Gestaltung von Dächern, Fassaden und Einfriedungen sowie zur Schaffung von Grünflächen auf zuvor versiegelten Flächen im nichtöffentlichen Bereich gefördert.		

### Nr. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

542902	Inanspruchnahme von Rechtsberatung	15.000,00 €
Die Erfahrungen der vergangenen Jahre haben gezeigt, dass ein solcher Ansatz benötigt wird, insbesondere vor dem Hintergrund, dass klassische Instrumente des Sanierungsrechtes verstärkt in kommenden Jahren eingesetzt werden sollen.		
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	8.000,00 €
Es handelt sich um einen pauschalen Ansatz für die Inanspruchnahme von Fremdfirmen zur Erfüllung von Aufgaben im Sanierungsgebiet, beispielsweise zur Durchführung ökologischer Ausgleichsmaßnahmen (3.000 Euro) sowie ein Betrag in Höhe von 5.000 Euro für Gutachten bzgl. des Einkaufszentrums HUMA in St. Augustin.		
543109	Kosten im Kontokorrentverkehr	500,00 €
545290	Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	15.800,00 €
Naturschutzgroßprojekt "chance.natur"		
545890	Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche	3.000,00 €
Es handelt sich um einen pauschalen Ansatz, da zu erwarten ist, dass im Verlauf der Sanierungsmaßnahmen im Einzelfall in Rechtspositionen Dritter eingegriffen werden muss, was regelmäßig Entschädigungsansprüche auslöst.		

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0901 Städtebauliche Planung und Entwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.834	305.500	330.050	257.950	257.950	257.950
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	25.740	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	91.667	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.208	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.000	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>145.448</b>	<b>310.500</b>	<b>337.050</b>	<b>264.950</b>	<b>264.950</b>	<b>264.950</b>
10	- Personalauszahlungen	-353.845	-388.505	-314.357	-315.735	-316.706	-317.606
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-310.299	-381.200	-301.200	-240.800	-210.800	-210.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-83.265	-120.000	-120.000	-80.000	-80.000	-80.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-81.257	-29.700	-42.300	-25.000	-25.000	-25.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-828.666</b>	<b>-919.405</b>	<b>-777.857</b>	<b>-661.535</b>	<b>-632.506</b>	<b>-633.806</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-683.218</b>	<b>-608.905</b>	<b>-440.807</b>	<b>-396.585</b>	<b>-367.556</b>	<b>-368.856</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.544.133	2.675.000	2.710.600	1.621.600	1.281.600	2.436.600
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>2.544.133</b>	<b>3.075.000</b>	<b>3.110.600</b>	<b>2.021.600</b>	<b>1.681.600</b>	<b>2.836.600</b>
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-2.604.390	-648.000	-758.000	-513.000	-513.000	-513.000
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.938.688	-4.351.000	-3.430.000	-1.665.000	-1.285.000	-3.040.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.420.000)		
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-26.656	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.436.302	-860.000	-260.000	-280.000	-280.000	-250.000
29	- Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-7.006.036</b>	<b>-5.859.000</b>	<b>-4.548.000</b>	<b>-2.558.000</b>	<b>-2.178.000</b>	<b>-3.803.000</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.420.000)		

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0901 Städtebauliche Planung und Entwicklung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-4.461.903	-2.784.000	-1.437.400	-536.400	-496.400	-966.400
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.420.000)		

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Investitionen Produktgruppe 0901 Städtebauliche Planung und Entwicklung</b>							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012 Ansatz 2013	VE 2014 VE 2015	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016	2006 - 2012 2006 - 2016	
IAS-61-1 Altstadtsanierung	-2.997.006	-2.356.000 -1.317.400	-1.420.000 0	-431.400	-391.400 -891.400	-4.828.742 -7.860.342	
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	1.396.005	2.243.000 2.570.600	0 0	1.446.600	1.106.600 2.261.600	5.134.632 12.520.032	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	400.000 400.000	0 0	400.000	400.000 400.000	400.000 2.000.000	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-2.427.667	-648.000 -758.000	0 0	-513.000	-513.000 -513.000	-3.289.350 -5.586.350	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.938.688	-4.351.000 -3.430.000	-1.420.000 0	-1.665.000	-1.285.000 -3.040.000	-7.042.878 -16.462.878	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-26.656	0 -100.000	0 0	-100.000	-100.000 0	-31.145 -331.145	

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

### Erläuterungen des Teilfinanzplans PG 0901:

<b>Kostenträger: 09010200 Altstadtsanierung - Sammel-KTR</b>					
		<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	614001 Bundeszuweisung Altstadtsanierung	<b>41.510,00</b>	43.470,00	43.470,00	43.470,00
	614105 Landeszuweisung Altstadtsanierung	<b>166.040,00</b>	173.880,00	173.880,00	173.880,00
	614790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	<b>15.000,00</b>	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	614890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	<b>7.500,00</b>	7.500,00	7.500,00	7.500,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	729107 Planungsauszahlungen Stadtansanierung	<b>-80.000,00</b>	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
	729108 Vergütung Sanierungsträger	<b>-150.000,00</b>	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
14 - Transferauszahlungen	731890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	<b>-120.000,00</b>	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	742902 Inanspruchnahme von Rechtsberatung	<b>-10.000,00</b>	0	0	0
	742990 Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	<b>-3.000,00</b>	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	743109 Kosten im Kontokorrentverkehr	<b>-500,00</b>	-500,00	-500,00	-500,00
	745890 Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche	<b>-3.000,00</b>	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	681090 Investitionszuweisungen vom Bund	<b>159.600,00</b>	26.600,00	26.600,00	26.600,00
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	782101 Erwerb von unbebauten Grundstücken	<b>-228.000,00</b>	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	785290 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	<b>-25.000,00</b>	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

<b>Kostenträger: 09010202 Altstadtanierung - Marktplatz</b>					
		Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
15 - Sonstige Auszahlungen	742902 Inanspruchnahme von Rechtsberatung	-5.000,00			
	<b>SUMME</b>	<b>-5.000,00</b>			

Es handelt sich um vorsorgliche Kosten für Rechtsberatung im Falle eines andauernden Rechtsstreites bezüglich des Marktplatzes.

<b>Kostenträger: 09010204 Altstadtanierung - Bahnüberführung Bauherr Bahn Eigentum Stadt</b>					
		Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	681090 Investitionszuweisungen vom Bund		150.000,00	150.000,00	150.000,00
	<b>SUMME</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>23 = Summe (investive Einzahlungen)</b>			<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	785290 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00
	<b>SUMME</b>		<b>-220.000,00</b>	<b>-220.000,00</b>	<b>-220.000,00</b>
<b>30 = Summe (investive Auszahlungen)</b>			<b>-220.000,00</b>	<b>-220.000,00</b>	<b>-220.000,00</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>

<b>Kostenträger: 09010205 Altstadtanierung - Umgebung Bahnüberf. Eisenbahnkreuzungsbereich Eig</b>					
		Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	681090 Investitionszuweisungen vom Bund	270.000,00	990.000,00	650.000,00	650.000,00
	<b>SUMME</b>	<b>270.000,00</b>	<b>990.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>
<b>23 = Summe (investive Einzahlungen)</b>		<b>270.000,00</b>	<b>990.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	785290 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-300.000,00	-1.110.000,00	-730.000,00	-730.000,00
	<b>SUMME</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-1.110.000,00</b>	<b>-730.000,00</b>	<b>-730.000,00</b>
<b>30 = Summe (investive Auszahlungen)</b>		<b>-300.000,00</b>	<b>-1.110.000,00</b>	<b>-730.000,00</b>	<b>-730.000,00</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-30.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

<b>Kostenträger: 09010206 Altstadtanierung - Umgebung Bahnüberf. Städtebauförderung</b>					
		Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	681090 Investitionszuweisungen vom Bund		210.000,00	210.000,00	210.000,00
	<b>SUMME</b>		<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>
<b>23 = Summe (investive Einzahlungen)</b>			<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	785290 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-310.000,00	-310.000,00	-310.000,00
	<b>SUMME</b>		<b>-310.000,00</b>	<b>-310.000,00</b>	<b>-310.000,00</b>
<b>30 = Summe (investive Auszahlungen)</b>			<b>-310.000,00</b>	<b>-310.000,00</b>	<b>-310.000,00</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>			<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>

<b>Kostenträger: 09010207 Altstadtanierung - Bahnüberführung Bauherr Bahn Eigentum Bahn (RAP)</b>					
		Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	681090 Investitionszuweisungen vom Bund		175.000,00	175.000,00	175.000,00
	<b>SUMME</b>		<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>
<b>23 = Summe (investive Einzahlungen)</b>			<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	781790 Zuw., Zuschüsse an priv. Unternehmen		-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
	<b>SUMME</b>		<b>-250.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>
<b>30 = Summe (investive Auszahlungen)</b>			<b>-250.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>			<b>-75.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>

Aktuelle Gespräche mit Vertretern der Deutschen Bahn AG haben ergeben, dass eine Realisierung der **Eisenbahnüberführung Drachenfelsstraße** und der Bau der **Ersatzstraße** nunmehr auch von dort angegangen werden soll. Aufgrund der erforderlichen, für die betreffende Strecke europaweit zu koordinierende Gleissperre ist ein Baubeginn frühestens ab 2014 realistisch. In 2013 sind Haushaltsmittel für Planungsleistungen vorgesehen.

Die Maßnahme wird zum Teil nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz (Standardausführung der Bauwerke im Eisenbahnkreuzungsbereich) und zum Teil aus Städtebaufördermitteln (Teilflächen außerhalb des Eisenbahnkreuzungsbereiches, hochwertige Beläge innerhalb des Eisenbahnkreuzungsbereiches) gefördert. Der Eigenanteil der Stadt Königswinter nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz beläuft sich auf ein Drittel der Baukosten, von denen 70 % nach dem GVFG vom Land übernommen werden, so dass de facto nur ein Anteil von rd. 10 % bei der Stadt verbleibt. Die Städtebauförderung beträgt 70 %. Die Trennung der Maßnahme in vier Teilprodukte ist aus abrechnungstechnischen und haushaltssystematischen Gründen erforderlich.

Die Planung wurde im PUA am 28.09.2010 (TOP 4.1) vorgestellt. Die zu erwartenden Gesamtkosten werden nach Konkretisierung der Gesamtmaßnahme im Rahmen der Eisenbahnkreuzungsvereinbarung ermittelt werden. Eine grobe Überschlagung geht von geschätzten Gesamtkosten von rd. 6.500.000 € aus, denen geschätzte Einnahmen von rd. 5.500.000 € gegenüberstehen, so dass nach derzeitigem Erkenntnisstand als Richtgröße ein städtischer Eigenanteil von rd. 1.000.000 € angenommen werden kann. Die Planung geht von einer vierjährigen Bauzeit von 2014 bis 2017 aus, so dass im hier dargestellten Planungszeitraum nur ein Teil der Gesamtkosten anfällt.

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

<b>Kostenträger: 09010209 Altstadtanierung - Drachenfelsstraße / Unterer Eselsweg</b>					
		<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	681090 Investitionszuweisungen vom Bund	970.000,00			
	<b>SUMME</b>	970.000,00			
<b>23 = Summe (investive Einzahlungen)</b>		970.000,00			
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	782101 Erwerb von unbebauten Grundstücken	-30.000,00			
	<b>SUMME</b>	-30.000,00			
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	785290 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.350.000,00			
	<b>SUMME</b>	-1.350.000,00			
<b>30 = Summe (investive Auszahlungen)</b>		-1.380.000,00			
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		-410.000,00			

Beim Kostenträger 09010209 handelt es sich um die Herrichtung und die Sicherung des in städtischem Eigentum befindlichen Eselsweges.

Die Aufwertung des **Drachenfelsaufstieges** steht in engem Zusammenhang mit dem Felsabsturz im oberen, im Eigentum des VVS befindlichen Teil des Eselsweges. Die bisherige Planung des oberen Abschnitts ab Schloss Drachenburg wurde bereits in der PUA-Sitzung am 15.06.2010 (TOP 4.8) genehmigt und im Jahr 2012 soll mit der Hangsicherung begonnen werden. Der untere (städtische) Eselsweg selber soll voraussichtlich im Jahr 2013 gestalterisch aufgewertet werden.

Für die gestalterische Aufwertung des **Oberen Eselswegs** (RAP) stehen unter Kostenträger **09010210** in 2013 Mittel in Höhe von 200.000 Euro (Zuwendungen und Zuschüsse an private Unternehmen) zur Verfügung. Der Auszahlungsermächtigung stehen zu erwartende Einzahlungen in Höhe von 140.000 Euro (Investitionszuweisungen) gegenüber.

<b>Kostenträger: 09010211 Altstadtanierung - Tourismusachse Nord (westlicher Teil)</b>					
		<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	681090 Investitionszuweisungen vom Bund				710.000,00
	<b>SUMME</b>				710.000,00
<b>23 = Summe (investive Einzahlungen)</b>					710.000,00
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	785290 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen				-1.020.000,00
	<b>SUMME</b>				-1.020.000,00
<b>30 = Summe (investive Auszahlungen)</b>					-1.020.000,00
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>					-310.000,00

Die Vorentwurfs-Planung für die **Tourismusachse Nord** wurden am 18.11.2009 (TOP 4.4) im PUA vorgestellt. Die Durchführung wurde im Rahmen der Haushaltsberatungen 2011 vom Stadtrat bis auf weiteres verschoben und daher von der Verwaltung für das Ende der Planungsperiode 2016 vorgemerkt.

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Kostenträger: 09010212 Altstadtanierung - Bahnhofvorplatz					
		Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	681090 Investitionszuweisungen vom Bund	745.000,00			
	<b>SUMME</b>	<b>745.000,00</b>			
<b>23 = Summe (investive Einzahlungen)</b>		<b>745.000,00</b>			
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	785290 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.230.000,00			
	<b>SUMME</b>	<b>-1.230.000,00</b>			
<b>30 = Summe (investive Auszahlungen)</b>		<b>-1.230.000,00</b>			
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>-485.000,00</b>			
<p>Die Maßnahmen zur Neugestaltung des Bahnhofvorplatzes (rd. 580.000 €) und des Einmündungsbereiches "Bahnhofstraße-Bahnhofsallee-Wilhelmstraße" (rd. 390.000 €) wurden in den PUA-Sitzungen am 30.11.11 und am 11.01.2012 vorgestellt und genehmigt. Die Restkosten i.H.v. 260.000 € beziehen sich auf die diesbezüglichen Planungskosten, sowie auf die evtl. Herrichtung der nördlich angrenzenden Flächen.</p>					

Kostenträger: 09010213 Altstadtanierung - Tourismusachse Nord (östlicher Teil)					
		Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	681090 Investitionszuweisungen vom Bund				515.000,00
	<b>SUMME</b>				<b>515.000,00</b>
<b>23 = Summe (investive Einzahlungen)</b>					<b>515.000,00</b>
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	785290 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen				-735.000,00
	<b>SUMME</b>				<b>-735.000,00</b>
<b>30 = Summe (investive Auszahlungen)</b>					<b>-735.000,00</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>					<b>-220.000,00</b>
<p>Die Vorentwurfs-Planung für die <b>Tourismusachse Nord</b> wurden am 18.11.2009 (TOP 4.4) im PUA vorgestellt. Die Durchführung wurde im Rahmen der Haushaltsberatungen 2011 vom Stadtrat bis auf weiteres verschoben und daher von der Verwaltung für das Ende der Planungsperiode 2016 vorgemerkt.</p>					

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

<b>Kostenträger: 09010215 Altstadtanierung - General-Konsul-von-Weiß-Straße</b>					
		<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	681090 Investitionszuweisungen vom Bund	6.000,00			
	<b>SUMME</b>	<b>6.000,00</b>			
<b>23 = Summe (investive Einzahlungen)</b>		<b>6.000,00</b>			
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	785290 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-25.000,00			
	<b>SUMME</b>	<b>-25.000,00</b>			
<b>30 = Summe (investive Auszahlungen)</b>		<b>-25.000,00</b>			
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>-19.000,00</b>			

Die Durchführung der Maßnahme (Sanierung der Fahrbahndecke) wurde vom PUA am 27.10.2010 (TOP 3.6) beschlossen, konnte aber wegen ausstehender Förderzusage noch nicht begonnen werden.

<b>Kostenträger: 09010216 Altstadtanierung - Nibelungenhalle / Reptilienzoo (RAP)</b>					
		<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	781790 Zuw., Zuschüsse an priv. Unternehmen	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
	<b>SUMME</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30 = Summe (investive Auszahlungen)</b>		<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>

Bei den Kosten in 2013 bis 2015 handelt es sich jeweils um Planungskosten zur Vorbereitung der Maßnahme, über deren anschließende Verwirklichung noch nicht entschieden ist. Die eventuellen Baukosten sind ab 2017 vorgemerkt.

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

<b>Kostenträger: 09010222 Altstadtanierung - Vermittlung von Kulturlandschaft</b>					
		Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	681090 Investitionszuweisungen vom Bund	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
	<b>SUMME</b>	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
<b>23 = Summe (investive Einzahlungen)</b>		70.000,00	70.000,00	70.000,00	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	783190 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	
	<b>SUMME</b>	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	
<b>30 = Summe (investive Auszahlungen)</b>		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	

Das Regionale 2010-Projekt "Vermittlung von Kulturlandschaft" wurde von der Verwaltung erneut in den Haushalt aufgenommen, da das Landesministerium in der Maßnahme einen unverzichtbaren Baustein der Regionale 2010 sieht.

<b>Kostenträger: 09010223 Altstadtanierung - Mittelstation, private Flächen (RAP)</b>					
		Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	781290 Zuw., Zuschüsse an Gemeinden/GV				
	781790 Zuw., Zuschüsse an priv. Unternehmen	-10.000,00			
	<b>SUMME</b>	-10.000,00			
<b>30 = Summe (investive Auszahlungen)</b>		-10.000,00			

Es handelt sich um Mittel für die in 2013 erforderliche Entwicklungspflege für Landschaftspflegemaßnahmen.

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

<b>Kostenträger: 09010225 Altstadtanierung - Zwischenerwerb von Grundstücken</b>					
		Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	614001 Bundeszuweisung Altstadtanierung	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
	614105 Landeszuweisung Altstadtanierung	76.600,00	76.600,00	76.600,00	76.600,00
	<b>SUMME</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	721109 Unterhaltung von zwischen erworbenen Grundstücken				
	724120 Bewirtschaftung v. zwischen erworbenen Grundstücken	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	<b>SUMME</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	682195 Verkauf v. Grundst. und Geb. d. Umlaufvermögens	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	<b>SUMME</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
<b>23 = Summe (investive Einzahlungen)</b>		<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	782101 Erwerb von unbebauten Grundstücken				
	782103 Erwerb von Grundstücken u. Geb. d. Umlaufvermögens	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
	<b>SUMME</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>
<b>30 = Summe (investive Auszahlungen)</b>		<b>-500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>

Die Verwirklichung der in den Rahmenplänen für die Sanierungsgebiete und den diesbezüglichen Bebauungsplänen festgelegten Sanierungsziele (Entsiegelung der Hinterhöfe, Schaffung größerer Verkaufsflächen in der Fußgängerzone etc.) wird in einigen Fällen nur durch den Zwischenerwerb von Grundstücken möglich sein. Dieser Zwischenerwerb wird regelmäßig mit der Zielsetzung von Veränderungen auf dem Grundstück erfolgen. Auf Grund § 153 Abs. 4 BauGB dürfen auch Gemeinden Grundstücke im Sanierungsgebiet nicht über dem Verkehrswert veräußern, so dass sich zusätzliche Belastungen wie Wertverluste (beispielsweise bei sanierungsbedingten Abbrüchen) und die Grunderwerbsnebenkosten beim Ankauf nicht über den Kaufpreis bei der Veräußerung refinanzieren lassen. Eine vollständige Refinanzierung durch die Verkaufserlöse ist daher nicht möglich.

Im Teilfinanzplan vorgesehen ist jährlich ein Pauschalbetrag von 500.000 Euro für den Erwerb bei Pos. 13 sowie von 400.000 Euro für die Veräußerung bei Pos. 07. Verlust und Abschreibungen sind im Teilergebnisplan bei Pos. 14 dargestellt.

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Kostenträger: 09010226 Altstadtanierung - Rheinbalkon					
		Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	681090 Investitionszuweisungen vom Bund	350.000,00			
	<b>SUMME</b>	350.000,00			
<b>23 = Summe (investive Einzahlungen)</b>		<b>350.000,00</b>			
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	785290 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-500.000,00			
	<b>SUMME</b>	-500.000,00			
<b>30 = Summe (investive Auszahlungen)</b>		<b>-500.000,00</b>			
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>-150.000,00</b>			
<p>Die veranschlagten Mittel i.H.v. 500.000 € sind für den bereits für das Haushaltsjahr 2011 beschlossenen, aber nicht verwirklichten Rheinbalkon in Verlängerung der Drachenfelsstraße an der Rheinallee. Aus Gründen der Haushaltstransparenz werden die Gelder nicht aus dem Haushaltsjahr 2012 übertragen, sondern erneut angemeldet. Eine aktualisierte Kostenschätzung hat ergeben, dass für eine Verwirklichung der Maßnahme Haushaltsmittel in Höhe von 500.000 € realistisch sind. Die aktualisierte Maßnahme wird zeitnah im PUA vorgestellt.</p>					

Kostenträger: 09010300 Sanierung Heisterbach (RAP)					
		Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	781790 Zuw., Zuschüsse an priv. Unternehmen	-20.000,00			
	<b>SUMME</b>	-20.000,00			
<b>30 = Summe (investive Auszahlungen)</b>		<b>-20.000,00</b>			
<p>Aufgrund einer Verwaltungsvereinbarung mit dem Rhein-Sieg-Kreis wird das Regionale-2010-Projekt auf privaten Flächen im Bereich des <b>Klosters Heisterbach</b> federführend vom Rhein-Sieg-Kreis betreut und fördertechnisch abgerechnet. Der Rhein-Sieg-Kreis stellt der Stadt Königswinter ein Drittel der nicht durch Fördermittel oder von sonstigen Einnahmen gedeckten Aufwendungen in Rechnung. Die veranschlagten Auszahlungen über 205T € in 2012 und 20T in 2013 entsprechen der Verwaltungsvereinbarung mit dem Rhein-Sieg-Kreis.</p>					

<b>Stadt Königswinter</b>		
<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0902 Baulandumlegung</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b>	<b>Verantwortliche Person:</b>	
Vorstandsbüro und Recht	Frau Jüngling	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b>	<p>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.</p> <p>Sachziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schaffung privater und gewerblicher Baugrundstücke</li> <li>- Erschließung von Bauland</li> </ul> <p>Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anzahl der Umlegungsverfahren</li> <li>- Fläche der Umlegungsgebiete</li> </ul>	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	09020100	Baulandumlegung

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0902 Baulandumlegung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	401.112	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	123	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>401.235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-31.453	-25.079	-12.054	-11.091	-11.111	-11.128
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-423.158	-130.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-454.610</b>	<b>-155.079</b>	<b>-12.054</b>	<b>-11.091</b>	<b>-11.111</b>	<b>-11.128</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-53.375</b>	<b>-155.079</b>	<b>-12.054</b>	<b>-11.091</b>	<b>-11.111</b>	<b>-11.128</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-53.375</b>	<b>-155.079</b>	<b>-12.054</b>	<b>-11.091</b>	<b>-11.111</b>	<b>-11.128</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-53.375</b>	<b>-155.079</b>	<b>-12.054</b>	<b>-11.091</b>	<b>-11.111</b>	<b>-11.128</b>
27	+ Erträge aus internen LB	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen LB	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-53.375</b>	<b>-155.079</b>	<b>-12.054</b>	<b>-11.091</b>	<b>-11.111</b>	<b>-11.128</b>

Erläuterungen:

**Nr. 11: Personalaufwendungen**

501101 Bezüge der Beamten  
501906 Personalaufw. Umlegungsausschuss

11.054,41 €  
1.000,00 €

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter								
Teilfinanzplan Produktgruppe 0902 Baulandumlegung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	378.289	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>378.289</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
10	- Personalauszahlungen	-22.565	-25.079	-12.054	-11.091	-11.111	-11.128	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-423.158	-130.000	0	0	0	0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-445.723</b>	<b>-155.079</b>	<b>-12.054</b>	<b>-11.091</b>	<b>-11.111</b>	<b>-11.128</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-67.434</b>	<b>-155.079</b>	<b>-12.054</b>	<b>-11.091</b>	<b>-11.111</b>	<b>-11.128</b>	
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>= Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
<b>30</b>	<b>= Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Stadt Königswinter**

**Produktbereich 10 Bauen und Wohnen**



<b>Zugeordnete Produktgruppen</b>	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht
	1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege
	1003	Wohnungswesen
	1004	Bereitstellung und Betrieb von Wohnraum
	1005	Gewährung von Wohngeld

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.543	265.900	265.900	265.900	265.900	265.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.612	1.710	2.410	2.410	2.410	2.410
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.153	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>294.307</b>	<b>282.610</b>	<b>283.310</b>	<b>283.310</b>	<b>283.310</b>	<b>283.310</b>
11	- Personalaufwendungen	-619.912	-551.987	-633.077	-635.978	-638.092	-640.072
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.731	-4.500	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.568	0	-500	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-192	-3.500	-900	-900	-900	-900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-627.404</b>	<b>-559.987</b>	<b>-639.477</b>	<b>-642.378</b>	<b>-644.492</b>	<b>-646.472</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-333.097</b>	<b>-277.377</b>	<b>-356.167</b>	<b>-359.068</b>	<b>-361.182</b>	<b>-363.162</b>
19	+ Finanzerträge	1.363	17.600	1.100	900	800	600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>1.363</b>	<b>17.600</b>	<b>1.100</b>	<b>900</b>	<b>800</b>	<b>600</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-331.734</b>	<b>-259.777</b>	<b>-355.067</b>	<b>-358.168</b>	<b>-360.382</b>	<b>-362.562</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-331.734</b>	<b>-259.777</b>	<b>-355.067</b>	<b>-358.168</b>	<b>-360.382</b>	<b>-362.562</b>
27	+ Erträge aus internen LB	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen LB	-1.894	-8.767	-9.012	-8.831	-8.992	-9.004
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-333.628</b>	<b>-268.544</b>	<b>-364.079</b>	<b>-366.999</b>	<b>-369.374</b>	<b>-371.566</b>

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter								
Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	258.146	265.900	265.900	265.900	265.900	265.900	
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.612	1.710	2.410	2.410	2.410	2.410	
07	+ Sonstige Einzahlungen	21.170	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.148	15.000	1.100	900	800	600	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>298.076</b>	<b>297.610</b>	<b>284.410</b>	<b>284.210</b>	<b>284.110</b>	<b>283.910</b>	
10	- Personalauszahlungen	-573.971	-551.987	-633.077	-635.978	-638.092	-640.072	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.622	-4.500	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.138	-800	-800	-800	-800	-800	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-622.731</b>	<b>-557.287</b>	<b>-638.877</b>	<b>-641.278</b>	<b>-643.392</b>	<b>-645.372</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-324.655</b>	<b>-259.677</b>	<b>-354.467</b>	<b>-357.068</b>	<b>-359.282</b>	<b>-361.462</b>	
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.068.542	7.707	17.301	0	0	0	
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinz.	4.397	4.080	4.080	3.580	3.580	2.780	
<b>23</b>	<b>= Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>1.072.939</b>	<b>11.787</b>	<b>21.381</b>	<b>3.580</b>	<b>3.580</b>	<b>2.780</b>	
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.086.953	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.864	0	-5.000	0	0	0	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
<b>30</b>	<b>= Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-1.089.817</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-16.878</b>	<b>11.787</b>	<b>16.381</b>	<b>3.580</b>	<b>3.580</b>	<b>2.780</b>	

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht</b>								
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Bauordnung		<b>Verantwortliche Person:</b> Frau Geider						
<b>Produktgruppenbeschreibung</b>	In dieser Gruppe sind die Leistungen, die Baumaßnahmen begleiten, erfasst wie z.B. die Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung einer Baugenehmigung oder eines Freistellungsbescheides, die Bauberatung, die Bauüberwachung sowie die Bauabnahme.  Sachziele: - Erteilung rechtmäßiger Baugenehmigungen oder Vorbescheide - zügige Bearbeitung von Anträgen - Überwachung der ordnungsgemäßen Errichtung, Änderung, Nutzung und des Abbruches von baulichen Anlagen - Heilung bauordnungsrechtlicher Mängel durch Baulasten auf Grundlage der BauO NRW, Bildung von Wohnungsteileigentum, Prüfung und Ausübung von Vorkaufsrechten, Sicherstellung ordnungsgemäßer Grundstücksteilungen - umfassende Beratung innerhalb und außerhalb von Baugenehmigungsverfahren  Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: Zunächst ohne Vorschlag							
<b>Zugeordnete Produkte</b>	<table border="0"> <tr> <td>10010100</td> <td>Maßnahmen der Bauaufsicht</td> </tr> <tr> <td>10010200</td> <td>Sonstige Bauaufsichtliche Verfahren</td> </tr> <tr> <td>10010300</td> <td>Bauberatung / Beratung zu Subventionsprogrammen</td> </tr> </table>		10010100	Maßnahmen der Bauaufsicht	10010200	Sonstige Bauaufsichtliche Verfahren	10010300	Bauberatung / Beratung zu Subventionsprogrammen
10010100	Maßnahmen der Bauaufsicht							
10010200	Sonstige Bauaufsichtliche Verfahren							
10010300	Bauberatung / Beratung zu Subventionsprogrammen							

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.704	262.000	262.000	262.000	262.000	262.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.208	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.125	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>289.037</b>	<b>277.000</b>	<b>277.000</b>	<b>277.000</b>	<b>277.000</b>	<b>277.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-549.084	-471.489	-552.456	-555.001	-556.863	-558.608
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.122	-3.200	-3.700	-3.300	-3.300	-3.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-500	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-550.206</b>	<b>-474.789</b>	<b>-556.756</b>	<b>-559.401</b>	<b>-561.263</b>	<b>-563.008</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-261.170</b>	<b>-197.789</b>	<b>-279.756</b>	<b>-282.401</b>	<b>-284.263</b>	<b>-286.008</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-261.170</b>	<b>-197.789</b>	<b>-279.756</b>	<b>-282.401</b>	<b>-284.263</b>	<b>-286.008</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-261.170</b>	<b>-197.789</b>	<b>-279.756</b>	<b>-282.401</b>	<b>-284.263</b>	<b>-286.008</b>
27	+ Erträge aus internen LB	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen LB	-118	-1.464	-1.505	-1.475	-1.501	-1.503
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-261.288</b>	<b>-199.253</b>	<b>-281.260</b>	<b>-283.875</b>	<b>-285.764</b>	<b>-287.512</b>

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

---

### Erläuterungen:

#### Nr. 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

<b>431102</b>	<b>Verw.Geb. - Bauverwaltung</b> Hier sind die auf Grundlage der Vorjahresergebnisse geschätzten Baugenehmigungsgebühren veranschlagt.	<b>260.000,00</b>
<b>431106</b>	<b>Kostenerstattungen für ordnungsbehördl. Maßnahmen</b> Hier sind die auf Grundlage der Vorjahresergebnisse geschätzten Erstattungen für bauordnungsrechtliche Ersatzvornahmen veranschlagt.	<b>2.000,00 €</b>

#### Nr. 07: Sonstige ordentliche Erträge

<b>456190</b>	<b>Übrige Buß- und Zwangsgelder</b> Ansatz wie Vorjahr, durch Buß- und Zwangsgelder im Bauordnungsbereich erwartete Einnahmen.	<b>15.000,00 €</b>
---------------	---	--------------------

#### Nr. 11: Personalaufwendungen

<b>501101</b>	<b>Bezüge der Beamten</b>	<b>90.550,39 €</b>
<b>501201</b>	<b>Vergütung tariflich Beschäftigte</b>	<b>357.059,03 €</b>
<b>502201</b>	<b>Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.</b>	<b>30.440,41 €</b>
<b>503201</b>	<b>Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.</b>	<b>74.405,79 €</b>

#### Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

<b>526102</b>	<b>Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten</b>	<b>1.200,00 €</b>
<b>526106</b>	<b>Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung</b> Da die Baukontrolleure und technischen Angestellten regelmäßig Baustellen aufsuchen müssen, ist entsprechende Arbeitskleidung wie Sicherheitsschuhe, Warnwesten etc. erforderlich. Der Ansatz dient dazu, vorhandene, nicht mehr brauchbare Arbeitskleidung zu ersetzen.	<b>500,00 €</b>
<b>529190</b>	<b>Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</b> Hierbei handelt es sich um Aufwendungen, die für die Ersatzvornahme im Rahmen der Gefahrenabwehr zu treffen sind. Die voraussichtlichen Ausgaben sind nicht zu kalkulieren, sollten aber um überplanmäßige Ausgaben zu verhindern, mit mindestens 2.000 € veranschlagt werden, damit auch im größeren Schadensfall gehandelt werden kann.	<b>2.000,00 €</b>

#### Nr. 14: Bilanzielle Abschreibungen

<b>571101</b>	<b>Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	<b>500,00 €</b>
---------------	---------------------------------------	-----------------

#### Nr. 16: Sonstige ordentlich Aufwendungen

<b>547390</b>	<b>Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)</b>	<b>100,00 €</b>
---------------	---	-----------------

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	254.068	262.000	262.000	262.000	262.000	262.000
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.208	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.539	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>257.815</b>	<b>277.000</b>	<b>277.000</b>	<b>277.000</b>	<b>277.000</b>	<b>277.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-515.561	-471.489	-552.456	-555.001	-556.863	-558.608
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.093	-3.200	-3.700	-3.300	-3.300	-3.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.000	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-526.654</b>	<b>-474.689</b>	<b>-556.156</b>	<b>-558.301</b>	<b>-560.163</b>	<b>-561.908</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-268.839</b>	<b>-197.689</b>	<b>-279.156</b>	<b>-281.301</b>	<b>-283.163</b>	<b>-284.908</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-5.000	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen der nachfolgend aufgeführten Investitionen:**

**I-10-40      Software Bauaufsicht**

Die Bearbeitung der Baugenehmigungen sowie der überwiegenden Zahl anderer bauaufsichtlicher Verfahren erfolgt in dem Bauamtsprogramm „Micropro“. Dieses Programm wird ständig weiterentwickelt und durch neue Module erweitert. So können die Grunddaten für Baugrundstücke um Informationen bezüglich Baulasten, Denkmälern etc. erweitert und damit eine erhebliche Arbeitserleichterung erzielt werden. Weiterhin könnte durch Einrichten einer Schnittstelle mit der Stadtkasse Verfahrensabläufe deutlich beschleunigt und vereinfacht werden. Der Anbieter entwickelt auch die technische Möglichkeit, den Bauherren mittels eigenen Zugangscodes die Möglichkeit zu geben, den Sachstand eines Antrages von zu Hause aus nachzuverfolgen. Um mit dem Programm den bestmöglichen Nutzen zu erzielen, ist die dauernde Pflege der Software unbedingt erforderlich.

<b>Stadt Königswinter</b>						
<b>Investitionen Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht</b>						
<b>Nr. und Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012 Ansatz 2013</b>	<b>VE 2014 VE 2015</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015 Plan 2016</b>	<b>2006 - 2012 2006 - 2016</b>
I-10-40 Software Bauaufsicht	0	0 -5.000	0 0	0	0 0	0 -5.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. be- weagl. Anlagevermögen	0	0 -5.000	0 0	0	0 0	0 -5.000

<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>	<p>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 – 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.</p> <p>Sachziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung von Erhalt, Schutz und Pflege von Bau - und Bodendenkmälern</li> <li>- Erhalt bzw. Wiederherstellung des für die Rheinromantik herausragenden Denkmalensembles Drachenburg</li> <li>- Das sanierte Schloss dient der Förderung des Tourismus und der Naherholung</li> </ul> <p>Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anzahl der Bau- und Bodendenkmäler</li> </ul>		
<b>Zugeordnete Produkte</b>	10020100	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Planen und Bauen, Frau Geider
	10020200	Schloss Drachenburg	Kultur, Wissenschaft & Sport, Herr Berres

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	923	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	215	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.139</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-35.592	-49.998	-52.019	-52.236	-52.383	-52.518
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.568	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-41.160</b>	<b>-50.998</b>	<b>-53.019</b>	<b>-53.236</b>	<b>-53.383</b>	<b>-53.518</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-40.022</b>	<b>-47.998</b>	<b>-50.019</b>	<b>-50.236</b>	<b>-50.383</b>	<b>-50.518</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-40.022</b>	<b>-47.998</b>	<b>-50.019</b>	<b>-50.236</b>	<b>-50.383</b>	<b>-50.518</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-40.022</b>	<b>-47.998</b>	<b>-50.019</b>	<b>-50.236</b>	<b>-50.383</b>	<b>-50.518</b>
27	+ Erträge aus internen LB	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen LB	-1.775	-7.303	-7.507	-7.356	-7.490	-7.501
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-41.797</b>	<b>-55.301</b>	<b>-57.526</b>	<b>-57.592</b>	<b>-57.873</b>	<b>-58.018</b>

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

---

Erläuterungen:

**Nr. 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

431102	Verw.Geb. - Bauverwaltung	3.000,00 €
--------	---------------------------	------------

**Nr. 11: Personalaufwendungen**

501101	Bezüge der Beamten	23.517,68 €
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	22.031,87 €
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	1.878,29 €
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	4.591,12 €

**Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

522190	Übrige Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	1.000,00 €
--------	---	------------

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	923	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>923</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-26.305	-49.998	-52.019	-52.236	-52.383	-52.518
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.305</b>	<b>-50.998</b>	<b>-53.019</b>	<b>-53.236</b>	<b>-53.383</b>	<b>-53.518</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-25.382</b>	<b>-47.998</b>	<b>-50.019</b>	<b>-50.236</b>	<b>-50.383</b>	<b>-50.518</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.068.542	7.707	17.301	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>1.068.542</b>	<b>7.707</b>	<b>17.301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.086.953	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-1.086.953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-18.411</b>	<b>7.707</b>	<b>17.301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

### Erläuterungen der nachfolgend aufgeführten Investitionen:

**I-ZIB-1**

**Gebäude Schloss Drachenburg**

Bei diesem Ansatz handelt es sich um die letzte Zuwendungszahlung aus dem Projekt Schloss Drachenburg. Weitere Zuwendungen sind nach dem derzeitigen Kenntnisstand nicht zu erwarten. Die Sanierung des Schlosses ist abgeschlossen.

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Investitionen Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012 Ansatz 2013	VE 2014 VE 2015	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016	2006 - 2012 2006 - 2016
I-ZIB-1 Gebäude Schloss Drachenburg	-1.267	7.707 17.301	0 0	0	0 0	-562.285 -544.984
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	1.068.542	7.707 17.301	0 0	0	0 0	9.944.913 9.962.214
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.069.809	0 0	0 0	0	0 0	-10.507.199 -10.507.199
I-ZIB-2 Gebäude Schloss Drachenburg (besondere Maßnahmen)	0	0 0	0 0	0	0 0	16.142 16.142
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0 0	0 0	0	0 0	16.142 16.142
I-ZIB-6 Glasüberdachung Innenhof Vorburg	-17.144	0 0	0 0	0	0 0	-107.475 -107.475
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-17.144	0 0	0 0	0	0 0	-107.475 -107.475

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 1003 Wohnungswesen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Soziales & Generationen		<b>Verantwortliche Person:</b> Frau Walter
<b>Produktgruppenbeschreibung</b>	Diese Gruppe fasst die Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen bzw. Freistellungen, Prüfung und Abwicklung der Fehlbelegerabgabe (Ausgleichszahlung), Endabwicklung von Arbeitgeberdarlehen, 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            Personenbezogenes Wohnungswesen  10030200            Objektbezogenes Wohnungswesen	

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 1003 Wohnungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	916	900	900	900	900	900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.404	1.710	2.410	2.410	2.410	2.410
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	447	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.767</b>	<b>2.610</b>	<b>3.310</b>	<b>3.310</b>	<b>3.310</b>	<b>3.310</b>
11	- Personalaufwendungen	-33.182	-30.501	-28.602	-28.741	-28.846	-28.946
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-609	-300	-300	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.400	-800	-800	-800	-800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-33.791</b>	<b>-34.201</b>	<b>-29.702</b>	<b>-29.741</b>	<b>-29.846</b>	<b>-29.946</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-30.024</b>	<b>-31.591</b>	<b>-26.392</b>	<b>-26.431</b>	<b>-26.536</b>	<b>-26.636</b>
19	+ Finanzerträge	1.363	17.600	1.100	900	800	600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>1.363</b>	<b>17.600</b>	<b>1.100</b>	<b>900</b>	<b>800</b>	<b>600</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-28.661</b>	<b>-13.991</b>	<b>-25.292</b>	<b>-25.531</b>	<b>-25.736</b>	<b>-26.036</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-28.661</b>	<b>-13.991</b>	<b>-25.292</b>	<b>-25.531</b>	<b>-25.736</b>	<b>-26.036</b>
27	+ Erträge aus internen LB	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen LB	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-28.661</b>	<b>-13.991</b>	<b>-25.292</b>	<b>-25.531</b>	<b>-25.736</b>	<b>-26.036</b>

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

---

### Erläuterungen:

#### Nr. 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

431102	<b>Verw.Geb. - Bauverwaltung</b> Es handelt sich um Verwaltungsgebühren aus der Bearbeitung von Zinssenkungsanträgen.	100,00 €
431190	<b>Verw.Geb. - Übrige</b> Es handelt sich um Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen.	800,00 €

#### Nr. 06: Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

448190	<b>Erstattungen vom Land</b> Es handelt sich um die vom Land zahlbaren Verwaltungsgebühren für im Auftrag des Landes durchzuführende Kontrollen zur Erhebung statistischer Werte.	2.200,00 €
448590	<b>Erstattg v. verbd. Untern., Beteilig., Sonderverm.</b>	210,00

#### Nr. 11: Personalaufwendungen

501201	<b>Vergütung tariflich Beschäftigte</b>	22.110,02 €
502201	<b>Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.</b>	1.884,95 €
503201	<b>Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.</b>	4.607,39 €

#### Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

526102	<b>Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten</b> Es handelt sich um Aus- und Fortbildungskosten inkl. Fahrtkosten.	300,00 €
--------	--	----------

#### Nr. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

542990	<b>Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten</b> Die Mittel dienen der Erstellung von Mietgutachten im Streitfall, bei denen die Stadt in Vorleistung tritt.	800,00 €
--------	--	----------

#### Nr. 19: Finanzerträge

461890	<b>Zinserträge sonst. inl. Bereich</b>	1.100,00 €
--------	--	------------

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter								
Teilfinanzplan Produktgruppe 1003 Wohnungswesen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	936	900	900	900	900	900	
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.404	1.710	2.410	2.410	2.410	2.410	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.148	15.000	1.100	900	800	600	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.488</b>	<b>17.610</b>	<b>4.410</b>	<b>4.210</b>	<b>4.110</b>	<b>3.910</b>	
10	- Personalauszahlungen	-31.817	-30.501	-28.602	-28.741	-28.846	-28.946	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-609	-300	-300	-200	-200	-200	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-800	-800	-800	-800	-800	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.426</b>	<b>-31.601</b>	<b>-29.702</b>	<b>-29.741</b>	<b>-29.846</b>	<b>-29.946</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-13.938</b>	<b>-13.991</b>	<b>-25.292</b>	<b>-25.531</b>	<b>-25.736</b>	<b>-26.036</b>	
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinz.	4.397	4.080	4.080	3.580	3.580	2.780	
<b>23</b>	<b>= Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>4.397</b>	<b>4.080</b>	<b>4.080</b>	<b>3.580</b>	<b>3.580</b>	<b>2.780</b>	
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
<b>30</b>	<b>= Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>4.397</b>	<b>4.080</b>	<b>4.080</b>	<b>3.580</b>	<b>3.580</b>	<b>2.780</b>	

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

### Erläuterungen der nachfolgend aufgeführten Investitionen:

**I-20-2**      **Rückflüsse aus Arbeitsgeberdarlehen**  
 Es handelt sich um die planmäßigen Tilgungsleistungen aus Arbeitgeberdarlehen. Da bereits seit einigen Jahren keine Arbeitgeberdarlehen mehr gewährt werden, ist der Ansatz rückläufig.

**I-20-6**      **Rückflüsse aus Wohnungsbaudarlehen**  
 Es handelt sich um die planmäßigen Tilgungsleistungen gegenüber der Wirtschaftsförderungs- und Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Königswinter mbH und der gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft für den Rhein-Sieg-Kreis mbH.

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Investitionen Produktgruppe 1003 Wohnungswesen</b>							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012 Ansatz 2013	VE 2014 VE 2015	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016	2006 - 2012 2006 - 2016	
I-20-2 Rückflüsse aus Arbeitgeberdarlehen	3.827	3.500 3.500	0 0	3.000	3.000 2.200	62.799 74.499	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	3.827	3.500 3.500	0 0	3.000	3.000 2.200	62.799 74.499	
I-20-6 Rückflüsse aus Wohnungsbaudarlehen	570	580 580	0 0	580	580 580	6.640 8.960	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	570	580 580	0 0	580	580 580	6.640 8.960	

<b>Stadt Königswinter</b>		
<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 1004 Bereitstellung und Betrieb von Wohnraum</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>Verantwortliche Person:</b>
<b>Produktgruppenbeschreibung</b>	<p>Die Stadt verwaltet und betreibt zur Unterbringung von Spätaussiedlern und Asylbewerbern zwei Übergangsheime. Obdachlose Personen werden in eigenen oder angemieteten Unterkünften untergebracht.</p> <p>Sachziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abwehr von Gefahren durch Sorge für die Unterkunft obdachloser Personen</li> <li>- angemessene Wohnraumversorgung und Hilfe bei der Wiedereingliederung in ein normales soziales Umfeld</li> <li>- Unterbringung von Aussiedlern , Flüchtlingen und Asylbewerbern unter Berücksichtigung verwandtschaftlicher, sozialer und kultureller Beziehungen</li> </ul> <p>Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anzahl der untergebrachten Personen Obdach/Übergangsheim</li> <li>- Kosten pro Person Obdach/Übergangsheim</li> <li>- Belegungsquote Obdach/Übergangsheim</li> </ul>	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	10040100	Obdachlosenunterbringung
	10040200	Verwalt. u. Betrieb v. Unterkr. u. Einricht. f. Aussiedler, Flüchtl. u. Asylbew.

Seit 2011: Produktgruppe 0506 „Soziale Einrichtungen“

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 1004 Bereitstellung und Betrieb von Wohnraum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.916	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-192	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-2.108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-2.108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-2.108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen LB	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen LB	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-2.108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Seit 2011: Produktgruppe 0506 „Soziale Einrichtungen“

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 1004 Bereitstellung und Betrieb von Wohnraum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	2.219	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	18.384	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-149	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.920	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-138	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.207</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-16.604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.864	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-2.864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-2.864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Seit 2011: Produktgruppe 0506 „Soziale Einrichtungen“

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Investitionen Produktgruppe 1004 Bereitstellung und Betrieb von Wohnraum</b>						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012 Ansatz 2013	VE 2014 VE 2015	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016	2006 - 2012 2006 - 2016
I-50-2 Betriebs- und Geschäftsausstat- tung Übergangsheim	-2.864	0 0	0 0	0	0 0	-4.670 -4.670
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. be- wegl. Anlagevermögen	-2.864	0 0	0 0	0	0 0	-4.670 -4.670

Seit 2011: Produktgruppe 0506 „Soziale Einrichtungen“

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 1005 Gewährung von Wohngeld</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>Verantwortliche Person:</b>
<b>Produktgruppenbeschreibung</b>	In dieser Produktgruppe erfolgt die Gewährung von Wohngeld und Lastenzuschuss nach dem Wohngeldgesetz (WoGG).  Sachziele: - Gewährung von Leistungen nach dem Wohnungsgeldgesetz zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen, gesunden und familiengerechten Wohnens  Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl Leistungsempfänger	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	10050100	Gewährung von Wohngeld

Seit 2011: Produktgruppe 0504 „Sonstige soziale Hilfen und Leistungen“

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 1005 Gewährung von Wohngeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	365	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-139	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen LB	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen LB	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Seit 2011: Produktgruppe 0504 „Sonstige soziale Hilfen und Leistungen“

**Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter**

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 1005 Gewährung von Wohngeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	247	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-139	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Seit 2011: Produktgruppe 0504 „Sonstige soziale Hilfen und Leistungen“

**Stadt Königswinter**

**Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung**



<b>Zugeordnete Produktgruppen</b>	1101	Abfallwirtschaft
	1102	Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung
	1103	Abwasserbeseitigung

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.500	3.133	3.133	3.133	3.133
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.785	41.000	42.500	43.500	43.500	43.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.332.864	1.416.000	1.421.000	1.421.000	1.421.000	1.421.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.274.114	1.950.600	1.730.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.647.763</b>	<b>3.410.100</b>	<b>3.196.633</b>	<b>3.197.633</b>	<b>3.197.633</b>	<b>3.197.633</b>
11	- Personalaufwendungen	-997.985	-929.829	-997.957	-1.002.755	-1.006.369	-1.009.784
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.716	-16.900	-15.000	-14.300	-14.300	-14.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.897	-5.023	-5.870	-5.870	-5.870	-5.870
15	- Transferaufwendungen	-15.391	-600	-556	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-603	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.023.592</b>	<b>-952.351</b>	<b>-1.019.382</b>	<b>-1.022.925</b>	<b>-1.026.539</b>	<b>-1.029.954</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>2.624.171</b>	<b>2.457.749</b>	<b>2.177.251</b>	<b>2.174.709</b>	<b>2.171.094</b>	<b>2.167.679</b>
19	+ Finanzerträge	583.750	700.500	700.500	700.500	700.500	700.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>583.750</b>	<b>700.500</b>	<b>700.500</b>	<b>700.500</b>	<b>700.500</b>	<b>700.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>3.207.921</b>	<b>3.158.249</b>	<b>2.877.751</b>	<b>2.875.209</b>	<b>2.871.594</b>	<b>2.868.179</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>3.207.921</b>	<b>3.158.249</b>	<b>2.877.751</b>	<b>2.875.209</b>	<b>2.871.594</b>	<b>2.868.179</b>
27	+ Erträge aus internen LB	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen LB	-424.422	-425.865	-425.546	-424.925	-425.426	-425.518
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>2.783.499</b>	<b>2.732.384</b>	<b>2.452.206</b>	<b>2.450.284</b>	<b>2.446.168</b>	<b>2.442.661</b>

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	40.785	41.000	42.500	43.500	43.500	43.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.394.171	1.416.000	1.421.000	1.421.000	1.421.000	1.421.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.241.180	1.950.600	1.730.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	583.750	700.500	700.500	700.500	700.500	700.500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.259.886</b>	<b>4.108.100</b>	<b>3.894.000</b>	<b>3.895.000</b>	<b>3.895.000</b>	<b>3.895.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-972.167	-929.829	-997.957	-1.002.755	-1.006.369	-1.009.784
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.655	-16.900	-15.000	-14.300	-14.300	-14.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-14.835	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.570	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-997.227</b>	<b>-946.729</b>	<b>-1.012.957</b>	<b>-1.017.055</b>	<b>-1.020.669</b>	<b>-1.024.084</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>3.262.659</b>	<b>3.161.371</b>	<b>2.881.044</b>	<b>2.877.945</b>	<b>2.874.331</b>	<b>2.870.916</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	94.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>94.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-93.779	0	-7.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-93.779</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>221</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 1101 Abfallwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.785	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.250	16.000	21.000	21.000	21.000	21.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	65	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>57.100</b>	<b>57.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-44.752	-38.106	-40.860	-41.059	-41.209	-41.351
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.305	-2.000	-2.000	-1.300	-1.300	-1.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-46.057</b>	<b>-40.106</b>	<b>-42.860</b>	<b>-42.359</b>	<b>-42.509</b>	<b>-42.651</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>11.043</b>	<b>16.894</b>	<b>19.140</b>	<b>19.641</b>	<b>19.491</b>	<b>19.349</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>11.043</b>	<b>16.894</b>	<b>19.140</b>	<b>19.641</b>	<b>19.491</b>	<b>19.349</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>11.043</b>	<b>16.894</b>	<b>19.140</b>	<b>19.641</b>	<b>19.491</b>	<b>19.349</b>
27	+ Erträge aus internen LB	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen LB	-30.817	-30.181	-31.024	-30.400	-30.955	-30.998
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-19.773</b>	<b>-13.287</b>	<b>-11.885</b>	<b>-10.759</b>	<b>-11.464</b>	<b>-11.649</b>

### Erläuterungen:

#### **Nr. 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte**

<b>441104</b>	<b>Entschädigung Containerstellplätze</b>	<b>41.000,00 €</b>
	Es handelt sich um Erträge aus der Überlassung von Altglascontainerstellplätzen. Der Ansatz 2013 orientiert sich an der Ertragsentwicklung des laufenden Haushaltsjahres.	

#### **Nr. 06: Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

<b>448290</b>	<b>Erstattungen von Gemeinden/GV</b>	<b>21.000,00 €</b>
	Hierbei handelt es sich um Erstattungszahlungen des Rhein-Sieg-Kreises für die Entsorgung von wildem Müll. Aufgrund von Verhandlungen mit dem Rhein-Sieg-Kreis ist ab 2013 mit einer Erhöhung der Erstattung zu rechnen.	

#### **Nr. 11: Personalaufwendungen**

<b>501201</b>	<b>Vergütung tariflich Beschäftigte</b>	<b>31.595,16 €</b>
<b>502201</b>	<b>Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.</b>	<b>2.681,33 €</b>
<b>503201</b>	<b>Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.</b>	<b>6.583,96 €</b>

#### **Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

<b>526102</b>	<b>Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten</b>	<b>2.000,00 €</b>
	Hier sind die erforderlichen Aus- und Fortbildungen der Mitarbeiter kalkuliert. Aus- und Fortbildungen die direkt dem Abwasserwerk zugeordnet werden können, sind im Wirtschaftsplan Abwasserwerk kalkuliert.	

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter								
Teilfinanzplan Produktgruppe 1101 Abfallwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	40.785	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.171	16.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.956</b>	<b>57.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	
10	- Personalauszahlungen	-43.367	-38.106	-40.860	-41.059	-41.209	-41.351	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.305	-2.000	-2.000	-1.300	-1.300	-1.300	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.570	0	0	0	0	0	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-48.242</b>	<b>-40.106</b>	<b>-42.860</b>	<b>-42.359</b>	<b>-42.509</b>	<b>-42.651</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>6.714</b>	<b>16.894</b>	<b>19.140</b>	<b>19.641</b>	<b>19.491</b>	<b>19.349</b>	
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>= Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
<b>30</b>	<b>= Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 1102 Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.245.500	1.950.600	1.730.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.245.500</b>	<b>1.950.600</b>	<b>1.730.000</b>	<b>1.730.000</b>	<b>1.730.000</b>	<b>1.730.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.400	-3.245	-865	-869	-873	-876
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-603	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.003</b>	<b>-3.245</b>	<b>-865</b>	<b>-869</b>	<b>-873</b>	<b>-876</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>2.243.497</b>	<b>1.947.355</b>	<b>1.729.135</b>	<b>1.729.131</b>	<b>1.729.127</b>	<b>1.729.124</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>2.243.497</b>	<b>1.947.355</b>	<b>1.729.135</b>	<b>1.729.131</b>	<b>1.729.127</b>	<b>1.729.124</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>2.243.497</b>	<b>1.947.355</b>	<b>1.729.135</b>	<b>1.729.131</b>	<b>1.729.127</b>	<b>1.729.124</b>
27	+ Erträge aus internen LB	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen LB	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>2.243.497</b>	<b>1.947.355</b>	<b>1.729.135</b>	<b>1.729.131</b>	<b>1.729.127</b>	<b>1.729.124</b>

**Erläuterungen:**

**Nr. 07: Sonstige ordentliche Erträge**

451104 Konzessionsabgaben 1.730.000,00 €

**Nr. 11: Personalaufwendungen**

501201 Vergütung tariflich Beschäftigte 668,83 €  
 502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant. 57,02 €  
 503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant. 139,37 €

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 1102 Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.241.180	1.950.600	1.730.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.241.180</b>	<b>1.950.600</b>	<b>1.730.000</b>	<b>1.730.000</b>	<b>1.730.000</b>	<b>1.730.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.382	-3.245	-865	-869	-873	-876
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.382</b>	<b>-3.245</b>	<b>-865</b>	<b>-869</b>	<b>-873</b>	<b>-876</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>2.239.798</b>	<b>1.947.355</b>	<b>1.729.135</b>	<b>1.729.131</b>	<b>1.729.127</b>	<b>1.729.124</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 1103 Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.500	3.133	3.133	3.133	3.133
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.316.614	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.549	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.345.163</b>	<b>1.402.500</b>	<b>1.404.633</b>	<b>1.405.633</b>	<b>1.405.633</b>	<b>1.405.633</b>
11	- Personalaufwendungen	-951.833	-888.477	-956.231	-960.827	-964.288	-967.558
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.412	-14.900	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.897	-5.023	-5.870	-5.870	-5.870	-5.870
15	- Transferaufwendungen	-15.391	-600	-556	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-975.532</b>	<b>-909.000</b>	<b>-975.656</b>	<b>-979.697</b>	<b>-983.157</b>	<b>-986.427</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>369.631</b>	<b>493.500</b>	<b>428.977</b>	<b>425.937</b>	<b>422.476</b>	<b>419.206</b>
19	+ Finanzerträge	583.750	700.500	700.500	700.500	700.500	700.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>583.750</b>	<b>700.500</b>	<b>700.500</b>	<b>700.500</b>	<b>700.500</b>	<b>700.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>953.381</b>	<b>1.194.000</b>	<b>1.129.477</b>	<b>1.126.437</b>	<b>1.122.976</b>	<b>1.119.706</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>953.381</b>	<b>1.194.000</b>	<b>1.129.477</b>	<b>1.126.437</b>	<b>1.122.976</b>	<b>1.119.706</b>
27	+ Erträge aus internen LB	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen LB	-393.605	-395.684	-394.521	-394.525	-394.471	-394.520
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>559.775</b>	<b>798.317</b>	<b>734.956</b>	<b>731.912</b>	<b>728.505</b>	<b>725.186</b>

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

---

### Erläuterungen:

#### Nr. 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund 3.133,34 €

#### Nr. 06: Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

446190 **Übrige sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte** 1.500,00 €  
Erträge aus dem Münzautomaten an der Toilettenanlage „Drachenbrücke“

448504 **VKE durch AWW** 1.400.000,00 €  
Es handelt sich um die Erstattung der Aufwendungen für das im Abwasserbereich tätige Personal. Daneben sind auch Kosten der Leitungs- und internen Servicebereiche wie Verwaltungsvorstand, Finanz- und Rechnungswesen, Zentraleinkauf etc. enthalten.

#### Nr. 11: Personalaufwendungen

501101 **Bezüge der Beamten** 30.504,18 €  
501201 **Vergütung tariflich Beschäftigte** 715.617,43 €  
502201 **Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.** 60.985,15 €  
503201 **Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.** 149.124,07 €

#### Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

522190 **Übrige Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens** 700,00 €

524101 **Aufwendungen für Strom** 1.800,00 €  
Hier sind die Aufwendungen für Strom an der öffentlichen Toilettenanlage „Drachenbrücke“ geplant. Die Toilettenanlage soll auch in den Wintermonaten geöffnet sein.

524103 **Aufwendungen für Wasser** 500,00 €  
Hier sind die Aufwendungen für Wasser an der öffentlichen Toilettenanlage „Drachenbrücke“ geplant. Die Toilettenanlage soll auch in den Wintermonaten geöffnet sein.

524107 **Abwassergebühren** 1.000,00 €  
Hier sind die Aufwendungen für Abwasser an der öffentlichen Toilettenanlage „Drachenbrücke“ geplant. Die Toilettenanlage soll auch in den Wintermonaten geöffnet sein.

524111 **Reinigung** 9.000,00 €  
Hier sind die Aufwendungen für Reinigung an der öffentlichen Toilettenanlage „Drachenbrücke“ geplant. Die Toilettenanlage soll auch in den Wintermonaten geöffnet sein.

#### Nr. 14: Bilanzielle Abschreibungen

571101 **Abschreibungen auf Sachanlagen** 5.869,84 €

#### Nr. 15: Transferaufwendungen

531790 **Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke** 555,57 €

#### Nr. 19: Finanzerträge

461503 **Zinserträge Sondervermögen** 700.500,00 €  
Es handelt sich um die Abführung der Eigenkapitalzinsen des Abwasserwerkes an den städtischen Haushalt. Der Ermittlung des Zinsbetrages liegt ein Zinssatz von 6 % zu Grunde.

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 1103 Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	1.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.380.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	583.750	700.500	700.500	700.500	700.500	700.500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.963.750</b>	<b>2.100.500</b>	<b>2.102.000</b>	<b>2.103.000</b>	<b>2.103.000</b>	<b>2.103.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-927.418	-888.477	-956.231	-960.827	-964.288	-967.558
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.350	-14.900	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-14.835	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-947.604</b>	<b>-903.377</b>	<b>-969.231</b>	<b>-973.827</b>	<b>-977.288</b>	<b>-980.558</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>1.016.146</b>	<b>1.197.123</b>	<b>1.132.769</b>	<b>1.129.173</b>	<b>1.125.712</b>	<b>1.122.442</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	94.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>94.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-93.779	0	-7.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-93.779</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>221</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Erläuterungen der nachfolgend aufgeführten Investitionen:

**I-66-101**

**Toilettenanlage Drachenbrücke**

Für die Herstellung eines Münzautomaten an der öffentlichen Toilette unter der B 42 in Königswinter werden 7.000,00 € benötigt.

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Investitionen Produktgruppe 1103 Abwasserbeseitigung</b>						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012 Ansatz 2013	VE 2014 VE 2015	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016	2006 - 2012 2006 - 2016
I-66-101 Toilettenanlage Drachenbrücke	221	0 -7.000	0 0	0	0 0	221 -6.779
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	94.000	0 0	0 0	0	0 0	94.000 94.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-93.779	0 -7.000	0 0	0	0 0	-93.779 -100.779

**Stadt Königswinter**

**Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**



<b>Zugeordnete Produktgruppen</b>	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
	1202	Öffentliche Parkplätze
	1203	Öffentliche Beleuchtung
	1204	Straßenreinigung und Winterdienst
	1205	ÖPNV

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.290.641	960.995	927.137	882.719	881.409	878.827
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	947.064	981.079	951.803	944.799	951.781	969.909
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	225	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.477	196.600	251.100	251.300	204.500	204.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.013	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.447.420</b>	<b>2.140.374</b>	<b>2.131.741</b>	<b>2.080.518</b>	<b>2.039.390</b>	<b>2.054.936</b>
11	- Personalaufwendungen	-416.765	-376.127	-394.080	-395.949	-397.344	-398.658
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-955.969	-920.800	-832.800	-833.550	-833.550	-833.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.321.879	-4.187.814	-3.988.831	-3.808.637	-3.824.615	-3.856.549
15	- Transferaufwendungen	-9.200	-9.200	-9.200	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.330	-86.700	-82.200	-89.500	-91.000	-92.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.780.143</b>	<b>-5.580.640</b>	<b>-5.307.111</b>	<b>-5.127.636</b>	<b>-5.146.508</b>	<b>-5.181.258</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-3.332.723</b>	<b>-3.440.267</b>	<b>-3.175.370</b>	<b>-3.047.118</b>	<b>-3.107.118</b>	<b>-3.126.322</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-3.332.723</b>	<b>-3.440.267</b>	<b>-3.175.370</b>	<b>-3.047.118</b>	<b>-3.107.118</b>	<b>-3.126.322</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-3.332.723</b>	<b>-3.440.267</b>	<b>-3.175.370</b>	<b>-3.047.118</b>	<b>-3.107.118</b>	<b>-3.126.322</b>
27	+ Erträge aus internen LB	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen LB	-3.001.530	-3.241.223	-3.326.925	-3.260.108	-3.319.527	-3.324.153
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-6.334.253</b>	<b>-6.681.489</b>	<b>-6.502.295</b>	<b>-6.307.226</b>	<b>-6.426.646</b>	<b>-6.450.475</b>

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter								
Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	379.016	418.100	398.100	422.200	423.200	424.200	
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	225	200	200	200	200	200	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	197.536	196.600	251.100	251.300	204.500	204.500	
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.938	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>634.715</b>	<b>616.400</b>	<b>650.900</b>	<b>675.200</b>	<b>629.400</b>	<b>630.400</b>	
10	- Personalauszahlungen	-387.891	-376.127	-394.080	-395.949	-397.344	-398.658	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.908.716	-920.800	-832.800	-833.550	-833.550	-833.550	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen	-9.200	-9.200	-9.200	0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	-79.975	-54.000	-48.400	-54.400	-54.400	-54.400	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.385.782</b>	<b>-1.360.127</b>	<b>-1.284.480</b>	<b>-1.283.899</b>	<b>-1.285.294</b>	<b>-1.286.608</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-1.751.067</b>	<b>-743.727</b>	<b>-633.580</b>	<b>-608.699</b>	<b>-655.894</b>	<b>-656.208</b>	
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	352.858	23.000	23.000	70.000	350.000	801.500	
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	7.088	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	117.385	743.150	1.357.075	1.014.000	445.375	1.557.875	
22	+ Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>= Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>477.331</b>	<b>766.150</b>	<b>1.380.075</b>	<b>1.084.000</b>	<b>795.375</b>	<b>2.359.375</b>	
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-34.573	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.248.448	-1.858.500	-1.992.500	-1.296.000	-2.853.000	-3.934.000	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-195.000)			
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-65.328	-352.000	-605.000	-200.000	-230.000	-200.000	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
<b>30</b>	<b>= Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-1.348.348</b>	<b>-2.225.500</b>	<b>-2.612.500</b>	<b>-1.511.000</b>	<b>-3.098.000</b>	<b>-4.149.000</b>	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-195.000)			

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter								
Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-871.017	-1.459.350	-1.232.425	-427.000	-2.302.625	-1.789.625	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-195.000)			

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Straßen & Stadtgrün		<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Groß
<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

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.246.543	933.977	901.578	857.241	856.112	853.712
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	570.375	570.599	560.466	526.490	531.634	549.258
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	225	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.600	46.600	46.600	46.800	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.237	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.873.979</b>	<b>1.552.876</b>	<b>1.510.344</b>	<b>1.432.231</b>	<b>1.389.447</b>	<b>1.404.669</b>
11	- Personalaufwendungen	-351.726	-297.497	-313.593	-315.076	-316.180	-317.220
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-939.514	-920.050	-832.050	-832.050	-832.050	-832.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.008.659	-3.872.640	-3.693.772	-3.502.224	-3.524.580	-3.554.254
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.298	-32.800	-33.900	-35.200	-36.700	-38.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.333.197</b>	<b>-5.122.987</b>	<b>-4.873.315</b>	<b>-4.684.550</b>	<b>-4.709.510</b>	<b>-4.741.725</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-3.459.218</b>	<b>-3.570.111</b>	<b>-3.362.972</b>	<b>-3.252.319</b>	<b>-3.320.063</b>	<b>-3.337.055</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-3.459.218</b>	<b>-3.570.111</b>	<b>-3.362.972</b>	<b>-3.252.319</b>	<b>-3.320.063</b>	<b>-3.337.055</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-3.459.218</b>	<b>-3.570.111</b>	<b>-3.362.972</b>	<b>-3.252.319</b>	<b>-3.320.063</b>	<b>-3.337.055</b>
27	+ Erträge aus internen LB	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen LB	-1.832.024	-2.024.827	-2.082.301	-2.040.468	-2.077.677	-2.080.599
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-5.291.241</b>	<b>-5.594.938</b>	<b>-5.445.273</b>	<b>-5.292.787</b>	<b>-5.397.740</b>	<b>-5.417.654</b>

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Erläuterungen:

### Nr. 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

416090	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	49.335,60 €
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	541.660,22 €
416290	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	23.518,45 €
416790	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	287.063,76 €

### Nr. 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

432190	Übrige Gebühren und Entgelte Es handelt sich um Erträge aus Sondernutzungsgebühren.	20.000,00 €
437101	Ertr. Auflös. SoPo Erschließungsbeiträge n. BBauG	348.795,50 €
437102	Ertr. Auflös. SoPo Straßenbaubeiträge n. KAG	191.855,60 €

### Nr. 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

441191	Sonstige Pachterträge	200,00 €
--------	-----------------------	----------

### Nr. 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

448690	Erstattungen v. sonst. öff. Sonderrechnungen Es handelt sich um eine Rate des Erstattungsbetrages für den Ausbau der OD in Vinxel, die vom Landesbetrieb Straßen NRW zur Ablösung der durch die Stadt geleisteten Vorfinanzierung gezahlt wird. Die Schlussrate wird in 2014 erwartet.	46.600,00 €
--------	---	-------------

### Nr. 07: Sonstige ordentliche Erträge

456290	Beitreib.geb., Säumnisz., Stund.- u. Auss.zinsen	1.500,00 €
--------	--	------------

### Nr. 11: Personalaufwendungen

501101	Bezüge der Beamten	26.229,96 €
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	222.153,41 €
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	18.916,42 €
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	46.293,48 €

### Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

524112	Gebäudeversicherungen	50,00 €
524117	Gebühren Straßenoberflächenentwässerung Es handelt sich um die an das Abwasserwerk abzuführenden Kanalgebühren für die Oberflächenentwässerung der städtischen Straßen und solcher Straßen der überörtl. Baulastträger, für die Vereinbarungen nach den Ortsdurchfahrtsrichtlinien bestehen. Die Ermittlung des Betrages erfolgte auf der Grundlage der fortgeschriebenen Straßenflächen und unter Berücksichtigung der derzeit geltenden Gebührensätze.	830.000,00 €
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	2.000,00 €

### Nr. 14: Bilanzielle Abschreibungen

571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.694.011,73 €
--------	--------------------------------	----------------

### Nr. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	200,00 €
548590	Aufstockung SoPo ICE-Ablösebetrag	33.700,00 €

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	19.079	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	225	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.600	46.600	46.600	46.800	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.916	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.820</b>	<b>68.300</b>	<b>68.300</b>	<b>68.500</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>
10	- Personalauszahlungen	-326.626	-297.497	-313.593	-315.076	-316.180	-317.220
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-981.781	-920.050	-832.050	-832.050	-832.050	-832.050
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-37.995	-200	-200	-200	-200	-200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.346.403</b>	<b>-1.217.747</b>	<b>-1.145.843</b>	<b>-1.147.326</b>	<b>-1.148.430</b>	<b>-1.149.470</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-1.273.583</b>	<b>-1.149.447</b>	<b>-1.077.543</b>	<b>-1.078.826</b>	<b>-1.126.730</b>	<b>-1.127.770</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	352.858	21.000	21.000	70.000	350.000	801.500
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	7.088	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	117.385	728.150	1.220.575	939.000	430.375	1.542.875
22	+ Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>477.331</b>	<b>749.150</b>	<b>1.241.575</b>	<b>1.009.000</b>	<b>780.375</b>	<b>2.344.375</b>
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-34.573	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.184.839	-1.855.500	-1.989.500	-1.296.000	-2.853.000	-3.934.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-195.000)		
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-20.000	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-1.219.412</b>	<b>-1.870.500</b>	<b>-2.024.500</b>	<b>-1.311.000</b>	<b>-2.868.000</b>	<b>-3.949.000</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-195.000)		

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilfinanzplan Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-742.081	-1.121.350	-782.925	-302.000	-2.087.625	-1.604.625
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-195.000)		

### Erläuterungen der nachfolgend aufgeführten Investitionen:

#### I-10-42

##### **Software RoSy**

Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht ist eine permanente Straßenkontrolle durchzuführen. Zur Dokumentation der Begehungen und Speicherung der hierbei erhobenen Daten soll eine Software-Lösung beschafft werden. Die Software RoSy besteht aus verschiedenen Modulen und ermöglicht durch den Einsatz mobiler Erfassungsgeräte einschl. GPS Positionierung eine entsprechende Abwicklung dieser Aufgabenstellung. Darüber hinaus bietet sie die Möglichkeit, den kompletten Genehmigungs- und Überwachungsvorgang zu Straßenaufbrüchen abzubilden.

#### I-23-3

##### **Grunderwerb für Straßen**

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für den im Jahresverlauf notwendigen Erwerb von Flächen im Wege des Vorkaufsrechts bzw. zur Abwendung von Vorkaufsrechten einschließlich Vermessungs- und Notarkosten.

#### I-66-10

##### **Vermessungen im Zuge von Straßengrunderwerb**

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für Vermessungen, die zur Abwicklung der im jeweiligen Haushaltsjahr anfallenden Straßengrunderwerbsfälle erforderlich sind.

#### I-66-15

##### **Planungskosten Straßenbau**

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für Straßenplanungen, deren Notwendigkeit sich im Laufe des Jahres, z.B. aufgrund von Ausschussbeschlüssen, ergibt.

#### I-66-157

##### **Sanierung Stützmauer „Am Palastweiher“**

Nach Prüfung der Mauer in der Örtlichkeit durch ein Fachbüro wurde festgestellt, dass die Mauer dringend saniert werden muss. Aufgrund der unklaren Planung im Bereich Parkplatz soll die Mauer durch ein Fachbüro bis auf weiteres beobachtet werden. Der Bereich Friedhof ist jedoch zu erneuern. Hierfür sind in 2014 Baukosten in Höhe von 100.000 € vorgesehen.

#### I-66-16

##### **Erneuerung bituminöser Straßendecken**

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für Straßenplanungen, deren Notwendigkeit sich im Laufe des Jahres, z.B. aufgrund von Ausschussbeschlüssen, ergibt.

#### I-66-161

##### **Fußgängerüberweg in Vinxel**

Hier ist die Herstellung eines Fußgängerüberweges auf Grundlage des BVA-Beschlusses vom 24.04.12 geplant. Die Kosten sind mit 5.000 € veranschlagt.

#### I-66-162

##### **Straßenausbau Freyenberger Weg**

Für die Planung zur Erneuerung des Freyenberger Weges in Niederdollendorf sind in 2016 Mittel in Höhe von 15.000,- € vorgesehen.

#### I-66-18

##### **Ausbau Draveler Wiese/Im Eichenfeld**

Der Mittelsatz in 2015 ist für die Erstellung einer Entwurfs- und Ausführungsplanung für den Ausbau der Straßen "Draveler Wiese" und "Im Eichenfeld" vorgesehen. Die Maßnahme ist erschließungsbeitragspflichtig und soll 2016 gebaut werden.

#### I-66-20

##### **Straßenausbau Gewerbegebiet Am Krahhfeld/Hünscheider Hof**

Der Fertigausbau der Straßen im Gewerbegebiet Am Krahhfeld / Hünscheider Hof ist in zwei Bauabschnitten geplant. Im Jahr 2013 sind für den ersten Abschnitt Ausgabemittel in Höhe von 313 T€ veranschlagt. Dem stehen im gleichen Jahr Vorausleistungen aus Erschließungsbeiträgen in Höhe von 235 T€ gegenüber. Im Jahr 2015 sind an Ausgabemittel 200 T€ für den zweiten Fertigstellungsabschnitt angesetzt. Daneben sind im gleichen Jahr Straßenentwässerungsanteile in Höhe von 130 T€ an das Abwasserwerk abzuführen. In 2016 soll die Endveranlagung der Erschließungsbeiträge erfolgen.

#### I-66-24

##### **Erstattungszahlung Werkvertrag Im Krahhfeld**

Die Fa. Aldi hat den Ausbau der Zufahrtstraße zum Gewerbepark "Im Krahhfeld" auf Höhe des eigenen Grundstückes vorfinanziert. Aufgrund des mit dem Discounter geschlossenen Werkvertrages ist die Stadt verpflichtet, mit Fälligkeit der Erschließungsbeiträge für diese Straße, die vorfinanzierten Ausbauskosten abzüglich der Erschließungsbeiträge zu erstatten. Nach heutiger Planung erfolgt die Erstattung in 2016.

- I-66-27**      **Straßenbau im Gebiet B-Plan 60/47 Mozartstraße/GS**  
Für den Ausbau von Straßen im Gebiet des Bebauungsplanes 60/47 "Mozartstraße/Grundschule" sind erste Planungskosten im Jahr 2016 vorgesehen
- I-66-29**      **Straßenbau im Gebiet B-Plan 60/8 Am Limperichsberg**  
Nach Abschluss des Umliegungsverfahrens ist in 2011 mit der Erschließung des Bebauungsplangebietes begonnen worden. Im ersten Bauabschnitt ist in 2011/2012 der Ausbau der Planstraße A, 1. BA von Einmündung Dollendorfer Straße auf einer Länge von 425 m als Baustraße hergestellt worden. Für das Jahr 2013 sind der Bau der Planstraße A 2. BA und die Planstraße C vorgesehen. Im Jahr 2014 die Planstraße D und in 2015 die Planstraßen B und F.  
Die Wahl der Bauabschnitte erfolgt unter Berücksichtigung der Erschließungsfunktion, der topografischen Verhältnisse sowie der Entwässerungstechnischen Situation.  
Die Maßnahme ist beitragspflichtig. In den Jahren 2013 - 2016 werden Vorausleistungen auf Erschließungsbeiträge in Höhe von 400 T€, 660 T€, 262 T€ und 317 T € in Ansatz gebracht.  
An das Abwasserwerk ist im Jahr 2015 der Straßenentwässerungsanteil in Höhe von 63 T€ und in 2016 in Höhe von 131 T € zu erstatten.
- I-66-36**      **Beseitigung Bahnübergang Petersbergstraße**  
Für Schlussabrechnungen werden im Jahr 2013 noch Ausgabemittel in Höhe von 180.000 € benötigt.
- I-66-40**      **Erschließungsbeiträge i. Zusammenhang mit Grundstücksveräußerungen**  
Erschließungsbeitragsanteile aus erwarteten Veräußerungen von Gewerbegrundstücken.  
2013: Gewerbepark Siebengebirge (Hotelfläche) und Gewerbepark " Am Kraefeld" 322.200 €.  
2014: Gewerbepark "Am Kraefeld" 144.000 €  
2015: Gewerbepark " Am Kraefeld" 144.000 €.
- I-66-45**      **Sanierung Rheinufersperrmauer Niederdollendorf 2.BA**  
In 2015 ist die Durchführung des 2. Bauabschnittes der Sanierungsmaßnahme vorgesehen. Hierfür werden Mittel in Höhe von 142.000 € benötigt.
- I-66-46**      **Neubau von Brücken**  
Nach dem Sanierungskonzept für Brücken ist im Jahr 2013 die Erneuerung der Brücke "Herresbacher Straße" in Oberpleis (BW 24), Quirrenbach (BW 30) und Rostingen (BW 32) sowie Sanierungsplanungen der Brücken Waldfriedenstraße (BW 10), Theodor-Storm-Str. (BW 21), Petersberger Bittweg (BW 29) und Niederscheuren (BW 40) geplant. Die Sanierung der Brücken ist entsprechend dem Konzept in den Folgejahren geplant.
- I-66-51**      **Ausbau Zur Heide**  
Mittel für den Ausbau der Straße "Zur Heide" (Verlängerung von ca. 180m von Kreuzung "Im Winkel" / "Marxstraße" Richtung Süden). Die Entwurfsplanung liegt vor, der Ausbau der Straße ist im Jahr 2013/2014 vorgesehen. Für den auf 2014 entfallenden Anteil ist eine Verpflichtungsermächtigung in 2013 vorgesehen. Die Maßnahme ist erschließungsbeitragspflichtig. Die Vorausleistungen auf die Erschließungsbeiträge sind in dem Jahr 2013 und die Endveranlagung im Jahr 2014 veranschlagt.
- I-66-55**      **Ausbau Rauschendorfer Straße**  
Entsprechend dem Sanierungskonzept für städt. Straßen ist ein Ausbau der "Rauschendorfer Straße" (2. BA von "Herrengartenstraße" bis "Am Tor/Kapellenplatz") im Jahr 2015 geplant. Es handelt sich um eine beitragspflichtige Maßnahme nach dem KAG. In 2015 werden Vorausleistungen erwartet.
- I-66-6**        **Gehweg Im Winkel**  
Im Haushaltsjahr 2015 sind Mittel in Höhe von 15.000 € für die Erstellung einer Entwurfsplanung zum Ausbau des Gehweges "Im Winkel" vorgesehen. Der Ausbau des Gehweges soll in 2016 erfolgen. Die Maßnahme ist beitragsfähig. Beiträge sollen in 2016 vereinnahmt werden.
- I-66-67**      **Umgestaltung Ortszentrum Oberpleis**  
Die Umgestaltungen des Busbahnhofes, des Kirchenvorplatzes, der Querung Siegburger Straße etc. folgen in 2014 ff. Hierfür sind Mittel in Höhe von insgesamt 1.745.000 € angesetzt. Für Planung sind in 2013 insgesamt 60.000 € vorgesehen.
- I-66-71**      **Straßenausbau Döttscheider Weg**  
Im Haushaltsplan sind im Jahr 2015 Planungsleistungen zum Ausbau der Straße "Döttscheider Weg" in Höhe von 30.000,- € geplant. In 2016 soll der 1. Bauabschnitt von Am Stöckerhof bis Am Tälchen erfolgen. Die Maßnahme ist beitragspflichtig. Vorausleistungen sollen in 2016 erhoben werden.
- I-66-72**      **Straßenausbau Rennenbergstraße**  
Im Haushaltsplan sind im Jahr 2015 Planungsleistungen zum Ausbau der Straße "Rennenbergstraße" in Höhe von 25.000,- € geplant. Der Ausbau ist mit Kosten von 305.000 € für das Jahr 2016 vorgesehen. Die Maßnahme ist beitragspflichtig. Die Einnahmen sind für 2016 vorgesehen.
- I-66-73**      **Straßenausbau Lauterbachstraße in Heisterbacherrott**  
Für den Ausbau der Straße "Lauterbachstraße" sind im Jahr 2014 Mittel in Höhe von 30.000 € zur Erstellung einer Entwurfsplanung vorgesehen. Der Ausbau ist im Jahr 2015/2016 geplant. Hierfür sind Mittel in Höhe von 550.000,- € vorgesehen. Für die Durchführung der Maßnahme werden Anliegerbeiträge erhoben. Vorausleistungen in Höhe von 218.000 € werden in 2016 erwartet.

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

- I-66-74      Straßenbau Auf dem Schnitzenbusch**  
 Im Haushaltsplan sind im Jahr 2013 Mittel zur Sanierung der Straße "Auf dem Schnitzenbusch" (von Rennebergstraße bis An der Luhs) in Höhe von 15.000,- € geplant. Ein Ausbau ist für das Jahr 2014 geplant mit Kosten von 110.000 €. Die Maßnahme ist beitragspflichtig. Vorausleistungen sollen in 2014 erhoben werden.
- I-66-85      Ausbau Kurfürstenstraße**  
 Der Ausbau der "Kurfürstenstrasse" in Königswinter ist im Jahr 2015 geplant. Im Haushaltsjahr 2014 sind Mittel für die Entwurfs- und Ausführungsplanung in Höhe von 20.000 Euro in Ansatz gebracht. Es handelt sich um eine anliegerbeitragspflichtige Maßnahme. Für das Jahr 2015 sind die Vorausleistungen auf die Anliegerbeiträge geplant.
- I-66-86      Straßenausbau Parkstraße**  
 Die Straßenbeleuchtung ist dringend zu erneuern. Da die Straße ebenfalls saniert werden muss, ist die Sanierungsmaßnahme vorgezogen worden. Für das Jahr 2013 sind Baukosten in Höhe von 105.000 € geplant. Die Maßnahme ist beitragspflichtig. Vorausleistungen sollen in 2013 erhoben werden.
- I-66-87      Ausbau Am Tor**  
 Das Sanierungskonzept für die städtischen Straßen sieht aufgrund der erheblichen Mängel an der Fahrbahn einen kurzfristigen Ausbau der Straße "Am Tor" vor. Im Jahr 2010 wurde eine Entwurfsplanung für den Ausbau der gesamten Straße bis zur Stadtgrenze erstellt. Die Planung wurde in 2011/2012 vervollständigt. Ein Ausbau der Straße ist nun in den Jahren 2012/2013 für den 1.BA und 2015 für den 2.BA vorgesehen. Die Maßnahme teilt sich in einen anliegerbeitragspflichtigen (von Rauschendorfer Straße bis Bebauungsende - ca. 310 m) 1.BA in 2012 und 2013, sowie einen nicht beitragspflichtigen Teilabschnitt (Ende Bebauung bis Stadtgrenze - ca. 380 m) 2.BA in 2014 auf.
- I-66-88      Straßenausbau An der Luhs**  
 Im Haushaltsplan sind im Jahr 2014 Mittel für die Planung der Sanierung der Straße "An der Luhs" (von Heisterbacher Straße bis Auf dem Schnitzenbusch) in Höhe von 15.000,- € geplant. Die Baukosten in Höhe von 80.000 € sind für das Jahr 2015 geplant. Die Maßnahme ist beitragspflichtig. Einnahmen sind für das Jahr 2015 geplant.
- I-66-89      Straßenausbau Flurweg**  
 Im Haushaltsplan sind im Jahr 2015 Mittel für die Planung der Sanierung der Straße "Flurweg" (von Boserother Straße bis L268) in Höhe von 15.000,- € geplant. Die Baukosten in Höhe von 135.000€ sind für das Jahr 2016 geplant. Die Maßnahme ist beitragspflichtig. Einnahmen sind für das Jahr 2016 geplant.
- I-66-90      Ausbau Gehweg Wiesenstraße**  
 Im Haushaltsplan sind im Jahr 2015 Planungsleistungen zum Ausbau des Gehweges an der "Wiesenstraße" in Höhe von 30.000,- € geplant. Die Umsetzung erfolgt in 3 Bauabschnitten. In 2016 ist der 1. Bauabschnitt von Am Wildpfad bis Pützbungert mit Kosten von 132.000 € geplant. Die Maßnahme ist beitragspflichtig. Die Einnahmen sind in 2016 geplant.
- I-66-91      Straßenausbau Im Stieldorfer Feld**  
 Im Haushaltsplan sind im Jahr 2015 Planungsleistungen zum Ausbau der Straße "Im Stieldorfer Feld" in Höhe von 15.000,- € geplant. Für das Jahr 2016 sind Baukosten in Höhe von 80.000 € geplant. Die Maßnahme ist beitragspflichtig. Die Einnahmen sind für 2016 geplant.
- I-66-94      Kleinere bauliche Maßnahmen an Straßen**  
 Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen Ansatz zur Durchführung kleinerer baulicher Maßnahmen an Straßen.
- I-66-97      Sanierung Gehweg Rheinallee**  
 Entsprechend dem Sanierungskonzept für die städtischen Straßen/Gehwege ist eine Erneuerung der Asphaltdecke des Gehweges Rheinallee (von „Dechant-Ibach-Straße" bis „Denkmal") in Königswinter geplant. Im Haushaltsjahr 2014 sind für die Erstellung eines Konzeptes Mittel in Höhe von 50.000 Euro veranschlagt. Der Mittelansatz hierfür ist zunächst geschätzt. Er bedarf einer Konkretisierung nach Konzepterstellung. Erste Baukosten wurden für 2015 mit 128.000 € geschätzt.

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012 Ansatz 2013	VE 2014 VE 2015	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016	2006 - 2012 2006 - 2016
I-10-42 Software für Straßenkontrolle	0	0 -20.000	0 0	0	0 0	0 -20.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. be- wegl. Anlagevermögen	0	0 -20.000	0 0	0	0 0	0 -20.000

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012 Ansatz 2013	VE 2014 VE 2015	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016	2006 - 2012 2006 - 2016
I-23-3 Grunderwerb für Straßen	-33.504	-15.000 -15.000	0 0	-15.000	-15.000 -15.000	-118.494 -178.494
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0 0	0 0	0	0 0	1.060 1.060
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-33.504	-15.000 -15.000	0 0	-15.000	-15.000 -15.000	-119.553 -179.553
I-66-10 Vermessungen im Zuge von Straßengrunderwerb	-9.732	-10.000 -10.000	0 0	-10.000	-10.000 -10.000	-71.241 -111.241
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0 0	0 0	0	0 0	730 730
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-1.069	0 0	0 0	0	0 0	-1.069 -1.069
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-8.663	-10.000 -10.000	0 0	-10.000	-10.000 -10.000	-70.902 -110.902
I-66-104 Gehweg Im Mühlenbruch	0	-15.000 0	0 0	0	0 0	-15.000 -15.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-15.000 0	0 0	0	0 0	-15.000 -15.000
I-66-105 Kreisverkehr Doll. Str. Bplangeb. 60/8	-87	-20.000 0	0 0	0	0 0	-20.087 -20.087
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-87	-20.000 0	0 0	0	0 0	-20.087 -20.087
I-66-106 Gehweg Heisterbacher Straße	-42.240	0 0	0 0	0	0 0	-42.240 -42.240
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-42.240	0 0	0 0	0	0 0	-42.240 -42.240
I-66-13 Erschließungsbeiträge für Vorjahresmaßnahmen	1.769	0 0	0 0	0	0 0	313.127 313.127
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.769	0 0	0 0	0	0 0	313.127 313.127
I-66-15 Planungskosten Straßenbau	-4.962	-5.000 -5.000	0 0	-5.000	-5.000 -5.000	-29.340 -49.340
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-4.962	-5.000 -5.000	0 0	-5.000	-5.000 -5.000	-29.340 -49.340
I-66-153 Verlängerung Schwester-Timothea-Straße	20.000	0 0	0 0	0	0 0	20.000 20.000
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	20.000	0 0	0 0	0	0 0	20.000 20.000
I-66-157 Sanierung Stützmauer Am Palastweiher	0	-15.000 -20.000	0 0	-100.000	0 0	-15.000 -135.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-15.000 -20.000	0 0	-100.000	0 0	-15.000 -135.000
I-66-16 Erneuerung bituminöser Fahrbahndecken	-510.112	-420.000 -400.000	0 0	-400.000	-400.000 -400.000	-1.207.375 -2.807.375
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-510.112	-420.000 -400.000	0 0	-400.000	-400.000 -400.000	-1.207.375 -2.807.375
I-66-161 Herstellung Fußgängerüberweg in Vinxel	0	0 -5.000	0 0	0	0 0	0 -5.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 -5.000	0 0	0	0 0	0 -5.000
I-66-162 Straßenausbau Freyenberger Weg	0	0 0	0 0	0	0 -15.000	0 -15.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0 -15.000	0 -15.000
I-66-17 Straßenausbau Im Wiesengrund	23.367	-3.750 0	0 0	0	0 0	-24.145 -24.145
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0 0	0 0	0	0 0	16.000 16.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	23.367	-3.750 0	0 0	0	0 0	181.093 181.093
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0 0	-221.237 -221.237
I-66-18 Ausbau Draveler Wiese / Im Eichenfeld	-3.300	0 0	0 0	0	-15.000 -93.875	-3.300 -112.175
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 0	0 0	0	0 226.125	0 226.125

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012 Ansatz 2013	VE 2014 VE 2015	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016	2006 - 2012 2006 - 2016
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-3.300	0 0	0 0	0	-15.000 -320.000	-3.300 -338.300
I-66-20 Straßenbau Gewerbegeb. Am Kraefeld/Hünscheider Hof	0	0 -78.000	0 0	0	-330.000 278.000	0 -130.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 235.000	0 0	0	-130.000 278.000	0 383.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 -313.000	0 0	0	-200.000 0	0 -513.000
I-66-23 Straßenbau im Umlegungsgebiet Thomasberg, Kiefern.	1.800	0 0	0 0	0	0 0	-106.407 -106.407
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.800	0 0	0 0	0	0 0	49.881 49.881
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0 0	-156.289 -156.289
I-66-24 Erstattungszahlung Werkvertrag Im Kraefeld	0	0 0	0 0	0	0 -122.000	0 -122.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0 -122.000	0 -122.000
I-66-25 Ausbau Am Osthang / Auf dem Strickart	-1.395	0 0	0 0	0	0 0	-13.124 -13.124
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-1.395	0 0	0 0	0	0 0	116.254 116.254
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0 0	-129.379 -129.379
I-66-27 Straßenbau im Gebiet B-PLan 60/47 Mozartstraße/GS	0	0 0	0 0	0	0 -20.000	0 -20.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0 -20.000	0 -20.000
I-66-29 Straßenbau im Gebiet B-PLan 60/8 Am Limperichsberg	-28.312	-284.000 -84.000	0 0	478.000	-111.000 -98.000	-312.312 -127.312
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 400.000	0 0	660.000	199.000 186.000	0 1.445.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-28.312	-284.000 -484.000	0 0	-182.000	-310.000 -284.000	-312.312 -1.572.312
I-66-35 Ersatzstraße Altstadt (2./3. PA)	-7.421	0 0	0 0	0	0 0	-520.438 -520.438
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0 0	0 0	0	0 0	1.642.600 1.642.600
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0 0	0 0	0	0 0	-1.954 -1.954
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-7.421	0 0	0 0	0	0 0	-2.161.084 -2.161.084
I-66-36 Beseitigung Bahnübergang Petersbergstraße	-114.458	-180.000 -180.000	0 0	0	0 0	-538.500 -718.500
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0 0	0 0	0	0 0	565.540 565.540
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0 0	0 0	0	0 0	-595 -595
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-114.458	-180.000 -180.000	0 0	0	0 0	-1.103.445 -1.283.445
I-66-40 Erschließungsb. i. Zus. m. Grundstücksveräußer.	41.743	376.900 322.200	0 0	144.000	144.000 0	863.926 1.474.126
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	41.743	376.900 322.200	0 0	144.000	144.000 0	863.926 1.474.126
I-66-44 Erschließungsbeiträge für Maßnahmen aus Vorjahren	0	0 0	0 0	0	0 0	-373.306 -373.306
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 0	0 0	0	0 0	-373.306 -373.306
I-66-45 Sanierung Rheinuferpromenade Niederdollend. 2. BA	0	0 0	0 0	0	0 -142.000	0 -142.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0 -142.000	0 -142.000
I-66-46 Neubau von Brücken	-89.496	-219.000 -190.000	-100.000 0	-209.000	-102.000 -119.000	-720.137 -1.340.137
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-89.496	-219.000 -190.000	-100.000 0	-209.000	-102.000 -119.000	-720.137 -1.340.137

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012 Ansatz 2013	VE 2014 VE 2015	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016	2006 - 2012 2006 - 2016
I-66-51 Ausbau Zur Heide	0	-12.500 -8.500	-35.000 0	-5.000	0 0	-12.500 -26.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	85.000 89.000	0 0	30.000	0 0	85.000 204.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-97.500 -97.500	-35.000 0	-35.000	0 0	-97.500 -230.000
I-66-55 Ausbau Rauschendorfer Straße	45.468	0 0	0 0	-20.000	-117.500 27.500	-523.908 -633.908
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	45.468	0 0	0 0	0	82.500 27.500	179.980 289.980
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	-20.000	-200.000 0	-703.888 -923.888
I-66-56 Ausbau Ittenbacher Straße	-1.333	110.000 0	0 0	0	0 0	-73.534 -73.534
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	120.000 0	0 0	0	0 0	215.353 215.353
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.333	-10.000 0	0 0	0	0 0	-288.887 -288.887
I-66-6 Gehweg Im Winkel	0	0 0	0 0	0	-15.000 -12.500	0 -27.500
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 0	0 0	0	0 27.500	0 27.500
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	-15.000 -40.000	0 -55.000
I-66-67 Umgestaltung Ortszentrum Oberpleis	42.076	21.000 -39.000	0 0	-30.000	-150.000 -343.500	67.772 -494.728
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	293.000	21.000 21.000	0 0	70.000	350.000 801.500	414.000 1.656.500
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-250.924	0 -60.000	0 0	-100.000	-500.000 -1.145.000	-346.228 -2.151.228
I-66-71 Straßenausbau Döttscheider Weg	0	0 0	0 0	0	-30.000 -135.000	0 -165.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 0	0 0	0	0 165.000	0 165.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	-30.000 -300.000	0 -330.000
I-66-72 Straßenausbau Rennenbergstr.	0	0 0	0 0	0	-25.000 -140.000	0 -165.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 0	0 0	0	0 165.000	0 165.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	-25.000 -305.000	0 -330.000
I-66-73 Straßenausbau Lauterbachstr. in HRott	0	0 0	0 0	-30.000	-200.000 -132.000	0 -362.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 0	0 0	0	0 218.000	0 218.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	-30.000	-200.000 -350.000	0 -580.000
I-66-74 Straßenausbau Auf dem Schnitzenbusch	0	0 -15.000	0 0	-63.125	15.625 0	0 -62.500
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 0	0 0	46.875	15.625 0	0 62.500
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 -15.000	0 0	-110.000	0 0	0 -125.000
I-66-82 Erschl.vertrag Stichstraße Bergstraße B-Plan 20/11	0	0 0	0 0	0	0 0	0 0
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	39.858	0 0	0 0	0	0 0	39.858 39.858
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-39.858	0 0	0 0	0	0 0	-39.858 -39.858
I-66-83 Sanierung Mauer am Cahn's Berg	-3.800	0 0	0 0	0	0 0	-27.373 -27.373
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-3.800	0 0	0 0	0	0 0	-27.373 -27.373
I-66-85 Ausbau Kurfürstenstraße	0	0 0	0 0	-20.000	-119.375 27.875	0 -111.500

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Investitionen Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen</b>						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012 Ansatz 2013	VE 2014 VE 2015	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016	2006 - 2012 2006 - 2016
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	83.625	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	-20.000	27.875	111.500
I-66-86 Ausbau Parkstraße	0	0	0	13.125	-203.000	0
		-65.625	0		0	-223.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	13.125	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	39.375	0	0	0	52.500
		-105.000	0	0	0	0
I-66-87 Ausbau Am Tor	-26.048	-235.000	0	45.000	-360.000	-261.048
		40.000	0		0	-536.048
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	150.000	0	45.000	0	150.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-26.048	135.000	0	0	0	330.000
		-385.000	0	0	-360.000	-411.048
		-95.000	0		0	-866.048
I-66-88 Ausbau An der Luhs	0	0	0	-15.000	-44.375	0
		0	0		11.875	-47.500
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	35.625	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	-15.000	11.875	47.500
		0	0		0	0
		0	0		0	-95.000
I-66-89 Ausbau Flurweg	0	0	0	0	-15.000	0
		0	0		-60.000	-75.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	75.000	75.000
		0	0		-15.000	0
		0	0		-135.000	-150.000
I-66-9 Bachdurchlässe	-53.825	0	0	0	0	-181.493
		0	0		0	-181.493
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-53.825	0	0	0	0	-181.493
		0	0		0	-181.493
I-66-90 Ausbau Gehweg Wiesenstraße	0	0	0	0	-30.000	0
		0	0		-51.000	-81.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	81.000	81.000
		0	0		-30.000	0
		0	0		-132.000	-162.000
I-66-91 Ausbau Im Stieldorfer Feld	0	0	0	0	-15.000	0
		0	0		-26.000	-41.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	54.000	54.000
		0	0		-15.000	0
		0	0		-80.000	-95.000
I-66-93 Ausbau Zum kleinen Oelberg	0	-25.000	-60.000	0	0	-25.000
		0	0		0	-25.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-25.000	-60.000	0	0	-25.000
		0	0		0	-25.000
I-66-94 Kleinere bauliche Maßnahmen an Straßen	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-30.929
		-10.000	0		-10.000	-70.929
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-30.929
		-10.000	0		-10.000	-70.929
I-66-96 Ausbau Oberweingartenweg	0	-160.000	0	0	0	-160.000
		0	0		0	-160.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-160.000	0	0	0	-160.000
		0	0		0	-160.000
I-66-97 Sanierung Gehweg Rheinallee	0	0	0	-50.000	-128.000	0
		0	0		0	-178.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-128.000	0
		0	0		0	-178.000
VERKSO Verkauf von nicht im einzelnen geplanten Anlagen	7.088	0	0	0	0	81.685
		0	0		0	81.685
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	7.088	0	0	0	0	81.685
		0	0		0	81.685

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 1202 Öffentliche Parkplätze</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Straßen & Stadtgrün		<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Groß
<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      Bereitstellung von Parkplätzen  12020200      Parkraumbewirtschaftung	

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter								
Teilergebnisplan Produktgruppe 1202 Öffentliche Parkplätze								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.197	22.478	20.771	20.871	20.871	20.871	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.851	123.100	103.100	126.200	126.200	126.200	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	89	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>116.137</b>	<b>145.578</b>	<b>123.871</b>	<b>147.071</b>	<b>147.071</b>	<b>147.071</b>	
11	- Personalaufwendungen	-6.140	-6.542	-8.294	-8.335	-8.365	-8.394	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-750	-750	-1.500	-1.500	-1.500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-155.884	-157.057	-136.796	-137.942	-128.922	-128.539	
15	- Transferaufwendungen	-9.200	-9.200	-9.200	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.171	-49.100	-43.100	-49.100	-49.100	-49.100	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-212.395</b>	<b>-222.649</b>	<b>-198.140</b>	<b>-196.877</b>	<b>-187.887</b>	<b>-187.533</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-96.258</b>	<b>-77.071</b>	<b>-74.269</b>	<b>-49.806</b>	<b>-40.816</b>	<b>-40.462</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-96.258</b>	<b>-77.071</b>	<b>-74.269</b>	<b>-49.806</b>	<b>-40.816</b>	<b>-40.462</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-96.258</b>	<b>-77.071</b>	<b>-74.269</b>	<b>-49.806</b>	<b>-40.816</b>	<b>-40.462</b>	
27	+ Erträge aus internen LB	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen LB	-25.036	-47.484	-43.122	-42.254	-43.025	-43.084	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-121.294</b>	<b>-124.555</b>	<b>-117.391</b>	<b>-92.060</b>	<b>-83.841</b>	<b>-83.546</b>	

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

---

Erläuterungen:

### Nr. 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	16.077,71 €
416590	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. verb. Unt., Bet.	100,00 €
416790	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	993,00 €
416890	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	3.600,50 €

### Nr. 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

432114	<b>Parkgebühren</b> Bereits in 2011 wurde davon ausgegangen, dass in der Altstadt die Bewirtschaftung der Parkplätze unter der Drachenbrücke der B 42 beginnt. Dies ist nicht gelungen, wird aber voraussichtlich in 2013 umgesetzt. Auch das Konzept für Oberpleis ging 2011 in die politische Beratung, so dass eine Umsetzung in 2013 möglich sein kann. Der Ansatz kann nur geschätzt werden. Das Ergebnis 2011 lag bei 93.851,00 €, so dass es angemessen erscheint, den ursprünglichen Ansatz von 150.000,- € auf 100.000,- € herunter zu setzen.	100.000,00 €
432190	<b>Übrige Gebühren und Entgelte</b> Geschätzte Einnahmen durch die Betreuung einer Entsorgungsstation für Reisemobile. Die Realisierung der Anlage konnte 2012 nicht umgesetzt werden, da die Standortfrage noch nicht geklärt werden konnte. Die Herstellung ist nun für 2013 geplant.	3.100,00 €

### Nr. 11: Personalaufwendungen

501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	6.411,87 €
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	546,34 €
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	1.336,14 €

### Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

522120	<b>Lfd. Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens.</b> Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen für eine geplante Entsorgungsstation für Reisemobile.	250,00 €
524101	<b>Aufwendungen für Strom</b> Nebenkosten für eine geplante Entsorgungsstation für Reisemobile.	200,00 €
524103	<b>Aufwendungen für Wasser</b> Nebenkosten für eine geplante Entsorgungsstation für Reisemobile.	150,00 €
524107	<b>Abwassergebühren</b> Nebenkosten für eine geplante Entsorgungsstation für Reisemobile.	150,00 €

### Nr. 14: Bilanzielle Abschreibungen

571101	<b>Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	136.796,14 €
--------	---------------------------------------	--------------

### Nr. 15: Transferaufwendungen

531790	<b>Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke</b> Tiefgarage Oberpleis	9.200,00 €
--------	---	------------

### Nr. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

542205	<b>Abführung Einnahmeanteil Parkautomaten</b> Der abzuführende Einnahmeanteil an die WWG beträgt vertragsgemäß 30% für die Bereitstellung der Automaten, deren Wartung und Entleerung sowie für die Abrechnung der Einnahmen.	30.000,00 €
542290	<b>Übrige Mieten/Pachten</b>	13.100,00 €

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter								
Teilfinanzplan Produktgruppe 1202 Öffentliche Parkplätze								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	89.769	123.100	103.100	126.200	126.200	126.200	
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.769</b>	<b>123.100</b>	<b>103.100</b>	<b>126.200</b>	<b>126.200</b>	<b>126.200</b>	
10	- Personalauszahlungen	-5.716	-6.542	-8.294	-8.335	-8.365	-8.394	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-441	-750	-750	-1.500	-1.500	-1.500	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen	-9.200	-9.200	-9.200	0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	-39.711	-49.100	-43.100	-49.100	-49.100	-49.100	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.068</b>	<b>-65.592</b>	<b>-61.344</b>	<b>-58.935</b>	<b>-58.965</b>	<b>-58.994</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>34.700</b>	<b>57.508</b>	<b>41.756</b>	<b>67.265</b>	<b>67.235</b>	<b>67.206</b>	
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.000	2.000	0	0	0	
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
22	+ Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>= Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-3.000	-3.000	0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-22.000	-22.000	0	0	0	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
<b>30</b>	<b>= Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

**Erläuterungen der nachfolgend aufgeführten Investitionen:**

**I-61-1**            **Stellplatzablösebeiträge**  
 Es handelt sich um einen geschätzten Betrag.

**I-66-158**        **Erstellung eines Reisemobilplatzes**  
 Für die Erstellung eines Reisemobilplatzes in Niederdollendorf oder eines alternativen Standortes und dessen Ver- und Entsorgungseinrichtung sind 25.000,00 € geplant.

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Investitionen Produktgruppe 1202 Öffentliche Parkplätze</b>						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012 Ansatz 2013	VE 2014 VE 2015	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016	2006 - 2012 2006 - 2016
I-61-1 Stellplatzablösebeiträge	0	15.000 15.000	0 0	15.000	15.000 15.000	46.806 106.806
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	15.000 15.000	0 0	15.000	15.000 15.000	46.806 106.806
I-66-158 Erstellung eines Reisemo- bilplatzes	0	-23.000 -23.000	0 0	0	0 0	-23.000 -46.000
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	2.000 2.000	0 0	0	0 0	2.000 4.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-3.000 -3.000	0 0	0	0 0	-3.000 -6.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. be- wegl. Anlagevermögen	0	-22.000 -22.000	0 0	0	0 0	-22.000 -44.000

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

**Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter**

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 1203 Öffentliche Beleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.901	4.540	4.788	4.607	4.425	4.244
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.878	12.380	13.238	16.109	16.947	16.451
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	159	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>34.938</b>	<b>16.920</b>	<b>18.026</b>	<b>20.716</b>	<b>21.372</b>	<b>20.695</b>
11	- Personalaufwendungen	-32.380	-31.659	-33.905	-34.065	-34.185	-34.297
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.455	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-147.203	-147.985	-148.130	-158.339	-160.981	-163.624
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-196.038</b>	<b>-179.644</b>	<b>-182.035</b>	<b>-192.404</b>	<b>-195.165</b>	<b>-197.921</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-161.100</b>	<b>-162.724</b>	<b>-164.010</b>	<b>-171.688</b>	<b>-173.793</b>	<b>-177.225</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-161.100</b>	<b>-162.724</b>	<b>-164.010</b>	<b>-171.688</b>	<b>-173.793</b>	<b>-177.225</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-161.100</b>	<b>-162.724</b>	<b>-164.010</b>	<b>-171.688</b>	<b>-173.793</b>	<b>-177.225</b>
27	+ Erträge aus internen LB	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen LB	-425.382	-401.426	-412.641	-404.342	-411.720	-412.286
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-586.482</b>	<b>-564.150</b>	<b>-576.650</b>	<b>-576.030</b>	<b>-585.513</b>	<b>-589.511</b>

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

---

Erläuterungen:

**Nr. 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	4.353,07 €
416790	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	435,17 €

**Nr. 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

437101	Ertr. Auflös. SoPo Erschließungsbeiträge n. BBauG	10.685,78 €
437102	Ertr. Auflös. SoPo Straßenbaubeiträge n. KAG	3.218,53 €

**Nr. 11: Personalaufwendungen**

501101	Bezüge der Beamten	2.914,44 €
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	23.957,80 €
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	2.040,44 €
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	4.992,45 €

**Nr. 14: Bilanzielle Abschreibungen**

571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	148.130,29 €
--------	--------------------------------	--------------

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter								
Teilfinanzplan Produktgruppe 1203 Öffentliche Beleuchtung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.022	0	0	0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
10	- Personalauszahlungen	-29.827	-31.659	-33.905	-34.065	-34.185	-34.297	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.038	0	0	0	0	0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-100.865</b>	<b>-31.659</b>	<b>-33.905</b>	<b>-34.065</b>	<b>-34.185</b>	<b>-34.297</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-49.843</b>	<b>-31.659</b>	<b>-33.905</b>	<b>-34.065</b>	<b>-34.185</b>	<b>-34.297</b>	
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	121.500	60.000	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>= Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121.500</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-65.328	-330.000	-563.000	-200.000	-230.000	-200.000	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
<b>30</b>	<b>= Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-65.328</b>	<b>-330.000</b>	<b>-563.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-200.000</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-65.328</b>	<b>-330.000</b>	<b>-441.500</b>	<b>-140.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-200.000</b>	

# Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

## Erläuterungen der nachfolgend aufgeführten Investitionen:

**I-66-116      Straßenbeleuchtung Lommerwiese**  
 Die Straßenbeleuchtung in der Lommerwiese ist marode und muss vollständig erneuert werden. Die Maßnahme war ursprünglich im Haushaltsjahr 2011 geplant, konnte jedoch aus organisatorischen Gründen nicht umgesetzt werden. Die Erneuerung der Straßenbeleuchtung erfolgt 2013. Ergänzend zu den bereits geplanten 90.000,00 € aus dem Jahre 2012 sind aufgrund von Preissteigerungen und Umrüstung auf LED weitere 30.000,00 € erforderlich.

**I-66-163 bis      Für die verschiedenen Straßenbeleuchtungsmaßnahmen gilt jeweils die folgende Erläuterung:**  
**I-66-172**  
 Die gesamte Anlage muss aufgrund ihres Alters und des Verschleißes komplett ersetzt werden. Bei einem Großteil der Masten kann die Standsicherheit mittelfristig nicht mehr sichergestellt werden. Außerdem befindet sich das Kabel in einem sehr schlechten Zustand, so dass damit zu rechnen ist, dass die gesamte Anlage aufgrund ihres technischen Zustandes kurzfristig stillgelegt werden muss. Es sollen Anliegerbeiträge in Höhe von 50% erhoben werden.

**I-66-41      Investitionen im Bereich Straßenbeleuchtung**  
 Es handelt sich um einen pauschalen Ansatz für Investitionen im Bereich der öffentlichen Beleuchtung, insbesondere für Ersatzbeschaffungen von maroden Lampenmasten sowie die Erneuerung von Anlagen, die nicht betragsmäßig abgerechnet werden können.

<b>Stadt Königswinter</b>						
<b>Investitionen Produktgruppe 1203 Öffentliche Beleuchtung</b>						
<b>Nr. und Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012 Ansatz 2013</b>	<b>VE 2014 VE 2015</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015 Plan 2016</b>	<b>2006 - 2012 2006 - 2016</b>
I-66-109 Straßenbeleuchtung Am Tor	0	-40.000 0	0 0	0	-30.000 0	-40.000 -70.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-40.000 0	0 0	0	-30.000 0	-40.000 -70.000
I-66-116 Straßenbeleuchtung Lommerwiese	0	-90.000 -120.000	0 0	60.000	0 0	-90.000 -150.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 0	0 0	60.000	0 0	0 60.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-90.000 -120.000	0 0	0	0 0	-90.000 -210.000
I-66-163 Straßenbeleuchtung Hubertusstraße	0	0 -8.000	0 0	0	0 0	0 -8.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 8.000	0 0	0	0 0	0 8.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 -16.000	0 0	0	0 0	0 -16.000
I-66-164 Straßenbeleuchtung Am Ziegelofen	0	0 -12.500	0 0	0	0 0	0 -12.500
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 12.500	0 0	0	0 0	0 12.500
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 -25.000	0 0	0	0 0	0 -25.000
I-66-165 Straßenbeleuchtung Burggraf- enstraße	0	0 -5.500	0 0	0	0 0	0 -5.500
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 5.500	0 0	0	0 0	0 5.500
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 -11.000	0 0	0	0 0	0 -11.000
I-66-166 Straßenbeleuchtung Falkenbergstraße	0	0 -7.500	0 0	0	0 0	0 -7.500
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 7.500	0 0	0	0 0	0 7.500
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 -15.000	0 0	0	0 0	0 -15.000
I-66-167 Straßenbeleuchtung Parkstraße	0	0 -7.500	0 0	0	0 0	0 -7.500
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 7.500	0 0	0	0 0	0 7.500
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 -15.000	0 0	0	0 0	0 -15.000

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Investitionen Produktgruppe 1203 Öffentliche Beleuchtung</b>						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012 Ansatz 2013	VE 2014 VE 2015	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016	2006 - 2012 2006 - 2016
I-66-168 Straßenbeleuchtung Sebastianusstraße	0	0 -10.500	0 0	0	0 0	0 -10.500
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 10.500	0 0	0	0 0	0 10.500
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 -21.000	0 0	0	0 0	0 -21.000
I-66-169 Straßenbeleuchtung Strombergstraße	0	0 -7.000	0 0	0	0 0	0 -7.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 7.000	0 0	0	0 0	0 7.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 -14.000	0 0	0	0 0	0 -14.000
I-66-170 Straßenbeleuchtung Weiherstraße	0	0 -14.500	0 0	0	0 0	0 -14.500
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 14.500	0 0	0	0 0	0 14.500
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 -29.000	0 0	0	0 0	0 -29.000
I-66-171 Straßenbeleuchtung Margarettenstraße	0	0 -18.500	0 0	0	0 0	0 -18.500
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 18.500	0 0	0	0 0	0 18.500
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 -37.000	0 0	0	0 0	0 -37.000
I-66-172 Straßenbeleuchtung Willmerother Straße	0	0 -30.000	0 0	0	0 0	0 -30.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 30.000	0 0	0	0 0	0 30.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 -60.000	0 0	0	0 0	0 -60.000
I-66-41 Investitionen im Bereich Straßenbeleuchtung	-47.656	-200.000 -200.000	0 0	-200.000	-200.000 -200.000	-288.336 -1.088.336
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0 0	0 -40.680
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-47.656	-200.000 -200.000	0 0	-200.000	-200.000 -200.000	-247.656 -1.047.656

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 1204 Straßenreinigung und Winterdienst</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Straßen & Stadtgrün	<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Groß	
<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

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 1204 Straßenreinigung und Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.960	275.000	275.000	276.000	277.000	278.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.086	148.000	202.000	202.000	202.000	202.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	468	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>419.514</b>	<b>423.000</b>	<b>477.000</b>	<b>478.000</b>	<b>479.000</b>	<b>480.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-23.598	-38.032	-34.325	-34.492	-34.618	-34.738
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23.640</b>	<b>-39.132</b>	<b>-35.425</b>	<b>-35.592</b>	<b>-35.718</b>	<b>-35.838</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>395.875</b>	<b>383.868</b>	<b>441.575</b>	<b>442.408</b>	<b>443.282</b>	<b>444.162</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>395.875</b>	<b>383.868</b>	<b>441.575</b>	<b>442.408</b>	<b>443.282</b>	<b>444.162</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>395.875</b>	<b>383.868</b>	<b>441.575</b>	<b>442.408</b>	<b>443.282</b>	<b>444.162</b>
27	+ Erträge aus internen LB	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen LB	-705.335	-734.035	-754.476	-739.350	-752.797	-753.828
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-309.460</b>	<b>-350.167</b>	<b>-312.901</b>	<b>-296.942</b>	<b>-309.515</b>	<b>-309.666</b>

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

---

### Erläuterungen:

#### Nr. 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

<b>432106</b>	<b>Straßenreinigungsgebühren</b>	<b>275.000,00 €</b>
	Der Ansatz erfolgt auf der Grundlage der derzeitigen Gebührensätze, wobei eine moderate Ausweitung der Veranlagung bspw. durch Widmung neuer Straßen unterstellt wurde.	

#### Nr. 06: Kostenerstattungen und Umlagen

<b>448290</b>	<b>Erstattungen von Gemeinden/GV</b>	<b>202.000,00 €</b>
	Es handelt sich um die Erstattung von Aufwendungen für Papierkorbentleerungen durch den Rhein-Sieg-Kreis.	

#### Nr. 11: Personalaufwendungen

<b>501201</b>	<b>Vergütung tariflich Beschäftigte</b>	<b>26.533,78 €</b>
<b>502201</b>	<b>Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.</b>	<b>2.262,08 €</b>
<b>503201</b>	<b>Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.</b>	<b>5.529,25 €</b>

#### Nr. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

<b>542990</b>	<b>Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten</b>	<b>1.000,00 €</b>
	Hierin sind die anteiligen Kostenansätze für das Rechenzentrum Civitec für Druck und Porto der Jahressteuerbescheide enthalten.	
<b>547390</b>	<b>Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)</b>	<b>100,00 €</b>

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 1204 Straßenreinigung und Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	270.168	275.000	275.000	276.000	277.000	278.000
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	148.145	148.000	202.000	202.000	202.000	202.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>418.313</b>	<b>423.000</b>	<b>477.000</b>	<b>478.000</b>	<b>479.000</b>	<b>480.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-23.407	-38.032	-34.325	-34.492	-34.618	-34.738
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-855.439	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-878.846</b>	<b>-39.032</b>	<b>-35.325</b>	<b>-35.492</b>	<b>-35.618</b>	<b>-35.738</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-460.533</b>	<b>383.968</b>	<b>441.675</b>	<b>442.508</b>	<b>443.382</b>	<b>444.262</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 1205 ÖPNV</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Straßen & Stadtgrün		<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Groß
<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

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 1205 ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.791	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	61	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.852</b>	<b>2.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.921	-2.396	-3.962	-3.981	-3.996	-4.009
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.132	-10.132	-10.132	-10.132	-10.132	-10.132
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.820	-3.700	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.873</b>	<b>-16.228</b>	<b>-18.194</b>	<b>-18.214</b>	<b>-18.228</b>	<b>-18.242</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-12.022</b>	<b>-14.228</b>	<b>-15.694</b>	<b>-15.714</b>	<b>-15.728</b>	<b>-15.742</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-12.022</b>	<b>-14.228</b>	<b>-15.694</b>	<b>-15.714</b>	<b>-15.728</b>	<b>-15.742</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-12.022</b>	<b>-14.228</b>	<b>-15.694</b>	<b>-15.714</b>	<b>-15.728</b>	<b>-15.742</b>
27	+ Erträge aus internen LB	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen LB	-13.754	-33.451	-34.385	-33.694	-34.308	-34.356
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-25.775</b>	<b>-47.679</b>	<b>-50.079</b>	<b>-49.407</b>	<b>-50.036</b>	<b>-50.097</b>

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

---

Erläuterungen:

### Nr. 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

<b>448290</b>	<b>Erstattungen von Gemeinden/GV</b>	<b>2.500,00 €</b>
	Anteil Rhein-Sieg-Kreis am AST-Verkehr.	

### Nr. 11: Personalaufwendungen

<b>501201</b>	<b>Vergütung tariflich Beschäftigte</b>	<b>3.062,56 €</b>
<b>502201</b>	<b>Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.</b>	<b>261,09 €</b>
<b>503201</b>	<b>Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.</b>	<b>638,19 €</b>

### Nr. 14: Bilanzielle Abschreibungen

<b>571101</b>	<b>Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	<b>10.132,35 €</b>
---------------	---------------------------------------	--------------------

### Nr. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

<b>545690</b>	<b>Erstatt. an sonst. öff. Sonderrechn.</b>	<b>3.500,00 €</b>
	Erstattungen an die RSVG.	
<b>545790</b>	<b>Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Untern.</b>	<b>600,00 €</b>
	Pauschalansatz für Erstattung von Telefonkosten im Rahmen des Astverkehrs an Taxiunternehmen.	

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 1205 ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.791	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.791</b>	<b>2.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.315	-2.396	-3.962	-3.981	-3.996	-4.009
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.269	-3.700	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.600</b>	<b>-6.096</b>	<b>-8.062</b>	<b>-8.081</b>	<b>-8.096</b>	<b>-8.109</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-1.809</b>	<b>-4.096</b>	<b>-5.562</b>	<b>-5.581</b>	<b>-5.596</b>	<b>-5.609</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-63.609	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-63.609</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-63.609</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 1205 ÖPNV						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012 Ansatz 2013	VE 2014 VE 2015	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016	2006 - 2012 2006 - 2016
I-66-102 Verbesserung Haltestellensituation Schülerbeförd.	-63.609	0 0	0 0	0	0 0	-63.609 -63.609
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-63.609	0 0	0 0	0	0 0	-63.609 -63.609

**Stadt Königswinter**

**Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege**



<b>Zugeordnete Produktgruppen</b>	1301	Öffentliches Grün
	1302	Wasserbauliche Anlagen
	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.085	3.958	4.108	4.108	4.108	4.108
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	630.362	699.943	668.263	672.543	675.753	680.173
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.944	50.000	51.000	51.000	51.000	51.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.125	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>700.516</b>	<b>753.901</b>	<b>723.371</b>	<b>727.651</b>	<b>730.861</b>	<b>735.281</b>
11	- Personalaufwendungen	-97.345	-147.583	-152.522	-153.257	-153.812	-154.336
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-62.457	-61.317	-61.162	-62.381	-63.245	-63.995
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.858	-128.220	-128.220	-128.230	-128.240	-128.250
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-284.660</b>	<b>-337.119</b>	<b>-341.904</b>	<b>-343.868</b>	<b>-345.297</b>	<b>-346.581</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>415.856</b>	<b>416.781</b>	<b>381.467</b>	<b>383.783</b>	<b>385.564</b>	<b>388.700</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>415.856</b>	<b>416.781</b>	<b>381.467</b>	<b>383.783</b>	<b>385.564</b>	<b>388.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>415.856</b>	<b>416.781</b>	<b>381.467</b>	<b>383.783</b>	<b>385.564</b>	<b>388.700</b>
27	+ Erträge aus internen LB	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen LB	-937.112	-1.177.839	-1.220.552	-1.188.569	-1.208.169	-1.213.354
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-521.256</b>	<b>-761.058</b>	<b>-839.085</b>	<b>-804.786</b>	<b>-822.605</b>	<b>-824.655</b>

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	927	800	950	950	950	950
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	754.517	697.040	667.449	667.449	667.449	667.449
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.944	50.000	51.000	51.000	51.000	51.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>806.388</b>	<b>747.840</b>	<b>719.399</b>	<b>719.399</b>	<b>719.399</b>	<b>719.399</b>
10	- Personalauszahlungen	-92.885	-147.583	-152.522	-153.257	-153.812	-154.336
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.043	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-122.849	-127.220	-127.220	-127.230	-127.240	-127.250
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-226.776</b>	<b>-274.803</b>	<b>-279.742</b>	<b>-280.487</b>	<b>-281.052</b>	<b>-281.586</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>579.612</b>	<b>473.037</b>	<b>439.657</b>	<b>438.912</b>	<b>438.347</b>	<b>437.813</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	14.605	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>14.605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	-70.000	-60.000	-60.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>14.605</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Straßen & Stadtgrün		<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Groß
<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

**Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter**

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.039	1.039	1.039	1.039	1.039	1.039
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.482	773	773	773	773	773
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.871	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.392</b>	<b>1.813</b>	<b>1.813</b>	<b>1.813</b>	<b>1.813</b>	<b>1.813</b>
11	- Personalaufwendungen	-39.362	-90.320	-93.790	-94.246	-94.591	-94.917
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.428	-24.720	-24.720	-24.720	-24.720	-24.720
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68	-100	-100	-100	-100	-100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-64.858</b>	<b>-115.140</b>	<b>-118.610</b>	<b>-119.065</b>	<b>-119.411</b>	<b>-119.737</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-47.466</b>	<b>-113.327</b>	<b>-116.798</b>	<b>-117.253</b>	<b>-117.598</b>	<b>-117.925</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-47.466</b>	<b>-113.327</b>	<b>-116.798</b>	<b>-117.253</b>	<b>-117.598</b>	<b>-117.925</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-47.466</b>	<b>-113.327</b>	<b>-116.798</b>	<b>-117.253</b>	<b>-117.598</b>	<b>-117.925</b>
27	+ Erträge aus internen LB	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen LB	-206.992	-431.961	-444.029	-435.099	-443.038	-443.647
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-254.458</b>	<b>-545.288</b>	<b>-560.826</b>	<b>-552.351</b>	<b>-560.636</b>	<b>-561.571</b>

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

---

Erläuterungen:

**Nr. 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

416590	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. verb. Unt., Bet.	299,58 €
416790	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	739,89 €

**Nr. 04 Öffentlich-rechtliche-Leistungsentgelte**

437101	Ertr. Auflös. SoPo Erschließungsbeiträge n. BBauG	773,04 €
--------	---	----------

**Nr. 11: Personalaufwendungen**

501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	72.502,85 €
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	6.179,05 €
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	15.108,50 €

**Nr. 14: Bilanzielle Abschreibungen**

571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	24.719,63 €
--------	--------------------------------	-------------

**Nr. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen**

542290	Übrige Mieten/Pachten	100,00 €
--------	-----------------------	----------

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter								
Teilfinanzplan Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
10	- Personalauszahlungen	-38.440	-90.320	-93.790	-94.246	-94.591	-94.917	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-393	0	0	0	0	0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	-68	-100	-100	-100	-100	-100	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.901</b>	<b>-90.420</b>	<b>-93.890</b>	<b>-94.346</b>	<b>-94.691</b>	<b>-95.017</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-38.901</b>	<b>-90.420</b>	<b>-93.890</b>	<b>-94.346</b>	<b>-94.691</b>	<b>-95.017</b>	
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	14.605	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>= Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>14.605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
<b>30</b>	<b>= Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>14.605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Stadt Königswinter Investitionen Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012 Ansatz 2013	VE 2014 VE 2015	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016	2006 - 2012 2006 - 2016
VERKSO Verkauf von nicht im einzelnen geplanten Anlagen	14.605	0 0	0 0	0	0 0	29.062 29.062
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	14.605	0 0	0 0	0	0 0	29.062 29.062

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

**Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter**

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 1302 Wasserbauliche Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-829	-1.583	-645	-648	-650	-652
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-259	-104	-1.323	-2.188	-2.938
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.678	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-123.507</b>	<b>-128.842</b>	<b>-127.749</b>	<b>-128.971</b>	<b>-129.838</b>	<b>-130.590</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-123.476</b>	<b>-128.842</b>	<b>-127.749</b>	<b>-128.971</b>	<b>-129.838</b>	<b>-130.590</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-123.476</b>	<b>-128.842</b>	<b>-127.749</b>	<b>-128.971</b>	<b>-129.838</b>	<b>-130.590</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-123.476</b>	<b>-128.842</b>	<b>-127.749</b>	<b>-128.971</b>	<b>-129.838</b>	<b>-130.590</b>
27	+ Erträge aus internen LB	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen LB	0	-30.971	-31.836	-31.196	-31.765	-31.808
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-123.476</b>	<b>-159.813</b>	<b>-159.585</b>	<b>-160.166</b>	<b>-161.602</b>	<b>-162.398</b>

Erläuterungen:

**Nr. 11 Personalaufwendungen**

501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	498,60 €
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	42,22 €
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	103,90 €

**Nr. 14: Bilanzielle Abschreibung**

545301	<b>Umlage an den Wasserverband</b>	127.000,00 €
	Für die im Jahr 2013 an den Wasserverband des Rhein-Sieg-Kreises für die Unterhaltung der im Stadtgebiet befindlichen Wasserläufe zu zahlende Umlage sind in Anlehnung an die im laufenden Jahr 2012 zu zahlende Umlage Mittel in Höhe von 130.000,00 € angesetzt.	

**Nr. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen**

571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	104,17 €
--------	--------------------------------	----------

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 1302 Wasserbauliche Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-805	-1.583	-645	-648	-650	-652
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.075	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-122.678	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-124.558</b>	<b>-128.583</b>	<b>-127.645</b>	<b>-127.648</b>	<b>-127.650</b>	<b>-127.652</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-124.558</b>	<b>-128.583</b>	<b>-127.645</b>	<b>-127.648</b>	<b>-127.650</b>	<b>-127.652</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	-70.000	-60.000	-60.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Erläuterungen der nachfolgend aufgeführten Investitionen:

**I-66-100**      **Sanierung Rheinuferböschung**

Zum Erhalt der Böschungsmauer zwischen dem Gehweg Rheinallee und dem Rhein ist es dringlich erforderlich, die Mauer kontinuierlich zu sanieren. Die Sanierung einzelner Abschnitte ist bereits in der Vergangenheit erfolgt. Für die Jahre 2013 bis 2016 ist die Sanierung einzelner Abschnitte geplant.

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Investitionen Produktgruppe 1302 Wasserbauliche Anlagen</b>						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012 Ansatz 2013	VE 2014 VE 2015	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016	2006 - 2012 2006 - 2016
I-66-100 Sanierung Rheinuferböschung	0	-100.000 -100.000	0 0	-70.000	-60.000 -60.000	-100.000 -390.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-100.000 -100.000	0 0	-70.000	-60.000 -60.000	-100.000 -390.000

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Straßen & Stadtgrün		<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Groß
<b>Produktgruppenbeschreibung</b>	Zusammengefasst werden u. a die Pflege und Unterhaltung der 11 Friedhöfe, die Überlassung von Grabnutzungsrechten sowie die Bereitstellung von Räumlichkeiten und Einrichtungen. Ferner werden der Judenfriedhof in der Altstadt, der Soldatenfriedhof Ittenbach, Kriegsgrabfelder, Ehrenfelder sowie Grabstätten mit heimatgeschichtlicher oder denkmalpflegerischer Bedeutung unterhalten.  Sachziele: - Bereitstellung von Friedhöfen - Beisetzung Verstorbener - Wahrung der Gestaltungsvorschriften der Friedhofsordnung und Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht - Ehrung verdienter Verstorbener und Erinnerung an sie durch dauerhafte Erhaltung ihrer Gräber - Erhaltung historisch bedeutsamer Gräber und von denkmalwürdigen Grabstätten  Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der vergebenen Nutzungsrechte - Kosten pro Nutzungsrecht - Anzahl der Beisetzungen - Kosten pro Beisetzungsart - Anzahl der Genehmigungen; Kontrolle - Kosten pro Genehmigung, Kontrolle	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	13030100      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	

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.045	2.918	3.068	3.068	3.068	3.068
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	628.880	699.170	667.490	671.770	674.980	679.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.944	50.000	51.000	51.000	51.000	51.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	223	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>683.093</b>	<b>752.088</b>	<b>721.558</b>	<b>725.838</b>	<b>729.048</b>	<b>733.468</b>
11	- Personalaufwendungen	-57.154	-55.680	-58.086	-58.363	-58.570	-58.766
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-37.029	-36.338	-36.338	-36.338	-36.338	-36.338
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.112	-1.120	-1.120	-1.130	-1.140	-1.150
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-96.294</b>	<b>-93.138</b>	<b>-95.545</b>	<b>-95.831</b>	<b>-96.049</b>	<b>-96.254</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>586.798</b>	<b>658.950</b>	<b>626.014</b>	<b>630.007</b>	<b>633.000</b>	<b>637.214</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>586.798</b>	<b>658.950</b>	<b>626.014</b>	<b>630.007</b>	<b>633.000</b>	<b>637.214</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>586.798</b>	<b>658.950</b>	<b>626.014</b>	<b>630.007</b>	<b>633.000</b>	<b>637.214</b>
27	+ Erträge aus internen LB	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen LB	-730.120	-714.907	-744.687	-722.275	-733.366	-737.899
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-143.322</b>	<b>-55.957</b>	<b>-118.673</b>	<b>-92.268</b>	<b>-100.367</b>	<b>-100.685</b>

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

---

Erläuterungen:

### Nr. 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414190	Übrige Landeszuweisungen	900,00 €
414890	Zuschüsse v. übrigen Bereichen	50,00 €
416090	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	786,36 €
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	1.331,94 €

### Nr. 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

431103	Verw.Geb. - Standesamt	5.700,00 €
432101	Friedhofsgebühren Der Ansatz wurde auf der Grundlage einer Hochrechnung des Ergebnisses 2012 ermittelt.	661.790,00

### Nr. 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

448190	Erstattungen vom Land Es handelt sich hier um die jährliche Kostenerstattung des Landes für die Pflege der Ehrengräber auf dem Soldatenfriedhof Ittenbach.	51.000,00 €
--------	---	-------------

### Nr. 11 Personalaufwendungen

501101	Bezüge der Beamten	3.472,71 €
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	42.218,78 €
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	3.597,25 €
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	8.797,74 €

### Nr. 14: Bilanzielle Abschreibung

571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	36.338,27 €
--------	--------------------------------	-------------

### Nr. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

544190	Übrige Versicherungen	120,00 €
547390	Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	1.000,00 €

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	927	800	950	950	950	950
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	754.517	697.040	667.449	667.449	667.449	667.449
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.944	50.000	51.000	51.000	51.000	51.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>806.388</b>	<b>747.840</b>	<b>719.399</b>	<b>719.399</b>	<b>719.399</b>	<b>719.399</b>
10	- Personalauszahlungen	-53.640	-55.680	-58.086	-58.363	-58.570	-58.766
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.574	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-103	-120	-120	-130	-140	-150
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-63.318</b>	<b>-55.800</b>	<b>-58.206</b>	<b>-58.493</b>	<b>-58.710</b>	<b>-58.916</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>743.070</b>	<b>692.040</b>	<b>661.193</b>	<b>660.906</b>	<b>660.689</b>	<b>660.483</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Königswinter**

**Produktbereich 14 Umweltschutz**



**Zugeordnete Produktgruppen**    1401

Schutz vor alllastenbedingten Gefahren

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-11.085	-7.134	-7.346	-7.382	-7.409	-7.434
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.085</b>	<b>-8.134</b>	<b>-7.846</b>	<b>-7.882</b>	<b>-7.909</b>	<b>-7.934</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-11.060</b>	<b>-8.134</b>	<b>-7.846</b>	<b>-7.882</b>	<b>-7.909</b>	<b>-7.934</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-11.060</b>	<b>-8.134</b>	<b>-7.846</b>	<b>-7.882</b>	<b>-7.909</b>	<b>-7.934</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-11.060</b>	<b>-8.134</b>	<b>-7.846</b>	<b>-7.882</b>	<b>-7.909</b>	<b>-7.934</b>
27	+ Erträge aus internen LB	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen LB	0	-1.124	-1.155	-1.132	-1.153	-1.154
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-11.060</b>	<b>-9.258</b>	<b>-9.001</b>	<b>-9.014</b>	<b>-9.061</b>	<b>-9.089</b>

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-10.637	-7.134	-7.346	-7.382	-7.409	-7.434
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.638</b>	<b>-8.134</b>	<b>-7.846</b>	<b>-7.882</b>	<b>-7.909</b>	<b>-7.934</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-10.638</b>	<b>-8.134</b>	<b>-7.846</b>	<b>-7.882</b>	<b>-7.909</b>	<b>-7.934</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 1401 Schutz vor altlastenbedingten Gefahren</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Technische Verwaltung	<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Koch	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b>	Zum Schutz vor altlastenbedingten Gefahren werden Gefährdungsabschätzungen vorgenommen, Altlastensanierungen koordiniert sowie Stellungnahmen zu Bauanträgen oder Bauvorhaben abgegeben. Die relevanten Standorte werden in einem Altlastenkataster geführt. Die ehemaligen städtischen Deponien sind dem Produkt Altlastensanierung zugeordnet.  Sachziele: - Effiziente Überwachung über Altablagerungen oder Altstandorte  Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl überwachter Altlastenstandorte	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	14010100	Schutz vor altlastenbedingten Gefahren

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 1401 Schutz vor alllastenbedingten Gefahren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-11.085	-7.134	-7.346	-7.382	-7.409	-7.434
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.085</b>	<b>-8.134</b>	<b>-7.846</b>	<b>-7.882</b>	<b>-7.909</b>	<b>-7.934</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-11.060</b>	<b>-8.134</b>	<b>-7.846</b>	<b>-7.882</b>	<b>-7.909</b>	<b>-7.934</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-11.060</b>	<b>-8.134</b>	<b>-7.846</b>	<b>-7.882</b>	<b>-7.909</b>	<b>-7.934</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-11.060</b>	<b>-8.134</b>	<b>-7.846</b>	<b>-7.882</b>	<b>-7.909</b>	<b>-7.934</b>
27	+ Erträge aus internen LB	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen LB	0	-1.124	-1.155	-1.132	-1.153	-1.154
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-11.060</b>	<b>-9.258</b>	<b>-9.001</b>	<b>-9.014</b>	<b>-9.061</b>	<b>-9.089</b>

Erläuterungen:

**Nr. 11: Personalaufwendungen**

501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	5.680,10 €
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	482,20 €
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	1.183,64 €

**Nr. 16: Sonstige ordentliche Erträge**

542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	500,00 €
Der Ansatz ist für die Beprobung und Untersuchung von ehem. Städt. Deponiestandorten durch externe Büros zum Schutz vor alllastenbedingten Gefahren vorgesehen.		

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 1401 Schutz vor alllastenbedingten Gefahren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-10.637	-7.134	-7.346	-7.382	-7.409	-7.434
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.638</b>	<b>-8.134</b>	<b>-7.846</b>	<b>-7.882</b>	<b>-7.909</b>	<b>-7.934</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-10.638</b>	<b>-8.134</b>	<b>-7.846</b>	<b>-7.882</b>	<b>-7.909</b>	<b>-7.934</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Königswinter**

**Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus**



<b>Zugeordnete Produktgruppen</b>	1501	Wirtschaftsförderung
	1502	Förderung des Fremdenverkehrs
	1503	Städtische Beteiligungen

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.126	2.136	152.136	2.336	2.336	2.336
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.694	6.800	10.200	10.200	10.200	10.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.287	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.107</b>	<b>10.766</b>	<b>164.166</b>	<b>14.366</b>	<b>14.366</b>	<b>14.366</b>
11	- Personalaufwendungen	-50.443	-33.541	-33.946	-34.084	-34.177	-33.158
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.617	-4.000	-2.200	-700	-700	-700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.906	-8.915	-8.915	-8.915	-8.915	-8.915
15	- Transferaufwendungen	-451.266	-354.100	-350.000	-300.000	-300.000	-300.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.042	-6.715	-208.015	-8.025	-8.035	-8.055
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-548.274</b>	<b>-407.271</b>	<b>-603.076</b>	<b>-351.724</b>	<b>-351.827</b>	<b>-350.828</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-529.167</b>	<b>-396.505</b>	<b>-438.910</b>	<b>-337.358</b>	<b>-337.461</b>	<b>-336.462</b>
19	+ Finanzerträge	36.362	230	8.700	8.700	8.700	8.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>36.362</b>	<b>230</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-492.805</b>	<b>-396.275</b>	<b>-430.210</b>	<b>-328.658</b>	<b>-328.761</b>	<b>-327.762</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	484.385	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>484.385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-8.419</b>	<b>-396.275</b>	<b>-430.210</b>	<b>-328.658</b>	<b>-328.761</b>	<b>-327.762</b>
27	+ Erträge aus internen LB	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen LB	-12.613	-15.881	-16.324	-15.996	-16.288	-16.310
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-21.032</b>	<b>-412.156</b>	<b>-446.534</b>	<b>-344.654</b>	<b>-345.049</b>	<b>-344.072</b>

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter								
Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15	150	150.150	350	350	350	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	7.936	6.800	10.200	10.200	10.200	10.200	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.430	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	30.639	195	8.700	8.700	8.700	8.700	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.020</b>	<b>8.975</b>	<b>170.880</b>	<b>21.080</b>	<b>21.080</b>	<b>21.080</b>	
10	- Personalauszahlungen	-33.307	-33.541	-33.946	-34.084	-34.177	-33.158	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.241	-4.000	-2.200	-700	-700	-700	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen	-352.309	-453.100	-350.000	-300.000	-300.000	-300.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.288	-6.680	-208.015	-8.025	-8.035	-8.055	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-400.145</b>	<b>-497.321</b>	<b>-594.161</b>	<b>-342.809</b>	<b>-342.912</b>	<b>-341.913</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-358.125</b>	<b>-488.346</b>	<b>-423.281</b>	<b>-321.729</b>	<b>-321.832</b>	<b>-320.833</b>	
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	51.240	360.000	290.000	190.000	190.000	0	
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.450	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>= Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>52.690</b>	<b>360.000</b>	<b>290.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
<b>30</b>	<b>= Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>52.690</b>	<b>360.000</b>	<b>290.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	

<b>Stadt Königswinter</b>		
<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b>	<b>Verantwortliche Person:</b>	
Dezernat I	Herr Sridharan	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b>	<p>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.</p> <p>Sachziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung und Stärkung des Wirtschaftsstandortes</li> <li>- Schaffung und Erhalt von Arbeitsmöglichkeiten</li> <li>- Erhöhung der Kaufkraft</li> </ul> <p>Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anzahl bereitstehender Gewerbegrundstücke in m<sup>2</sup></li> <li>- Anzahl vermittelte Gewerbegrundstücke in m<sup>2</sup></li> </ul>	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	15010100	Wirtschaftsförderung
	15010200	Grundstücksgeschäfte

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	150.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.541	6.600	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.826	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.367</b>	<b>6.600</b>	<b>160.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-39.611	-22.165	-21.565	-21.648	-21.700	-20.643
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.254	-4.500	-204.500	-4.500	-4.500	-4.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-43.865</b>	<b>-26.665</b>	<b>-226.065</b>	<b>-26.148</b>	<b>-26.200</b>	<b>-25.143</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-30.499</b>	<b>-20.065</b>	<b>-66.065</b>	<b>-16.148</b>	<b>-16.200</b>	<b>-15.143</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-30.499</b>	<b>-20.065</b>	<b>-66.065</b>	<b>-16.148</b>	<b>-16.200</b>	<b>-15.143</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-30.499</b>	<b>-20.065</b>	<b>-66.065</b>	<b>-16.148</b>	<b>-16.200</b>	<b>-15.143</b>
27	+ Erträge aus internen LB	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen LB	0	-84	-86	-84	-86	-86
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-30.499</b>	<b>-20.149</b>	<b>-66.151</b>	<b>-16.232</b>	<b>-16.286</b>	<b>-15.229</b>

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

---

Erläuterungen:

**Nr. 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

<b>414090</b>	<b>Übrige Bundeszuweisungen</b>	<b>150.000,00 €</b>
	Hier sind die Einnahmen aus der Förderung zu den Ausgaben aus dem SK 542990 geplant.	

**Nr. 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte**

<b>441191</b>	<b>Sonstige Pächterträge</b>	<b>10.000,00 €</b>
---------------	------------------------------	--------------------

**Nr. 11: Personalaufwendungen**

<b>501101</b>	<b>Bezüge der Beamten</b>	<b>14.468,23 €</b>
<b>501201</b>	<b>Vergütung tariflich Beschäftigte</b>	<b>5.486,07 €</b>
<b>502201</b>	<b>Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.</b>	<b>467,71 €</b>
<b>503201</b>	<b>Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.</b>	<b>1.143,22 €</b>

**Nr. 16: Sonstige ordentliche Erträge**

<b>542990</b>	<b>Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten</b>	<b>200.000,00 €</b>
	Hierbei handelt es sich um Mittel zur Verbesserung der DSL Versorgung im Stadtgebiet. Das Budget dient der Vorfinanzierung für die Beauftragung von Unternehmen und eines Consultants, welcher planend und beratend tätig ist. Sowohl die Maßnahmen als auch die Consulterleistungen werden nach derzeitigem Stand zu 75 % von der Bezirksregierung gefördert.	

<b>543190</b>	<b>Übrige Geschäftsaufwendungen</b>	<b>4.500,00 €</b>
---------------	-------------------------------------	-------------------

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter								
Teilfinanzplan Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	150.000	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	7.783	6.600	10.000	10.000	10.000	10.000	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.783</b>	<b>6.600</b>	<b>160.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	
10	- Personalauszahlungen	-24.141	-22.165	-21.565	-21.648	-21.700	-20.643	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.254	-4.500	-204.500	-4.500	-4.500	-4.500	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.395</b>	<b>-26.665</b>	<b>-226.065</b>	<b>-26.148</b>	<b>-26.200</b>	<b>-25.143</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-20.613</b>	<b>-20.065</b>	<b>-66.065</b>	<b>-16.148</b>	<b>-16.200</b>	<b>-15.143</b>	
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	51.240	360.000	290.000	190.000	190.000	0	
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.450	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>= Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>52.690</b>	<b>360.000</b>	<b>290.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
<b>30</b>	<b>= Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>52.690</b>	<b>360.000</b>	<b>290.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Erläuterungen der nachfolgend aufgeführten Investitionen:

**I-23-19**

**Grundstücksgeschäfte**

Für den Verkauf von Gewerbegrundstücken Am Kraefeld und in Ruttscheid sind Einnahmen in Höhe von 290.000 € geplant. Für die Folgejahre werden Einnahmen in Höhe von je 190.000 € erwartet.

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012 Ansatz 2013	VE 2014 VE 2015	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016	2006 - 2012 2006 - 2016
I-23-19 Veräußerung von Gewer- begrundstücken	51.240	360.000 290.000	0 0	190.000	190.000 0	411.240 1.081.240
19 + Einzahlungen a. d. Veräuße- rung von Sachanlagen	51.240	360.000 290.000	0 0	190.000	190.000 0	411.240 1.081.240
I-66-40 Erschließungsb. i. Zus. m. Grund- stücksveräußer.	1.450	0 0	0 0	0	0 0	1.450 1.450
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.450	0 0	0 0	0	0 0	1.450 1.450

<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>	<p>Die Stadt Königswinter ist an der Tourismus Siebengebirge GmbH beteiligt, deren Unternehmensgegenstand alle Arten von Tätigkeiten sind, die die Struktur des Tourismus und das touristische Image der Städte Königswinter und Unkel fördern.</p> <p>Die ausgewiesenen Aufwendungen umfassen im Wesentlichen den auf die Stadt Königswinter entfallenden Defizitausgleich. Darüber hinaus sind hier auch die Aufwendungen ausgewiesen, die durch die unentgeltliche Bereitstellung des Baubetriebshofes für Zwecke der GmbH entstehen. Zudem fördert die Stadt den Fremdenverkehr durch die Aufstellung touristischer Hinweisschilder sowie das Anstrahlen der Baudenkmäler und der Drachenfelsruine. Gegen Kostenerstattung der Tourismus Siebengebirge GmbH wird zudem der Versicherungsschutz der städtischen Landungsbrücken gewährleistet.</p> <p>Sachziele:          - Förderung des Fremdenverkehrs          - Förderung der Struktur des Tourismus und des touristische Images der Städte im Siebengebirge          - Unterhaltung der beiden städtischen Landebrücken</p> <p>Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen:          Zunächst ohne Vorschlag</p>		
<b>Zugeordnete Produkte</b>	15020100	Förderung des Fremdenverkehrs	Kultur, Wissenschaft & Sport, Herr Berres
	15020200	Betreuung der Landebrücken	Straßen und Stadtgrün, Herr Groß

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 1502 Förderung des Fremdenverkehrs							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.126	2.136	2.136	2.336	2.336	2.336
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.452	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.731</b>	<b>4.166</b>	<b>4.166</b>	<b>4.366</b>	<b>4.366</b>	<b>4.366</b>
11	- Personalaufwendungen	-8.071	-9.109	-10.236	-10.282	-10.314	-10.345
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.617	-4.000	-2.200	-700	-700	-700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.906	-8.915	-8.915	-8.915	-8.915	-8.915
15	- Transferaufwendungen	-349.022	-349.100	-345.000	-295.000	-295.000	-295.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.026	-2.180	-2.180	-2.190	-2.200	-2.220
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-393.642</b>	<b>-373.304</b>	<b>-368.531</b>	<b>-317.087</b>	<b>-317.129</b>	<b>-317.180</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-387.911</b>	<b>-369.138</b>	<b>-364.365</b>	<b>-312.721</b>	<b>-312.763</b>	<b>-312.814</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-387.911</b>	<b>-369.138</b>	<b>-364.365</b>	<b>-312.721</b>	<b>-312.763</b>	<b>-312.814</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-387.911</b>	<b>-369.138</b>	<b>-364.365</b>	<b>-312.721</b>	<b>-312.763</b>	<b>-312.814</b>
27	+ Erträge aus internen LB	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen LB	-12.613	-15.797	-16.238	-15.912	-16.202	-16.224
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-400.523</b>	<b>-384.935</b>	<b>-380.603</b>	<b>-328.632</b>	<b>-328.965</b>	<b>-329.038</b>

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

---

### Erläuterungen:

#### Nr. 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414890	<b>Zuschüsse v. übrigen Bereichen</b> Erträge aus Spenden für die Anstrahlung der Baudenkmäler Kath. Kirche Stieldorf und Strücher Dom.	150,00 €
416090	<b>Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund</b>	113,19 €
416190	<b>Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land</b>	1.872,88 €

#### Nr. 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

441190	<b>Sonstige Mieterträge</b>	200,00 €
--------	-----------------------------	----------

#### Nr. 07: Sonstige ordentliche Erträge:

456590	<b>Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge</b>	1.830,00 €
--------	---	------------

#### Nr. 11: Personalaufwendungen:

501101	<b>Bezüge der Beamten</b>	2.728,53 €
501201	<b>Vergütung tariflich Beschäftigte</b>	5.803,59 €
502201	<b>Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.</b>	494,77 €
503201	<b>Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.</b>	1.209,38 €

#### Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

524114	<b>Aufwendungen für Anstrahlungen</b> Aufwendungen für die Anstrahlung der Baudenkmäler Drachenfelsruine, Kath. Kirche St. Remigius und Ev. Kirche Königswinter.	2.000,00 €
525502	<b>Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.</b> Kosten für eventuell anfallende Instandsetzungen des Tourismus-Zählgerätes (Messung der Touristenströme auf das Drachenfelsplateau), sofern nicht durch Versicherung abgedeckt.	200,00 €

#### Nr. 14: Bilanzielle Abschreibungen

571101	<b>Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	8.914,93 €
--------	---------------------------------------	------------

#### Nr. 15: Transferaufwendungen

531590	<b>Zusch. an verb. Untern., Beteil., Sonderv.</b> Betriebskostenzuschuss Tourismus GmbH und Schloss Drachenburg (295.000.- € bzw. 50.000.- €).	345.000,00 €
--------	---	--------------

#### Nr. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen:

544190	<b>Übrige Versicherungen</b>	2.180,00 €
--------	------------------------------	------------

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 1502 Förderung des Fremdenverkehrs							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15	150	150	350	350	350
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	153	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.430	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.598</b>	<b>2.180</b>	<b>2.180</b>	<b>2.380</b>	<b>2.380</b>	<b>2.380</b>
10	- Personalauszahlungen	-6.893	-9.109	-10.236	-10.282	-10.314	-10.345
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.241	-4.000	-2.200	-700	-700	-700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-349.065	-349.100	-345.000	-295.000	-295.000	-295.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.026	-2.180	-2.180	-2.190	-2.200	-2.220
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-366.225</b>	<b>-364.389</b>	<b>-359.616</b>	<b>-308.172</b>	<b>-308.214</b>	<b>-308.265</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-362.626</b>	<b>-362.209</b>	<b>-357.436</b>	<b>-305.792</b>	<b>-305.834</b>	<b>-305.885</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 1503 Städtische Beteiligungen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Finanzbuchhaltung		<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Hannemann
<b>Produktgruppenbeschreibung</b>	Die städtischen Beteiligungen umfassen die Verwaltung folgender Verkehrs- und Strukturentwicklungsunternehmen: Rheinfähre Königswinter GmbH, Autoschnellfähre Bad Godesberg-Nierdellendorf GmbH, Flugplatz Eudendbach 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

**Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter**

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 1503 Städtische Beteiligungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.761	-2.266	-2.144	-2.155	-2.162	-2.170
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-102.244	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.762	-35	-1.335	-1.335	-1.335	-1.335
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-110.767</b>	<b>-7.301</b>	<b>-8.479</b>	<b>-8.490</b>	<b>-8.497</b>	<b>-8.505</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-110.758</b>	<b>-7.301</b>	<b>-8.479</b>	<b>-8.490</b>	<b>-8.497</b>	<b>-8.505</b>
19	+ Finanzerträge	36.362	230	8.700	8.700	8.700	8.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>36.362</b>	<b>230</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-74.396</b>	<b>-7.071</b>	<b>221</b>	<b>210</b>	<b>203</b>	<b>195</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	484.385	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>484.385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>409.990</b>	<b>-7.071</b>	<b>221</b>	<b>210</b>	<b>203</b>	<b>195</b>
27	+ Erträge aus internen LB	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen LB	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>409.990</b>	<b>-7.071</b>	<b>221</b>	<b>210</b>	<b>203</b>	<b>195</b>

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

---

Erläuterungen:

**Nr. 11: Personalaufwendungen**

501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	1.657,47 €
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	141,30 €
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	345,39 €

**Nr. 15: Transferaufwendungen:**

531590	Zusch. an verb. Untern., Beteil., Sonderv. Die Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg befindet sich in Liquidation.	5.000,00 €
--------	--	------------

**Nr. 16: Sonstige ordentlich Aufwendungen:**

544105	Aufwendungen für Steuern v. Einkommen und Ertrag Auf die unter Pos. 19 veranschlagten Gewinnanteile sind Steuern zu entrichten.	1.335,00 €
--------	--	------------

**Nr. 19: Finanzerträge:**

465102	Gewinnanteile aus Beteiligungen Es werden Dividendenzahlungen von der WWG Königswinter sowie von der Volks- und der Raiffeisenbank erwartet. Die Dividenden der WWG waren bisher in der PG 1003 veranschlagt.	8.700,00 €
--------	--	------------

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter								
Teilfinanzplan Produktgruppe 1503 Städtische Beteiligungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	30.639	195	8.700	8.700	8.700	8.700	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.639</b>	<b>195</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	
10	- Personalauszahlungen	-2.273	-2.266	-2.144	-2.155	-2.162	-2.170	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen	-3.244	-104.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	-8	0	-1.335	-1.335	-1.335	-1.335	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.525</b>	<b>-106.266</b>	<b>-8.479</b>	<b>-8.490</b>	<b>-8.497</b>	<b>-8.505</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>25.114</b>	<b>-106.071</b>	<b>221</b>	<b>210</b>	<b>203</b>	<b>195</b>	
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>= Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
<b>30</b>	<b>= Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Stadt Königswinter**

**Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**



<b>Zugeordnete Produktgruppen</b>	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter**

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	34.883.754	38.935.000	42.337.000	44.497.000	46.224.000	47.953.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.372.245	8.047.355	4.484.874	4.906.474	5.064.357	5.393.050
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	870.027	126.000	181.000	181.000	181.000	181.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>37.126.026</b>	<b>47.108.355</b>	<b>47.002.874</b>	<b>49.584.474</b>	<b>51.469.357</b>	<b>53.527.050</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-16.834.971	-17.577.000	-17.896.035	-18.383.000	-19.470.000	-20.355.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-326.013	-700.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.160.984</b>	<b>-18.277.000</b>	<b>-18.216.035</b>	<b>-18.703.000</b>	<b>-19.790.000</b>	<b>-20.675.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>19.965.042</b>	<b>28.831.355</b>	<b>28.786.839</b>	<b>30.881.474</b>	<b>31.679.357</b>	<b>32.852.050</b>
19	+ Finanzerträge	33	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.004.026	-2.150.350	-2.030.290	-1.957.260	-1.959.230	-1.935.190
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>-2.003.993</b>	<b>-2.150.350</b>	<b>-2.030.290</b>	<b>-1.957.260</b>	<b>-1.959.230</b>	<b>-1.935.190</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>17.961.049</b>	<b>26.681.005</b>	<b>26.756.549</b>	<b>28.924.214</b>	<b>29.720.127</b>	<b>30.916.860</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>17.961.049</b>	<b>26.681.005</b>	<b>26.756.549</b>	<b>28.924.214</b>	<b>29.720.127</b>	<b>30.916.860</b>
27	+ Erträge aus internen LB	46.546	16.000	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen LB	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>18.007.595</b>	<b>26.697.005</b>	<b>26.756.549</b>	<b>28.924.214</b>	<b>29.720.127</b>	<b>30.916.860</b>

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	35.420.714	38.935.000	42.337.000	44.497.000	46.224.000	47.953.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	980.164	7.631.000	4.050.101	4.430.000	4.545.000	4.833.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	31	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	188.467	126.000	181.000	181.000	181.000	181.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	33	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.589.409</b>	<b>46.692.000</b>	<b>46.568.101</b>	<b>49.108.000</b>	<b>50.950.000</b>	<b>52.967.000</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.951.865	-2.150.350	-2.030.290	-1.957.260	-1.959.230	-1.935.190
14	- Transferauszahlungen	-17.061.371	-17.577.000	-17.896.035	-18.383.000	-19.470.000	-20.355.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.013.236</b>	<b>-19.727.350</b>	<b>-19.926.325</b>	<b>-20.340.260</b>	<b>-21.429.230</b>	<b>-22.290.190</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>17.576.173</b>	<b>26.964.650</b>	<b>26.641.776</b>	<b>28.767.740</b>	<b>29.520.770</b>	<b>30.676.810</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	998.700	1.502.000	1.592.668	1.592.668	1.592.668	1.592.668
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>998.700</b>	<b>1.502.000</b>	<b>1.592.668</b>	<b>1.592.668</b>	<b>1.592.668</b>	<b>1.592.668</b>
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>998.700</b>	<b>1.502.000</b>	<b>1.592.668</b>	<b>1.592.668</b>	<b>1.592.668</b>	<b>1.592.668</b>

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Finanz- & Rechnungswesen		<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Hannemann
<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      Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 16010200      Steuern	

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>							
							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	34.883.754	38.935.000	42.337.000	44.497.000	46.224.000	47.953.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.372.245	8.047.355	4.484.874	4.906.474	5.064.357	5.393.050
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	869.956	126.000	181.000	181.000	181.000	181.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>37.125.955</b>	<b>47.108.355</b>	<b>47.002.874</b>	<b>49.584.474</b>	<b>51.469.357</b>	<b>53.527.050</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-16.834.971	-17.577.000	-17.896.035	-18.383.000	-19.470.000	-20.355.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-326.013	-700.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.160.984</b>	<b>-18.277.000</b>	<b>-18.216.035</b>	<b>-18.703.000</b>	<b>-19.790.000</b>	<b>-20.675.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>19.964.971</b>	<b>28.831.355</b>	<b>28.786.839</b>	<b>30.881.474</b>	<b>31.679.357</b>	<b>32.852.050</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-61.840	-35.000	-90.000	-70.000	-70.000	-70.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>-61.840</b>	<b>-35.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>19.903.132</b>	<b>28.796.355</b>	<b>28.696.839</b>	<b>30.811.474</b>	<b>31.609.357</b>	<b>32.782.050</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>19.903.132</b>	<b>28.796.355</b>	<b>28.696.839</b>	<b>30.811.474</b>	<b>31.609.357</b>	<b>32.782.050</b>
27	+ Erträge aus internen LB	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen LB	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>19.903.132</b>	<b>28.796.355</b>	<b>28.696.839</b>	<b>30.811.474</b>	<b>31.609.357</b>	<b>32.782.050</b>

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

### Erläuterungen:

#### Nr. 01: Steuern und ähnliche Abgaben

<b>401101 Grundsteuer A</b>		<b>68.000,00 €</b>
Aufgrund der Umwandlung von landwirtschaftlichen Flächen in Bauland ist die Grundsteuer A tendenziell rückläufig.		
<b>401201 Grundsteuer B</b>		<b>6.780.000,00 €</b>
Auf Basis von Neubewertungen und Wertfortschreibungen durch das Finanzamt steigt die Grundsteuer B tendenziell an.		
<b>401301 Gewerbesteuer</b>		<b>11.300.000 €</b>
Der hier geplante Ansatz spiegelt die sehr positive Entwicklung der Gewerbesteuer aus dem Haushaltsjahr 2012 wieder, die bis zum Tag des Beschlusses anhielt. Aufgrund dieser Entwicklung wird nach aktueller Maßgabe davon ausgegangen, dass es im Jahre 2013 zu keiner wesentlichen Steigerung der Zahlen kommen wird, insbesondere da das letzte Halbjahr 2012 und voraussichtlich auch das 1. Halbjahr in 2013 wirtschaftlich in Deutschland und Europa eher eine Stagnation vermuten lässt. Erst ab dem zweiten Halbjahr 2013 gehen wir derzeit von einer wirtschaftlichen Erholung aus, so wie es die Frühindikatoren andeuten, so dass erst in 2014 mit weiteren Steigerungen bei der Gewerbesteuer zu rechnen ist.		
<b>402101 Anteil an der Einkommensteuer</b>		<b>20.152.000,00 €</b>
Der Ermittlung des Ansatzes liegen sowohl die regionalisierte November-Steuerschätzung vom 20.11.2012 als auch die mit Änderungserlass vom 23.01.2013 ergänzten Orientierungsdaten zugrunde. Darüber hinaus ist ebenfalls die im Laufe des Jahres 2012 beschlossene Änderung der Schlüsselzahl für Königswinter (bisher für die Jahre 2009-2011: 0,0029241; neu für die Jahre 2012-2014: 0,0029829) berücksichtigt. Danach ist mit einer deutlichen Steigerung i. H. v. rd. 1.050.000 € gegenüber dem Vorjahr zu rechnen.		
<b>402201 Anteil an der Umsatzsteuer</b>		<b>999.000,00 €</b>
Der Ermittlung des Ansatzes liegen sowohl die regionalisierte November-Steuerschätzung vom 20.11.2012 als auch die mit Änderungserlass vom 23.01.2013 ergänzten Orientierungsdaten zugrunde. Darüber hinaus ist auch hier die im Laufe des Jahres 2012 beschlossene Änderung der Schlüsselzahl für Königswinter (bisher für die Jahre 2009-2011: 0,000919646; neu für die Jahre 2012-2014: 0,001031054) berücksichtigt. Danach ist mit einer leichten Steigerung i. H. v. rd. 37.000 € gegenüber dem Vorjahr zu rechnen.		
<b>403101 Vergnügungssteuer</b>		<b>100.000,00 €</b>
Es wird ein weiterhin konstantes Niveau bei den Tanzveranstaltungen und der Versteuerung der Spielgeräte nach dem Einspielergebnis unterstellt.		
<b>403201 Hundesteuer</b>		<b>265.000,00 €</b>
Die im Vergleich zum Jahr 2012 dargestellten Steuererhöhungen resultieren aus den Erwartungen die mit der Durchführung einer Hundebestandsaufnahme verbunden sind. Diese ist im Frühjahr 2013 vorgesehen. Die Hundebestandsaufnahme soll auf Provisionsbasis durchgeführt werden. In diesem Zusammenhang wird auf die Erläuterungen zur PG 0109 verwiesen. Der derzeitige Hundebestand bewegt sich auf dem Niveau, welches nach der letzten Hundezählung festgestellt wurde. Hieraus und aus den Anforderungen des LHG (einhergehend mit einer verstärkten Sensibilisierung der Hundehalter) wird das zusätzliche Hundesteuervolumen eher vorsichtig eingeschätzt.		
<b>403301 Kulturförderabgabe</b>		<b>150.000,00 €</b>
Im Vergleich zum Haushaltsansatz der Haushaltsplanung 2012 liegt zwischenzeitlich ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts vor, welches die Zulässigkeit der Abgabe auf private Übernachtungen einschränkt. Eine Unterteilung in beruflich und privat motivierte Übernachtungen kann aus den zur Verfügung stehenden Statistiken nicht abgeleitet werden. Ferner dürfte eine solche Unterteilung regional signifikante Unterschiede aufweisen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wird daher ein deutlicher Abschlag von der ursprünglich prognostizierten Einnahme für sinnvoll gehalten.		
<b>403401 Zweitwohnsitzsteuer</b>		<b>296.000,00 €</b>
Zum Zeitpunkt der Erstellung der Prognose 2013-2016 laufen die Arbeiten an der Grundlagenermittlung für die Veranlagung zur Zweitwohnungssteuer. Neue Erkenntnisse im Vergleich zur Haushaltsplanung 2012 –etwa in Form massiver Ummeldungen– liegen nicht vor. Daher wurde der seinerzeit gewählte Ansatz übernommen.		
<b>405101 Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)</b>		<b>2.227.000,00 €</b>
Der Ansatz entspricht den sich aus der 2. Modellrechnung vom 04.12.2012 ergebenden vorläufigen Zahlen. Diese Modellrechnung erfolgte auf der Basis der mit Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes NRW vom 13.07.2012 veröffentlichten Orientierungsdaten 2013-2016. Danach ergibt sich hier eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr i. H. v. rd. 63.000 €.		

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

### Nr. 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

<b>411101 Schlüsselzuweisungen vom Land</b>	<b>3.430.101,00 €</b>
Der Ansatz entspricht den sich aus der 2. Modellrechnung vom 04.12.2012 ergebenden <b>vorläufigen</b> Zahlen. Diese Modellrechnung erfolgte auf der Basis der mit Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes NRW vom 13.07.2012 veröffentlichten Orientierungsdaten 2013-2016. Danach ergibt sich hier eine deutliche Verringerung gegenüber dem Vorjahr i. H. v. rd. 3.584.000 € (davon allgemeine Schlüsselzuweisungen: rd. 2.262.000 € weniger; einmalige Abmilderungshilfe „Struktur-veränderungen“ 2012: rd. 1.322.000 € weniger).	
<b>414107 Schulpauschale</b>	<b>510.000,00 €</b>
Der Ansatz entspricht den sich aus der 2. Modellrechnung vom 04.12.2012 ergebenden <b>vorläufigen</b> Zahlen. Diese Modellrechnung erfolgte aufgrund der mit Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes NRW vom 13.07.2012 veröffentlichten Orientierungsdaten 2013-2016. Die hiernach zu erwartende Schulpauschale ist jeweils ca. zur Hälfte für investive Maßnahmen bzw. für eine ergebniswirksame Verwendung (Aufwand) vorgesehen.	
<b>414108 Sportpauschale</b>	<b>110.000,00 €</b>
Der Ansatz entspricht den sich aus der 2. Modellrechnung vom 04.12.2012 ergebenden <b>vorläufigen</b> Zahlen. Diese Modellrechnung erfolgte aufgrund der mit Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes NRW vom 13.07.2012 veröffentlichten Orientierungsdaten 2013-2016. Die hiernach zu erwartende Sportpauschale ist vollständig für eine ergebniswirksame Verwendung (Aufwand) vorgesehen, so dass insofern eine investive Darstellung entfällt.	
<b>416101 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. INV.-Pauschale Altfälle</b>	<b>384.706,23 €</b>
<b>416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land</b>	<b>50.066,67</b>

### Nr. 07: Sonstige ordentliche Erträge

<b>456502 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer</b>	<b>180.000,00 €</b>
Es handelt sich um Zinserträge auf Gewerbesteuernachforderungen. Diese Position steht mithin nicht im unmittelbaren Bezug zum Gewerbesteuervolumen sondern zur Altersstruktur der jeweiligen Nachveranlagungen. Da diese starken Schwankungen unterliegen wurde als Basis des Wertansatzes ein 4-Jahres-Durchschnitt gebildet.	
<b>456503 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer</b>	<b>1.000,00 €</b>
Auf die Erhebung der Verspätungszuschläge hat die Stadt keinen Einfluss, da diese mit Erteilung des Gewerbesteuermessbescheides vom Finanzamt festgesetzt werden. Der Wertansatz orientiert sich am erwarteten Wert für 2012.	

### Nr. 15: Transferaufwendungen

<b>534101 Gewerbesteuerumlage</b>	<b>879.000,00 €</b>
<b>534201 Finanzierungsbeteilig. Fonds Deutsche Einheit</b>	<b>854.000,00 €</b>
Die Ermittlung der Ansätze für die Gewerbesteuerumlagen erfolgte auf der Basis der geschätzten Gewerbesteuererträge unter Zugrundelegung der aktuell anzuwendenden Vielfältiger (für die Gewerbesteuerumlage: 35 v. H., für den Zuschlag FDE: 34 v. H.).	
<b>537201 Kreisumlage</b>	<b>16.153.035,00 €</b>
Als Basis für die Berechnung der Kreisumlage dienen die sich aus der 2. Modellrechnung vom 04.12.2012 ergebenden <b>vorläufigen</b> Umlagegrundlagen für 2013. Diese Modellrechnung erfolgte aufgrund der mit Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes NRW vom 13.07.2012 veröffentlichten Orientierungsdaten 2013-2016. Der Ermittlung der Kreisumlage für das Jahr 2013 liegt ein allgemeiner Umlagesatz von 37,77 v. H. und ein ÖPNV-Umlagesatz von 4,11 v. H. zu Grunde (siehe auch Entwurf der Haushaltssatzung des Rhein-Sieg-Kreises für die Haushaltsjahre 2013/2014). Hierdurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr höhere Aufwendungen i. H. v. rd. 111.000 €.	

### Nr. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

<b>547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)</b>	<b>320.000,00 €</b>
--	---------------------

### Nr. 20: Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

<b>559902 Erstattungszinsen Gewerbesteuer</b>	<b>90.000,00 €</b>
Die Höhe der Zinsen richtet sich nach den für Vorjahre zu erstattenden Steuern und ist mithin im Vorfeld kaum kalkulierbar. Die Höhe des Ansatzes wurde auf Basis eines 4-Jahres-Durchschnitts gebildet.	

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	35.420.714	38.935.000	42.337.000	44.497.000	46.224.000	47.953.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	980.164	7.631.000	4.050.101	4.430.000	4.545.000	4.833.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	31	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	188.396	126.000	181.000	181.000	181.000	181.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.589.306</b>	<b>46.692.000</b>	<b>46.568.101</b>	<b>49.108.000</b>	<b>50.950.000</b>	<b>52.967.000</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-22.257	-35.000	-90.000	-70.000	-70.000	-70.000
14	- Transferauszahlungen	-17.061.371	-17.577.000	-17.896.035	-18.383.000	-19.470.000	-20.355.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.083.628</b>	<b>-17.612.000</b>	<b>-17.986.035</b>	<b>-18.453.000</b>	<b>-19.540.000</b>	<b>-20.425.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>19.505.677</b>	<b>29.080.000</b>	<b>28.582.066</b>	<b>30.655.000</b>	<b>31.410.000</b>	<b>32.542.000</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	998.700	1.502.000	1.592.668	1.592.668	1.592.668	1.592.668
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>998.700</b>	<b>1.502.000</b>	<b>1.592.668</b>	<b>1.592.668</b>	<b>1.592.668</b>	<b>1.592.668</b>
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>998.700</b>	<b>1.502.000</b>	<b>1.592.668</b>	<b>1.592.668</b>	<b>1.592.668</b>	<b>1.592.668</b>

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

### Erläuterungen der nachfolgend aufgeführten Investitionen:

#### I-20-3

#### Allgemeine Investitionspauschale

Der Ansatz entspricht den sich aus der 2. Modellrechnung vom 04.12.2012 ergebenden **vorläufigen** Zahlen. Diese Modellrechnung erfolgte auf der Basis der mit Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes NRW vom 13.07.2012 veröffentlichten Orientierungsdaten 2013-2016. Die hier nach zu erwartende allgemeine Investitionspauschale beläuft sich auf rd. 1.152.000 €.

#### I-20-4

#### Schulpauschale

Der Ansatz entspricht den sich aus der 2. Modellrechnung vom 04.12.2012 ergebenden **vorläufigen** Zahlen. Diese Modellrechnung erfolgte auf der Basis der mit Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes NRW vom 13.07.2012 veröffentlichten Orientierungsdaten 2013-2016. Die hier nach zu erwartende Schulpauschale ist jeweils ca. zur Hälfte für investive Maßnahmen bzw. für eine ergebniswirksame Verwendung (Aufwand) vorgesehen.

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Investitionen Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012 Ansatz 2013	VE 2014 VE 2015	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016	2006 - 2012 2006 - 2016
I-20-3 Allgemeine Investitionspauschale	998.700	1.062.000 1.152.668	0 0	1.152.668	1.152.668 1.152.668	6.655.991 11.266.663
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	998.700	1.062.000 1.152.668	0 0	1.152.668	1.152.668 1.152.668	6.655.991 11.266.663
I-20-4 Schulpauschale	0	440.000 440.000	0 0	440.000	440.000 440.000	2.412.100 4.172.100
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	440.000 440.000	0 0	440.000	440.000 440.000	2.412.100 4.172.100

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Finanz- & Rechnungswesen		<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Hannemann
<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	

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	71	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	33	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.942.186	-2.115.350	-1.940.290	-1.887.260	-1.889.230	-1.865.190
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>-1.942.153</b>	<b>-2.115.350</b>	<b>-1.940.290</b>	<b>-1.887.260</b>	<b>-1.889.230</b>	<b>-1.865.190</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-1.942.083</b>	<b>-2.115.350</b>	<b>-1.940.290</b>	<b>-1.887.260</b>	<b>-1.889.230</b>	<b>-1.865.190</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-1.942.083</b>	<b>-2.115.350</b>	<b>-1.940.290</b>	<b>-1.887.260</b>	<b>-1.889.230</b>	<b>-1.865.190</b>
27	+ Erträge aus internen LB	46.546	16.000	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen LB	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-1.895.537</b>	<b>-2.099.350</b>	<b>-1.940.290</b>	<b>-1.887.260</b>	<b>-1.889.230</b>	<b>-1.865.190</b>

Erläuterungen:

**Nr. 20: Zinsen und sonstige Finanzerträge**

551001	Zinsaufwendungen Bund	290,00 €
551601	Zinsaufwendungen sonst. Öff. Sonderrechn.	626.000,00 €
551701	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	1.076.000,00 €
551702	Zinsaufw. Kreditinstitute (Liquiditätskr.)	238.000,00 €

**Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter**

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	71	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	33	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.929.607	-2.115.350	-1.940.290	-1.887.260	-1.889.230	-1.865.190
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.929.607</b>	<b>-2.115.350</b>	<b>-1.940.290</b>	<b>-1.887.260</b>	<b>-1.889.230</b>	<b>-1.865.190</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-1.929.504</b>	<b>-2.115.350</b>	<b>-1.940.290</b>	<b>-1.887.260</b>	<b>-1.889.230</b>	<b>-1.865.190</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Königswinter**

**Produktbereich 17 Stiftungen**



<b>Zugeordnete Produktgruppen</b>	1701	Stiftungen
-----------------------------------	------	------------

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	684	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	146.220	10.850	5.000	2.000	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>146.904</b>	<b>11.050</b>	<b>5.200</b>	<b>2.200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
11	- Personalaufwendungen	-22.060	-16.430	-16.749	-16.822	-16.873	-16.921
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-300	-250	-250	-250	-250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-68.503	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-29.625	-26.750	-20.250	-19.250	-17.250	-15.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.613	-24.200	-10.200	-12.700	-12.700	-19.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-150.801</b>	<b>-67.680</b>	<b>-47.449</b>	<b>-49.022</b>	<b>-47.073</b>	<b>-52.121</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-3.896</b>	<b>-56.630</b>	<b>-42.249</b>	<b>-46.822</b>	<b>-46.873</b>	<b>-51.921</b>
19	+ Finanzerträge	58.614	40.000	35.500	40.000	40.000	45.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>58.614</b>	<b>40.000</b>	<b>35.500</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>45.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>54.717</b>	<b>-16.630</b>	<b>-6.749</b>	<b>-6.822</b>	<b>-6.873</b>	<b>-6.921</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>54.717</b>	<b>-16.630</b>	<b>-6.749</b>	<b>-6.822</b>	<b>-6.873</b>	<b>-6.921</b>
27	+ Erträge aus internen LB	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen LB	0	-121	-125	-122	-125	-125
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>54.717</b>	<b>-16.751</b>	<b>-6.874</b>	<b>-6.944</b>	<b>-6.998</b>	<b>-7.045</b>

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktbereich 17 Stiftungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	684	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.961	40.000	35.500	40.000	40.000	45.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.645</b>	<b>40.200</b>	<b>35.700</b>	<b>40.200</b>	<b>40.200</b>	<b>45.200</b>
10	- Personalauszahlungen	-19.644	-16.430	-16.749	-16.822	-16.873	-16.921
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-300	-250	-250	-250	-250
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-33.466	-26.750	-20.250	-19.250	-17.250	-15.250
15	- Sonstige Auszahlungen	-853	-14.200	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.963</b>	<b>-57.680</b>	<b>-38.499</b>	<b>-37.572</b>	<b>-35.623</b>	<b>-33.671</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-39.317</b>	<b>-17.480</b>	<b>-2.799</b>	<b>2.628</b>	<b>4.577</b>	<b>11.529</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	885.984	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>885.984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>885.984</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 1701 Stiftungen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Kultur, Wissenschaft & Sport		<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Berres
<b>Produktgruppenbeschreibung</b>	In dieser Produktgruppe befindet sich die treuhänderische Verwaltung der Professor-Rhein-Stiftung und der Stiftung der Familie Lemmerz. Beides sind örtliche, unselbständige und gemeinnützige Stiftungen. Während die Professor-Rhein-Stiftung die Bereiche Wissenschaft, Bildung und Kultur fördert, engagiert sich die Stiftung der Familie Lemmerz im Bereich Kunst und Denkmalpflege.  Sachziele: - Förderung von Kunst, Bildung und Kultur - Förderung von Kunst und Denkmalpflege  Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der geförderten Stipendiaten - Anzahl der sonstigen Förderungen	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	17010100 17010200 17010300	Prof.-Rhein-Stiftung Stiftung der Familie Lemmerz Sonstige Stiftungen

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 1701 Stiftungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	684	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	146.220	10.850	5.000	2.000	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>146.904</b>	<b>11.050</b>	<b>5.200</b>	<b>2.200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
11	- Personalaufwendungen	-22.060	-16.430	-16.749	-16.822	-16.873	-16.921
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-300	-250	-250	-250	-250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-68.503	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-29.625	-26.750	-20.250	-19.250	-17.250	-15.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.613	-24.200	-10.200	-12.700	-12.700	-19.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-150.801</b>	<b>-67.680</b>	<b>-47.449</b>	<b>-49.022</b>	<b>-47.073</b>	<b>-52.121</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-3.896</b>	<b>-56.630</b>	<b>-42.249</b>	<b>-46.822</b>	<b>-46.873</b>	<b>-51.921</b>
19	+ Finanzerträge	58.614	40.000	35.500	40.000	40.000	45.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>58.614</b>	<b>40.000</b>	<b>35.500</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>45.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>54.717</b>	<b>-16.630</b>	<b>-6.749</b>	<b>-6.822</b>	<b>-6.873</b>	<b>-6.921</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>54.717</b>	<b>-16.630</b>	<b>-6.749</b>	<b>-6.822</b>	<b>-6.873</b>	<b>-6.921</b>
27	+ Erträge aus internen LB	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen LB	0	-121	-125	-122	-125	-125
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>54.717</b>	<b>-16.751</b>	<b>-6.874</b>	<b>-6.944</b>	<b>-6.998</b>	<b>-7.045</b>

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

### Erläuterungen:

#### Nr. 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

<b>442190 Erträge aus Verkauf</b>	<b>200,00 €</b>
Aus dem Verkauf des zwischenzeitlich fertiggestellten Sammelbandes „Königswinter in Zeit und Bild“, herausgegeben durch die Professor-Rhein-Stiftung, wird mit Erträgen in Höhe von 200 Euro gerechnet.	

#### Nr. 07: Sonstige ordentliche Erträge

<b>457190 Erträge aus Auflösung von sonstigen SoPo Passivseite</b>	<b>5.000,00 €</b>
Aufgrund der vergebenen Stipendien bestehen für die Professor-Rhein-Stiftung nicht unerhebliche regelmäßige Zahlungsverpflichtungen. Da die Zinssituation derzeit sehr ungünstig ist, reichen die Erträge zur Deckung der Ausgaben nicht aus. Die Ausgaben wurden daraufhin bereits in 2012 deutlich reduziert. Es ist jedoch davon auszugehen, dass auch in 2013 noch eine Entnahme aus der freien Rücklage der Stiftung zur vollständigen Finanzierung des Stiftungszwecks erforderlich ist. Hierfür sind 5.000 Euro veranschlagt.	

#### Nr. 11: Personalaufwendungen

<b>501101 Bezüge der Beamten</b>	<b>5.457,06 €</b>
<b>501201 Vergütung tariflich Beschäftigte</b>	<b>8.728,58 €</b>
<b>502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.</b>	<b>744,14 €</b>
<b>503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.</b>	<b>1.818,90 €</b>

#### Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

<b>529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</b>	<b>250,00 €</b>
Es handelt sich um einen Pauschalansatz für Ausgaben im Sinne des Stiftungszwecks der Professor-Rhein-Stiftung und der Stiftung der Familie Lemmerz.	

#### Nr. 15: Transferaufwendungen

<b>531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke</b>	<b>1.250,00 €</b>
Die hier sowohl für die Professor-Rhein-Stiftung als auch für die Stiftung der Familie Lemmerz veranschlagten Mittel sind insbesondere als Zuschüsse für die Herausgabe von Büchern und Festschriften vorgesehen.	
<b>531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke</b>	<b>19.000,00 €</b>
Ein Betrag in Höhe von 18.500 Euro ist für die Stipendien der Professor-Rhein-Stiftung und für die Teilnahme an der Nobelpreisträgertagung vorgesehen. Die verbleibenden 500 Euro sind ein Pauschalansatz für Zweckausgaben der Stiftung der Familie Lemmerz.	

#### Nr. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

<b>543109 Kosten im Kontokorrentverkehr</b>	<b>50,00 €</b>
<b>543190 Übrige Geschäftsaufwendungen</b>	<b>1.000,00 €</b>
Für die Stipendienverleihung der Professor-Rhein-Stiftung ist ein Betrag in Höhe von 1.000 Euro veranschlagt.	
<b>549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.</b>	<b>9.150,00 €</b>
Da noch keine abschließende Klärung erfolgte, in wie weit die Stiftung der Familie Lemmerz die Kosten der Museumserweiterung tragen wird, ist auch unklar, welche Stiftungszwecke zukünftig schwerpunktmäßig unterstützt werden können. Die Stiftungszweckausgaben sind daher hier vorerst als Rücklagenzuführung eingeplant. Darüber hinaus ist hier für die Mitgliedschaft im Bundesverband Deutscher Stiftungen ein Betrag in Höhe von 200 Euro vorgesehen.	

#### Nr. 19: Finanzerträge

<b>461790 Zinserträge Kreditinstitute (private)</b>	<b>10.000,00 €</b>
Das Stiftungskapital der beiden Stiftungen ist teilweise in Wertpapierfonds, teilweise in Festgeld angelegt. Hier sind die voraussichtlichen Zinserträge der Festgeldanlagen veranschlagt.	
<b>465101 Gewinnanteile aus Wertpapieranlagen</b>	<b>25.500,00 €</b>
Das Stiftungskapital der beiden Stiftungen ist teilweise in Wertpapierfonds, teilweise in Festgeld angelegt. Hier sind die voraussichtlichen Zinserträge der Wertpapierfonds veranschlagt.	

Aufgrund des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (NKFWG) sind ab dem Haushaltsjahr 2013 Verluste bei Veräußerungen und Bewertungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Die bisherige Veranschlagung von Pauschalbeträgen (5.000 Euro für jede Stiftung) im Teilergebnisplan entfällt daher. Dennoch werden auch weiterhin Stiftungsmittel für diesen Zweck vorgehalten, da sowohl beim Verkauf von Wertpapieranteilen als auch bei der Bewertung des Fondsvermögens zum Jahresabschlussstichtag grundsätzlich mit Abschreibungen auf den Buchwert gerechnet werden muss.

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 1701 Stiftungen</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	684	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.961	40.000	35.500	40.000	40.000	45.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.645</b>	<b>40.200</b>	<b>35.700</b>	<b>40.200</b>	<b>40.200</b>	<b>45.200</b>
10	- Personalauszahlungen	-19.644	-16.430	-16.749	-16.822	-16.873	-16.921
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-300	-250	-250	-250	-250
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-33.466	-26.750	-20.250	-19.250	-17.250	-15.250
15	- Sonstige Auszahlungen	-853	-14.200	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.963</b>	<b>-57.680</b>	<b>-38.499</b>	<b>-37.572</b>	<b>-35.623</b>	<b>-33.671</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-39.317</b>	<b>-17.480</b>	<b>-2.799</b>	<b>2.628</b>	<b>4.577</b>	<b>11.529</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	885.984	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>885.984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>885.984</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

**Erläuterungen der nachfolgend aufgeführten Investitionen:**

- I-40-101**      **Wertpapieranlage Professor-Rhein-Stiftung**  
 Es handelt sich um einen pauschalen Ansatz für Zukäufe im Rahmen der Fondsanlagen.
- I-40-102**      **Wertpapieranlage Stiftung der Familie Lemmerz**  
 Es handelt sich um einen pauschalen Ansatz für Zukäufe im Rahmen der Fondsanlagen.

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Investitionen Produktgruppe 1701 Stiftungen</b>							
<b>Nr. und Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012 Ansatz 2013</b>	<b>VE 2014 VE 2015</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015 Plan 2016</b>	<b>2006 - 2012 2006 - 2016</b>	
I-40-101 Wertpapieranlage Professor-Rhein-Stiftung	801.977	-5.000 -5.000	0 0	-5.000	-5.000 -5.000	-548.592 -568.592	
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	801.977	0 0	0 0	0	0 0	2.581.018 2.581.018	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	-5.000 -5.000	0 0	-5.000	-5.000 -5.000	-3.129.610 -3.149.610	
I-40-102 Wertpapieranlage Stiftung der Familie Lemmerz	85.984	-5.000 -5.000	0 0	-5.000	-5.000 -5.000	-1.063.665 -1.083.665	
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	85.984	0 0	0 0	0	0 0	105.984 105.984	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	-5.000 -5.000	0 0	-5.000	-5.000 -5.000	-1.169.649 -1.189.649	

Anlage 1: Stellenplan und Stellenübersicht 2013

Stellenplan 2013					
Teil A: Beamte					
Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	Erläuterungen
		Stellenplan 2013	Stellenplan 2012		
	B 6	1,00	1,00	1,00	
	B 3	1,00	1,00	1,00	
Wahlbeamte / Höherer Dienst	B 2	0	0	0	
	A 16	1,00	1,00	1,00	
	A 15	3,00	2,00	2,00	
	A 14	6,50	7,50	7,50	
	A 13	4,50	4,50	3,00	
	Summe	17,00	17,00	15,50	
Gehobener Dienst	A 13	9,00	8,00	8,00	
	A 12	5,00	7,00	6,00	
	A 11	16,88	17,38	15,38	
	A 10	14,23	13,08	11,08	
	A 9	3,00	2,00	2,00	
Summe	48,11	47,46	42,46		
Mittlerer Dienst	A 9+Z.	1,00	1,00	1,00	
	A 9	5,31	5,31	5,31	
	A 8	8,17	7,71	7,71	
	A 7	2,58	3,11	3,11	
	A 6	0	-	-	
Summe	17,06	17,13	17,13		
Insgesamt:		82,17	81,59	75,09	
Teil B: Tariflich Beschäftigte					
Entgeltgruppen	TVöD	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	Erläuterungen
		Stellenplan 2013	Stellenplan 2012		
Entg-Gr. AT		1,00	1,00	1,00	
Entg-Gr. 15		1,00	1,00	1,00	
Entg-Gr. 14		3,00	2,00	2,00	
Entg-Gr. 13		4,68	5,68	5,68	
Entg-Gr. 12		6,64	6,64	5,64	
Entg-Gr. 11		8,77	7,77	6,77	
Entg-Gr. 10		11,71	10,71	10,71	
Entg-Gr. 9		18,30	17,30	16,30	
Entg-Gr. 8		33,66	31,17	30,17	
Entg-Gr. 7		9,00	8,00	8,00	
Entg-Gr. 6		75,46	77,91	73,91	
Entg-Gr. 5		55,58	55,88	53,72	
Entg-Gr. 4		4,00	4,00	4,00	
Entg-Gr. 3		6,63	6,43	3,63	
Entg-Gr. 2		3,07	3,57	3,07	
Entg-Gr. S 18		1,00	0	0	
Entg-Gr. S 17		0,77	0,77	0,77	
Entg-Gr. S 15		1,87	0,87	0,87	
Entg-Gr. S 14		6,50	10,30	10,30	
Entg-Gr. S 12		2,43	3,43	3,43	
Entg-Gr. S 11		4,30	2,50	1,50	
Insgesamt:		259,37	256,93	242,47	
<b>Gesamtstellen A + B:</b>		<b>341,54</b>			

# Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Stellenübersicht 2013																			
<b>Teil A: Aufteilung nach der Gliederung</b>																			
<b>-Beamtinnen/Beamte-</b>																			
Produktbereich	Bezeichnung	Höherer Dienst						Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Gesamt	
		B 6	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9+Z	A 9	A 8	A 7		A 6
01	Innere Verwaltung	1,00	1,00		1,00	1,00	3,98	2,50	2,75	2,00	10,45	8,73	3,00	1,00	2,00	1,85	2,58	44,84	
02	Sicherheit und Ordnung						1,00	1,00	2,00	1,00	1,90	1,00			1,85	2,00		11,75	
03	Schulträgeraufgaben					0,50				1,00						1,50		3,00	
04	Kulturveranstaltungen								0,35							1,73		2,08	
05	Soziale Leistungen						0,05		1,00	1,00	0,46	1,50			0,90	0,73		5,64	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					0,50	0,95				1,97	0,61			0,56			4,59	
08	Sportförderung								0,40			0,64				0,36		1,40	
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					0,80	0,52	1,00	0,05		0,23	1,00						3,60	
10	Bauen und Wohnen					0,20			1,15		1,00							2,35	
11	Ver- und Entsorgung								0,45			0,75						1,20	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								0,30		0,67							0,97	
13	Natur- und Landschaftspflege								0,10		0,10							0,20	
14	Umweltschutz																		
15	Wirtschaft und Tourismus								0,35		0,10							0,45	
17	Stiftungen								0,10									0,10	
<b>Gesamt</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>		<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	<b>6,50</b>	<b>4,50</b>	<b>9,00</b>	<b>5,00</b>	<b>16,88</b>	<b>14,23</b>	<b>3,00</b>	<b>1,00</b>	<b>5,31</b>	<b>8,17</b>	<b>2,58</b>	<b>82,17</b>	
<b>Teil A: Aufteilung nach der Gliederung</b>																			
<b>-Tariflich Beschäftigte-</b>																			
<b>Entgeltgruppen Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst -TVöD-</b>																			
Produktbereich	Bezeichnung	AT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Gesamt	
		01	Innere Verwaltung	1,00			1,45	1,64	4,00	6,80	4,85	9,92	18,50		18,05		2,50		1,84
02	Sicherheit und Ordnung				0,20		1,00		2,10	3,72		18,53	14,16		2,62			42,33	
03	Schulträgeraufgaben						1,00		0,86		4,03	3,42						9,31	
04	Kulturveranstaltungen		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,80	1,39		1,00	0,50			0,73			11,42	
05	Soziale Leistungen						1,00	3,50	4,77			0,40						9,67	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			1,00	1,68		0,91		1,77			2,00						7,36	
08	Sportförderung								1,00		1,00			0,51	0,50			3,01	
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					2,00	1,42		0,50			0,10						4,02	
10	Bauen und Wohnen					2,00		2,00	1,50			4,50						10,00	
11	Ver- und Entsorgung			0,61		0,33	0,68	2,40	4,68	7,00	2,10	0,30						18,10	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			0,32	0,18	1,39	0,31	0,40	2,75		16,95	7,60	3,00					32,90	
13	Natur- und Landschaftspflege			0,02	0,10	0,63	0,01	0,20	0,57	2,00	13,35	4,55	1,00	1,00				23,43	
14	Umweltschutz			0,05				0,05										0,10	
15	Wirtschaft und Tourismus				0,07													0,07	
17	Stiftungen								0,23									0,23	
<b>Gesamt</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	<b>4,68</b>	<b>6,64</b>	<b>8,77</b>	<b>11,71</b>	<b>18,30</b>	<b>33,66</b>	<b>27,50</b>	<b>56,96</b>	<b>55,58</b>	<b>4,00</b>	<b>6,63</b>	<b>3,07</b>		<b>242,50</b>	
<b>Entgeltgruppen TVöD - Sozial- und Erziehungsdienst-</b>																			
Produktbereich	Bezeichnung	S 18	S 17	S 15	S 14	S 12	S 11												Gesamt
		03	Schulträgeraufgaben					0,5											
05	Soziale Leistungen (GB 50)		0,77	0,87															1,64
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (GB 40 Schule u. Jugend)	1,00		1,00	6,50	2,43	3,80												14,73
<b>Gesamt</b>		<b>1,00</b>	<b>0,77</b>	<b>1,87</b>	<b>6,50</b>	<b>2,43</b>	<b>4,30</b>												<b>16,87</b>
																	<b>Tarifstellen insgesamt</b>		
																	<b>259,37</b>		

<b>Stellenübersicht 2013</b>				
<b>Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit (soweit nicht auf Planstellen geführt)</b>				
<b>1. Nachwuchskräfte</b>				
Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2013	beschäftigt am 01.10. 2012	Erläuterungen
Inspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	3	1	
Sekretäranwärter/innen	Anwärterbezüge	1	1	
Verwaltungsfach- angestellte	Ausbildungsvergütung	3	1	
Kombi-Ausbildung Verwaltungsfach- angestellte/Bürokauffrau	Ausbildungsvergütung	0	0	
Auszubildende/r Bauzeichner/in	Ausbildungsvergütung	0	0	
Auszubildende/r Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	1	1	
Jahres-Praktikanten / Praktikantinnen (im Rahmen der Rechtungsassistentenausbildung)	Praktikantenvergütung	0	0	
	<b>Insgesamt</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	
<b>2. Informatorisch beschäftigte Dienstkräfte</b>				
Bezeichnung	Planstelle zuletzt	Erläuterungen		
Dezernent	A 16	Freistellungsphase Altersteilzeit bis 31.03.2013		
Beamtin	A 14	Freistellungsphase Altersteilzeit bis 31.07.2013		
Beamter	A 13 gD	Freistellungsphase Altersteilzeit bis 31.07.2014		
Beamter	A 12	Freistellungsphase Altersteilzeit bis 31.05.2013		
Tarifbeschäftigter	E 13	Freistellungsphase Altersteilzeit bis 31.07.2016		
Tarifbeschäftigte	E 11	Freistellungsphase Altersteilzeit bis 30.04.2016		
Tarifbeschäftigte	E 8	Freistellungsphase Altersteilzeit bis 31.03.2013		
Tarifbeschäftigte	E 6	Freistellungsphase Altersteilzeit bis 30.11.2013		
Tarifbeschäftigter	E 6	Freistellungsphase Altersteilzeit bis 28.02.2014		
Tarifbeschäftigter	E 6	Freistellungsphase Altersteilzeit bis 31.05.2014		
Tarifbeschäftigte	E 6	Freistellungsphase Altersteilzeit bis 31.07.2015		
Tarifbeschäftigte	E 5	Freistellungsphase Altersteilzeit bis 31.08.2015		
Tarifbeschäftigter	E 5	Freistellungsphase Altersteilzeit bis 30.11.2015		
Tarifbeschäftigte		Schließdienste		
Tarifbeschäftigte		Saisonbeschäftigte		

## Anlage 2: Bilanz 2011

<b>AKTIVA</b>		Stand 31.12.2010
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>288.262.398,59</b>	<b>324.760.796,69</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	329.789,41	162.691,72
1.2 Sachanlagen	230.357.419,67	263.821.025,63
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.917.245,95	34.336.445,66
1.2.1.1 Grünflächen	19.198.933,78	19.027.377,56
1.2.1.2 Ackerland	1.347.708,65	1.946.550,57
1.2.1.3 Wald, Forsten		0,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	13.370.603,52	13.362.517,53
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	66.004.940,88	63.759.113,28
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.077.621,67	2.908.182,43
1.2.2.2 Schulen	38.936.786,00	40.595.974,20
1.2.2.3 Wohnbauten	2.502.360,34	2.528.505,97
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	21.488.172,87	17.726.450,68
1.2.3 Infrastrukturvermögen	117.369.027,47	117.447.923,17
1.2.3.1 Grund und Boden d. Infrastrukturvermögens	25.310.866,55	24.568.329,04
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	8.662.685,05	8.690.423,48
1.2.3.3 Gleisanlagen		0,00
1.2.3.4 Entwässer.- u. Abwasserbeseitigungsanlagen		0,00
1.2.3.5 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	83.311.604,51	84.103.746,77
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	83.871,36	85.423,88
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	98.189,87	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	476.935,63	477.398,00
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	5.584.905,06	4.988.885,52
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.846.292,06	2.534.752,83
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.059.882,75	40.276.507,17
1.3 Finanzanlagen	57.575.189,51	60.777.079,34
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	12.851.083,35	15.919.675,49
1.3.2 Beteiligungen	35.174,34	40.742,74
1.3.3 Sondervermögen	42.958.054,51	42.958.054,51
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.668.340,17	1.791.672,33
1.3.5 Ausleihungen	62.537,14	66.934,27
1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	33.540,68	33.949,72
1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen		0,00
1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen		0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	28.996,46	32.984,55
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>51.248.011,79</b>	<b>12.975.807,80</b>
2.1 Vorräte	93.635,64	0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	93.635,64	0,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	50.250.790,78	11.950.749,95
2.2.1 Off. rechtl. Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen	3.676.275,21	4.919.984,13
2.2.1.1 Gebühren	588.217,41	626.718,52
2.2.1.2 Beiträge	21.793,17	29.080,47
2.2.1.3 Steuern	1.760.348,65	1.922.616,65
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	305.473,84	1.557.956,17
2.2.1.5 Sonstige öffentlich rechtlichen Forderungen	1.000.442,14	783.612,32
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	2.288.742,86	1.910.002,52
2.2.2.1 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem priv. Bereich	1.279.439,30	1.354.918,39
2.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öff. Bereich	876.474,85	217.888,87
2.2.2.3 Privatrechtliche Forderungen gegen verbundene Unternehmen	117.548,21	323.379,08
2.2.2.4 Privatrechtliche Forderungen gegen Beteiligungen	30,93	13.816,18
2.2.2.5 Privatrechtliche Forderungen gegen Sondervermögen	15.249,57	0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	44.285.772,71	5.120.763,30
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	800.000,00
2.4 Liquide Mittel	903.585,37	225.057,85
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>5.026.148,99</b>	<b>3.156.812,43</b>
<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>344.536.559,37</b>	<b>340.893.416,92</b>
Davon-Ausweis "Wertpapiere des AV"		
Professor-Rhein-Stiftung:	520.878,02	
Stiftung der Familie Lemmerz:	909.546,97	
Davon-Ausweis "Liquide Mittel":		
Professor-Rhein-Stiftung:	719.061,51	
Stiftung der Familie Lemmerz:	91.870,56	
Königswinter, den 19.12.2012		
Aufgestellt:		
		
(Sidharan) Stadtkämmerer		

# Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

		<b>PASSIVA</b>	
		Stand 31.12.2010	
<b>1. Eigenkapital</b>		<b>109.033.741,21</b>	<b>128.352.132,12</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	127.642.370,25		127.793.570,25
1.2 Sonderrücklagen			0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	560.561,87		9.834.894,73
1.4 Jahresüberschuss /-fehlbetrag	-19.169.190,91		-9.276.332,86
<b>2. Sonderposten</b>		<b>119.782.615,15</b>	<b>116.494.867,67</b>
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	100.892.892,48		97.264.579,82
2.2 Sonderposten für Beiträge	16.540.350,61		16.704.229,34
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich			50.866,12
2.4 Sonderposten Stiftungen	2.241.357,06		2.363.576,89
2.5 Sonstige Sonderposten	108.015,00		111.615,50
<b>3. Rückstellungen</b>		<b>35.737.045,51</b>	<b>33.365.868,78</b>
3.1 Pensionsrückstellungen	32.305.449,00		31.319.602,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten			0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	678.800,00		44.000,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	2.752.796,51		2.002.266,78
<b>4. Verbindlichkeiten</b>		<b>70.618.930,72</b>	<b>55.697.889,75</b>
4.1 Anleihen	0,00		0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	37.031.026,95		37.706.916,32
4.2.1 Kredite von verbundenen Unternehmen			0,00
4.2.2 Kredite von Beteiligungen			0,00
4.2.3 Kredite von Sondervermögen			0,00
4.2.4 Kredite vom öffentl. Bereich	15.084.155,03		15.716.455,45
4.2.5 Kredite vom privaten Kreditmarkt	21.946.871,92		21.990.460,87
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	12.575.000,00		0,00
4.4 Verbindlichkeiten die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	4.666.802,08		4.216.719,58
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	10.178.283,57		4.022.470,10
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	411.890,20		417.215,99
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	5.755.927,92		9.334.567,76
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>		<b>9.364.226,78</b>	<b>6.982.658,60</b>
<b>SUMME PASSIVA</b>		<b>344.536.559,37</b>	<b>340.893.416,92</b>
<b>Davon-Ausweis "Allgemeine Rücklage":</b>			
zweckgebundene Deckungsrücklage für übertragene Ermächtigungen im Aufwandsbereich:		409133,11	
Bestätigt:			
 (Wirtz) Bürgermeister			

## Anlage 3

<b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>						
Produkt	Inv.-Nr.	Bezeichnung	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			Insgesamt EUR
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	
<u>Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2013</u>						
09010205	IAS-61-1	Altstadtsanierung - Umgebung Bahnüberf. Eisenbahnkreuzungsbereich Eigentum Stadt	1.110.000 €	0 €	0 €	1.110.000 €
09010206	IAS-61-1	Altstadtsanierung - Umgebung Bahnüberf. Städtebauförderung	310.000 €	0 €	0 €	310.000 €
12010101	I-66-51	Ausbau zur Heide	35.000 €	0 €	0 €	35.000 €
12010101	I-66-93	Ausbau Zum kleinen Oelberg	60.000 €	0 €	0 €	60.000 €
12010102	I-66-46	Neubau von Brücken	100.000 €	0 €	0 €	100.000 €
<b>Summe:</b>			<b>1.615.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1.615.000 €</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen:						
			0 €	543.177 €	2.046.377 €	

## Anlage 4

### Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Übersicht über die Zuwendungen an die Ratsfraktionen (§ 56 Abs. 3 Satz 2 und 5 GO NRW)					
Teil A: Geldleistungen					
Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis	Erläuterungen
		2013	2012	2011	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	40.215	38.933	33.666	Rückzahlung 5.153,81 €
2	SPD	15.320	14.831	14.788	
3	Bündnis 90/DIE GRÜNEN	9.575	9.270	9.243	
4	KöWI	9.575	9.270	9.243	
5	FDP	9.575	9.270	9.177	Rückzahlung 65,50 €
6	FWK	3.830	3.708	3.697	
7	Fraktion FFL	3.830	3.708	3.510	Rückzahlung 187,34 €
		91.920	88.990	83.324	

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Übersicht über die Zuwendungen an die Ratsfraktionen (§ 56 Abs. 3 Satz 2 GO)				
<b>Teil B: geldwerte Leistungen, CDU-Fraktion</b>				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2013 EUR	Haushalts- jahr 2012 EUR	mehr/ weniger (-) 2011 EUR	
<b>1. Gestellung von Personal der komm. Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	4.777	4.777	0	Miete für 34 m² x 8,22 € x 12 Monate zzgl. Pauschale für Heizung und Strom
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
<b>5. Übernahme lfd. oder einm. Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	166	166	0	Telefongrundgebühren
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
<b>6. Sonstiges</b>	420	420	0	Unfallversicherung

Übersicht über die Zuwendungen an die Ratsfraktionen (§ 56 Abs. 3 Satz 2 GO)				
<b>Teil B: geldwerte Leistungen, SPD-Fraktion</b>				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2013 EUR	Haushalts- jahr 2012 EUR	mehr/ weniger (-) 2011 EUR	
<b>1. Gestellung von Personal der komm. Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	5.035	5.035	0	Miete für 36,6 m² x 8,22 € x 12 Monate zzgl. Pauschale für Heizung und Strom
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
<b>5. Übernahme lfd. oder einm. Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	166	166	0	Telefongrundgebühren
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
<b>6. Sonstiges</b>	160	160	0	Unfallversicherung

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Übersicht über die Zuwendungen an die Ratsfraktionen (§ 56 Abs. 3 Satz 2 GO)				
<b>Teil B: geldwerte Leistungen, Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN</b>				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2013 EUR	Haushalts- jahr 2012 EUR	mehr/ weniger (-) 2011 EUR	
<b>1. Gestellung von Personal der komm. Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	5.212	5.212	0	Miete für 38,4 m² x 8,22 € x 12 Monate zzgl. Pauschale für Heizung und Strom
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionsitzungen				
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
<b>5. Übernahme lfd. oder einm. Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	166	166	0	Telefongrundgebühren
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
<b>6. Sonstiges</b>	100	100	0	Unfallversicherung

Übersicht über die Zuwendungen an die Ratsfraktionen (§ 56 Abs. 3 Satz 2 GO)				
<b>Teil B: geldwerte Leistungen, FDP-Fraktion</b>				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2013 EUR	Haushalts- jahr 2012 EUR	mehr/ weniger (-) 2011 EUR	
<b>1. Gestellung von Personal der komm. Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	4.976	4.976	0	Miete für 36 m² x 8,22 € x 12 Monate zzgl. Pauschale für Heizung und Strom
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionsitzungen				
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
<b>5. Übernahme lfd. oder einm. Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	166	166	0	Telefongrundgebühren
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
<b>6. Sonstiges</b>	100	100	0	Unfallversicherung

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Übersicht über die Zuwendungen an die Ratsfraktionen (§ 56 Abs. 3 Satz 2 GO)				
<b>Teil B: geldwerte Leistungen, Fraktion KöWI</b>				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2013 EUR	Haushalts- jahr 2012 EUR	mehr/ weniger (-) 2011 EUR	
<b>1. Gestellung von Personal der komm. Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	3.590	3.590	0	Miete mtl. 299,17 € zzgl. Pauschale für Heizung und Strom
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
<b>5. Übernahme lfd. oder einm. Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	166	166	0	Telefongrundgebühren
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
<b>6. Sonstiges</b>	100	100	0	Unfallversicherung

Übersicht über die Zuwendungen an die Ratsfraktionen (§ 56 Abs. 3 Satz 2 GO)				
<b>Teil B: geldwerte Leistungen, Fraktion FWK</b>				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2013 EUR	Haushalts- jahr 2012 EUR	mehr/ weniger (-) 2011 EUR	
<b>1. Gestellung von Personal der komm. Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	3.840	2.880	960	Miete mtl. 320,00 € zzgl. Pauschale Heizung und Strom
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
<b>5. Übernahme lfd. oder einm. Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	166	166	0	Telefongrundgebühren
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
<b>6. Sonstiges</b>	40	40	0	Unfallversicherung

## Haushaltsplan 2013 der Stadt Königswinter

Übersicht über die Zuwendungen an Ratsfraktionen angehören (§ 56 Abs. 3 Satz 2 GO)				
<b>Teil B: geldwerte Leistungen, Fraktion FFL</b>				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts-	Haushalts-	mehr/	
	jahr 2013 EUR	jahr 2012 EUR	weniger (-) 2011 EUR	
<b>1. Gestellung von Personal der komm. Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	3.840	1.920	1.920	Miete mtl. 320,00 € zzgl. Pauschale Heizung und Strom
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
<b>5. Übernahme lfd. oder einm. Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	166	166	0	Telefongrundgebühren
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
<b>6. Sonstiges</b>	40	40	0	Unfallversicherung

## Anlage 5

<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten</b>			
	Stand 31.12.2011	voraussichtl. Stand 01.01.2013	voraussichtl. Stand 31.12.2013
Art der Verbindlichkeit	TEUR	TEUR	TEUR
1. Anleihen	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 - von verbundenen Unternehmen	-	-	-
2.2 - von Beteiligungen	-	-	-
2.3 - von Sondervermögen	-	-	-
2.4 - vom öffentlichen Bereich	16	14	13
2.5 - von Kreditinstituten	37.015	41.735	40.732
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	12.575	22.500	27.500
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	4.667	4.249	3.847
5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	10.178	1.591	1.591
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	412	624	624
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.929	2.078	2.078
8. Erhaltene Anzahlungen	2.827	4.369	4.369
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>70.619</b>	<b>77.160</b>	<b>80.754</b>
nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (z.B. Bürgschaften u.a.)	2.132	2.132	665

## Anlage 6

**Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (in T€)**

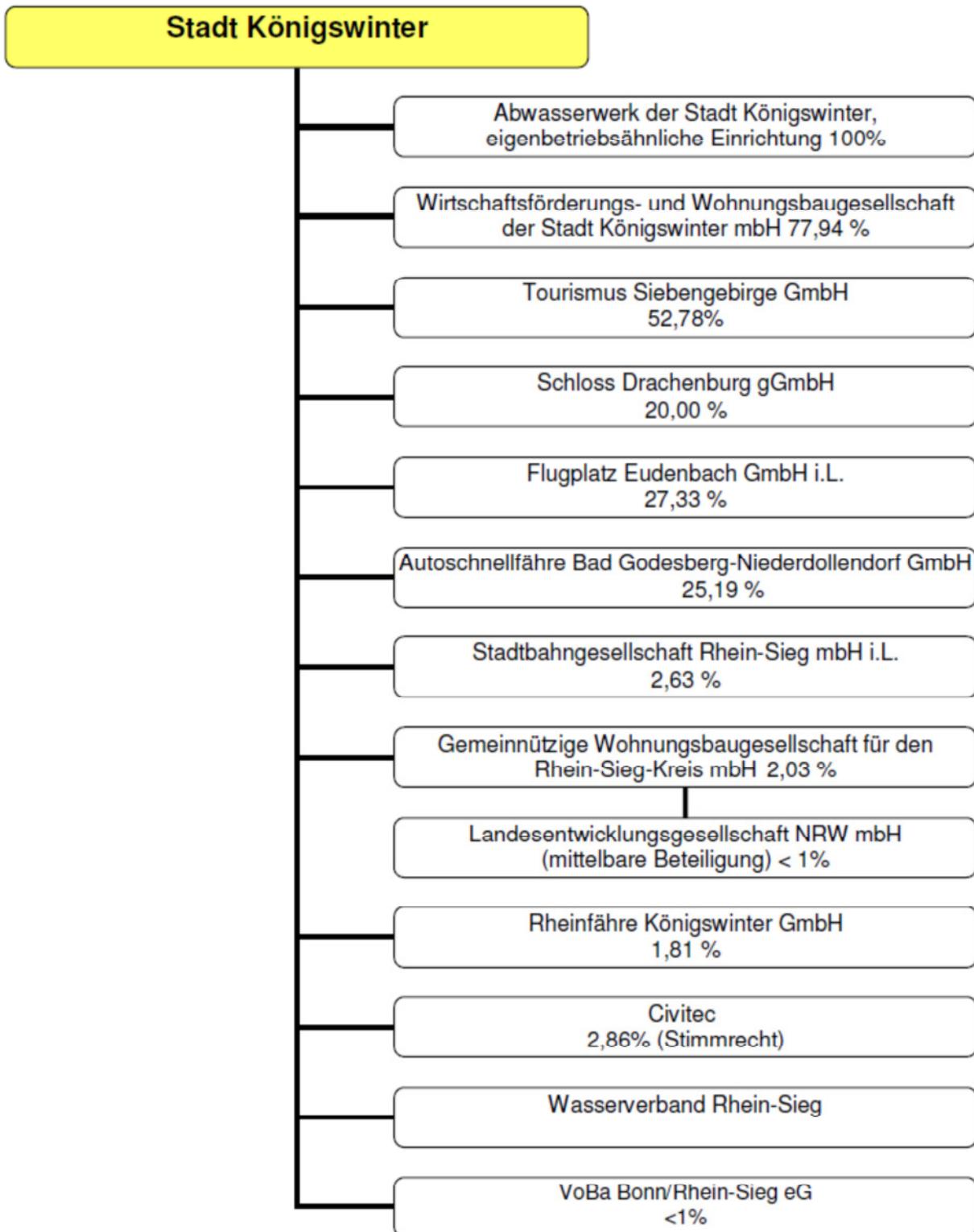
Haushaltsjahr	Eigenkapital Stand 01.01.	Fehlbedarf Ergebnisplan	unmittelbare EK-Verrech.	Eigenkapital Stand 31.12.	5% des EK Stand 01.01.	Differenz 5% EK und Fehlbetrag
2012	109.034	-3.781	-	105.253	5.452	1.671
2013	105.253	-8.871	760	97.142	5.263	-3.608
2014	97.142	-4.645	2.866	95.363	4.857	212
2015	95.363	-6.444	428	89.348	4.768	-1.675
2016	89.348	-3.033	-161	86.153	4.467	1.434

## **Anlage 7**

### **Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen**

gemäß § 1 Abs. 2 Ziff.8 GemHVO NW  
in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW S. 666),  
zuletzt geändert durch  
1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz (NKFWG)  
vom 18. September 2012

Beteiligungsverhältnisse der Stadt Königswinter zum 31.12.2011



Im Folgenden werden jeweils die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen dargestellt, an denen die Stadt mit mehr als 50 % beteiligt ist. Die Informationen hierzu wurden im Wesentlichen den Lageberichten zum Jahresabschluss 2011 der jeweiligen Gesellschaften entnommen.

## Abwasserwerk der Stadt Königswinter

### Beteiligungsverhältnisse

<b>Gesellschafter</b>	<b>Anteil in €</b>	<b>Anteil in %</b>
Stadt Königswinter	11.675.000	100
<b>Stammkapital</b>	<b>11.675.000</b>	<b>100</b>

### Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung

Das Abwasserwerk verfügt über ein hohes Anlagevermögen, das besonders durch die Entsorgungsanlagen bestimmt wird. Diese haben mit T€ 114.749 einen Anteil von rund 84 %. Auf der investiven Seite wurde in 2011 T€ 1.862 vermerkt. Diese setzen sich im Wesentlichen aus immateriellen Vermögensgegenständen (T€ 87) und Betriebs- und Geschäftsausstattung (T€ 2) zusammen. Außerdem wurden rund T€ 1.773 auf die geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau verbucht. Durch den Wegfall von Kanalleitungen in 2011 kam es zu rund T€ 32 an Ausbuchungen. Zudem kam es zu Abgängen bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung von rund T€ 71 sowie T€ 350 bei Maschinen- und maschinelle Anlagen.

Das Abwasserwerk der Stadt Königswinter plant für 2012 weitere Investitionen von insgesamt T€ 2.975.

Auf der Ertragsseite konnte das AWW in 2011 einen Zuwachs von rund T€ 261 erzielen. Dieser resultierte maßgeblich aus dem gestiegenen Wasserbrauch. Im Gesamtergebnis 2011 ist ebenfalls ein Anstieg von rund T€ 117 zu vermerken. Der Jahresgewinn stieg von T€ 1.445 in 2010 auf T€ 1.562 in 2011. Es wird geplant, T€ 862 in zweckgebundene Rücklagen zu buchen. An den Haushalt der Stadt Königswinter sollen rund T€ 700 abgeführt werden.

Die abgabenrechtliche Überdeckung in 2011 beträgt 595.226,92 €. In Höhe dieses Betrages wurde eine Verbindlichkeit gebildet. Er ist nach § 6 Abs. 2 Kommunalabgabengesetz spätestens im Jahre 2015 im Rahmen der Gebührenkalkulation gutzuschreiben.

### Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung

Chancen liegen darin, dass wirtschaftliche Vorgänge kontinuierlich analysiert und sich daraus ergebende Kosteneinsparungspotentiale nach Möglichkeit realisiert werden. Kosteneinsparungen kommen dem Gebührenzahler zugute. Die Abwassergebühren wurden zum 01.01.2012 im Bereich Schmutzwasser und Abwäzlung Abwasserabgabe von 4,12 € auf 4,00 € und im Bereich Niederschlagswasser von 1,18 € auf 1,09 € gesenkt. Dennoch sind stetige Jahresgewinne zu erwarten. Risiken sind aufgrund der automatisierten Tätigkeitsabläufe nur geringfügig vorhanden. Sowohl im Bereich der Abwasserbeseitigung, als auch auf dem Gebiet der Reinigung des Abwassers greift das Abwasserwerk auf technisch gesteuerte Anlagen zurück, welche der regelmäßigen Kontrolle, Wartung und Verbesserung unterliegen. So sollen mögliche Problematiken eingeschränkt werden, um erhöhte Kosten vermeiden zu können.

	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>
<b>Kapitalausstattung</b>			
Eigenkapitalanteil	33,03%	34,18%	35,28%
Fremdkapitalanteil	66,97%	65,82%	64,72%
<b>Anlagenfinanzierung</b>			
Deckungsgrad I	33,65%	34,84%	36,25%
Deckungsgrad II	98,87%	98,80%	99,31%
<b>Vermögensaufbau</b>			
Anteil des Anlagevermögens	98,15%	98,10%	97,35%
Anteil des Umlaufvermögens	1,85%	1,90%	2,65%
Anteil RAPs	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Zahlungsfähigkeit</b>			
Liquidität I	28,56%	32,61%	50,66%
Liquidität II	62,45%	61,67%	79,56%
Liquidität III	62,56%	61,84%	79,82%
<b>Rentabilität</b>			
Eigenkapitalrentabilität	3,01%	2,99%	3,17%
Gesamtkapitalrentabilität	1,00%	1,02%	1,12%
Umsatzrentabilität	11,58%	11,27%	12,00%

**Wirtschaftsförderungs- und Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Königswinter mbH**

Beteiligungsverhältnisse

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

Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

Trotz der grundsätzlichen Wirtschaftslage am Immobilienmarkt konnte die WWG in 2011 einen Jahresüberschuss von T€ 124 erwirtschaften. Aus diesem werden planmäßig T€ 13 als Gewinnrücklage abgezogen. Der Überschuss wurde im Wesentlichen aus dem positiven Ergebnis der Hausbewirtschaftung erzielt, welche ein Plus von rund T€ 18 zum Vorjahr erzielte. Zurückzuführen ist dieser Anstieg hauptsächlich auf eine Erhöhung der Sollmieten, der Betriebskosten sowie niedrigen Abschreibungen auf Mietforderungen denen um T€ 71 gestiegene Instandsetzungskosten gegenüber standen. Mietausfälle sanken um 0,6 Prozentpunkte gegenüber 2010. Der Bilanzgewinn lag bei T€ 249 (Vorjahr: T€ 185). Für das Wirtschaftsjahr 2012 erwartet die WWG ebenfalls einen Gewinn von rund T€ 125.

Chancen und Risiken

Über ein internes Kontrollsystem zur Früherkennung von Risiken kann die WWG anhand von konsequenten Gegenüberstellungen von Wirtschaftsplan und Geschäftstätigkeit im Sinne von Einnahmen und Ausgaben die wirtschaftlichen Entwicklungen abschätzen. Zudem erfolgt eine zeitnahe Bewertung der Gegebenheiten bezogen auf die Marktsituation. Es werden Betriebsabrechnungsbögen verwendet, in denen alle umfassenden Tätigkeitsfelder im Überblick dargestellt sind. Der Aufsichtsrat wird laufend in den Sitzungen über den Stand der Wohnungsbewirtschaftung, Bau- und Modernisierungstätigkeiten der WWG informiert, um sich ein umfassendes Bild machen zu können. Die Gesellschaft hat für die Überwachung der Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen ein spezielles Programm integriert, welches der zukunftsorientierten Einschätzung dienen soll. So können Aufwendungen für Instandsetzungen bereits im Voraus in die Planung einbezogen und Finanzmittel über längeren Zeitraum eingeplant werden. Im Hinblick auf die mögliche Ertragslage lässt sich hinzukommend eine wirtschaftliche Bewertung über eine gewisse Zeitspanne abbilden.

Risiken bei der Vermietung von Objekten und eine hohe Quote an Fluktuation und Leerständen sollen auch weiterhin durch stetige Pflege der Objekte unter möglichst wirtschaftlichen Faktoren reduziert werden. Ein weiteres Augenmerk soll auf das Problem der Erlösschmälerungen und Abschreibungen auf Mietforderungen gelegt werden, die in den letzten Jahren merklich angestiegen sind. Der Grund für die Zunahme der Aufwendungen liegt laut der WWG in der veränderten Vermietbarkeit der Objekte aufgrund gestiegener Nebenkosten in diesem Bereich. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, plant die WWG künftig verstärkte Maßnahmen zur Senkung der Nebenkosten z.B. durch Wärmedämmung, regelmäßige Ausschreibungen von Reinigungs- und Gärtnerleistungen und Mietergespräche. Es hat sich gezeigt, dass das Engagement der Gesellschaft in den Bereichen Stadtanierung, Regionale 2010 und Stadtmarketing der Bestandsentwicklung gesellschaftseigener Gebäude in den entsprechenden Ortsteilen zugutekommt.

Für das Geschäftsjahr 2012 erwartet die Gesellschaft einen Gewinn von rund 125.000 Euro. Für Instandsetzungen etc. werden insgesamt Aufwendungen von rund 570.000 Euro veranschlagt.

	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>
<b>Kapitalausstattung</b>			
Eigenkapitalanteil	21,98%	22,32%	20,54%
Fremdkapitalanteil	78,02%	77,68%	79,46%
<b>Anlagenfinanzierung</b>			
Deckungsgrad I	25,62%	26,00%	24,99%
Deckungsgrad II	100,93%	100,74%	106,46%
<b>Vermögensaufbau</b>			
Anteil des Anlagevermögens	85,79%	85,87%	82,18%
Anteil des Umlaufvermögens	14,21%	14,13%	17,82%
Anteil RAPs	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Zahlungsfähigkeit</b>			
Liquidität I	50,98%	50,13%	83,24%
Liquidität II	58,34%	56,62%	96,99%
Liquidität III	105,90%	104,69%	142,42%
<b>Rentabilität</b>			
Eigenkapitalrentabilität	2,94%	4,63%	6,12%
Gesamtkapitalrentabilität	0,65%	1,03%	1,26%
Umsatzrentabilität	3,28%	5,48%	7,26%

**Tourismus Siebengebirge GmbH**

Beteiligungsverhältnisse

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

Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung

In 2011 sind die Umsätze der Gesellschaft erneut zurückgegangen und haben sich auf einen Rückgang von 30,13 % gegenüber dem Jahr 2010 summiert. Besonders die Landebrückeneinnahmen, die Reiseleistungen und die Vermittlungsprovisionen sind stark gesunken. Bei den Landebrücken hat sich das lange Niedrigwasser im Frühjahr und im Oktober auf die Erträge ausgewirkt. Die Reiseleistungen belegen den Trend, dass Veranstalter den Ersteinstieg über die Tourismus Gesellschaft wählen, dann aber zu den Anbietern (insbes. Schloss Drachenburg und Drachenfelsbahn) direkt abwandern.

Die niedrigen Vermittlungsprovisionen sind durch die starke Erhöhung der Ticketpreis des Kombitickets Drachenfelsbahn, Nibelungenhalle und Schloss Drachenburg und dem damit verminderten Verkaufserfolg zu erklären. Die Einnahmen sanken hier um 32,7 %.

Der Personalaufwand stellt nach wie vor den größten Posten im Aufwand der Gesellschaft dar. Durch effiziente Personaleinteilung konnte der Aufwand für Löhne und Gehälter leicht gesenkt werden, was aber durch die gestiegenen Sozialleistungen nur eine geringe Minderung der Gesamtpersonalkosten zur Folge hatte.

Aus den gesunkenen Umsatzerlösen bei nur leicht gesunkenen Personalkosten, den hohen Abschreibungen und den gesunkenen Zuschüssen der Stadt Unkel ergibt sich ein Fehlbetrag in Höhe von T€ 28 für das Geschäftsjahr 2011.

Chancen und Risiken

Nur bei einer Konzentration von Mitteln und Arbeitskräften auf wenige wichtige Segmente kann eine kleine Gesellschaft wie die Tourismus Siebengebirge GmbH Akzente setzen und Umsatzerlöse erreichen, die neben den Gesellschafterzuschüssen nennenswert zur Entwicklung beitragen können. Hier sind Erfolge im Bereich der Wanderprodukte schon erreicht worden und werden mit dem Projekt Kapellenwanderweg weitergeführt.

Doch müssen alle Veranstaltungen, Messen aber auch Print- und sonstige Medien überprüft werden, ob deren Veranlassung notwendig ist und die Durchführung auch finanziert werden kann. Dazu gehören auch Dienstleistungen, die von der Gesellschaft in Königswinter und Unkel mit hohem Personaleinsatz erbracht werden.

Für den Fortbestand des Unternehmens wird keine Gefährdung gesehen, da die Gesellschafter durch Abdeckung des prognostizierten Verlustes die Gesellschaft in die Lage versetzen, sich im Sinne des Gesellschaftszweckes zu betätigen.

	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>
<b>Kapitalausstattung</b>			
Eigenkapitalanteil	58,87%	55,06%	49,66%
Fremdkapitalanteil	41,13%	44,94%	50,34%
<b>Anlagenfinanzierung</b>			
Deckungsgrad I	139,13%	104,27%	89,82%
Deckungsgrad II	193,58%	150,48%	142,87%
<b>Vermögensaufbau</b>			
Anteil des Anlagevermögens	42,31%	52,81%	55,29%
Anteil des Umlaufvermögens	56,42%	44,47%	39,38%
Anteil RAPs	1,27%	2,72%	5,33%
<b>Zahlungsfähigkeit</b>			
Liquidität I	209,23%	88,83%	69,69%
Liquidität II	256,33%	157,45%	132,30%
Liquidität III	311,88%	216,57%	187,44%
<b>Rentabilität</b>			
Eigenkapitalrentabilität	11,22%	-41,17%	-67,29%
Gesamtkapitalrentabilität	6,60%	-22,67%	-33,42%
Umsatzrentabilität	5,71%	-15,22%	-21,29%