

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	2	-	3
Statistische Angaben			4
Vorbericht	5	-	26
Gesamtergebnisplan	27	-	35
Gesamtfinanzplan			36
Teilpläne der Produktbereiche			
01 Innere Verwaltung	37	-	116
02 Sicherheit und Ordnung	117	-	164
03 Schulträgeraufgaben	165	-	251
04 Kultur und Wissenschaft	252	-	278
05 Soziale Leistungen	279	-	305
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	306	-	332
07 Gesundheitsdienste	333	-	334
08 Sportförderung	335	-	351
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	352	-	367
10 Bauen und Wohnen	368	-	379
11 Ver- und Entsorgung	380	-	391
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	392	-	421
13 Natur- und Landschaftspflege	422	-	433
14 Umweltschutz	434	-	436
15 Wirtschaft und Tourismus	437	-	448
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	449	-	457
17 Stiftungen	458	-	464
Anlagen		-	
1. Stellenplan	465	-	467
2. Bilanz 31.12.2014	468	-	469
3. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen			470
4. Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	471	-	474
5. Übersicht über die Verbindlichkeiten			475
6. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			476
7. Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen	477	-	482

Haushaltssatzung der Stadt Königswinter für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes zur Beschleunigung der Aufstellung kommunaler Gesamtabschlüsse und zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom 25. Juni 2015 (GV. NRW. S. 496), hat der Rat der Stadt Königswinter mit Beschluss vom 25.04.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	92.535.188,39 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	96.560.864,90 EUR
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	85.941.771,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	86.291.685,27 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.185.705,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	16.313.060,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	11.917.621,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	4.221.700,00 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf
festgesetzt. 10.127.355,00 EUR

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf
festgesetzt. 2.109.000,00 EUR

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf
festgesetzt. 4.025.676,51 EUR

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf
festgesetzt. 60.000.000,00 EUR

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 260 v. H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 485 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 470 v. H. |

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

Statistische Angaben

Einwohnerzahlen

a) nach der Volkszählung (Stichtag 6.6.1961):	27.260
b) nach dem Stand vom 1.8.1969 (kommunale Neugliederung):	31.653
c) nach der Volkszählung (Stichtag 25.5.1988):	37.095
d) nach der Fortschreibung des statistischen Landesamtes NRW am 30.12.2014:	40.057
Flächengröße (km²):	76,19
Einwohner je km²:	526

Schulen im Stadtgebiet

	<u>Schüler am 15.10.2014</u>	<u>Schüler am 15.10.2015</u>
Grundschulen		
Königswinter-Altstadt	107	113
Niederdollendorf	156	156
Oberdollendorf	182	159
Heisterbacherrott	235	224
Stieldorf	245	237
Oberpleis	410	386
Ittenbach	147	139
	1.482	1.414
Hauptschule Oberpleis	149	82
Realschule Oberpleis	451	339
Gymnasium Oberpleis	1.078	1.062
Gesamtschule Oberpleis	343	500
Förderschule Niederdollendorf	92	102
Schüler insgesamt:	<u>3.595</u>	<u>3.499</u>

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	228 km
Wirtschaftswege	234 km

Vorbericht

1. Abkürzungsverzeichnis

ADV	Allgemeine Datenverarbeitung
AfA	Absetzung für Abnutzungen (Abschreibungen)
AG	Arbeitgeber bzw. 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 bzw. 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 bzw. 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
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)

2. Einführung

Wirtschaftliche Lage

Die weltwirtschaftliche Lage im Gesamtjahr 2015 war geprägt durch die ungelösten Krisenherde in Griechenland (zumindest finanziell), in der Ostukraine sowie in Syrien und der dadurch bedingten Flüchtlingskrise für ganz Europa. Dies führte letztlich nicht zu den dynamischen Wachstumsraten, die die positiven ökonomischen Rahmenbedingungen grundsätzlich hätten erhoffen lassen. Denn trotz der weltweit historisch niedrigen Zinsen, der stark gefallen Rohstoffpreise (insbesondere Rohöl) und der niedrigen Inflation musste festgestellt werden, dass das Wachstum in China vermutlich noch nicht einmal die angestrebten 7% erreichen wird, die Wachstumsraten in den USA möglicherweise nur ein temporäres Strohfeuer bleiben könnten und die wirtschaftliche Dynamik in Europa hinter den Erwartungen verbleibt und jegliche Dynamik vermissen lässt. Auch wird von einigen Analysten zum Jahresende hin mit einer deutlichen Eintrübung der konjunkturellen Situation in der Welt gerechnet.

Trotz der zu Jahresbeginn deutlichen Wachstumsraten in den USA und den reduzierten Arbeitslosenzahlen lässt sich die geringe Lohnkostensteigerung auch dahingehend deuten, dass tendenziell eher Arbeitsplätze im Niedriglohnssektor in den USA geschaffen werden und sich somit die „Konsumlaune“ nicht wesentlich verbessern wird; eine tragende Säule des wirtschaftlichen Potentials in Nordamerika.

China erlebte nach dem in Teilen staatlich motivierten Aktienboom einen herben Absturz zunächst an den Börsen, und in dessen Nachgang dann auch deutlich rückläufige Wachstumsraten in der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Lediglich bei 7% verharrete das offizielle Ziel der Regierung und es bestätigten sich die Zweifel, ob dieses Wachstum realistischer Weise überhaupt erreicht werden kann. Dies trifft die Schwellenländer direkt, die bislang sowohl vom niedrigen Dollar-Kurs als auch dem hohen chinesischen Wirtschaftswachstum profitiert haben.

Auch wenn sich Europa erfreulicherweise in einer Wachstumsphase befindet, wird deutlich, dass diese mit Wachstumsraten von ca. 1% sehr schleppend und wenig dynamisch erfolgt. Frankreich als auch Italien erwiesen sich hierbei als besondere Hindernisse, Spanien und Portugal hingegen entwickelten sich nach den mitunter harten finanziellen Einschnitten im Staatshaushalt sehr positiv. Auch Deutschland verbleibt trotz der oben genannten politisch ungelösten Krisen nach wie vor auf Wachstumskurs, eine Eintrübung ist allerdings mehr als wahrscheinlich, zumal diese Rahmenbedingungen voraussichtlich auch das Jahr 2016 wirtschaftlich bestimmen werden.

Auf dem **Zinsmarkt** bleibt die Situation unverändert geprägt von weltweit sehr niedrigen Zinsen, da das Wirtschaftswachstum teilweise schwach und die Arbeitslosenzahlen tendenziell hoch bleiben. Die amerikanische Notenbank FED hat verbal begonnen, Zinsanhebungen zum Ende des Jahres 2015 zu debattieren, allerdings blieben konkrete Schritte auch im Hinblick auf die Auswirkungen auf die US-Wirtschaft und die Schwellenländer bisher aus.

In Europa ist die Zentralbank weit entfernt von der Zielsetzung, die Zinsen wieder zu normalisieren und damit anzuheben. Das Wirtschaftswachstum bleibt weiterhin eher schwach, die Arbeitslosenzahlen sinken nur langsam, so dass die sog. quantitative Lockerung der Geldpolitik ausgeweitet worden ist. Bislang erzielte der Ankauf von Anleihen eher Verwerfungen an den Anleihemärkten, die Ingangsetzung eines dynamischen Wachstumsprozesses in der Wirtschaft blieb bisher aus.

Der **Kapitalmarkt** zeigte sich in 2015 aufgrund der Krisen und des Eingriffes durch die Zentralbanken volatil. Nach dem durchaus positiven Start im ersten Halbjahr mit DAX-Werten nahe 12.000 Punkten kam der jähe Absturz unterhalb der psychologisch wichtigen Marke von 10.000 Punkten und einer anschließenden Seitwärtsbewegung, die sich aktuell bei rund 10.000 Punkten einzupendeln scheint. Grund für die Schwankungen waren erstaunlicherweise anfangs weder der Konflikt in Syrien oder der Ostukraine als vielmehr die Sorgen um die Weltkonjunktur aufgrund der Situation in China. Ein wirklicher Durchbruch hin zu einer Normalisierung dieser Konflikte scheint es nicht zu geben, so dass sich das unbestimmte Gefühl durchsetzt, dass diese Krise eher unerschwinglich weiter vor sich hin schwelen, als dass es eine langfristige Lösung gibt. Dies wird die Nervosität an den Märkten kaum reduzieren.

Haushalt der Stadt Königswinter

Auch die diesjährige Aufstellung der Haushaltssatzung der Stadt Königswinter für das Haushaltsjahr 2016 war geprägt von dem Ziel, die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) zu vermeiden. Nach Beendigung der internen Haushaltsberatungen wurde jedoch klar, dass dieses Ziel durch die „herkömmliche“ Methode des Streichens bestimmter Maßnahmen nicht mehr erreicht werden kann, so dass eine strategische Analyse des Haushalts auch unter Berücksichtigung bereits getroffener politischer Entscheidungen bzw. bereits begonnener Maßnahmen unvermeidbar war. Insbesondere das Haushaltsjahr 2016 wies einen zu hohen Verlust aus, der die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach sich gezogen hätte. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die bereits in 2015 beschlossene jährliche Anhebung der Grundsteuer B um 15 Hebesatzpunkte ab 2016 bereits in den Zahlen berücksichtigt war. Diese Anhebung bedeutet für einen Musterhaushalt (Einfamilienhaus mit vier Einwohnern) eine Mehrbelastung von rund 15 € pro Jahr.

Daher wurde neben der Vermeidung eines HSKs auch das Ziel verfolgt, den Haushalt im Rahmen eines vollumfänglichen und strategischen Konzeptes bis zum Ende der Dekade so aufzustellen, dass die Darstellung eines dauerhaften strukturellen Ausgleichs möglich erscheint. Da bereits für das Haushaltsjahr 2013 gravierende Streichungen vorgenommen worden sind, die in 2014 und 2015 noch etwas höher ausfielen, war von Beginn an klar, dass dieses Ziel nicht alleine über die Aufwandsseite zu erreichen sein würde.

Resultierend aus diesen Rahmenbedingungen liegt nun ein Haushalt vor, der eine Vielzahl an Maßnahmen enthält, die wesentliche Änderungen insbesondere auf der Ertragsseite nach sich ziehen. Dabei wurde ebenfalls berücksichtigt, dass einige dieser Maßnahmen auch im Rahmen eines Haushaltssicherungskonzeptes ohnehin durchzuführen wären. Trotz dieser ertragslastigen Form der Haushaltsanhebung war es erklärtes Ziel der Verwaltung, dies eben nicht durch dramatische Steuererhöhungen zu erreichen, so wie dies in einigen Kommunen durch Anhebung der Grundsteuer B um mehrere hunderte Hebesatzpunkte geschehen ist und sicher auch weiter geschehen wird. So werden bei dem hier vorliegenden Konzept die beiden wesentlichen Beteiligungen durch eine leichte Abschwächung der Eigenkapitalbasis an der Haushaltssanierung beteiligt, ohne dass sich deren Geschäftslage verschlechtert oder gar der Fortbestand in Frage gestellt werden muss.

Dennoch sind schmerzhafte Einschnitte nicht zu vermeiden gewesen, so dass es Kürzungen im freiwilligen Bereich gegeben hat, auch wenn der Vorschlag der Verwaltung, das Lemmerz-Freibad zu schließen, letztlich zunächst nicht gefolgt wurde. Es muss ferner bedacht werden, dass die aktuelle Steuerschätzung in 2016 von mitunter deutlich geringeren Erträgen ausgeht, als dies noch im ersten Halbjahr kolportiert worden ist. Eine Regionalisierung dieser Zahlen liegt leider bis zum heutigen Tage nicht vor; Verschlechterungen für Königswinter können aber nun nicht mehr ausgeschlossen werden.

Insgesamt führte dieser langwierige Aufstellungsprozess zu einer Verzögerung des Zeitplans um knapp 2 Monate, so dass der Entwurf des Haushalts in 2015 lediglich eingebracht werden konnte, die Beratungen und der Beschluss erfolgten auch aufgrund der terminlichen Situation von Karneval und Ostern erst im April 2016. Dennoch liegt trotz dieser Verzögerung nun ein Ergebnis vor, welches keine Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes auf Basis der aktuellen Zahlen zur Folge hat und ferner die Möglichkeit eröffnet, den Haushalt bis zum Ende dieser Dekade möglicherweise strukturell auszugleichen. Kritisch ist die finanzielle Situation nach wie vor im Haushaltsjahr 2016, in dem der Verlust mit 4 Mio. € geplant und somit lediglich 459 T€ vom HSK „entfernt“ ist (bezogen auf die Entwurfsfassung des Jahresabschluss 2015). Da es sich bei den Maßnahmen zur Haushaltssanierung um solche handelt, die auch langfristige finanzielle Wirkung entfalten, führt die konsequente Umsetzung dieser Strategie zu abnehmenden Verlusten in 2018 noch von rund 1.468 T€ und in 2019 noch von rund 512 T€, so dass der strukturelle Ausgleich erreichbar erscheint.

Es bleibt allerdings nach wie vor festzuhalten, dass große Teile des Haushalts außerhalb des durch die Verwaltung steuerbaren Bereichs liegen und somit kaum oder gar nicht beeinflussbar sind. Dies bezieht sich insbesondere auf den Finanzausgleich, die Personalaufwendungen, das Jugendamt, die PPP-Maßnahmen, den Asylbereich und den „Grundstock“ an Abschreibungen aus vergangenen Investitionen. Um im Rahmen der Bewirtschaftung aufgrund der sehr engen Budgetvorgaben dennoch in zeitlicher und rechtlicher Hinsicht den einzelnen Dezernaten die nötige Flexibilität gewährleisten zu können, ist die gegenseitige Deckungsfähigkeit wie in den letzten Jahren auch von der Produktgruppenebene auf die Dezernatsebene ausgedehnt worden.

Trotz dieses (in 2016 auch sehr knappen) Ergebnisses hinsichtlich der Vermeidung eines Haushaltssicherungskonzeptes muss dennoch weiterhin gelten, alle Projekte, freiwilligen Leistungen und Standards kritisch und vorbehaltlos zu hinterfragen, um einen strukturellen Ausgleich wirklich erreichen 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 in Angriff nehmen zu können. Dabei ist es hilfreich, bei der Ausführung als auch der Aufstellung künftiger Haushalte den strukturellen Ausgleich zum Ende der Dekade als visionäres Ziel konsequent weiter zu verfolgen und dies somit bei jeder finanzrelevanten Entscheidung in der Haushaltsausführung auch unterjährig zu berücksichtigen. Dies bedeutet dauerhaft eine Abkehr der kurzfristigen jährlichen Vermeidung eines HSKs im Rahmen der Haushaltsaufstellung, so dass der Haushaltsplan endlich unter strategischen Gesichtspunkten entwickelt werden kann.

In diesem Zusammenhang muss erwähnt werden, dass die Nettokreditaufnahme in einzelnen Jahren nicht verhindert werden konnte. Dies liegt im Wesentlichen an der Umsetzung von Pflichtaufgaben im Bereich Rettungsdienst, Feuerwehr und Asyl, für die es letztlich keine Alternativen gibt und ein Schieben dieser Maßnahmen zwangsläufig zu Gesetzesverstößen führt. Dies muss notwendigerweise aber nicht zu einer Verweigerung der aufsichtsrechtlichen Haushaltsgenehmigung führen, so lange erkennbar ist, dass sich die Gesamtsituation des Haushalts insgesamt im Planungsbereich in der Ergebnisplanung zu verbessern scheint.

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

3. Bewirtschaftungsgrundsätze im Einzelnen

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

Allgemeine Erläuterungen

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

§ 20 Grundsatz der Gesamtdeckung

Soweit in dieser Verordnung nichts anderes bestimmt ist, dienen

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

§ 21 Bildung von Budgets

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

§ 22 Ermächtigungsübertragung

- (1) Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen sind übertragbar. Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister regelt mit Zustimmung des Rates die Grundsätze über Art, Umfang und Dauer der Ermächtigungsübertragungen.
- (2) Werden Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen übertragen, erhöhen sie die entsprechenden Positionen im Haushaltsplan des folgenden Jahres.
- (3) Sind Erträge oder Einzahlungen auf Grund rechtlicher Verpflichtungen zweckgebunden, bleiben die entsprechenden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen bis zur Erfüllung des Zwecks und die Ermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.
- (4) Werden Ermächtigungen übertragen, ist dem Rat eine Übersicht der Übertragungen mit Angabe der Auswirkungen auf den Ergebnisplan und den Finanzplan des Folgejahres vorzulegen. Die Übertragungen sind im Jahresabschluss im Plan-/Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung (§ 38 Abs. 2) und der Finanzrechnung (§ 39) gesondert anzugeben.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Der Geschäftsbereich Organisation und Kultur ist unmittelbar dem Bürgermeister zugeordnet. Der Bereich Organisation wird weiterhin bei der Budgetbildung dem Dezernat I zugeordnet. Die Aufgabenbereiche Musikschule, VHS und Kultur werden bei der Budgetbildung bei dem Dezernat II verbleiben.

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

Für folgende Konten werden jeweils eigene Deckungsringe gebildet:

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

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

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

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

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

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

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

Der Geschäftsbereich Organisation und Kultur wurden unmittelbar dem Bürgermeister zugeordnet. Der Bereich Organisation wird bei der Budgetbildung dem Dezernat I zugeordnet. Die Aufgabenbereiche Musikschule, VHS und Kultur werden bei der Budgetbildung bei dem Dezernat II verbleiben.

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

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

- Investitionsbudget Produktbereich Stiftungen (PB 17)

4. Interne Leistungsbeziehungen

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

1. Allgemeinen Verrechnungskreis (Sachkonten 481190 und 581190)

Es handelt sich um die anteilig auf die Bereiche Gebäudemanagement, Baubetriebshof, Abwasserbeseitigung, Rettungsdienst, VHS, Musikschule, Feuerwehr, Straßenreinigung, Soziale Einrichtungen, Erziehungsberatungsstelle und Friedhof entfallenden Aufwendungen der relevanten Querschnittsbereiche. Ferner werden in Teilen auch Leistungen zwischen den internen Servicebereichen abgebildet. Darüber hinaus erfolgt eine interne Verrechnung vom Kostenträger 16020100 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“ in Höhe des zu erwartenden Zinsaufwandes für die Zwischenfinanzierung der erworbenen Grundstücke des Umlaufvermögens zu Lasten des Kostenträgers 09010225 „Altstadtsanierung - Zwischenerwerb von Grundstücken“.

2. Verrechnungskreis Gebäudemanagement (Sachkonten 481191 und 581191)

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

3. Verrechnungskreis Baubetriebshof (Sachkonten 481192 und 581192)

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

5. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Wie in der Einführung bereits erwähnt, war der langwierige Aufstellungsprozess geprägt von der Zielsetzung ein HSK im kommenden Jahr zu vermeiden und perspektivisch einen ausgeglichen Haushalt aufzustellen. Die Planzahlen der Gewinn- und Verlustrechnung weisen dementsprechend in den kommenden Jahren weiterhin einen Verlust aus, der aber sukzessive reduziert wird. Für das Jahr 2019, dem letzten Jahr der mittelfristigen Finanzplanung, wird lediglich von einer Unterdeckung in Höhe von rd. 512 T€ ausgegangen, ein ausgeglichener Haushalt, indem die Erträge des laufenden Jahres die Aufwendungen in Gänze decken, ist somit im Bereich des Möglichen.

Für die Haushaltsplanungen 2016 bis 2019 weist der Haushalt im Entwurf die nachstehenden Ergebnisse aus:

	2016	2017	2018	2019
Verlust	-4.025.677	-4.448.967	-1.467.798	-512.088

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 die Ausgleichsrücklage im Planungszeitraum aufgebraucht wird.

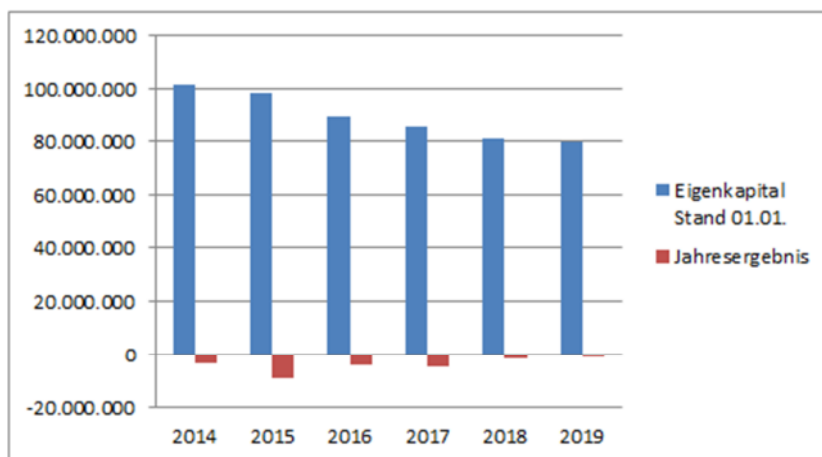
Unter Berücksichtigung der formalen Voraussetzungen konnte 2016 die Aufstellung eines HSK ein weiteres Mal vermieden werden. Neben einer Vielzahl von Einsparungen auf der Aufwandsseite wurde insbesondere die Ertragsseite gestärkt. Hervorzuheben sind in diesem Kontext die geplante stärkere Gewinnbeteiligung der Stadt Königswinter an ihren wesentlichen Beteiligungen, dem Abwasserwerk (AWW) und der Wohnungsbau- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WWG).

Trotz aller Maßnahmen verbleibt aufgrund der oben ausgewiesenen Verluste ein Betrag von rund 10,4 Mio. €, um den die Stadt in den nächsten 4 Jahren über ihre Verhältnisse lebt und zu dessen Deckung die allgemeine Rücklage herangezogen werden muss. Die Eigenkapitalbasis wird somit weiter aufgezehrt, wenngleich infolge der strategischen Neuausrichtung hin zu einem ausgeglichenen Haushalt, diese Entwicklung in 2019 mit rund 0,5 Mio. € deutlich gebremst und ein HSK in allen Jahren vermieden wird. Lediglich im zurückliegenden Jahr 2015 sowie in 2017 ist ein Verlust geplant, der mehr als ein Zwanzigstel der allgemeinen Rücklage beträgt. Mit dem vorliegenden Haushaltsentwurf ist also ausgeschlossen, dass diese Grenze in zwei aufeinanderfolgenden Jahren überschritten wird.

Die Entwicklung des Eigenkapitals und der jeweilige Abstand zum HSK werden in der nachstehenden Tabelle dargelegt:

Haushaltsjahr	Eigenkapital Stand 01.01.	Jahresergebnis Überschuss / Fehlbetrag	unmittelbare EK-Verrech.	Eigenkapital Stand 31.12.	5% der allgem. Rücklage Stand 01.01.	Abstand zum HSK
2014 (Ergebnis)	101.492	-3.384	462	98.570	5.075	1.691
2015 (Entwurf JA)	98.570	-8.864	-12	89.694	4.929	-3.935
2016 (Plan)	89.694	-4.026	-9	85.659	4.485	459
2017 (Plan)	85.659	-4.449	-23	81.187	4.283	-166
2018 (Plan)	81.187	-1.468	2	79.722	4.059	2.592
2019 (Plan)	79.722	-512	-33	79.177	3.986	3.474

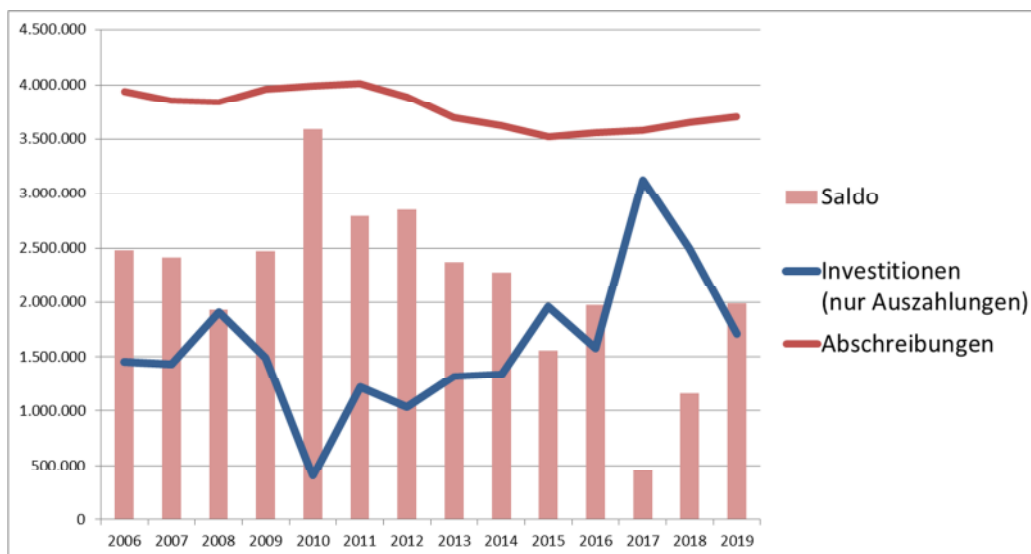
In einer graphischen Darstellung lässt sich der Zusammenhang zwischen der Entwicklung des Eigenkapitals und den geplanten Jahresverlusten gut veranschaulichen:



Wie in den zurückliegenden Jahren auch, wird das Eigenkapital im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung, getrieben durch die geplanten Verluste, stetig abnehmen. Erst in 2019 bewirken die strategische Neuausrichtung und der dann avisierte deutlich geringere Verlust, dass die Eigenkapitalbasis weitgehend erhalten bleibt. In den kommenden Jahren wird es daher darauf ankommen, die restriktive Sparpolitik fortzuführen und die Ertragsseite – gegebenenfalls auch durch Steuererhöhungen – weiter zu stärken, um den oben gezeigten Trend umzukehren, und die Eigenkapitalbasis der Stadt Königswinter wieder zu kräftigen.

Die betriebene Konsolidierungs- und Sparpolitik hat allerdings gleichfalls zur Folge, dass die Stadt das eigene Vermögen nicht mehr unter wirtschaftlichen Aspekten bewirtschaften kann. Besonders deutlich wird dies am Beispiel des Straßenvermögens. Das Straßenvermögen ist ein wesentlicher Vermögensbestandteil, mit 78,6 Mio. € entfallen rund 25% der städtischen Bilanzsumme auf diesen Bereich.

Die Abschreibungen, die den Werteverbrauch durch Abnutzung darstellen, liegen im Betrachtungszeitraum 2006 bis 2019 zwischen 3,5 und 4 Millionen € per annum, wobei diese tendenziell abnehmen, was zu einer stetigen Entlastung der Ergebnisrechnung führt, allerdings gleichermaßen anzeigt, dass es nicht mehr zum Erhalt des Vermögens kommt.



Besser nachzuvollziehen ist dieser Effekt dann, wenn die Abschreibungen mit den Investitionen in diesen Bereichen verglichen werden, denn so ist erkennbar, dass diese Investitionen mit bis zu 3,3 Mio. € in 2017 mitunter deutlich unterhalb der Abschreibungen liegen. In den Jahren 2006 - 2019 gibt es nicht ein Jahr, in dem die Stadt für den Werterhalt eines seiner größten Vermögensgegenstände hat sorgen können (Saldo).

6. Übersicht über die liquiden Mittel

Analog zu den Planungen der Ergebnisrechnung wird sich auch der Bestand an liquiden Mitteln zunächst, wie in den Vorjahren, drastisch verschlechtern. Parallel zum negativen Jahresergebnis in 2016 wird auch die Liquidität, als Differenz aus allen Ein- und Auszahlungen, bis Ende Dezember diesen Jahres abermals um 2,8 Mio. € abgenommen haben. Erst in den Folgejahren wird sich die Situation infolge der einsetzenden Haushaltskonsolidierung stabilisieren und schließlich umkehren. Für das Jahr 2017 ist eine Verschlechterung der Liquidität in Höhe von rund 1 Mio. € berechnet worden, in 2018 und in 2019 hingegen wird die Liquidität wieder zunehmen (2,2 resp. 3,4 Mio. €). Diese Entwicklung spiegelt sich auch im Teilbereich der Finanzrechnung, dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit wieder. Dieser Saldo ist anfangs negativ, kehrt sich aber schon ab 2017 um, da die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, hier vordererster die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, gegenüber den Auszahlungen überproportional ansteigen.

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Einzahlungen	69.643.201	72.248.352	85.941.771	93.538.524	96.116.711	99.500.221
Auszahlungen	-71.227.604	-80.527.737	-86.291.685	-91.969.576	-91.464.911	-93.743.318
Saldo	-1.584.403	-8.279.385	-349.914	1.568.948	4.651.800	5.756.903

Das Investitionsprogramm trägt in jedem Jahr der mittelfristigen Finanzplanung negativ zum Stand der liquiden Mittel bei. Der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit schwankt zwischen – 1,0 Mio. € in 2018 und – 10,1 Mio. € in 2016. Dieses hohe Defizit in 2016 ist auf eine Vielzahl in diesem Jahr geplanter Baumaßnahmen vor allem im Bereich Asyl zurückzuführen.

Finanzsaldo aus Investitionstätigkeit

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Einzahlungen	7.273.695	6.550.780	6.185.705	5.830.930	6.436.025	5.115.700
Auszahlungen	-8.580.383	-10.314.950	-16.313.060	-12.338.080	-7.383.230	-7.794.130
Saldo	-1.306.688	-3.764.170	-10.127.355	-6.507.150	-947.205	-2.678.430

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. Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit entwickelt sich uneinheitlich und liegt zwischen –1,5 und + 7,7 Mio. €. Somit war die Nettokreditaufnahme nicht vermeidbar.

Finanzsaldo aus Finanzierungstätigkeit

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Einzahlungen	0	3.754.170	11.917.621	6.507.150	947.205	3.783.438
Auszahlungen	-2.141.697	-2.244.600	-4.221.700	-2.517.700	-2.473.700	-3.474.800
Saldo	-2.141.697	1.509.570	7.695.921	3.989.450	-1.526.495	308.638

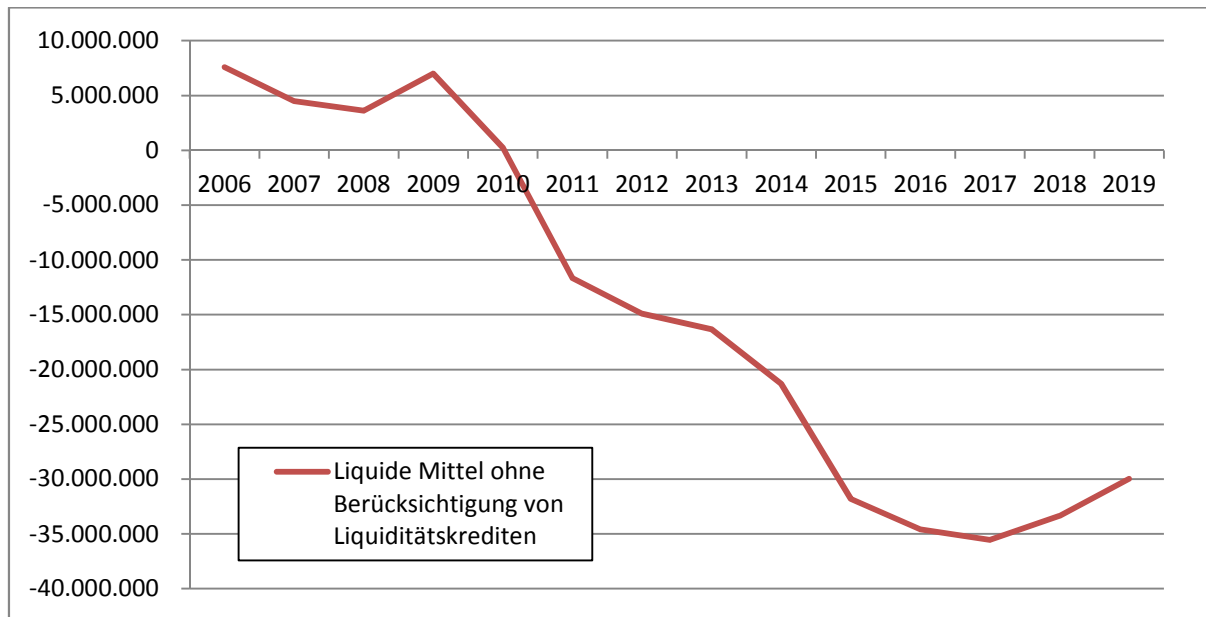
Zusammenfassend lassen sich alle drei Salden gegenüberstellen, um deren Einfluss auf den Stand der liquiden Mittel darstellen zu können:

Gesamtsaldo Liquide Mittel

Saldo aus	2014	2015	2016	2017	2018	2019
lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.584.403	-8.279.385	-349.914	1.568.948	4.651.800	5.756.903
Investitionstätigkeit	-1.306.688	-3.764.170	-10.127.355	-6.507.150	-947.205	-2.678.430
Finanzierungstätigkeit	-2.141.697	1.509.570	7.695.921	3.989.450	-1.526.495	308.638
	-5.032.788	-10.533.985	-2.781.348	-948.752	2.178.100	3.387.111

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

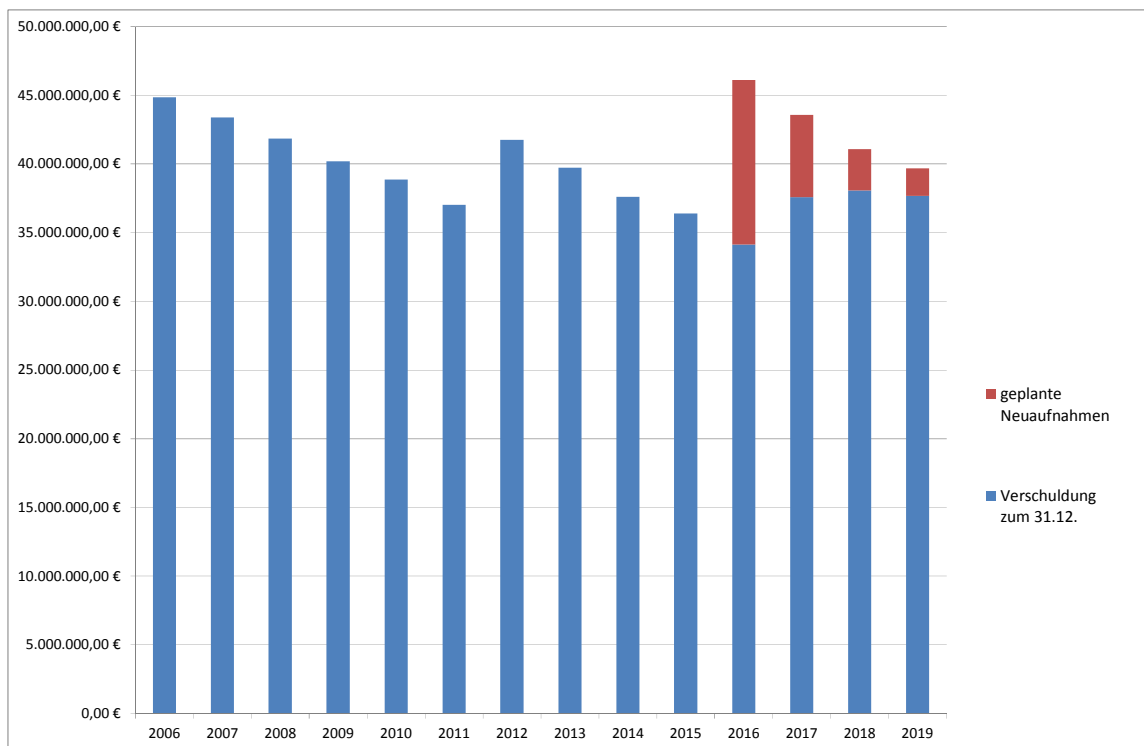
Die folgende Darstellung veranschaulicht die Entwicklung (Jahresendstände) der liquiden Mittel der Stadt Königswinter seit 2006. Hierzu ist anzumerken, dass der im Gesamtfinanzplan in Zeile 37 ausgewiesene Anfangsbestand an Finanzmitteln in der Spalte „Ergebnis 2014“ auch die Liquiditätskredite berücksichtigt, die bis zum 31.12.2014 aufgenommen wurden. Die Liquiditätskredite werden in der Bilanz separat auf der Passivseite dargestellt, so dass der Kassenbestand regelmäßig positiv ist. Die Planzahlen ab 2015 beinhalten jedoch systembedingt keine Liquiditätskreditaufnahmen mehr. Um hier kein verzerrtes Bild darzustellen, sind auch die Ergebniszahlen bis einschließlich 2014 so dargestellt, als wären keine Liquiditätskredite aufgenommen worden.



Die Graphik zeigt deutlich, dass infolge der vorgesehenen Konsolidierungsmaßnahmen eine Verstetigung des Liquiditätssaldos in 2017 einsetzt, die in den darauffolgenden beiden Jahren in einer Erholung des Liquiditätsbestandes mündet.

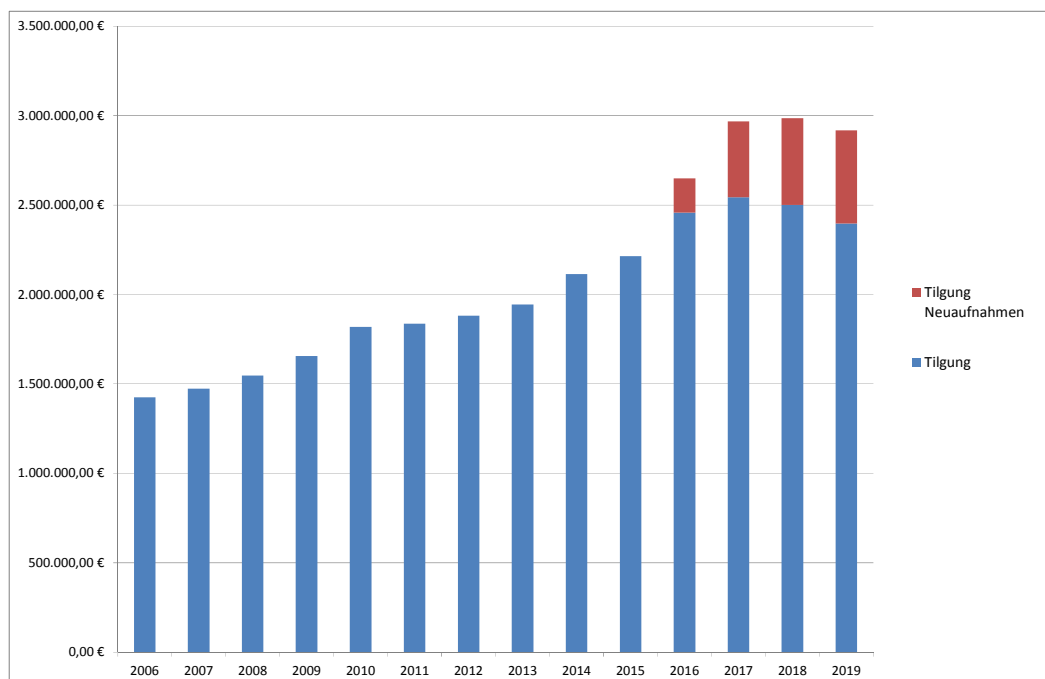
7. Schulden, Tilgungen und Zinsen

Die in den kommenden Jahren überwiegend negativen Jahresergebnisse sowie die daraus resultierenden negativen Bestände an liquiden Mitteln schlagen sich ebenfalls im Stand der Schulden der Stadt Königswinter nieder. Die Verbindlichkeiten zur Finanzierung von Investitionen, die sogenannten Investitionskredite, werden in 2016 weiter ansteigen, bevor der Schuldenstand ab 2017 trotz neuer Kreditaufnahmen wieder auf den Stand von 2009 bzw. 2013 zurückgehen wird:



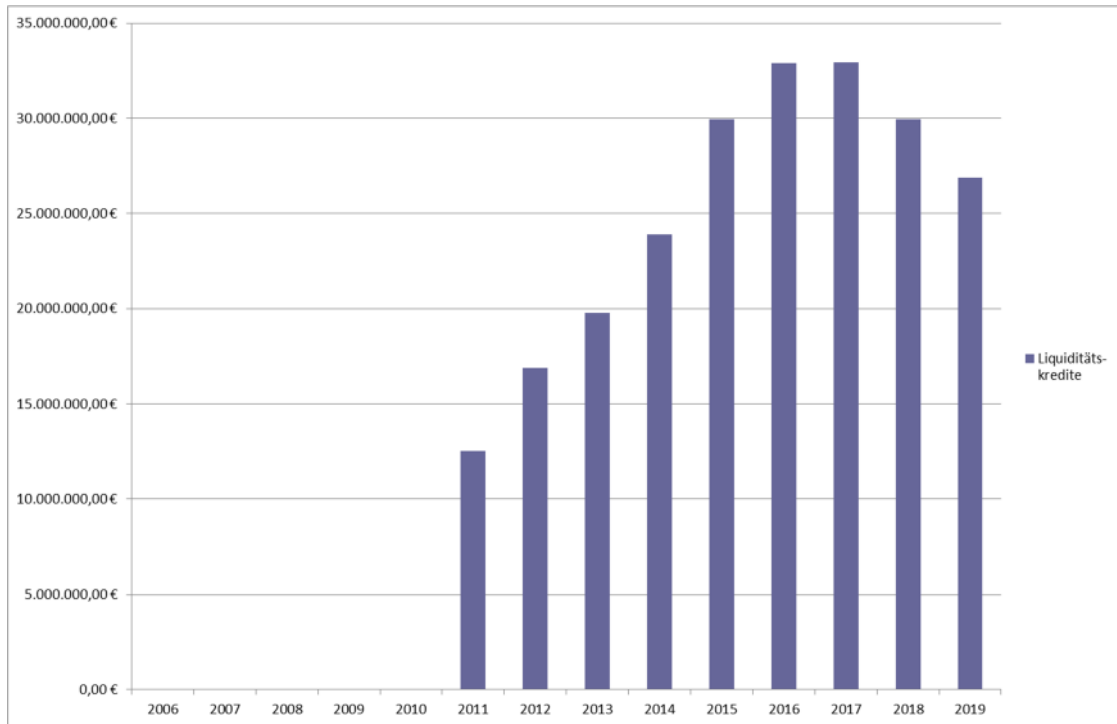
Die geplante Neuaufnahme von Investitionskrediten in den Jahren 2016 bis 2019 wurde farblich abgesetzt. Sie beträgt in 2016 11,9 Mio. €, in 2017 noch 6,5 Mio. €, in 2018 knapp 1,0 Mio. € und in 2019 3,7 Mio. € und liegt in den ersten beiden Jahren und dem letzten Jahr oberhalb der vorgesehenen Tilgungen. Es kommt somit zunächst zu einer Nettokreditaufnahme, die aber in den Folgejahren wiederum zurückgeführt wird.

In dem nachstehenden Diagramm ist der Verlauf der jährlichen Tilgungen dargestellt. Die Höhe der Tilgungen steigt bis 2018 weiter an, da in üblichen Kreditverträgen zunächst immer erst der Gläubiger über die Zinsen bedient wird und erst im weiteren Verlauf die Rate der Tilgungen ansteigt (während die Quote der Zinszahlungen im Rahmen des Annuitätendarlehens sinkt). Das Auslaufen alter Darlehensverträge führt ab 2019 dazu, dass die Tilgung wieder zurückgeht. Auch hier sind die Tilgungsraten der Neuaufnahmen farblich abgesetzt.

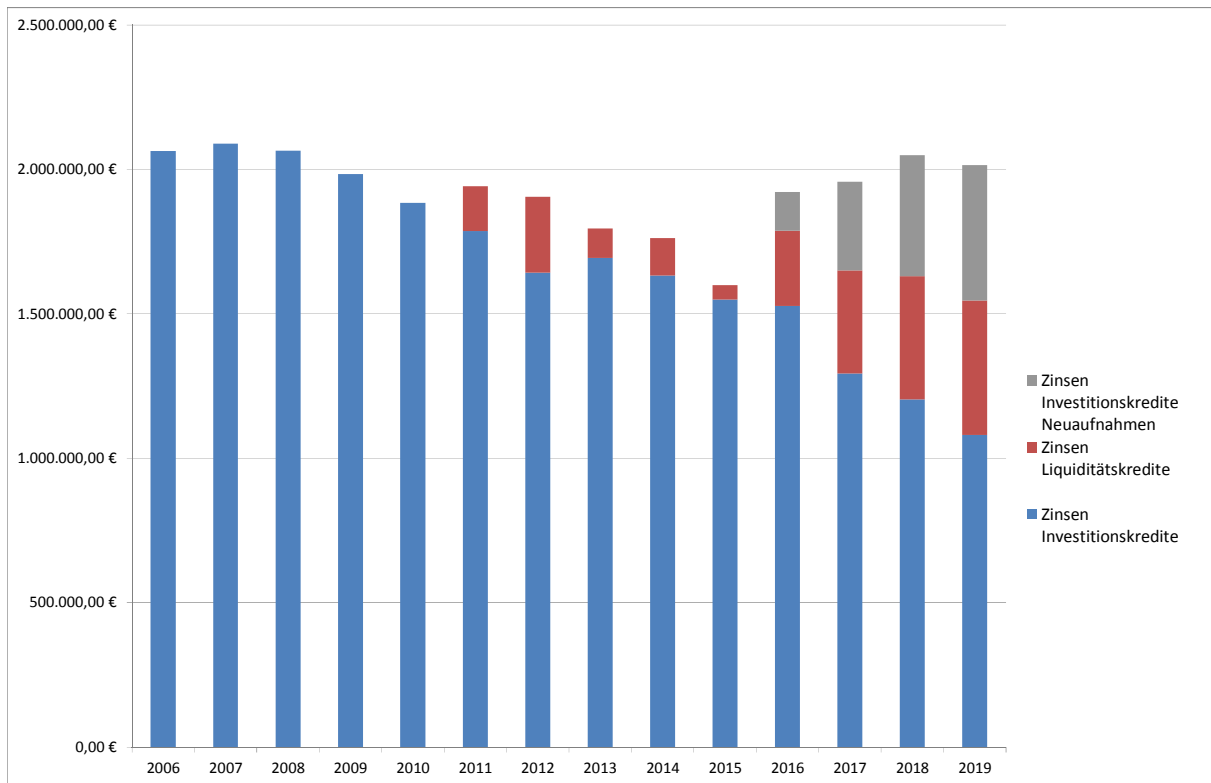


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Bedenklich hingegen müssen die Kreditaufnahmen im Rahmen der Liquiditätssicherung stimmen, die beginnend im Jahre 2011 mit 12,6 Mio. € jährlich um durchschnittlich 3,4 Mio. € ansteigen und in 2017 mit 32,9 Mio. € ihren Höchststand erreichen. Erst anschließend wird die angestrebte Haushaltskonsolidierung dazu führen, dass der Liquiditätsbedarf wieder verstärkt aus dem laufenden Geschäft gedeckt werden kann und der Stand der Liquiditätskredite zum Bilanzstichtag wiederum geringer ausfällt.



Die Auswirkungen der Höhe der Investitions- und Liquiditätskredite auf die Gewinn- und Verlustrechnung manifestieren sich in der Höhe der Zinsaufwendungen. Diese werden in 2016 u.a. infolge der geplanten Neuaufnahmen weiter zunehmen und bei rund 2 Mio. € p.a. weitgehend konstant bleiben.



Obwohl die Liquiditätskredite mitunter mehr als 40% am gesamten Schuldenstand der Stadt ausmachen, ist der Anteil ihrer Zinszahlungen vergleichsweise gering. Dies ist darauf zurückzuführen, dass diese grundsätzlich mit einer kurzfristigen Laufzeit ausgestatteten Darlehensverträge derzeit am Finanzmarkt zu historisch niedrigen Zinsen akquiriert werden können. Perspektivisch wird unterstellt, dass es zu Zinsanhebungen kommt, so dass der Zinsaufwand, trotz niedriger Kreditbestände insgesamt, annähernd gleich bleiben wird.

8. Große Investitionsvorhaben 2016 und 2017 (ab 50.000 €)

Im Folgenden werden alle geplanten Investitionsvorhaben der Stadt Königswinter in den Jahren 2016 und 2017 ab einer Größenordnung von 50.000 € aufgeführt. Die Sortierung der Liste erfolgt nach Kostenträgern.

Große Investitionen 2016

Kostenträger I-Nr.	Investition	Ansatz 2016
01100100	I-10-35 Dokumentenmanagementsystem Soft- u. Hardware	-80.000
01120100	I-10-5 BGA Verwaltungsgebäude	-72.200
01130100	I-23-6 Allgemeiner Grunderwerb	-100.000
01150100	I-66-140 Pritschenwagen bis 5 t	-165.000
01150100	I-66-147 Radlader	-50.000
02080100	I-37-17 Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerschutz	-84.000
02080100	I-65-21 Neubau Feuerwehrgarage Uthweiler	-200.000
02080200	I-37-51 Neubeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	-415.000
02100900	I-37-1 Betriebs- und Geschäftsausstattung Rettungsdienst	-319.880
02100900	I-37-56 Neubeschaffung von Rettungsdienstfahrzeugen	-432.000
02100900	I-23-21 Grunderwerb Rettungswache Ittenbach	-200.000
02100900	I-65-15 Neubau Rettungswache Ittenbach	-100.000
03110200	I-65-30 Blockheizkraftwerk Schulzentrum Oberpleis	-80.000
03110200	I-65-31 Heizungsanlage Schulzentrum Oberpleis	-250.000
03110200	I-ZIB-99 Mensa Schulzentrum Baukosten	-75.000
03140200	I-40-141 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesamtschule	-86.600
05060201	I-23-25 Erwerb Übergangsheim	-1.000.000
05060201	I-23-26 Erwerb und Umbau Kirchstraße 20, Ittenbach	-1.000.000
05060201	I-50-2 Betriebs- und Geschäftsausstattung Übergangsheim	-442.000
05060201	I-65-26 Containeranlage Am Kraefeld	-3.174.000
05060201	I-65-27 Containeranlage Sporthalle Am Limperichsberg	-579.000
05060201	I-65-29 Errichtung Containeranlagen	-1.836.000
05060201	I-65-33 Containeranlage Casariusstraße, Oberdollendorf	-700.000
08010300	I-66-175 Herstellung Kleinspielfelder	-180.000
09010200	IAS-61-1 Altstadtsanierung	-1.158.000
09010400	I-66-200 Umgestaltung Ortszentrum Oberpleis	-150.000
12010101	I-66-16 Erneuerung bituminöser Fahrbahndecken	-300.000
12010101	I-66-198 Straßenausbau B-Plan 70/26 Sportplatz Ittenbach	-100.000
12010101	I-66-20 Straßenausbau Gewerbegeb. Am Kraefeld/Hünscheider Hof	-200.000
12010101	I-66-55 Ausbau Rauschendorfer Straße	-250.000
12010101	I-66-72 Straßenausbau Rennenbergstr.	-305.000
12010101	I-66-91 Ausbau An der Obstwiese	-80.000
12010102	I-66-46 Neubau von Brücken	-90.000
12030100	I-66-176 Invest. Straßenbeleuchtung (beitragsfähig)	-200.000
12030100	I-66-41 Investitionen im Bereich Straßenbeleuchtung	-200.000
12050101	I-66-189 Um-/Ausbau Bushaltestellen	-280.000
13020100	I-66-100 Sanierung Rheinuferböschung	-60.000

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Große Investitionen 2017

Kostenträger	I-Nr.	Investition	Ansatz 2017
01100100	I-10-35	Dokumentenmanagementsystem Soft- u. Hardware	-50.000
01130100	I-23-6	Allgemeiner Grunderwerb	-100.000
01150100	I-66-173	Neubeschaffung von Fahrzeugen und Maschinen	-300.000
02080100	I-37-17	Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerschutz	-55.000
02080100	I-65-21	Neubau Feuerwehrgerätehaus Uthweiler	-1.600.000
02080200	I-37-51	Neubeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	-380.000
02100900	I-37-1	Betriebs- und Geschäftsausstattung Rettungsdienst	-145.000
02100900	I-65-15	Neubau Rettungswache Ittenbach	-1.500.000
03140200	I-40-141	Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesamtschule	-90.000
05060201	I-50-2	Betriebs- und Geschäftsausstattung Übergangshaus	-52.900
08010300	I-66-174	Herstellung Kunstrasenplatz	-550.000
09010200	IAS-61-1	Altstadtsanierung	-2.318.000
09010400	I-66-200	Umgestaltung Ortszentrum Oberpleis	-910.000
12010101	I-66-16	Erneuerung bituminöser Fahrbahndecken	-300.000
12010101	I-66-18	Ausbau Draveler Wiese / Im Eichenfeld	-320.000
12010101	I-66-180	Ausbau Didierstraße	-325.000
12010101	I-66-203	Umgest. Kreuzung Siegburger Str. / Im Wiesengrund	-66.000
12010101	I-66-24	Erstattungszahlung Werkvertrag Im Kraefeld	-122.000
12010101	I-66-29	Straßenbau im Gebiet B-Plan 60/8 Am Limperichsberg	-525.000
12010101	I-66-45	Sanierung Rheinuferpromenade Niederdollend. 2. BA	-142.000
12010101	I-66-6	Gehweg Im Winkel	-70.000
12010101	I-66-69	Straßenausbau Scheurenstr. in Rauschendorf	-190.000
12010101	I-66-71	Straßenausbau Döttscheider Weg	-300.000
12010101	I-66-89	Ausbau Flurweg	-120.000
12010101	I-66-93	Ausbau Zum kleinen Oelberg	-265.000
12010101	I-66-97	Sanierung Gehweg Rheinallee	-80.000
12010102	I-66-46	Neubau von Brücken	-125.000
12030100	I-66-176	Invest. Straßenbeleuchtung (beitragsfähig)	-200.000
12030100	I-66-201	Straßenbeleuchtung An der Luhs	-51.000
12030100	I-66-41	Investitionen im Bereich Straßenbeleuchtung	-200.000
12050101	I-66-189	Um-/Ausbau Bushaltestellen	-250.000

9. Anlagevermögen und Abschreibungen

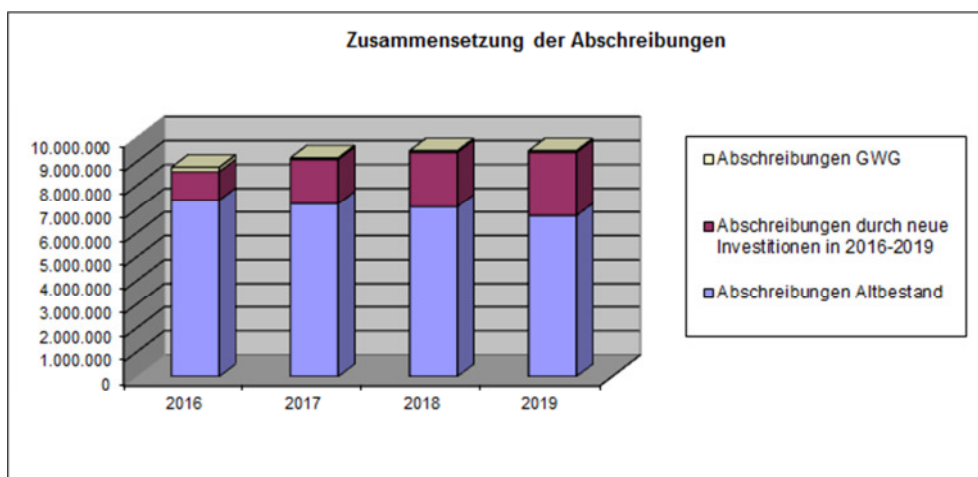
Da das Vermögen während seiner Nutzung Wertminderungen unterliegen kann, werden diese Wertminderungen in der Ergebnisrechnung als Abschreibungsaufwand (Ergebnisplanposition 14) dargestellt. In der Zeitschiene 2016 bis 2019 stellt sich die Entwicklung des Abschreibungsaufwandes wie folgt dar:

	2016	2017	2018	2019
Abschreibungen Altbestand	7.410.306	7.258.756	7.125.542	6.748.213
Abschreibungen durch neue Investitionen in 2016-2019	1.198.280	1.863.088	2.289.322	2.667.360
Abschreibungen GWG	180.350	62.950	62.850	62.850
Summe:	8.788.936	9.184.794	9.477.714	9.478.423

Auch im Bereich der Abschreibungen des Altbestandes kommt es naturgemäß zu einer 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. Das Gesamtergebnis zeigt, dass die Abschreibungen im Zeitraum von 2016 bis 2019 um rund 700 T€ ansteigen sowie dass die Abschreibungen für Neuinvestitionen stärker zunehmen, als die Abschreibungen auf den vorhandenen Vermögensbestand abnehmen.

Letztlich kann es nicht Ziel sein, auf Neuinvestitionen gänzlich zu verzichten und somit eine weitere Alterung der Vermögensgegenstände der Stadt in Kauf zu nehmen. Höhere Aufwendungen für Wartungen und Reparaturen wären die Folge. Demzufolge scheint auch hier bei einer Abschreibungssumme von rd. 8,7 Mio. € p.a. die Untergrenze des Möglichen erreicht zu sein. Weitere gravierende Veränderungen nach unten hin sind nur zu erwarten, wenn Altbestände vollständig abgeschrieben sind.



Insgesamt steigt der Abschreibungsaufwand zwischen 2016 und 2019 von rd. 7,9 Mio. € auf rd. 9,5 Mio. €. Durch Einsparungen im investiven Bereich könnte 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.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Abschreibungen	7.958.131	8.498.099	8.788.936	9.184.794	9.477.714	9.478.423
Sonderposten	3.704.867	3.769.490	3.878.607	3.931.006	3.973.264	3.964.287
Summe:	4.253.264	4.728.609	4.910.329	5.253.788	5.504.450	5.514.136
Verhältnis:	46,55%	44,36%	44,13%	42,80%	41,92%	41,82%

Durch die ertragswirksame Auflösung der anhand der Zuschüsse gebildeten Sonderposten wird die Belastung der Ergebnisrechnung durch die Abschreibungen pro Jahr saldiert um rd. 3,9 Mio. € reduziert, so dass sich ein um etwa 43% 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.

10. Gesamtergebnisplan

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

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ertrag	77.630.037,95	78.207.874,29	92.535.188,39	98.604.294,43	101.255.694,75	104.383.970,44
Aufwand	81.013.767,20	91.572.275,80	96.560.864,90	103.053.261,40	102.723.492,39	104.896.058,13
Ergebnis	-3.383.729,25	-13.364.401,51	-4.025.676,51	-4.448.966,97	-1.467.797,64	-512.087,69

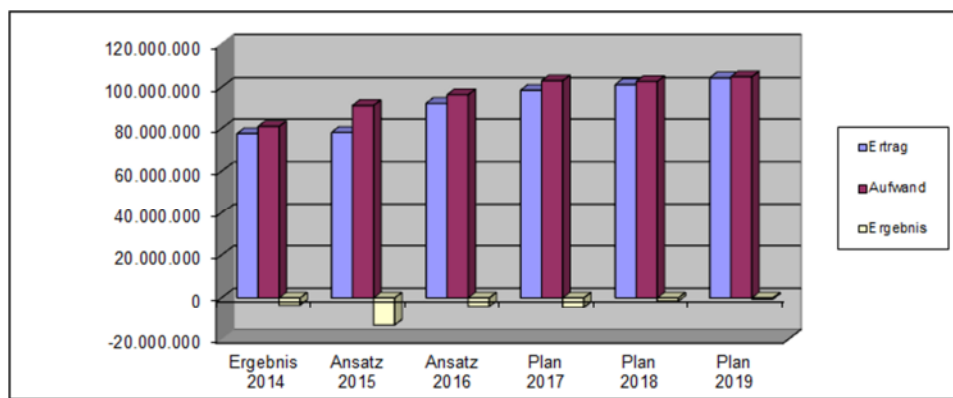
Auf der Ertragsseite wird in den Jahren 2016 (plus 14,3 Mio. €) und 2017 (plus 6,1 Mio. €), aber auch in 2018 (plus 2,6 Mio. €) und 2019 (plus 3,1 Mio. €) mit deutlichen Steigerungen gegenüber den jeweiligen Vorjahren gerechnet. Dieses kontinuierliche Wachstum basiert im Wesentlichen auf der Einkommensteuer (rd. 0,7 – 2,0 Mio. € mehr pro Jahr), der Gewerbesteuer (bis zu 300 T€ mehr pro Jahr) und der Grundsteuer B (rd. 260 T€ mehr pro Jahr). Der sprunghafte Anstieg in 2016 gegenüber dem Vorjahresansatz ist zudem auf zusätzliche Rettungsdienstgebühren (plus 560 T€) und Ausschüttungen der Beteiligungen AWW (plus 2,1 Mio. €) und WWG (plus 320 T€) zurückzuführen. Schließlich werden im Bereich Asyl höhere Leistungspauschalen für Asylbewerber erwartet (plus 3,7 Mio. €) als auch höhere Gebühren für Übergangsheime (plus 1,8 Mio. €). Beidem stehen jedoch auch entsprechend höhere Aufwendungen gegenüber.

Die Summe aller Aufwendungen wird in 2016 mit 5 Mio. € deutlich über dem Ansatz von 2015 liegen. Dies ist in der signifikanten Zunahme der Aufwendungen im Bereich Asyl und dem Jugendamt zurückzuführen.

Bei Betrachtung der einzelnen Kostenarten ergeben sich Steigerungen insbesondere bei den Personalaufwendungen (plus 2 Mio. €), den Betriebskostenzuschüssen für Kindertageseinrichtungen (plus 600 T€), den Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (plus 4,1 Mio. €), Zahlungen an Leistungserbringer (plus 1,1 Mio. €) und der Kreisumlage (plus 600 T€). Dem gegenüber stehen niedrigere Aufwendungen für Erhaltungsmaßnahmen und aus Verlusten von Abgängen des Umlaufvermögens; beides im Zusammenhang mit den genannten „Lemmerz-Flächen“ und infolge der zeitlichen Verlagerung erforderlicher Instandhaltungen nach 2017.

In 2017 werden die Aufwendungen in Gänze um rd. 6,5 Mio. € steigen, im folgenden Jahr weitgehend unverändert bleiben und in 2019 abermals um rd. 2,3 Mio. € zunehmen. Kostensteigerungen bei einzelnen Positionen sind überwiegend inflationsbedingt, resultieren in den Jahren 2017 und 2019 aber auch aus einer Vielzahl von Erhaltungsaufwendungen sowie in allen drei Jahren aus dem steten Anstieg der Kreisumlage von knapp 1,0 Mio. € per anno.

Die Entwicklung der Erträge, Aufwendungen und des Ergebnisses als Residualgröße werden in der nachstehenden Graphik veranschaulicht. Es wird deutlich, wie infolge der strategischen Neuausrichtung die Erträge perspektivisch stärker steigen, als die Aufwendungen; die Verluste werden folglich minimiert.



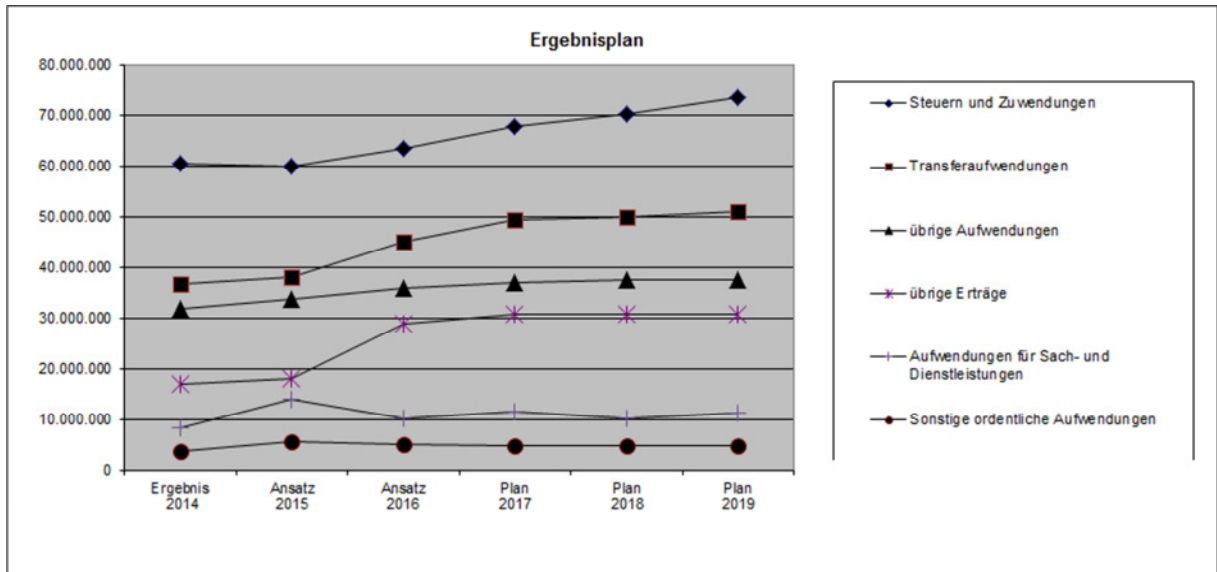
Nachfolgende Tabelle untergliedert die Erträge in solche aus Steuern und Zuwendungen und übrige Erträge sowie die Aufwendungen in Transferaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, sonstige ordentliche Aufwendungen und übrige Aufwendungen.

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Steuern und Zuwendungen	60.524.014	59.979.558	63.473.457	67.759.080	70.395.660	73.534.307
Transferaufwendungen	36.846.366	38.138.927	45.162.924	49.378.024	50.085.491	51.172.330
übrige Aufwendungen	31.862.618	33.824.174	36.084.857	37.093.490	37.492.897	37.619.874
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.449.816	13.943.020	10.279.237	11.655.805	10.347.116	11.334.540
übrige Erträge	17.106.024	18.228.316	29.061.731	30.845.214	30.860.034	30.849.664
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.854.967	5.666.154	5.033.847	4.925.942	4.797.988	4.769.314

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Bei den Erträgen ist zu erkennen, dass in den Jahren 2016 - 2019 die Steuern und Zuwendungen sich in einem Bereich von rd. 63 - 74 Mio. € bewegen und somit im weiteren Zeitverlauf deutlich ansteigen. Bei den übrigen Erträgen ist nach dem Sprung in 2016 durch ergebnisrelevante Verbuchungen von Veräußerungsgewinnen aus Grundstücksgeschäften (u.a. Am Limperichsberg) in Höhe von 1,85 Mio € in den folgenden Jahren keine wesentliche Steigerung mehr vorgesehen.

Die signifikante Steigerung bei den Transferaufwendungen im kommenden Jahr resultiert wie schon berichtet, aus dem Bereich Asyl, den Betriebskostenzuschüssen für Kindertageseinrichtungen und der Kreisumlage. Letztere ist auch ein wesentlicher „Treiber“ für den Anstieg der Position in den Folgejahren.



Aufgrund des 1. NKF-Änderungsgesetzes sind ab 2013 bestimmte Positionen nicht mehr ergebnisrelevant zu verbuchen, sondern unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen (§ 43 Absatz 3 GemHVO). Es handelt sich hierbei um Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen, die die Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben in absehbarer Zeit nicht braucht, sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen. Die verrechneten Erträge und Aufwendungen sind in Summe nachrichtlich am Ende des Gesamtergebnisplans ausgewiesen. Es handelt sich im Planungszeitraum 2016 bis 2019 im Einzelnen um Ansätze für folgende Sachverhalte:

2016	
Erträge aus dem Verkauf von Mobilien sowie BGA Zentrale Dienste und IT	100 €
Erträge aus dem Verkauf von Feuerwehr- und Rettungsdienstfahrzeugen	10.000 €
Erträge aus dem Verkauf von BGA und Maschinen Baubetriebshof	4.000 €
Aufwand aus dem Abgang von Straßen im Bereich Altstadtsanierung	- 10.000 €
Aufwand aus dem Abgang Betriebsvorrichtungen Sportplatz Ittenbach	- 13.400 €
2017	
Erträge aus dem Verkauf von Mobilien sowie BGA Zentrale Dienste und IT	100 €
Erträge aus dem Verkauf von Feuerwehr- und Rettungsdienstfahrzeugen	10.000 €
Erträge aus dem Verkauf von BGA und Maschinen Baubetriebshof	2.000 €
Aufwand aus dem Abgang von Straßen im Bereich Altstadtsanierung	- 35.200 €
2018	
Erträge aus dem Verkauf von Mobilien sowie BGA Zentrale Dienste und IT	100 €
Erträge aus dem Verkauf von Feuerwehr- und Rettungsdienstfahrzeugen	10.000 €
Erträge aus dem Verkauf von BGA und Maschinen Baubetriebshof	2.000 €
Aufwand aus dem Abgang von Straßen im Bereich Altstadtsanierung	- 10.000 €
2019	
Erträge aus dem Verkauf von Mobilien sowie BGA Zentrale Dienste und IT	100 €
Erträge aus dem Verkauf von Feuerwehr- und Rettungsdienstfahrzeugen	10.000 €
Erträge aus dem Verkauf von BGA und Maschinen Baubetriebshof	2.000 €
Aufwand aus dem Abgang von Straßen im Bereich Altstadtsanierung	- 44.700 €

11. Ausgewählte Positionen des Gesamtergebnisplans

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

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

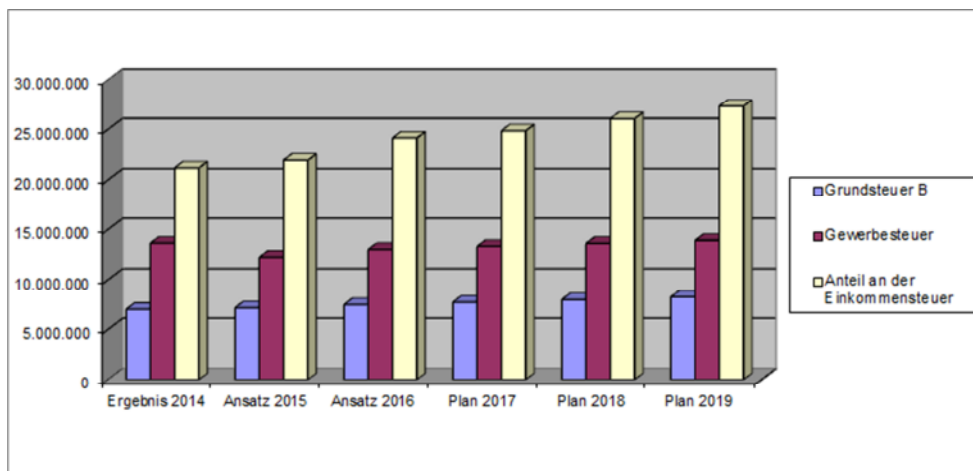
Neben der Aufführung einzelner Ist- und Planzahlen werden Abweichungen separat erläutert.

01 Steuern und ähnliche Abgaben

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

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Grundsteuer A	66.903	67.000	66.000	65.000	64.000	63.000
Grundsteuer B	6.984.568	7.140.000	7.450.000	7.705.000	7.960.000	8.215.000
Gewerbesteuer	13.622.812	12.220.000	13.000.000	13.300.000	13.600.000	13.900.000
Anteil an der Einkommensteuer	21.176.447	21.940.000	24.115.000	24.840.000	26.050.000	27.315.000
Anteil an der Umsatzsteuer	1.003.620	1.240.000	1.280.000	1.587.000	1.627.000	1.667.000
Vergnügungssteuer	108.311	100.000	105.000	110.000	110.000	110.000
Hundesteuer	300.571	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
Kulturförderabgabe	0	150.000	75.000	150.000	150.000	150.000
Zweitwohnsitzsteuer	70.330	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	2.150.884	2.278.000	2.335.000	2.396.000	2.487.000	2.564.000
Summe:	45.484.446	45.500.000	48.786.000	50.513.000	52.408.000	54.344.000

Grundsätzlich entwickeln sich die Steuern und ähnliche Abgaben in der Planung positiv. Aufgrund der guten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen werden die Erträge aus der anteiligen Einkommen- und Umsatzsteuer weiter zunehmen. Gleiches gilt auch für die kommunale Gewerbesteuer, wobei das positive Ergebnis in 2014 auf einmalige Sondereffekte zurückzuführen ist, die für die zukünftigen Jahre nicht unterstellt werden können. Der Anstieg der Grundsteuer B resultiert einerseits aus der zunehmenden Umwandlung von landwirtschaftlichen Flächen in Bauland, andererseits aus dem geplanten Anstieg des Hebesatzes von 470% auf 485% in 2016.



Deutliche Schwankungen ergeben sich hauptsächlich beim Anteil an der Einkommensteuer. Hier kann die Stadt aufgrund der letzten Orientierungsdaten weiterhin mit Steigerungen von mehr als 1 und bis zu 2 Mio. € p.a. auch im Vergleich zu den Vorjahren rechnen. Ein Einbruch ist aufgrund der positiven Entwicklung der Wirtschaftsleistung in den vergangenen Jahren und der Prognose, dass die Konjunktur auch in diesem Jahr in keine Rezession geraten wird, nicht zu erwarten.

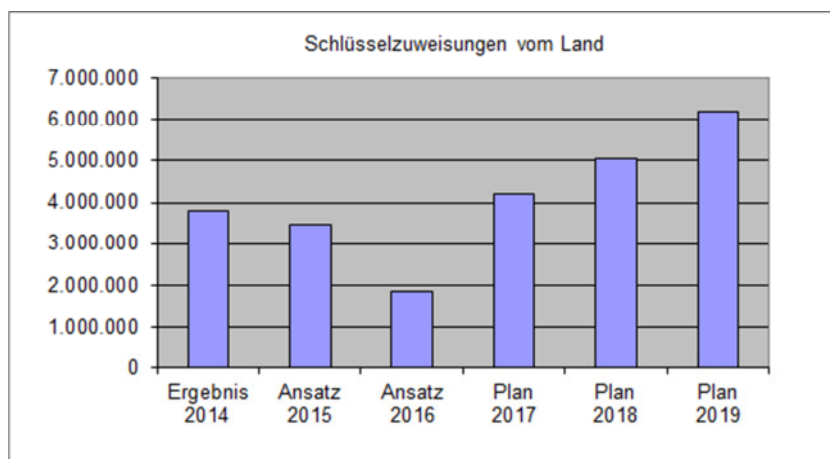
Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Schlüsselzuweisungen vom Land	3.812.853	3.476.000	1.847.000	4.218.000	5.050.000	6.205.000
Landeszuweisungen Schulbetreuung	965.866	1.009.900	1.050.100	1.072.100	1.032.900	1.061.400
Landeszuweisung Altstadtsanierung	196.687	102.000	114.600	117.600	75.600	78.600
Schulpauschale	934.133	500.000	920.000	920.000	920.000	920.000
Übrige Landeszuweisungen	5.217.917	5.585.695	6.757.464	6.855.164	6.915.999	6.977.748
Sonderposten	3.195.313	3.212.101	3.323.802	3.354.878	3.374.002	3.340.812
Leistungsbeteil. Umsetzung Grundsich. f. Arbeits.	138.653	148.200	157.500	157.500	157.500	157.500
übrige Zuweisungen	578.145	445.663	516.993	550.838	461.661	449.248
Summe:	15.039.567	14.479.559	14.687.459	17.246.080	17.987.662	19.190.308

Ein wesentlicher Teil der Schwankungen in den Jahren 2016 und 2017 lässt sich auf die Schlüsselzuweisungen zurückführen, die nach heutigem Kenntnisstand in diesem Jahr deutlich abnehmen im kommenden Jahr wieder ansteigen werden.



Die geringeren Schlüsselzuweisungen im Jahr 2016 ergeben sich aus der positiven Entwicklung der Gewerbesteuer aus den Jahren 2014 – 2015, die zu einer entsprechend geringeren Zuweisung führt.

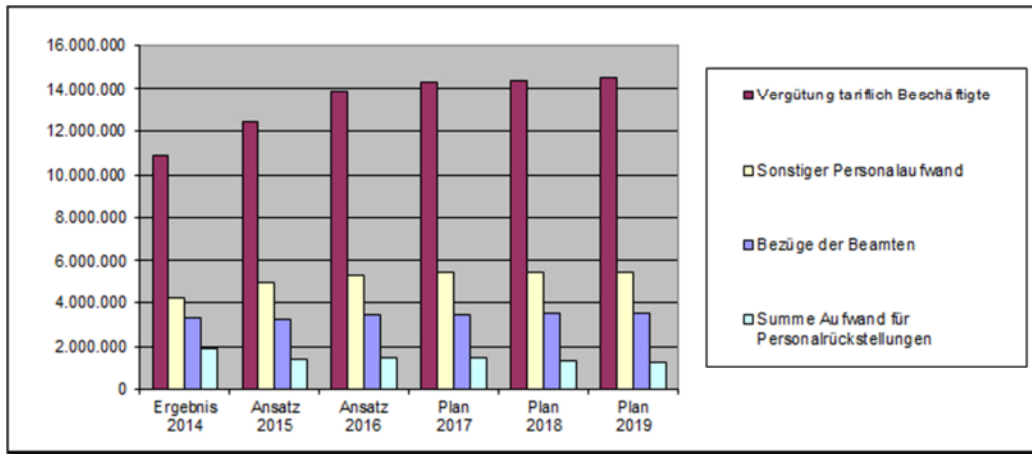
11 Personalaufwendungen

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.

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Bezüge der Beamten	3.270.147	3.268.549	3.419.495	3.454.995	3.490.437	3.526.445
Vergütung tariflich Beschäftigte	10.873.027	12.450.990	13.865.142	14.287.533	14.349.510	14.497.282
Sonstiger Personalaufwand	4.211.598	4.888.594	5.288.412	5.432.030	5.449.122	5.494.780
Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	1.604.557	949.249	955.832	965.390	975.044	984.794
Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	160.880	263.233	257.680	262.833	268.090	273.452
Aufwand für Rückstellung ATZ	179.155	207.853	275.094	240.550	118.830	28.984
Summe:	20.299.364	22.028.468	24.061.655	24.643.331	24.651.033	24.805.737

Im Personalbereich wird grundsätzlich mit einer Steigerung der Aufwendungen durch tarifliche Anpassungen gerechnet. Diesem Ergebnis liegt allerdings in seiner jetzigen Form eine pauschale Einsparung in Höhe von 637 T€ jährlich bis ins Jahr 2019 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.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

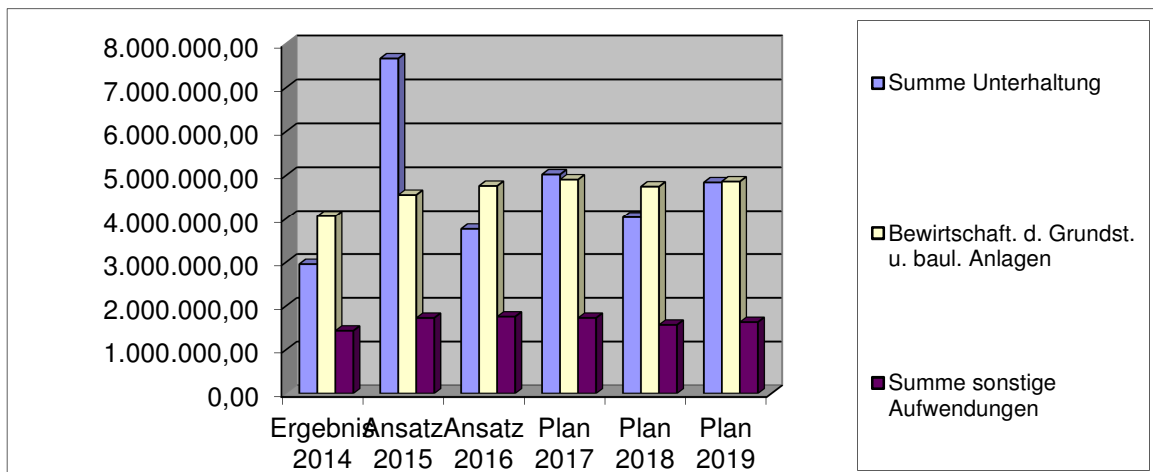


Die Steigerung der Personalaufwendungen gegenüber dem Vorjahr liegt zum einen darin begründet, dass ab 2016 neue Stellen (siehe SV 300/2015) eingeplant sind. Daneben wurden Gehaltssteigerungen basierend auf den Orientierungsdaten des Landes NRW für Angestellte und Beamte von jährlich 1% einkalkuliert.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen unterliegen die geplanten Erhaltungsaufwendungen im Bereich der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen deutlichen Schwankungen. In den Jahren 2015, 2017 und 2019 sorgen hauptsächlich die geplanten Erhaltungsaufwendungen für die negativen Ausreißer nach oben hin. Dies liegt darin begründet, dass zur Vermeidung eines Haushaltssicherungskonzeptes größere Erhaltungsmaßnahmen nur alle zwei Jahre durchgeführt werden können.

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Unterhalt. der Grundstücke u. baul. Anlagen	1.207.967	5.092.370	1.387.335	2.263.370	1.574.965	2.240.190
Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	830.805	1.266.720	1.069.100	1.401.000	1.108.485	1.228.000
Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen	4.060.190	4.554.034	4.761.172	4.906.670	4.745.452	4.862.097
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	917.245	1.303.951	1.305.840	1.358.625	1.350.648	1.373.413
Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	338.954	462.460	418.360	395.140	372.626	372.760
Besondere Verwalt.- und Betriebsaufwendungen	827.233	814.205	882.430	885.010	908.180	941.700
Aufwendungen für den Erwerb von Verbrauchsmat.	154.985	202.280	199.000	219.990	193.790	213.380
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	112.439	247.000	256.000	226.000	92.970	103.000
Summe:	8.449.818	13.943.020	10.279.237	11.655.805	10.347.116	11.334.540



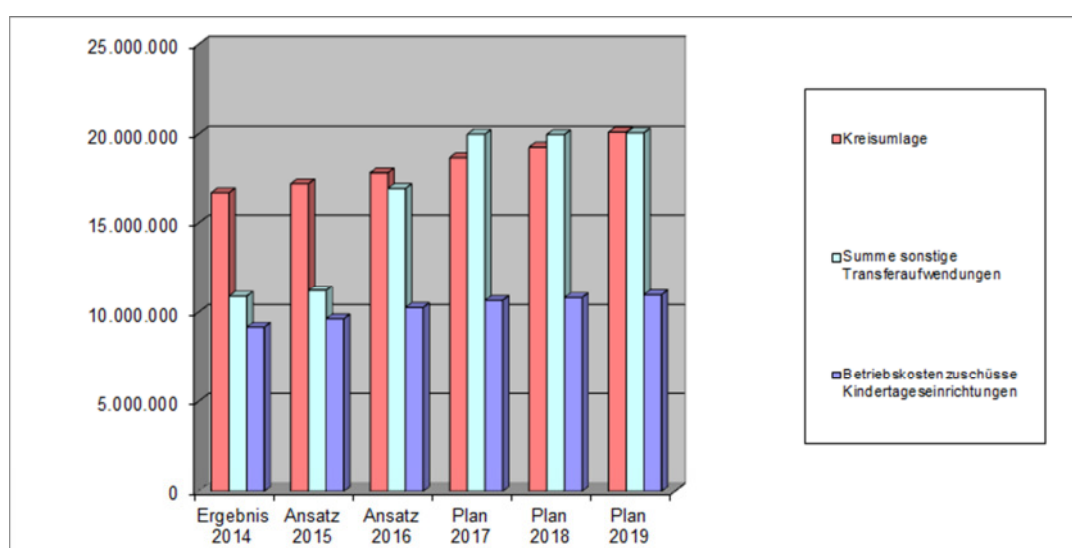
Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

15 Transferaufwendungen

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

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Betriebskostenzuschüsse Kindertageseinrichtungen	9.176.262	9.640.000	10.271.000	10.660.400	10.820.400	10.980.400
Zahlungen an Leistungserbringer	2.186.212	2.371.000	3.493.000	3.493.000	3.493.000	3.493.000
Gewerbesteuerumlage	996.393	910.000	969.000	991.000	1.013.000	1.036.000
Finanzierungsbeitrag. Fonds Deutsche Einheit	967.924	884.000	941.000	963.000	984.000	976.000
Krankenhausumlage	447.298	450.000	470.000	470.000	470.000	470.000
Kreisumlage	16.771.936	17.268.000	17.877.000	18.715.000	19.285.000	20.115.000
Übrige Transferaufwendungen	6.300.341	6.615.927	11.141.924	14.085.624	14.020.091	14.101.930
Summe:	36.846.366	38.138.927	45.162.924	49.378.024	50.085.491	51.172.330

Über den Planungszeitraum 2016 - 2019 betrachtet werden die Transferaufwendungen in Summe ansteigen. Dies wird im Wesentlichen durch die Kreisumlage sowie die Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen und die Übrigen Transferaufwendungen verursacht. Letztere sind maßgeblich bestimmt durch Aufwendungen im Bereich Asyl. Den Planungen zugrunde liegt eine prognostizierte Zahl von 870 Flüchtlingen bis Ende 2016, die in den weiteren Jahren annahmegemäß weitgehend unverändert bleibt. Es sei hier explizit darauf hingewiesen, dass die Annahme zu den Flüchtlingszahlen zwischenzeitlich teilweise überholt ist. Nach den vorliegenden Erkenntnissen ist allerdings davon auszugehen, dass zusätzliche Zuweisungen von Flüchtlingen ab 2017 zwar zu Mehraufwendungen, aber auch zu zusätzlichen Erträgen führen, so dass sich insgesamt kein wesentlicher Ergebniseffekt einstellen sollte.

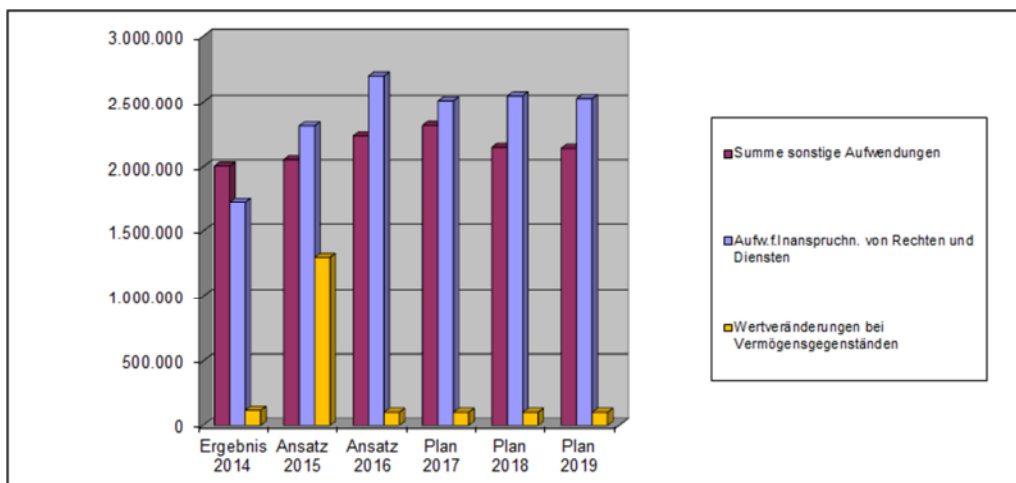


Die Ermittlung der Ansätze für die Gewerbesteuerumlage erfolgte auf der Basis der geschätzten Gewerbesteuererträge unter Zugrundelegung der aktuell anzuwendenden Vervielfältiger (für die Gewerbesteuerumlage 35 v.H., für den Zuschlag FDE 34 v.H.). Der Ermittlung des Haushaltsansatzes der Kreisumlage für das Jahr 2016 liegt ein allgemeiner Umlagesatz von 36,59 v.H. und ein ÖPNV-Umlagesatz von 3,717 v.H. zu Grunde.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Aufw.f.Inanspruchn. von Rechten und Diensten	1.732.689	2.310.820	2.699.480	2.510.920	2.548.920	2.528.420
Geschäftsaufwendungen	560.635	627.106	669.582	739.193	568.135	568.548
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	474.332	494.210	495.770	500.185	503.765	494.040
Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit	475.812	545.300	710.970	710.970	711.470	711.470
Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	115.087	1.300.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Übrige sonstige ordentliche Aufwendungen	496.412	388.718	358.045	364.674	365.698	366.836
Summe:	3.854.967	5.666.154	5.033.847	4.925.942	4.797.988	4.769.314

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen verbleiben weitgehend auf konstantem Niveau, lediglich im Jahr 2015 liegt der Ansatz um rd. 600 Tsd. € höher als in den nachfolgenden Jahren. Dies liegt im Wesentlichen an der Abschreibung des Bürogebäudes (400 T€) und den Abrisskosten der Hallen (800 T€) auf dem „Lemmerz-Grundstück“ unter der Position „Wertveränderung bei Vermögensgegenständen“. Ferner ergeben sich durch die möglichen Erstattungen im Rahmen des „Finanzausgleichs“ im Bereich KiTa-Betreuungskosten höhere Aufwendungen über alle Planungsjahre.




12. Fazit

Erstmals liegt im Rahmen der Haushaltsaufstellung eine Konzeption vor, die das Ziel verfolgt, den Haushalt bis zum Ende der Dekade dem strukturellen Ausgleich näher zu bringen. Auch wenn einige Rahmenbedingungen kaum beeinflussbar sind (Einkommensteuer, Kreisumlage, Tarifsteigerungen, Asyl etc.), so wird der Fokus nun hauptsächlich auf die Steigerung der Ertragsseite in Kombination mit dem Versuch gelegt, die finanzielle Belastung für die Bürgerinnen und Bürger im Rahmen zu halten. Flankiert wird dieses Ergebnis durch die nach wie vor positive Entwicklung der Gewerbesteuer in Königswinter, die auch im Jahr 2015 nach aktuellen Informationen mehr als deutlich oberhalb der Planansätze liegt und auch wieder den aus den Vorjahren bekannten Stand von mehr als 12 Mio. € dauerhaft erreichen kann.

Dieses Konzept ermöglicht das dauerhafte Abschmelzen der Verluste und führt zu einer Schonung des Eigenkapitals im Vergleich zu den bisherigen Planungen, auch wenn weiterhin mit Verlusten gerechnet werden muss.

Sollte es hingegen zu deutlichen Verschlechterungen im Rahmen des Finanzausgleichs oder bei anderen Steuerarten kommen, wird die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes in 2016 vermutlich nicht mehr vermeidbar sein, ein weiteres Streichen von Aufwandspositionen ist gleichermaßen kaum mehr möglich. Aber selbst dann wäre, und das ist die Stärke dieses Vorschlags, ein struktureller Ausgleich in den kommenden 4 Jahren im Bereich des Möglichen, denn die hier vorgeschlagenen Maßnahmen sind mit der Aufstellung eines genehmigungsfähigen Haushaltssicherungskonzeptes weitestgehend kompatibel. Dennoch sollte es kurzfristig Ziel sein, die Aufstellung eines HSKs in 2016 zu vermeiden und in den nächsten vier Jahren einen strukturellen Ausgleich zu erreichen.


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter Gesamtergebnisplan						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben	45.484.447	45.500.000	48.786.000	50.513.000	52.408.000	54.344.000
401101 Grundsteuer A	66.903	67.000	66.000	65.000	64.000	63.000
401201 Grundsteuer B	6.984.568	7.140.000	7.450.000	7.705.000	7.960.000	8.215.000
401301 Gewerbesteuer	13.622.812	12.220.000	13.000.000	13.300.000	13.600.000	13.900.000
402101 Anteil an der Einkommensteuer	21.176.447	21.940.000	24.115.000	24.840.000	26.050.000	27.315.000
402201 Anteil an der Umsatzsteuer	1.003.620	1.240.000	1.280.000	1.587.000	1.627.000	1.667.000
403101 Vergnügungssteuer	108.311	100.000	105.000	110.000	110.000	110.000
403201 Hundesteuer	300.571	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
403301 Kulturförderabgabe	0	150.000	75.000	150.000	150.000	150.000
403401 Zweitwohnungssteuer	70.330	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
405101 Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	2.150.884	2.278.000	2.335.000	2.396.000	2.487.000	2.564.000
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.039.567	14.479.558	14.687.457	17.246.080	17.987.660	19.190.307
411101 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.812.853	3.476.000	1.847.000	4.218.000	5.050.000	6.205.000
414001 Bundeszuweisung Altstadtsanierung	0	25.000	28.400	29.400	18.400	19.400
414090 Übrige Bundeszuweisungen	396.124	392.884	397.486	387.732	377.554	364.141
414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung	803.140	843.700	841.600	841.600	841.600	841.600
414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich	146.250	148.400	134.000	156.000	173.500	202.000
414104 Sonstige Landeszuweisungen Schulbereich	16.476	17.800	74.500	74.500	17.800	17.800
414105 Landeszuweisung Altstadtsanierung	196.687	102.000	114.600	117.600	75.600	78.600
414107 Schulpauschale	934.133	500.000	920.000	920.000	920.000	920.000
414108 Sportpauschale	110.330	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
414110 Landeszuweisungen "kein Kind ohne Mahlzeit" u.a.	1.624	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
414190 Übrige Landeszuweisungen	5.105.963	5.474.695	6.646.464	6.744.164	6.804.999	6.866.748
414290 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	0	600	10.000	600	600	600
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	19.710	16.129	34.257	34.256	34.257	34.257
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	20.580	11.050	26.850	78.850	10.850	10.850
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	242.478	234.480	188.744	193.361	199.094	204.189
416101 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. INV.-Pauschale Altfälle	376.341	369.157	359.784	338.167	331.332	315.023
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	2.124.032	2.160.887	2.323.156	2.365.325	2.380.610	2.352.224
416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	31.285	31.559	31.456	31.456	31.456	31.456
416390 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Zweckverb.	0	1.744	3.488	11.888	19.388	26.888
416590 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. verb. Unt., Bet.	300	300	300	300	300	300
416690 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.sonst.ö.Sonderr	103.427	103.146	103.146	103.146	103.146	103.145
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	287.628	287.172	290.220	290.245	288.062	287.820
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	29.822	23.656	23.508	20.990	20.614	19.767
418101 Erstattung aus Einheitslastenabrechnung	141.731	0	20.000	20.000	20.000	20.000
419101 Leistungsbeteil. Umsetzung Grundsich. f. Arbeits.	138.653	148.200	157.500	157.500	157.500	157.500
03 Sonstige Transfererträge	411.459	512.350	587.750	587.750	587.750	587.750
421101 Kostenbeitr. u. Aufwendgersatz, Kostenersatz	71.231	55.050	60.050	60.050	60.050	60.050
421102 Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	0	50	50	50	50	50
421103 Erstattung von UVG-Leistungen durch Land (ab 2015)	0	154.000	168.000	168.000	168.000	168.000


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Gesamtergebnisplan						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
421104 Rückzahlung gewährter Hilfe	7.541	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
421105 Anteil Stadt an BSHG-Rückflüssen auss. Einr.	0	50	50	50	50	50
421106 Kostenbeiträge Jugendamt auss. v. Einricht.	0	600	600	600	600	600
421190 Sonstige Ersatzleistungen	0	50	50	50	50	50
422101 Kostenbeitr. u. Aufwendgersatz, Kostenersatz	4.721	100	100	100	100	100
422102 Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	325.715	292.200	348.600	348.600	348.600	348.600
422104 Rückzahlung gewährter Hilfe	0	100	100	100	100	100
422190 Sonstige Ersatzleistungen	2.250	100	100	100	100	100
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.965.623	8.478.748	11.522.724	12.379.600	12.614.305	12.854.894
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	280.021	251.600	284.300	284.300	284.300	284.300
431102 Verw.Geb. - Bauverwaltung	323.945	265.000	295.000	293.000	293.000	293.000
431103 Verw.Geb. - Standesamt	46.733	44.550	45.050	45.050	45.050	45.050
431104 Verw.Geb. - Standesamt Samstagstrauungen	33.627	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
431106 Kostenerstattungen für ordnungsbehödl. Maßnahmen	7.407	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
431190 Verw.Geb. - Übrige	6.294	4.550	17.350	29.850	29.850	29.850
432101 Friedhofsgebühren	639.458	641.710	702.016	722.700	742.781	761.865
432102 Rettungsdienstgebühren	1.555.768	3.609.129	4.140.402	4.231.872	4.412.761	4.598.953
432105 Gebühren Dienstleistungen Feuerwehr	10.522	26.500	76.500	76.500	76.500	76.500
432106 Straßenreinigungsgebühren	288.419	286.000	290.000	290.000	290.000	290.000
432107 Gebühren Übergangsheime	170.023	160.000	2.032.800	2.637.700	2.648.300	2.644.700
432108 Musikschulgebühren	394.372	396.700	406.800	406.800	406.800	406.800
432109 Notarzteinsatzfahrzeuggebühren	438.642	0	0	0	0	0
432112 Obdachnutzungsentgelte	70.388	58.000	70.000	70.000	70.000	70.000
432114 Parkgebühren	250.854	210.000	357.500	395.000	395.000	395.000
432115 Elternbeiträge	1.916.089	1.912.100	2.162.200	2.232.700	2.232.700	2.247.400
432190 Übrige Gebühren und Entgelte	23.507	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
437101 Ertr. Auflös. SoPo Erschließungsbeiträge n. BBauG	328.500	350.548	349.622	352.732	357.063	364.511
437102 Ertr. Auflös. SoPo Straßenbaubeiträge n. KAG	181.054	194.361	205.185	223.397	242.200	258.965
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.102.659	1.053.835	1.091.730	1.081.240	1.067.590	1.061.790
441101 Pacht und Erbbauzinsen	199.925	210.000	190.000	190.000	190.000	190.000
441102 Nutzungsentschädigungen JCS Kgs.w.	79.500	78.300	78.300	78.300	78.300	78.300
441104 Entschädigung Containerstellplätze	40.766	40.000	40.500	40.500	40.500	40.500
441105 Entschädigung Nutzung Verwaltungsgebäude	3.749	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
441106 Mieten Gebäude in WWG-Verwaltung	97.361	114.200	99.200	99.200	99.200	99.200
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	38.170	33.400	30.100	30.100	30.100	30.100
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	9.307	11.500	16.300	16.300	16.300	11.300
441110 Mieten aus zwischenerworbenen Grundstücken	3.857	0	0	0	0	0
441152 Pacht Schwimmtreff GmbH (USt.pfl.)	53.647	63.830	0	0	0	0
441190 Sonstige Mieterträge	167.364	160.130	183.190	183.190	183.190	183.190
441191 Sonstige Pachterträge	17.678	19.200	72.840	62.150	19.200	19.200
442190 Erträge aus Verkauf	9.532	7.650	7.850	7.050	7.850	7.050
442191 Erträge aus Verkauf (USt.pfl.7%)	6.493	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
442192 Erträge aus Verkauf (USt.pfl.19%)	2.325	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
446101 VHS-Teilnehmerentgelte	316.677	243.500	291.500	291.500	266.000	266.000
446102 Standgelder	10.099	12.800	11.500	11.500	11.500	11.500


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Gesamtergebnisplan						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	46.209	47.525	57.450	58.450	112.450	112.450
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.406.387	3.096.810	7.868.070	11.701.477	11.483.260	11.485.260
448090 Erstattungen vom Bund	0	6.000	41.900	78.517	6.000	6.000
448101 Betreuungspauschale Asylbewerber	11.479	18.800	188.000	334.000	334.000	334.000
448102 Leistungspauschale Asylbewerber	243.618	399.000	4.709.000	8.396.000	8.396.000	8.396.000
448190 Erstattungen vom Land	138.704	60.200	63.200	122.200	62.200	62.200
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	591.366	622.000	683.100	683.100	684.100	684.100
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	6.073	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
448504 VKE durch AWW	1.502.730	1.400.000	1.579.000	1.579.000	1.579.000	1.579.000
448590 Erstattg v. verbd. Untern., Beteilig., Sonderverm.	7.530	15.210	8.210	8.210	8.210	8.210
448690 Erstattungen v. sonst. öff. Sonderrechnungen	46.819	0	0	0	0	0
448701 Kostenerstattung JCS Königswinter	271.500	230.000	250.000	250.000	250.000	250.000
448751 Kostenerstattung Schwimmtreff GmbH (USt.pfl.)	347.861	320.100	0	0	0	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	228.138	12.900	328.960	233.750	147.050	149.050
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.571	6.200	10.200	10.200	10.200	10.200
07 Sonstige ordentliche Erträge	4.413.129	4.324.073	4.772.957	3.165.727	3.177.769	2.930.641
451104 Konzessionsabgaben	1.813.203	1.798.000	1.639.660	1.639.660	1.639.660	1.639.660
454190 Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden	75.291	0	0	0	0	0
456101 Bußgelder ruhender Verkehr	195.505	195.000	200.000	205.000	205.000	210.000
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	5.476	21.450	22.450	22.450	22.450	22.450
456290 Beitreib.geb., Säumnisz., Stund.- u. Auss.zinsen	118.365	115.500	120.500	120.500	120.500	120.500
456501 Leistungen bei Schadensfällen	77.474	81.050	80.200	79.700	79.700	79.500
456502 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	308.414	170.000	230.000	230.000	230.000	230.000
456503 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	265	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	10.959	4.830	8.700	8.700	8.700	8.700
457190 Ertr. aus Aufl. von sonstigen SoPo Passivseite	29.170	0	0	0	0	0
458201 Auflösung/Herabsetzg. ATZ-Rückstellung	229.826	248.093	252.400	191.170	203.212	251.284
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	96.994	90.000	90.009	90.009	90.009	90.009
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	47.858	60.000	59.988	59.988	59.988	59.988
458204 Auflösung/Herabsetzg. Pensionsrückst. für VE	56.383	0	0	0	0	0
458205 Auflösung/Herabsetzg. Beihilferückst. für VE	22.203	0	0	0	0	0
458206 Auflösung/Herabsetzg. Pensionsrückst. für Besch.	15.642	0	0	0	0	0
458207 Auflösung/Herabsetzg. Beihilferückst. für Besch.	69.954	0	0	0	0	0
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	263.594	0	0	0	0	0
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	11.965	0	217.000	217.000	217.000	217.000
459102 Verkauf von Umlaufvermögen	963.895	1.538.000	1.850.500	300.000	300.000	0
459190 Andere sonst. ordentliche Erträge	693	650	550	550	550	550
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	76.823.271	77.445.374	89.316.688	96.674.874	99.326.335	102.454.641
11 Personalaufwendungen	-20.299.364	-22.028.468	-24.061.656	-24.643.332	-24.651.033	-24.805.737
501101 Bezüge der Beamten	-3.270.147	-3.268.549	-3.419.495	-3.454.995	-3.490.437	-3.526.445
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-10.873.027	-12.450.990	-13.865.142	-14.287.533	-14.349.510	-14.497.282


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Gesamtergebnisplan						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
501902 Personalaufw. f. Sicherung Schulwege	-12.471	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
501903 Personalaufw. f. Bundesfreiwilligendienstleistende	0	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
501904 Personalaufw. Musikschuldozenten	-309.351	-311.700	-311.400	-311.900	-311.900	-312.400
501905 Personalaufw. Dozenten VHS	-177.669	-170.000	-186.000	-186.000	-170.000	-170.000
501907 Personalaufw. f. Mithilfe b. Statistiken	0	-1.500	-500	-500	-500	-500
501908 Vergütung Auszubildende Tariffbereich	-10.214	-25.600	-39.802	-66.156	-61.267	-61.380
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-69.010	-110.820	-75.760	-74.150	-74.890	-75.630
501910 Bezüge Beamtenanwärter	-46.923	-45.800	-36.350	-28.000	-45.600	-45.800
501990 Übrige Personalaufw. (durch Fachabteilungen)	-6.459	-7.100	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250
502101 Versorgungskassenbeiträge Beamte	-1.603	0	0	0	0	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-855.533	-1.060.271	-1.165.169	-1.199.589	-1.204.610	-1.216.656
502901 Vers.kassenbeitr. tarifl. Besch. - Azubi AG-Ant.	-792	-2.100	-3.376	-5.411	-4.921	-4.930
502990 Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-2.006	-4.730	-3.135	-2.990	-3.020	-3.080
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.106.675	-2.556.313	-2.826.330	-2.909.381	-2.921.689	-2.950.907
503203 Gesetzl. Unfallvers. tarifl. Beschäftigte	-62.698	-57.500	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
503901 Beitrag Künstlersozialkasse f. Musikschuldozenten	-14.879	-14.600	-15.500	-15.500	-15.500	-16.000
503902 Gesetzl. SV tarifl. Besch. - Azubi AG-Ant.	-2.016	-5.000	-7.905	-13.693	-13.215	-13.237
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-17.512	-33.160	-22.515	-22.090	-22.340	-22.590
504101 Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-235.447	-275.000	-278.000	-280.000	-283.000	-285.000
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-1.604.557	-949.249	-955.832	-965.390	-975.044	-984.794
506101 Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	-160.880	-263.233	-257.680	-262.833	-268.090	-273.452
507101 Aufwand für Rückstellung ATZ	-179.155	-207.853	-275.094	-240.550	-118.830	-28.984
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-146.290	-100.000	-120.015	-120.015	-120.015	-120.015
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-134.050	-80.000	-100.005	-100.005	-100.005	-100.005
12 Versorgungsaufwendungen	-1.628.024	-1.192.652	-1.150.000	-1.160.000	-1.170.000	-1.180.000
511101 Versorgungsbezüge Beamte (Umlage an RVK)	-1.003.568	-982.652	-940.000	-950.000	-960.000	-970.000
514101 Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-89.967	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
515101 Aufw. f. Pensrückst. f. Versorgungsempfänger	-242.509	0	0	0	0	0
516101 Aufw. f. Beihilferückst. f. Versorgungsempfänger	-291.980	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.449.816	-13.943.020	-10.279.237	-11.655.805	-10.347.116	-11.334.540
521101 Laufende Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	-807.503	-760.380	-863.680	-909.460	-887.085	-913.020
521102 Geplante Erhaltungsaufwendungen	-77.841	-3.930.130	-249.000	-1.094.000	-52.000	-682.000
521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	-25.076	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
521106 Geplante Erhaltungsaufwend. Geb. in WWG-Verwaltung	0	-102.000	0	-30.000	0	0
521107 Unterhaltung von Alarmierungseinrichtungen	-3.810	-4.000	-4.600	-5.200	-6.000	-7.000
521109 Unterhaltung von zwischenerworbenen Grundstücken	-28.521	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
521151 Lfd. Unterhalt. d. Gebäude u. Grundst. (USt.pfl.)	-28.424	-35.000	0	0	0	0
521180 Laufende Unterh. a. PPP-Verträgen Grundst. u. Geb.	-236.792	-242.860	-217.055	-171.710	-576.880	-585.170
521190 Übrige Unterhaltung d. Grundst. u. Gebäude	0	-500	-500	-500	-500	-500
522102 Erhaltungsaufwendungen Brücken	-1.802	-10.000	-2.000	-18.000	-10.000	-10.000


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Gesamtergebnisplan						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
522103 Unterhaltung Löschwassereinrichtungen	-3.028	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
522120 Lfd. Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens.	-778.636	-700.000	-850.000	-810.000	-820.000	-830.000
522121 Gepl. Erhaltungsaufwendungen sonst. unbewegl. Verm	-2.476	-497.200	-184.100	-339.000	-45.000	-150.000
522151 Lfd. Unterhaltung Freibad (USt.pfl.)	-20.395	-20.000	0	0	0	0
522180 Laufende Unterh. a. PPP-Verträgen Infrastrukturv.	-20.496	-23.000	-24.000	-225.000	-226.000	-229.000
522190 Übrige Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-3.972	-11.520	-4.000	-4.000	-2.485	-4.000
524101 Aufwendungen für Strom	-978.461	-987.045	-1.328.145	-1.417.195	-1.323.395	-1.371.350
524102 Aufwendungen für Gas	-405.170	-598.840	-712.630	-829.230	-847.765	-864.755
524103 Aufwendungen für Wasser	-56.389	-59.365	-140.420	-137.620	-108.220	-108.220
524104 Aufwendungen für Heizöl	-15.444	-37.100	-22.000	-53.120	-24.260	-55.440
524105 Grundsteuer	-7.215	-6.355	-7.637	-7.815	-7.827	-7.827
524106 Straßenreinigungsgebühren	-7.258	-7.449	-7.855	-8.130	-8.130	-8.130
524107 Abwassergebühren	-269.542	-288.490	-372.055	-371.625	-326.980	-326.980
524109 Klärschlammgebühren	-1.133	-980	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170
524110 Abfallbeseitigung	-143.936	-172.055	-230.435	-250.700	-253.200	-254.900
524111 Reinigung	-641.669	-635.335	-687.990	-711.200	-724.640	-738.350
524112 Gebäudeversicherungen	-126.833	-130.640	-153.330	-160.880	-160.200	-164.620
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	-29.962	-37.300	-40.600	-40.000	-40.400	-39.800
524114 Aufwendungen für Anstrahlungen	-1.172	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	-9.338	-15.500	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
524117 Gebühren Straßenoberflächenentwässerung	-839.098	-850.000	-830.000	-830.000	-830.000	-830.000
524119 Aufw. f. Holzschnitzel/Gas SZ OPL	-256.109	-409.500	-140.000	0	0	0
524120 Bewirtschaftung v. zwischenerworbenen Grundstücken	-39.405	-58.400	-56.400	-57.680	-58.960	-60.250
524151 Aufwendungen für Strom (USt.pfl.)	-169.973	-194.800	0	0	0	0
524152 Aufwendungen für Gas (USt.pfl.)	-1.085	-2.300	0	0	0	0
524153 Aufwendungen für Wasser (USt.pfl.)	-45.090	-39.700	0	0	0	0
524156 Abfallbeseitigung (USt.pfl.)	-4.927	-5.800	0	0	0	0
524157 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen (USt.pfl.)	-180	-220	0	0	0	0
524190 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen	-10.801	-14.860	-17.605	-17.405	-17.405	-17.405
525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	-181.967	-279.000	-310.600	-311.950	-313.350	-314.750
525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	-88.135	-150.200	-176.200	-179.850	-182.000	-184.150
525103 Fahrzeugsteuern	-4.161	-4.511	-4.475	-4.575	-4.575	-4.575
525104 Fahrzeugversicherungen	-85.207	-136.490	-148.730	-156.515	-164.595	-173.110
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-21.030	-38.015	-25.050	-24.950	-25.700	-24.550
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-372.968	-479.135	-454.685	-454.185	-455.828	-454.278
525503 Unterhaltg./Instandsetzung v. Feuerwehrgesch.	-54.877	-59.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-5.946	-23.300	-23.000	-48.000	-23.000	-41.000
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	-7.004	-19.300	-8.100	-20.600	-20.600	-13.000
525590 Übrige Unterhaltg. des bewegl. Vermögens	-95.950	-115.000	-100.000	-103.000	-106.000	-109.000
526101 Aufwend. im Zusammenh. mit Personaleinstellungen	-12.826	-12.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkos-	-125.058	-217.760	-163.560	-130.340	-124.633	-124.660


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter Gesamtergebnisplan						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
ten						
526103 Reisekosten, Fahrtkosten	-99.130	-97.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-54.129	-88.000	-83.100	-92.600	-75.593	-75.600
526107 Personalnebenaufwendungen	-5.839	-12.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
526190 Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-41.972	-35.700	-46.200	-46.700	-46.900	-47.000
527101 Lernmittel	-115.484	-128.205	-127.930	-127.510	-128.680	-130.200
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-711.749	-684.000	-753.500	-756.500	-778.500	-810.500
527990 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-33.641	-37.830	-40.160	-40.750	-34.550	-34.440
528102 Reinigungsmittel	-22.670	-33.350	-32.190	-32.690	-32.690	-32.690
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-41.882	-53.600	-45.800	-65.700	-45.700	-65.400
528190 Übrige Aufwend. für den Erwerb v. Verbrauchsmat.	-52.407	-74.500	-75.750	-75.750	-75.750	-75.750
528191 Übriger Erwerb v. Verbrauchsmat. (USt.pfl.7%)	-3.269	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
528192 Übriger Erwerb v. Verbrauchsmat. (USt.pfl.19%)	-1.116	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
528193 Übriger Erwerb v. Verbrauchsmat. (USt.pfl.10,7%)	0	0	-100	-100	-100	-100
529103 Ortsplanung, Bauleitplanung	-18.292	-50.000	-85.000	-50.000	-45.000	-50.000
529107 Planungsaufwand Stadtsanierung	-17.571	-40.000	-35.000	-40.000	-35.000	-40.000
529108 Vergütung Sanierungsträger	-59.320	-130.000	-130.000	-130.000	0	0
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-17.256	-27.000	-6.000	-6.000	-12.970	-13.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-7.958.131	-8.498.099	-8.788.936	-9.184.794	-9.477.714	-9.478.423
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-7.851.209	-8.448.774	-8.608.586	-9.121.844	-9.414.864	-9.415.573
571102 Abschreibungen GWG	-87.107	-49.325	-180.350	-62.950	-62.850	-62.850
573101 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-19.815	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-36.846.366	-38.138.927	-45.162.924	-49.378.024	-50.085.491	-51.172.330
531290 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	0	-19.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
531590 Zusch. an verb. Untern., Beteil., Sonderv.	-577.708	-572.858	-584.749	-591.749	-591.749	-591.749
531690 Zusch. an sonst. öff. Sonderrechnungen	-4.623	0	0	-75.000	0	0
531750 Zuschuss Schwimmtreff GmbH (UST.pfl.)	-442.964	-500.000	0	0	0	0
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-118.479	-295.976	-666.684	-691.484	-676.801	-732.440
531801 Betriebskostenzuschüsse Kindertageseinrichtungen	-9.176.262	-9.640.000	-10.271.000	-10.660.400	-10.820.400	-10.980.400
531803 Zusch. an Trägerverein f. d. offene Jugendarbeit	-180.549	-180.000	-192.000	-196.000	-197.000	-199.000
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-950.781	-993.100	-976.600	-998.600	-1.016.100	-1.044.600
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-1.214.248	-1.314.648	-1.300.146	-1.298.246	-1.293.296	-1.292.596
533103 Mehraufwandsentschädigungen § 16 (3) SGB II	-55.268	-61.400	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
533104 Leist. n. § 1 iVm §§ 3 ff AsylbLG a.v.E.	-23.348	-23.200	-294.000	-294.000	-294.000	-294.000
533105 Leist. n. § 2 AsylbLG i. ent. Anw. SGB XII a.v.E.	-18.560	-63.600	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
533204 Leist. n. § 1 iVm §§ 3 ff AsylbLG i.v.E.	-710.213	-1.148.900	-5.251.900	-8.074.100	-8.084.700	-8.081.100
533205 Leist. n. § 2 AsylbLG i. ent. Anw. SGB XII i.v.E.	-48.324	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
533301 Durchführung einz. Maßnahmen u. Veranstaltungen	-16.166	-29.400	-48.300	-38.900	-38.900	-38.900
533305 Kosten f. d. Inanspruchn. bes. Leistg. and. Träger	0	-200	-200	-200	-200	-200


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Gesamtergebnisplan						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
533306 Weiterleitung von Einnahmen an Dritte	-30.145	-30.145	-30.145	-30.145	-30.145	-30.145
533307 Erstattungen an Adoptionsvermittlungsstelle RSK	-9.755	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
533310 Unterhaltsvorschussleistungen	-335.519	-330.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
533311 Kostenerstattg. Beitr. Unterh.-Leistungen an Land	-31.541	-25.000	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
533402 Zahlungen an Leistungserbringer	-2.186.212	-2.371.000	-3.493.000	-3.493.000	-3.493.000	-3.493.000
533403 Erstattungen an Sozialleistungsträger	-738.142	-229.000	-404.000	-404.000	-404.000	-404.000
533404 Zusätzliche Leistungen	-48.624	-53.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
533407 Pflegegeld f. Kinder in Tagespflege	-712.663	-700.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
533408 Versicherungsleistungen für Tagesmütter/-väter	-32.723	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
534101 Gewerbesteuerumlage	-996.393	-910.000	-969.000	-991.000	-1.013.000	-1.036.000
534201 Finanzierungsbeteilig. Fonds Deutsche Einheit	-967.924	-884.000	-941.000	-963.000	-984.000	-976.000
537102 Krankenhausumlage	-447.298	-450.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
537201 Kreisumlage	-16.771.936	-17.268.000	-17.877.000	-18.715.000	-19.285.000	-20.115.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.854.967	-5.666.154	-5.033.847	-4.925.942	-4.797.988	-4.769.314
541190 Sonstige Personalaufwendungen	-228	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
542101 Entsch./Reisekosten f. Mitgl. d. Rates u. Frakt.	-251.279	-290.000	-289.800	-289.800	-289.800	-289.800
542102 Aufwandsentsch. stellv. Bürgermeister	-21.539	-22.500	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
542103 Aufwandsentsch. Ortsbeauftrag. VHS	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
542104 Auslagenersatz Führungskräfte Feuerwehr	-32.254	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
542105 Entschädigung ehrenamtl. Tätigkeit Feuerwehr	-5.440	-5.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
542106 Verdienstausschlagentsch. Feuerwehr	-34.134	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
542107 Untersuchungskosten Feuerwehrmitglieder	-8.722	-7.500	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
542108 Feuerwehrveranstaltungen, Ehrungen	-1.978	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
542109 Entschädigung für die Mithilfe bei Wahlen	-17.265	0	0	-12.000	0	0
542190 Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	-10.897	-14.000	-14.500	-12.000	-14.500	-12.000
542201 Miete Fraktionsgeschäftsräume	-32.335	-34.000	0	0	0	0
542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax	-47.860	-65.400	-29.380	-29.380	-29.380	-26.880
542204 Erbbauzins Schulgrundstück GS Opl.	-46.575	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600
542205 Abführung Einnahmeanteil Parkautomaten	-55.188	-46.200	-78.650	-86.900	-86.900	-86.900
542290 Übrige Mieten/Pachten	-459.594	-522.700	-1.121.430	-1.239.370	-1.311.570	-1.292.170
542295 Leihfahrzeuge und -geräte	-32.774	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
542301 Leasing	-134.574	-112.300	-113.600	-112.300	-112.300	-112.300
542902 Inanspruchnahme von Rechtsberatung	-168	-156.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
542904 Prozesskosten	-17.201	-5.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
542950 S. A. f. d. I. v. Rechten und Diensten (UST.pfl.)	-62.912	-98.250	0	0	0	0
542990 Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-457.600	-786.770	-846.420	-526.470	-501.770	-505.670
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-37.117	-44.035	-44.260	-44.390	-44.650	-41.840
543102 Schulschwimmen	-49.100	-55.100	-49.900	-47.900	0	0
543103 Schulveranstaltungen	-2.701	-2.611	-2.628	-2.623	-2.645	-2.679
543104 Bürobedarf	-40.706	-73.200	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500
543105 Telefon	-72.045	-84.050	-80.500	-83.650	-83.550	-80.350
543106 Porto	-69.064	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-6.102	-6.400	-8.760	-8.760	-8.760	-8.760
543108 Eintrittsgelder	-453	-680	-680	-680	-680	-680
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	-17.520	-16.350	-19.600	-19.100	-19.100	-19.100

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Gesamtergebnisplan						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-265.827	-272.680	-308.754	-377.590	-254.250	-260.639
544101 Unfallversicherungen Schulen	-186.561	-194.500	-188.000	-185.500	-189.000	-182.500
544102 Sonstige Unfallversicherungen	-88.426	-88.920	-90.860	-90.880	-90.900	-90.920
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-108.533	-113.020	-113.590	-116.970	-120.390	-123.700
544105 Aufwendungen für Steuern v. Einkommen und Ertrag	-5.181	-1.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
544190 Übrige Versicherungen	-85.631	-96.470	-100.820	-104.335	-100.975	-94.420
545190 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an Land	-3.853	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
545290 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	0	-21.500	-197.600	-197.100	-197.100	-197.600
545301 Umlage an den Wasserverband	-132.083	-135.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
545390 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an ZV u. dergl.	-289.669	-314.000	-293.000	-293.000	-293.000	-293.000
545690 Erstatt. an sonst. öff. Sonderrechn.	-1.864	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
545790 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Untern.	-1.790	-2.300	-3.120	-3.120	-3.120	-3.120
545890 Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche	-46.553	-55.000	-54.750	-55.250	-55.750	-55.250
547101 Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über 410 €	-403	0	0	0	0	0
547102 Verlust bei Abgang v. Grundst. u. Gebäuden	-114.545	0	0	0	0	0
547105 Verlust bei Abgang v. immat. Vermögensgegenständen	-138	0	0	0	0	0
547301 Verlust bei Abgang v. Umlaufvermögen	-1	-1.300.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-217.773	-184.400	-165.000	-165.000	-165.000	-165.001
548590 Aufstockung SoPo ICE-Ablösebetrag	-34.754	-36.500	-38.000	-39.000	-40.000	-41.000
549190 Verfügungsmittel	-6.978	-7.000	-7.500	-7.500	-7.388	-7.388
549290 Fraktionszuwendungen	-95.917	-101.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-140.762	-58.568	-56.295	-61.924	-62.060	-62.197
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-79.036.668	-89.467.321	-94.476.600	-100.947.896	-100.529.342	-102.740.343
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-2.213.397	-12.021.947	-5.159.912	-4.273.022	-1.203.008	-285.702
19 Finanzerträge	801.301	762.500	3.218.500	1.929.420	1.929.360	1.929.329
461503 Zinserträge Sondervermögen	700.500	700.500	2.820.500	1.820.500	1.820.500	1.820.500
461790 Zinserträge Kreditinstitute (private)	293	0	0	0	0	0
461890 Zinserträge sonst. incl. Bereich	570	500	200	120	60	30
465101 Gewinnanteile aus Wertpapieranlagen	63.584	52.000	53.000	66.000	66.000	66.000
465102 Gewinnanteile aus Beteiligungen	32.741	8.700	344.000	42.000	42.000	42.000
469101 Rücklastschriftgebühren (öff. rechtl.)	530	800	800	800	800	799
469190 Sonstige Finanzerträge	3.083	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.977.099	-2.104.955	-2.084.265	-2.105.365	-2.194.150	-2.155.715
551001 Zinsaufwendungen Bund	-288	-230	-190	-160	-130	-90
551501 Zinsaufwendungen Liquiditätsausleihungen AWW	-10.457	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
551701 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-1.626.609	-1.570.000	-1.625.000	-1.564.000	-1.587.000	-1.516.000
551702 Zinsaufw. Kreditinstitute (Liquiditätskr.)	-87.895	-298.750	-250.000	-347.000	-418.000	-456.000
551703 Zinsaufw. Contracting und PPP	-206.037	-174.975	-148.075	-133.205	-128.020	-122.625
559902 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-45.139	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
559990 Rücklastschriftgebühren	-675	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21 Finanzergebnis (19+20)	-1.175.798	-1.342.455	1.134.235	-175.945	-264.790	-226.386

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Gesamtergebnisplan						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-3.389.195	-13.364.402	-4.025.677	-4.448.967	-1.467.798	-512.088
23 Außerordentliche Erträge	5.466	0	0	0	0	0
491101 Außerordentl. Erträge (zahlungswirksam)	5.466	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)	5.466	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis (22+25)	-3.383.729	-13.364.402	-4.025.677	-4.448.967	-1.467.798	-512.088
Nachrichtlich:						
Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27 Verrechnete Erträge	250.788	34.671	14.100	12.100	12.100	12.100
28 Verrechnete Aufwendungen	-111.257	-125.200	-23.400	-35.200	-10.000	-44.700
29 Verrechnungssaldo (27+28)	139.531	-90.529	-9.300	-23.100	2.100	-32.600

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Gesamtfinanzplan						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben	44.205.162	45.500.000	48.786.000	50.513.000	52.408.000	54.344.000
02 + Zuwendungen, allgem. Umlagen	10.891.904	10.950.245	11.018.084	13.534.630	14.259.255	15.508.504
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	290.923	512.350	587.750	587.750	587.750	587.750
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	6.574.738	7.984.632	11.085.177	11.900.047	12.091.536	12.288.828
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.042.469	1.053.835	1.091.730	1.081.240	1.067.590	1.061.790
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.344.755	3.096.810	7.851.470	11.684.877	11.465.660	11.467.660
07 + Sonstige Einzahlungen	2.500.830	2.387.980	2.303.060	2.307.560	2.307.560	2.312.360
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	792.421	762.500	3.218.500	1.929.420	1.929.360	1.929.329
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.643.201	72.248.352	85.941.771	93.538.524	96.116.711	99.500.221
10 - Personalauszahlungen	-18.097.651	-20.428.133	-22.353.030	-22.954.539	-23.069.049	-23.298.486
11 - Versorgungsauszahlungen	-1.380.352	-1.633.900	-1.590.316	-1.605.005	-1.619.748	-1.634.544
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.383.164	-13.958.720	-10.306.137	-11.670.205	-10.361.516	-11.356.540
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.925.104	-2.104.955	-2.084.265	-2.105.365	-2.194.150	-2.155.715
14 - Transferauszahlungen	-36.348.298	-37.833.845	-44.841.945	-48.921.245	-49.631.030	-50.732.930
15 - Sonstige Auszahlungen	-4.093.034	-4.568.184	-5.115.992	-4.713.217	-4.589.418	-4.565.103
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.227.604	-80.527.737	-86.291.685	-91.969.576	-91.464.911	-93.743.318
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-1.584.403	-8.279.385	-349.914	1.568.948	4.651.800	5.756.903
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.938.841	3.385.200	2.573.700	3.687.700	2.805.200	3.855.700
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.206.303	2.478.500	2.865.100	812.100	2.012.100	512.100
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	1.149.521	0	10.000	10.000	10.000	10.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	972.780	683.900	735.075	1.319.300	1.607.625	736.800
22 + Sonstige Investitionseinz.	6.250	3.180	1.830	1.830	1.100	1.100
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.273.695	6.550.780	6.185.705	5.830.930	6.436.025	5.115.700
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-443.121	-3.173.000	-2.239.000	-658.000	-628.000	-628.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-2.892.508	-4.004.800	-9.878.000	-9.740.500	-3.977.000	-4.598.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.594.693	-2.957.150	-3.881.060	-1.929.580	-2.664.230	-2.144.130
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-2.928.881	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-721.180	-170.000	-300.000	0	-104.000	-414.000
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.580.383	-10.314.950	-16.313.060	-12.338.080	-7.383.230	-7.794.130
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-1.306.688	-3.764.170	-10.127.355	-6.507.150	-947.205	-2.678.430
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17+31)	-2.891.090	-12.043.555	-10.477.269	-4.938.202	3.704.595	3.078.473
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	3.754.170	11.917.621	6.507.150	947.205	3.783.438
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.141.697	-2.244.600	-4.221.700	-2.517.700	-2.473.700	-3.474.800
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.141.697	1.509.570	7.695.921	3.989.450	-1.526.495	308.638
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (32+35)	-5.032.788	-10.533.985	-2.781.348	-948.752	2.178.100	3.387.111
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.448.540	-1.584.247	-12.118.232	-14.899.580	-15.848.332	-13.670.232
38 = Liquide Mittel (36+37)	-1.584.247	-12.118.232	-14.899.580	-15.848.332	-13.670.232	-10.283.121
Nachrichtlich:						
In 33 und 34 enthaltene Umschuldungen	0	0	1.790.266	0	0	1.105.008


Stadt Königswinter

Produktbereich 01 Innere Verwaltung




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


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282.237	283.514	306.876	279.386	235.720	226.095
414090 Übrige Bundeszuweisungen	0	0	6.775	14.785	6.775	6.775
414190 Übrige Landeszuweisungen	0	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	8.846	829	829	829	829	829
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	10.671	2.296	67	67	67	67
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	249.360	214.170	231.283	195.783	160.127	150.502
416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	250	219	421	421	421	421
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Berei- chen	300	0	0	0	0	0
419101 Leistungsbeteil. Umsetzung Grundsich. f. Ar- beits.	12.810	14.000	15.500	15.500	15.500	15.500
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.630	3.550	16.050	28.550	28.550	28.550
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	180	150	150	150	150	150
431190 Verw.Geb. - Übrige	4.450	3.400	15.900	28.400	28.400	28.400
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	536.294	559.560	542.080	531.390	488.440	488.440
441101 Pacht und Erbbauzinsen	199.925	210.000	190.000	190.000	190.000	190.000
441105 Entschädigung Nutzung Verwaltungsgebäude	3.749	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
441106 Mieten Gebäude in WWG-Verwaltung	97.361	110.000	95.000	95.000	95.000	95.000
441152 Pacht Schwimmtreff GmbH (USt.pfl.)	53.647	63.830	0	0	0	0
441190 Sonstige Mieterträge	164.631	155.730	178.790	178.790	178.790	178.790
441191 Sonstige Pachterträge	9.511	9.000	62.640	51.950	9.000	9.000
442190 Erträge aus Verkauf	1.523	800	800	800	800	800
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	5.947	6.200	10.850	10.850	10.850	10.850
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	584.788	368.300	360.260	265.050	49.350	49.350
448090 Erstattungen vom Bund	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	28.045	10.000	11.000	11.000	12.000	12.000
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	5.918	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448590 Erstattg v. verbd. Untern., Beteilig., Sonder- verm.	7.325	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
448751 Kostenerstattung Schwimmtreff GmbH (USt.pfl.)	347.861	320.100	0	0	0	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	188.954	8.500	324.560	229.350	12.650	12.650
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.686	3.700	5.700	5.700	5.700	5.700
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.700.209	2.039.386	2.340.609	784.379	796.421	544.493
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	0	100	100	100	100	100
456290 Beitreib.geb., Säumnisz., Stund.- u. Auss.zinsen	118.148	114.500	120.000	120.000	120.000	120.000
456501 Leistungen bei Schadensfällen	65.086	77.650	77.200	76.700	76.700	76.700
456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	9.183	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
458201 Auflösung/Herabsetzg. ATZ-Rückstellung	229.826	248.093	252.400	191.170	203.212	251.284
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	43.175	50.228	47.859	47.859	47.859	47.859
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	15.686	45.165	42.500	42.500	42.500	42.500
458204 Auflösung/Herabsetzg. Pensionsrückst. für VE	56.383	0	0	0	0	0
458205 Auflösung/Herabsetzg. Beihilferückst. für VE	22.203	0	0	0	0	0
458206 Auflösung/Herabsetzg. Pensionsrückst. für Besch.	15.642	0	0	0	0	0


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
458207 Auflösung/Herabsetzg. Beihilferückst. für Besch.	69.954	0	0	0	0	0
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	95.211	0	0	0	0	0
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	549	0	0	0	0	0
459102 Verkauf von Umlaufvermögen	958.469	1.500.000	1.794.500	300.000	300.000	0
459190 Andere sonst. ordentliche Erträge	693	650	550	550	550	550
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	3.108.158	3.254.310	3.565.875	1.888.755	1.598.481	1.336.928
11 Personalaufwendungen	-9.397.238	-10.127.408	-10.433.176	-10.567.107	-10.529.218	-10.545.154
501101 Bezüge der Beamten	-1.703.233	-1.735.197	-1.824.995	-1.843.942	-1.862.857	-1.882.075
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-4.824.736	-5.346.507	-5.453.950	-5.541.161	-5.572.296	-5.629.787
501903 Personalaufw. f. Bundesfreiwilligendienstleistende	0	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
501908 Vergütung Auszubildende Tarifbereich	-10.214	-25.600	-39.802	-66.156	-61.267	-61.380
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-26.032	-48.600	-48.600	-49.000	-49.500	-50.000
501910 Bezüge Beamtenanwärter	-46.923	-45.800	-36.350	-28.000	-45.600	-45.800
502101 Versorgungskassenbeiträge Beamte	-1.603	0	0	0	0	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-379.469	-450.168	-452.962	-459.990	-462.410	-467.034
502901 Vers.kassenbeitr. tarifl. Besch. - Azubi AG-Ant.	-792	-2.100	-3.376	-5.411	-4.921	-4.930
502990 Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-824	-2.210	-2.650	-2.680	-2.700	-2.750
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-947.883	-1.092.255	-1.113.951	-1.131.101	-1.137.168	-1.148.539
503203 Gesetzl. Unfallvers. tarifl. Beschäftigte	-62.698	-57.500	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
503902 Gesetzl. SV tarifl. Besch. - Azubi AG-Ant.	-2.016	-5.000	-7.905	-13.693	-13.215	-13.237
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-7.034	-14.580	-14.580	-14.730	-14.880	-15.030
504101 Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-235.447	-275.000	-278.000	-280.000	-283.000	-285.000
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-707.934	-465.268	-457.936	-462.515	-467.141	-471.812
506101 Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	-160.880	-263.233	-257.680	-262.833	-268.090	-273.452
507101 Aufwand für Rückstellung ATZ	-179.155	-207.853	-275.094	-240.550	-118.830	-28.984
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-53.497	-41.753	-48.360	-48.360	-48.360	-48.360
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-46.869	-34.384	-40.584	-40.584	-40.584	-40.584
12 Versorgungsaufwendungen	-1.628.024	-1.192.652	-1.150.000	-1.160.000	-1.170.000	-1.180.000
511101 Versorgungsbezüge Beamte (Umlage an RVK)	-1.003.568	-982.652	-940.000	-950.000	-960.000	-970.000
514101 Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-89.967	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
515101 Aufw. f. Pensrückst. f. Versorgungsempfänger	-242.509	0	0	0	0	0
516101 Aufw. f. Beihilferückst. f. Versorgungsempfänger	-291.980	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.941.783	-9.650.544	-7.097.607	-8.261.720	-6.703.398	-7.622.917
521101 Laufende Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	-807.503	-760.380	-863.680	-909.460	-887.085	-913.020
521102 Geplante Erhaltungsaufwendungen	-77.841	-2.705.130	-249.000	-1.094.000	-52.000	-682.000
521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	-25.076	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
521106 Geplante Erhaltungsaufwend. Geb. in WWG-Verwaltung	0	-102.000	0	-30.000	0	0
521151 Lfd. Unterhalt. d. Gebäude u. Grundst. (USt.pfl.)	-28.424	-35.000	0	0	0	0
521180 Laufende Unterh. a. PPP-Verträgen Grundst. u. Geb.	-236.792	-242.860	-217.055	-171.710	-176.880	-182.170


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
522102 Erhaltungsaufwendungen Brücken	-1.802	-10.000	-2.000	-18.000	-10.000	-10.000
522120 Lfd. Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens.	-778.636	-700.000	-850.000	-810.000	-820.000	-830.000
522121 Gepl. Erhaltungsaufwendungen sonst. unbewegl. Verm	-2.476	-497.200	-184.100	-339.000	-45.000	-150.000
522151 Lfd. Unterhaltung Freibad (USt.pfl.)	-20.395	-20.000	0	0	0	0
524101 Aufwendungen für Strom	-977.283	-985.245	-1.326.645	-1.415.695	-1.321.895	-1.369.850
524102 Aufwendungen für Gas	-405.170	-598.840	-712.630	-829.230	-847.765	-864.755
524103 Aufwendungen für Wasser	-56.048	-58.565	-139.820	-137.020	-107.620	-107.620
524104 Aufwendungen für Heizöl	-15.444	-37.100	-22.000	-53.120	-24.260	-55.440
524105 Grundsteuer	-7.215	-6.355	-7.637	-7.815	-7.827	-7.827
524106 Straßenreinigungsgebühren	-7.258	-7.449	-7.855	-8.130	-8.130	-8.130
524107 Abwassergebühren	-260.759	-278.390	-362.155	-361.725	-317.080	-317.080
524109 Klärschlammgebühren	-1.133	-980	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170
524110 Abfallbeseitigung	-140.313	-165.955	-224.335	-244.600	-247.100	-249.600
524111 Reinigung	-634.588	-626.335	-679.490	-702.700	-716.140	-729.850
524112 Gebäudeversicherungen	-126.820	-130.620	-153.310	-160.860	-160.180	-164.600
524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	-9.338	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
524119 Aufw. f. Holzschnitzel/Gas SZ OPL	-256.109	-409.500	-140.000	0	0	0
524151 Aufwendungen für Strom (USt.pfl.)	-169.973	-194.800	0	0	0	0
524152 Aufwendungen für Gas (USt.pfl.)	-1.085	-2.300	0	0	0	0
524153 Aufwendungen für Wasser (USt.pfl.)	-45.090	-39.700	0	0	0	0
524156 Abfallbeseitigung (USt.pfl.)	-4.927	-5.800	0	0	0	0
524157 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen (USt.pfl.)	-180	-220	0	0	0	0
524190 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen	-8.615	-10.460	-10.205	-10.005	-10.005	-10.005
525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	-46.280	-46.500	-49.500	-50.850	-52.250	-53.650
525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	-16.761	-16.000	-18.000	-18.150	-18.300	-18.450
525103 Fahrzeugsteuern	-3.951	-4.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
525104 Fahrzeugversicherungen	-38.948	-46.300	-49.020	-51.750	-54.420	-57.300
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-324.546	-397.100	-370.200	-371.700	-373.250	-372.300
525590 Übrige Unterhaltg. des bewegl. Vermögens	-95.950	-115.000	-100.000	-103.000	-106.000	-109.000
526101 Aufwend. im Zusammenh. mit Personaleinstellungen	-12.747	-12.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-72.851	-113.560	-69.860	-53.090	-49.901	-49.860
526103 Reisekosten, Fahrtkosten	-99.130	-97.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-13.169	-17.500	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
526107 Personalnebenaufwendungen	-5.839	-12.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
526190 Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-41.072	-34.500	-45.000	-45.500	-45.700	-45.800
527990 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
528102 Reinigungsmittel	-22.670	-33.100	-31.940	-32.440	-32.440	-32.440
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-41.578	-47.500	-39.900	-59.900	-39.900	-59.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	-691.196	-957.013	-913.160	-703.916	-723.660	-749.570
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-681.163	-952.808	-897.060	-698.216	-717.960	-743.870
571102 Abschreibungen GWG	-10.033	-4.204	-16.100	-5.700	-5.700	-5.700


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016


Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
15 Transferaufwendungen	-9.070	-11.000	-11.000	-11.000	-10.985	-15.985
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-985	-985
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-7.770	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-15.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.945.269	-2.297.638	-2.836.390	-2.695.034	-2.767.294	-2.764.995
541190 Sonstige Personalaufwendungen	-228	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
542101 Entsch./Reisekosten f. Mitgl. d. Rates u. Frakt.	-251.279	-290.000	-289.800	-289.800	-289.800	-289.800
542102 Aufwandsentsch. stellv. Bürgermeister	-21.539	-22.500	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
542201 Miete Fraktionsgeschäftsräume	-32.335	-34.000	0	0	0	0
542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax	-29.649	-41.600	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
542290 Übrige Mieten/Pachten	-288.988	-337.000	-896.930	-1.011.970	-1.083.270	-1.064.770
542295 Leihfahrzeuge und -geräte	-7.970	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
542301 Leasing	-87.471	-84.400	-112.300	-112.300	-112.300	-112.300
542902 Inanspruchnahme von Rechtsberatung	-168	-6.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
542904 Prozesskosten	-17.201	-5.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
542950 S. A. f.d. I. v. Rechten und Diensten (UST.pfl.)	0	-28.250	0	0	0	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-191.550	-446.650	-506.000	-251.250	-249.250	-254.850
543104 Bürobedarf	-40.706	-73.000	-82.300	-82.300	-82.300	-82.300
543105 Telefon	-39.647	-46.800	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800
543106 Porto	-69.064	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-3.860	-3.800	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	-16.486	-15.500	-18.650	-18.650	-18.650	-18.650
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-127.492	-112.700	-113.800	-110.900	-109.611	-115.950
544102 Sonstige Unfallversicherungen	-56.308	-56.620	-58.660	-58.680	-58.700	-58.720
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-105.846	-110.000	-110.000	-113.300	-116.700	-120.000
544190 Übrige Versicherungen	-20.238	-21.150	-22.555	-23.360	-24.165	-24.970
545190 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an Land	-3.853	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
545390 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an ZV u. dergl.	-289.669	-306.000	-282.000	-282.000	-282.000	-282.000
547102 Verlust bei Abgang v. Grundst. u. Gebäuden	-114.545	0	0	0	0	0
547301 Verlust bei Abgang v. Umlaufvermögen	-1	0	0	0	0	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-2.088	-2.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
549190 Verfügungsmittel	-6.978	-7.000	-7.500	-7.500	-7.388	-7.388
549290 Fraktionszuwendungen	-95.917	-101.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-24.193	-38.318	-38.545	-38.674	-38.810	-38.947
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-19.612.580	-24.236.255	-22.441.333	-23.398.777	-21.904.556	-22.878.621
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-16.504.422	-20.981.944	-18.875.459	-21.510.022	-20.306.075	-21.541.693
19 Finanzerträge	601	800	800	800	800	799
469101 Rücklastschriftgebühren (öff. rechtl.)	530	800	800	800	800	799
469190 Sonstige Finanzerträge	71	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-163.052	-134.775	-110.475	-98.305	-96.020	-93.625
551703 Zinsaufw. Contracting und PPP	-162.377	-133.775	-109.475	-97.305	-95.020	-92.625
559990 Rücklastschriftgebühren	-675	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21 Finanzergebnis (19+20)	-162.451	-133.975	-109.675	-97.505	-95.220	-92.826

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016


Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-16.666.874	-21.115.919	-18.985.134	-21.607.527	-20.401.295	-21.634.519
23 Außerordentliche Erträge	128	0	0	0	0	0
491101 Außerordentl. Erträge (zahlungswirksam)	128	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)	128	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-16.666.746	-21.115.919	-18.985.134	-21.607.527	-20.401.295	-21.634.519
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.210.172	16.390.974	14.458.106	15.634.549	14.404.196	15.344.826
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.154.622	2.220.669	2.247.144	2.229.388	2.203.569	2.184.366
481191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	5.223.905	8.482.573	6.834.436	7.855.470	6.911.747	7.666.626
481192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	4.831.645	5.687.732	5.376.525	5.549.691	5.288.879	5.493.835
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.932.471	-3.314.376	-2.108.907	-2.136.920	-2.101.272	-2.113.978
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.240.676	-1.270.040	-1.290.755	-1.254.750	-1.234.847	-1.225.182
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-674.733	-2.017.229	-795.837	-859.017	-844.534	-865.912
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-17.063	-27.106	-22.315	-23.153	-21.891	-22.883
29 Teilergebnis (26+27+28)	-6.389.045	-8.039.321	-6.635.935	-8.109.899	-8.098.371	-8.403.671

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.939	66.000	74.275	82.285	74.275	74.275
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	4.597	3.550	16.050	28.550	28.550	28.550
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	548.598	559.560	542.080	531.390	488.440	488.440
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	532.745	368.300	349.260	254.050	37.350	37.350
07 + Sonstige Einzahlungen	256.933	195.900	203.350	202.850	202.850	202.850
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	522	800	800	800	800	799
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.356.334	1.194.110	1.185.815	1.099.925	832.265	832.264
10 - Personalauszahlungen	-8.268.067	-9.114.917	-9.353.522	-9.512.264	-9.586.214	-9.681.962
11 - Versorgungsauszahlungen	-1.380.352	-1.633.900	-1.590.316	-1.605.005	-1.619.748	-1.634.544
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.790.986	-9.685.544	-7.132.607	-8.296.720	-6.738.398	-7.657.917
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-163.601	-134.775	-110.475	-98.305	-96.020	-93.625
14 - Transferauszahlungen	-8.991	-11.000	-11.000	-11.000	-10.985	-15.985
15 - Sonstige Auszahlungen	-2.259.589	-2.674.668	-3.169.635	-2.737.209	-2.811.724	-2.811.785
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.871.586	-23.254.804	-21.367.555	-22.260.503	-20.863.089	-21.895.818
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-17.515.252	-22.060.694	-20.181.740	-21.160.578	-20.030.824	-21.063.554
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.279	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	897.608	1.853.500	2.305.100	402.100	1.602.100	102.100
23 = Summe invest. Einzahlungen	918.887	1.853.500	2.305.100	402.100	1.602.100	102.100
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-6.444	-1.480.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-185	-301.500	-18.000	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-433.619	-669.700	-607.800	-478.700	-478.700	-478.700
30 = Summe invest. Auszahlungen	-440.248	-2.451.200	-725.800	-578.700	-578.700	-578.700
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	478.639	-597.700	1.579.300	-176.600	1.023.400	-476.600

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0101 Politische Gremien						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
07 Sonstige ordentliche Erträge	8.513	2.813	5.604	5.604	5.604	5.604
456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	6.340	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. anetr. Urlaub	774	213	331	331	331	331
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.398	100	273	273	273	273
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	8.513	2.813	5.604	5.604	5.604	5.604
11 Personalaufwendungen	-48.166	-60.616	-64.119	-64.775	-65.430	-66.096
501101 Bezüge der Beamten	-20.147	-12.274	-12.171	-12.297	-12.423	-12.551
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-15.517	-34.488	-36.801	-37.183	-37.564	-37.952
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.214	-2.968	-3.121	-3.153	-3.184	-3.216
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.099	-7.124	-7.511	-7.586	-7.662	-7.739
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-6.387	-3.689	-4.051	-4.091	-4.132	-4.173
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht anetr. Urlaub	0	-21	-18	-18	-18	-18
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.803	-52	-447	-447	-447	-447
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-409.159	-454.150	-411.650	-411.650	-411.650	-411.650
542101 Entsch./Reisekosten f. Mitgl. d. Rates u. Frakt.	-251.279	-290.000	-289.800	-289.800	-289.800	-289.800
542102 Aufwandsentsch. stellv. Bürgermeister	-21.539	-22.500	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
542201 Miete Fraktionsgeschäftsräume	-32.335	-34.000	0	0	0	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-7.034	-5.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
544102 Sonstige Unfallversicherungen	-1.056	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
549290 Fraktionszuwendungen	-95.917	-101.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-457.326	-514.766	-475.769	-476.425	-477.080	-477.746
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-448.813	-511.953	-470.165	-470.821	-471.476	-472.142
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-448.813	-511.953	-470.165	-470.821	-471.476	-472.142
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-448.813	-511.953	-470.165	-470.821	-471.476	-472.142
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	188.845	193.777	191.608	193.768	193.121	193.520
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	188.845	193.777	191.608	193.768	193.121	193.520
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-5.781	-12.894	-13.088	-13.723	-13.784
581191 Verrechnungsbereich Gebäudemanagement	0	-5.600	-12.841	-13.033	-13.671	-13.729
581192 Verrechnungsbereich Baubetriebshof	0	-181	-53	-55	-52	-54
29 Teilergebnis (26+27+28)	-259.967	-323.957	-291.451	-290.141	-292.079	-292.406

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Erläuterungen Produktgruppe 0101:

456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge

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

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

• Aufwandsentschädigung für die Mitglieder des Rates und der Fraktionsvorsitzenden (§ 45, 46 GO NRW sowie EntschVO)	254.300
52 Ratsmitglieder a 290,20 Euro= 181.084,80 €	
FV Grüne, FDP und LINKE den 2-fachen Satz= 20.894,40 €	
FV CDU, SPD, KöWI den 3-fachen Satz= 31.341,60 €	
Stv. FV den 1-fachen Satz= 20.894,40 €	
• Fahrkostenpauschale für Ratsmitglieder (§ 5 EntschVO)	16.000
• Sitzungsgeld und Fahrkosten für Sachk. Bürger (§ 45 GO NRW sowie EntschVO)	38.500
• Erst. Verdienstausschlag, Kinderbetreuungskosten, Hausfrauenpauschale (§ 45,1 GO NRW)	8.000
• Reisekosten stv. Bgm., Klausurtagungen (§ 6 EntschVO), Unvorhersehbares	1.000
• Reisekosten in die Partnerstädte (§ 6 EntschVO)	2.000
• abzüglich Pauschalkürzung aufgrund Vorjahresergebnisse	./ 30.000

542102 Aufwandsentschädigung stellv. Bürgermeister

• Aufwandsentschädigung 1. stellv. Bürgermeister (§46 GO, EntschVO)	10.500 €
• Aufwandsentsch. 2. + 3. stellv. Bürgermeister (§46 GO, EntschVO)	10.500 €
• Fahrtkosten 1. stv. BM (§46 GO, EntschVO)	2.400 €
• Fahrtkosten 2. stv. BM (§46 GO, EntschVO)	300 €

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen


Präsente f. Jubiläen Ratsmitglieder, Empfänge im Rahmen der Ratsarbeit, kl. Bewirtungen bei besonderen Anlässen	500 €
Alkoholfreie Getränke für Sitzungen sowie Gerätschaften für die entspr. Bewirtung	6.000 €
Nachrufe und allgemeine unvorhersehbare Sachkosten im Bereich der Ratsarbeit	500 €
gesamt:	7.000 €


544102 Sonstige Unfallversicherungen

Unfallversicherung für kommunale Mandatsträger


549290 Fraktionszuwendungen

Gem. § 56 (3) GO NRW gewährt die Gemeinde den Fraktionen aus Haushaltsmitteln Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung. Durch Ratsbeschlüsse wurde der Aufwand festgelegt und von Jahr zu Jahr an die Vergütungen angepasst. Im Rahmen der Beratung für den Haushaltsplan 2016 erfolgte im HPFA am 14.03.2016 der einstimmige Beschluss, die Aufwendungen auf 90.000 Euro/Jahr zu deckeln.

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0101 Politische Gremien						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
07 + Sonstige Einzahlungen	5.885	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.885	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
10 - Personalauszahlungen	-39.977	-56.854	-59.604	-60.219	-60.833	-61.458
15 - Sonstige Auszahlungen	-403.681	-454.150	-411.650	-411.650	-411.650	-411.650
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-443.658	-511.004	-471.254	-471.869	-472.483	-473.108
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-437.773	-508.504	-466.254	-466.869	-467.483	-468.108

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung		
Verantwortliche Organisationseinheit: Verschiedene (siehe unten)	Verantwortliche Person: Verschiedene (siehe unten)	
Produktgruppenbeschreibung Leistungen des Informationsmanagements zwischen Verwaltungsführung und den untergeordneten Ebenen durch Entwicklung von Organisationsplänen und Durchführung von Organisationsuntersuchungen sowie die Sicherstellung eines reibungslosen Informationsflusses durch Gewährleistung einer geordneten Vorzimmer-, Termin- und Sitzungsorganisation. Darüber hinaus sind die Koordinierung und Begleitung von Eingaben der Mandatsträger und Bürger sowie die überörtliche Prüfung und fachbereichsübergreifende Mitgliedschaften Inhalte dieser Produktgruppe.		
Sachziele: - Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Steuerung der Gesamtverwaltung - Förderung effektiven und effizienten Verwaltungshandelns z.B. durch Abgrenzung der Zuständigkeiten und Komprimierung von Arbeitsabläufen - Verbesserung und Transparenz von Verwaltungsabläufen - Sicherstellung eines reibungslosen Informationsflusses in der Verwaltung - Entlastung des Bürgermeisters - Koordinierung von Eingaben der Mandatsträger und Bürger (Anträge nach § 24 GO) mit dem Ziel, den vorgebrachten Anliegen zeitnah nachzukommen (Entscheidung / Information etc.)		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Mitarbeiterzufriedenheit - Durchlaufzeiten von Anliegen der Mandatsträger und von Bürgeranträgen		
Zugeordnete Produkte	01000000 01020100 01020101 01020102 01020200 01020300 01020400 01040100	Dezernats- und Stabstellen-Overhead - Vorstandsbüro, N.N. Entwicklung v. Konzepten und Rahmenregelungen, Organisationsuntersuchungen - Geschäftsbereich Organisation und Kultur, Herr Berres Fusion - Vorstandsbüro, N.N. Stellenbewertung - Geschäftsbereich Organisation und Kultur, Herr Berres Allgemeine Unterstützung der Verwaltungsführung - Vorstandsbüro, N.N. Steuerungsunterstützung - Stabsstelle Controlling, Herr Giershausen Datenschutz - Datenschutzbeauftragte, Frau Meis Vertretung der Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - Vorstandsbüro, N.N.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
431190 Verw.Geb. - Übrige	0	100	100	100	100	100
07 Sonstige ordentliche Erträge	5.963	44.004	38.909	38.909	38.909	38.909
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	3.915	11.575	9.717	9.717	9.717	9.717
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.985	32.029	28.892	28.892	28.892	28.892
459190 Andere sonst. ordentliche Erträge	63	400	300	300	300	300
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	5.963	44.104	39.009	39.009	39.009	39.009
11 Personalaufwendungen	-1.015.214	-981.312	-1.086.777	-1.097.795	-1.108.821	-1.120.009
501101 Bezüge der Beamten	-471.071	-447.424	-478.247	-483.212	-488.169	-493.205
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-292.994	-314.963	-373.373	-377.249	-381.119	-385.051
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-14.554	-17.273	-21.712	-21.929	-22.148	-22.370
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-48.081	-52.994	-76.206	-76.968	-77.738	-78.515
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-173.172	-132.675	-119.800	-120.998	-122.208	-123.430
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-9.215	-4.244	-5.784	-5.784	-5.784	-5.784
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-6.127	-11.740	-11.654	-11.654	-11.654	-11.654
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.142	-27.360	-18.260	-12.190	-11.801	-11.760
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-9.142	-25.360	-17.260	-11.190	-10.801	-10.760
527990 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.232	-28.350	-27.350	-27.350	-27.350	-27.350
541190 Sonstige Personalaufwendungen	-228	-250	-250	-250	-250	-250
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	-1.000	0	0	0	0
543105 Telefon	-4.902	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-654	-500	-500	-500	-500	-500
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-20.448	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-1.050.588	-1.037.022	-1.132.387	-1.137.335	-1.147.972	-1.159.119
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-1.044.625	-992.918	-1.093.378	-1.098.326	-1.108.963	-1.120.110
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-1.044.625	-992.918	-1.093.378	-1.098.326	-1.108.963	-1.120.110
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.044.625	-992.918	-1.093.378	-1.098.326	-1.108.963	-1.120.110
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	358.153	322.406	380.152	404.523	408.439	412.419
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	358.153	322.406	380.152	404.523	408.439	412.419
29 Teilergebnis (26+27+28)	-686.471	-670.512	-713.225	-693.803	-700.523	-707.691

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Erläuterungen Produktgruppe 0102:

431190 Verw.Geb. - Übrige

Ertrag aus Archivausdrucken

526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten

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

Qualitätsoffensive	9.700 €
Controlling	300 €
Personalrat	860 €
Archivar	600 €
Schulung Datenschutzbeauftragte/Fortbildung Datenschutz	3.200 €
Organisationsuntersuchung	1.600 €
Übrige Schulungskosten aus dem Bereich Organisation	1.000 €

Bis 2016 besteht ein erhöhter Schulungsbedarf sowohl für den Personalratsvorsitzenden wie auch für die Personalratsmitglieder nach Neubesetzung des Personalrats in 2012.

Im Bereich Qualitätsoffensive besteht in 2016 ein erhöhter Bedarf aufgrund von Neustrukturierungen auf der Führungsebene.

527990 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen

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


543105 Telefon


Handys Bereich Overhead inkl. iPads

549990 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit


Mitgliedsbeiträge für Vereine und Verbände

z.B.	KGSt	2.132 €
	StGB	15.500 €
	Rat der Regionen und Gemeinden Europas	1.018 €
	Dt. Institut f. Jugendhilfe und Familienrecht	1.015 €

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
07 + Sonstige Einzahlungen	63	400	300	300	300	300
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63	500	400	400	400	400
10 - Personalauszahlungen	-826.701	-832.653	-949.538	-959.358	-969.174	-979.141
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.916	-27.360	-18.260	-12.190	-11.801	-11.760
15 - Sonstige Auszahlungen	-26.612	-28.350	-102.350	-27.350	-27.350	-27.350
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-863.229	-888.363	-1.070.148	-998.898	-1.008.325	-1.018.251
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-863.166	-887.863	-1.069.748	-998.498	-1.007.925	-1.017.851

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016


Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0103 Gleichstellung von Frau und Mann						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
07 Sonstige ordentliche Erträge	385	661	642	642	642	642
456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	0	100	100	100	100	100
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	202	223	215	215	215	215
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	183	338	327	327	327	327
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	385	661	642	642	642	642
11 Personalaufwendungen	-30.043	-29.770	-31.082	-31.392	-31.702	-32.017
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-23.527	-22.178	-23.368	-23.611	-23.853	-24.099
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.938	-1.909	-1.982	-2.002	-2.022	-2.042
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-4.578	-4.581	-4.769	-4.817	-4.865	-4.914
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	0	-378	-327	-327	-327	-327
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	0	-725	-635	-635	-635	-635
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45	-600	-400	-600	-600	-600
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-45	-600	-400	-600	-600	-600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-838	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.600
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-838	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.600
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-30.926	-32.670	-33.782	-34.292	-34.602	-35.217
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-30.541	-32.009	-33.140	-33.650	-33.960	-34.575
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-30.541	-32.009	-33.140	-33.650	-33.960	-34.575
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-30.541	-32.009	-33.140	-33.650	-33.960	-34.575
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.278	9.801	10.134	10.288	10.381	10.565
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.278	9.801	10.134	10.288	10.381	10.565
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-83	-24	-25	-24	-25
581192 Verrechnungsbereich Baubetriebshof	0	-83	-24	-25	-24	-25
29 Teilergebnis (26+27+28)	-21.263	-22.291	-23.029	-23.387	-23.603	-24.035

Erläuterungen Produktgruppe 0103:

456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge
Teilnehmerentgelte Veranstaltungen

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen
Kosten Infoveranstaltung. (Honorare, Flyer usw.)

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0103 Gleichstellung von Frau und Mann						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
07 + Sonstige Einzahlungen	0	100	100	100	100	100
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	100	100	100	100	100
10 - Personalauszahlungen	-30.043	-28.667	-30.120	-30.430	-30.740	-31.055
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45	-600	-400	-600	-600	-600
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.454	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.600
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.543	-31.567	-32.820	-33.330	-33.640	-34.255
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-31.543	-31.467	-32.720	-33.230	-33.540	-34.155

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

Stadt Königswinter


Produktbeschreibung Produktgruppe 0105 Rechnungsprüfung



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

Zugeordnete Produkte	01050100	Prüfungen und Beratungen
	01050200	Sonstige übertragene Prüfungen

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0105 Rechnungsprüfung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
07 Sonstige ordentliche Erträge	3.046	741	1.221	1.221	1.221	1.221
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	2.634	535	982	982	982	982
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	412	206	239	239	239	239
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	3.046	741	1.221	1.221	1.221	1.221
11 Personalaufwendungen	-259.647	-231.967	-241.455	-243.914	-246.377	-248.875
501101 Bezüge der Beamten	-138.615	-135.291	-138.185	-139.619	-141.052	-142.507
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-41.965	-40.377	-41.849	-42.283	-42.717	-43.158
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.319	-3.475	-3.550	-3.585	-3.621	-3.657
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-8.438	-8.340	-8.541	-8.627	-8.713	-8.800
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-66.783	-41.910	-46.973	-47.443	-47.917	-48.396
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	0	-1.426	-1.233	-1.233	-1.233	-1.233
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-527	-1.149	-1.124	-1.124	-1.124	-1.124
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.794	-1.000	-700	-500	-500	-500
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-2.794	-1.000	-700	-500	-500	-500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-555	-8.200	-13.100	-8.100	-8.100	-8.100
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-490	-8.100	-13.000	-8.000	-8.000	-8.000
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-65	-100	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-262.997	-241.167	-255.255	-252.514	-254.977	-257.475
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-259.951	-240.426	-254.034	-251.293	-253.756	-256.254
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-259.951	-240.426	-254.034	-251.293	-253.756	-256.254
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-259.951	-240.426	-254.034	-251.293	-253.756	-256.254
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101.604	85.221	99.524	109.448	110.529	111.638
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101.604	85.221	99.524	109.448	110.529	111.638
29 Teilergebnis (26+27+28)	-158.347	-155.205	-154.509	-141.845	-143.227	-144.616

Erläuterungen Produktgruppe 0105:

526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten


Maßnahmen für fachbezogene Fortbildung der Prüfer (z. B. Korruptionsbekämpfung) zur Vorbereitung auf Fachprüfungen sowie Informationsaktualisierung für Pflichtprüfungen gem. Prüfplan.


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

Aufwand für externe Prüfungsunterstützung und -beratung (durch WPG und/oder GPA)


- 5.000 € Jahresabschlussprüfung
- 3.000 € Gesamtabschlussprüfung
- 5.000 € IT-Prüfungen

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016


Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0105 Rechnungsprüfung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10 - Personalauszahlungen	-192.337	-187.482	-192.125	-194.115	-196.103	-198.122
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.644	-1.000	-700	-500	-500	-500
15 - Sonstige Auszahlungen	-14.397	-8.200	-13.100	-8.100	-8.100	-8.100
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-209.379	-196.682	-205.925	-202.715	-204.703	-206.722
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-209.379	-196.682	-205.925	-202.715	-204.703	-206.722

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138	125	141	141	141	141
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	138	125	141	141	141	141
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.668	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	2.668	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.426	500	500	500	500	500
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	165.737	0	0	0	0	0
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	689	500	500	500	500	500
07 Sonstige ordentliche Erträge	77.734	4.014	3.752	3.752	3.752	3.752
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	1.509	2.319	2.104	2.104	2.104	2.104
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	212	695	648	648	648	648
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	76.013	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	246.967	7.639	7.393	7.393	7.393	7.393
11 Personalaufwendungen	-340.331	-395.127	-300.015	-303.060	-306.108	-309.200
501101 Bezüge der Beamten	-19.207	-18.920	-19.102	-19.301	-19.499	-19.700
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-229.840	-285.658	-210.573	-212.759	-214.941	-217.159
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-19.552	-24.570	-17.860	-18.039	-18.219	-18.401
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-45.080	-58.999	-42.978	-43.408	-43.842	-44.280
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-19.365	-3.964	-5.222	-5.274	-5.327	-5.380
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-6.036	-2.291	-3.364	-3.364	-3.364	-3.364
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.252	-725	-916	-916	-916	-916
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.576	-33.300	-34.220	-34.850	-35.220	-33.200
524110 Abfallbeseitigung	-1.309	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
524111 Reinigung	-3.410	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	-4.230	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	-11.681	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
525103 Fahrzeugsteuern	-771	-800	-800	-800	-800	-800
525104 Fahrzeugversicherungen	-5.305	-6.000	-6.720	-7.350	-7.720	-8.200
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-2.255	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-700
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-1.614	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.250	-2.035	-2.905	-3.482	-3.423	-3.677
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.626	-1.955	-2.705	-3.282	-3.223	-3.477
571102 Abschreibungen GWG	-1.625	-79	-200	-200	-200	-200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-293.423	-298.720	-294.460	-281.380	-278.900	-276.520
542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax	-27.705	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
542290 Übrige Mieten/Pachten	-93	-100	-100	-100	-100	-100
542301 Leasing	-17.873	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-81.809	-92.850	-90.450	-77.350	-74.850	-72.450
543104 Bürobedarf	-40.706	-48.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
543106 Porto	-69.064	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-3.860	-3.800	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-51.854	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
544102 Sonstige Unfallversicherungen	-458	-470	-510	-530	-550	-570
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-667.580	-729.182	-631.600	-622.773	-623.651	-622.597
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-420.613	-721.543	-624.207	-615.379	-616.258	-615.204
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-420.613	-721.543	-624.207	-615.379	-616.258	-615.204
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-420.613	-721.543	-624.207	-615.379	-616.258	-615.204
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	139.625	165.752	143.011	140.805	140.928	140.586
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	139.625	165.752	143.011	140.805	140.928	140.586
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.753	-1.900	-2.748	-2.851	-2.696	-2.818
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.800	0	0	0	0	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-2.953	-1.900	-2.748	-2.851	-2.696	-2.818
29 Teilergebnis (26+27+28)	-300.741	-557.691	-483.944	-477.426	-478.026	-477.436

Erläuterungen Produktgruppe 0106:

446190 Übrige sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

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

448890 Erstattung von übrigen Bereichen

Erstattung von Bürgermeister Fahrzeugleasing

524110 Abfallbeseitigung

Kosten für die Papiervernichtung unter Beachtung des Datenschutzes; insbesondere aus Registraturen/Zwischenarchiven nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist

524111 Reinigung

Sonderreinigungskosten innerhalb der Verwaltung

525104 Fahrzeugversicherungen

Grundlage der Ansätze sind die in 2015 gezahlten Versicherungsbeiträge incl. geplanter Neubeschaffungen zuzüglich einer möglichen Beitragssteigerung von 5 %. Beitragssteigerungen sind kalkulationsabhängig von dem Schadensverlauf der Kfz-Versicherungsverträge aller Mitglieder des GVV insgesamt.

525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungen

Reparaturkosten und Geräteunterhaltung
Reparatur von Druckereigeräten

528104 Andere Verbrauchsmaterialien

Material außer Büromaterial z.B. Toner Fax/ Frankiermaschine

542202 Miete Kopiergerät

Kosten Großdrucksysteme in der Druckerei

542290 Übrige Mieten und Pachten

Gebühr Sicherheitsfach bei der KSK

542301 Leasing

Leasingkosten für 6 Dienstfahrzeuge

542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

1. WIS-Gebäudeüberwachung und andere Fremdleistungen (4.500 Euro)
2. Überprüfung elektrischer Betriebsmittel nach BGV A3 durch Fachfirma (10.000 Euro)
3. Aus- und Einlieferungskosten Leasingfahrzeug Bürgermeister (750 Euro)
4. Avalgebühr Cross-Border-Lease (75.200 Euro)

543104 Bürobedarf

Verbrauchsmaterial und Papier für die Dienststellen der Verwaltung und der Druckerei, sowie Klickkosten für die Drucksysteme in der Druckerei.


543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren


GEZ-Gebühren und Fernsehanschluss Haus Bachem

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Kosten für Veröffentlichungen, Informationsmaterialien (Zeitschriften, Gesetzestexte, Bücher, Zeitungen)

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	2.380	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	166.426	500	500	500	500	500
07 + Sonstige Einzahlungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	168.806	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
10 - Personalauszahlungen	-313.678	-388.147	-290.513	-293.506	-296.501	-299.540
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.849	-33.300	-34.220	-34.850	-35.220	-33.200
15 - Sonstige Auszahlungen	-328.802	-298.720	-294.460	-281.380	-278.900	-276.520
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-673.329	-720.167	-619.193	-609.736	-610.621	-609.260
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-504.523	-715.667	-614.693	-605.236	-606.121	-604.760
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	200	0	0	0	0
23 = Summe invest. Einzahlungen	0	200	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.142	-2.200	-12.200	-2.200	-2.200	-2.200
30 = Summe invest. Auszahlungen	-3.142	-2.200	-12.200	-2.200	-2.200	-2.200
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-3.142	-2.000	-12.200	-2.200	-2.200	-2.200

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 Ansatz 2016	VE 2017 VE 2018	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	2006 - 2015 2006 - 2019
I-10-13 BGA zentrale Vervielfältigungsstelle	0	-200 -3.700	0 0	-200	-200 -200	-353 -4.653
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-200 -3.700	0 0	-200	-200 -200	-353 -4.653
I-10-4 BGA Zentrale Dienste	-3.142	-1.800 -8.500	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-20.530 -35.030
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	200 0	0 0	0	0 0	200 200
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.142	-2.000 -8.500	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-20.730 -35.230


Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0106:

I-10-13 BGA zentrale Vervielfältigungsstelle


Die Buchrückenbindemaschine in der Druckerei zeigt in letzter Zeit aufgrund des Alters (12 Jahre) deutliche Verschleißerscheinungen und eine hohe Reparaturanfälligkeit. Eine Ersatzbeschaffung ist in 2016 dringend erforderlich.

I-10-4 BGA Zentrale Dienste

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Kleingeräten, Maschinen und Ausstattungsgegenständen. In 2016 ist der Austausch der Schirmbespannung im Hof Haus Bachem geplant. Die hellen, stark verunreinigten Schirmpäne sollen gegen neue ausgetauscht werden, da eine Reinigung nicht mehr möglich ist. Aufgrund der neuen Verwaltungsstandorte (VHS und Musikschule) wurde der Ansatz darüber hinaus in 2016 einmalig um 3.000 Euro angehoben.

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.241	3.583	4.241	4.241	603	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	4.241	3.583	4.241	4.241	603	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	125	300	300	300	300	300
442190 Erträge aus Verkauf	125	300	300	300	300	300
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.268	426	573	573	573	573
456501 Leistungen bei Schadensfällen	193	0	0	0	0	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	877	184	331	331	331	331
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	199	242	242	242	242	242
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	5.634	4.309	5.114	5.114	1.476	873
11 Personalaufwendungen	-88.187	-65.607	-74.283	-75.037	-75.792	-76.559
501101 Bezüge der Beamten	-23.043	-25.266	-15.214	-15.371	-15.529	-15.689
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-41.315	-26.503	-41.132	-41.559	-41.986	-42.419
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-226	0	0	0	0	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.209	-2.281	-3.489	-3.524	-3.559	-3.594
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-8.265	-5.474	-8.395	-8.479	-8.564	-8.650
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-9.507	-5.618	-5.063	-5.114	-5.165	-5.217
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-131	-283	-275	-275	-275	-275
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-2.491	-182	-715	-715	-715	-715
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.728	-4.728	-5.166	-1.730	-663	-50
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.728	-4.728	-4.766	-1.730	-663	-50
571102 Abschreibungen GWG	0	0	-400	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-9.070	-11.000	-11.000	-11.000	-10.985	-15.985
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-985	-985
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-7.770	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-15.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.757	-30.000	-31.200	-29.500	-28.349	-41.888
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-1.899	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-9.500
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-30.880	-21.000	-21.700	-20.000	-18.961	-25.000
549190 Verfügungsmittel	-6.978	-7.000	-7.500	-7.500	-7.388	-7.388
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-141.742	-111.335	-121.649	-117.267	-115.789	-134.482
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-136.108	-107.027	-116.534	-112.153	-114.313	-133.609
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-136.108	-107.027	-116.534	-112.153	-114.313	-133.609
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-136.108	-107.027	-116.534	-112.153	-114.313	-133.609
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.362	-8.526	-5.976	-6.200	-5.862	-6.128
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-4.362	-8.526	-5.976	-6.200	-5.862	-6.128
29 Teilergebnis (26+27+28)	-140.469	-115.553	-122.510	-118.353	-120.175	-139.736

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Erläuterungen Produktgruppe 0107:

531790 Zuschuss an privaten Unternehmen für laufende Zwecke

Zuschüsse an Vereine gemäß Städtepartnerschaftsförderungsrichtlinien für Ausgaben, die in Zusammenhang mit städtepartnerschaftlichen Aktionen in den Partnerstädten und in Königswinter stehen.

531890 Zuschüsse an übrige Bereiche für laufende Zwecke

Zuschüsse an Privatpersonen (Schüler und Vereinsmitglieder) gemäß Städtepartnerschaftsförderungsrichtlinien bei Reisen in die Partnerstädte. Austausch mit GB und Cognac, jeweils 1x/Jahr, ca. 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.

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

542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Softwarepflege CMS (1.140 €), Softwarepflege App (430 €), Ankauf von Bildrechten oder sonstiges (420 €).

Aufgrund der beabsichtigten Feierlichkeiten im Rahmen des 50jährigen Stadtjubiläums ergibt sich ein erhöhter Bedarf (+ 7.500 €) in 2019.

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen


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


Als Beitrag zu den Feierlichkeiten anlässlich des 1000-jährigen Bestehens der Partnerstadt Cognac ist eine gemeinsame Bilderausstellung in Cognac geplant. Der Ansatz in Höhe von 1.700 Euro in 2016 setzt sich zusammen aus 1.200 Euro Leihgebühr Sammlung RheinRomantik und 500 Euro Reisekosten.

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

549190 Verfügungsmittel

Besuch des Bürgermeisters bei Vereinen oder weitere Repräsentativen Veranstaltungen, Spenden oder besondere Präsente.


Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	125	300	300	300	300	300
07 + Sonstige Einzahlungen	193	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	318	300	300	300	300	300
10 - Personalauszahlungen	-76.057	-59.524	-68.230	-68.933	-69.638	-70.352
14 - Transferauszahlungen	-8.991	-11.000	-11.000	-11.000	-10.985	-15.985
15 - Sonstige Auszahlungen	-41.303	-30.000	-31.200	-29.500	-28.349	-41.888
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-126.351	-100.524	-110.430	-109.433	-108.972	-128.225
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-126.034	-100.224	-110.130	-109.133	-108.672	-127.925
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-900	0	0	0
30 = Summe invest. Auszahlungen	0	0	-900	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0	0	-900	0	0	0

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 Ansatz 2016	VE 2017 VE 2018	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	2006 - 2015 2006 - 2019
I-16-2 BGA Presse-, Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation	0	0 -900	0 0	0	0 0	0 -900
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 -900	0 0	0	0 0	0 -900


Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0107:

I-16-2 BGA Presse-, Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation


Der Ansatz dient der Beschaffung einer Digitalkamera für die Pressestelle sowie einer Beschallungsanlage für Repräsentationen.

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0108 Personalwesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.426	23.500	24.500	24.500	25.500	25.500
448090 Erstattungen vom Bund	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	19.909	10.000	11.000	11.000	12.000	12.000
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	1.510	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	7	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07 Sonstige ordentliche Erträge	396.388	250.407	254.706	193.476	205.518	253.590
458201 Auflösung/Herabsetzg. ATZ-Rückstellung	229.826	248.093	252.400	191.170	203.212	251.284
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	1.485	2.161	1.987	1.987	1.987	1.987
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	895	153	319	319	319	319
458204 Auflösung/Herabsetzg. Pensionsrückst. für VE	56.383	0	0	0	0	0
458205 Auflösung/Herabsetzg. Beihilferückst. für VE	22.203	0	0	0	0	0
458206 Auflösung/Herabsetzg. Pensionsrückst. für Besch.	15.642	0	0	0	0	0
458207 Auflösung/Herabsetzg. Beihilferückst. für Besch.	69.954	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	417.814	273.907	279.206	217.976	231.018	279.090
11 Personalaufwendungen	-1.226.806	-1.959.279	-2.035.196	-2.036.197	-1.945.285	-1.874.113
501101 Bezüge der Beamten	-169.080	-236.192	-272.026	-274.850	-277.669	-280.533
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-206.304	-593.368	-566.816	-572.701	-578.575	-584.544
501903 Personalaufw. f. Bundesfreiwilligendienstleistende	0	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
501908 Vergütung Auszubildende Tarifbereich	-10.214	-25.600	-35.200	-55.000	-50.000	-50.000
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-21	0	0	0	0	0
501910 Bezüge Beamtenanwärter	-46.923	-45.800	-36.350	-28.000	-45.600	-45.800
502101 Versorgungskassenbeiträge Beamte	-1.603	0	0	0	0	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-16.715	-51.034	-48.076	-48.557	-49.042	-49.533
502901 Vers.kassenbeitr. tarifl. Besch. - Azubi AG-Ant.	-792	-2.100	-3.000	-4.500	-4.000	-4.000
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-40.973	-122.562	-115.688	-116.845	-118.013	-119.193
503203 Gesetzl. Unfallvers. tarifl. Beschäftigte	-62.698	-57.500	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
503902 Gesetzl. SV tarifl. Besch. - Azubi AG-Ant.	-2.016	-5.000	-7.000	-11.500	-11.000	-11.000
504101 Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-235.447	-275.000	-278.000	-280.000	-283.000	-285.000
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-92.189	-55.230	-59.635	-60.232	-60.834	-61.442
506101 Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	-160.880	-263.233	-257.680	-262.833	-268.090	-273.452
507101 Aufwand für Rückstellung ATZ	-179.155	-207.853	-275.094	-240.550	-118.830	-28.984
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.242	-2.988	-2.867	-2.867	-2.867	-2.867
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-554	-1.418	-1.364	-1.364	-1.364	-1.364
12 Versorgungsaufwendungen	-1.628.024	-1.192.652	-1.150.000	-1.160.000	-1.170.000	-1.180.000
511101 Versorgungsbezüge Beamte (Umlage an RVK)	-1.003.568	-982.652	-940.000	-950.000	-960.000	-970.000
514101 Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-89.967	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
515101 Aufw. f. Pensrückst. f. Versorgungsempfänger	-242.509	0	0	0	0	0
516101 Aufw. f. Beihilferückst. f. Versorgungsempfänger	-291.980	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-196.580	-212.300	-200.400	-193.550	-190.950	-191.050

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0108 Personalwesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
526101 Aufwend. im Zusammenh. mit Personaleinstellungen	-12.747	-12.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-37.792	-55.800	-29.900	-22.550	-19.750	-19.750
526103 Reisekosten, Fahrtkosten	-99.130	-97.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0	-1.000	0	0	0	0
526107 Personalnebenaufwendungen	-5.839	-12.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
526190 Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-41.072	-34.500	-45.000	-45.500	-45.700	-45.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.774	-19.250	-19.350	-19.850	-20.350	-20.850
541190 Sonstige Personalaufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-14.484	-16.000	-16.000	-16.500	-17.000	-17.500
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-2.290	-2.250	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-3.068.184	-3.383.481	-3.404.946	-3.409.597	-3.326.585	-3.266.013
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-2.650.371	-3.109.574	-3.125.740	-3.191.621	-3.095.567	-2.986.923
19 Finanzerträge	71	0	0	0	0	0
469190 Sonstige Finanzerträge	71	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis (19+20)	71	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-2.650.299	-3.109.574	-3.125.740	-3.191.621	-3.095.567	-2.986.923
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-2.650.299	-3.109.574	-3.125.740	-3.191.621	-3.095.567	-2.986.923
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	197.949	220.355	107.594	49.831	15.077	-19.163
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	197.949	220.355	107.594	49.831	15.077	-19.163
29 Teilergebnis (26+27+28)	-2.452.350	-2.889.218	-3.018.146	-3.141.790	-3.080.490	-3.006.086

Erläuterungen Produktgruppe 0108:

448090 Erstattungen vom Bund

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

448290 Erstattungen von Gemeinden/GV

Erhöhung des Erstattungsanspruches gegenüber dem RSK aus der Barwerterhöhung von Pensionsverpflichtungen.

448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich

Hier ist ein pauschaler Ansatz für U2-Erstattungen durch die Krankenkassen vorgesehen. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt dezentral in den verschiedenen Projektgruppen. U2 Erstattungen werden für Mutterschutzzeiten gewährt, deren Zuordnung zu den Projektgruppen naturgemäß nicht planbar ist. Daher erfolgt die Veranschlagung des Ansatzes hier zentral. Die Höhe richtet sich nach dem Durchschnittswert der Vorjahres-Ist-Werte.

448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen

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

458201 Auflösung/Herabsetzg. ATZ-Rückstellung

In 2016 werden sich 11 Beschäftigte der Stadt Königswinter in der Freistellungsphase der Altersteilzeitarbeit befinden; die Auflösung der Rückstellung dient zur Deckung der Personalkosten.

458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub

Die Auflösung der Rückstellung wird wie bereits in 2015 nicht mehr zentral bei 0108, sondern dezentral in den jeweiligen Produktgruppen geplant. Die Verbuchung der Ist-Werte erfolgte auch schon in Vorjahren dezentral. Die Ansatzhöhe richtet sich nach den Vorjahreswerten.

458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.

vgl. 458202

458204 Auflösung/Herabsetzg. Pensionsrückst. für VE

Als Ertrag werden nur Auflösungen auf Grund von Todesfällen verbucht, diese sind nicht planbar.

501101 Bezüge der Beamten

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	60.000 €
für Überstundenabgeltungen	40.000 €
für die Übernahme von Anwärtern	34.000 €

501201 Vergütung tariflich Beschäftigte

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

für Leistungsorientierte Bezahlung	190.000 €
für Überstundenabgeltungen	140.000 €
für Rückkehrerinnen	56.000 €

Dementsprechend sind bei 0108 auch bei den Sachkonten 502201 und 503201 die zentral geplanten Aufwendungen in den Personalnebenkosten enthalten.

501903 Personalaufwand für Bundesfreiwilligendienstleistende

Es handelt sich um 2 Stellen für Bundesfreiwilligendienstleistende.

501908 Vergütung Auszubildende Tarifbereich

Eingeplant werden neben den neuen Auszubildenden im Jahre 2015 die Einstellung von 2 weiteren Auszubildenden in 2015.

501910 Bezüge Beamtenanwärter

In 2013 haben 3 Beamtenanwärter die Ausbildung begonnen, daneben sind für 2016 zwei weitere Einstellungen geplant.

504101 Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte

Es handelt sich um den Gesamtbeihilfeansatz für alle aktiven Beschäftigten.

505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.

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

506101 Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte

Siehe Erläuterung zu 505101

507101 Aufwand für Rückstellung ATZ

In 2016 befinden sich voraussichtlich 10 Mitarbeiter der Stadt Königswinter in der Arbeitsphase der Altersteilzeitarbeit. Die Rückstellungen werden für die Freistellungsphase gebildet.

508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub

Aufgrund der Erfahrung der vergangenen Jahre wird davon ausgegangen, dass Rückstellungen für nicht angetretenen Urlaub im geplanten Umfang gebildet werden müssen (Anpassung an Jahresergebnis 2014). Die Aufwendungen werden wie bereits in 2015 nicht mehr zentral bei 0108, sondern dezentral in den jeweiligen Produktgruppen geplant. Die Verbuchung der Ist-Werte erfolgte auch schon in Vorjahren dezentral.

508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden

Im Hinblick auf die zunehmende Arbeitsverdichtung fallen erfahrungsgemäß auch in vielen Bereich Überstunden an, die nicht abgebaut werden können. Der Ansatz ist an das Jahresergebnis 2014 angepasst. Die Aufwendungen werden wie bereits in 2015 nicht mehr zentral bei 0108, sondern dezentral in den jeweiligen Produktgruppen geplant. Die Verbuchung der Ist-Werte erfolgte auch schon in Vorjahren dezentral.

511101 Versorgungsbezüge Beamte (Umlage an RVK)

Die an die Ruhestandsbeamten zu zahlenden Versorgungsbezüge betragen 1.351.000 €; dem gegenüber steht eine Reduzierung der Versorgungsrückstellung um 411.000 €, bei dem Restbetrag handelt es sich um Versorgungsaufwand.

514101 Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.

Die an die Versorgungsempfänger zu zahlenden Beihilfen werden um die geplante Auflösung der Rückstellung reduziert (rd. 29.000 €) bei den restlichen Beihilfezahlungen handelt es sich um Aufwand.

526101 Aufwend. im Zusammenh. mit Personaleinstellungen

Hier sind die Kosten für externe Stellenausschreibungen sowie die Kosten für Einstellungstests auf Grund der Erfahrungen der letzten Jahre veranschlagt. Qualifizierte Bewerbungen zu erhalten wird auch für öffentliche Verwaltungen zunehmend schwieriger. Die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass Stellen mitunter mehrfach extern ausgeschrieben werden müssen bevor sie adäquat besetzt werden können. Es muss daher von der Notwendigkeit für 20 externe Ausschreibungen jährlich ausgegangen werden.

Es ist hierbei auch erforderlich geworden die Reichweite und Sichtbarkeit der Ausschreibungen zu verbreitern. Neben kleinen Anzeigen in den Printmedien werden daher verstärkt online-Jobbörsen (Kalaydo, Stepstone, Interamt, Monster) genutzt. Die Kosten für Anzeigenschaltungen in den von uns genutzten online –Jobbörsen liegen aber zwischen 700 € und 1.000 € pro Anzeige. In den Vorjahren waren hauptsächlich Mittel für kleinere Anzeigen in den Printmedien (300 € - 600 €) eingeplant.

526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten

Die Aufwendungen beinhalten neben Fachfortbildungen der für das Produkt Beschäftigten (2.900 €) zentral geplante Aufwendungen für Einstellungstests, Schulkosten und Fahrtkosten für alle Auszubildenden der Stadt Königswinter in Höhe von 13.400 € sowie 8.000 € für Nachwuchsführungskräfte- sowie Führungskräfte-schulungen. Des Weiteren sind in 2016 Mittel in Höhe von 2.600 € für die Aus- bzw. Fortbildung des Sicherheitsbeauftragten und der Evakuierungs- und Brandschutzhelfer vorgesehen.

526103 Reisekosten, Fahrtkosten

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

526107 Personalnebenaufwendungen

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

526190 Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte

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

541190 Sonstige Personalaufwendungen


Der Ansatz ist für Prämien für Verbesserungsvorschläge gebildet worden.

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


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

549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.

Mitgliedsbeitrag Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV): 2.000 €
Mitgliedsbeitrag VHW: 350 €


Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0108 Personalwesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	427	23.500	13.500	13.500	13.500	13.500
07 + Sonstige Einzahlungen	46.847	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.274	23.500	13.500	13.500	13.500	13.500
10 - Personalauszahlungen	-811.949	-1.428.557	-1.438.555	-1.468.351	-1.493.300	-1.506.003
11 - Versorgungsauszahlungen	-1.380.352	-1.633.900	-1.590.316	-1.605.005	-1.619.748	-1.634.544
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.662	-247.300	-235.400	-228.550	-225.950	-226.050
15 - Sonstige Auszahlungen	-8.309	-19.250	-19.350	-19.850	-20.350	-20.850
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.407.272	-3.329.007	-3.283.621	-3.321.756	-3.359.348	-3.387.447

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016


Stadt Königswinter Teilfinanzplan Produktgruppe 0108 Personalwesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-2.359.998	-3.305.507	-3.270.121	-3.308.256	-3.345.848	-3.373.947

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0109 Finanz- und Rechnungswesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180	150	150	150	150	150
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	180	150	150	150	150	150
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.231	0	0	0	0	0
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	4.407	0	0	0	0	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	7.668	0	0	0	0	0
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	155	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	145.736	125.185	130.431	130.431	130.431	130.431
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	0	100	100	100	100	100
456290 Beireib.geb., Säumnisz., Stund.- u. Auss.zinsen	117.148	114.500	120.000	120.000	120.000	120.000
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	7.659	8.812	8.413	8.413	8.413	8.413
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	2.414	1.623	1.768	1.768	1.768	1.768
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	17.978	0	0	0	0	0
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	482	0	0	0	0	0
459190 Andere sonst. ordentliche Erträge	54	150	150	150	150	150
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	158.146	125.335	130.581	130.581	130.581	130.581
11 Personalaufwendungen	-1.606.580	-1.626.282	-1.698.834	-1.741.251	-1.758.860	-1.776.726
501101 Bezüge der Beamten	-435.601	-432.283	-479.252	-484.227	-489.194	-494.241
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-777.836	-833.892	-841.822	-870.169	-879.085	-888.142
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-60.961	-71.761	-71.340	-73.656	-74.393	-75.137
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-151.479	-172.244	-171.671	-177.244	-179.017	-180.807
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-161.920	-104.533	-120.446	-121.650	-122.866	-124.095
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-11.323	-8.310	-9.781	-9.781	-9.781	-9.781
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-7.460	-3.259	-4.523	-4.523	-4.523	-4.523
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.415	-7.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-3.415	-7.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.950	-37.600	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-11.806	-19.900	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	-15.840	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-877	-500	-500	-500	-500	-500
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-2.088	-2.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-338	-200	-200	-200	-200	-200
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-1.640.944	-1.671.582	-1.740.534	-1.782.951	-1.800.560	-1.818.426
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-1.482.798	-1.546.247	-1.609.953	-1.652.370	-1.669.979	-1.687.845
19 Finanzerträge	530	800	800	800	800	799
469101 Rücklastschriftgebühren (öff. rechtl.)	530	800	800	800	800	799
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-675	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
559990 Rücklastschriftgebühren	-675	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0109 Finanz- und Rechnungswesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
21 Finanzergebnis (19+20)	-146	-200	-200	-200	-200	-201
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-1.482.943	-1.546.447	-1.610.153	-1.652.570	-1.670.179	-1.688.046
23 Außerordentliche Erträge	80	0	0	0	0	0
491101 Außerordentl. Erträge (zahlungswirksam)	80	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)	80	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.482.863	-1.546.447	-1.610.153	-1.652.570	-1.670.179	-1.688.046
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	505.000	477.729	549.861	608.114	614.157	620.263
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	505.000	477.729	549.861	608.114	614.157	620.263
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.000	0	0	0	0	0
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.000	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-993.864	-1.068.718	-1.060.292	-1.044.456	-1.056.022	-1.067.783

Erläuterungen Produktgruppe 0109:

431101 Verw.Geb. – Ordnungsverwaltung

Verwaltungsgebühren für Ersatzhundesteuermarken

456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder

Die Erträge sind im Vorfeld nicht vorhersehbar. Es wurden die Vorjahresergebnisse herangezogen.

456290 Beitreib.geb., Säumnisz., Stund.- u. Auss.zinsen

Der Ansatz wurde unter Berücksichtigung der Durchschnittswerte von 2013 (114 T€) und 2014 (116 T€) ermittelt.

459190 Andere sonst. ordentliche Erträge

Es handelt sich hierbei um Erträge aus der Kleinbetragsbereinigung.

469101 Rücklastschriftgebühren (öff. rechtl.)

Der Ansatz wurde den Vorjahresergebnissen angepasst.

526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten

Im Bereich der Steuern ist ein aktueller Wissensstand zu gewährleisten. In den Bereichen Kosten- und Leistungsrechnung sowie Gebührenkalkulation ist eine kontinuierliche Schulung zur Erzielung der relevanten Arbeitsqualität erforderlich. Darüber hinaus sind hier auch Mittel für Schulungen im Bereich Finanzbuchhaltung und im Bereich Zahlungsabwicklung vorgesehen.

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

Hierin sind die Kostenansätze für das Rechenzentrum Civitec für Druck und Porto (unter Berücksichtigung der zwischenzeitlichen Erhöhung) der Jahressteuerbescheide (Grund- und Hundesteuer) enthalten. Ferner sind hier die Sachkosten für die derzeit in Einführung bzw. Planung befindlichen Zweitwohnungssteuer geplant.

Darüber hinaus wird der Ansatz benötigt für Beratungsleistungen durch einen Wirtschaftsprüfer im Zusammenhang mit der Erstellung des Gesamtabchlusses (500 €) sowie für sonstige Beratungen bei schwierigen Fragestellungen im Zusammenhang mit Jahresabschlussarbeiten oder allgemeinen Bilanzierungsfragen (1.000 €).

543109 Kosten im Kontokorrentverkehr

Der Ansatz wurde anhand des Durchschnitts der Jahre 2013 (11 T€) und 2014 (16 T€) ermittelt, musste aber um 4.400 Euro erhöht werden. Da seit dem 01.02.2016 aufgrund höherer Anforderungen durch SEPA nur noch EC-Zahlungen mit PIN-Eingabe erlaubt sind, fallen für EC-Zahlungen deutlich höhere Kosten an. EC-Zahlung sind in den B-Punkten, beim Vollstreckungsaußendienst, bei der Stadtkasse, beim Ordnungsamt (Gewerbe), beim Bauamt und im Standesamt möglich.

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Der Ansatz wird für Fachliteratur u.ä. benötigt.

547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)


Die Ergebnisse der Vorjahre sind stark schwankend. Der Ansatz ist schwer kalkulierbar. Für die Berechnung wurden die Durchschnittswerte der Jahre 2006 – 2014 zugrunde gelegt.


549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.

Es handelt sich hierbei um Aufwendungen aus der Kleinbetragsbereinigung.


559990 Rücklastschriftgebühren

Der Ansatz wurde den Vorjahresergebnissen angepasst.


Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0109 Finanz- und Rechnungswesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	180	150	150	150	150	150
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.231	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	97.519	114.750	120.250	120.250	120.250	120.250
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	522	800	800	800	800	799
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	110.452	115.700	121.200	121.200	121.200	121.199
10 - Personalauszahlungen	-1.425.877	-1.510.180	-1.564.085	-1.605.297	-1.621.689	-1.638.326
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.415	-7.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-675	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-61.433	-35.600	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.491.400	-1.554.480	-1.604.185	-1.645.397	-1.661.789	-1.678.426
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-1.380.948	-1.438.780	-1.482.985	-1.524.197	-1.540.589	-1.557.227

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0110 Informationstechnologie		
Verantwortliche Organisationseinheit: Stabsstelle IT	Verantwortliche Person: N.N.	
Produktgruppenbeschreibung Die Produktgruppe umfasst die Bereitstellung der in Eigenregie beschafften und der vom Rechenzentrum des Zweckverbandes GKD angebotenen Verfahren, die Einrichtung und Unterhaltung des EDV-Systems einschließlich Software, die Bereitstellung zentral genutzter Internet-Dienste (E-Mail Dienst, Internet und Intranet Angebot) sowie die Nutzerbetreuung.		
Sachziele: - Abwicklung und Unterstützung von Arbeitsabläufen in der Verwaltung - Optimierung des Einsatzes bzw. der Nutzung des bereitgestellten DV-Systems an den jeweiligen Arbeitsplätzen. - Die Mitarbeiter sollen in die Lage versetzt werden, den Funktionsumfang der an ihren Arbeitsplätzen zur Verfügung gestellten Software zielgerichtet auszuschöpfen um hierdurch eine optimale Unterstützung bei der Abwicklung der ihnen obliegenden Aufgaben zu erreichen.		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der mit DV-Technik ausgestatteten Arbeitsplätze - Anzahl der durchgeführten Schulungen, Teilnehmer/-innen pro Schulung - Kosten pro Nutzer		
Zugeordnete Produkte	01100100 01100200 01100300	Bereitstellung des DV-Systems Anwenderbetreuung und Schulungen Telekommunikationseinrichtungen Verwaltung, Schulen u.a.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0110 Informationstechnologie						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.119	126.654	103.276	67.777	37.109	30.527
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	10.604	2.228	0	0	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	136.515	124.425	103.276	67.777	37.109	30.527
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	322	1.000	500	500	500	500
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	322	1.000	500	500	500	500
07 Sonstige ordentliche Erträge	5.453	3.152	3.677	3.677	3.677	3.677
456501 Leistungen bei Schadensfällen	150	500	500	500	500	500
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	4.285	2.012	2.472	2.472	2.472	2.472
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.018	640	705	705	705	705
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	152.893	130.806	107.453	71.954	41.286	34.704
11 Personalaufwendungen	-506.650	-465.152	-578.925	-593.175	-599.196	-605.304
501101 Bezüge der Beamten	-195.704	-185.285	-143.728	-145.220	-146.710	-148.223
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-183.758	-179.240	-299.675	-302.786	-305.892	-309.048
501908 Vergütung Auszubildende Tariffbereich	0	0	-4.602	-11.156	-11.267	-11.380
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-15.289	-15.419	-25.418	-25.672	-25.929	-26.188
502901 Vers.kassenbeitr. tarifl. Besch. - Azubi AG-Ant.	0	0	-376	-911	-921	-930
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-34.822	-37.023	-61.164	-61.776	-62.393	-63.017
503902 Gesetzl. SV tarifl. Besch. - Azubi AG-Ant.	0	0	-905	-2.193	-2.215	-2.237
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-73.534	-46.013	-40.362	-40.766	-41.173	-41.585
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-2.732	-1.353	-1.796	-1.796	-1.796	-1.796
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-812	-819	-899	-899	-899	-899
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-305.504	-346.400	-329.000	-328.300	-328.300	-328.300
524110 Abfallbeseitigung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-263.207	-334.400	-316.500	-316.500	-316.500	-316.500
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-6.597	-5.000	-3.200	-2.500	-2.500	-2.500
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-35.701	-6.000	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-240.839	-219.481	-167.192	-145.523	-142.081	-156.131
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-238.567	-219.356	-155.692	-144.023	-140.581	-154.631
571102 Abschreibungen GWG	-2.272	-125	-11.500	-1.500	-1.500	-1.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-439.218	-488.100	-463.700	-466.900	-467.100	-467.300
542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax	-1.944	-29.600	0	0	0	0
542290 Übrige Mieten/Pachten	-60.136	-52.600	-58.600	-61.600	-61.600	-61.600
542301 Leasing	-33.652	-33.400	-54.800	-54.800	-54.800	-54.800
543104 Bürobedarf	0	-25.000	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300
543105 Telefon	-30.125	-33.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-19.334	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
544190 Übrige Versicherungen	-4.358	-4.700	-5.200	-5.400	-5.600	-5.800
545390 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an ZV u. dergl.	-289.669	-306.000	-282.000	-282.000	-282.000	-282.000
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-1.492.212	-1.519.133	-1.538.817	-1.533.898	-1.536.676	-1.557.035

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0110 Informationstechnologie						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-1.339.319	-1.388.327	-1.431.364	-1.461.944	-1.495.390	-1.522.330
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-1.339.319	-1.388.327	-1.431.364	-1.461.944	-1.495.390	-1.522.330
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.339.319	-1.388.327	-1.431.364	-1.461.944	-1.495.390	-1.522.330
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	248.279	283.990	287.599	286.227	286.501	286.784
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	248.279	283.990	287.599	286.227	286.501	286.784
29 Teilergebnis (26+27+28)	-1.091.040	-1.104.337	-1.143.765	-1.175.717	-1.208.889	-1.235.546

Erläuterungen Produktgruppe 0110:

446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte

Telefongebührenerstattung Verwaltung, Schulen usw.. Der Ansatz kann reduziert werden, da für private Gespräche intensiver die eigenen Handys genutzt werden.

524110 Abfallbeseitigung

Kosten für die Entsorgung nicht mehr eingesetzter Hardware.

525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen

Es handelt sich um Mittel für die Unterhaltung der Netzwerke (rd. 46.400 €), der IT-Systeme (rd. 39.300 €) sowie zur Sicherstellung der Softwarepflege für nicht vom Zweckverband civitec bereitgestellte Programme (rd. 227.000 €) auf der Grundlage entsprechender Wartungsverträge. Der Ansatz erhöht sich aufgrund des Einsatzes neuer Software wie z.B. des DMS und im Bereich des Finanzwesens sowie allgemeiner Preissteigerungen. Darüber hinaus umfasst der Ansatz Kosten für die Inanspruchnahme externer Dienstleister für die Konfiguration und den Betrieb der zentralen Systeme. Aufgrund der hier bestehenden Komplexität und der fortschreitenden technologischen Entwicklung sind derartige externe Unterstützungsleistungen unumgänglich da nur so die Betriebssicherheit gewährleistet werden kann.

Für die Reparatur- und Änderungskosten Telefon ist ein Betrag in Höhe von 4.000 Euro / Jahr vorgesehen.

526102 Aus- u. Fortbildung

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

528104 Andere Verbrauchsmaterialien

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

542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax

Die bisher hier veranschlagten Kosten für die Bereitstellung von Kopier- und Faxgeräten werden aufgrund der Umsetzung des zentralen Druckkonzeptes jetzt beim SK 543104 ausgewiesen.

542290 Übrige Mieten / Pachten

Es handelt sich um Mittel für die Anmietung von Datenverbindungen zur Anbindung von Außenstellen (Dollendorfer Straße 44/48, Baubetriebshof und Rettungswache Ittenbach) sowie für die Nutzung der Sendemaste auf dem Petersberg und dem Oelberg.

542301 Leasing

Es handelt sich um die Leasingkosten für das Funk-LAN System zur Koppelung der drei Verwaltungsstandorte. Aufgrund des abgeschlossenen Leasingvertrages bleiben die Kosten während der Laufzeit konstant.

Darüber hinaus fallen für das im Rahmen der Umsetzung des Druckkonzeptes bereitgestellte zentrale Druckersystem Leasingkosten an.

543104 Bürobedarf

Es handelt sich um die Betriebskosten (Servicepauschale einschl. Verbrauchsmaterialien) sowie der verbrauchsabhängigen „Klickkosten“ für das zentrale Drucksystem. Diese Kosten wurden bisher teilweise beim SK 542202 veranschlagt.

543105 Telefon

Gesprächsgebühren Verwaltungsgebäude. Nach Wegfall der Standardfestverbindungen kann der Ansatz um 10.000 € gesenkt werden.

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen


Telefonbucheinträge

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.

544190 Übrige Versicherungen

Hierbei handelt es sich um eine Geräte- und Elektronikversicherung. Grundlage der Ansätze sind die in 2015 gezahlten Versicherungsbeiträge zuzüglich einer Beitragssteigerung von 3 %.

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0110 Informationstechnologie						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	418	1.000	500	500	500	500
07 + Sonstige Einzahlungen	150	500	500	500	500	500
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	568	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
10 - Personalauszahlungen	-429.572	-416.967	-535.868	-549.714	-555.327	-561.024
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-320.115	-346.400	-329.000	-328.300	-328.300	-328.300
15 - Sonstige Auszahlungen	-423.213	-488.100	-463.700	-466.900	-467.100	-467.300
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.172.900	-1.251.467	-1.328.568	-1.344.914	-1.350.727	-1.356.624
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-1.172.333	-1.249.967	-1.327.568	-1.343.914	-1.349.727	-1.355.624
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	100	0	0	0	0
23 = Summe invest. Einzahlungen	0	100	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-92	0	-18.000	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-159.291	-294.500	-207.500	-126.500	-126.500	-126.500
30 = Summe invest. Auszahlungen	-159.383	-294.500	-225.500	-126.500	-126.500	-126.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-159.383	-294.400	-225.500	-126.500	-126.500	-126.500

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0110 Informationstechnologie						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 Ansatz 2016	VE 2017 VE 2018	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	2006 - 2015 2006 - 2019
I-10-15 BGA Telekommunikationseinrichtung	-1.534	-1.500 -11.500	0 0	-1.500	-1.500 -1.500	-6.663 -22.663
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0 0	0 0	0	0 0	88 88
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.534	-1.500 -11.500	0 0	-1.500	-1.500 -1.500	-6.751 -22.751
I-10-3 Geo-Informationssystem	-3.485	-1.000 -1.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000	-44.950 -48.950
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.485	-1.000 -1.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000	-44.950 -48.950
I-10-32 Erweiterung und Anpassung NewSystem	-35.598	-24.000 -24.000	0 0	-24.000	-24.000 -24.000	-158.980 -254.980
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-35.598	-24.000 -24.000	0 0	-24.000	-24.000 -24.000	-158.980 -254.980
I-10-35 Dokumentenmanagementsystem Soft- u. Hardware	-29.223	-108.000 -80.000	0 0	-50.000	-50.000 -50.000	-137.223 -367.223
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-29.223	-108.000 -80.000	0 0	-50.000	-50.000 -50.000	-137.223 -367.223
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 Anbindung externer Standorte an LAN	-24.130	-100.000 0	0 0	0	0 0	-126.173 -126.173
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-92	0 0	0 0	0	0 0	-92 -92
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-24.037	-100.000 0	0 0	0	0 0	-126.081 -126.081
I-10-45 Netzüberwachungssoftware (Network Access Control)	0	0 -5.000	0 0	0	0 0	0 -5.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 -5.000	0 0	0	0 0	0 -5.000
I-10-47 LAN-Verkabelung Dollendorfer Straße 44 u. 48	0	0 -18.000	0 0	0	0 0	0 -18.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 -18.000	0 0	0	0 0	0 -18.000
I-10-7 ADV-Hardware	-48.119	-39.900 -48.000	0 0	-40.000	-40.000 -40.000	-602.985 -770.985
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	100 0	0 0	0	0 0	702 702
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-48.119	-40.000 -48.000	0 0	-40.000	-40.000 -40.000	-603.687 -771.687
I-10-8 ADV-Software	-17.295	-20.000 -18.000	0 0	-10.000	-10.000 -10.000	-788.278 -836.278
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-17.295	-20.000 -18.000	0 0	-10.000	-10.000 -10.000	-788.278 -836.278

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0110:

I-10-15 BGA Telekommunikationseinrichtung

Pauschaler Ansatz für Ersatzbeschaffungen im Bereich Telekommunikation (Faxgeräte, Handy, Router etc.). In 2016 einmalige Steigerung aufgrund Mitarbeiterzuwachs und neuer Verwaltungsstandorte.

I-10-3 Geo-Informationssystem

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

I-10-32 Erweiterung und Anpassung NewSystem

Für die Budgetplanung / Budgeterfassung ist der Einsatz rollenbasierter Clients geplant. Hierdurch können die Geschäftsprozesse für eine dezentrale Budget-/ Haushaltsplanung mit Hilfe der Finanzsoftware NewSystem in einer integrierten Form abgebildet werden. Schwerpunkte sind hierbei die Erstellung und Verteilung von elektronischen Mittelanmeldungen einschließlich der elektronischen Rückmeldungen durch die dezentralen Stellen sowie die Genehmigung bzw. Ablehnung von Mittelanmeldungen durch die federführende Kämmerer. Darüber hinaus kann auch das Verfahren zur Beantragung und Genehmigung von überplan- oder außerplanmäßigen Mitteln hiermit abgebildet werden.

I-10-35 Dokumentenmanagementsystem Soft- u. Hardware

Es handelt sich um Mittel für den Aufbau eines Dokumenten Management Systems für die Gesamtverwaltung. Nach Abschluss der Konzeptions- und Auswahlphase sowie dem für 2015 geplanten Einstieg in die Umsetzungsphase ist in 2016 die Fortsetzung des Projektes vorgesehen. Hierzu ist die weitere Anpassung der für den Betrieb benötigten Hard- und Softwareressourcen erforderlich, damit ein flächendeckender Einsatz des Systems schrittweise realisiert werden kann.

I-10-47 LAN-Verkabelung Dollendorfer Straße 44 u. 48


Die angemieteten Geschäftsräume für VHS und Musikschule sind mit Netzwerktechnik auszustatten, da nur so die Nutzung der IT-gestützten Programme und Dienste am Arbeitsplatz möglich ist.

I-10-7 ADV-Hardware


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

I-10-8 ADV-Software

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

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0111 Recht und Versicherungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78	100	100	100	100	100
431190 Verw.Geb. - Übrige	78	100	100	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	568	200	200	200	200	200
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	568	200	200	200	200	200
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.016	644	725	725	725	725
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	634	294	363	363	363	363
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	382	350	362	362	362	362
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	1.662	944	1.025	1.025	1.025	1.025
11 Personalaufwendungen	-153.647	-142.436	-160.849	-162.485	-164.123	-165.784
501101 Bezüge der Beamten	-88.201	-88.793	-126.374	-127.686	-128.996	-130.326
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-22.454	-22.463	0	0	0	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.737	-1.933	0	0	0	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-4.478	-4.640	0	0	0	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-35.179	-22.678	-32.442	-32.766	-33.094	-33.425
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-243	-1.074	-982	-982	-982	-982
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.356	-854	-1.051	-1.051	-1.051	-1.051
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.005	-2.400	-1.600	-1.200	-1.200	-1.200
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-1.005	-2.400	-1.600	-1.200	-1.200	-1.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-187.520	-185.300	-202.300	-202.900	-206.600	-210.200
542902 Inanspruchnahme von Rechtsberatung	0	-5.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
542904 Prozesskosten	-17.201	-5.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-1.288	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
544102 Sonstige Unfallversicherungen	-54.794	-55.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-105.846	-110.000	-110.000	-113.300	-116.700	-120.000
544190 Übrige Versicherungen	-8.392	-8.700	-8.700	-9.000	-9.300	-9.600
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-342.173	-330.136	-364.749	-366.585	-371.923	-377.184
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-340.511	-329.192	-363.724	-365.560	-370.898	-376.159
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-340.511	-329.192	-363.724	-365.560	-370.898	-376.159
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-340.511	-329.192	-363.724	-365.560	-370.898	-376.159
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	97.839	92.456	101.489	106.612	106.863	107.158
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	97.839	92.456	101.489	106.612	106.863	107.158
29 Teilergebnis (26+27+28)	-242.673	-236.736	-262.235	-258.948	-264.035	-269.001

Erläuterungen Produktgruppe 0111:

526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten

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

542902 Inanspruchnahme von Rechtsberatung


Die Zahlung von Prozesskosten sowohl im Vorverfahren als auch im gerichtlichen Verfahren ist gesetzlich geregelt und hängt vom Verfahrensablauf ab. Der Ansatz von 5.000 € ist bereits weit im unteren Bereich angesiedelt.


542904 Prozesskosten

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


544190 Übrige Versicherungen

Hierbei handelt es sich um die Rechtsschutz und Fahrzeugabstellversicherung. Berechnungsgrundlage der Ansätze sind die in 2015 gezahlten Versicherungsbeiträge zuzüglich einer Beitragssteigerung von 3 %.

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0111 Recht und Versicherungen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	45	100	100	100	100	100	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	608	200	200	200	200	200	
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	653	300	300	300	300	300	
10 - Personalauszahlungen	-116.870	-117.830	-126.374	-127.686	-128.996	-130.326	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-992	-2.400	-1.600	-1.200	-1.200	-1.200	
15 - Sonstige Auszahlungen	-184.771	-185.300	-202.300	-202.900	-206.600	-210.200	
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-302.633	-305.530	-330.274	-331.786	-336.796	-341.726	
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-301.979	-305.230	-329.974	-331.486	-336.496	-341.426	

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0112 Bereitstellung und Bewirtschaftung v. Verwaltungsgebäuden						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.189	19.222	20.600	20.600	19.970	19.917
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	67	67	67	67	67	67
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	20.091	19.155	20.470	20.470	19.840	19.787
416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	31	0	63	63	63	63
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.749	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
441105 Entschädigung Nutzung Verwaltungsgebäude	3.749	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	220	199	204	204	204	204
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	180	144	149	149	149	149
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	40	55	55	55	55	55
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	24.158	23.421	24.804	24.804	24.174	24.121
11 Personalaufwendungen	-42.433	-34.895	-29.634	-29.935	-30.237	-30.544
501101 Bezüge der Beamten	-5.271	-5.109	-5.064	-5.117	-5.169	-5.223
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-22.198	-21.709	-17.283	-17.463	-17.642	-17.824
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.797	-1.865	-1.466	-1.481	-1.495	-1.510
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-4.440	-4.484	-3.528	-3.563	-3.598	-3.634
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-8.398	-1.437	-1.966	-1.985	-2.005	-2.025
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-187	-149	-172	-172	-172	-172
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-143	-141	-155	-155	-155	-155
14 Bilanzielle Abschreibungen	-178.680	-180.032	-184.447	-184.773	-182.067	-182.655
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-178.680	-180.032	-184.447	-184.773	-182.067	-182.655
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.343	-7.600	-7.900	-8.200	-8.500	-8.800
544190 Übrige Versicherungen	-7.343	-7.600	-7.900	-8.200	-8.500	-8.800
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-228.457	-222.527	-221.981	-222.908	-220.804	-221.999
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-204.299	-199.106	-197.176	-198.104	-196.630	-197.878
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-204.299	-199.106	-197.176	-198.104	-196.630	-197.878
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-204.299	-199.106	-197.176	-198.104	-196.630	-197.878
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.684	20.564	22.008	22.665	22.854	23.113
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.684	20.564	22.008	22.665	22.854	23.113
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-627.823	-1.843.516	-735.444	-744.837	-778.193	-779.837
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-619.862	-1.832.111	-725.119	-734.124	-768.064	-769.249
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-7.962	-11.406	-10.326	-10.713	-10.129	-10.588
29 Teilergebnis (26+27+28)	-812.438	-2.022.058	-910.613	-920.276	-951.970	-954.602

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016


Erläuterungen Produktgruppe 0112:


441105 Entschädigung Nutzung Verwaltungsgebäude

Mieteinnahmen durch Polizei und externe Gebäudenutzer

544190 Übrige Versicherungen

Hierbei handelt es sich um eine Elektronik- und Inhaltsversicherung. Berechnungsgrundlage der Ansätze sind die in 2015 gezahlten Versicherungsbeiträge zuzüglich einer Beitragssteigerung von 3 %.


Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0112 Bereitstellung und Bewirtschaftung v. Verwaltungsgebäuden							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	3.433	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.433	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
10 - Personalauszahlungen	-33.705	-33.168	-27.341	-27.623	-27.905	-28.191	
15 - Sonstige Auszahlungen	-7.343	-7.600	-7.900	-8.200	-8.500	-8.800	
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.048	-40.768	-35.241	-35.823	-36.405	-36.991	
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-37.616	-36.768	-31.241	-31.823	-32.405	-32.991	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	689	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	200	100	100	100	100	
23 = Summe invest. Einzahlungen	689	200	100	100	100	100	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-92	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-26.299	-50.000	-72.200	-25.000	-25.000	-25.000	
30 = Summe invest. Auszahlungen	-26.392	-50.000	-72.200	-25.000	-25.000	-25.000	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-25.702	-49.800	-72.100	-24.900	-24.900	-24.900	

Stadt Königswinter							
Investitionen Produktgruppe 0112 Bereitstellung und Bewirtschaftung v. Verwaltungsgebäuden							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 Ansatz 2016	VE 2017 VE 2018	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	2006 - 2015 2006 - 2019	
I-10-5 BGA Verwaltungsgebäude	-25.610	-49.800 -72.100	0 0	-24.900	-24.900 -24.900	-223.696 -370.496	
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	689	0 0	0 0	0	0 0	1.689 1.689	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	200 100	0 0	100	100 100	1.201 1.601	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-26.299	-50.000 -72.200	0 0	-25.000	-25.000 -25.000	-226.585 -373.785	
I-65-23 Erweiterung Parkplatz Rathaus Oberpleis	-92	0 0	0 0	0	0 0	-92 -92	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-92	0 0	0 0	0	0 0	-92 -92	


Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0112:

I-10-5 BGA Verwaltungsgebäude


Im Ansatz sind 20.000 € für spezielles orthopädisches Mobiliar nach ärztlichem Gutachten und 52.200 € für Ergänzungsbeschaffungen (insbesondere aufgrund diverser Neueinstellung, der Neueinrichtung der neuen Geschäftsstellen der VHS und der Musikschule sowie eines Seminar- und Schulungsraums und der Einrichtung der Verwaltungscontainer in den Flüchtlingsunterkünften) vorgesehen.

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.748	1.208	1.208	1.208	1.208	1.208
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	1.748	1.208	1.208	1.208	1.208	1.208
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900	200	200	200	200	200
431190 Verw.Geb. - Übrige	900	200	200	200	200	200
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	306.797	329.000	294.000	294.000	294.000	294.000
441101 Pacht und Erbbauzinsen	199.925	210.000	190.000	190.000	190.000	190.000
441106 Mieten Gebäude in WWG-Verwaltung	97.361	110.000	95.000	95.000	95.000	95.000
441191 Sonstige Pachterträge	9.511	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28	0	0	0	0	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	28	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	969.496	1.504.220	1.799.194	304.694	304.694	4.694
456290 Beitreib.geb., Säumnisz., Stund.- u. Auss.zinsen	1.000	0	0	0	0	0
456501 Leistungen bei Schadensfällen	1.247	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	2.340	300	300	300	300	300
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	3.064	2.469	2.557	2.557	2.557	2.557
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	2.800	301	637	637	637	637
459102 Verkauf von Umlaufvermögen	958.469	1.500.000	1.794.500	300.000	300.000	0
459190 Andere sonst. ordentliche Erträge	575	100	100	100	100	100
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	1.278.970	1.834.628	2.094.602	600.102	600.102	300.102
11 Personalaufwendungen	-248.956	-272.583	-235.111	-237.524	-224.242	-226.531
501101 Bezüge der Beamten	-70.677	-81.731	-66.997	-67.693	-68.387	-69.092
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-111.216	-119.713	-123.731	-125.016	-114.119	-115.296
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-9.527	-10.284	-10.495	-10.599	-9.673	-9.770
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-23.099	-24.727	-25.254	-25.506	-23.277	-23.510
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-34.204	-34.931	-7.539	-7.614	-7.690	-7.767
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-169	-491	-463	-463	-463	-463
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-64	-706	-633	-633	-633	-633
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.429	-32.400	-33.700	-33.400	-33.400	-33.400
521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	-25.076	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
524105 Grundsteuer	-6.364	-5.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
524106 Straßenreinigungsgebühren	-651	-900	-900	-900	-900	-900
524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	-9.338	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	-1.000	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-39.718	-307.538	-300.894	-78.894	-78.893	-77.998
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-39.718	-307.538	-300.894	-78.894	-78.893	-77.998
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.317	-10.950	-25.805	-25.810	-25.815	-25.820
542902 Inanspruchnahme von Rechtsberatung	-168	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und	-8.979	-9.300	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Diensten						
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	-646	-500	-650	-650	-650	-650
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-786	0	0	0	0	0
544190 Übrige Versicherungen	-145	-150	-155	-160	-165	-170
547102 Verlust bei Abgang v. Grundst. u. Gebäuden	-114.545	0	0	0	0	0
547301 Verlust bei Abgang v. Umlaufvermögen	-1	0	0	0	0	0
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-48	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-455.420	-623.471	-595.510	-375.628	-362.350	-363.749
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	823.550	1.211.156	1.499.092	224.474	237.752	-63.647
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	823.550	1.211.156	1.499.092	224.474	237.752	-63.647
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	823.550	1.211.156	1.499.092	224.474	237.752	-63.647
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.181	167.931	166.788	96.424	92.173	92.906
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.181	167.931	166.788	96.424	92.173	92.906
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.459	-126.084	-9.634	-46.870	-10.263	-13.977
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-1.673	-121.073	-6.446	-43.562	-7.136	-10.708
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-1.786	-5.011	-3.188	-3.308	-3.128	-3.269
29 Teilergebnis (26+27+28)	900.272	1.253.003	1.656.246	274.028	319.662	15.282

Erläuterungen Produktgruppe 0113:

431190 Verw. Geb. - Übrige

Gebühren für Rangrücktrittserklärungen, Löschungsbewilligungen usw.

441101 Pacht und Erbbauzinsen

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

441106 Mieten Gebäude in WWG-Verwaltung

Mieteinkünfte für städtische Gebäude, die der WWG per Treuhandvertrag in die Verwaltung übertragen wurden.

441191 Sonstige Pachterträge

Einnahmen aus der Überlassung von Stellplatzflächen (Parkplatz Rheinfähre u.a.)

456501 Leistungen bei Schadensfällen

Die WWG meldet für die in ihre Verwaltung übertragenen städtischen Gebäuden Schäden bei der Versicherung. Die Leistungen der Versicherung werden hierüber vereinnahmt.

456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge

Erträge aus Gestattungen für überbaute Flächen

459102 Verkauf von Umlaufvermögen

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

Aus der Veräußerung von Grundstücken im Neubaugebiet „Am Limperichsberg“ werden Erträge in Höhe von 879.000 Euro in 2016 und 300.000 Euro in 2017 erwartet.

Für das Jahr 2016 sind Erträge in Höhe von 568.000 Euro aus der Veräußerung einer Teilfläche des Grundstücks des derzeitigen Sportplatzes Ittenbach sowie Erträge in Höhe von 347.500 Euro aus der Veräußerung eines Grundstücks an der Herresbacher Straße einkalkuliert.

Für das Jahr 2018 sind darüber hinaus Erträge in Höhe von 300.000 Euro aus der Veräußerung des Grundstücks des derzeitigen Sportplatzes Niederdollendorf einkalkuliert

Siehe auch die Erläuterung zur Investition I-23-9 „Veräußerung (un)bebauter Grundstücke“.

521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung

Mit der Übertragung der Verwaltung der städtischen Immobilien ging auch die Aufgabe der Gebäudeunterhaltung auf die WWG über, also die Durchführung kleinerer Reparaturen und Renovierungen usw.

524105 Grundsteuer

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

524106 Straßenreinigungsgebühren

Straßenreinigungsgebühren für städtische Grundstücke in Verwaltung des Servicebereiches Liegenschaften.

524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung

Der WWG obliegt die Bewirtschaftung der städtischen Gebäude, die ihr per Treuhandvertrag in die Verwaltung übertragen wurde.

526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten

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

542902 Inanspruchnahme von Rechtsberatung

Bei strittigen Auseinandersetzungen mit Mietern benötigt die WWG für die Objekte, die ihr per Treuhandvertrag in die Verwaltung übertragen wurden, rechtlichen Beistand.

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

Für die Verwaltertätigkeit erhält die WWG je Objekt einen Pauschalbetrag (Ansatz: 9.000 Euro). Darüber hinaus Pauschalansatz für Wertgutachten u.a. (Ansatz: 15.000 Euro).

543109 Kosten im Kontokorrentverkehr

Für jedes Mietobjekt führt die WWG ein eigenes Bankkonto, die hierfür anfallenden Kontoführungsgebühren werden hierüber abgewickelt.

544190 Übrige Versicherungen

Hierbei handelt es sich um eine Elektronik- und Inhaltsversicherung für das Wohngebäude Obere Straße 6. Berechnungsgrundlage der Ansätze sind die in 2015 gezahlten Versicherungsbeiträge zuzüglich einer Beitragssteigerung von 3 %.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	900	200	200	200	200	200
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	309.429	329.000	294.000	294.000	294.000	294.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	5.036	1.450	1.500	1.500	1.500	1.500
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	315.393	330.650	295.700	295.700	295.700	295.700
10 - Personalauszahlungen	-214.519	-236.455	-226.476	-228.814	-215.456	-217.668
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.316	-32.400	-33.700	-33.400	-33.400	-33.400
15 - Sonstige Auszahlungen	-9.635	-10.950	-25.805	-25.810	-25.815	-25.820
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-272.470	-279.805	-285.981	-288.024	-274.671	-276.888
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	42.923	50.845	9.719	7.676	21.029	18.812
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	896.898	1.850.000	2.301.000	400.000	1.600.000	100.000
23 = Summe invest. Einzahlungen	896.898	1.850.000	2.301.000	400.000	1.600.000	100.000
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-6.444	-1.480.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-301.500	0	0	0	0
30 = Summe invest. Auszahlungen	-6.444	-1.781.500	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	890.454	68.500	2.201.000	300.000	1.500.000	0

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter							
Investitionen Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 Ansatz 2016	VE 2017 VE 2018	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	2006 - 2015 2006 - 2019	
I-23-22 Abbruch Wohngebäude Am Limperichsberg 18+20	0	-46.500 0	0 0	0	0	-46.500 -46.500	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-46.500 0	0 0	0	0	-46.500 -46.500	
I-23-24 Erwerb und Umbau ehem. Paul-Moor-Schule	0	-1.635.000 0	0 0	0	0	-1.635.000 -1.635.000	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	-1.380.000 0	0 0	0	0	-1.380.000 -1.380.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-255.000 0	0 0	0	0	-255.000 -255.000	
I-23-6 Allgemeiner Grunderwerb	-23.494	-100.000 -100.000	0 0	-100.000	-100.000 -100.000	-466.898 -866.898	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	-17.050	0 0	0 0	0	0 0	0 0	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-6.444	-100.000 -100.000	0 0	-100.000	-100.000 -100.000	-466.898 -866.898	
I-23-9 Veräußerung (un)bebauter Grundstücke	913.948	1.850.000 2.301.000	0 0	400.000	1.600.000 100.000	8.033.326 12.434.326	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	913.948	1.850.000 2.301.000	0 0	400.000	1.600.000 100.000	8.033.326 12.434.326	

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0113:

I-23-6 Allgemeiner Grunderwerb

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

I-23-9 Veräußerung (un)bebauter Grundstücke


Aus der Veräußerung von Grundstücken werden jährlich Einnahmen in Höhe von 100.000 € (Pauschalansatz) erwartet.

Darüber hinaus sind hier folgende konkrete Grundstücksveräußerungen geplant:


Aus dem Verkauf von Grundstücken im Neubaugebiet „Am Limperichsberg“ werden Einnahmen in Höhe von 1.143.000 Euro in 2016, und 300.000 Euro in 2017 erwartet. In der Kalkulation der Ansätze sind auch die Grundstücke berücksichtigt, deren Verkauf in Vorjahren geplant und in den jeweiligen Haushaltsplänen einkalkuliert war aber nicht realisiert wurde (Neuveranschlagung).

Ebenfalls in 2016 ist die Veräußerung des derzeitigen Sportplatzes Ittenbach (783.000 €) sowie eines Grundstücks an der Herresbacher Straße (275.000 Euro in 2016 sowie 75.000 Euro in 2026) vorgesehen.


Für 2018 ist geplant, eine Teilfläche des derzeitigen Sportplatzes Niederdollendorf (1.500.000 €) zu veräußern. Der zu erwartenden Verkaufserlös basiert jedoch auf Zahlen aus dem Jahr 2012. Er kann zwangsläufig noch nicht die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie und die abschließenden Gespräche mit der Bezirksregierung wegen des Umfangs der Verwertbarkeit des Geländes berücksichtigen.

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


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.212	66.402	74.677	82.687	74.677	74.677
414090 Übrige Bundeszuweisungen	0	0	6.775	14.785	6.775	6.775
414190 Übrige Landeszuweisungen	0	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	182	182	182	182	182	182
416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	219	219	219	219	219	219
419101 Leistungsbeteil. Umsetzung Grundsich. f. Arbeits.	12.810	14.000	15.500	15.500	15.500	15.500
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	219.406	220.560	238.580	227.890	184.940	184.940
441152 Pacht Schwimmtreff GmbH (USt.pfl.)	53.647	63.830	0	0	0	0
441190 Sonstige Mieterträge	164.631	155.730	178.790	178.790	178.790	178.790
441191 Sonstige Pachterträge	0	0	53.640	42.950	0	0
446190 Übrige sonst. privat. Leistungsentgelte	1.129	1.000	6.150	6.150	6.150	6.150
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365.901	326.100	320.810	225.600	8.900	8.900
448751 Kostenerstattung Schwimmtreff GmbH (USt.pfl.)	347.861	320.100	0	0	0	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	15.279	6.000	318.810	223.600	6.900	6.900
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.761	0	2.000	2.000	2.000	2.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	29.517	42.350	42.187	41.687	41.687	41.687
456501 Leistungen bei Schadensfällen	18.546	35.100	34.600	34.100	34.100	34.100
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	7.640	6.495	6.634	6.634	6.634	6.634
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	2.110	755	953	953	953	953
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	1.220	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	628.036	655.412	676.254	577.864	310.204	310.204
11 Personalaufwendungen	-1.161.637	-1.147.988	-1.186.272	-1.212.282	-1.207.079	-1.219.341
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-870.741	-828.197	-857.937	-877.826	-873.313	-882.340
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-25.785	-48.600	-48.600	-49.000	-49.500	-50.000
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-69.929	-71.250	-73.158	-74.785	-74.386	-75.130
502990 Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-824	-2.210	-2.650	-2.680	-2.700	-2.750
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-175.004	-171.067	-176.045	-179.960	-178.999	-180.789
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-7.034	-14.580	-14.580	-14.730	-14.880	-15.030
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-11.166	-8.615	-10.007	-10.007	-10.007	-10.007
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.156	-3.468	-3.295	-3.295	-3.295	-3.295
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.837.287	-6.973.334	-4.690.417	-5.666.120	-4.399.517	-5.162.497
521101 Laufende Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	-807.503	-760.380	-863.680	-909.460	-887.085	-913.020
521102 Geplante Erhaltungsaufwendungen	-77.841	-2.705.130	-249.000	-1.094.000	-52.000	-682.000
521106 Geplante Erhaltungsaufwend. Geb. in WWG-Verwaltung	0	-102.000	0	-30.000	0	0
521151 Lfd. Unterhalt. d. Gebäude u. Grundst. (USt.pfl.)	-28.424	-35.000	0	0	0	0
521180 Laufende Unterh. a. PPP-Verträgen Grundst. u. Geb.	-236.792	-242.860	-217.055	-171.710	-176.880	-182.170
522120 Lfd. Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens.	0	0	-30.000	0	0	0
522151 Lfd. Unterhaltung Freibad (USt.pfl.)	-20.395	-20.000	0	0	0	0
524101 Aufwendungen für Strom	-589.600	-605.245	-936.645	-1.013.995	-908.195	-943.650

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
524102 Aufwendungen für Gas	-405.170	-598.840	-712.630	-829.230	-847.765	-864.755
524103 Aufwendungen für Wasser	-47.312	-51.565	-131.320	-128.520	-99.120	-99.120
524104 Aufwendungen für Heizöl	-15.444	-37.100	-22.000	-53.120	-24.260	-55.440
524105 Grundsteuer	-723	-655	-987	-1.165	-1.177	-1.177
524106 Straßenreinigungsgebühren	-4.352	-4.499	-4.695	-4.970	-4.970	-4.970
524107 Abwassergebühren	-260.793	-277.590	-361.555	-361.125	-316.480	-316.480
524109 Klärschlammgebühren	-1.133	-980	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170
524110 Abfallbeseitigung	-69.166	-73.755	-142.035	-159.900	-159.900	-159.900
524111 Reinigung	-631.179	-623.235	-676.390	-699.600	-713.040	-726.750
524112 Gebäudeversicherungen	-126.820	-130.620	-153.310	-160.860	-160.180	-164.600
524119 Aufw. f. Holzschnitzel/Gas SZ OPL	-256.109	-409.500	-140.000	0	0	0
524151 Aufwendungen für Strom (USt.pfl.)	-169.973	-194.800	0	0	0	0
524152 Aufwendungen für Gas (USt.pfl.)	-1.085	-2.300	0	0	0	0
524153 Aufwendungen für Wasser (USt.pfl.)	-45.090	-39.700	0	0	0	0
524156 Abfallbeseitigung (USt.pfl.)	-4.927	-5.800	0	0	0	0
524157 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen (USt.pfl.)	-180	-220	0	0	0	0
524190 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen	-8.615	-10.460	-10.205	-10.005	-10.005	-10.005
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-4.398	-6.500	-4.200	-3.250	-3.250	-3.250
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-1.592	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
528102 Reinigungsmittel	-22.670	-33.100	-31.940	-32.440	-32.440	-32.440
14 Bilanzielle Abschreibungen	-10.770	-8.445	-1.394	-3.061	-4.728	-6.394
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-8.145	-8.445	-1.394	-3.061	-4.728	-6.394
571102 Abschreibungen GWG	-2.625	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-232.100	-388.018	-1.040.875	-979.694	-1.050.880	-1.032.517
542290 Übrige Mieten/Pachten	-226.876	-282.100	-836.730	-948.770	-1.020.070	-1.001.570
542950 S. A. f.d. I. v. Rechten und Diensten (UST.pfl.)	0	-28.250	0	0	0	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-1.231	-58.000	-181.850	-9.700	-9.700	-9.700
543105 Telefon	-1.767	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-2.226	-3.000	-4.900	-3.700	-3.450	-3.450
544190 Übrige Versicherungen	0	0	-600	-600	-600	-600
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0	-13.368	-13.495	-13.624	-13.760	-13.897
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-5.241.794	-8.517.785	-6.918.959	-7.861.157	-6.662.204	-7.420.749
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-4.613.758	-7.862.373	-6.242.705	-7.283.293	-6.352.000	-7.110.545
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-162.377	-133.775	-109.475	-97.305	-95.020	-92.625
551703 Zinsaufw. Contracting und PPP	-162.377	-133.775	-109.475	-97.305	-95.020	-92.625
21 Finanzergebnis (19+20)	-162.377	-133.775	-109.475	-97.305	-95.020	-92.625
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-4.776.135	-7.996.148	-6.352.180	-7.380.598	-6.447.020	-7.203.170
23 Außerordentliche Erträge	47	0	0	0	0	0
491101 Außerordentl. Erträge (zahlungswirksam)	47	0	0	0	0	0

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)	47	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-4.776.088	-7.996.148	-6.352.180	-7.380.598	-6.447.020	-7.203.170
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.223.905	8.482.573	6.834.436	7.855.470	6.911.747	7.666.626
481191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	5.223.905	8.482.573	6.834.436	7.855.470	6.911.747	7.666.626
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-447.817	-486.425	-482.257	-474.871	-464.727	-463.455
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-447.817	-486.425	-482.257	-474.871	-464.727	-463.455
29 Teilergebnis (26+27+28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen Produktgruppe 0114:

414090 Übrige Bundeszuweisungen

Es handelt sich um eine Bundeszuweisung in Höhe von 70 % zu den Aufwendungen für die Teilnahme am European Energy Award (Aufwendungen siehe Sachkonto 542990).

414190 Übrige Landeszuweisungen

Das Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes NRW hat für das Jahr 2016 eine Zuwendung in Höhe von 51.730 € für die schulische Inklusion bewilligt. Die Mittel sollen für erste baulichen Maßnahmen im Zuge der schulischen Inklusion verwendet werden. Entsprechende Ansätze sind auch in den Folgejahren vorgesehen. Siehe auch Sachkonto 521102.

419101 Leistungsbeteil. Umsetzung Grundsich. f. Arbeits.

Siehe Erläuterungen in PG 0501. In der PG 0114 wird der Teil der Kostenerstattung ausgewiesen, der auf Arbeitsgelegenheiten nach § 16 d SGB II entfällt, die im Bereich des technischen Immobilienmanagements zur Verfügung gestellt werden.

441152 Pacht Schwimmtreff GmbH (USt.pfl.)

Siehe Sachkonto 441191.

441190 Sonstige Mieterträge

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 Kindergartengebäuden, des Kunstforums Palastweiher und der Häuser der Jugend.

441191 Sonstige Pächterträge

Es handelt sich um die Pachtzahlungen der Schwimmtreff GmbH für das Hallenbad und das Freibad (bisher Sachkonto 441152).

446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte

Es handelt sich um die Veranschlagung von Erlösen aus dem Betrieb der stadteigenen Photovoltaikanlage auf den Dachflächen der Grundschule Oberpleis. Zudem handelt es sich um voraussichtliche Erträge aus Vergütungen von KWK-Zuschlägen und Erstattungen von Erdgassteuer durch den Betrieb des Blockheizkraftwerkes im Schulzentrum Oberpleis.

448751 Kostenerstattung Schwimmtreff GmbH (USt.pfl.)

Siehe Sachkonto 448790.

448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen

Es handelt sich um die Veranschlagung von Erlösen aus der Vermietung von Dachflächen auf städt. Gebäuden zum Betrieb von Photovoltaikanlagen sowie um die Kostenerstattung der anfallenden Betriebskosten für das Hallenbad und das Freibad durch die Schwimmtreff GmbH (bisher Sachkonto 448751).

448890 Erstattungen von übrigen Bereichen

Erstattung von Reinigungskosten insb. Aula Oberpleis nach Nutzung durch Dritter.

456501 Leistungen bei Schadensfällen

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

521101 Laufende Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude

Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die laufende Unterhaltung einschl. aller Wartungen der in städtischer Verwaltung befindlichen Gebäude und den dazugehörigen Grundstücken. Aufgrund der Altersstruktur der Gebäude und den allgemeinen Preissteigerungen mussten die bisherigen Ansätze angepasst werden. Darüber hinaus ist hier ab 2016 auch der Mittelansatz für lfd. Unterhaltungsaufwendungen zur Gewährleistung des Badebetriebes im Hallenbad Königswinter enthalten (bisher Sachkonto 521151). 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.

521102 Geplante Erhaltungsaufwendungen

Folgende Erhaltungsaufwendungen sind für 2016 geplant:

Gebäude	Maßnahme (Stichwort)	Ansatz	Begründung / Erläuterung
Asylbewerberheim Stieldorf, Am Sportplatz 2	Bauliche Anpassung der Wohneinheiten	30.000 €	Um eine Optimierung der Unterbringungsmöglichkeiten zu erreichen müssen mehrere der Wohneinheiten angepasst werden.
Asylbewerberheim Stieldorf, Am Sportplatz 4	Bauliche Anpassung der Wohneinheiten	30.000 €	Um eine Optimierung der Unterbringungsmöglichkeiten zu erreichen müssen mehrere der Wohneinheiten angepasst werden.
Grundschule Heisterbacherrott	Stromversorgung Teeküche	6.000 €	Aufgrund der hohen Auslastung der OGS-Betreuung soll in einem vorhandenen Klassenraum eine zusätzliche Teeküche eingerichtet werden. Die vorhandene Stromversorgung ist hierfür jedoch nicht ausreichend. Aus Gründen der Betriebssicherheit muss vor Einrichtung der erforderlichen Teeküche die Stromversorgung angepasst werden.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Gebäude	Maßnahme (Stichwort)	Ansatz	Begründung / Erläuterung
N.N.	Bauliche Maßnahmen Inklusion	52.000 €	Das Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes NRW hat für das Jahr 2016 eine Zuwendung in Höhe von 51.730 € für die schulische Inklusion bewilligt. Die Mittel sollen für erste bauliche Maßnahmen im Zuge der schulischen Inklusion verwendet werden. Entsprechende Ansätze sind auch in den Folgejahren vorgesehen. Siehe auch Sachkonto 414190.
Mietobjekt Dollendorfer Straße 44	Nutzerspezifische Umbaumaßnahmen	15.000 €	Die in der Dollendorfer Straße 44 angemieteten Räume sollen so umgebaut werden, dass eine Geschäftsstelle für die Musikschule als auch ein Seminarraum für die VHS eingerichtet werden können.
Mietobjekt Königswinterer Straße 322	Nutzerspezifische Umbaumaßnahmen	116.000 €	Damit das Objekt als Übergangwohnheim für Flüchtlinge und Asylbewerber genutzt werden kann sind diverse Umbaumaßnahmen erforderlich.

Folgende Erhaltungsaufwendungen sind für 2017 geplant:

Gebäude	Maßnahme (Stichwort)	Ansatz	Begründung / Erläuterung
Grundschule Königswinter	Einbau einer Schallschutzdecke in den OGS-Räumen	10.000 €	Auf Wunsch des OGS-Betreibers (CJD) soll der vorhandene Schallschutz erhöht werden. Durch die intensive Nutzung und erhöhte Kinderzahl ist dies erforderlich.
Grundschule Königswinter	Dachsanierung	100.000 €	Die Dacheindeckung zeigt eine Vielzahl von zerstörten Dachsteinen. Das partielle Erneuern ist mittelfristig sehr aufwendig und teuer. Zur Vermeidung von unkontrolliertem Eindringen von Regenwasser ist die gesamte Eindeckung zu erneuern. Die Wasserführung der einzelnen Ziegel ist teilweise durch Alterung zerstört.
Grundschule Niederdollendorf	Fortführung digitale Schließung Außenhaut inkl. OGS	6.000 €	Der Versicherungsträger empfiehlt, die Außenhaut der Gebäude mit einer digitalen Schließung auszustatten, um bei Schlüsselverlust keinen Komplettaustausch der Schließanlage zu benötigen und die Sicherheit des Gebäudes durch eine zweite Schließung der Innentüren zu erhöhen.
Grundschule Heisterbacherrott	Fortführung digitale Schließung Außenhaut	16.500 €	Der Versicherungsträger empfiehlt, die Außenhaut der Gebäude mit einer digitalen Schließung auszustatten, um bei Schlüsselverlust keinen Komplettaustausch der Schließanlage zu benötigen und die Sicherheit des Gebäudes durch eine zweite Schließung der Innentüren zu erhöhen.
Grundschule Heisterbacherrott	Austausch der Alufenster Aula zum Atrium	12.500 €	Die zu erneuernden Alufenster sind aufgrund ihres Alters verschlissen. Der Einbau der Fenster ist zudem aus energetischen und bauphysikalischen Gründen notwendig.
Grundschule Stieldorf	Einbau einer Schallschutzdecke in den OGS-Räumen	20.000 €	Auf Wunsch des OGS-Betreibers soll der vorhandene Schallschutz erhöht werden. Ein Gutachten liegt bereits vor. Durch die intensive Nutzung und erhöhte Kinderzahl ist eine höhere Lärmbelastung gegeben, die dies erforderlich macht.
Grundschule Stieldorf	Einbau einer Schallschutzdecke in den BGS-Räumen	6.000 €	Auf Wunsch des BGS-Betreibers soll der vorhandene Schallschutz erhöht werden. Ein Gutachten liegt bereits vor. Durch die intensive Nutzung und erhöhte Kinderzahl ist eine höhere Lärmbelastung gegeben, die dies erforderlich macht.
Grundschule Oberpleis	Fortführung digitale Schließung Außenhaut	34.000 €	Der Versicherungsträger empfiehlt, die Außenhaut der Gebäude mit einer digitalen Schließung auszustatten, um bei Schlüsselverlust keinen Komplettaustausch der Schließanlage zu benötigen und die Sicherheit des Gebäudes durch eine zweite Schließung der Innentüren zu erhöhen.
Grundschule Eudenbach	Fortführung digitale Schließung Außenhaut	8.000 €	Der Versicherungsträger empfiehlt, die Außenhaut der Gebäude mit einer digitalen Schließung auszustatten, um bei Schlüsselverlust keinen Komplettaustausch der Schließanlage zu benötigen und die Sicherheit des Gebäudes durch eine zweite Schließung der Innentüren zu erhöhen.
Grundschule Eudenbach	Austausch Kunststoffboden 2 Klassen Altbau	15.000 €	Der Linolbodenbelag ist in zwei Klassenräumen gänzlich verschlissen. Durch die irreparablen Fugen dringt Putzwasser in den Fußbodenaufbau ein. Zur Vermeidung weiterer baulicher Schäden und Unfallgefahren durch sich lösende Platten ist der gesamte Belag zu erneuern.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Gebäude	Maßnahme (Stichwort)	Ansatz	Begründung / Erläuterung
Grundschule Eudenbach	Einbau einer Schallschutzdecke in den OGS-Räumen	5.000 €	Auf Wunsch des OGS-Betreibers soll der vorhandene Schallschutz erhöht werden. Ein Gutachten liegt bereits vor. Durch die intensive Nutzung und erhöhte Kinderzahl ist eine höhere Lärmbelastung gegeben, die dies erforderlich macht.
Grundschule Ittenbach	Erneuerung Anstrich Flure EG, OG, Treppenhäuser A+B	8.000 €	Bei den vergangenen Starkregenereignissen führte die unzureichende Wasserabführung des Schulhofes zu Überflutungen und in der Folge zu einem erhöhten Feuchtigkeitseintrag im Sockelbereich der Fassade. Dieser schlägt sich im Inneren der Treppenhäuser nieder. Nach ausreichender Austrocknungszeit müssen die betroffenen Bereiche überarbeitet werden.
Realschule Oberpleis	Erneuerung Aufzug	79.000 €	Der Aufzug hat seine Nutzungsdauer erreicht. Für Reparaturen gibt es keine serienmäßigen Ersatzteile mehr, so dass diese teilweise handgefertigt werden müssen.
Realschule Oberpleis	Sanierung Beleuchtung Parkplatz	25.000 €	Die Ausleuchtung des Parkplatzes ist aktuell nicht ausreichend. Um die Sicherheit der Nutzer zu erhöhen, muss die vorhandene Beleuchtung erneuert und teilweise durch neue Lichtpunkte ergänzt werden.
Gymnasium Oberpleis	Erneuerung Aufzug	79.000 €	Der Aufzug hat seine Nutzungsdauer erreicht. Für Reparaturen gibt es keine serienmäßigen Ersatzteile mehr, so dass diese teilweise handgefertigt werden müssen.
Gymnasium Oberpleis	Sanierung Beleuchtung Parkplatz	25.000 €	Die Ausleuchtung des Parkplatzes ist aktuell nicht ausreichend. Um die Sicherheit der Nutzer zu erhöhen, muss die vorhandene Beleuchtung erneuert und teilweise durch neue Lichtpunkte ergänzt werden.
Förderschule Niederdollendorf	Sanierung WC und Duschbereich Turnhalle, Umkleiden und Türen, einschl. Wandfliesen und Sanitärgegenständen	65.000 €	Die Fliesen, insbesondere im Sockelbereich, sind vielfach beschädigt und die Sanitärgegenstände sind verschlissen. Die Armaturen sind zum Teil nicht mehr gangbar. Zur Sicherstellung der hygienischen Anforderungen sind funktionstüchtige Duschanlagen vorzuhalten.
Förderschule Niederdollendorf	Kanalсанierung Schulhof	38.000 €	Die erdverlegten Abwasserleitungen weisen erhebliche Versatzungen und Undichtigkeiten auf. Die Arbeiten sollten im Zuge der Schulhofneugestaltung ausgeführt werden, um die neue Oberfläche nicht nach kurzer Zeit wieder öffnen zu müssen. Zum Schutz des Grundwassers ist eine Sanierung erforderlich.
Förderschule Niederdollendorf	Überarbeitung Schulhoffläche und Neugestaltung, Abbau Balancierflächen	110.000 €	Durch Frosteinwirkung und Wurzelwuchs sind Unebenheiten des Belages entstanden, die eine Stolpergefahr darstellen. Darüber hinaus stehen bei Niederschlägen Pfützen auf dem Schulhof, die bei Frost vereisen und ebenfalls eine Gefahrenquelle darstellen. Die Schulhoffläche soll im Zuge der Erneuerung neu gestaltet werden.
Förderschule Niederdollendorf	Fortführung digitale Schließung Außenhaut	14.000 €	Der Versicherungsträger empfiehlt, die Außenhaut der Gebäude mit einer digitalen Schließung auszustatten, um bei Schlüsselverlust keinen Komplettaustausch der Schließanlage zu benötigen und die Sicherheit des Gebäudes durch eine zweite Schließung der Innentüren zu erhöhen.
Tiefgarage Oberpleis	Beseitigung Undichtigkeit	40.000 €	Durch eine undichte Bauwerksfuge tritt Wasser in die Tiefgarage ein. Um Weiteren baulichen Schaden abzuwenden, ist die Sanierung der Bauwerksfuge dringend erforderlich.
Friedhof Oberweingartenweg	Sanierung WC Damen u. Herren inkl. Fliesen, Anstrich Fassade, Ern. Elektroverteilung, Überarb. Fenster u. Fliegengitter, Instandsetzung Nachtspeicherheizung	18.300 €	Im Zuge des am 23.03.2015 durch Stadtratsbeschluss verabschiedeten Friedhofskonzeptes wurden mittelfristige Sanierungsarbeiten zur Qualitätssteigerung der Friedhofskapellen und Leichenhallen festgelegt. Diese Maßnahmen sollen nun im Jahr 2017 ausgeführt werden.
Friedhof Palastweiher	Instandsetzung Sockelputz	500 €	Im Zuge des am 23.03.2015 durch Stadtratsbeschluss verabschiedeten Friedhofskonzeptes wurden mittelfristige Sanierungsarbeiten zur Qualitätssteigerung der Friedhofskapellen und Leichenhallen festgelegt. Diese Maßnahmen sollen nun im Jahr 2017 ausgeführt werden.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Gebäude	Maßnahme (Stichwort)	Ansatz	Begründung / Erläuterung
Friedhof Niederdollendorf	Rückbau Geräteraum, Überarb. Fliegengitter u. Fenster (Butzen), Ern. Sanitärgegenstände	6.900 €	Im Zuge des am 23.03.2015 durch Stadtratsbeschluss verabschiedeten Friedhofskonzeptes wurden mittelfristige Sanierungsarbeiten zur Qualitätssteigerung der Friedhofskapellen und Leichenhallen festgelegt. Diese Maßnahmen sollen nun im Jahr 2017 ausgeführt werden.
Waldfriedhof Oberdollendorf	Instandsetzung Nachtspeicherheizung, Ern. Fliegengitter u. Sanitärgegenstände, Instandsetzung Lüftung WC Herren, Anstrich Wände u. Decke (Ausblühungen Kühlung)	6.400 €	Im Zuge des am 23.03.2015 durch Stadtratsbeschluss verabschiedeten Friedhofskonzeptes wurden mittelfristige Sanierungsarbeiten zur Qualitätssteigerung der Friedhofskapellen und Leichenhallen festgelegt. Diese Maßnahmen sollen nun im Jahr 2017 ausgeführt werden.
Friedhof Heisterbacherrott	Fassadenanstrich Geräteraum, Generalüberholung WC-Anlage Geräteraum	4.800 €	Im Zuge des am 23.03.2015 durch Stadtratsbeschluss verabschiedeten Friedhofskonzeptes wurden mittelfristige Sanierungsarbeiten zur Qualitätssteigerung der Friedhofskapellen und Leichenhallen festgelegt. Diese Maßnahmen sollen nun im Jahr 2017 ausgeführt werden.
Friedhof Itttenbach	Betonsanierung Kellerdecke, Instandsetzung Nebeneingangstüren, Instandsetzung Ornamentglas u. Fliegengitter	4.500 €	Im Zuge des am 23.03.2015 durch Stadtratsbeschluss verabschiedeten Friedhofskonzeptes wurden mittelfristige Sanierungsarbeiten zur Qualitätssteigerung der Friedhofskapellen und Leichenhallen festgelegt. Diese Maßnahmen sollen nun im Jahr 2017 ausgeführt werden.
Friedhof Eudenbach	Ern. Abdeckungen Sickergruben, Austausch Sanitärgegenstände, Ern. Fliegengitter	3.500 €	Im Zuge des am 23.03.2015 durch Stadtratsbeschluss verabschiedeten Friedhofskonzeptes wurden mittelfristige Sanierungsarbeiten zur Qualitätssteigerung der Friedhofskapellen und Leichenhallen festgelegt. Diese Maßnahmen sollen nun im Jahr 2017 ausgeführt werden.
Friedhof Stieldorf	Montage Fenstersichtsutz, Austausch Sanitärgegenstände, Ern. Fliegengitter, Instandsetzung Dachschindeln	4.200 €	Im Zuge des am 23.03.2015 durch Stadtratsbeschluss verabschiedeten Friedhofskonzeptes wurden mittelfristige Sanierungsarbeiten zur Qualitätssteigerung der Friedhofskapellen und Leichenhallen festgelegt. Diese Maßnahmen sollen nun im Jahr 2017 ausgeführt werden.
Friedhof Oberpleis	Instandsetzung Warmluftheizung Halle, Austausch Sanitärgegenstände, Ern. Fliegengitter	7.000 €	Im Zuge des am 23.03.2015 durch Stadtratsbeschluss verabschiedeten Friedhofskonzeptes wurden mittelfristige Sanierungsarbeiten zur Qualitätssteigerung der Friedhofskapellen und Leichenhallen festgelegt. Diese Maßnahmen sollen nun im Jahr 2017 ausgeführt werden.
Friedhof Thomasberg	Instandsetzung Betätigung Oberlichter, Austausch Sanitärgegenstände, Ern. Fliegengitter, Bodenanstich WC-Anlage	4.400 €	Im Zuge des am 23.03.2015 durch Stadtratsbeschluss verabschiedeten Friedhofskonzeptes wurden mittelfristige Sanierungsarbeiten zur Qualitätssteigerung der Friedhofskapellen und Leichenhallen festgelegt. Diese Maßnahmen sollen nun im Jahr 2017 ausgeführt werden.
Soldatenfriedhof Itttenbach	Ern. Elektroheizer Halle, Austausch Sanitärgegenstände, Instandsetzung Fensteranlagen	5.500 €	Im Zuge des am 23.03.2015 durch Stadtratsbeschluss verabschiedeten Friedhofskonzeptes wurden mittelfristige Sanierungsarbeiten zur Qualitätssteigerung der Friedhofskapellen und Leichenhallen festgelegt. Diese Maßnahmen sollen nun im Jahr 2017 ausgeführt werden.
Umkleide Sportplatz Oberpleis	Sanierung	260.000 €	Beschluss HPFA-Sitzung v. 25.11.2013, lfd. Nr. 34
N.N.	Bauliche Maßnahmen Inklusion	52.000 €	Das Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes NRW hat für das Jahr 2016 eine Zuwendung in Höhe von 51.730 € für die schulische Inklusion bewilligt. Die Mittel sollen für erste baulichen Maßnahmen im Zuge der schulischen Inklusion verwendet werden. Siehe auch Sachkonto 414190.

Folgende Erhaltungsaufwendungen sind für 2018 geplant:

Gebäude	Maßnahme (Stichwort)	Ansatz	Begründung / Erläuterung
N.N.	Bauliche Maßnahmen Inklusion	52.000 €	Das Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes NRW hat für das Jahr 2016 eine Zuwendung in Höhe von 51.730 € für die schulische Inklusion bewilligt. Die Mittel sollen für erste baulichen Maßnahmen im Zuge der schulischen Inklusion verwendet werden. Siehe auch Sachkonto 414190.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Folgende Erhaltungsaufwendungen sind für 2019 geplant:

Gebäude	Maßnahme (Stichwort)	Ansatz	Begründung / Erläuterung
Grundschule Königswinter	Sanierung Schulhoffläche	200.000 €	Durch die drückenden Wurzeln der Bäume sind Risse im Belag entstanden, die eine Stolpergefahr darstellen. Darüber hinaus stehen bei Niederschlägen Pfützen auf dem Schulhof, die bei Frost vereisen und ebenfalls eine Gefahrenquelle darstellen. Die Maßnahme ist kostenintensiv, da die versiegelte Fläche aus belastetem Teer besteht. Zur dauerhaften Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht ist die Sanierung erforderlich. Eine Erweiterung der Attraktionen ist nicht enthalten.
Grundschule Königswinter	Erneuerung PVC Belag in den Fluren	25.000 €	Die Flure sind mit PVC-Platten belegt. Die Platten sind so kontaktiert, dass sich Fugen zwischen den Platten gebildet haben, in die Putzwasser eindringt und die Konstruktion auf Dauer beschädigt. Die losen Platten stellen ein Unfallrisiko dar.
Förderschule Niederdollendorf	Erneuerung Eingangstüranlagen	105.000 €	Die Türanlagen sind bauteillich. Durch die hohe Frequentierung sind die Anlagen verschlissen und bauartbedingt in den Nachstellmöglichkeiten limitiert. Um einen reibungslosen Betrieb sicherzustellen, die Gebäudesicherheit zu gewährleisten und in Gefahrensituationen eine geregelte und störungsfreie Evakuierung sicherstellen zu können, ist eine Erneuerung unumgänglich.
Tiefgarage Oberpleis	Beseitigung Undichtigkeit	300.000 €	Durch eine undichte Bauwerksfuge tritt Wasser in die Tiefgarage ein. Um Weiteren baulichen Schaden abzuwenden, ist die Sanierung der Bauwerksfuge dringend erforderlich.
N.N.	Bauliche Maßnahmen Inklusion	52.000 €	Das Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes NRW hat für das Jahr 2016 eine Zuwendung in Höhe von 51.730 € für die schulische Inklusion bewilligt. Die Mittel sollen für erste bauliche Maßnahmen im Zuge der schulischen Inklusion verwendet werden. Siehe auch Sachkonto 414190.

521106 Geplante Erhaltungsaufwend. Geb. in WWG-Verwaltung

Folgende Erhaltungsaufwendungen für Gebäude in WWG-Verwaltung sind für 2017 geplant:

Gebäude	Maßnahme (Stichwort)	Ansatz	Begründung / Erläuterung
Brückenhofmuseum	Sanierung Innenbereich, Anstrich Türen, Fenster	30.000 €	Die Fenster und Fenstergewände sind im letzten Zuge der Fassadensanierung zu streichen. Abschluss der Sanierungsarbeiten aus 2015.

521151 Lfd. Unterhalt. d. Gebäude u. Grundst. (USt.pfl.)

Siehe Sachkonto 521101.

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

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

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

Für das Freibad sind Beträge für die lfd. Unterhaltung zur Verfügung zu stellen. Durch das Gebäudemanagement werden alle substanzerhaltenden Maßnahmen an Dach und Fach sowie Großreparaturen an der Schwimmbadtechnik, die 1.022 € im Einzelfall überschreiten, übernommen. Bisher auf Sachkonto 522151

522151 Lfd. Unterhaltung Freibad (USt.pfl.)

Siehe Sachkonto 522120.

524101 Aufwendungen für Strom

Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die voraussichtlichen Stromaufwendungen aller in städtischer Verwaltung befindlichen Gebäude. Die Ansatzserhöhung ist eine Anpassung an die Kostenentwicklung der vergangenen Jahre, in denen sich u.a. die EEG-Umlage als Kostentreiber darstellte. Die bereits umgesetzten Energiesparmaßnahmen wurden bei der Mittelanmeldung berücksichtigt.

524102 Aufwendungen für Gas

Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die voraussichtlichen Gasaufwendungen aller in städtischer Verwaltung befindlichen Gebäude. Die Einzelsätze wurden aufgrund der aktuellen Preisentwicklung am Gasmarkt angepasst.

524103 Aufwendungen für Wasser

Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die voraussichtlichen Aufwendungen für Wasser aller in städtischer Verwaltung befindlichen Gebäude. Der Ansatz wurde gemäß den Entwicklungen in den Vorjahren angepasst.

524104 Aufwendungen für Heizöl

Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die voraussichtlichen Aufwendungen für Heizöl aller in städtischer Verwaltung befindlichen Gebäude. Aufgrund der für die Folgejahre prognostizierten Preisveränderung steigt der jährliche Ansatz leicht.

524105 Grundsteuer

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

524106 Straßenreinigungsgebühren

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

524107 Abwassergebühren

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

524109 Klärschlammgebühren

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

524110 Abfallbeseitigung

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

524111 Reinigung

Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die voraussichtlichen Reinigungsaufwendungen im Bereich aller in städtischer Verwaltung befindlichen Gebäude. Die Anhebung des Ansatzes zum Vorjahr erfolgt in Anpassung an die tatsächlich anfallenden Reinigungsaufwendungen und unter Berücksichtigung der vertraglichen Preisanpassungsklauseln.

524112 Gebäudeversicherungen

Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die voraussichtlichen Aufwendungen der Gebäude- und Glasversicherungen aller in städtischer Verwaltung befindlichen Gebäude. Grundlage der Kalkulation sind die in 2015 gezahlten Versicherungsbeiträge zuzüglich einer Beitragssteigerung von 3 % zur Berücksichtigung der Fortführung des Baupreisindex.

524119 Aufw. f. Holzschnitzel/Gas SZ OPL

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. In 2016 wird die Hackschnitzelheizung in ein Blockheizkraftwerk umgewandelt.

524151 Aufwendungen für Strom (USt.pfl.)

Ab 2016 in 524101 enthalten.

524152 Aufwendungen für Gas (USt.pfl.)

Ab 2016 in 524102 enthalten.

524153 Aufwendungen für Wasser (USt.pfl.)

Ab 2016 in 524103 enthalten.

524156 Abfallbeseitigung (USt.pfl.)

Ab 2016 in 524110 enthalten.

524157 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen (USt. pfl.)

Ab 2016 in 524190 enthalten.

524190 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen

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

526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten

Es handelt sich um die veranschlagten Mittel für Aufwendungen zur Aus- und Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Servicebereiches Gebäudemanagement einschl. der Hausmeister. In 2016 sind insbesondere ergänzende Schulungen der Hausmeister im Bereich Energieeinsparung vorgesehen.

526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung

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

528102 Reinigungsmittel

Es handelt sich um die voraussichtlichen Aufwendungen für Reinigungsmittel für den gesamten Bereich der in städt. Verwaltung befindlichen Gebäude. Der Ansatz wurde an die zusätzlichen Gebäudenutzungen (u.a. Rettungswachen Ruttscheid und Bad Honnef) angepasst.

542290 Übrige Mieten/Pachten

An dieser Stelle sind die Mietaufwendungen inkl. der Bewirtschaftungskostenvorauszahlungen für die in der Verwaltung des Gebäudemanagements befindlichen Objekte veranschlagt. Die deutliche Steigerung gegenüber 2015 ist auf verschiedene Anmietungen von Objekten zur Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen zurückzuführen.

542950 S. A. f.d. I. v. Rechten und Diensten (UST.pfl.)

Siehe Sachkonto 542990.

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

Der Ansatz setzt sich zusammen aus den kalkulierten Ausgaben für die Teilnahme am European Energy Award (9.700 Euro), zu zahlenden Maklergebühren für die Objekte Dollendorfer Straße 44/48 (2.150 Euro), Planungsaufwendungen für nicht realisierte Standorte von Containeranlagen für die Unterbringung von Flüchtlingen (40.000 Euro) und Aufwendungen für die planerische und wirtschaftliche Voruntersuchung Hallenbad Königswinter (130.000 Euro).

543105 Telefon

Handys Gebäudemanagement (inkl. Objekthausmeister)

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

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

549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.

Das im Jahr 2012 erstellte Klimaschutzkonzept der Stadt Königswinter sieht vor, ein Prämienmodell an Schulen einzuführen, um die Nutzermotivation zur Energieeinsparung zu steigern. In 2015 soll ein Prämienmodell eingeführt werden, wonach den teilnehmenden Schulen, Prämien in Höhe von 50% der eingesparten Kosten ausgezahlt werden sollen. Diese Gelder können für beliebige schulische Zwecke verwendet werden. Die übrigen 50% der eingesparten Energiekosten dienen der allgemeinen Haushaltsentlastung.

551703 Zinsaufw. Contracting und PPP

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 Feuerwehrrätehäuser in Bockeroth und Oberdollendorf. Die Zinsleistungen nehmen mit fortschreitender Tilgung jährlich ab.


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.647	66.000	74.275	82.285	74.275	74.275	
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	229.632	220.560	238.580	227.890	184.940	184.940	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	327.233	326.100	320.810	225.600	8.900	8.900	
07 + Sonstige Einzahlungen	65.659	35.100	34.600	34.100	34.100	34.100	
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	627.170	647.760	668.265	569.875	302.215	302.215	
10 - Personalauszahlungen	-1.149.316	-1.135.905	-1.172.970	-1.198.980	-1.193.777	-1.206.039	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.577.663	-6.973.334	-4.690.417	-5.666.120	-4.399.517	-5.162.497	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-162.925	-133.775	-109.475	-97.305	-95.020	-92.625	
15 - Sonstige Auszahlungen	-609.326	-767.048	-1.301.720	-1.024.469	-1.097.910	-1.081.907	
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.499.230	-9.010.062	-7.274.582	-7.986.874	-6.786.224	-7.543.068	
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-5.872.060	-8.362.302	-6.606.317	-7.416.999	-6.484.009	-7.240.853	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.194	0	0	0	0	0	
23 = Summe invest. Einzahlungen	2.194	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.838	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
30 = Summe invest. Auszahlungen	-4.838	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-2.643	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	

Erläuterung Teilfinanzplan Produktgruppe 0114:

Nr. 15 Sonstige Auszahlungen


Ergänzend zu den Auszahlungen der bereits im Teilergebnisplan erläuterten Sachverhalte sind hier Auszahlungsansätze für die vertraglich vereinbarten Tilgungsraten der ÖPP-Verträge Fassadensanierung, Heizungsanlage, Regelung und Beleuchtung im Schulzentrum Oberpleis; Feuerwehrrätehäuser Oberdollendorf und Bockeroth; Beleuchtung Sporthalle Königswinter enthalten. Diese Sachverhalte stellen keinen Aufwand dar.

Stadt Königswinter							
Investitionen Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 Ansatz 2016	VE 2017 VE 2018	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	2006 - 2015 2006 - 2019	
I-65-16 BGA Technisches Immobilienmanagement	-2.643	-3.000 -5.000	0 0	-5.000	-5.000 -5.000	-9.694 -29.694	
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	2.194	0 0	0 0	0	0 0	2.194 2.194	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.838	-3.000 -5.000	0 0	-5.000	-5.000 -5.000	-11.888 -31.888	


Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0114:

I-65-16 BGA Technisches Immobilienmanagement


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

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0115 Verkehrsflächen, -Anlagen, Naturschutz						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.177	65.910	102.321	102.321	102.011	99.624
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	8.846	829	829	829	829	829
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	86.032	65.081	101.352	101.352	101.043	98.656
416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	0	0	139	139	139	139
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	300	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.472	3.000	15.500	28.000	28.000	28.000
431190 Verw.Geb. - Übrige	3.472	3.000	15.500	28.000	28.000	28.000
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.227	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
442190 Erträge aus Verkauf	1.398	500	500	500	500	500
446190 Übrige sonst. privat. Leistungsentgelte	1.829	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.208	18.000	14.250	14.250	14.250	14.250
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	8.136	0	0	0	0	0
448590 Erstattg v. verbd. Untern., Beteilig., Sonderverm.	7.325	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	234	0	3.250	3.250	3.250	3.250
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.513	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	52.537	59.136	56.976	56.976	56.976	56.976
456501 Leistungen bei Schadensfällen	44.951	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	503	100	100	100	100	100
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	5.378	11.917	10.297	10.297	10.297	10.297
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.638	7.119	6.579	6.579	6.579	6.579
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	67	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	172.621	147.746	190.747	203.247	202.937	200.550
11 Personalaufwendungen	-2.330.976	-2.408.525	-2.414.482	-2.439.138	-2.463.817	-2.488.857
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-1.799.196	-1.851.760	-1.857.948	-1.877.237	-1.896.494	-1.916.058
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-143.841	-159.346	-157.586	-159.162	-160.753	-162.361
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-358.072	-382.470	-379.209	-383.001	-386.831	-390.700
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-10.826	-7.718	-9.154	-9.154	-9.154	-9.154
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-19.041	-7.231	-10.584	-10.584	-10.584	-10.584
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.511.153	-2.011.550	-1.780.810	-1.983.210	-1.694.110	-1.852.610
522102 Erhaltungsaufwendungen Brücken	-1.802	-10.000	-2.000	-18.000	-10.000	-10.000
522120 Lfd. Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens.	-778.636	-700.000	-820.000	-810.000	-820.000	-830.000
522121 Gepl. Erhaltungsaufwendungen sonst. unbewegl. Verm	-2.476	-497.200	-184.100	-339.000	-45.000	-150.000
524101 Aufwendungen für Strom	-387.684	-380.000	-390.000	-401.700	-413.700	-426.200
524103 Aufwendungen für Wasser	-8.736	-7.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
524105 Grundsteuer	-127	-200	-150	-150	-150	-150
524106 Straßenreinigungsgebühren	-2.254	-2.050	-2.260	-2.260	-2.260	-2.260
524107 Abwassergebühren	34	-800	-600	-600	-600	-600
524110 Abfallbeseitigung	-69.837	-90.000	-80.000	-82.400	-84.900	-87.400
525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	-42.050	-42.000	-45.000	-46.350	-47.750	-49.150

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0115 Verkehrsflächen, -Anlagen, Naturschutz						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	-5.079	-3.000	-5.000	-5.150	-5.300	-5.450
525103 Fahrzeugsteuern	-3.181	-3.500	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
525104 Fahrzeugversicherungen	-33.643	-40.300	-42.300	-44.400	-46.700	-49.100
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-59.084	-59.500	-50.500	-52.000	-53.550	-55.100
525590 Übrige Unterhaltg. des bewegl. Vermögens	-95.950	-115.000	-100.000	-103.000	-106.000	-109.000
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-4.810	-6.000	-3.200	-2.500	-2.500	-2.500
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-11.577	-15.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-4.263	-40.000	-30.000	-50.000	-30.000	-50.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-212.797	-234.341	-250.750	-286.112	-311.807	-322.664
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-209.286	-230.341	-246.750	-282.112	-307.807	-318.664
571102 Abschreibungen GWG	-3.512	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.083	-339.000	-261.300	-196.300	-196.300	-196.300
542290 Übrige Mieten/Pachten	-1.883	-2.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
542295 Leihfahrzeuge und -geräte	-7.970	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
542301 Leasing	-35.946	-38.000	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-70.852	-239.500	-165.000	-100.000	-100.000	-100.000
543105 Telefon	-2.852	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-11.724	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
545190 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an Land	-3.853	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-1.004	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-4.191.010	-4.993.417	-4.707.342	-4.904.760	-4.666.033	-4.860.431
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-4.018.388	-4.845.671	-4.516.595	-4.701.514	-4.463.096	-4.659.881
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-4.018.388	-4.845.671	-4.516.595	-4.701.514	-4.463.096	-4.659.881
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-4.018.388	-4.845.671	-4.516.595	-4.701.514	-4.463.096	-4.659.881
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.831.645	5.687.732	5.376.525	5.549.691	5.288.879	5.493.835
481192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	4.831.645	5.687.732	5.376.525	5.549.691	5.288.879	5.493.835
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-813.256	-842.061	-859.930	-848.177	-825.783	-833.954
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-760.058	-783.615	-808.498	-779.879	-770.120	-761.727
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-53.198	-58.446	-51.432	-68.299	-55.663	-72.227
29 Teilergebnis (26+27+28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen Produktgruppe 0115:

414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.

RAP-Auflösung der Zuweisung: „Ablöse DB-NETZ“

431190 Verw.Geb. – Übrige

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

442190 Erträge aus Verkauf

Erträge aus Holzverkauf.

446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte

Gebührenerträge aus dem Verleih von Podiumselementen.

448590 Erstattg v. verbd. Untern., Beteilig., Sonderverm.

An Erstattungen für Leistungen des städtischen Baubetriebshofes durch das Abwasserwerk der Stadt Königswinter werden aufgrund vermehrter Fremdvergaben jährlich rd. 8.000,00 € erwartet. Hier handelt es sich um einen Pauschalansatz.

448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen

Gemäß Beschluss 103/2015 des Haupt-, Personal- und Finanzausschusses vom 08.06.2015, soll in 2016 ein Elektrofahrzeug für den Bereich Straßenbeleuchtung angeschafft werden. Die RWE hat der Verwaltung eine ca. 50 %-ige Förderung des Fahrzeuges bzw. der anfallenden Leasingraten zugesagt.

448890 Erstattungen von übrigen Bereichen

An Erstattungen für Leistungen des städtischen Baubetriebshofes durch Dritte werden in 2016 rd. 3.000,00 € erwartet.

454290 Verkauf v. bewegl. Sachen über 410 €

Ansatz für Erträge aus dem Verkauf von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten des Baubetriebshofes.

456501 Leistungen bei Schadensfällen

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

522102 Erhaltungsaufwendungen Brücken

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

522120 Lfd. Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens

Der Ansatz beinhaltet sämtliche Aufwendungen, insbesondere für Materialien und Fremdleistungen, die für die laufende Unterhaltung aller durch den Baubetriebshof betreuten städtischen Infrastrukturanlagen, wie beispielsweise Straßen, Wege, Grünanlagen, Kinderspielplätze, Sportplätze, Parkplätze, Friedhöfe, Brücken, Straßenbeleuchtungsanlagen etc., entstehen. Für das Jahr 2016 wird in diesem Bereich mit Aufwendungen in Höhe von 820.000 € gerechnet. Die Steigerung zum Vorjahr ist zu einem Großteil durch veränderte Ausschreibungsergebnisse im Bereich der Grünpflege und Grünunterhaltung zu begründen.

Besonders hervorzuhebende Aufwandspositionen sind:

- Vergabe von Leistungen an Fremdfirmen im Bereich Tiefbau: ca. 100.000 €
- Pflege der Grünanlagen im Berg- und Talbereich durch Fremdfirmen: ca. 290.000 €
- Fremdvergabe der jährlichen Baumpflege: ca. 50.000 €
- Instandsetzung der Straßenbeleuchtungsanlage: ca. 100.000 €
- Sinkkastenreinigung: ca. 60.000 €
- Markierungsarbeiten: ca. 35.000 €
- Verkehrsschilder: ca. 25.000 €
- Fremdvergabe Wildkrautbeseitigung Friedhöfe: 20.000 €

522121 Gepl. Erhaltungsaufwendungen sonst. unbewegl. Vermögen

Folgende größere Einzelmaßnahmen sind für 2016 vorgesehen:

- Hochwasserschutz: 20.000 €
- Entsorgung von Altlasten des Sportplatzes Ittenbach im Zuge der angestrebten Wohnbebauung: 129.100 €
- Graffiti-Entfernung: 25.000 €
- Pauschalansatz für unvorhergesehene Maßnahmen 10.000 €

Für 2017 ist neben einem Pauschalansatz ein Ansatz in Höhe von 230.000 Euro für die Erneuerung der Tartan-Laufbahn auf dem alten Sportplatz Oberpleis und ein Ansatz in Höhe von 9.000 Euro für die Sanierung der Mauer am Friedhof Palastweiher vorgesehen.

524101 Aufwendungen für Strom

Der Ansatz beinhaltet die Stromaufwendungen für die Straßenbeleuchtung sowie für die Flutlichtanlagen auf den städt. Sportplätzen sowie der Brunnen in den städt. Grünanlagen. Die Ansatzveränderung ist eine Anpassung an die Kostenentwicklung der vergangenen Jahre, in denen sich u.a. die EEG-Umlage als Kostentreiber darstellte.

524103 Aufwendungen für Wasser

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

524106 Straßenreinigungsgebühren

Straßenreinigungsgebühren insbesondere für Friedhöfe, Spielplätze und Parkplätze.

524110 Abfallbeseitigung

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

525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge

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

525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge

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

525103 Fahrzeugsteuern

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

525104 Fahrzeugversicherungen

Grundlage der Ansätze sind die in 2015 gezahlten Versicherungsbeiträge incl. geplanter Neubeschaffungen zuzüglich einer möglichen Beitragssteigerung von 5 %. Beitragssteigerungen sind kalkulationsabhängig von dem Schadensverlauf der Kfz-Versicherungsverträge aller Mitglieder des GVV insgesamt.

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

Mittelansatz für die Wartungs- und Reparaturaufwendungen des Maschinenparks des Baubetriebshofes sowie der Telefonanlage des Baubetriebshofes.

525590 Übrige Unterhaltg. des bewegl. Vermögens

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

526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten

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

526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung

Mittelansatz für die erforderliche Arbeitsschutzkleidung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich des Baubetriebshofes.

528104 Andere Verbrauchsmaterialien

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

542290 Übrige Mieten / Pachten

Miete Telefonanlage Baubetriebshof, Die Ansatzreduzierung erfolgt aufgrund einer neuen, günstigeren Telefonanlage

542295 Leihfahrzeuge und -geräte

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

542301 Leasing

Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die Leasingraten lt. den abgeschlossenen Leasingverträgen für Fahrzeuge des Baubetriebshofes. Hier sind zudem die Leasingraten für die mobilen Erfassungsgeräte des Straßenmanagementsystems (Streckenkontrolle, Aufbruchverwaltung, Baumzustandskontrolle und Spielplatzkontrolle) enthalten.

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

Folgende Maßnahmen sind in 2016 vorgesehen:

- Vertraglich vereinbarte Pflege von Grünanlagen an der ICE-Strecke: 15.000 €
- Beauftragung Dritter mit Winterdienstaufgaben: 50.000 €
- Standsicherheitsprüfung der Straßenbeleuchtungsmaste: 20.000 €
- Überprüfung des Straßenbeleuchtungsnetzes (Verkabelung): 40.000 €
- Überprüfung der Außengebiete und deren Abflussverhältnisse aufgrund verschiedener Starkregenereignisse: 30.000 €
- Pauschalansatz für unvorhergesehene Maßnahmen: 10.000 €

543105 Telefon

Gesprächsgebühren Bauhofanschluss und Mobiltelefone, der Ansatz kann auf die tatsächlichen Kosten der letzten zwei Jahre angepasst werden.

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

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


545190 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an Land

Die Kosten für den Winterdienstesatz des Landesbetriebes Straßen NRW auf Landstraßen innerhalb der Ortsdurchfahrten sind zu erstatten. Für 2016 sind hierfür 15.000 € veranschlagt.


549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0115 Verkehrsflächen, -Anlagen, Naturschutz						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.293	0	0	0	0	0
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	3.472	3.000	15.500	28.000	28.000	28.000
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	3.182	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.791	18.000	14.250	14.250	14.250	14.250
07 + Sonstige Einzahlungen	35.581	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.319	62.800	71.550	84.050	84.050	84.050
10 - Personalauszahlungen	-2.301.109	-2.393.576	-2.394.744	-2.419.400	-2.444.079	-2.469.119
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.587.884	-2.011.550	-1.780.810	-1.983.210	-1.694.110	-1.852.610
15 - Sonstige Auszahlungen	-139.309	-339.000	-261.300	-196.300	-196.300	-196.300
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.028.302	-4.744.126	-4.436.854	-4.598.910	-4.334.489	-4.518.029
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-3.951.983	-4.681.326	-4.365.304	-4.514.860	-4.250.439	-4.433.979
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.395	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	710	3.000	4.000	2.000	2.000	2.000
23 = Summe invest. Einzahlungen	19.105	3.000	4.000	2.000	2.000	2.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-240.049	-320.000	-310.000	-320.000	-320.000	-320.000
30 = Summe invest. Auszahlungen	-240.049	-320.000	-310.000	-320.000	-320.000	-320.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-220.944	-317.000	-306.000	-318.000	-318.000	-318.000

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0115 Verkehrsflächen, -Anlagen, Naturschutz						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 Ansatz 2016	VE 2017 VE 2018	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	2006 - 2015 2006 - 2019
I-66-123 Betriebs- und Geschäftsausstattung Baubetriebshof	-15.130	-17.000 -16.000	0 0	-18.000	-18.000 -18.000	-63.989 -133.989
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	1.810	0 0	0 0	0	0 0	1.810 1.810
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	710	3.000 4.000	0 0	2.000	2.000 2.000	22.630 32.630
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-17.650	-20.000 -20.000	0 0	-20.000	-20.000 -20.000	-88.429 -168.429
I-66-125 Schneepflug	-27.485	-15.000 0	0 0	0	0 0	-42.485 -42.485
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-27.485	-15.000 0	0 0	0	0 0	-42.485 -42.485
I-66-127 Anhänger	0	0 -30.000	0 0	0	0 0	-6.742 -36.742
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 -30.000	0 0	0	0 0	-6.742 -36.742
I-66-129 Caddy	0	-15.000 0	0 0	0	0 0	-39.980 -39.980
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-15.000 0	0 0	0	0 0	-39.980 -39.980
I-66-134 LKW	-168	0 0	0 0	0	0 0	-126.775 -126.775
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0 0	0 0	0	0 0	10.000 10.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-168	0 0	0 0	0	0 0	-136.775 -136.775
I-66-136 Mini-LKW	-59.986	-20.000 0	0 0	0	0 0	-79.986 -79.986
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-59.986	-20.000 0	0 0	0	0 0	-79.986 -79.986
I-66-138 Presscontainerfahrzeug	0	-60.000 0	0 0	0	0 0	-71.900 -71.900
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-60.000 0	0 0	0	0 0	-71.900 -71.900
I-66-140 Pritschenwagen bis 5 t	-134.761	-120.000 -165.000	0 0	0	0 0	-405.686 -570.686
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0 0	0 0	0	0 0	3.060 3.060
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-134.761	-120.000 -165.000	0 0	0	0 0	-408.746 -573.746
I-66-147 Radlader	0	0 -50.000	0 0	0	0 0	0 -50.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 -50.000	0 0	0	0 0	0 -50.000
I-66-150 Walze	0	-25.000 0	0 0	0	0 0	-25.000 -25.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-25.000 0	0 0	0	0 0	-25.000 -25.000
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
I-66-188 Soleanlage	0	-45.000 0	0 0	0	0 0	-45.000 -45.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-45.000 0	0 0	0	0 0	-45.000 -45.000
I-66-194 Düsenschwemmgerät	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-66-205 Infrarotgerät für Wildkrautbeseitigung	0	0 -10.000	0 0	0	0 0	0 -10.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 -10.000	0 0	0	0 0	0 -10.000

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0115:

I-66-123 Betriebs- und Geschäftsausstattung Baubetriebshof

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

I-66-127 Anhänger

Der Ansatz von 30.000 € ist zur Ersatzbeschaffung eines 24 Jahre alten Transportanhängers gebildet worden. Die aktuell absehbaren Reparaturkosten für die Erneuerung der Bremsanlage und der Achsen werden auf ca. 15.000 € geschätzt, da die benötigten Ersatzteile nicht mehr lieferbar sind. Der Anhänger ist zum Transport der Straßenwalze und von sonstigen Mietgeräten dringend erforderlich. Aus betriebswirtschaftlicher Sicht ist eine Ersatzbeschaffung günstiger als die Instandsetzung des vorhandenen Anhängers.

I-66-140 Pritschenwagen

Der Ansatz von 165.000 € ist zur Ersatzbeschaffung von zwei reparaturbedürftigen Pritschenwagen und Anschaffung eines zusätzlichen Pritschenwagens für den Reinigungsdienst gebildet worden.

Zum einen handelt es sich bei den zu ersetzenden Fahrzeugen um einen 17 Jahre alten Pritschenwagen mit einer Laufleistung von 128.000 km, dessen Motor einen hohen Ölverlust aufweist und an dem auch Schäden an Kupplung, Karosserie und Auspuffanlage vorhanden sind. Die aktuell absehbaren Reparaturkosten werden auf ca. 5.800 € geschätzt. Des Weiteren soll ein 11 Jahre alter Pritschenwagen mit einer Laufleistung von 114.500 km ersetzt werden, der Schäden an Auspuffanlage, Ölverlust am Motor, Federn, Kupplung und Karosserie aufweist. Die aktuell an diesem Fahrzeug absehbaren Reparaturkosten werden auf ca. 7.300 € geschätzt. Aus betriebswirtschaftlicher Sicht ist eine Ersatzbeschaffung der Fahrzeuge günstiger als die Instandsetzung der Altfahrzeuge.

I-66-147 Radlader

Der Ansatz von 50.000 € ist zur Ersatzbeschaffung des 13 Jahre alten Radladers gebildet worden (2.950 Betriebsstunden). Die Reparaturkosten des vorhandenen Radladers werden auf 10.700 € geschätzt, da größere Beschädigungen an Hydraulik, Getriebe, Bremsen, Karosserie und Elektronik festgestellt wurden. Der Radlader wird insbesondere im Winterdiensteinsatz zum Beladen der Streufahrzeuge eingesetzt.

I-66-173 Neubeschaffung von Fahrzeugen und Maschinen


Es handelt sich um einen Pauschalansatz für die stetige Erneuerung des Fahrzeugparks. Der genaue Bedarf wird nach einer betriebswirtschaftlichen Beurteilung in den jährlichen Haushaltsanmeldungen festgelegt.

I-66-194 Düsenschwemmgerät


Die Instandsetzungskosten des 16 Jahre alten Düsenschwemmgerätes werden auf 12.000 € geschätzt, da die Hochleitungspumpe und der Sprühbalken erneuert werden müssen. Das Gerät wird für die Reinigung von Verkehrsflächen nach Hochwasserlagen, Strakregenernissen, Verschmutzungen nach Baumaßnahmen und Tartanbahnen vorgehalten. Aus betriebswirtschaftlicher Sicht ist die Ersatzbeschaffung eines neuen Düsenschwemmgerätes günstiger als die Instandsetzung des vorhandenen.

I-66-205 Infrarotgerät für Wildkrautbeseitigung

Die Mittel sind für die Anschaffung eines Infrarotgerätes für die Wildkrautbeseitigung auf den städtischen Friedhöfen vorgesehen. (BVA 16.02.2016, SV 31/2016).

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0116 Zentrale Beschaffung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	412	412	412	412	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	412	412	412	412	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	2.937	1.434	1.808	1.808	1.808	1.808
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	2.937	875	1.307	1.307	1.307	1.307
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	0	559	501	501	501	501
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	3.349	1.846	2.220	2.220	1.808	1.808
11 Personalaufwendungen	-337.963	-305.869	-296.144	-299.146	-302.150	-305.199
501101 Bezüge der Beamten	-66.617	-66.628	-68.636	-69.349	-70.060	-70.783
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-185.875	-171.997	-161.642	-163.321	-164.996	-166.698
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-15.887	-14.801	-13.710	-13.847	-13.986	-14.125
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-37.977	-35.527	-32.991	-33.321	-33.655	-33.991
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-27.296	-12.590	-14.438	-14.582	-14.728	-14.875
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-228	-2.412	-2.137	-2.137	-2.137	-2.137
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-4.084	-1.915	-2.589	-2.589	-2.589	-2.589
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.853	-2.200	-1.400	-1.100	-1.100	-1.100
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-2.853	-2.200	-1.400	-1.100	-1.100	-1.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-412	-412	-412	-341	0	0
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-412	-412	-412	-341	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-341.228	-308.581	-298.056	-300.687	-303.350	-306.399
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-337.878	-306.735	-295.836	-298.467	-301.542	-304.591
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-337.878	-306.735	-295.836	-298.467	-301.542	-304.591
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-337.878	-306.735	-295.836	-298.467	-301.542	-304.591
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	208.186	180.687	187.377	200.683	202.547	204.576
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	208.186	180.687	187.377	200.683	202.547	204.576
29 Teilergebnis (26+27+28)	-129.693	-126.047	-108.459	-97.785	-98.996	-100.015

Erläuterungen Produktgruppe 0116:


526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten

Die Schulungen sind erforderlich, um einen aktuellen Wissenstand zu gewährleisten bzw. zur Erzielung der relevanten Arbeitsqualität.

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0116 Zentrale Beschaffung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10 - Personalauszahlungen	-306.356	-288.952	-276.980	-279.838	-282.696	-285.597
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.486	-2.200	-1.400	-1.100	-1.100	-1.100
15 - Sonstige Auszahlungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-308.842	-291.252	-278.480	-281.038	-283.896	-286.797
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-308.842	-291.252	-278.480	-281.038	-283.896	-286.797


Stadt Königswinter

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung




Zugeordnete gruppen	Produkt-		
	0201		Allgemeine Sicherheit und Ordnung
	0202		Gewerbewesen
	0203		Marktwesen
	0204		Verkehrsangelegenheiten
	0205		Einwohnerangelegenheiten
	0206		Personenstandswesen
	0207		Statistik, Wahlen und sonstige plebiszitäre Elemente
	0208		Gefahrenabwehr
	0209		Gefahrenvorbeugung
	0210		Rettungsdienst
	0211		Bürgerservice


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.858	212.907	226.919	223.836	221.653	211.802
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	8.724	8.724	8.724	8.724	8.724	8.724
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	220.073	204.152	218.104	215.021	212.838	203.018
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	62	32	91	91	91	61
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.400.028	4.006.079	4.630.052	4.721.522	4.902.411	5.088.603
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	279.841	251.450	284.150	284.150	284.150	284.150
431102 Verw.Geb. - Bauverwaltung	34.494	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
431103 Verw.Geb. - Standesamt	40.893	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
431104 Verw.Geb. - Standesamt Samstagstrauungen	33.627	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
431106 Kostenerstattungen für ordnungsbehödl. Maßnahmen	6.240	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
432102 Rettungsdienstgebühren	1.555.768	3.609.129	4.140.402	4.231.872	4.412.761	4.598.953
432105 Gebühren Dienstleistungen Feuerwehr	10.522	26.500	76.500	76.500	76.500	76.500
432109 Notarzteinsatzfahrzeuggebühren	438.642	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.213	13.700	14.500	13.700	14.500	13.700
441190 Sonstige Mieterträge	1.520	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
442190 Erträge aus Verkauf	6.654	5.000	5.800	5.000	5.800	5.000
446102 Standgelder	6.039	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.798	9.000	11.000	71.000	11.000	11.000
448190 Erstattungen vom Land	85.093	8.000	10.000	70.000	10.000	10.000
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	9.064	0	0	0	0	0
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	155	0	0	0	0	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	480	0	0	0	0	0
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.005	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	239.754	216.498	227.040	232.040	232.040	237.040
456101 Bußgelder ruhender Verkehr	195.505	195.000	200.000	205.000	205.000	210.000
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	4.083	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
456501 Leistungen bei Schadensfällen	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	25.184	9.432	12.688	12.688	12.688	12.688
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	13.879	5.066	6.352	6.352	6.352	6.352
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	4	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	2.978.649	4.458.184	5.109.511	5.262.098	5.381.604	5.562.145
11 Personalaufwendungen	-3.144.396	-3.929.165	-4.518.716	-4.605.670	-4.652.147	-4.699.300
501101 Bezüge der Beamten	-489.953	-469.599	-522.607	-528.032	-533.449	-538.952
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-1.784.578	-2.498.654	-2.934.042	-2.998.960	-3.029.699	-3.060.924
501907 Personalaufw. f. Mithilfe b. Statistiken	0	-1.500	-500	-500	-500	-500
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-21.224	-27.000	-2.250	0	0	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-133.536	-214.098	-249.385	-254.696	-257.243	-259.815
502990 Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-785	-1.330	-185	0	0	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-336.552	-513.174	-598.394	-611.157	-617.268	-623.441
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-4.616	-8.100	-675	0	0	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-296.031	-162.822	-164.642	-166.288	-167.951	-169.630


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016


Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-34.452	-17.563	-23.088	-23.088	-23.088	-23.088
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-42.669	-15.326	-22.949	-22.949	-22.949	-22.949
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-452.336	-787.116	-830.530	-848.235	-837.745	-848.230
521107 Unterhaltung von Alarmierungseinrichtungen	-3.810	-4.000	-4.600	-5.200	-6.000	-7.000
522103 Unterhaltung Löschwassereinrichtungen	-3.028	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524110 Abfallbeseitigung	-374	-750	-750	-750	-750	-750
525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	-135.687	-232.500	-261.100	-261.100	-261.100	-261.100
525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	-71.374	-134.200	-158.200	-161.700	-163.700	-165.700
525103 Fahrzeugsteuern	-136	-136	-400	-500	-500	-500
525104 Fahrzeugversicherungen	-45.992	-90.030	-99.680	-104.735	-110.145	-115.780
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-10.413	-37.800	-49.200	-49.200	-49.200	-51.000
525503 Unterhaltg./Instandsetzung v. Feuerwehrgärtsch.	-54.877	-59.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
526101 Aufwend. im Zusammenh. mit Personaleinstellungen	-79	0	0	0	0	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-31.324	-77.000	-50.900	-49.850	-48.150	-48.200
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-40.732	-70.000	-67.000	-76.500	-59.500	-59.500
526190 Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	-200	-200	-200	-200	-200
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-77	-300	-300	-300	-300	-300
528190 Übrige Aufwend. für den Erwerb v. Verbrauchsmat.	-52.109	-73.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.423	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-489.179	-768.226	-831.592	-940.260	-1.115.419	-1.267.629
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-438.205	-757.801	-795.392	-908.010	-1.083.169	-1.235.379
571102 Abschreibungen GWG	-50.974	-10.425	-36.200	-32.250	-32.250	-32.250
15 Transferaufwendungen	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-550.808	-482.860	-522.730	-567.030	-480.630	-480.740
542104 Auslagenersatz Führungskräfte Feuerwehr	-32.254	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
542105 Entschädigung ehrenamtl. Tätigkeit Feuerwehr	-5.440	-5.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
542106 Verdienstausfallentsch. Feuerwehr	-34.134	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
542107 Untersuchungskosten Feuerwehrmitglieder	-8.722	-7.500	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
542108 Feuerwehrveranstaltungen, Ehrungen	-1.978	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
542109 Entschädigung für die Mithilfe bei Wahlen	-17.265	0	0	-12.000	0	0
542290 Übrige Mieten/Pachten	-31.963	-45.000	-70.000	-72.000	-72.000	-72.000
542295 Leihfahrzeuge und -geräte	-24.804	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
542301 Leasing	-47.103	-27.900	-1.300	0	0	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-187.884	-188.500	-232.000	-212.000	-187.000	-187.000
543104 Bürobedarf	0	-200	-200	-200	-200	-200
543105 Telefon	-11.442	-14.300	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-1.298	-1.700	-1.960	-1.960	-1.960	-1.960

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016


Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-66.087	-32.750	-23.450	-74.450	-24.450	-24.450
544102 Sonstige Unfallversicherungen	-31.794	-31.900	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
544190 Übrige Versicherungen	-6.375	-10.510	-12.020	-12.120	-12.220	-12.330
545890 Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche	-28.866	-35.500	-36.000	-36.500	-37.000	-37.000
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-8.723	-400	-400	-400	-400	-400
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-4.673	-5.600	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-4.636.718	-5.967.367	-6.703.568	-6.963.195	-7.087.941	-7.297.898
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-1.658.069	-1.509.184	-1.594.057	-1.701.097	-1.706.337	-1.735.753
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-1.658.069	-1.509.184	-1.594.057	-1.701.097	-1.706.337	-1.735.753
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.658.069	-1.509.184	-1.594.057	-1.701.097	-1.706.337	-1.735.753
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-759.906	-787.791	-757.031	-809.451	-813.874	-813.431
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-279.336	-237.670	-245.245	-287.257	-280.194	-276.365
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-453.371	-505.323	-468.764	-477.557	-491.477	-492.950
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-27.199	-44.797	-43.022	-44.638	-42.204	-44.116
29 Teilergebnis (26+27+28)	-2.417.975	-2.296.975	-2.351.088	-2.510.548	-2.520.211	-2.549.184

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016


Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	2.490.228	4.006.079	4.630.052	4.721.522	4.902.411	5.088.603
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	14.175	13.700	14.500	13.700	14.500	13.700
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	86.251	9.000	11.000	71.000	11.000	11.000
07 + Sonstige Einzahlungen	198.063	202.000	208.000	213.000	213.000	218.000
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.788.717	4.230.779	4.863.552	5.019.222	5.140.911	5.331.303
10 - Personalauszahlungen	-2.771.244	-3.733.455	-4.308.037	-4.393.345	-4.438.159	-4.483.632
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-463.920	-787.116	-830.530	-848.235	-837.745	-848.230
15 - Sonstige Auszahlungen	-515.331	-482.460	-522.330	-566.630	-480.230	-480.340
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.750.494	-5.003.031	-5.660.897	-5.808.210	-5.756.134	-5.812.202
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-961.778	-772.252	-797.345	-788.988	-615.223	-480.899
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	101.494	79.200	79.200	79.200	79.200	79.200
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	5.020	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23 = Summe invest. Einzahlungen	106.514	114.200	89.200	89.200	89.200	89.200
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	-120.000	-200.000	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-90.000	-300.000	-3.100.000	0	0
26 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-671.409	-1.056.450	-1.381.880	-645.250	-1.455.250	-940.250
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-20.000	-20.000	0	0	0
30 = Summe invest. Auszahlungen	-671.409	-1.286.450	-1.901.880	-3.745.250	-1.455.250	-940.250
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.023.000)	(-43.000)	(-43.000)
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-564.894	-1.172.250	-1.812.680	-3.656.050	-1.366.050	-851.050
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.023.000)	(-43.000)	(-43.000)

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	943	1.686	1.686	1.686	1.686
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	200	943	1.686	1.686	1.686	1.686
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.129	6.800	9.500	9.500	9.500	9.500
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	889	800	3.500	3.500	3.500	3.500
431106 Kostenerstattungen für ordnungsbehödl. Maßnahmen	6.240	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179	0	0	0	0	0
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	155	0	0	0	0	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	24	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	6.316	4.500	5.950	5.950	5.950	5.950
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	2.664	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	3.239	1.158	1.590	1.590	1.590	1.590
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	413	342	360	360	360	360
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	13.825	12.243	17.136	17.136	17.136	17.136
11 Personalaufwendungen	-255.215	-303.684	-356.801	-401.361	-405.405	-409.503
501101 Bezüge der Beamten	-34.277	-21.043	-26.407	-26.681	-26.955	-27.233
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-128.056	-161.703	-247.651	-284.680	-287.576	-290.512
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-19.394	-27.000	-2.250	0	0	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-10.044	-13.904	-20.819	-23.844	-24.083	-24.324
502990 Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-785	-1.330	-185	0	0	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-24.587	-33.373	-50.098	-57.378	-57.952	-58.531
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-4.614	-8.100	-675	0	0	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-29.478	-35.356	-6.189	-6.251	-6.313	-6.376
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.852	-1.308	-1.555	-1.555	-1.555	-1.555
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-2.129	-568	-972	-972	-972	-972
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.041	-9.396	-23.620	-21.150	-21.680	-22.330
521107 Unterhaltung von Alarmierungseinrichtungen	-1.905	-2.000	-2.300	-2.600	-3.000	-3.500
525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	-575	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	-1.824	-2.200	-7.000	-8.500	-8.500	-8.500
525103 Fahrzeugsteuern	-136	-136	-400	-500	-500	-500
525104 Fahrzeugversicherungen	-722	-760	-2.620	-2.750	-2.880	-3.030
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-88	-500	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-1.790	-2.000	-6.500	-3.500	-3.500	-3.500
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	0	-300	-300	-300	-300	-300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-395	-4.453	-14.278	-18.211	-20.645	-23.078
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-270	-4.203	-11.278	-15.961	-18.395	-20.828
571102 Abschreibungen GWG	-125	-250	-3.000	-2.250	-2.250	-2.250
15 Transferaufwendungen	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.511	-65.250	-58.850	-59.350	-59.850	-59.850
542301 Leasing	-4.270	0	0	0	0	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-15.742	-23.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
543105 Telefon	-266	-700	-700	-700	-700	-700
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-65	-5.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
545890 Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche	-28.866	-35.500	-36.000	-36.500	-37.000	-37.000
547104 Verlust bei Abgang v. GWG	3	0	0	0	0	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-1.210	-100	-100	-100	-100	-100
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-95	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-313.163	-382.784	-453.549	-502.072	-509.580	-516.761
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-299.338	-370.540	-436.413	-484.936	-492.444	-499.625
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-299.338	-370.540	-436.413	-484.936	-492.444	-499.625
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-299.338	-370.540	-436.413	-484.936	-492.444	-499.625
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.455	-1.098	-1.245	-1.291	-1.221	-1.276
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-1.455	-1.098	-1.245	-1.291	-1.221	-1.276
29 Teilergebnis (26+27+28)	-300.793	-371.639	-437.658	-486.228	-493.665	-500.902

Erläuterungen Produktgruppe 0201:

431101 Verwaltungsgebühren Allgem. Sicherheit und Ordnung – Gefahrenabwehr

Erhöhung des Ansatzes nach Änderung der Verwaltungsgebührenordnung. Seit dem 29.01.2015 wird für die Bearbeitung der Anzeige über die Haltung eines großen Hundes nach dem LHundG NRW eine Bearbeitungsgebühr von 25,-€ erhoben.

431106 Kostenerstattungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen

Zu den Einnahmen aus ordnungsbehördlichen Maßnahmen zählen insbesondere Kostenerstattungen nach ordnungsbehördlichen Beisetzungen sowie Kostenerstattungen für alle Aufwendungen bei ordnungsbehördlichen Einsätzen, die kostenpflichtig gemacht werden können, z.B. Kosten der Ersatzvornahme.

In der Regel werden rund ein Drittel der Berstattungs aufwendungen erstattet, siehe Aufwand SK 542990.

456190 Buß- und Zwangsgelder

Anhebung des Ansatzes um 1.000,-€.

Mit steigender Zahl der im Stadtgebiet Königswinter gehaltenen Hunde (auch rassebezogen) erhöht sich gleichfalls die Zahl der zu erlassenden Zwangs- und Bußgelder.

521107 Unterhaltung von Alarmierungseinrichtungen

Aufwand (Wartung, Reparatur, und Strom) für die Unterhaltung der 28 Sirenen, die für die Alarmierung der Feuerwehr und zur Wartung der Bevölkerung eingesetzt werden. Die Unterhaltungskosten werden anteilig bei der Produktgruppe 0208 (Gefahrenabwehr) und 0201 (Allgemeine Sicherheit und Ordnung) veranschlagt. Die Aufwendungen werden in den nächsten Jahren ansteigen, weil der Altbestand der Warneinrichtungen erheblich sanierungsbedürftig ist und das Sirenennetz in den nächsten Jahren erweitert werden muss.

525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge

Die Anhebung des Ansatzes der Kraftstoffkosten ist erforderlich durch den Einsatz eines zweiten und eines dritten Dienstwagens. Um die regelmäßige, tägliche Einsatzfähigkeit des Ordnungs- und Außendienstes zu gewährleisten, wurde bereits ein Kleinwagen angeschafft. So ist es möglich, zeitgleich Mitarbeiter im Berg- und Talbereich mobil einzusetzen. Die Optimierung der Einsatzmöglichkeit gleicht durch zusätzliche Einnahmen bei den Verwarnungs- und Bußgeldern die Mehrkosten für Kraftstoff aus, siehe auch Erläuterungen zu SK 526102. Ungeachtet dessen ist die Anschaffung eines weiteren (dritten) Dienstwagens aufgrund der hinzu gekommenen Bestreifung der Flüchtlingsunterkünfte und Betreuung der Obdachlosenheime vorgesehen, was hier zu höheren Aufwendungen führt.

525103 Fahrzeugsteuern

Anhebung des Ansatzes ist erforderlich durch den Einsatz von 3 Dienstwagen, siehe auch Erläuterung zu SK 525102.

525104 Fahrzeugversicherungen

Grundlage der Ansätze sind die in 2015 gezahlten Versicherungsbeiträge incl. geplanter Neubeschaffungen zuzüglich einer möglichen Beitragssteigerung von 5 %. Beitragssteigerungen sind kalkulationsabhängig von dem Schadensverlauf der Kfz-Versicherungsverträge aller Mitglieder des GVV insgesamt.

526102 Aufw. für Aus- u. Fortbildung inkl. Fahrtkosten

Ausbildungskosten im Rahmen der Neuorganisation des städtischen Ordnungsdienstes. Durch Einbeziehung der Verkehrsüberwachung können künftig 6 Mitarbeiter im städtischen Ordnungsaußendienst eingesetzt werden, Beschluss Stadtrat v. 30.09.2014, TOP 4.2. Dadurch wird die Einsatzfähigkeit und Flexibilität der Mitarbeiter erhöht, die sowohl im Ordnungsaußendienst als auch in der Verkehrsüberwachung tätig werden. Durch Erhöhung der Einsatzfähigkeit wird neben schnelleren Einsatzzeiten und einer größeren Bürgernähe auch eine Einnahmeverbesserung erwartet.

526106 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung

Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen zur Uniform und der Ausrüstung der Mitarbeiter des städt. Ordnungsdienstes, siehe auch Erläuterungen zu SK 526102.

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

Hierbei handelt es sich um die Auflösung der geleisteten Zuschüsse für den Bau des Hundehauses des Tierheim Troisdorf (siehe auch Erläuterung Teilfinanzplan).

542990 Sonst Aufwendungen f. d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten

Zu den Ausgaben zählen die ordnungsbehördlichen Bestattungsaufwendungen, die sonstigen ordnungsbehördl. Maßnahmen, die Schädlingsbekämpfung, der Infektionsschutz und die Tierseuchenbekämpfung. Soweit möglich, werden die Kosten dem Verantwortlichen auferlegt (vgl. SK 431106).

Herabsetzung des Ansatzes bezogen auf das Ergebnis des Vorjahres - Rückgang der ordnungsbehördlichen Beisetzungen, siehe Erläuterung zu SK 431106.

543105 Telefon

Handys Bereich Ordnungsdienst u. Gefahrenabwehr

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

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

545890 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche (RSK Kosten Tierheim)

Unterbringungskosten für Fund- u. Gefahrtiere. Durch Abschluss des Tierheimvertrages soll sichergestellt werden, dass die Stadt Königswinter ihrer ordnungsbehördlichen Verpflichtung, herrenlose und Gefahrtiere unterzubringen, nachkommen kann. Im Vertrag ist eine automatische Preisanpassungsklausel enthalten, der durch die kontinuierliche Ansatzsteigerung Rechnung getragen wird. Darüber hinaus sind in dem Ansatz Mittel bereitzuhalten für sogenannte „Gefahrtiere“ (überwiegend große Hunde), die nach dem Vertrag separat abzurechnen sind


547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)

Pauschalansatz für die Niederschlagung von Forderungen.

549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.

Mitgliedschaft im Hochwasserkompetenzzentrum e. V. Köln

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	7.853	6.800	9.500	9.500	9.500	9.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	161	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	901	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.914	9.800	13.500	13.500	13.500	13.500
10 - Personalauszahlungen	-221.757	-266.452	-348.085	-392.583	-396.565	-400.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.979	-9.396	-23.620	-21.150	-21.680	-22.330
15 - Sonstige Auszahlungen	-46.674	-65.150	-58.750	-59.250	-59.750	-59.750
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-276.410	-340.998	-430.455	-472.983	-477.995	-482.680
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-267.495	-331.198	-416.955	-459.483	-464.495	-469.180
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.281	0	0	0	0	0
23 = Summe invest. Einzahlungen	22.281	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-126	-43.250	-111.000	-65.250	-65.250	-65.250
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-43.000)	(-43.000)	(-43.000)
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-20.000	-20.000	0	0	0
30 = Summe invest. Auszahlungen	-126	-63.250	-131.000	-65.250	-65.250	-65.250
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-43.000)	(-43.000)	(-43.000)
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	22.155	-63.250	-131.000	-65.250	-65.250	-65.250
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-43.000)	(-43.000)	(-43.000)


Erläuterung Teilfinanzplan Produktgruppe 0201:

Nr. 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Anlässlich der Vertragsverhandlungen zum neuen Fund- und Gefahrtiervertrag (siehe Sachkonto 545890) mit dem Tierschutz für den Rhein-Sieg-Kreis e.V. in Troisdorf wurde auch der Neubau eines Hundehauses als notwendig anerkannt und im Rahmen einer Protokollerklärung zum Vertrag dokumentiert.

Die Baukosten waren vom Tierschutzverein mit 620.000 € geschätzt worden. Die Beteiligung der Kommunen ist mit 1 € pro Einwohner - verteilt auf die Jahre 2015 und 2016 - vorgesehen. Die Restfinanzierung erfolgt über den Tierschutz e.V.

Ohne die finanzielle Beteiligung der Kommunen ist der Neubau des dringend benötigten Hundehauses nicht realisierbar und damit in absehbarer Zeit die Aufnahme von Fund- und Gefahrhunden durch den Tierschutz für den Rhein-Sieg-Kreis e.V. nicht mehr in vollem Umfang zu gewährleisten.

Stadt Königswinter							
Investitionen Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 Ansatz 2016	VE 2017 VE 2018	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	2006 - 2015 2006 - 2019	
I-32-5 Dienstwagen Ordnungsverwaltung	0	0 -25.000	0 0	0	0	0 0	-1.500 -26.500
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 -25.000	0 0	0	0	0 0	-1.500 -26.500
I-32-6 BGA Allgem. Sicherheit und Ordnung	-126	-250 -1.000	0 0	-250	-250	-250 -250	-1.124 -2.874
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-126	-250 -1.000	0 0	-250	-250	-250 -250	-1.124 -2.874
I-37-58 Ausbau des Sirennetzes	22.281	-43.000 -43.000	-43.000 -43.000	-43.000	-43.000	-43.000 -43.000	-20.719 -192.719
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	22.281	0 0	0 0	0	0	0 0	22.281 22.281
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-43.000 -43.000	-43.000 -43.000	-43.000	-43.000	-43.000 -43.000	-43.000 -215.000
I-37-59 BGA Katastrophenschutz	0	0 -42.000	0 0	-22.000	-22.000	-22.000 -22.000	0 -108.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 -42.000	0 0	-22.000	-22.000	-22.000 -22.000	0 -108.000

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0201:

I-32-5 Dienstwagen Ordnungsverwaltung

Ansaffung eines weiteren Dienstwagens für den Ordnungsaußendienst aufgrund der Bestreifung der Flüchtlingsunterkünfte und Betreuung der Obdachlosenheime.

I-32-6 BGA Allgemeine Sicherheit und Ordnung


Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen. Optimierung des Ordnungsamtsaußendienstes durch Verbesserung der Ausrüstung/Ausstattung mit Geräten und Hilfsmitteln.

I-37-58 Ausbau des Sirennetzes


Haushaltsmittel für den Aufbau von 3 bis 4 herkömmlichen oder 1 bis 2 elektronischen Sirenen mit besonders hoher Leistung. Durch die Verpflichtungsermächtigung (VE) wird es der Verwaltung ermöglicht, in 2016 neben dem Auftrag für das laufende Jahr in Höhe von 43.000 Euro auch bereits die Auftrag für die Jahre 2017 bis 2019 in Höhe von jeweils 43.000 Euro zu vergeben.

I-37-59 BGA Katastrophenschutz

Die Verwaltung plant, die Ausstattung für den Katastrophenschutz sukzessive zu erweitern. In 2016 soll ein Aggregat für die Notstromversorgung eines Rathausstandortes gekauft werden. Als weitere Beschaffungen sind die kommunikationstechnische Ausstattung des Stabes außergewöhnliche Ereignisse (SAE) sowie eine Grundausstattung (Decken, Stühle, Tische, Feldbetten) für Evakuierungsmaßnahmen vorgesehen.

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0202 Gewerbesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217	217	217	0	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	217	217	217	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.172	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	25.172	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6	0	0	0	0	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	6	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	2.109	2.575	2.597	2.597	2.597	2.597
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	1.408	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	591	466	485	485	485	485
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	110	109	112	112	112	112
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	27.504	28.792	28.814	28.597	28.597	28.597
11 Personalaufwendungen	-88.858	-83.254	-84.624	-85.487	-86.351	-87.228
501101 Bezüge der Beamten	-6.794	-4.407	-1.173	-1.185	-1.198	-1.210
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-57.953	-59.882	-63.932	-64.595	-65.258	-65.931
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-4.556	-5.154	-5.423	-5.477	-5.532	-5.587
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-11.394	-12.370	-13.049	-13.179	-13.311	-13.444
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-6.838	-882	-263	-266	-268	-271
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-784	-408	-532	-532	-532	-532
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-539	-151	-253	-253	-253	-253
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-400	-250	-250	-250
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	-500	-400	-250	-250	-250
14 Bilanzielle Abschreibungen	-217	-216	0	0	0	0
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-217	-216	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	0	-100	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-89.075	-84.070	-85.124	-85.837	-86.701	-87.578
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-61.571	-55.278	-56.309	-57.240	-58.104	-58.981
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-61.571	-55.278	-56.309	-57.240	-58.104	-58.981
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-61.571	-55.278	-56.309	-57.240	-58.104	-58.981
29 Teilergebnis (26+27+28)	-61.571	-55.278	-56.309	-57.240	-58.104	-58.981

Erläuterungen Produktgruppe 0202:


526102 Aufw. f. Aus- und Fortbildung


Aufgrund der komplexen Regelungen zum Glücksspielstaatsvertrag und aktueller Rechtsprechung zum Gaststätten- und Gewerbebereich ist der Besuch entsprechender Seminare durch die Sachbearbeitung erforderlich.

547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)


Pauschalansatz für die Niederschlagung von Forderungen.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter Teilfinanzplan Produktgruppe 0202 Gewerbewesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	24.307	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	1.363	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.676	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
10 - Personalauszahlungen	-80.697	-81.812	-83.576	-84.437	-85.298	-86.172
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-400	-250	-250	-250
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-80.697	-82.312	-83.976	-84.687	-85.548	-86.422
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-55.022	-54.312	-55.976	-56.687	-57.548	-58.422

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


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016


Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0203 Marktwesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.875	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	7.875	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.039	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
446102 Standgelder	6.039	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.011	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	6	0	0	0	0	0
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.005	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	633	262	338	338	338	338
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	540	206	275	275	275	275
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	94	56	63	63	63	63
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	15.558	16.262	16.338	16.338	16.338	16.338
11 Personalaufwendungen	-48.166	-39.497	-53.582	-54.129	-54.677	-55.232
501101 Bezüge der Beamten	-2.677	-1.102	-2.933	-2.964	-2.994	-3.025
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-32.891	-29.236	-38.445	-38.844	-39.242	-39.647
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.598	-2.516	-3.261	-3.293	-3.326	-3.360
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-6.360	-6.040	-7.847	-7.925	-8.004	-8.084
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-3.167	-221	-657	-664	-671	-677
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-207	-287	-296	-296	-296	-296
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-266	-95	-143	-143	-143	-143
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-808	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-808	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	0	-100	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-48.975	-40.597	-54.682	-55.229	-55.777	-56.332
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-33.417	-24.335	-38.344	-38.891	-39.439	-39.994
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-33.417	-24.335	-38.344	-38.891	-39.439	-39.994
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-33.417	-24.335	-38.344	-38.891	-39.439	-39.994
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.225	-3.523	-3.480	-3.611	-3.414	-3.568
581192 Verrechnungsbereich Baubetriebshof	-3.225	-3.523	-3.480	-3.611	-3.414	-3.568
29 Teilergebnis (26+27+28)	-36.641	-27.858	-41.824	-42.502	-42.852	-43.563

Erläuterungen Produktgruppe 0203:


547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)
Pauschalansatz für die Niederschlagung von Forderungen.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016


Stadt Königswinter Teilfinanzplan Produktgruppe 0203 Marktwesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	7.875	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	6.001	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	951	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.827	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
10 - Personalauszahlungen	-44.525	-38.894	-52.485	-53.026	-53.567	-54.116
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-808	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15 - Sonstige Auszahlungen	883	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.451	-39.894	-53.485	-54.026	-54.567	-55.116
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-29.624	-23.894	-37.485	-38.026	-38.567	-39.116

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0204 Verkehrsangelegenheiten						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.637	36.650	36.650	36.650	36.650	36.650
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	3.144	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
431102 Verw.Geb. - Bauverwaltung	34.494	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	0	0	0	0	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	4	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	199.083	196.790	202.167	207.167	207.167	212.167
456101 Bußgelder ruhender Verkehr	195.505	195.000	200.000	205.000	205.000	210.000
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	3.236	1.394	1.769	1.769	1.769	1.769
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	343	396	398	398	398	398
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	236.725	233.440	238.817	243.817	243.817	248.817
11 Personalaufwendungen	-400.110	-397.398	-419.358	-423.638	-427.922	-432.269
501101 Bezüge der Beamten	-67.499	-42.626	-106.709	-107.817	-108.923	-110.046
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-196.654	-255.292	-209.109	-211.280	-213.447	-215.649
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-15.299	-21.942	-17.736	-17.913	-18.093	-18.273
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-38.310	-52.735	-42.679	-43.106	-43.537	-43.973
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-76.431	-22.392	-39.696	-40.093	-40.494	-40.899
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-2.806	-1.776	-2.178	-2.178	-2.178	-2.178
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-3.112	-636	-1.251	-1.251	-1.251	-1.251
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.428	-3.500	-4.800	-3.000	-3.000	-3.000
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-3.610	-2.500	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-818	-1.000	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.502	-1.104	-411	-156	-156	-156
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.502	-1.104	-411	-156	-156	-156
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.425	-15.380	-18.580	-18.600	-18.620	-18.640
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-7.168	-12.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
543105 Telefon	-609	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-237	-500	-200	-200	-200	-200
544190 Übrige Versicherungen	-371	-380	-380	-400	-420	-440
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-40	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-414.464	-417.382	-443.149	-445.394	-449.699	-454.065
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-177.740	-183.942	-204.332	-201.577	-205.882	-205.248
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-177.740	-183.942	-204.332	-201.577	-205.882	-205.248
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-177.740	-183.942	-204.332	-201.577	-205.882	-205.248
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.981	-3.929	-4.526	-4.696	-4.440	-4.641

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0204 Verkehrsangelegenheiten						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-4.981	-3.929	-4.526	-4.696	-4.440	-4.641
29 Teilergebnis (26+27+28)	-182.721	-187.871	-208.858	-206.273	-210.321	-209.889

Erläuterungen Produktgruppe 0204:

431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung

Es handelt sich hierbei um Gebühren für die Ausstellung von Bewohnerparkausweisen.

431102 Verwaltungsgebühren

Es handelt sich hierbei um sämtliche Gebühren für Maßnahmen im Bereich des Straßenverkehrs (Erlaubnisse, Genehmigungen auch Handwerker genehmigungen), die vom bpunkt ausgestellt werden. Der Ansatz ist eine Schätzung gemäß der Entwicklung der vergangenen Jahre.

456101 Bußgelder ruhender Verkehr

Der Ansatz orientiert sich im Wesentlichen am Ergebnis 2014.

526102 Auf. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten

Pauschalansatz in Höhe von 400 Euro für das Produkt „Überwachung ruhender Verkehr“ und in Höhe von 1.900 Euro für das Produkt „Verkehrslenkung, -sicherung, -regelung“.

526106 Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstung Verkehrsüberwachung

Die Anhebung des Ansatzes ist erforderlich, da wegen Mitarbeiterwechsel neue Dienstkleidung beschafft werden muss. Darüber hinaus enthält der Ansatz Mittel für die Ersatzbeschaffung abgenutzter Dienstkleidung und zu ersetzender Ausrüstung.

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


Es handelt sich um Mittel für unerwartet zu erstellende Phasenplanungen der Signalanlagen (2.000 Euro) und um Mittel für den Kuvertierservice (inkl. Portokosten) von Verwarnungs- und Bußgeldern im Bereich „ruhender Verkehr“ (8.500 Euro). Der Ansatz für den Kuvertierservice orientiert sich am Ergebnis 2014. Das Ergebnis betrifft einen Zeitraum von einem halben Jahr. Durch gesteigerte Fallzahlen und der damit verbundenen Einnahmeerhöhung fallen auch erhöhte Portokosten für das Versenden der Verwarnungs- und Bußgelder an.


543105 Telefon

Da die Handys der Verkehrsaufseher zukünftig auch zur Erfassung von Verstößen im Bereich ruhender Verkehr genutzt werden sollen, sind aufgrund des hierdurch steigenden Datenvolumens neue, teurere Verträge erforderlich. Daher muss eine Ansatzserhöhung vorgenommen werden.


544190 Übrige Versicherungen

Hierbei handelt es sich um eine Geräte- und Elektronikversicherung. Grundlage der Ansätze sind die in 2015 gezahlten Versicherungsbeiträge unter Berücksichtigung von Neubeschaffungen zuzüglich einer Beitragssteigerung von 3 %.

Stadt Königswinter Teilfinanzplan Produktgruppe 0204 Verkehrsangelegenheiten						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	35.505	36.650	36.650	36.650	36.650	36.650
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	194.229	195.000	200.000	205.000	205.000	210.000
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	229.738	231.650	236.650	241.650	241.650	246.650
10 - Personalauszahlungen	-317.762	-372.595	-376.233	-380.116	-383.999	-387.941
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.105	-3.500	-4.800	-3.000	-3.000	-3.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-3.319	-15.380	-18.580	-18.600	-18.620	-18.640
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-326.186	-391.475	-399.613	-401.716	-405.619	-409.581
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-96.447	-159.825	-162.963	-160.066	-163.969	-162.931

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0205 Einwohnerangelegenheiten						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141	0	141	141	141	141
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	141	0	141	141	141	141
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.376	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	227.376	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	4.179	2.267	2.873	2.873	2.873	2.873
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	3.062	544	1.081	1.081	1.081	1.081
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.106	723	792	792	792	792
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	231.696	202.267	233.014	233.014	233.014	233.014
11 Personalaufwendungen	-308.113	-300.275	-293.511	-296.488	-299.467	-302.490
501101 Bezüge der Beamten	-59.756	-57.157	-43.080	-43.528	-43.974	-44.428
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-172.863	-175.023	-179.629	-181.494	-183.356	-185.248
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-13.674	-15.036	-15.236	-15.388	-15.542	-15.697
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-35.780	-36.152	-36.663	-37.029	-37.399	-37.773
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-21.615	-13.021	-14.524	-14.670	-14.816	-14.964
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-2.270	-2.448	-2.637	-2.637	-2.637	-2.637
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-2.156	-1.439	-1.742	-1.742	-1.742	-1.742
14 Bilanzielle Abschreibungen	-230	-121	-230	-230	-230	-230
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-230	-121	-230	-230	-230	-230
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.424	-133.000	-152.000	-152.000	-152.000	-152.000
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-162.424	-133.000	-152.000	-152.000	-152.000	-152.000
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-470.767	-433.396	-445.741	-448.717	-451.696	-454.719
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-239.071	-231.129	-212.727	-215.703	-218.682	-221.705
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-239.071	-231.129	-212.727	-215.703	-218.682	-221.705
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-239.071	-231.129	-212.727	-215.703	-218.682	-221.705
29 Teilergebnis (26+27+28)	-239.071	-231.129	-212.727	-215.703	-218.682	-221.705

Erläuterungen Produktgruppe 0205:


431101 Verwaltungs-Gebühren Ordnungsverwaltung


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


542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

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


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter Teilfinanzplan Produktgruppe 0205 Einwohnerangelegenheiten						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	226.743	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000
07 + Sonstige Einzahlungen	158	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	226.901	201.000	231.000	231.000	231.000	231.000
10 - Personalauszahlungen	-282.072	-283.367	-274.608	-277.439	-280.272	-283.146
15 - Sonstige Auszahlungen	-165.720	-133.000	-152.000	-152.000	-152.000	-152.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-447.792	-416.367	-426.608	-429.439	-432.272	-435.146
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-220.891	-215.367	-195.608	-198.439	-201.272	-204.146
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.616	0	0	0	0	0
30 = Summe invest. Auszahlungen	-2.616	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-2.616	0	0	0	0	0

Stadt Königswinter Investitionen Produktgruppe 0205 Einwohnerangelegenheiten						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 Ansatz 2016	VE 2017 VE 2018	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	2006 - 2015 2006 - 2019
I-10-41 Tresor B-Punkt Oberpleis	-2.616	0 0	0 0	0	0 0	-2.842 -2.842
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.616	0 0	0 0	0	0 0	-2.842 -2.842

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0206 Personenstandswesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.530	78.000	88.000	88.000	88.000	88.000
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	10	0	0	0	0	0
431103 Verw.Geb. - Standesamt	40.893	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
431104 Verw.Geb. - Standesamt Samstagstrauungen	33.627	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.018	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
442190 Erträge aus Verkauf	6.018	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36	0	0	0	0	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	36	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	637	767	745	745	745	745
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	619	611	603	603	603	603
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	18	156	142	142	142	142
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	81.221	83.767	93.745	93.745	93.745	93.745
11 Personalaufwendungen	-205.275	-180.547	-232.133	-234.507	-236.884	-239.296
501101 Bezüge der Beamten	-133.298	-131.184	-171.491	-173.271	-175.049	-176.854
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-6.008	-5.716	-7.537	-7.615	-7.693	-7.772
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-466	-492	-639	-646	-652	-659
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.195	-1.181	-1.538	-1.554	-1.569	-1.585
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-61.509	-40.991	-49.447	-49.941	-50.441	-50.945
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-475	-762	-768	-768	-768	-768
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-2.325	-222	-713	-713	-713	-713
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.072	-8.700	-7.800	-7.450	-7.450	-7.450
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-2.429	-2.500	-1.600	-1.250	-1.250	-1.250
526190 Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
528190 Übrige Aufwend. für den Erwerb v. Verbrauchsmat.	-4.743	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.111	-900	-900	-900	-900	-900
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-233	0	0	0	0	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-878	-900	-900	-900	-900	-900
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-214.458	-190.147	-240.833	-242.857	-245.234	-247.646
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-133.237	-106.380	-147.088	-149.112	-151.489	-153.901
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-133.237	-106.380	-147.088	-149.112	-151.489	-153.901
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-133.237	-106.380	-147.088	-149.112	-151.489	-153.901
29 Teilergebnis (26+27+28)	-133.237	-106.380	-147.088	-149.112	-151.489	-153.901

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Erläuterungen Produktgruppe 0206:

431103 Verwaltungsgebühren Standesamt

Die Ansätze der Folgejahre sollten sich am IST des Jahres 2012 in Höhe von 38.561 € orientieren, da eine Veränderung der Fallzahlen und der landesrechtlichen Gebühren nicht zu erwarten sind.

431104 Verwaltungsgebühren Standesamt Samstagstrauungen

Für die Trauungen außerhalb der Dienstzeit der Standesbeamten ist mit Einnahmen in Höhe von 50.000 € zu rechnen.

442190 Erträge aus Verkauf

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

526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten

Um die Durchführung von Trauungen außer Haus samstags und außerhalb der Dienstzeit weiter im bisherigen Ausmass anbieten zu können, sind aufgrund personeller Veränderungen zwei neue Kolleginnen zu Standesbeamtinnen auszubilden. Auch für die gesetzlich vorgeschriebene Weiterbildung der vier regelmäßig eingesetzten Standesbeamten sind Mittel zu veranschlagen.

526190 Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte


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


528190 Übrige Aufwend. für den Erwerb v. Verbrauchsmat.

siehe Sachkonto 442190.


543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

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

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0206 Personenstandswesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	74.174	78.000	88.000	88.000	88.000	88.000
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	6.018	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.228	83.000	93.000	93.000	93.000	93.000
10 - Personalauszahlungen	-140.966	-138.572	-181.205	-183.085	-184.963	-186.870
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.206	-8.700	-7.800	-7.450	-7.450	-7.450
15 - Sonstige Auszahlungen	-896	-900	-900	-900	-900	-900
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-150.069	-148.172	-189.905	-191.435	-193.313	-195.220
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-69.841	-65.172	-96.905	-98.435	-100.313	-102.220

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0207 Statistik, Wahlen und sonstige plebiszitäre Elemente						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.169	0	0	60.000	0	0
448190 Erstattungen vom Land	74.169	0	0	60.000	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0	90	73	73	73	73
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	0	60	46	46	46	46
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	0	30	27	27	27	27
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	74.169	90	73	60.073	73	73
11 Personalaufwendungen	-41.089	-27.030	-28.385	-28.668	-28.951	-29.239
501101 Bezüge der Beamten	-12.049	-11.412	-12.477	-12.607	-12.736	-12.867
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-17.525	-8.529	-9.014	-9.107	-9.201	-9.296
501907 Personalaufw. f. Mithilfe b. Statistiken	0	-1.500	-500	-500	-500	-500
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-1.830	0	0	0	0	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.277	-728	-765	-772	-780	-788
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.513	-1.762	-1.840	-1.858	-1.877	-1.895
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-3	0	0	0	0	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-3.873	-2.890	-3.378	-3.412	-3.446	-3.481
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-376	-134	-202	-202	-202	-202
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-644	-75	-210	-210	-210	-210
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135	0	0	-900	0	0
526101 Aufwend. im Zusammenh. mit Personaleinstellungen	-79	0	0	0	0	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-56	0	0	-900	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.532	-6.532	-6.532	-6.510	0	0
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-6.532	-6.532	-6.532	-6.510	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.742	0	0	-62.000	0	0
542109 Entschädigung für die Mithilfe bei Wahlen	-17.265	0	0	-12.000	0	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-49.477	0	0	-50.000	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-114.499	-33.562	-34.918	-98.079	-28.951	-29.239
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-40.330	-33.472	-34.845	-38.006	-28.878	-29.166
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-40.330	-33.472	-34.845	-38.006	-28.878	-29.166
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-40.330	-33.472	-34.845	-38.006	-28.878	-29.166
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.341	-1.561	-1.707	-1.771	-1.675	-1.751
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-2.341	-1.561	-1.707	-1.771	-1.675	-1.751
29 Teilergebnis (26+27+28)	-42.671	-35.033	-36.552	-39.777	-30.553	-30.916

Erläuterungen Produktgruppe 0207:

501907 Personalaufw. f. Mithilfe b. Statistiken

Personalkosten für Durchführung von Erhebungen. Der Ansatz kann Reduziert werden, da viele Erhebungen zwischenzeitlich von IT-NRW postalisch durchgeführt werden.

526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten

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

542109 Entschädigung für die Mithilfe bei Wahlen

In 2017 findet im Frühjahr die Landtagswahl und im Herbst die Bundestagswahl statt. Hierfür sind jeweils 6.000 € Entschädigung für die Mithilfe bei Wahlen zu veranschlagen.


543190 Übrige Geschäftsaufwendungen


Es finden folgende Wahlen statt:

- 2015 keine Wahl
- 2016 keine Wahl
- 2017 Landtagswahl im Frühjahr / Bundestagswahl im Herbst
- 2018 keine Wahl
- 2019 keine Wahl


Veranschlagt sind die Sachkosten für die Durchführung der Wahlen. In den Ansätzen sind die Portokosten für den Versand der Wahlbenachrichtigungen und der Briefwahlunterlagen, die Portokosten für die Wahlbriefe bei Landtags- und Bundestagswahl, Veröffentlichungskosten, Vordruck- und Materialbeschaffungen, sowie die Entschädigung für die Nutzung von nicht städtischen Räumlichkeiten als Wahllokale enthalten. Für die Durchführung der Wahlen erhebt der Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung civitec ab 2013 Kosten für die Wahldurchführung (Hosting und Betreuung). Daher sind die Ansätze entsprechend zu erhöhen. Der Ansatz 2017 orientiert sich an dem Ergebnis der Landtagswahl in 2012 und der Bundestagswahl in 2013 zuzüglich 15 %.

Dieses Sachkonto korrespondiert mit dem Sachkonto 448190 Erstattungen vom Land/Bund. Hier ist mit Erstattungen in Höhe von insg.60.000 € zu rechnen.


Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0207 Statistik, Wahlen und sonstige plebisitäre Elemente						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	74.169	0	0	60.000	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.169	0	0	60.000	0	0
10 - Personalauszahlungen	-36.196	-23.931	-24.595	-24.844	-25.093	-25.346
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-560	0	0	-900	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-66.896	0	0	-62.000	0	0
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-103.652	-23.931	-24.595	-87.744	-25.093	-25.346
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-29.483	-23.931	-24.595	-27.744	-25.093	-25.346

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0208 Gefahrenabwehr						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.784	191.769	192.745	190.038	190.716	184.619
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	8.724	8.724	8.724	8.724	8.724	8.724
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	174.999	183.014	183.930	181.223	181.901	175.834
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	62	32	91	91	91	61
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.522	25.000	75.000	75.000	75.000	75.000
432105 Gebühren Dienstleistungen Feuerwehr	10.522	25.000	75.000	75.000	75.000	75.000
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	30	0	0	0	0	0
442190 Erträge aus Verkauf	30	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.924	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448190 Erstattungen vom Land	10.924	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	4.964	1.341	1.808	1.808	1.808	1.808
456501 Leistungen bei Schadensfällen	1.000	0	0	0	0	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	2.555	1.009	1.327	1.327	1.327	1.327
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.409	332	481	481	481	481
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	210.224	226.110	279.553	276.846	277.524	271.427
11 Personalaufwendungen	-237.925	-169.227	-210.798	-212.953	-215.109	-217.297
501101 Bezüge der Beamten	-94.341	-78.185	-78.061	-78.872	-79.681	-80.503
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-74.236	-57.037	-87.814	-88.726	-89.636	-90.561
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-5.938	-4.882	-7.448	-7.523	-7.598	-7.674
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-14.670	-11.781	-17.923	-18.102	-18.283	-18.466
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-44.718	-16.465	-17.884	-18.063	-18.244	-18.426
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.106	-501	-688	-688	-688	-688
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-2.915	-376	-979	-979	-979	-979
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-224.285	-279.310	-240.010	-272.005	-255.915	-257.900
521107 Unterhaltung von Alarmierungseinrichtungen	-1.905	-2.000	-2.300	-2.600	-3.000	-3.500
524110 Abfallbeseitigung	-374	-750	-750	-750	-750	-750
525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	-70.878	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	-27.000	-24.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
525104 Fahrzeugversicherungen	-25.060	-27.060	-24.660	-25.955	-27.265	-28.650
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-445	-300	-300	-300	-300	-300
525503 Unterhaltg./Instandsetzung v. Feuerwehrgesch.	-54.877	-59.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-10.828	-34.000	-9.800	-23.200	-22.400	-22.500
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-32.660	-54.000	-40.000	-57.000	-40.000	-40.000
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	-200	-200	-200	-200	-200
528190 Übrige Aufwend. für den Erwerb v. Verbrauchsmat.	-259	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-407.298	-424.383	-467.982	-480.154	-520.361	-520.382
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-373.523	-414.209	-457.982	-470.154	-510.361	-510.382

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0208 Gefahrenabwehr						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
571102 Abschreibungen GWG	-33.774	-10.175	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.975	-155.930	-164.340	-164.420	-139.500	-139.590
542104 Auslagenersatz Führungskräfte Feuerwehr	-32.254	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
542105 Entschädigung ehrenamtl. Tätigkeit Feuerwehr	-5.440	-5.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
542106 Verdienstausfallentsch. Feuerwehr	-34.134	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
542107 Untersuchungskosten Feuerwehrmitglieder	-8.722	-7.500	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
542108 Feuerwehrveranstaltungen, Ehrungen	-1.978	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
542290 Übrige Mieten/Pachten	-87	0	0	0	0	0
542301 Leasing	-4.980	-3.500	0	0	0	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-2.317	-20.000	-25.000	-25.000	0	0
543105 Telefon	-6.679	-5.600	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-657	-700	-700	-700	-700	-700
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-10.803	-13.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
544102 Sonstige Unfallversicherungen	-31.794	-31.900	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
544190 Übrige Versicherungen	-2.548	-2.630	-2.640	-2.720	-2.800	-2.890
547104 Verlust bei Abgang v. GWG	-3	0	0	0	0	0
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-4.578	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-1.016.483	-1.028.850	-1.083.130	-1.129.532	-1.130.884	-1.135.169
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-806.259	-802.740	-803.577	-852.686	-853.361	-863.743
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-806.259	-802.740	-803.577	-852.686	-853.361	-863.743
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-806.259	-802.740	-803.577	-852.686	-853.361	-863.743
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-444.193	-413.052	-374.458	-382.143	-386.368	-390.952
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.559	-50.894	-42.900	-42.871	-40.951	-40.972
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-366.437	-327.935	-299.630	-306.144	-314.095	-317.238
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-15.197	-34.223	-31.929	-33.128	-31.322	-32.741
29 Teilergebnis (26+27+28)	-1.250.452	-1.215.792	-1.178.035	-1.234.830	-1.239.729	-1.254.694

Erläuterungen Produktgruppe 0208:

521107 Unterhaltung von Alarmierungseinrichtungen

Aufwand (Wartung, Reparatur, und Strom) für die Unterhaltung der 28 Sirenen, die für die Alarmierung der Feuerwehr und zur Wartung der Bevölkerung eingesetzt werden. Die Unterhaltungskosten werden anteilig bei der Produktgruppe 0208 (Gefahrenabwehr) und 0201 (Allgemeine Sicherheit und Ordnung) veranschlagt. Die Aufwendungen werden in den nächsten Jahren ansteigen, weil der Altbestand der Warneinrichtungen erheblich sanierungsbedürftig ist und das Sirenennetz in den nächsten Jahren erweitert werden muss.

524110 Abfallbeseitigung

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

525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge

Unterhaltungskosten (Reparatur, Wartung, Reifen u. a.) für 33 Feuerwehrfahrzeuge.

525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge

Mittel für die Beschaffung von Dieselmotorkraftstoffe und Ölen für die 33 Feuerwehrfahrzeuge. Erhöhung des Ansatzes wegen zunehmendem Verbrauch aufgrund gestiegener Einsatzzahlen.

525104 Fahrzeugversicherungen

Grundlage der Ansätze sind die in 2015 gezahlten Versicherungsbeiträge incl. geplanter Neubeschaffungen zuzüglich einer möglichen Beitragssteigerung von 5 %. Beitragssteigerungen sind kalkulationsabhängig von dem Schadensverlauf der Kfz-Versicherungsverträge aller Mitglieder des GVV insgesamt.

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

Unterh., Reparatur, Änderungen Telefoneinrichtung

525503 Unterhaltg./Instandsetzung v. Feuerwehrgerätsch.

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

526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten

Die Mittel sind für folgende Maßnahmen vorgesehen: Erstattungen für die Verlängerung von Führerscheinen, Fahrsicherheitstraining, Training in einer Brandübungsanlage (Heißausbildung), Fahrtkostenerstattungen u. a. In den nächsten Jahren werden viele der bisher als Fahrer zur Verfügung stehenden Wehrleute aus Altersgründen keinen Einsatzdienst mehr leisten können. Zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes müssen deshalb vermehrt Führerscheinausbildungen durchgeführt werden, weshalb eine Erhöhung des Mittelbedarfs in den Folgejahren notwendig ist.

526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung

Laufende Ersatzbeschaffung für die 320 Mitglieder des aktiven Dienstes und die 106 Mitglieder der Jugendfeuerwehrleute. Die Erhöhung des Ansatzes ist wegen notwendiger Mehrausstattung von tagesverfügbaren Einsatzkräften erforderlich.

542104 Auslagenersatz Führungskräfte Feuerwehr

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

542105 Entschädigung ehrenamtl. Tätigkeit Feuerwehr

Der Zuschuss an die Kameradschaftskassen der Löscheinheiten besteht aus zwei Komponenten, nämlich einem pauschalen Zuschussanteil analog zur Mitgliederanzahl (5.600 €) und einen Zuschussanteil analog zum kostenpflichtigen Einsatzaufkommen (12.000 €). Letztgenannter Zuschussanteil wurde bisher beim Sachkonto 542106 verbucht.“

542106 Verdienstausfallentsch. Feuerwehr

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

542107 Untersuchungskosten Feuerwehrmitglieder

Turnusmäßige ärztliche Untersuchungen der Atemschutzgeräteträger und Fahrer der Feuerwehrfahrzeuge.

542301 Leasing

Leasingkosten für den Kommandowagen des Wehrführers.

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

Der Mittelbedarf in 2016 ist für die Durchführung einer Gefährdungsbeurteilung für die Feuerwehrgerätehäuser und der Mittelbedarf für 2017 ist für die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes vorgesehen.

543105 Telefon

Telefonanschlüsse der Löschzüge und Handys. Die Ansatzserhöhung erfolgt aufgrund gestiegener Grund- und Gesprächskosten.

543190 Übrige Geschäftsausgaben

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

544102 Sonstige Unfallversicherungen

Beiträge für die Unfallversicherung und Zusatzversicherung der Feuerwehrmitglieder.


544190 Übrige Versicherungen

Hierbei handelt es sich um eine Elektronik- und Inhaltsversicherung. Berechnungsgrundlage der Ansätze sind die in 2015 gezahlten Versicherungsbeiträge zuzüglich einer Beitragssteigerung von 3 %.


549990 Mitgliedsbeiträge

Beiträge für die Mitgliedschaften in dem Kreisfeuerwehrverband e.V. und in dem Hochwasserkompetenzzentrum e. V. Köln

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0208 Gefahrenabwehr						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	9.985	25.000	75.000	75.000	75.000	75.000
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	30	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.924	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07 + Sonstige Einzahlungen	1.000	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.939	33.000	85.000	85.000	85.000	85.000
10 - Personalauszahlungen	-189.187	-151.884	-191.247	-193.223	-195.198	-197.204
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-232.632	-279.310	-240.010	-272.005	-255.915	-257.900
15 - Sonstige Auszahlungen	-136.625	-155.930	-164.340	-164.420	-139.500	-139.590
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-558.443	-587.124	-595.597	-629.648	-590.613	-594.694
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-536.504	-554.124	-510.597	-544.648	-505.613	-509.694
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.214	79.200	79.200	79.200	79.200	79.200
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	26.500	10.000	10.000	10.000	10.000
23 = Summe invest. Einzahlungen	79.214	105.700	89.200	89.200	89.200	89.200
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	-120.000	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-80.000	-200.000	-1.600.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.600.000)		
26 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-349.445	-566.200	-519.000	-435.000	-460.000	-410.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-380.000)		
30 = Summe invest. Auszahlungen	-349.445	-766.200	-719.000	-2.035.000	-460.000	-410.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.980.000)		
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-270.231	-660.500	-629.800	-1.945.800	-370.800	-320.800
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.980.000)		

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter Investitionen Produktgruppe 0208 Gefahrenabwehr						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 Ansatz 2016	VE 2017 VE 2018	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	2006 - 2015 2006 - 2019
I-23-20 Grunderwerb FGH Uthweiler	0	-120.000 0	0 0	0	0 0	-120.000 -120.000
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	-120.000 0	0 0	0	0 0	-120.000 -120.000
I-37-17 Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuer- schutz	-65.243	-66.200 -84.000	0 0	-55.000	-55.000 -55.000	-464.619 -713.619
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitions- maßn.	300	0 0	0 0	0	0 0	300 300
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagever- mögen	-65.542	-66.200 -84.000	0 0	-55.000	-55.000 -55.000	-464.918 -713.918
I-37-21 Feuerschutzpauschale	78.914	79.200 79.200	0 0	79.200	79.200 79.200	791.455 1.108.255
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitions- maßn.	78.914	79.200 79.200	0 0	79.200	79.200 79.200	791.455 1.108.255
I-37-51 Neubeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	-193.345	-408.500 -405.000	-380.000 0	-370.000	-395.000 -345.000	-835.746 -2.350.746
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sach- anlagen	0	26.500 10.000	0 0	10.000	10.000 10.000	34.800 74.800
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagever- mögen	-193.345	-435.000 -415.000	-380.000 0	-380.000	-405.000 -355.000	-870.546 -2.425.546
I-37-53 Digitalfunk	-59.519	-55.000 -20.000	0 0	0	0 0	-114.519 -134.519
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagever- mögen	-59.519	-55.000 -20.000	0 0	0	0 0	-114.519 -134.519
I-37-54 Feuerwehrentechn. Beladung TLF 3000 Ittenbach	-27.060	0 0	0 0	0	0 0	-30.198 -30.198
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagever- mögen	-27.060	0 0	0 0	0	0 0	-30.198 -30.198
I-37-55 LF 10 Eudenbach	-3.978	0 0	0 0	0	0 0	-3.978 -3.978
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagever- mögen	-3.978	0 0	0 0	0	0 0	-3.978 -3.978
I-65-21 Neubau Feuerwehrgerätehaus Uthweiler	0	-80.000 -200.000	-1.600.000 0	-1.600.000	0 0	-80.000 -1.880.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-80.000 -200.000	-1.600.000 0	-1.600.000	0 0	-80.000 -1.880.000
I-65-22 Klimaanlage Feuerwehrgerätehaus Oberdollen- dorf	0	-10.000 0	0 0	0	0 0	-10.000 -10.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagever- mögen	0	-10.000 0	0 0	0	0 0	-10.000 -10.000

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0208:

I-37-17 Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerschutz

Die Mittel sind für folgende Investitionen vorgesehen:

Lfd. Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen > 410€	45.000 Euro
Lfd. Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen < 410€	10.000 Euro
Zusatzausrüstung für Flächenlagen (Starkregen, Sturm u.a.)	20.000 Euro
Ausstattung für die Gerätestarte	10.000 Euro

I-37-21 Feuerschutzpauschale

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

I-37-51 Neubeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen

Die Mittel sind für folgende Investitionen vorgesehen:

- Löschgruppenfahrzeug LF 10 Allrad für den Löschzug Oelberg
- Kommandowagen für den B-Dienst
- Bootstrailer für das Mehrzweckboot
- Planungskosten für Fahrzeugbeschaffungen der Folgejahre
- Restzahlungen für Fahrzeugbeschaffungen der Vorjahre

Ebenfalls unter dieser Investitionsnummer werden die Verkaufserlöse aus der Veräußerung alter Feuerwehrfahrzeuge geplant und verbucht.


Durch die Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 380.000 Euro wird es der Verwaltung im Jahr 2016 ermöglicht, bei der Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen Aufträge nicht nur zu Lasten des laufenden sondern auch zu Lasten des Folgejahres zu erteilen und dadurch bei Beschaffungsvorgängen von Feuerwehrfahrzeugen, die sich regelmäßig über mehrere Monate erstrecken, flexibler zu handeln. Konkret können in 2016 über den Ansatz in Höhe von 395.000 Euro hinaus Aufträge in Höhe von weiteren 380.000 Euro vergeben werden.

I-37-53 Digitalfunk


Restlicher Investitionsbedarf für die Einführung des Digitalfunks in der Feuerwehr Königswinter. Die Erhöhung des Ansatzes erfolgt, weil auch das Lagezentrum der neuen Technik ausgestattet und Maßnahme in 2016 abgeschlossen werden soll.

I-65-21 Neubau Feuerwehrgerätehaus Uthweiler

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 14.12.2015 den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses für den Löschzug Uthweiler auf dem städtischen Grundstück des ehemaligen Bauhofs Oberpleis beschlossen. Für 2016 sind Planungskosten vorgesehen. Die Höhe der Baukosten in 2017 wurde in Anlehnung an die Baukosten früherer Feuerwehrgerätehäuser grob geschätzt und kann sich nach Konkretisierung der Planung und Kostenschätzung nach HOAI noch verändern. Durch die Verpflichtungsermächtigung (VE) wird es der Verwaltung ermöglicht, bereits in 2016 die ersten Aufträge für die Baumaßnahme zu vergeben.

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


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016


Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0209 Gefahrenvorbeugung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
432105 Gebühren Dienstleistungen Feuerwehr	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07 Sonstige ordentliche Erträge	372	267	291	291	291	291
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	342	206	232	232	232	232
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	30	61	59	59	59	59
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	372	1.767	1.791	1.791	1.791	1.791
11 Personalaufwendungen	-23.080	-13.834	-13.091	-13.224	-13.357	-13.491
501101 Bezüge der Beamten	-10.904	-7.967	-7.050	-7.123	-7.196	-7.271
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-2.866	-2.788	-2.755	-2.783	-2.812	-2.841
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-239	-238	-234	-236	-238	-241
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-561	-576	-562	-568	-574	-579
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-8.028	-2.161	-2.291	-2.314	-2.337	-2.360
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-117	-78	-95	-95	-95	-95
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-365	-26	-105	-105	-105	-105
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.028	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
522103 Unterhaltung Löschwassereinrichtungen	-3.028	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-26.108	-18.834	-18.091	-18.224	-18.357	-18.491
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-25.736	-17.067	-16.300	-16.433	-16.566	-16.700
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-25.736	-17.067	-16.300	-16.433	-16.566	-16.700
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-25.736	-17.067	-16.300	-16.433	-16.566	-16.700
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-384	-112	-117	-110	-115
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	-384	-112	-117	-110	-115
29 Teilergebnis (26+27+28)	-25.736	-17.451	-16.413	-16.550	-16.676	-16.816

Erläuterungen Produktgruppe 0209:


522103 Unterhaltung Löschwassereinrichtung
 Kosten für die Instandsetzung von Unterflurhydranten

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016


Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0209 Gefahrenvorbeugung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10 - Personalauszahlungen	-14.570	-11.569	-10.601	-10.710	-10.820	-10.931
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.506	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.076	-16.569	-15.601	-15.710	-15.820	-15.931
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-19.076	-15.069	-14.101	-14.210	-14.320	-14.431

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0210 Rettungsdienst						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.515	19.977	32.129	31.972	29.110	25.356
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	44.515	19.977	32.129	31.972	29.110	25.356
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.994.410	3.609.129	4.140.402	4.231.872	4.412.761	4.598.953
432102 Rettungsdienstgebühren	1.555.768	3.609.129	4.140.402	4.231.872	4.412.761	4.598.953
432109 Notarzteinsatzfahrzeuggebühren	438.642	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.520	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
441190 Sonstige Mieterträge	1.520	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.468	0	0	0	0	0
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	9.064	0	0	0	0	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	404	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	20.852	7.487	9.952	9.952	9.952	9.952
456501 Leistungen bei Schadensfällen	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	10.528	3.707	5.124	5.124	5.124	5.124
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	10.220	2.780	3.828	3.828	3.828	3.828
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	4	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	2.070.765	3.638.292	4.184.183	4.275.496	4.453.523	4.635.961
11 Personalaufwendungen	-1.503.401	-2.382.724	-2.797.052	-2.825.536	-2.854.047	-2.882.975
501101 Bezüge der Beamten	-62.795	-109.416	-70.950	-71.687	-72.422	-73.169
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-1.076.320	-1.724.002	-2.068.199	-2.089.670	-2.111.106	-2.132.885
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-77.925	-147.536	-176.132	-177.894	-179.673	-181.469
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-196.207	-353.189	-422.122	-426.343	-430.607	-434.913
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-37.973	-27.381	-29.391	-29.685	-29.982	-30.282
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-24.172	-9.609	-13.853	-13.853	-13.853	-13.853
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-28.009	-11.591	-16.405	-16.405	-16.405	-16.405
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-203.276	-477.710	-546.600	-536.480	-542.450	-550.300
525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	-64.234	-153.000	-181.600	-181.600	-181.600	-181.600
525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	-42.550	-108.000	-122.200	-124.200	-126.200	-128.200
525104 Fahrzeugversicherungen	-20.210	-62.210	-72.400	-76.030	-80.000	-84.100
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-9.968	-37.500	-48.900	-48.900	-48.900	-50.700
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-13.050	-35.000	-32.500	-19.750	-19.750	-19.700
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-5.464	-13.000	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-77	0	0	0	0	0
528190 Übrige Aufwend. für den Erwerb v. Verbrauchsmat.	-47.108	-68.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-614	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-73.005	-331.415	-342.159	-434.999	-574.028	-723.782
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-55.930	-331.415	-318.959	-414.999	-554.028	-703.782
571102 Abschreibungen GWG	-17.074	0	-23.200	-20.000	-20.000	-20.000

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0210 Rettungsdienst						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114.620	-112.200	-127.860	-109.560	-109.560	-109.560
542290 Übrige Mieten/Pachten	-31.877	-45.000	-70.000	-72.000	-72.000	-72.000
542295 Leihfahrzeuge und -geräte	-24.804	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
542301 Leasing	-37.854	-24.400	-1.300	0	0	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	0	-20.000	0	0	0
543104 Bürobedarf	0	-200	-200	-200	-200	-200
543105 Telefon	-3.887	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-641	-1.000	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-4.628	-13.000	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000
544190 Übrige Versicherungen	-3.457	-7.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-7.473	-100	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-1.894.302	-3.304.049	-3.813.670	-3.906.575	-4.080.085	-4.266.617
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	176.464	334.243	370.513	368.921	373.439	369.344
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	176.464	334.243	370.513	368.921	373.439	369.344
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	176.464	334.243	370.513	368.921	373.439	369.344
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-303.711	-364.243	-371.503	-415.822	-416.647	-411.128
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-216.777	-186.776	-202.346	-244.385	-239.243	-235.393
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-86.935	-177.388	-169.134	-171.413	-177.381	-175.712
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	-78	-23	-24	-23	-24
29 Teilergebnis (26+27+28)	-127.248	-30.000	-990	-46.901	-43.208	-41.784

Erläuterungen Produktgruppe 0210:

Die Kalkulationen beruhen auf der Grundsatzentscheidung des Stadtrates vom 30.09.2014, den Krankentransport und die Spitzenabdeckung in der Notfallrettung künftig mit eigenem Personal durchzuführen. Die Ansätze sind auf Grundlage einer Umsetzung zum 01.01.2016 kalkuliert.

432102 Rettungsdienstgebühren

Hierbei handelt es sich um die Gebühren für den Transport mit einem Rettungstransportwagen (RTW), die Gebühren für das Notarzteinsetzfahrzeug und die Gebühren für den Krankentransport. Es wird von einer nahezu vollständigen Gebührendeckung ausgegangen.

525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge

Aufwendungen für Reparaturen, Reifen, Wartung und Pflege.

525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge

Kraftstoffe für den Betrieb sämtlicher Fahrzeuge.

525104 Fahrzeugversicherungen

Grundlage der Ansätze sind die in 2015 gezahlten Versicherungsbeiträge incl. geplanter Neubeschaffungen zuzüglich einer möglichen Beitragssteigerung von 5 %. Beitragssteigerungen sind kalkulationsabhängig von dem Schadensverlauf der Kfz-Versicherungsverträge aller Mitglieder des GVV insgesamt.

525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen

Aufwendungen für die Reparatur und Wartung der Telefoneinrichtung, medizintechnischer Geräte, wie z. B. Defibrillatoren, EKG-Geräte, sowie für die Beschaffung von Kleinteilen und Verbrauchsmitteln.

526102 Aus- und Fortbildung

Aufwendungen für die gesetzlich vorgeschriebene Fortbildung der Rettungsassistenten/-innen.

526106 Dienst- und Schutzkleidung

Aufwendungen für die Beschaffung von Sicherheitsschuhen, Tuchuniformen sowie sonstige Arbeitskleidung für die Mitarbeiter/-innen der Rettungswache.

528190 Übrige Aufwendungen für den Erwerb von Verbrauchsmaterial

Aufwendungen für Arznei- und Verbrauchsmittel (z. B. Sauerstoff, Sauerstoffbrillen, Tuben, Einmaldecken, Rettungstücher, Kompressen, Elektroden, Transport-Protokolle), die für den Einsatz benötigt werden.

542290 Übrige Mieten/Pachten

Miete für Dienst- und Schutzkleidung.

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

Aufwendungen für die Durchführung einer Gefährdungsanalyse durch Fremdunternehmen.

543105 Telefon

Telefongebühren Rettungsdienst

543107 Rundfunk- und Fernsehgebühren

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

543190 Geschäftsaufwendungen u. Verbrauchsmaterial

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

544190 Übrige Versicherungen

Hierbei handelt es sich um eine Geräte- und Elektronikversicherung. Grundlage der Ansätze sind die in 2015 gezahlten Versicherungsbeiträge zuzüglich einer Beitragssteigerung von 3 %.

547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)

Pauschalansatz für die Niederschlagung von Forderungen.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0210 Rettungsdienst						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	2.088.521	3.609.129	4.140.402	4.231.872	4.412.761	4.598.953
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.520	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
07 + Sonstige Einzahlungen	413	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.090.454	3.611.829	4.143.102	4.234.572	4.415.461	4.601.653
10 - Personalauszahlungen	-1.413.247	-2.334.143	-2.737.403	-2.765.593	-2.793.807	-2.822.435
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-203.011	-477.710	-546.600	-536.480	-542.450	-550.300
15 - Sonstige Auszahlungen	-96.084	-112.100	-127.760	-109.460	-109.460	-109.460
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.712.342	-2.923.953	-3.411.763	-3.411.533	-3.445.717	-3.482.195
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	378.112	687.876	731.339	823.039	969.744	1.119.458
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	5.020	8.500	0	0	0	0
23 = Summe invest. Einzahlungen	5.020	8.500	0	0	0	0
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	-200.000	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-10.000	-100.000	-1.500.000	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-319.222	-447.000	-751.880	-145.000	-930.000	-465.000
30 = Summe invest. Auszahlungen	-319.222	-457.000	-1.051.880	-1.645.000	-930.000	-465.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-314.202	-448.500	-1.051.880	-1.645.000	-930.000	-465.000

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter Investitionen Produktgruppe 0210 Rettungsdienst						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 Ansatz 2016	VE 2017 VE 2018	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	2006 - 2015 2006 - 2019
I-23-21 Grunderwerb Rettungswache Ittenbach	0	0 -200.000	0 0	0	0 0	0 -200.000
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0 -200.000	0 0	0	0 0	0 -200.000
I-37-1 Betriebs- und Geschäftsausstattung Rettungsdienst	-56.507	-222.000 -319.880	0 0	-145.000	-125.000 -115.000	-306.203 -1.011.083
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-56.507	-222.000 -319.880	0 0	-145.000	-125.000 -115.000	-306.203 -1.011.083
I-37-30 Betriebs- und Geschäftsausstattung NEF	-14.716	0 0	0 0	0	0 0	-53.682 -53.682
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.716	0 0	0 0	0	0 0	-53.682 -53.682
I-37-31 Betriebs- und Geschäftsausstattung RTW	-90.921	0 0	0 0	0	0 0	-173.189 -173.189
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-90.921	0 0	0 0	0	0 0	-173.189 -173.189
I-37-56 Neubeschaffung von Rettungsdienstfahrzeugen	-152.059	-216.500 -432.000	0 0	0	-805.000 -350.000	-383.434 -1.970.434
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	5.020	8.500 0	0 0	0	0 0	13.520 13.520
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-157.079	-225.000 -432.000	0 0	0	-805.000 -350.000	-396.954 -1.983.954
I-65-15 Neubau Rettungswache Ittenbach	0	-10.000 -100.000	0 0	-1.500.000	0 0	-10.000 -1.610.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-10.000 -100.000	0 0	-1.500.000	0 0	-10.000 -1.610.000

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0210:

I-23-21 Grunderwerb Rettungswache Ittenbach

Zur Sicherstellung der rettungsdienstlichen Versorgung im östlichen Stadtgebiet ist der Neubau einer Rettungswache erforderlich. Bei den hier gemeldeten Mitteln handelt es sich um einen Pauschalansatz für den Grunderwerb eines geeigneten Baugrundstückes. Es ist noch keine konkrete Maßnahme geplant. Vielmehr gibt es verschiedene Standortalternativen sowohl in städtischem als auch privatem Eigentum, die in 2015 untersucht werden sollen. Der gemeldete Pauschalansatz soll dem Stadtrat die Handlungsfreiheit geben, ggfs. auch einen Standort zu wählen, der derzeit in privatem Eigentum ist.

I-37-1 Betriebs- und Geschäftsausstattung Rettungsdienst


Durch Ausweitung der Kapazitäten der Notfallrettung und die Übernahme der Aufgaben Krankentransport und Spitzenabdeckung wird sich der Personalbestand in 2016 auf über 50 Stellen erhöhen. Hierdurch ergibt sich die Notwendigkeit, die Betriebs- und Geschäftsausstattung den neuen Gegebenheiten anzupassen. Die vorgesehenen Mittel sind u.a. für die Beschaffung von Möbeln für die Aufenthaltsräume in den Rettungswachen, die Einrichtung von Arbeitsplätzen einschließlich IT-Ausstattung und Software sowie für die Neu- und Ersatzbeschaffung von medizintechnischen Geräten und Ausstattung der 10 Fahrzeuge vorgesehen. Auch kleinere bauliche Anpassungen können für die Schaffung der Arbeitsplätze erforderlich sein. Darüber hinaus sollen zur Verfahrensbeschleunigung die technischen Voraussetzungen geschaffen werden, dass die Datenerfassung als Grundlage der Gebührenabrechnung unmittelbar nach Einsatzende im Fahrzeug erfolgen kann. Es handelt sich ganz überwiegend um Einzelanschaffungen, so dass der Ansatz in den Folgejahren deutlich reduziert werden wird.

I-37-56 Neubeschaffung von Rettungsdienstfahrzeugen


Die Mittel sind für folgende Fahrzeugbeschaffungen vorgesehen: Übernahme von 2 KTW und 1 MFZ der Hilfsorganisationen sowie Beschaffung eines Ersatz-NEF. Des Weiteren wird der RTW SU-RD 6831 nach Ablauf des Leasingvertrages zum Restwert als Reservefahrzeug übernommen.

I-65-15 Planung Rettungswache Ittenbach

Zur Sicherstellung der rettungsdienstlichen Versorgung im östlichen Stadtgebiet ist der Neubau einer Rettungswache erforderlich. Die hier gemeldeten Mittel sind ein Pauschalansatz für Planungs- und Baukosten des vorgesehenen Neubaus. Es handelt sich bislang lediglich um eine Grobkostenschätzung des GB 32, die keine belastbare Grundlage hat und ggf. nach Konkretisierung des Bauvorhabens angepasst werden muss.

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0211 Bürgerservice		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Ordnungsamt	Verantwortliche Person: Herr Pflaumann	
Produktgruppenbeschreibung Als allgemeiner Bürgerservice werden Dienstleistungen quer durch alle Zuständigkeitsbereiche der eigenen Verwaltung und anderer Behörden, wie beispielsweise Kartenvorverkauf für kulturelle Veranstaltungen, Informationen über VHS und ÖPNV, Hundesteuer-, Fischereischein- und Führerscheingelegenheiten sowie KfZ-Abmeldungen angeboten.		
Sachziele: - kurze Wege für den Bürger - schnelle und freundliche Bedienung mit einem möglichst weit reichenden Dienstleistungsangebot - Vereinfachung im Umgang mit der Verwaltung - publikumsfreundliche Öffnungszeiten		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Bürgerzufriedenheit - Wartezeit pro Besucher - Besucher pro Jahr Altstadt - Besucher pro Jahr Oberpleis		
Zugeordnete Produkte 02110100 Allgemeiner Bürgerservice		

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016


Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0211 Bürgerservice						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.376	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	15.376	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	606	0	800	0	800	0
442190 Erträge aus Verkauf	606	0	800	0	800	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	608	152	246	246	246	246
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	471	71	156	156	156	156
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	137	81	90	90	90	90
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	16.590	15.152	16.046	15.246	16.046	15.246
11 Personalaufwendungen	-33.162	-31.696	-29.382	-29.679	-29.977	-30.280
501101 Bezüge der Beamten	-5.563	-5.100	-2.275	-2.298	-2.322	-2.346
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-19.207	-19.447	-19.959	-20.166	-20.373	-20.583
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.519	-1.671	-1.693	-1.710	-1.727	-1.744
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.975	-4.017	-4.074	-4.114	-4.156	-4.197
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-2.402	-1.062	-921	-931	-940	-949
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-287	-252	-284	-284	-284	-284
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-208	-147	-176	-176	-176	-176
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.262	-2.000	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-1.262	-2.000	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-34.424	-33.696	-30.682	-30.679	-30.977	-31.280
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-17.834	-18.544	-14.636	-15.433	-14.931	-16.034
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-17.834	-18.544	-14.636	-15.433	-14.931	-16.034
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-17.834	-18.544	-14.636	-15.433	-14.931	-16.034
29 Teilergebnis (26+27+28)	-17.834	-18.544	-14.636	-15.433	-14.931	-16.034

Erläuterungen Produktgruppe 0211:

526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten

In den Bürgerbüros der Stadt Königswinter sind 9 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Die Arbeit erfordert aufgrund ihrer Vielseitigkeit ein breit gefächertes Fachwissen. Daher ist der Besuch von Fortbildungen unbedingt erforderlich.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter Teilfinanzplan Produktgruppe 0211 Bürgerservice						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	15.265	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	606	0	800	0	800	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.871	15.000	15.800	15.000	15.800	15.000
10 - Personalauszahlungen	-30.265	-30.235	-28.000	-28.289	-28.577	-28.870
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.112	-2.000	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.377	-32.235	-29.300	-29.289	-29.577	-29.870
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-15.507	-17.235	-13.500	-14.289	-13.777	-14.870


Stadt Königswinter

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben




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


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016


Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.059.761	2.177.636	2.172.321	2.160.430	2.102.242	2.046.683
414090 Übrige Bundeszuweisungen	83.174	82.942	63.618	44.442	43.843	42.645
414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung	803.140	843.700	841.600	841.600	841.600	841.600
414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich	146.250	148.400	134.000	156.000	173.500	202.000
414104 Sonstige Landeszuweisungen Schulbereich	16.476	17.800	74.500	74.500	17.800	17.800
414107 Schulpauschale	934.133	0	0	0	0	0
414110 Landeszuweisungen "kein Kind ohne Mahlzeit" u.a.	1.274	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
414190 Übrige Landeszuweisungen	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	154.354	122.337	107.391	107.391	107.195	106.594
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	884.077	914.817	903.130	889.024	871.312	789.948
416690 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.sonst.ö.Sonderr	25.307	25.025	25.025	25.025	25.025	25.024
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	537	157	181	181	181	162
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	11.040	8.458	8.875	8.267	7.786	6.909
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	455.285	467.800	477.400	497.400	497.400	497.400
432115 Elternbeiträge	455.285	467.800	477.400	497.400	497.400	497.400
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.354	32.475	36.550	36.550	36.550	31.550
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	26.893	20.400	20.100	20.100	20.100	20.100
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	9.307	11.500	16.300	16.300	16.300	11.300
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	154	575	150	150	150	150
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336.021	255.000	275.000	275.000	275.000	275.000
448190 Erstattungen vom Land	1.945	0	0	0	0	0
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
448701 Kostenerstattung JCS Königswinter	271.500	230.000	250.000	250.000	250.000	250.000
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	37.577	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	29.830	4.743	4.928	4.928	4.928	4.728
456501 Leistungen bei Schadensfällen	11.288	1.300	1.400	1.400	1.400	1.200
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	2.821	2.924	2.851	2.851	2.851	2.851
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.625	519	677	677	677	677
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	14.096	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	3.917.251	2.937.654	2.966.199	2.974.308	2.916.120	2.855.361
11 Personalaufwendungen	-709.143	-709.750	-725.948	-733.215	-740.489	-747.869
501101 Bezüge der Beamten	-138.306	-139.780	-139.031	-140.474	-141.915	-143.379
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-360.988	-393.728	-401.808	-405.979	-410.144	-414.375
501902 Personalaufw. f. Sicherung Schulwege	-12.471	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-26.919	-33.735	-34.080	-34.421	-34.765	-35.113
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-70.866	-81.040	-82.010	-82.830	-83.658	-84.494
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-93.805	-42.004	-49.104	-49.596	-50.091	-50.592
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-2.151	-4.611	-4.481	-4.481	-4.481	-4.481
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-3.636	-1.853	-2.434	-2.434	-2.434	-2.434


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-942.739	-997.235	-1.039.495	-1.074.165	-1.075.385	-1.108.845
524110 Abfallbeseitigung	-3.249	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950	-4.150
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	-29.962	-37.300	-40.600	-40.000	-40.400	-39.800
525103 Fahrzeugsteuern	-74	-75	-75	-75	-75	-75
525104 Fahrzeugversicherungen	-219	-160	-30	-30	-30	-30
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-21.030	-38.015	-25.050	-24.950	-25.700	-24.550
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-19.231	-28.300	-20.100	-20.100	-20.200	-17.700
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-631	-18.300	-19.000	-39.000	-19.000	-32.000
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	-7.004	-19.300	-8.100	-20.600	-20.600	-13.000
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-1.975	-1.200	-800	-600	-600	-600
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-228	0	0	0	0	0
527101 Lernmittel	-115.484	-128.205	-127.930	-127.510	-128.680	-130.200
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-711.749	-684.000	-753.500	-756.500	-778.500	-810.500
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-30.176	-32.030	-32.860	-33.450	-30.250	-30.140
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-227	-5.400	-5.200	-5.100	-5.100	-4.800
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.500	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.131.852	-2.165.948	-2.079.913	-2.102.590	-2.105.544	-1.862.837
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.123.260	-2.164.922	-2.078.713	-2.101.340	-2.104.294	-1.861.587
571102 Abschreibungen GWG	-8.592	-1.026	-1.200	-1.250	-1.250	-1.250
15 Transferaufwendungen	-2.003.354	-2.114.874	-2.081.575	-2.099.674	-2.112.386	-2.135.508
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-15.775	-15.774	-15.775	-15.774	-15.086	-13.708
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-950.431	-993.100	-976.600	-998.600	-1.016.100	-1.044.600
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-1.037.149	-1.106.000	-1.089.200	-1.085.300	-1.081.200	-1.077.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-413.341	-459.146	-454.589	-436.023	-393.730	-369.369
542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax	-18.211	-23.800	-17.380	-17.380	-17.380	-14.880
542204 Erbbauzins Schulgrundstück GS Opl.	-46.575	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600
542290 Übrige Mieten/Pachten	-14.375	-14.400	-14.500	-14.400	-14.300	-12.400
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-11.586	-22.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-37.117	-44.035	-44.260	-44.390	-44.650	-41.840
543102 Schulschwimmen	-49.100	-55.100	-49.900	-47.900	0	0
543103 Schulveranstaltungen	-2.701	-2.611	-2.628	-2.623	-2.645	-2.679
543105 Telefon	-16.735	-18.250	-17.750	-17.750	-17.650	-14.450
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-365	-1.820	-24.166	-4.990	-4.990	-4.990
544101 Unfallversicherungen Schulen	-186.561	-194.500	-188.000	-185.500	-189.000	-182.500
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-1.089	-1.420	-1.990	-2.070	-2.090	-2.100
544190 Übrige Versicherungen	-28.388	-34.010	-33.115	-38.120	-40.125	-32.630
545290 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	0	0	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
547101 Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über 410 €	-402	0	0	0	0	0
547105 Verlust bei Abgang v. immat. Vermögensgegenständen	-138	0	0	0	0	0


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-6.200.430	-6.446.954	-6.381.519	-6.445.667	-6.427.533	-6.224.428
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-2.283.179	-3.509.300	-3.415.320	-3.471.359	-3.511.413	-3.369.067
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-2.283.179	-3.509.300	-3.415.320	-3.471.359	-3.511.413	-3.369.067
23 Außerordentliche Erträge	4.785	0	0	0	0	0
491101 Außerordentl. Erträge (zahlungswirksam)	4.785	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)	4.785	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-2.278.394	-3.509.300	-3.415.320	-3.471.359	-3.511.413	-3.369.067
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	273.910	273.910	273.910	273.910	273.910	273.910
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	273.910	273.910	273.910	273.910	273.910	273.910
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.740.906	-4.719.130	-3.328.073	-4.015.869	-3.431.706	-3.839.562
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-3.642.755	-4.642.297	-3.235.134	-3.919.439	-3.340.534	-3.744.258
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-98.151	-76.833	-92.939	-96.430	-91.172	-95.304
29 Teilergebnis (26+27+28)	-5.745.390	-7.954.520	-6.469.483	-7.213.318	-6.669.210	-6.934.719

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.974.879	1.092.400	1.113.276	1.116.100	1.076.900	1.105.400
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	460.723	467.800	477.400	497.400	497.400	497.400
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	32.509	32.475	36.550	36.550	36.550	31.550
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	398.069	255.000	275.000	275.000	275.000	275.000
07 + Sonstige Einzahlungen	21.914	1.300	1.400	1.400	1.400	1.200
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.888.093	1.848.975	1.903.626	1.926.450	1.887.250	1.910.550
10 - Personalauszahlungen	-609.551	-661.282	-669.929	-676.705	-683.483	-690.362
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-912.713	-977.935	-1.031.395	-1.053.565	-1.054.785	-1.095.845
14 - Transferauszahlungen	-1.999.108	-2.099.100	-2.065.800	-2.083.900	-2.097.300	-2.121.800
15 - Sonstige Auszahlungen	-483.427	-459.146	-454.589	-436.023	-393.730	-369.369
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.004.800	-4.197.463	-4.221.713	-4.250.193	-4.229.298	-4.277.376
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-1.116.706	-2.348.488	-2.318.087	-2.323.743	-2.342.048	-2.366.826
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-292.760	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-232.627	-555.650	-703.730	-257.880	-251.630	-242.530
30 = Summe invest. Auszahlungen	-525.387	-555.650	-703.730	-257.880	-251.630	-242.530
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-525.387	-555.650	-703.730	-257.880	-251.630	-242.530

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0301 Zentrale Schulverwaltungsaufgaben						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.028	84.038	121.500	102.304	45.386	45.386
414090 Übrige Bundeszuweisungen	68.732	68.500	49.176	30.000	30.000	30.000
414104 Sonstige Landeszuweisungen Schulbereich	0	1.300	58.000	58.000	1.300	1.300
414110 Landeszuweisungen "kein Kind ohne Mahlzeit" u.a.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
414190 Übrige Landeszuweisungen	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	296	238	324	304	86	86
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.555	0	0	0	0	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	37.555	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	134	225	203	203	203	203
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	80	184	159	159	159	159
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	54	41	44	44	44	44
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	106.718	84.263	121.703	102.507	45.589	45.589
11 Personalaufwendungen	-83.101	-129.999	-135.327	-136.686	-138.047	-139.428
501101 Bezüge der Beamten	-24.500	-24.382	-24.348	-24.601	-24.853	-25.110
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-28.202	-72.819	-75.417	-76.199	-76.981	-77.775
501902 Personalaufw. f. Sicherung Schulwege	-1.800	-1.800	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.226	-6.146	-6.397	-6.461	-6.525	-6.590
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-5.619	-14.755	-15.393	-15.547	-15.702	-15.859
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-20.289	-8.971	-10.593	-10.699	-10.806	-10.914
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-244	-993	-915	-915	-915	-915
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-221	-132	-165	-165	-165	-165
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.328	-6.555	-6.455	-6.255	-6.255	-6.255
525103 Fahrzeugsteuern	-74	-75	-75	-75	-75	-75
525104 Fahrzeugversicherungen	-22	-30	-30	-30	-30	-30
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-584	-3.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-154	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-1.975	-1.200	-800	-600	-600	-600
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-20	-500	-500	-500	-500	-500
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.500	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.268	-1.144	-1.693	-1.877	-1.825	-1.978
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-898	-644	-993	-1.127	-1.075	-1.228
571102 Abschreibungen GWG	-370	-500	-700	-750	-750	-750
15 Transferaufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.693	-32.555	-40.906	-21.735	-21.740	-21.745
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-5.180	-19.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0301 Zentrale Schulverwaltungsaufgaben						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-335	-170	-22.516	-3.340	-3.340	-3.340
544190 Übrige Versicherungen	-179	-185	-190	-195	-200	-205
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-94.389	-171.253	-185.381	-167.553	-168.867	-170.406
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	12.329	-86.990	-63.678	-65.046	-123.279	-124.818
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	12.329	-86.990	-63.678	-65.046	-123.279	-124.818
23 Außerordentliche Erträge	4.785	0	0	0	0	0
491101 Außerordentl. Erträge (zahlungswirksam)	4.785	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)	4.785	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	17.114	-86.990	-63.678	-65.046	-123.279	-124.818
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.502	-1.336	-1.264	-1.311	-1.240	-1.296
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-1.502	-1.336	-1.264	-1.311	-1.240	-1.296
29 Teilergebnis (26+27+28)	15.611	-88.326	-64.942	-66.357	-124.519	-126.113

Erläuterungen Produktgruppe 0301:

414090 Übrige Bundeszuweisungen

Der Rhein-Sieg-Kreis erstattet seit Einführung der Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket den kreisangehörigen Städten und Gemeinden zur Durchführung der Aufgaben im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes die Personal- und Sachkosten durch Zahlung einer Personalkostenpauschale. Diese wird anhand der Fallzahlen ermittelt und beträgt in 2015 27.820,93 €. Aufgrund der geringeren Fallzahlen war der Betrag für 2015 geringer als in 2014. In den nächsten Jahren wird jedoch mit wieder steigenden zumindest konstanten Fallzahlen gerechnet, so dass als Ansatz für die Jahre 2016 bis 2019 ein Betrag in Höhe von 30.000,00 € weiterhin fortgeschrieben werden kann.

Ab dem 01.07.2015 sind die Bundesmittel für die Erstattung von Personalkosten für den Einsatz einer Schulsozialarbeiterin im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes weiterhin nicht bewilligt worden. Zur Finanzierung der Stelle erfolgt künftig eine Landesfinanzierung (siehe Sachkonto 414104).

Darüber hinaus werden BuT-Mittel (19.176 €) für Projekte zur Verfügung gestellt, die Spachbildung nachhaltig fördern (Aufwandsansatz bei 543190).

414104 Sonstige Landeszuweisungen Schulbereich

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

In 2016 sollen die frühere halbe BuT-Schulsozialarbeiterstelle, sowie eine weitere halbe Stelle besetzt sein. Diesen Einnahmen stehen auf der Ausgabeseite entsprechende Personalkosten gegenüber.

Darüber hinaus ist hier das Fortbildungsbudget für OGS-Betreuungskräfte enthalten. (siehe Sachkonto 529190)

414110 Landeszuweisungen "Alle Kinder essen mit" u.a.

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

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

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

414190 Übrige Landeszuweisungen

Das Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes NRW hat für das Jahr 2016 eine Zuwendung in Höhe von 13.000 € für die schulische Inklusion bewilligt. (Siehe auch Sachkonto 543101.)

501902 Personalaufw. f. Sicherung Schulwege

An den Grundschulen sind derzeit 5 Schülerlotsen im Einsatz. Eine Einsatzstelle ist z.Zt. nicht besetzt, da bisher kein neuer Schülerlotse gefunden werden konnte. Eine weitere Aufsichtsperson ist am Busbahnhof in Oberpleis eingesetzt. Aufgrund schriftlicher Zusagen / Vereinbarungen erhalten diese für Ihren Einsatz eine Aufwandsentschädigung. Zum Schuljahr 2015/2016 sind die Aufwandsentschädigungen erstmals seit 2002 erhöht worden. An der Grundschule Königswinter und Heisterbacherrott wurden die Einsatzzeiten der Schülerlotsen in der Mittagszeit verringert, so dass sich insgesamt keine Mehrkosten ergeben.

525103 Fahrzeugsteuern

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

525104 Fahrzeugversicherungen

Grundlage der Ansätze sind die in 2015 gezahlten Versicherungsbeiträge incl. geplanter Neubeschaffungen zuzüglich einer möglichen Beitragssteigerung von 5 %. Beitragssteigerungen sind kalkulationsabhängig von dem Schadensverlauf der Kfz-Versicherungsverträge aller Mitglieder des GVV insgesamt.

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

Der Verkehrswagen wird jedes Jahr von den Schulen für die Fahrradprüfung genutzt. Der Inhalt des Wagens (Fahrräder, Schilder, Helme etc.) muss regelmäßig gewartet, repariert bzw. ersetzt werden. Der Wagen selbst ist bereits recht alt und benötigt ebenfalls kleinere Reparaturen, damit er fahrtüchtig bleibt.

Für die jährlichen Überprüfungen der ortsveränderlichen Elektrogeräte werden Verbrauchsmaterialien benötigt. Das Prüfgerät muss jährlich gewartet und ggf. instand gesetzt werden. Zudem muss die Software immer auf dem aktuellen Stand gehalten werden. Da für BGV A3-Überprüfungen an Starkstromgeräten eine besondere Fachkunde erforderlich ist, über die die interne Kraft nicht verfügt, muss die entsprechende Prüfung für diese Geräte in den städt. Schulen an externe Firmen vergeben werden.

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

Werkzeuge und Arbeitsmaterial IT-Schulverwaltung

528104 Andere Verbrauchsmaterialien

Verbrauchsmaterial für die IT Schulverwaltung

529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Fortbildung für OGS-Betreuungskräfte (siehe Sachkonto 414104)

531805 Zuschussweiterleitung an Schulen

(siehe Sachkonto 414110)

542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten (neu)

Schulärztliche Untersuchungen.

543101 Geschäftsaufwendungen Schulen

Das Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes NRW hat für das Jahr 2016 eine Zuwendung in Höhe von 13.000 € für die schulische Inklusion bewilligt. Hier handelt es sich um die korrespondierende Aufwandsposition. (Siehe auch Sachkonto 414190).


543190 Übrige Geschäftsaufwendungen (neu)


Aufgrund des Rechnungsergebnisses für das Jahr 2014 wurden für den Haushalt 2016 für Kopien, die in der Hausdruckerei gefertigt werden, für den Bereich Schulverwaltung 340 Euro angemeldet. Darüber hinaus sind hier 3.000 Euro als Eigenanteil für Maßnahmen und Projekte der Schulsozialarbeit enthalten und 19.176 € für Projekte, die Sprachbildung nachhaltig gestalten (Förderung über BuT-Mittel, siehe Sachkonto 414090).

544190 Übrige Versicherungen

Hierbei handelt es sich um eine Inhaltversicherung für alle Schulen für den Fall des Verlusts von Schülereigentum bei Brandschutzübungen. Berechnungsgrundlage der Ansätze sind die in 2015 gezahlten Versicherungsbeiträge zuzüglich einer Beitragssteigerung von 3 %.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016


Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0301 Zentrale Schulverwaltungsaufgaben						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.517	83.800	121.176	102.000	45.300	45.300
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.555	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	111.072	83.800	121.176	102.000	45.300	45.300
10 - Personalauszahlungen	-62.347	-119.903	-123.654	-124.908	-126.162	-127.435
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.063	-6.555	-6.455	-6.255	-6.255	-6.255
14 - Transferauszahlungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-6.050	-32.555	-40.906	-21.735	-21.740	-21.745
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.460	-160.013	-172.015	-153.898	-155.157	-156.435
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	38.612	-76.213	-50.839	-51.898	-109.857	-111.135
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.436	-5.500	-3.200	-3.250	-3.250	-3.250
30 = Summe invest. Auszahlungen	-2.436	-5.500	-3.200	-3.250	-3.250	-3.250
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-2.436	-5.500	-3.200	-3.250	-3.250	-3.250

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0301 Zentrale Schulverwaltungsaufgaben						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 Ansatz 2016	VE 2017 VE 2018	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	2006 - 2015 2006 - 2019
I-40-57 BGA zentrale Schulverwaltungsaufgaben	-2.436	-5.500 -3.200	0 0	-3.250	-3.250 -3.250	-12.139 -25.089
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.436	-5.500 -3.200	0 0	-3.250	-3.250 -3.250	-12.139 -25.089


Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0301:

I-40-57 BGA zentrale Schulverwaltungsaufgaben


Die Mittel sind vorgesehen für einen Testkoffer zur Diagnostik von sonderpädagogischem Förderbedarf, der im Rahmen der Inklusion jeder Schule zur Verfügung steht. Darüber hinaus sind Mittel zur Anschaffung von geringwertigen Gütern für die IT-Betreuer vorgesehen.

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0302 Grundschule Königswinter						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.290	82.786	84.591	84.466	83.731	83.521
414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung	57.403	58.000	58.600	58.600	58.600	58.600
414107 Schulpauschale	22.088	0	0	0	0	0
414110 Landeszuweisungen "kein Kind ohne Mahlzeit" u.a.	662	0	0	0	0	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	19.844	19.447	19.410	19.410	19.410	19.410
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	5.957	5.004	6.246	6.246	5.510	5.301
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	336	336	335	210	210	210
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.346	16.900	21.450	22.350	22.350	22.350
432115 Elternbeiträge	21.346	16.900	21.450	22.350	22.350	22.350
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	350	300	300	300	300
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	300	300	300	300	300	300
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	0	50	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	183	298	281	281	281	281
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	100	100	100	100	100
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	19	172	136	136	136	136
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	164	26	45	45	45	45
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	128.118	100.334	106.622	107.397	106.662	106.452
11 Personalaufwendungen	-39.542	-36.234	-36.941	-37.289	-37.638	-37.992
501101 Bezüge der Beamten	-8.250	-8.383	-8.335	-8.421	-8.508	-8.595
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-18.107	-17.124	-17.786	-17.971	-18.155	-18.342
501902 Personalaufw. f. Sicherung Schulwege	-2.804	-3.100	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.451	-1.472	-1.509	-1.524	-1.539	-1.554
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.586	-3.537	-3.630	-3.666	-3.703	-3.740
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-5.137	-2.229	-2.594	-2.620	-2.647	-2.673
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-153	-249	-251	-251	-251	-251
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-56	-141	-136	-136	-136	-136
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.998	-9.675	-7.710	-8.410	-8.410	-8.410
524110 Abfallbeseitigung	-40	-250	-250	-250	-250	-250
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-700	-1.920	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-2.644	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	0	-1.300	-600	-1.300	-1.300	-1.300
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-85	0	0	0	0	0
527101 Lernmittel	-3.339	-3.145	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-533	-500	-500	-500	-500	-500
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-657	-760	-660	-660	-660	-660
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	0	-400	-400	-400	-400	-400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-57.900	-60.050	-59.984	-58.672	-59.253	-60.537
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-57.900	-60.050	-59.984	-58.672	-59.253	-60.537

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0302 Grundschule Königswinter						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
15 Transferaufwendungen	-119.037	-120.000	-120.200	-120.200	-120.200	-120.200
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-57.832	-58.000	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-61.205	-62.000	-61.600	-61.600	-61.600	-61.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.680	-16.097	-12.753	-12.653	-10.553	-10.553
542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax	-962	-1.000	-800	-800	-800	-800
542290 Übrige Mieten/Pachten	-821	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-1.785	-910	-870	-870	-870	-870
543102 Schulschwimmen	-3.360	-3.600	-2.200	-2.100	0	0
543103 Schulveranstaltungen	-30	-37	-33	-33	-33	-33
543105 Telefon	-715	-800	-800	-800	-800	-800
544101 Unfallversicherungen Schulen	-6.319	-7.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-37	-50	-50	-50	-50	-50
544190 Übrige Versicherungen	-651	-1.000	-800	-800	-800	-800
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-239.157	-242.056	-237.588	-237.224	-236.054	-237.692
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-111.039	-141.721	-130.966	-129.827	-129.392	-131.240
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-111.039	-141.721	-130.966	-129.827	-129.392	-131.240
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-111.039	-141.721	-130.966	-129.827	-129.392	-131.240
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-145.930	-197.044	-137.147	-262.216	-145.737	-401.872
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-142.443	-194.782	-133.664	-258.603	-142.321	-398.301
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-3.487	-2.262	-3.483	-3.614	-3.417	-3.571
29 Teilergebnis (26+27+28)	-256.969	-338.766	-268.113	-392.044	-275.129	-533.112

Erläuterungen Produktgruppe 0302:

414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung

Zuwendungen des Landes für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich (inkl. Betreuungspauschale) im Schuljahr 2015/2016 (korrespondiert mit Sachkonto 531805).

432115 Elternbeiträge

Es handelt sich hierbei um die Elternbeiträge für die Offene Ganztagsgrundschule. Die Kalkulation beruht auf dem Ergebnis 2014 mit den Kinderzahlen für das Schuljahr 2014/15 (55 Kinder) unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Kinderzahlen für das Schuljahr 2015/2016 (55 Kinder). Der Elternbeitrag ist einkommensabhängig und nicht genau planbar, da die Aufnahme von Kindern nicht abhängig vom Einkommen der Eltern ist. Die Erträge steigen nicht im gleichen Verhältnis wie die Aufwendungen.

501902 Personalaufw. f. Sicherung Schulwege

An den Grundschulen sind derzeit 5 Schülerlotsen im Einsatz. Eine Einsatzstelle ist z.Zt. nicht besetzt, da bisher kein neuer Schülerlotse gefunden werden konnte. Eine weitere Aufsichtsperson ist am Busbahnhof in Oberpleis eingesetzt. Aufgrund schriftlicher Zusagen / Vereinbarungen erhalten diese für Ihren Einsatz eine Aufwandsentschädigung. Zum Schuljahr 2015/2016 sind die Aufwandsentschädigungen erstmals seit 2002 erhöht worden. An der Grundschule Königswinter und Heisterbacherrott wurden die Einsatzzeiten der Schülerlotsen in der Mittagszeit verringert, so dass sich insgesamt keine Mehrkosten ergeben.

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

Hier wurde wie seit vielen Jahren ein Betrag in Höhe von 5,00 € je Schüler zugrunde gelegt. Da derzeit vermehrt Geräte überprüft und repariert werden müssen, insbesondere die einer hohen Beanspruchung unterliegenden Geräte in den Mensen, kann der Ansatz hierfür nicht gekürzt werden.

525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen

Um die Schülerrechner in den Schulen des Stadtgebiets weiterhin betriebsbereit und geschützt gegen Jugendgefährdende Inhalte zu erhalten ist ein Sockelbetrag nötig, um nötige Instandsetzungen durchführen zu können und Filterdatenbanken zu betreiben. Um die Schülerrechner in den Schulen des Stadtgebiets weiterhin ausreichend vor Ausfall durch Löschung, Viren oder Trojanern zu schützen, ist es dringend nötig, die etablierte Software DRIVE in der jeweils aktuellsten Version zu abonnieren. Auf diesem Sachkonto ist auch ein Ansatz für die Unterh., Reparatur, Änderungen Telefoneinrichtung vorgesehen.

525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen

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

527101 Lernmittel

Die Ansätze für die Kosten der Lernmittelfreiheit wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen ermittelt unter Berücksichtigung der zurückgehenden Schülerzahlen bei Haupt- und Realschule sowie den zu erwartenden Schülerzahlen der neuen Gesamtschule. Angesetzt sind rund 100 % der Durchschnittsbeträge nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz unter Berücksichtigung des erzielbaren durchschnittlichen Unternehmerrabattes.

527901 Kosten der Schülerbeförderung

Bei den Kosten der Schülerbeförderung handelt es sich um die Erstattung von Fahrkosten für den Schulweg durch Einzelabrechnung bzw. im Abrechnungsverfahren für die Schülertickets an den weiterführenden Schulen, sowie an der Grundschule Stieldorf. Außer für die Schüler der GS Königswinter und der Realschule Oberpleis fallen Kosten für den Schülertransport zum Schwimmtreff nach Königswinter-Altstadt an und an der Grundschule Oberdollendorf für Fahrten zur ev. Kirche in Niederdollendorf, sowie an der Förderschule für Sportfahrten zur Turnhalle der Grundschule Oberdollendorf. Die Schüler der Förderschule werden zudem teilweise im Schülerspezialverkehr transportiert.

Die Kosten des Schulträgers für jeden freifahrtberechtigten Schüler mit Schülerticket betragen seit dem 01.01.2015 je nach Tarifzone 47,20 € bis 137,00 € monatlich. Schüler von Schulen ohne Schülerticket bekommen bei Anspruch auf Fahrkostenerstattung die entstandenen Fahrkosten (PKW oder ÖPNV) je Schulhalbjahr erstattet. Die Kosten für ein Monatsticket im Aboverfahren für Primarschüler belaufen sich seit 01.01.2015 auf 47,20 €. Die Preise werden von der RSVG jährlich angehoben. Unter Berücksichtigung der Preisentwicklung der letzten Jahre ist bei der Kalkulation des Ansatzes eine Preissteigerung der RSVG von ca. 4 % berücksichtigt worden.

528101 Lehr- und Unterrichtsmittel

Für Lehr- und Unterrichtsmittel erhalten die Grundschulen 6,10 €/Schüler, die weiterführenden Schulen 8,10 €/Schüler, die Förderschule 19,04 €/Schüler. Seit vielen Jahren ist dieser Ansatz nicht mehr geändert worden. Nach § 79 SchulG NRW ist der Schulträger verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lernmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen.

Schüler, die an einer Regelschule integrativ beschult werden, erhalten 19,04 € in Anlehnung der Ansätze für die Förderschule.

528104 Andere Verbrauchsmaterialien

Verbrauchsmaterial für das „Lernen mit neuen Medien“

531805 Zuschussweiterleitung an Schulen

Zuwendungen des Landes für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich (inkl. Betreuungspauschale) im Schuljahr 2015/2016 (korrespondiert mit Sachkonto 414102).

531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke

Es handelt sich hierbei um den Betriebskosten- und Sachkostenzuschuss für die Offene Ganztagsgrundschule (OGS). Die OGS erhält 900 €/Kind und 520 €/Gruppe. Die Grundschule Königswinter bekommt darüber hinaus einen Sonderzuschuss in Höhe von 10.000 Euro für besonderen Betreuungsbedarf.

542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax

Zum 1. März 2015 wurden in den Schulen auf Grund einer erneuten Ausschreibung neue Kopiergeräte aufgestellt. Die monatlichen Mieten konnten hierdurch erheblich gesenkt werden. Lediglich für die Abrechnung der einzelnen Kopien stieg der Preis leicht von 0,0035 € auf 0,0039 €. Die Grundschule Heisterbacherrott wurde erstmals in diesen Vertrag integriert. Hierfür fallen zusätzlich monatliche Mietkosten an.

542290 Übrige Mieten/Pachten

Miete Telefonanlage

543101 Geschäftsaufwendungen Schulen

Für Geschäftsausgaben erhalten die Grundschulen 2,50 €/Schüler zzgl. eines Sockelbetrages von 300,00 Euro je Zug, weiterführende Schulen 5,00 €/Schüler zzgl. eines Sockelbetrages von 520,00 € je Zug, die Förderschule 10,00 €/Schüler zzgl. eines Sockelbetrages von 340,00 €.

543103 Schulveranstaltungen

Für Schulveranstaltungen erhalten die Grundschulen 0,30 €/Schüler, weiterführende Schulen 1,00 €/Schüler, die Förderschule 1,50 €/Schüler.

543105 Telefon

Telefongebühren Grundschule Altstadt

544101 Unfallversicherungen Schulen

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


544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung


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

544190 Übrige Versicherungen

Hierbei handelt es sich um eine Elektronik- und Inhaltsversicherung. Berechnungsgrundlage der Ansätze sind die in 2015 gezahlten Versicherungsbeiträge zuzüglich einer Beitragssteigerung von 3 %.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0302 Grundschule Königswinter						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.242	58.000	58.600	58.600	58.600	58.600
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	21.412	16.900	21.450	22.350	22.350	22.350
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	300	350	300	300	300	300
07 + Sonstige Einzahlungen	609	100	100	100	100	100
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	102.563	75.350	80.450	81.350	81.350	81.350
10 - Personalauszahlungen	-34.197	-33.615	-33.959	-34.282	-34.605	-34.932
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.739	-8.375	-7.110	-7.110	-7.110	-7.110
14 - Transferauszahlungen	-120.846	-120.000	-120.200	-120.200	-120.200	-120.200
15 - Sonstige Auszahlungen	-15.687	-16.097	-12.753	-12.653	-10.553	-10.553
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-176.469	-178.087	-174.022	-174.245	-172.468	-172.795
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-73.906	-102.737	-93.572	-92.895	-91.118	-91.445
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.334	-17.950	-4.250	-13.450	-5.450	-13.450
30 = Summe invest. Auszahlungen	-7.334	-17.950	-4.250	-13.450	-5.450	-13.450
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-7.334	-17.950	-4.250	-13.450	-5.450	-13.450

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0302 Grundschule Königswinter						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 Ansatz 2016	VE 2017 VE 2018	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	2006 - 2015 2006 - 2019
I-40-15 ADV-Ausstattung GS Königswinter	-2.685	-12.150 -1.000	0 0	-9.000	-1.000 -9.000	-36.802 -56.802
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.685	-12.150 -1.000	0 0	-9.000	-1.000 -9.000	-36.802 -56.802
I-40-5 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Königswinter	-4.649	-5.800 -3.250	0 0	-4.450	-4.450 -4.450	-19.454 -36.054
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.649	-5.800 -3.250	0 0	-4.450	-4.450 -4.450	-19.454 -36.054

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0302:

I-40-15 ADV-Ausstattung GS Königswinter

Benötigte Mittel zur Realisierung der Projekte laut Medienentwicklungsplan 2014 bis 2018 (Ratsbeschluss vom 07.04.2014). Die Summen unterscheiden sich von Schule zu Schule und in den Folgejahren, da in Projekten homogen ausgetauscht und erneuert wird.


I-40-5 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Königswinter

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


Geplant sind folgende Anschaffungen:

- Schülertische und -stühle
- Beamer
- OHP
- Mensa/OGS


In 2016 sind einmalig die Garderoben in den Fluren zu erneuern, die noch aus dem Erbauungsjahr der Schule stammen. Sie strahlen zwar den Charme der späten 50er und frühen 60 Jahre des letzten Jahrhunderts aus, sind zwischenzeitlich jedoch so weit abgenutzt und beschädigt, dass sie zu einer Unfallgefahr werden und eine baldige Erneuerung unausweichlich ist. Für neue den UVV-Vorschriften entsprechende Garderobenleisten und Fußbänke werden 2.800,00 benötigt. Zgl. ist eine Verblendung der in den Flur ragenden Heizkörper zur Unfallvermeidung erforderlich, dafür werden nochmals 2.800,00 geschätzt.

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0303 Grundschule Niederdollendorf						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.336	126.619	114.752	114.752	114.752	114.492
414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung	91.660	98.300	102.100	102.100	102.100	102.100
414107 Schulpauschale	17.720	0	0	0	0	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	14.917	14.519	0	0	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	12.842	12.604	11.456	11.456	11.456	11.393
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	28	28	28	28	28	19
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169	980
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.437	40.200	45.250	47.150	47.150	47.150
432115 Elternbeiträge	37.437	40.200	45.250	47.150	47.150	47.150
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	235	50	0	0	0	0
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	155	0	0	0	0	0
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	80	0	0	0	0	0
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	0	50	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	196	301	286	286	286	286
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	100	100	100	100	100
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	19	175	139	139	139	139
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	176	26	47	47	47	47
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	176.204	167.170	160.288	162.188	162.188	161.928
11 Personalaufwendungen	-46.270	-36.153	-52.276	-52.787	-53.298	-53.818
501101 Bezüge der Beamten	-8.250	-8.383	-8.335	-8.421	-8.508	-8.595
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-23.667	-17.979	-30.039	-30.351	-30.662	-30.978
501902 Personalaufw. f. Sicherung Schulwege	-1.841	-1.900	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.886	-1.545	-2.548	-2.573	-2.599	-2.625
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-4.695	-3.714	-6.131	-6.192	-6.254	-6.317
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-5.137	-2.229	-2.594	-2.620	-2.647	-2.673
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-157	-254	-256	-256	-256	-256
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-638	-149	-273	-273	-273	-273
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.082	-15.087	-12.230	-13.030	-13.030	-13.030
524110 Abfallbeseitigung	-52	-250	-250	-250	-250	-250
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	0	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-945	-2.095	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-481	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-48	0	0	0	0	0
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	-813	-1.300	-500	-1.300	-1.300	-1.300
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-36	0	0	0	0	0
527101 Lernmittel	-4.257	-4.632	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-1.337	-2.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.113	-1.110	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0303 Grundschule Niederdollendorf						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	0	-400	-400	-400	-400	-400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-35.985	-40.347	-24.655	-23.945	-24.356	-24.832
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-35.613	-40.347	-24.655	-23.945	-24.356	-24.832
571102 Abschreibungen GWG	-372	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-170.160	-181.900	-190.200	-190.200	-190.200	-190.200
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-91.660	-98.300	-102.100	-102.100	-102.100	-102.100
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-78.500	-83.600	-88.100	-88.100	-88.100	-88.100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.475	-17.448	-16.637	-16.237	-13.437	-13.437
542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax	-952	-1.000	-750	-750	-750	-750
542290 Übrige Mieten/Pachten	-701	-800	-800	-800	-800	-800
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-2.338	-1.000	-990	-990	-990	-990
543102 Schulschwimmen	-2.904	-3.400	-3.200	-2.800	0	0
543103 Schulveranstaltungen	-30	-48	-47	-47	-47	-47
543105 Telefon	-1.428	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-10	0	0	0	0	0
544101 Unfallversicherungen Schulen	-8.459	-9.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-49	-100	-50	-50	-50	-50
544190 Übrige Versicherungen	-602	-1.000	-800	-800	-800	-800
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-278.973	-290.935	-295.998	-296.198	-294.322	-295.316
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-102.769	-123.765	-135.710	-134.010	-132.133	-133.388
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-102.769	-123.765	-135.710	-134.010	-132.133	-133.388
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-102.769	-123.765	-135.710	-134.010	-132.133	-133.388
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-118.910	-158.074	-111.587	-120.202	-118.663	-119.492
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-112.043	-154.145	-106.541	-114.966	-113.713	-114.318
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-6.867	-3.929	-5.046	-5.236	-4.950	-5.174
29 Teilergebnis (26+27+28)	-221.679	-281.839	-247.297	-254.212	-250.796	-252.881

Erläuterungen Produktgruppe 0303:

414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung

Zuwendungen des Landes für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich (inkl. Betreuungspauschale) im Schuljahr 2015/2016 (korrespondiert mit Sachkonto 531805).

432115 Elternbeiträge

Es handelt sich hierbei um die Elternbeiträge für die Offene Ganztagsgrundschule. Die Kalkulation beruht auf dem Ergebnis 2014 mit den Kinderzahlen für das Schuljahr 2014/15 (83 Kinder) unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Kinderzahlen für das Schuljahr 2015/2016 (95 Kinder). Der Elternbeitrag ist einkommensabhängig und nicht genau planbar, da die Aufnahme von Kindern nicht abhängig vom Einkommen der Eltern ist. Die Erträge steigen nicht im gleichen Verhältnis wie die Aufwendungen.

501902 Personalaufw. f. Sicherung Schulwege

An den Grundschulen sind derzeit 5 Schülerlotsen im Einsatz. Eine Einsatzstelle ist z.Zt. nicht besetzt, da bisher kein neuer Schülerlotse gefunden werden konnte. Eine weitere Aufsichtsperson ist am Busbahnhof in Oberpleis eingesetzt. Aufgrund schriftlicher Zusagen / Vereinbarungen erhalten diese für Ihren Einsatz eine Aufwandsentschädigung. Zum Schuljahr 2015/2016 sind die Aufwandsentschädigungen erstmals seit 2002 erhöht worden. An der Grundschule Königswinter und Heisterbacherrott wurden die Einsatzzeiten der Schülerlotsen in der Mittagszeit verringert, so dass sich insgesamt keine Mehrkosten ergeben.

524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung

Vorbeugung vor Vandalismus, Einbruch etc.: 1.200,00 für Wartungs- und Instandsetzungskosten für die Videoüberwachungsanlage gem. Ausschreibungsergebnis.

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

Hier wurde wie seit vielen Jahren ein Betrag in Höhe von 5,00 € je Schüler zugrunde gelegt. Da derzeit vermehrt Geräte überprüft und repariert werden müssen, insbesondere die einer hohen Beanspruchung unterliegenden Geräte in den Mensen, kann der Ansatz hierfür nicht gekürzt werden.

525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen

Um die Schülerrechner in den Schulen des Stadtgebiets weiterhin betriebsbereit und geschützt gegen Jugendgefährdende Inhalte zu erhalten ist ein Sockelbetrag nötig, um nötige Instandsetzungen durchführen zu können und Filterdatenbanken zu betreiben.

Um die Schülerrechner in den Schulen des Stadtgebiets weiterhin ausreichend vor Ausfall durch Löschung, Viren oder Trojanern zu schützen, ist es dringend nötig, die etablierte Software DRIVE in der jeweils aktuellsten Version zu abonnieren.

Auf diesem Sachkonto ist auch ein Ansatz für die Unterh., Reparatur, Änderungen Telefoninrichtung vorgesehen.

525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen

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

527101 Lernmittel

Die Ansätze für die Kosten der Lernmittelfreiheit wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen ermittelt unter Berücksichtigung der zurückgehenden Schülerzahlen bei Haupt- und Realschule sowie den zu erwartenden Schülerzahlen der neuen Gesamtschule. Angesetzt sind rund 100 % der Durchschnittsbeträge nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz unter Berücksichtigung des erzielbaren durchschnittlichen Unternehmensrabattes.

527901 Kosten der Schülerbeförderung

Bei den Kosten der Schülerbeförderung handelt es sich um die Erstattung von Fahrkosten für den Schulweg durch Einzelabrechnung bzw. im Abrechnungsverfahren für die Schülertickets an den weiterführenden Schulen, sowie an der Grundschule Stieldorf. Außer für die Schüler der GS Königswinter und der Realschule Oberpleis fallen Kosten für den Schülertransport zum Schwimmtreff nach Königswinter-Altstadt an und an der Grundschule Oberdollendorf für Fahrten zur ev. Kirche in Niederdollendorf, sowie an der Förderschule für Sportfahrten zur Turnhalle der Grundschule Oberdollendorf. Die Schüler der Förderschule werden zudem teilweise im Schülerspezialverkehr transportiert.

Die Kosten des Schulträgers für jeden freifahrtberechtigten Schüler mit Schülerticket betragen seit dem 01.01.2015 je nach Tarifzone 47,20 € bis 137,00 € monatlich. Schüler von Schulen ohne Schülerticket bekommen bei Anspruch auf Fahrkostenerstattung die entstandenen Fahrkosten (PKW oder ÖPNV) je Schulhalbjahr erstattet. Die Kosten für ein Monatsticket im Aboverfahren für Primarschüler belaufen sich seit 01.01.2015 auf 47,20 €. Die Preise werden von der RSVG jährlich angehoben. Unter Berücksichtigung der Preisentwicklung der letzten Jahre ist bei der Kalkulation des Ansatzes eine Preissteigerung der RSVG von ca. 4 % berücksichtigt worden.

528101 Lehr- und Unterrichtsmittel

Für Lehr- und Unterrichtsmittel erhalten die Grundschulen 6,10 €/Schüler, die weiterführenden Schulen 8,10 €/Schüler, die Förderschule 19,04 €/Schüler. Seit vielen Jahren ist dieser Ansatz nicht mehr geändert worden. Nach § 79 SchulG NRW ist der Schulträger verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lernmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen.

Schüler, die an einer Regelschule integrativ beschult werden, erhalten 19,04 € in Anlehnung der Ansätze für die Förderschule.

528104 Andere Verbrauchsmaterialien

Verbrauchsmaterial für das „Lernen mit neuen Medien“

531805 Zuschussweiterleitung an Schulen

Zuwendungen des Landes für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich (inkl. Betreuungspauschale) im Schuljahr 2015/2016 (korrespondiert mit Sachkonto 414102).

531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke

Es handelt sich hierbei um den Betriebskosten- und Sachkostenzuschuss für die Offene Ganztagsgrundschule (OGS). Die OGS erhält 900 €/Kind und 520 €/Gruppe. Der Ansatz steigt aufgrund gestiegener Kinderzahlen.

542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax

Zum 1. März 2015 wurden in den Schulen auf Grund einer erneuten Ausschreibung neue Kopiergeräte aufgestellt. Die monatlichen Mieten konnten hierdurch erheblich gesenkt werden. Lediglich für die Abrechnung der einzelnen Kopien stieg der Preis leicht von 0,0035 € auf 0,0039 €. Die Grundschule Heisterbacherrott wurde erstmals in diesen Vertrag integriert. Hierfür fallen zusätzlich monatliche Mietkosten an.

542290 Übrige Mieten/Pachten

50 % Kosten für Telefonanlage GS und FS Ndd

543101 Geschäftsaufwendungen Schulen

Für Geschäftsausgaben erhalten die Grundschulen 2,50 €/Schüler zzgl. eines Sockelbetrages von 300,00 Euro je Zug, weiterführende Schulen 5,00 €/Schüler zzgl. eines Sockelbetrages von 520,00 € je Zug, die Förderschule 10,00 €/Schüler zzgl. eines Sockelbetrages von 340,00 €.

543103 Schulveranstaltungen

Für Schulveranstaltungen erhalten die Grundschulen 0,30 €/Schüler, weiterführende Schulen 1,00 €/Schüler, die Förderschule 1,50 €/Schüler.

543105 Telefon

Telefongebühren Grundschule Niederdollendorf. Ansatzerhöhung aufgrund gestiegenem Gesprächsaufkommen.

544101 Unfallversicherungen Schulen

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


544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung


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

544190 Übrige Versicherungen

Hierbei handelt es sich um eine Elektronik- und Inhaltsversicherung. Berechnungsgrundlage der Ansätze sind die in 2015 gezahlten Versicherungsbeiträge zuzüglich einer Beitragssteigerung von 3 %.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0303 Grundschule Niederdollendorf						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.380	98.300	102.100	102.100	102.100	102.100
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	37.226	40.200	45.250	47.150	47.150	47.150
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	235	50	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	800	100	100	100	100	100
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	147.641	138.650	147.450	149.350	149.350	149.350
10 - Personalauszahlungen	-40.338	-33.521	-49.152	-49.637	-50.123	-50.616
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.977	-13.787	-11.730	-11.730	-11.730	-11.730
14 - Transferauszahlungen	-173.705	-181.900	-190.200	-190.200	-190.200	-190.200
15 - Sonstige Auszahlungen	-18.738	-17.448	-16.637	-16.237	-13.437	-13.437
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-241.757	-246.656	-267.719	-267.804	-265.490	-265.983
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-94.116	-108.006	-120.269	-118.454	-116.140	-116.633
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.142	-16.550	-4.600	-13.400	-5.400	-13.400
30 = Summe invest. Auszahlungen	-9.142	-16.550	-4.600	-13.400	-5.400	-13.400
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-9.142	-16.550	-4.600	-13.400	-5.400	-13.400

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0303 Grundschule Niederdollendorf						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 Ansatz 2016	VE 2017 VE 2018	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	2006 - 2015 2006 - 2019
I-40-103 Sicherheitsmaßnahmen Grundschule Niederdollendorf	-2.853	0 0	0 0	0	0 0	-2.853 -2.853
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.853	0 0	0 0	0	0 0	-2.853 -2.853
I-40-16 ADV-Ausstattung GS Niederdollendorf	-2.411	-12.150 -1.000	0 0	-9.000	-1.000 -9.000	-39.651 -59.651
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.411	-12.150 -1.000	0 0	-9.000	-1.000 -9.000	-39.651 -59.651
I-40-6 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Niederd.	-3.879	-4.400 -3.600	0 0	-4.400	-4.400 -4.400	-49.187 -65.987
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0 0	0 0	0	0 0	4.500 4.500
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.879	-4.400 -3.600	0 0	-4.400	-4.400 -4.400	-53.687 -70.487

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0303:


I-40-16 ADV-Ausstattung Niederdollendorf

Benötigte Mittel zur Realisierung der Projekte laut Medienentwicklungsplan 2014 bis 2018 (Ratsbeschluss vom 07.04.2014). Die Summen unterscheiden sich von Schule zu Schule und in den Folgejahren, da in Projekten homogen ausgetauscht und erneuert wird.


I-40-6 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Niederdollendorf

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


- Erste-Hilfe-Liege
- Dokumentenkamera
- Sitzbänke
- 2 OHP's
- Trockenwagen f. Kunstunterricht
- 4 Ranzenregale
- Klassenschrank
- Ersatzbeschaffungen Mensa und OGS 1.100 €.
- Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen (Festwerte)

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0304 Grundschule Oberdollendorf						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.992	135.282	128.288	128.213	127.710	127.254
414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung	109.883	119.800	111.800	111.800	111.800	111.800
414107 Schulpauschale	27.180	0	0	0	0	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	32.789	4.222	4.186	4.186	4.186	3.976
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	10.395	10.056	10.627	10.551	10.156	10.010
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	28	28	28	28	28	19
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	1.717	1.176	1.647	1.647	1.540	1.450
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.051	64.900	61.360	63.930	63.930	63.930
432115 Elternbeiträge	64.051	64.900	61.360	63.930	63.930	63.930
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.002	2.175	2.125	2.125	2.125	2.125
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	3.877	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	125	175	125	125	125	125
07 Sonstige ordentliche Erträge	257	263	269	269	269	269
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	100	100	100	100	100
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	76	137	122	122	122	122
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	181	26	47	47	47	47
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	250.303	202.620	192.042	194.537	194.034	193.578
11 Personalaufwendungen	-33.303	-30.288	-31.305	-31.624	-31.944	-32.268
501101 Bezüge der Beamten	-8.250	-8.383	-8.335	-8.421	-8.508	-8.595
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-15.482	-14.991	-15.577	-15.738	-15.900	-16.064
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.209	-1.288	-1.321	-1.334	-1.348	-1.361
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.061	-3.096	-3.179	-3.211	-3.243	-3.276
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-5.137	-2.229	-2.594	-2.620	-2.647	-2.673
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-110	-211	-208	-208	-208	-208
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-56	-90	-91	-91	-91	-91
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.771	-16.406	-13.680	-14.480	-14.480	-14.480
524110 Abfallbeseitigung	-112	-250	-250	-250	-250	-250
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-298	-2.145	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-519	-1.900	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-71	-1.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	0	-1.300	-500	-1.300	-1.300	-1.300
527101 Lernmittel	-4.149	-3.851	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-2.719	-4.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-854	-1.260	-1.380	-1.380	-1.380	-1.380
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-48	-400	-400	-400	-400	-400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-87.230	-52.434	-33.917	-33.013	-33.885	-34.966
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-86.460	-52.434	-33.917	-33.013	-33.885	-34.966
571102 Abschreibungen GWG	-770	0	0	0	0	0

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0304 Grundschule Oberdollendorf						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
15 Transferaufwendungen	-206.078	-224.800	-207.600	-207.600	-207.600	-207.600
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-109.883	-119.800	-111.800	-111.800	-111.800	-111.800
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-96.195	-105.000	-95.800	-95.800	-95.800	-95.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.582	-18.131	-17.565	-17.265	-13.765	-13.765
542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax	-937	-1.000	-700	-700	-700	-700
542290 Übrige Mieten/Pachten	-969	-400	-400	-400	-400	-400
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-2.095	-1.030	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
543102 Schulschwimmen	-2.598	-3.700	-3.800	-3.500	0	0
543103 Schulveranstaltungen	-183	-51	-55	-55	-55	-55
543105 Telefon	-719	-1.000	-800	-800	-800	-800
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	-150	-150	-150	-150	-150
544101 Unfallversicherungen Schulen	-9.224	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-54	-100	-100	-100	-100	-100
544190 Übrige Versicherungen	-803	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-352.963	-342.059	-304.067	-303.982	-301.674	-303.079
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-102.661	-139.439	-112.025	-109.446	-107.640	-109.500
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-102.661	-139.439	-112.025	-109.446	-107.640	-109.500
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-102.661	-139.439	-112.025	-109.446	-107.640	-109.500
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.718	31.718	31.718	31.718	31.718	31.718
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.718	31.718	31.718	31.718	31.718	31.718
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-179.568	-570.135	-194.236	-197.728	-206.655	-208.260
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-166.620	-562.957	-183.777	-186.876	-196.395	-197.534
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-12.947	-7.178	-10.459	-10.852	-10.261	-10.726
29 Teilergebnis (26+27+28)	-250.510	-677.856	-274.544	-275.455	-282.577	-286.042

Erläuterungen Produktgruppe 0304:

414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung

Zuwendungen des Landes für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich (inkl. Betreuungspauschale) im Schuljahr 2015/2016 (korrespondiert mit Sachkonto 531805).

432115 Elternbeiträge

Es handelt sich hierbei um die Elternbeiträge für die Offene Ganztagsgrundschule. Die Kalkulation beruht auf dem Ergebnis 2014 mit den Kinderzahlen für das Schuljahr 2014/2015 (112 Kinder) unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Kinderzahlen für das Schuljahr 2015/2016 (103 Kinder). Der Elternbeitrag ist einkommensabhängig und nicht genau planbar, da die Aufnahme von Kindern nicht abhängig vom Einkommen der Eltern ist. Die Erträge steigen nicht im gleichen Verhältnis wie die Aufwendungen. Der geschätzte Ansatz reduziert sich aufgrund der Reduzierung der Kinderzahlen.

441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten

Benutzungsentgelte für die Turn- und Gymnastikhalle Oberdollendorf

446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte

Erstattung Feuerwehrrantenne

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

Hier wurde wie seit vielen Jahren ein Betrag in Höhe von 5,00 € je Schüler zugrunde gelegt. Da derzeit vermehrt Geräte überprüft und repariert werden müssen, insbesondere die einer hohen Beanspruchung unterliegenden Geräte in den Mensen, kann der Ansatz hierfür nicht gekürzt werden.

525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen

Um die Schülerrechner in den Schulen des Stadtgebiets weiterhin betriebsbereit und geschützt gegen Jugendgefährdende Inhalte zu erhalten ist ein Sockelbetrag nötig, um nötige Instandsetzungen durchführen zu können und Filterdatenbanken zu betreiben.

Um die Schülerrechner in den Schulen des Stadtgebiets weiterhin ausreichend vor Ausfall durch Löschung, Viren oder Trojanern zu schützen, ist es dringend nötig, die etablierte Software DRIVE in der jeweils aktuellsten Version zu abonnieren. Auf diesem Sachkonto ist auch ein Ansatz für Unterhaltung, Reparatur und Änderungen der Telefoneinrichtung.

525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte

Sicherheitsüberprüfung, Reparatur und Ersatzbeschaffung Sportgeräte Turnhalle Oberdollendorf

525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen

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

527101 Lernmittel

Die Ansätze für die Kosten der Lernmittelfreiheit wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen ermittelt unter Berücksichtigung der zurückgehenden Schülerzahlen bei Haupt- und Realschule sowie den zu erwartenden Schülerzahlen der neuen Gesamtschule. Angesetzt sind rund 100 % der Durchschnittsbeträge nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz unter Berücksichtigung des erzielbaren durchschnittlichen Unternehmerrabattes.

527901 Kosten der Schülerbeförderung

Bei den Kosten der Schülerbeförderung handelt es sich um die Erstattung von Fahrkosten für den Schulweg durch Einzelabrechnung bzw. im Abrechnungsverfahren für die Schülertickets an den weiterführenden Schulen, sowie an der Grundschule Stieldorf. Außer für die Schüler der GS Königswinter und der Realschule Oberpleis fallen Kosten für den Schülertransport zum Schwimmtreff nach Königswinter-Altstadt an und an der Grundschule Oberdollendorf für Fahrten zur ev. Kirche in Niederdollendorf, sowie an der Förderschule für Sportfahrten zur Turnhalle der Grundschule Oberdollendorf. Die Schüler der Förderschule werden zudem teilweise im Schülerspezialverkehr transportiert.

Die Kosten des Schulträgers für jeden freifahrtberechtigten Schüler mit Schülerticket betragen seit dem 01.01.2015 je nach Tarifzone 47,20 € bis 137,00 € monatlich. Schüler von Schulen ohne Schülerticket bekommen bei Anspruch auf Fahrkostenerstattung die entstandenen Fahrkosten (PKW oder ÖPNV) je Schulhalbjahr erstattet. Die Kosten für ein Monatsticket im Aboverfahren für Primarschüler belaufen sich seit 01.01.2015 auf 47,20 €. Die Preise werden von der RSVG jährlich angehoben. Unter Berücksichtigung der Preisentwicklung der letzten Jahre ist bei der Kalkulation des Ansatzes eine Preissteigerung der RSVG von ca. 4 % berücksichtigt worden.

528101 Lehr- und Unterrichtsmittel

Für Lehr- und Unterrichtsmittel erhalten die Grundschulen 6,10 €/Schüler, die weiterführenden Schulen 8,10 €/Schüler, die Förderschule 19,04 €/Schüler. Seit vielen Jahren ist dieser Ansatz nicht mehr geändert worden. Nach § 79 SchulG NRW ist der Schulträger verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lernmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen.

Schüler, die an einer Regelschule integrativ beschult werden, erhalten 19,04 € in Anlehnung der Ansätze für die Förderschule.

528104 Andere Verbrauchsmaterialien

Verbrauchsmaterial für das „Lernen mit neuen Medien“

531805 Zuschussweiterleitung an Schulen

Zuwendungen des Landes für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich (inkl. Betreuungspauschale) im Schuljahr 2015/2016 (korrespondiert mit Sachkonto 414102).

531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke

Es handelt sich hierbei um den Betriebskosten- und Sachkostenzuschuss für die Offene Ganztagsgrundschule. Die OGS erhält 900 €/Kind und 520 €/Gruppe. Der Ansatz reduziert sich aufgrund gefallener Kinderzahlen.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax

Zum 1. März 2015 wurden in den Schulen auf Grund einer erneuten Ausschreibung neue Kopiergeräte aufgestellt. Die monatlichen Mieten konnten hierdurch erheblich gesenkt werden. Lediglich für die Abrechnung der einzelnen Kopien stieg der Preis leicht von 0,0035 € auf 0,0039 €. Die Grundschule Heisterbacherrott wurde erstmals in diesen Vertrag integriert. Hierfür fallen zusätzlich monatliche Mietkosten an.

542290 Übrige Mieten/Pachten

Kosten Telefonanlage

543101 Geschäftsaufwendungen Schulen

Für Geschäftsausgaben erhalten die Grundschulen 2,50 €/Schüler zzgl. eines Sockelbetrages von 300,00 Euro je Zug, weiterführende Schulen 5,00 €/Schüler zzgl. eines Sockelbetrages von 520,00 € je Zug, die Förderschule 10,00 €/Schüler zzgl. eines Sockelbetrages von 340,00 €.

543102 Schulschwimmen

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

543103 Schulveranstaltungen

Für Schulveranstaltungen erhalten die Grundschulen 0,30 €/Schüler, weiterführende Schulen 1,00 €/Schüler, die Förderschule 1,50 €/Schüler.

543105 Telefon

Telefongebühren Grundschule Oberdollendorf. Der Ansatz kann auf die tatsächlichen Kosten der letzten zwei Jahre angepasst werden.

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Kleinmaterial für Turnhalle Oberdollendorf

544101 Unfallversicherungen Schulen


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

544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung

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

544190 Übrige Versicherungen

Hierbei handelt es sich um eine Elektronik- und Inhaltsversicherung. Berechnungsgrundlage der Ansätze sind die in 2015 gezahlten Versicherungsbeiträge zuzüglich einer Beitragssteigerung von 3 %.

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0304 Grundschule Oberdollendorf						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.063	119.800	111.800	111.800	111.800	111.800
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	64.915	64.900	61.360	63.930	63.930	63.930
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.629	2.175	2.125	2.125	2.125	2.125
07 + Sonstige Einzahlungen	800	100	100	100	100	100
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	204.407	186.975	175.385	177.955	177.955	177.955
10 - Personalauszahlungen	-28.001	-27.758	-28.412	-28.705	-28.998	-29.296
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.532	-15.106	-13.180	-13.180	-13.180	-13.180
14 - Transferauszahlungen	-208.678	-224.800	-207.600	-207.600	-207.600	-207.600
15 - Sonstige Auszahlungen	-18.785	-18.131	-17.565	-17.265	-13.765	-13.765
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-264.996	-285.795	-266.757	-266.750	-263.543	-263.841
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-60.589	-98.820	-91.372	-88.795	-85.588	-85.886
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.840	-41.550	-6.450	-14.550	-6.550	-14.550
30 = Summe invest. Auszahlungen	-6.840	-41.550	-6.450	-14.550	-6.550	-14.550
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-6.840	-41.550	-6.450	-14.550	-6.550	-14.550

Stadt Königswinter							
Investitionen Produktgruppe 0304 Grundschule Oberdollendorf							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 Ansatz 2016	VE 2017 VE 2018	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	2006 - 2015 2006 - 2019	
I-40-17 ADV-Ausstattung GS Oberdollendorf	-591	-12.150 -1.000	0 0	-9.000	-1.000 -9.000	-40.803 -60.803	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-591	-12.150 -1.000	0 0	-9.000	-1.000 -9.000	-40.803 -60.803	
I-40-7 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Oberd.	-5.721	-7.400 -3.950	0 0	-4.750	-4.750 -4.750	-41.559 -59.759	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.721	-7.400 -3.950	0 0	-4.750	-4.750 -4.750	-41.559 -59.759	
I-44-1 BGA Turnhalle Oberdollendorf	-528	-2.000 -1.500	0 0	-800	-800 -800	-2.528 -6.428	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-528	-2.000 -1.500	0 0	-800	-800 -800	-2.528 -6.428	
I-65-24 Spielgeräte Grundschule Oberdollendorf	0	-20.000 0	0 0	0	0 0	-20.000 -20.000	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-20.000 0	0 0	0	0 0	-20.000 -20.000	

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0304:

I-40-17 ADV-Ausstattung GS Oberdollendorf

Benötigte Mittel zur Realisierung der Projekte laut Medienentwicklungsplan 2014 bis 2018 (Ratsbeschluss vom 07.04.2014). Die Summen unterscheiden sich von Schule zu Schule und in den Folgejahren, da in Projekten homogen ausgetauscht und erneuert wird.

I-40-7 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Oberdollendorf


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

- 2 Materialschränke
- Schaukel f. Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf
- Küchenblock Lehrerzimmer
- Ersatzbeschaffungen Mensa und OGS 1.100 €.
- Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen (Festwerte)


I-44-1 BGA Turnhalle Oberdollendorf

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um den Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Turnhalle Oberdollendorf. Das Resultat der letzten Sicherheitsüberprüfung zeigt, dass eine Vielzahl von Sportgeräten, die veraltet und bereits mehrfach repariert wurden, nicht mehr den heutigen sicherheitsrelevanten Ausstattungsprofilen entsprechen. Der Rückstau an Neuanschaffungen muss in den kommenden Jahren kontinuierlich abgebaut werden.


- 2 Turnbänke 500,00 €
- Tau-Trapez 600,00 €
- Turnmatten 300,00 €

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0305 Grundschule Heisterbacherrott						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.626	188.875	193.829	193.646	193.262	193.126
414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung	129.865	140.200	144.500	144.500	144.500	144.500
414107 Schulpauschale	23.547	0	0	0	0	0
414110 Landeszuweisungen "kein Kind ohne Mahlzeit" u.a.	612	0	0	0	0	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	7.827	7.429	7.393	7.393	7.393	7.393
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	41.017	40.491	41.152	40.970	40.586	40.449
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	2	0	24	24	24	24
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	757	754	759	759	759	759
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.264	89.600	80.990	84.380	84.380	84.380
432115 Elternbeiträge	76.264	89.600	80.990	84.380	84.380	84.380
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.740	1.450	1.400	1.400	1.400	1.400
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	1.740	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	0	100	100	100	100	100
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	0	50	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	440	363	396	396	396	396
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	200	200	200	200	200
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	128	137	132	132	132	132
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	312	26	64	64	64	64
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	282.071	280.288	276.615	279.822	279.438	279.302
11 Personalaufwendungen	-41.561	-39.121	-39.888	-40.280	-40.672	-41.070
501101 Bezüge der Beamten	-7.531	-7.691	-7.623	-7.702	-7.781	-7.861
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-21.695	-21.007	-21.782	-22.008	-22.234	-22.464
501902 Personalaufw. f. Sicherung Schulwege	-1.841	-1.900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.688	-1.805	-1.848	-1.866	-1.885	-1.904
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-4.301	-4.339	-4.446	-4.490	-4.535	-4.581
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-4.356	-2.041	-2.363	-2.387	-2.410	-2.435
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-105	-221	-214	-214	-214	-214
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-45	-117	-113	-113	-113	-113
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.607	-25.608	-21.190	-21.490	-21.490	-21.490
524110 Abfallbeseitigung	-796	-600	-600	-600	-600	-600
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-2.790	-2.415	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-481	-1.900	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-48	-1.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	0	-1.300	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-36	0	0	0	0	0
527101 Lernmittel	-3.725	-4.733	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0305 Grundschule Heisterbacherrott						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-14.840	-10.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-892	-1.360	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	0	-400	-400	-400	-400	-400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-123.090	-123.450	-118.540	-116.382	-117.360	-120.376
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-122.432	-123.450	-118.540	-116.382	-117.360	-120.376
571102 Abschreibungen GWG	-658	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-250.817	-272.600	-276.900	-276.900	-276.900	-276.900
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-130.477	-140.200	-144.500	-144.500	-144.500	-144.500
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-120.340	-132.400	-132.400	-132.400	-132.400	-132.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.461	-23.227	-23.031	-22.031	-18.231	-18.231
542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax	-335	-200	-960	-960	-960	-960
542290 Übrige Mieten/Pachten	-385	-400	-400	-400	-400	-400
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-2.545	-1.760	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
543102 Schulschwimmen	-4.800	-4.800	-4.800	-3.800	0	0
543103 Schulveranstaltungen	-55	-67	-71	-71	-71	-71
543105 Telefon	-747	-950	-850	-850	-850	-850
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	-150	-150	-150	-150	-150
544101 Unfallversicherungen Schulen	-11.364	-13.200	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-66	-100	-100	-100	-100	-100
544190 Übrige Versicherungen	-1.163	-1.600	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-460.536	-484.006	-479.549	-477.083	-474.653	-478.067
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-178.465	-203.718	-202.934	-197.261	-195.215	-198.766
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-178.465	-203.718	-202.934	-197.261	-195.215	-198.766
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-178.465	-203.718	-202.934	-197.261	-195.215	-198.766
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.430	16.430	16.430	16.430	16.430	16.430
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.430	16.430	16.430	16.430	16.430	16.430
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-179.357	-183.967	-195.937	-224.882	-201.220	-202.594
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-169.359	-178.438	-187.438	-216.065	-192.883	-193.880
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-9.998	-5.529	-8.498	-8.818	-8.337	-8.715
29 Teilergebnis (26+27+28)	-341.392	-371.255	-382.441	-405.713	-380.004	-384.930

Erläuterungen Produktgruppe 0305:

414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung

Zuwendungen des Landes für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich (inkl. Betreuungspauschale) im Schuljahr 2015/2016 (korrespondiert mit Sachkonto 531805).

432115 Elternbeiträge

Es handelt sich hierbei um die Elternbeiträge für die Offene Ganztagsgrundschule. Die Kalkulation beruht auf dem Ergebnis 2014 mit den Kinderzahlen für das Schuljahr 2015/2015 (142 Kinder) unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Kinderzahlen für das Schuljahr 2015/2016 (143 Kinder). Der Elternbeitrag ist einkommensabhängig und nicht genau planbar, da die Aufnahme von Kindern nicht abhängig vom Einkommen der Eltern ist. Die Erträge steigen nicht im gleichen Verhältnis wie die Aufwendungen. In H'rott ist der Ertrag aus Elternbeiträgen rückläufig, da die Festsetzungen in geringerer Höhe im Ergebnis zustande kamen.

441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten

Benutzungsentgelte für die Turnhalle Heisterbacherrott

501902 Personalaufw. f. Sicherung Schulwege

An den Grundschulen sind derzeit 5 Schülerlotsen im Einsatz. Eine Einsatzstelle ist z.Zt. nicht besetzt, da bisher kein neuer Schülerlotse gefunden werden konnte. Eine weitere Aufsichtsperson ist am Busbahnhof in Oberpleis eingesetzt. Aufgrund schriftlicher Zusagen / Vereinbarungen erhalten diese für Ihren Einsatz eine Aufwandsentschädigung. Zum Schuljahr 2015/2016 sind die Aufwandsentschädigungen erstmals seit 2002 erhöht worden. An der Grundschule Königswinter und Heisterbacherrott wurden die Einsatzzeiten der Schülerlotsen in der Mittagszeit verringert, so dass sich insgesamt keine Mehrkosten ergeben.

524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung

Vorbeugung vor Vandalismus, Einbruch etc.: 1.200,00 für Wartungs- und Instandsetzungskosten für die Videoüberwachungsanlage gem. Ausschreibungsergebnis.

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

Hier wurde wie seit vielen Jahren ein Betrag in Höhe von 5,00 € je Schüler zugrunde gelegt. Da derzeit vermehrt Geräte überprüft und repariert werden müssen, insbesondere die einer hohen Beanspruchung unterliegenden Geräte in den Mensen, kann der Ansatz hierfür nicht gekürzt werden.

525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen

Um die Schülerrechner in den Schulen des Stadtgebiets weiterhin betriebsbereit und geschützt gegen Jugendgefährdende Inhalte zu erhalten ist ein Sockelbetrag nötig, um nötige Instandsetzungen durchführen zu können und Filterdatenbanken zu betreiben.

Um die Schülerrechner in den Schulen des Stadtgebiets weiterhin ausreichend vor Ausfall durch Löschung, Viren oder Trojanern zu schützen, ist es dringend nötig, die etablierte Software DRIVE in der jeweils aktuellsten Version zu abonnieren.

Auf diesem Sachkonto ist auch ein Ansatz für Unterhaltung, Reparatur und Änderungen der Telefoneinrichtung.

525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte

Sicherheitsüberprüfung, Reparatur und Ersatzbeschaffung Sportgeräte Turnhalle Heisterbacherrott

525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen

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

527101 Lernmittel

Die Ansätze für die Kosten der Lernmittelfreiheit wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen ermittelt unter Berücksichtigung der zurückgehenden Schülerzahlen bei Haupt- und Realschule sowie den zu erwartenden Schülerzahlen der neuen Gesamtschule. Angesetzt sind rund 100 % der Durchschnittsbeträge nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz unter Berücksichtigung des erzielbaren durchschnittlichen Unternehmerrabattes.

527901 Kosten der Schülerbeförderung

Bei den Kosten der Schülerbeförderung handelt es sich um die Erstattung von Fahrkosten für den Schulweg durch Einzelabrechnung bzw. im Abrechnungsverfahren für die Schülertickets an den weiterführenden Schulen, sowie an der Grundschule Stieldorf. Außer für die Schüler der GS Königswinter und der Realschule Oberpleis fallen Kosten für den Schülertransport zum Schwimmtreff nach Königswinter-Altstadt an und an der Grundschule Oberdollendorf für Fahrten zur ev. Kirche in Niederdollendorf, sowie an der Förderschule für Sportfahrten zur Turnhalle der Grundschule Oberdollendorf. Die Schüler der Förderschule werden zudem teilweise im Schülerspezialverkehr transportiert. Die Grundschule Heisterbacherrott benötigt seit dem Schuljahr 2014/15 wegen einer geringeren Schülerzahl nur noch einen Bus – bisher 2 - , so dass sich die Kosten für die Schwimmfahrten von bisher ca. 8.000,00 € künftig halbieren.

Die Kosten des Schulträgers für jeden freifahrtberechtigten Schüler mit Schülerticket betragen seit dem 01.01.2015 je nach Tarifzone 47,20 € bis 137,00 € monatlich. Schüler von Schulen ohne Schülerticket bekommen bei Anspruch auf Fahrkostenerstattung die entstandenen Fahrkosten (PKW oder ÖPNV) je Schulhalbjahr erstattet. Die Kosten für ein Monatsticket im Aboverfahren für Primarschüler belaufen sich seit 01.01.2015 auf 47,20 €. Die Preise werden von der RSVG jährlich angehoben. Unter Berücksichtigung der Preisentwicklung der letzten Jahre ist bei der Kalkulation des Ansatzes eine Preissteigerung der RSVG von ca. 4 % berücksichtigt worden. Im Ist-Ergebnis 2014 ist eine Rückstellung in Höhe von 7.500 € enthalten.

528101 Lehr- und Unterrichtsmittel

Für Lehr- und Unterrichtsmittel erhalten die Grundschulen 6,10 €/Schüler, die weiterführenden Schulen 8,10 €/Schüler, die Förderschule 19,04 €/Schüler. Seit vielen Jahren ist dieser Ansatz nicht mehr geändert worden. Nach § 79 SchulG NRW ist der Schulträger verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lernmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen.

Schüler, die an einer Regelschule integrativ beschult werden, erhalten 19,04 € in Anlehnung der Ansätze für die Förderschule.

528104 Andere Verbrauchsmaterialien

Verbrauchsmaterial für das „Lernen mit neuen Medien“

531805 Zuschussweiterleitung an Schulen

Zuwendungen des Landes für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich (inkl. Betreuungspauschale) im Schuljahr 2015/2016 (korrespondiert mit Sachkonto 414102).

531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke

Es handelt sich hierbei um den Betriebskosten- und Sachkostenzuschuss für die Offene Ganztagsgrundschule. Die OGS erhält 900 €/Kind und 520 €/Gruppe.

542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax

Zum 1. März 2015 wurden in den Schulen auf Grund einer erneuten Ausschreibung neue Kopiergeräte aufgestellt. Die monatlichen Mieten konnten hierdurch erheblich gesenkt werden. Lediglich für die Abrechnung der einzelnen Kopien stieg der Preis leicht von 0,0035 € auf 0,0039 €. Die Grundschule Heisterbacherrott wurde erstmals in diesen Vertrag integriert. Hierfür fallen zusätzlich monatliche Mietkosten an.

542290 Übrige Mieten/Pachten

Kosten Telefonanlage

543101 Geschäftsaufwendungen Schulen

Für Geschäftsausgaben erhalten die Grundschulen 2,50 €/Schüler zzgl. eines Sockelbetrages von 300,00 Euro je Zug, weiterführende Schulen 5,00 €/Schüler zzgl. eines Sockelbetrages von 520,00 € je Zug, die Förderschule 10,00 €/Schüler zzgl. eines Sockelbetrages von 340,00 €.

543102 Schulschwimmen

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

543103 Schulveranstaltungen

Für Schulveranstaltungen erhalten die Grundschulen 0,30 €/Schüler, weiterführende Schulen 1,00 €/Schüler, die Förderschule 1,50 €/Schüler.

543105 Telefon

Telefongebühren Grundschule Heisterbacherrott

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Kleinmaterial für Turnhalle Heisterbacherrott

544101 Unfallversicherungen Schulen


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


544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung

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

544190 Übrige Versicherungen

Hierbei handelt es sich um eine Elektronik- und Inhaltsversicherung. Berechnungsgrundlage der Ansätze sind die in 2015 gezahlten Versicherungsbeiträge zuzüglich einer Beitragssteigerung von 3 %.

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0305 Grundschule Heisterbacherrott						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.024	140.200	144.500	144.500	144.500	144.500
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	80.041	89.600	80.990	84.380	84.380	84.380
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.226	1.450	1.400	1.400	1.400	1.400
07 + Sonstige Einzahlungen	0	200	200	200	200	200
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	235.291	231.450	227.090	230.480	230.480	230.480
10 - Personalauszahlungen	-37.055	-36.742	-37.198	-37.566	-37.935	-38.308
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.000	-24.308	-20.190	-20.190	-20.190	-20.190
14 - Transferauszahlungen	-252.057	-272.600	-276.900	-276.900	-276.900	-276.900
15 - Sonstige Auszahlungen	-22.360	-23.227	-23.031	-22.031	-18.231	-18.231
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-328.472	-356.877	-357.319	-356.687	-353.256	-353.629
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-93.182	-125.427	-130.229	-126.207	-122.776	-123.149
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-17.799	-15.950	-10.000	-8.100	-24.850	-14.850
30 = Summe invest. Auszahlungen	-17.799	-15.950	-10.000	-8.100	-24.850	-14.850
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-17.799	-15.950	-10.000	-8.100	-24.850	-14.850

Stadt Königswinter							
Investitionen Produktgruppe 0305 Grundschule Heisterbacherrott							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 Ansatz 2016	VE 2017 VE 2018	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	2006 - 2015 2006 - 2019	
I-40-104 Sicherheitsmaßnahmen Grundschule Heisterbacherrott	-10.983	0 0	0 0	0	0 0	-10.983 -10.983	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.983	0 0	0 0	0	0 0	-10.983 -10.983	
I-40-18 ADV-Ausstattung GS Heisterbacherrott	-2.411	-4.750 -2.400	0 0	-1.000	-19.000 -9.000	-39.454 -70.854	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.411	-4.750 -2.400	0 0	-1.000	-19.000 -9.000	-39.454 -70.854	
I-40-8 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Heisterb.	-4.406	-9.200 -6.100	0 0	-6.300	-5.050 -5.050	-33.087 -55.587	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.406	-9.200 -6.100	0 0	-6.300	-5.050 -5.050	-33.087 -55.587	
I-44-2 BGA Turnhalle GS Heisterbacherrott	0	-2.000 -1.500	0 0	-800	-800 -800	-2.000 -5.900	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-2.000 -1.500	0 0	-800	-800 -800	-2.000 -5.900	

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0305:

I-40-18 ADV-Ausstattung GS Heisterbacherrott

Benötigte Mittel zur Realisierung der Projekte laut Medienentwicklungsplan 2014 bis 2018 (Ratsbeschluss vom 07.04.2014). Die Summen unterscheiden sich von Schule zu Schule und in den Folgejahren, da in Projekten homogen ausgetauscht und erneuert wird.

I-40-8 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Heisterbacherrott


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

- Kombi-Wendematte für Sportunterricht
- Hürden für Leichtathletik
- 3 Tafeln
- 4 Materialschränke für OGS
- Regal für OGS
- Schrank für OGS
- Schülerstühle für OGS
- Ersatzbeschaffungen Mensa und OGS 1.100 €.
- Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen (Festwerte)


I-44-2 BGA Turnhalle GS Heisterbacherrott

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um den Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Turnhalle Heisterbacherrott. Das Resultat der letzten Sicherheitsüberprüfung zeigt, dass eine Vielzahl von Sportgeräten, die veraltet und bereits mehrfach repariert wurden, nicht mehr den heutigen sicherheitsrelevanten Ausstattungsprofilen entsprechen. Der Rückstau an Neuanschaffungen muss in den kommenden Jahren kontinuierlich abgebaut werden.


- 2 Turnbänke 500,00 €
- Tau-Trapez 600,00 €
- Turnmatten 300,00 €

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0306 Grundschule Stieldorf						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.074	146.526	151.341	151.029	148.875	148.276
414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung	96.743	103.800	107.900	107.900	107.900	107.900
414107 Schulpauschale	31.349	0	0	0	0	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	14.522	14.125	14.089	14.089	14.089	14.089
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	28.203	27.701	28.452	28.140	25.986	25.838
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	1.258	901	901	901	901	449
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.927	63.800	68.080	70.930	70.930	70.930
432115 Elternbeiträge	59.927	63.800	68.080	70.930	70.930	70.930
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.022	1.950	1.800	1.800	1.800	1.800
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	1.687	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	335	100	100	100	100	100
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	0	50	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	10.024	283	255	255	255	255
456501 Leistungen bei Schadensfällen	7.671	100	100	100	100	100
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	22	157	125	125	125	125
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	54	26	30	30	30	30
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	2.278	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	244.047	212.559	221.476	224.014	221.860	221.261
11 Personalaufwendungen	-36.867	-34.197	-35.278	-35.637	-35.997	-36.362
501101 Bezüge der Beamten	-7.531	-7.691	-7.623	-7.702	-7.781	-7.861
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-19.466	-18.637	-19.342	-19.543	-19.743	-19.947
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.517	-1.602	-1.641	-1.657	-1.674	-1.690
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.848	-3.849	-3.948	-3.987	-4.027	-4.067
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-4.356	-2.041	-2.363	-2.387	-2.410	-2.435
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-105	-221	-215	-215	-215	-215
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-45	-157	-147	-147	-147	-147
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.645	-44.969	-42.680	-44.480	-45.480	-46.480
524110 Abfallbeseitigung	-679	-600	-600	-600	-600	-600
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-2.829	-5.410	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-2.678	-1.900	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-48	-1.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	0	-1.300	-500	-1.300	-1.300	-1.300
527101 Lernmittel	-4.861	-4.859	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-26.537	-28.000	-30.000	-31.000	-32.000	-33.000
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.013	-1.500	-1.630	-1.630	-1.630	-1.630
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	0	-400	-400	-400	-400	-400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-77.132	-89.582	-87.884	-89.265	-88.781	-90.341
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-76.511	-89.582	-87.884	-89.265	-88.781	-90.341
571102 Abschreibungen GWG	-621	0	0	0	0	0

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0306 Grundschule Stieldorf						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
15 Transferaufwendungen	-180.563	-197.300	-202.900	-202.900	-202.900	-202.900
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-96.743	-103.800	-107.900	-107.900	-107.900	-107.900
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-83.820	-93.500	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.244	-21.372	-21.944	-23.544	-19.944	-19.944
542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax	-1.123	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
542290 Übrige Mieten/Pachten	-555	-800	-800	-800	-800	-800
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-2.451	-1.455	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520
543102 Schulschwimmen	-1.560	-2.000	-2.000	-3.600	0	0
543103 Schulveranstaltungen	-30	-67	-74	-74	-74	-74
543105 Telefon	-1.598	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	-150	-150	-150	-150	-150
544101 Unfallversicherungen Schulen	-11.670	-12.300	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-68	-100	-100	-100	-100	-100
544190 Übrige Versicherungen	-1.189	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
547101 Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über 410 €	1	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-353.451	-387.420	-390.686	-395.826	-393.102	-396.027
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-109.404	-174.860	-169.210	-171.812	-171.241	-174.766
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-109.404	-174.860	-169.210	-171.812	-171.241	-174.766
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-109.404	-174.860	-169.210	-171.812	-171.241	-174.766
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.853	19.853	19.853	19.853	19.853	19.853
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.853	19.853	19.853	19.853	19.853	19.853
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-226.099	-198.595	-206.973	-239.645	-219.309	-222.113
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-219.117	-191.785	-200.702	-233.138	-213.157	-215.682
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-6.982	-6.809	-6.271	-6.507	-6.152	-6.431
29 Teilergebnis (26+27+28)	-315.650	-353.602	-356.330	-391.604	-370.698	-377.026

Erläuterungen Produktgruppe 0306:

414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung

Zuwendungen des Landes für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich (inkl. Betreuungspauschale) im Schuljahr 2015/2016 (korrespondiert mit Sachkonto 531805).

432115 Elternbeiträge

Es handelt sich hierbei um die Elternbeiträge für die Offene Ganztagsgrundschule. Die Kalkulation beruht auf dem Ergebnis 2014 mit den Kinderzahlen für das Schuljahr 2014/2015 (98 Kinder) unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Kinderzahlen für das Schuljahr 2015/2016 (102). Der Elternbeitrag ist einkommensabhängig und nicht genau planbar, da die Aufnahme von Kindern nicht abhängig vom Einkommen der Eltern ist. Die Erträge steigen nicht im gleichen Verhältnis wie die Aufwendungen. Trotz geringer Erhöhung der Kinderzahlen ist in Stieldorf der Ertrag aus Elternbeiträgen rückläufig, da die Festsetzungen in geringerer Höhe im Ergebnis zustande kamen.

441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten

Benutzungsentgelte für die Turnhalle Stieldorf

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

Hier wurde wie seit vielen Jahren ein Betrag in Höhe von 5,00 € je Schüler zugrunde gelegt. Da derzeit vermehrt Geräte überprüft und repariert werden müssen, insbesondere die einer hohen Beanspruchung unterliegenden Geräte in den Mensen, kann der Ansatz hierfür nicht gekürzt werden.

525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen

Um die Schülerrechner in den Schulen des Stadtgebiets weiterhin betriebsbereit und geschützt gegen Jugendgefährdende Inhalte zu erhalten ist ein Sockelbetrag nötig, um nötige Instandsetzungen durchführen zu können und Filterdatenbanken zu betreiben. Um die Schülerrechner in den Schulen des Stadtgebiets weiterhin ausreichend vor Ausfall durch Löschung, Viren oder Trojanern zu schützen, ist es dringend nötig, die etablierte Software DRIVE in der jeweils aktuellsten Version zu abonnieren. Auf diesem Sachkonto ist auch ein Ansatz für Unterhaltung, Reparatur und Änderungen der Telefonanlage.

525504 Sicherheitsüberprüf. u. Mängelbeseit. Sportgeräte

Sicherheitsüberprüfung, Reparatur und Ersatzbeschaffung Sportgeräte Turnhalle Stieldorf

525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen

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

527101 Lernmittel

Die Ansätze für die Kosten der Lernmittelfreiheit wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen ermittelt unter Berücksichtigung der zurückgehenden Schülerzahlen bei Haupt- und Realschule sowie den zu erwartenden Schülerzahlen der neuen Gesamtschule. Angesetzt sind rund 100 % der Durchschnittsbeträge nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz unter Berücksichtigung des erzielbaren durchschnittlichen Unternehmensrabattes.

527901 Kosten der Schülerbeförderung

Bei den Kosten der Schülerbeförderung handelt es sich um die Erstattung von Fahrkosten für den Schulweg durch Einzelabrechnung bzw. im Abrechnungsverfahren für die Schülertickets an den weiterführenden Schulen, sowie an der Grundschule Stieldorf. Außer für die Schüler der GS Königswinter und der Realschule Oberpleis fallen Kosten für den Schülertransport zum Schwimmtreff nach Königswinter-Altstadt an und an der Grundschule Oberdollendorf für Fahrten zur ev. Kirche in Niederdollendorf, sowie an der Förderschule für Sportfahrten zur Turnhalle der Grundschule Oberdollendorf. Die Schüler der Förderschule werden zudem teilweise im Schülerspezialverkehr transportiert.

Die Kosten des Schulträgers für jeden freifahrtberechtigten Schüler mit Schülerticket betragen seit dem 01.01.2015 je nach Tarifzone 47,20 € bis 137,00 € monatlich. Schüler von Schulen ohne Schülerticket bekommen bei Anspruch auf Fahrkostenerstattung die entstandenen Fahrkosten (PKW oder ÖPNV) je Schulhalbjahr erstattet. Die Kosten für ein Monatsticket im Aboverfahren für Primarschüler belaufen sich seit 01.01.2015 auf 47,20 €. Die Preise werden von der RSVG jährlich angehoben. Unter Berücksichtigung der Preisentwicklung der letzten Jahre ist bei der Kalkulation des Ansatzes eine Preissteigerung der RSVG von ca. 4 % berücksichtigt worden.

Eine Erhöhung der Kosten ist unter anderem auf eine bessere Akzeptanz des Schülertickets seit Einführung in der Grundschule Stieldorf im Jahr 2011 zurückzuführen.

528101 Lehr- und Unterrichtsmittel

Für Lehr- und Unterrichtsmittel erhalten die Grundschulen 6,10 €/Schüler, die weiterführenden Schulen 8,10 €/Schüler, die Förderschule 19,04 €/Schüler. Seit vielen Jahren ist dieser Ansatz nicht mehr geändert worden. Nach § 79 SchulG NRW ist der Schulträger verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lernmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informatik orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen.

Schüler, die an einer Regelschule integrativ beschult werden, erhalten 19,04 € in Anlehnung der Ansätze für die Förderschule.

528104 Andere Verbrauchsmaterialien

Verbrauchsmaterial für das „Lernen mit neuen Medien“

531805 Zuschussweiterleitung an Schulen

Zuwendungen des Landes für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich (inkl. Betreuungspauschale) im Schuljahr 2015/2016 (korrespondiert mit Sachkonto 414102).

531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke

Es handelt sich hierbei um den Betriebskosten- und Sachkostenzuschuss für die Offene Ganztagsgrundschule. Die OGS erhält 900 €/Kind und 520 €/Gruppe. Der Ansatz steigt aufgrund gestiegener Kinderzahlen.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax

Zum 1. März 2015 wurden in den Schulen auf Grund einer erneuten Ausschreibung neue Kopiergeräte aufgestellt. Die monatlichen Mieten konnten hierdurch erheblich gesenkt werden. Lediglich für die Abrechnung der einzelnen Kopien stieg der Preis leicht von 0,0035 € auf 0,0039 €. Die Grundschule Heisterbacherrott wurde erstmals in diesen Vertrag integriert. Hierfür fallen zusätzlich monatliche Mietkosten an.

542290 Übrige Mieten/Pachten

Miete Telefonanlage

543101 Geschäftsaufwendungen Schulen

Für Geschäftsausgaben erhalten die Grundschulen 2,50 €/Schüler zzgl. eines Sockelbetrages von 300,00 Euro je Zug, weiterführende Schulen 5,00 €/Schüler zzgl. eines Sockelbetrages von 520,00 € je Zug, die Förderschule 10,00 €/Schüler zzgl. eines Sockelbetrages von 340,00 €.

543102 Schulschwimmen

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

543103 Schulveranstaltungen

Für Schulveranstaltungen erhalten die Grundschulen 0,30 €/Schüler, weiterführende Schulen 1,00 €/Schüler, die Förderschule 1,50 €/Schüler.

543105 Telefon

Telefongebühren Grundschule Stieldorf

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Kleinmaterial für Turnhalle Stieldorf

544101 Unfallversicherungen Schulen


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


544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung

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

544190 Übrige Versicherungen

Hierbei handelt es sich um eine Elektronik- und Inhaltsversicherung. Berechnungsgrundlage der Ansätze sind die in 2015 gezahlten Versicherungsbeiträge zuzüglich einer Beitragssteigerung von 3 %.

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0306 Grundschule Stieldorf						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.091	103.800	107.900	107.900	107.900	107.900
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	60.751	63.800	68.080	70.930	70.930	70.930
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.939	1.950	1.800	1.800	1.800	1.800
07 + Sonstige Einzahlungen	7.671	100	100	100	100	100
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	198.451	169.650	177.880	180.730	180.730	180.730
10 - Personalauszahlungen	-32.361	-31.778	-32.553	-32.889	-33.225	-33.566
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.505	-43.669	-42.180	-43.180	-44.180	-45.180
14 - Transferauszahlungen	-174.748	-197.300	-202.900	-202.900	-202.900	-202.900
15 - Sonstige Auszahlungen	-22.108	-21.372	-21.944	-23.544	-19.944	-19.944
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-267.723	-294.119	-299.577	-302.513	-300.249	-301.590
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-69.271	-124.469	-121.697	-121.783	-119.519	-120.860
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-16.764	-62.650	-13.650	-6.750	-18.750	-14.750
30 = Summe invest. Auszahlungen	-16.764	-62.650	-13.650	-6.750	-18.750	-14.750
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-16.764	-62.650	-13.650	-6.750	-18.750	-14.750

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0306 Grundschule Stieldorf						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 Ansatz 2016	VE 2017 VE 2018	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	2006 - 2015 2006 - 2019
I-40-19 ADV-Ausstattung GS Stieldorf	-9.943	-6.150 -8.000	0 0	-1.000	-13.000 -9.000	-48.815 -79.815
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.943	-6.150 -8.000	0 0	-1.000	-13.000 -9.000	-48.815 -79.815
I-40-9 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Stieldorf	-6.821	-39.500 -4.150	0 0	-4.950	-4.950 -4.950	-87.156 -106.156
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.821	-39.500 -4.150	0 0	-4.950	-4.950 -4.950	-87.156 -106.156
I-44-3 BGA Turnhalle GS Stieldorf	0	-2.000 -1.500	0 0	-800	-800 -800	-2.000 -5.900
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-2.000 -1.500	0 0	-800	-800 -800	-2.000 -5.900
I-65-25 Spielgeräte Grundschule Stieldorf	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

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0306:

I-40-19 ADV-Ausstattung GS Stieldorf

Benötigte Mittel zur Realisierung der Projekte laut Medienentwicklungsplan 2014 bis 2018 (Ratsbeschluss vom 07.04.2014). Die Summen unterscheiden sich von Schule zu Schule und in den Folgejahren, da in Projekten homogen ausgetauscht und erneuert wird.

I-40-9 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS 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). Davon wird folgendes beschafft:

- Schrank für die Turnhalle
- Weißwandtafel mobil
- Vorhänge
- Kombi-Wendematte für Sportunterricht
- Ersatzbeschaffungen Mensa und OGS 1.100 €.
- Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen (Festwerte)


I-44-3 BGA Turnhalle GS Stieldorf

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um den Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Turnhalle Stieldorf. Das Resultat der letzten Sicherheitsüberprüfung zeigt, dass eine Vielzahl von Sportgeräten, die veraltet und bereits mehrfach repariert wurden, nicht mehr den heutigen sicherheitsrelevanten Ausstattungsprofilen entsprechen. Der Rückstau an Neuanschaffungen muss in den kommenden Jahren kontinuierlich abgebaut werden.


- 2 Turnbänke 500,00 €
- Tau-Trapez 600,00 €
- Turnmatten 300,00 €

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0307 Grundschule Oberpleis						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.741	234.696	260.658	260.388	257.456	255.631
414090 Übrige Bundeszuweisungen	14.442	14.442	14.442	14.442	13.843	12.645
414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung	163.873	165.300	190.500	190.500	190.500	190.500
414107 Schulpauschale	47.398	0	0	0	0	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	5.339	4.275	4.064	4.064	3.868	3.477
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	55.043	50.171	51.145	50.877	49.059	48.823
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	101	100	100	100	100	100
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	545	407	405	404	85	85
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.676	108.700	137.650	143.420	143.420	143.420
432115 Elternbeiträge	115.676	108.700	137.650	143.420	143.420	143.420
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.917	2.850	2.600	2.600	2.600	2.600
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	3.602	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	315	300	100	100	100	100
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	0	50	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	2.845	276	259	259	259	259
456501 Leistungen bei Schadensfällen	2.695	100	100	100	100	100
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	23	147	117	117	117	117
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	127	29	42	42	42	42
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	409.179	346.522	401.167	406.667	403.735	401.910
11 Personalaufwendungen	-56.679	-53.715	-55.695	-56.216	-56.739	-57.268
501101 Bezüge der Beamten	-8.250	-8.383	-8.335	-8.421	-8.508	-8.595
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-30.512	-29.674	-30.829	-31.149	-31.468	-31.793
501902 Personalaufw. f. Sicherung Schulwege	-4.186	-4.300	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.376	-2.551	-2.615	-2.641	-2.667	-2.694
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-6.046	-6.129	-6.292	-6.355	-6.419	-6.483
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-5.137	-2.229	-2.594	-2.620	-2.647	-2.673
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-115	-217	-214	-214	-214	-214
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-57	-232	-216	-216	-216	-216
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.495	-105.086	-96.900	-109.400	-98.100	-102.800
524110 Abfallbeseitigung	-655	-600	-600	-600	-600	-600
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	-10.867	-12.000	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-3.949	-3.455	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-1.596	-2.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-155	-5.000	-3.750	-15.250	-3.750	-8.250
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	-1.046	-1.300	-500	-1.300	-1.300	-1.300
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-71	0	0	0	0	0
527101 Lernmittel	-10.433	-9.201	-8.650	-8.650	-8.650	-8.650
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-72.706	-68.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0307 Grundschule Oberpleis						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.018	-2.630	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	0	-500	-400	-400	-400	-400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-199.805	-197.046	-195.928	-200.519	-199.453	-200.585
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-198.830	-197.046	-195.928	-200.519	-199.453	-200.585
571102 Abschreibungen GWG	-975	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-331.322	-334.774	-378.875	-378.874	-378.186	-376.808
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-15.775	-15.774	-15.775	-15.774	-15.086	-13.708
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-163.873	-165.300	-190.500	-190.500	-190.500	-190.500
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-151.675	-153.700	-172.600	-172.600	-172.600	-172.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.221	-91.759	-88.603	-87.003	-79.603	-79.603
542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax	-2.092	-2.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
542204 Erbbauzins Schulgrundstück GS Opl.	-46.575	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600
542290 Übrige Mieten/Pachten	-1.579	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-2.728	-2.580	-2.530	-2.530	-2.530	-2.530
543102 Schulschwimmen	-9.102	-9.000	-9.000	-7.400	0	0
543103 Schulveranstaltungen	-191	-129	-123	-123	-123	-123
543105 Telefon	-1.443	-1.800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-13	-300	-300	-300	-300	-300
544101 Unfallversicherungen Schulen	-21.963	-24.300	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-128	-150	-150	-150	-150	-150
544190 Übrige Versicherungen	-2.407	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
547101 Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über 410 €	1	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-779.522	-782.381	-816.000	-832.013	-812.080	-817.063
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-370.342	-435.860	-414.834	-425.346	-408.345	-415.153
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-370.342	-435.860	-414.834	-425.346	-408.345	-415.153
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-370.342	-435.860	-414.834	-425.346	-408.345	-415.153
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.349	71.349	71.349	71.349	71.349	71.349
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.349	71.349	71.349	71.349	71.349	71.349
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-411.157	-426.926	-374.923	-443.835	-400.330	-404.473
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-389.316	-404.787	-351.242	-419.264	-377.099	-380.190
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-21.841	-22.139	-23.681	-24.570	-23.231	-24.283
29 Teilergebnis (26+27+28)	-710.150	-791.436	-718.408	-797.832	-737.326	-748.278

Erläuterungen Produktgruppe 0307:

414090 Übrige Bundeszuweisungen

RAP-Auflösung der Zuweisung: „Zuschuss an TuS Opl OGS“

414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung

Zuwendungen des Landes für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich (inkl. Betreuungspauschale) im Schuljahr 2015/2016 (korrespondiert mit Sachkonto 531805).

432115 Elternbeiträge

Es handelt sich hierbei um die Elternbeiträge für die Offene Ganztagsgrundschule. Die Kalkulation beruht auf dem Ergebnis 2014 mit den Kinderzahlen 2014/2015 (166 Kinder) unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Kinderzahlen für das Schuljahr 2015/2016 (186 Kinder). Der Elternbeitrag ist einkommensabhängig und nicht genau planbar, da die Aufnahme von Kindern nicht abhängig vom Einkommen der Eltern ist. Die Erträge steigen nicht im gleichen Verhältnis wie die Aufwendungen.

441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten

Benutzungsentgelte für die Turnhalle Eudenbach und Sporthalle Sonnenhügel

501902 Personalaufw. f. Sicherung Schulwege

An den Grundschulen sind derzeit 5 Schülerlotsen im Einsatz. Eine Einsatzstelle ist z.Zt. nicht besetzt, da bisher kein neuer Schülerlotse gefunden werden konnte. Eine weitere Aufsichtsperson ist am Busbahnhof in Oberpleis eingesetzt. Aufgrund schriftlicher Zusagen / Vereinbarungen erhalten diese für Ihren Einsatz eine Aufwandsentschädigung. Zum Schuljahr 2015/2016 sind die Aufwandsentschädigungen erstmals seit 2002 erhöht worden. An der Grundschule Königswinter und Heisterbacherrott wurden die Einsatzzeiten der Schülerlotsen in der Mittagszeit verringert, so dass sich insgesamt keine Mehrkosten ergeben.

524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung

Vorbeugung vor Vandalismus, Einbruch etc.:

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

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

Hier wurde wie seit vielen Jahren ein Betrag in Höhe von 5,00 € je Schüler zugrunde gelegt. Da derzeit vermehrt Geräte überprüft und repariert werden müssen, insbesondere die einer hohen Beanspruchung unterliegenden Geräte in den Mensen, kann der Ansatz hierfür nicht gekürzt werden.

525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen

Um die Schülerrechner in den Schulen des Stadtgebiets weiterhin betriebsbereit und geschützt gegen Jugendgefährdende Inhalte zu erhalten ist ein Sockelbetrag nötig, um nötige Instandsetzungen durchführen zu können und Filterdatenbanken zu betreiben.

Um die Schülerrechner in den Schulen des Stadtgebiets weiterhin ausreichend vor Ausfall durch Löschung, Viren oder Trojanern zu schützen, ist es dringend nötig, die etablierte Software DRIVE in der jeweils aktuellsten Version zu abonnieren.

Auf diesem Sachkonto ist auch ein Ansatz für Unterhaltung, Reparatur und Änderungen der Telefoneinrichtung.

525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte

Sicherheitsüberprüfung, Reparatur und Ersatzbeschaffung Sportgeräte Turnhalle Eudenbach und Sporthalle Sonnenhügel. Zusätzlich müssen in der Sporthalle Sonnenhügel im Jahr 2017 die Bodenmarkierungen erneuert werden.

525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen

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

527101 Lernmittel

Die Ansätze für die Kosten der Lernmittelfreiheit wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen ermittelt unter Berücksichtigung der zurückgehenden Schülerzahlen bei Haupt- und Realschule sowie den zu erwartenden Schülerzahlen der neuen Gesamtschule. Angesetzt sind rund 100 % der Durchschnittsbeträge nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz unter Berücksichtigung des erzielbaren durchschnittlichen Unternehmensrabattes.

527901 Kosten der Schülerbeförderung

Bei den Kosten der Schülerbeförderung handelt es sich um die Erstattung von Fahrkosten für den Schulweg durch Einzelabrechnung bzw. im Abrechnungsverfahren für die Schülertickets an den weiterführenden Schulen, sowie an der Grundschule Stieldorf. Außer für die Schüler der GS Königswinter und der Realschule Oberpleis fallen Kosten für den Schülertransport zum Schwimmtreff nach Königswinter-Altstadt an und an der Grundschule Oberdollendorf für Fahrten zur ev. Kirche in Niederdollendorf, sowie an der Förderschule für Sportfahrten zur Turnhalle der Grundschule Oberdollendorf. Die Schüler der Förderschule werden zudem teilweise im Schülerspezialverkehr transportiert.

Die Kosten des Schulträgers für jeden freifahrtberechtigten Schüler mit Schülerticket betragen seit dem 01.01.2015 je nach Tarifzone 47,20 € bis 137,00 € monatlich. Schüler von Schulen ohne Schülerticket bekommen bei Anspruch auf Fahrkostenerstattung die entstandenen Fahrkosten (PKW oder ÖPNV) je Schulhalbjahr erstattet. Die Kosten für ein Monatsticket im Aboverfahren für Primarschüler belaufen sich seit 01.01.2015 auf 47,20 €. Die Preise werden von der RSVG jährlich angehoben. Unter Berücksichtigung der Preisentwicklung der letzten Jahre ist bei der Kalkulation des Ansatzes eine Preissteigerung der RSVG von ca. 4 % berücksichtigt worden.

528101 Lehr- und Unterrichtsmittel

Für Lehr- und Unterrichtsmittel erhalten die Grundschulen 6,10 €/Schüler, die weiterführenden Schulen 8,10 €/Schüler, die Förderschule 19,04 €/Schüler. Seit vielen Jahren ist dieser Ansatz nicht mehr geändert worden. Nach § 79 SchulG NRW ist der Schulträger verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lernmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen.

Schüler, die an einer Regelschule integrativ beschult werden, erhalten 19,04 € in Anlehnung der Ansätze für die Förderschule.

528104 Andere Verbrauchsmaterialien

Verbrauchsmaterial für das „Lernen mit neuen Medien“

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

RAP-Auflösung der Zuweisung: „Zuschuss an TuS Opl OGS“

531805 Zuschussweiterleitung an Schulen

Zuwendungen des Landes für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich (inkl. Betreuungspauschale) im Schuljahr 2015/2016 (korrespondiert mit Sachkonto 414102).

531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke

Es handelt sich hierbei um den Betriebskosten- und Sachkostenzuschuss für die Offene Ganztagsgrundschule. Die OGS erhält 900 €/Kind und 520 €/Gruppe. Der Ansatz steigt aufgrund gestiegener Kinderzahlen.

542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax

Zum 1. März 2015 wurden in den Schulen auf Grund einer erneuten Ausschreibung neue Kopiergeräte aufgestellt. Die monatlichen Mieten konnten hierdurch erheblich gesenkt werden. Lediglich für die Abrechnung der einzelnen Kopien stieg der Preis leicht von 0,0035 € auf 0,0039 €. Die Grundschule Heisterbacherrott wurde erstmals in diesen Vertrag integriert. Hierfür fallen zusätzlich monatliche Mietkosten an.

542204 Erbbauzins Schulgrundstück GS Opl.

Die Katholischen Kirchengemeinde St. Pankratius hat das Grundstück, auf dem die Grundschule „Auf dem Sonnenhügel“ errichtet wurde, im Wege der Erbbaupacht zur Verfügung gestellt.

542290 Übrige Mieten/Pachten

Miete Telefonanlage Oberpleis und Eudenbach.

543101 Geschäftsaufwendungen Schulen

Für Geschäftsausgaben erhalten die Grundschulen 2,50 €/Schüler zzgl. eines Sockelbetrages von 300,00 Euro je Zug, weiterführende Schulen 5,00 €/Schüler zzgl. eines Sockelbetrages von 520,00 € je Zug, die Förderschule 10,00 €/Schüler zzgl. eines Sockelbetrages von 340,00 €.

543103 Schulveranstaltungen

Für Schulveranstaltungen erhalten die Grundschulen 0,30 €/Schüler, weiterführende Schulen 1,00 €/Schüler, die Förderschule 1,50 €/Schüler.

543102 Schulschwimmen

Erstattung der Kosten für die Benutzung der Bäder im Rahmen des Schulschwimmens der Grundschule Eudenbach und Sonnenhügel.

543105 Telefon

Telefongebühren Grundschule Oberpleis

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Kleinmaterial für Turnhalle Eudenbach und Sporthalle Sonnenhügel

544101 Unfallversicherungen Schulen


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

544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung


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

544190 Übrige Versicherungen

Hierbei handelt es sich um eine Elektronik- und Inhaltsversicherung. Berechnungsgrundlage der Ansätze sind die in 2015 gezahlten Versicherungsbeiträge zuzüglich einer Beitragssteigerung von 3 %.

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0307 Grundschule Oberpleis						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.270	165.300	190.500	190.500	190.500	190.500
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	114.575	108.700	137.650	143.420	143.420	143.420
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	3.939	2.850	2.600	2.600	2.600	2.600
07 + Sonstige Einzahlungen	3.730	100	100	100	100	100
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	333.514	276.950	330.850	336.620	336.620	336.620
10 - Personalauszahlungen	-51.369	-51.037	-52.670	-53.166	-53.662	-54.165
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.751	-103.786	-96.400	-108.100	-96.800	-101.500
14 - Transferauszahlungen	-313.695	-319.000	-363.100	-363.100	-363.100	-363.100
15 - Sonstige Auszahlungen	-136.446	-91.759	-88.603	-87.003	-79.603	-79.603
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-595.262	-565.582	-600.773	-611.369	-593.165	-598.368
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-261.748	-288.632	-269.923	-274.749	-256.545	-261.748
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.620	-46.700	-42.480	-10.680	-15.180	-17.180
30 = Summe invest. Auszahlungen	-8.620	-46.700	-42.480	-10.680	-15.180	-17.180
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-8.620	-46.700	-42.480	-10.680	-15.180	-17.180

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter							
Investitionen Produktgruppe 0307 Grundschule Oberpleis							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 Ansatz 2016	VE 2017 VE 2018	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	2006 - 2015 2006 - 2019	
I-40-10 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Oberpleis	-5.310	-36.800 -5.880	0 0	-6.680	-6.680 -6.680	-62.696 -88.616	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.310	-36.800 -5.880	0 0	-6.680	-6.680 -6.680	-62.696 -88.616	
I-40-20 ADV-Ausstattung GS Oberpleis	-3.310	-6.900 -28.600	0 0	-1.000	-7.000 -9.000	-76.087 -121.687	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.310	-6.900 -28.600	0 0	-1.000	-7.000 -9.000	-76.087 -121.687	
I-44-4 BGA Sporthalle GS Oberpleis u. GS Eudenbach	0	-3.000 -8.000	0 0	-3.000	-1.500 -1.500	-3.000 -17.000	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-3.000 -8.000	0 0	-3.000	-1.500 -1.500	-3.000 -17.000	

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0307:

I-40-10 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Oberpleis

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

- 2 Schränke für den Kunstraum
- Schülerstühle und -tische
- Puppenecke für Erweiterung OGS (s. Beschluss vom 19.06.2013)
- Malecke für Erweiterung OGS
- Verkleidungsecke für Erweiterung OGS
- Tisch-Stuhlkombination für Erweiterung OGS
- Spieleteppiche
- Regal
- Ersatzbeschaffungen Mensa und OGS 1.100 €.
- Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen (Festwerte)


I-40-20 ADV-Ausstattung GS Oberpleis

Benötigte Mittel zur Realisierung der Projekte laut Medienentwicklungsplan 2014 bis 2018 (Ratsbeschluss vom 07.04.2014). Die Summen unterscheiden sich von Schule zu Schule und in den Folgejahren, da in Projekten homogen ausgetauscht und erneuert wird.


I-44-4 BGA Sporthalle GS Oberpleis und GS Eudenbach

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um den Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Turnhalle Eudenbach und Sporthalle Sonnenhügel. Das Resultat der letzten Sicherheitsüberprüfung zeigt, dass eine Vielzahl von Sportgeräten, die veraltet und bereits mehrfach repariert wurden, nicht mehr den heutigen sicherheitsrelevanten Ausstattungsprofilen entsprechen. Der Rückstau an Neuanschaffungen muss in den kommenden Jahren kontinuierlich abgebaut werden.


- Spielfeldanzeige (Sporthalle) 1.000,00 €
- versch. Sprungkästen (Turnhalle Eudenbach) 2:000,00 E

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0308 Grundschule Ittenbach						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.750	125.915	98.566	98.475	98.099	98.026
414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung	97.130	100.900	73.000	73.000	73.000	73.000
414107 Schulpauschale	16.714	0	0	0	0	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	6.880	6.482	6.446	6.446	6.446	6.446
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	18.698	18.225	18.813	18.722	18.346	18.272
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	329	307	307	307	307	308
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.114	70.800	50.470	52.580	52.580	52.580
432115 Elternbeiträge	70.114	70.800	50.470	52.580	52.580	52.580
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.415	1.450	1.200	1.200	1.200	1.200
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	1.198	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	217	100	100	100	100	100
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	0	50	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	74	279	253	253	253	253
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	100	100	100	100	100
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	22	153	123	123	123	123
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	52	26	30	30	30	30
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	211.352	198.444	150.489	152.508	152.132	152.059
11 Personalaufwendungen	-35.629	-32.409	-33.480	-33.821	-34.162	-34.508
501101 Bezüge der Beamten	-8.250	-8.383	-8.335	-8.421	-8.508	-8.595
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-17.308	-16.589	-17.226	-17.405	-17.584	-17.765
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.350	-1.425	-1.461	-1.476	-1.491	-1.505
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.419	-3.427	-3.516	-3.551	-3.587	-3.622
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-5.137	-2.229	-2.594	-2.620	-2.647	-2.673
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-110	-219	-215	-215	-215	-215
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-56	-137	-132	-132	-132	-132
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.994	-16.724	-15.450	-16.250	-16.250	-16.250
524110 Abfallbeseitigung	-702	-650	-650	-650	-650	-650
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	0	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-748	-2.020	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-1.480	-1.900	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-48	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	0	-1.300	-500	-1.300	-1.300	-1.300
527101 Lernmittel	-2.597	-3.074	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-3.790	-5.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-470	-880	-900	-900	-900	-900
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-160	-400	-400	-400	-400	-400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-64.280	-65.724	-64.265	-65.586	-64.417	-65.377
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-62.904	-65.724	-64.265	-65.586	-64.417	-65.377
571102 Abschreibungen GWG	-1.376	0	0	0	0	0

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0308 Grundschule Ittenbach						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
15 Transferaufwendungen	-184.400	-195.900	-138.100	-138.100	-138.100	-138.100
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-97.130	-100.900	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-87.270	-95.000	-65.100	-65.100	-65.100	-65.100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.145	-14.453	-14.585	-14.385	-11.585	-11.585
542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax	-1.106	-1.200	-970	-970	-970	-970
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-1.749	-960	-970	-970	-970	-970
543102 Schulschwimmen	-2.688	-3.000	-3.000	-2.800	0	0
543103 Schulveranstaltungen	-30	-43	-45	-45	-45	-45
543105 Telefon	-717	-800	-800	-800	-800	-800
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	-150	-150	-150	-150	-150
544101 Unfallversicherungen Schulen	-7.338	-7.600	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-43	-100	-50	-50	-50	-50
544190 Übrige Versicherungen	-473	-600	-600	-600	-600	-600
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-308.448	-325.210	-265.880	-268.142	-264.514	-265.820
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-97.096	-126.766	-115.390	-115.634	-112.382	-113.762
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-97.096	-126.766	-115.390	-115.634	-112.382	-113.762
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-97.096	-126.766	-115.390	-115.634	-112.382	-113.762
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.289	15.289	15.289	15.289	15.289	15.289
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.289	15.289	15.289	15.289	15.289	15.289
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-134.547	-143.586	-146.157	-157.586	-155.466	-156.495
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-125.773	-139.953	-140.559	-151.779	-149.975	-150.755
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-8.773	-3.633	-5.598	-5.808	-5.491	-5.740
29 Teilergebnis (26+27+28)	-216.354	-255.063	-246.258	-257.932	-252.559	-254.968

Erläuterungen Produktgruppe 0308:

414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung

Zuwendungen des Landes für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich (inkl. Betreuungspauschale) im Schuljahr 2015/2016 (korrespondiert mit Sachkonto 531805).

432115 Elternbeiträge

Es handelt sich hierbei um die Elternbeiträge für die Offene Ganztagsgrundschule. Die Kalkulation beruht auf dem Ergebnis 2014 mit den Kinderzahlen für das Schuljahr 2014/2015 (103 Kinder) unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Kinderzahlen für das Schuljahr 2015/2016 (70 Kinder). Der Elternbeitrag ist einkommensabhängig und nicht genau planbar, da die Aufnahme von Kindern nicht abhängig vom Einkommen der Eltern ist. Die Erträge steigen nicht im gleichen Verhältnis wie die Aufwendungen. Aufgrund der enormen Reduzierung der Kinderzahlen ist der Ansatz entsprechend zu reduzieren.

441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten

Benutzungsentgelte für die Turnhalle Ittenbach

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

Hier wurde wie seit vielen Jahren ein Betrag in Höhe von 5,00 € je Schüler zugrunde gelegt. Da derzeit vermehrt Geräte überprüft und repariert werden müssen, insbesondere die einer hohen Beanspruchung unterliegenden Geräte in den Mensen, kann der Ansatz hierfür nicht gekürzt werden.

525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen

Um die Schülerrechner in den Schulen des Stadtgebiets weiterhin betriebsbereit und geschützt gegen Jugendgefährdende Inhalte zu erhalten ist ein Sockelbetrag nötig, um nötige Instandsetzungen durchführen zu können und Filterdatenbanken zu betreiben.

Um die Schülerrechner in den Schulen des Stadtgebiets weiterhin ausreichend vor Ausfall durch Löschung, Viren oder Trojanern zu schützen, ist es dringend nötig, die etablierte Software DRIVE in der jeweils aktuellsten Version zu abonnieren. Auf diesem Sachkonto ist auch ein Ansatz für Unterhaltung, Reparatur und Änderungen der Telefoneinrichtung.

525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte

Sicherheitsüberprüfung, Reparatur und Ersatzbeschaffung Sportgeräte Turnhalle Ittenbach

525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen

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

527101 Lernmittel

Die Ansätze für die Kosten der Lernmittelfreiheit wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen ermittelt unter Berücksichtigung der zurückgehenden Schülerzahlen bei Haupt- und Realschule sowie den zu erwartenden Schülerzahlen der neuen Gesamtschule. Angesetzt sind rund 100 % der Durchschnittsbeträge nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz unter Berücksichtigung des erzielbaren durchschnittlichen Unternehmerrabattes.

527901 Kosten der Schülerbeförderung

Bei den Kosten der Schülerbeförderung handelt es sich um die Erstattung von Fahrkosten für den Schulweg durch Einzelabrechnung bzw. im Abrechnungsverfahren für die Schülertickets an den weiterführenden Schulen, sowie an der Grundschule Stieldorf. Außer für die Schüler der GS Königswinter und der Realschule Oberpleis fallen Kosten für den Schülertransport zum Schwimmtreff nach Königswinter-Altstadt an und an der Grundschule Oberdollendorf für Fahrten zur ev. Kirche in Niederdollendorf, sowie an der Förderschule für Sportfahrten zur Turnhalle der Grundschule Oberdollendorf. Die Schüler der Förderschule werden zudem teilweise im Schülerspezialverkehr transportiert.

Die Kosten des Schulträgers für jeden freifahrtberechtigten Schüler mit Schülerticket betragen seit dem 01.01.2015 je nach Tarifzone 47,20 € bis 137,00 € monatlich. Schüler von Schulen ohne Schülerticket bekommen bei Anspruch auf Fahrkostenerstattung die entstandenen Fahrkosten (PKW oder ÖPNV) je Schulhalbjahr erstattet. Die Kosten für ein Monatsticket im Aboverfahren für Primarschüler belaufen sich seit 01.01.2015 auf 47,20 €. Die Preise werden von der RSVG jährlich angehoben. Unter Berücksichtigung der Preisentwicklung der letzten Jahre ist bei der Kalkulation des Ansatzes eine Preissteigerung der RSVG von ca. 4 % berücksichtigt worden.

528101 Lehr- und Unterrichtsmittel

Für Lehr- und Unterrichtsmittel erhalten die Grundschulen 6,10 €/Schüler, die weiterführenden Schulen 8,10 €/Schüler, die Förderschule 19,04 €/Schüler. Seit vielen Jahren ist dieser Ansatz nicht mehr geändert worden. Nach § 79 SchulG NRW ist der Schulträger verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lernmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen.

Schüler, die an einer Regelschule integrativ beschult werden, erhalten 19,04 € in Anlehnung der Ansätze für die Förderschule.

528104 Andere Verbrauchsmaterialien

Verbrauchsmaterial für das „Lernen mit neuen Medien“

531805 Zuschussweiterleitung an Schulen

Zuwendungen des Landes für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich (inkl. Betreuungspauschale) im Schuljahr 2015/2016 (korrespondiert mit Sachkonto 414102).

531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke

Es handelt sich hierbei um den Betriebskosten- und Sachkostenzuschuss für die Offene Ganztagsgrundschule. Die OGS erhält 900 €/Kind und 520 €/Gruppe. Der Ansatz reduziert sich aufgrund geringerer Kinderzahlen.

542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax

Zum 1. März 2015 wurden in den Schulen auf Grund einer erneuten Ausschreibung neue Kopiergeräte aufgestellt. Die monatlichen Mieten konnten hierdurch erheblich gesenkt werden. Lediglich für die Abrechnung der einzelnen Kopien stieg der Preis leicht von 0,0035 € auf 0,0039 €. Die Grundschule Heisterbacherrott wurde erstmals in diesen Vertrag integriert. Hierfür fallen zusätzlich monatliche Mietkosten an.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

543101 Geschäftsaufwendungen Schulen

Für Geschäftsausgaben erhalten die Grundschulen 2,50 €/Schüler zzgl. eines Sockelbetrages von 300,00 Euro je Zug, weiterführende Schulen 5,00 €/Schüler zzgl. eines Sockelbetrages von 520,00 € je Zug, die Förderschule 10,00 €/Schüler zzgl. eines Sockelbetrages von 340,00 €.

543102 Schulschwimmen

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

543103 Schulveranstaltungen

Für Schulveranstaltungen erhalten die Grundschulen 0,30 €/Schüler, weiterführende Schulen 1,00 €/Schüler, die Förderschule 1,50 €/Schüler.

543105 Telefon

Telefongebühren Grundschule Ittenbach

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Kleinmaterial für Turnhalle Ittenbach

544101 Unfallversicherungen Schulen


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

544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung

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

544190 Übrige Versicherungen

Hierbei handelt es sich um eine Elektronik- und Inhaltsversicherung. Berechnungsgrundlage der Ansätze sind die in 2015 gezahlten Versicherungsbeiträge zuzüglich einer Beitragssteigerung von 3 %.

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0308 Grundschule Ittenbach						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.844	100.900	73.000	73.000	73.000	73.000
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	71.231	70.800	50.470	52.580	52.580	52.580
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.276	1.450	1.200	1.200	1.200	1.200
07 + Sonstige Einzahlungen	454	100	100	100	100	100
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	186.805	173.250	124.770	126.880	126.880	126.880
10 - Personalauszahlungen	-30.327	-29.824	-30.538	-30.853	-31.168	-31.488
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.337	-15.424	-14.950	-14.950	-14.950	-14.950
14 - Transferauszahlungen	-185.598	-195.900	-138.100	-138.100	-138.100	-138.100
15 - Sonstige Auszahlungen	-15.083	-14.453	-14.585	-14.385	-11.585	-11.585
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-241.344	-255.601	-198.173	-198.288	-195.803	-196.123
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-54.539	-82.351	-73.403	-71.408	-68.923	-69.243
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.195	-11.650	-14.600	-6.300	-6.300	-14.300
30 = Summe invest. Auszahlungen	-10.195	-11.650	-14.600	-6.300	-6.300	-14.300
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-10.195	-11.650	-14.600	-6.300	-6.300	-14.300

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter Investitionen Produktgruppe 0308 Grundschule Ittenbach							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 Ansatz 2016	VE 2017 VE 2018	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	2006 - 2015 2006 - 2019	
I-40-106 Sicherheitsmaßnahmen Grundschule Ittenbach	-2.574	0	0	0	0	-2.574	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.574	0	0	0	0	-2.574	
I-40-11 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Ittenbach	-5.112	-4.500 -4.100	0	-4.500	-4.500	-24.753	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.112	-4.500 -4.100	0	-4.500	-4.500	-24.753	
I-40-21 ADV-Ausstattung GS Ittenbach	-2.510	-6.150 -9.000	0	-1.000	-1.000	-31.742	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.510	-6.150 -9.000	0	-1.000	-1.000	-31.742	
I-44-5 BGA Turnhalle GS Ittenbach	0	-1.000 -1.500	0	-800	-800	-1.000	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.000 -1.500	0	-800	-800	-1.000	

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0308:

I-40-11 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Ittenbach

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

- Schülerstühle und -tische
- CD-Player
- Lehrerküche
- Ersatzbeschaffungen Mensa und OGS 1.100 €.
- Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen (Festwerte)


I-40-21 ADV-Ausstattung GS Ittenbach

Benötigte Mittel zur Realisierung der Projekte laut Medienentwicklungsplan 2014 bis 2018 (Ratsbeschluss vom 07.04.2014). Die Summen unterscheiden sich von Schule zu Schule und in den Folgejahren, da in Projekten homogen ausgetauscht und erneuert wird.


44-5 BGA Turnhalle GS Ittenbach

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um den Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Turnhalle Ittenbach. Das Resultat der letzten Sicherheitsüberprüfung zeigt, dass eine Vielzahl von Sportgeräten, die veraltet und bereits mehrfach repariert wurden, nicht mehr den heutigen sicherheitsrelevanten Ausstattungsprofilen entsprechen. Der Rückstau an Neuananschaffungen muss in den kommenden Jahren kontinuierlich abgebaut werden.


- 2 kleine und 1 großer Sprungkasten

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0309 Hauptschule Oberpleis						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.557	153.431	141.750	125.685	109.407	0
414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich	67.500	60.000	45.000	30.000	15.000	0
414107 Schulpauschale	97.972	0	0	0	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	93.999	93.346	96.665	95.600	94.322	0
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	1	0	0	0	0	0
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	85	85	85	85	85	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	0	0	0	0
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	0	50	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	5.525	305	590	590	590	0
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	100	100	100	100	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	1.485	171	453	453	453	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	47	34	37	37	37	0
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	3.993	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	265.082	153.786	142.340	126.275	109.997	0
11 Personalaufwendungen	-48.768	-57.019	-26.678	-26.946	-27.214	0
501101 Bezüge der Beamten	-10.386	-10.544	-10.450	-10.559	-10.667	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-24.745	-32.889	-9.141	-9.235	-9.330	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.916	-2.828	-775	-783	-791	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-4.872	-6.793	-1.866	-1.884	-1.903	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-6.655	-3.247	-3.779	-3.817	-3.855	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-129	-645	-588	-588	-588	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-65	-74	-79	-79	-79	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.459	-55.445	-49.360	-41.010	-20.650	0
524110 Abfallbeseitigung	-40	-400	-400	-400	-400	0
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	-3.935	-4.000	-3.000	-2.000	-2.000	0
525104 Fahrzeugversicherungen	-122	-130	0	0	0	0
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-662	-650	-330	-300	-250	0
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-2.117	-1.500	-1.300	-1.100	-1.100	0
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	0	-1.300	-500	-1.300	-1.300	0
527101 Lernmittel	-2.331	-6.115	-4.780	-2.310	-1.230	0
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-68.711	-40.000	-38.000	-33.000	-14.000	0
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.540	-1.100	-850	-450	-220	0
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	0	-250	-200	-150	-150	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-231.130	-264.080	-235.809	-232.923	-230.255	0
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-230.815	-264.054	-235.809	-232.923	-230.255	0
571102 Abschreibungen GWG	-315	-26	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-67.500	-60.000	-45.000	-30.000	-15.000	0
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-67.500	-60.000	-45.000	-30.000	-15.000	0

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0309 Hauptschule Oberpleis						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.004	-19.470	-12.105	-9.095	-7.127	0
542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax	-988	-1.000	-900	-800	-700	0
542290 Übrige Mieten/Pachten	-1.350	-1.200	-900	-800	-700	0
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-1.494	-1.690	-1.570	-1.320	-1.180	0
543102 Schulschwimmen	-3.575	-4.000	0	0	0	0
543103 Schulveranstaltungen	-30	-130	-105	-55	-27	0
543105 Telefon	-1.432	-1.800	-1.600	-1.600	-1.500	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-7	0	0	0	0	0
544101 Unfallversicherungen Schulen	-10.498	-6.800	-5.500	-3.000	-1.500	0
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-61	-50	-30	-20	-20	0
544190 Übrige Versicherungen	-2.457	-2.800	-1.500	-1.500	-1.500	0
547101 Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über 410 €	-44	0	0	0	0	0
547105 Verlust bei Abgang v. immat. Vermögensgegenständen	-69	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-448.861	-456.014	-368.952	-339.974	-300.246	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-183.778	-302.229	-226.612	-213.699	-190.248	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-183.778	-302.229	-226.612	-213.699	-190.248	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-183.778	-302.229	-226.612	-213.699	-190.248	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-285.311	-269.102	-160.081	-102.309	-53.740	0
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-279.025	-263.891	-155.486	-99.131	-52.237	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-6.286	-5.211	-4.595	-3.178	-1.503	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-469.089	-571.330	-386.693	-316.008	-243.988	0

Erläuterungen Produktgruppe 0309:

414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich

Es handelt sich um Landeszuweisungen für Ganztagsangebote in den weiterführenden Schulen. Die Weiterleitung erfolgt über Sachkonto 531805.

524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung

Vorbeugung vor Vandalismus, Einbruch etc.:

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

525104 Fahrzeugversicherungen

Grundlage der Ansätze sind die in 2015 gezahlten Versicherungsbeiträge incl. geplanter Neubeschaffungen zuzüglich einer möglichen Beitragssteigerung von 5 %. Beitragssteigerungen sind kalkulationsabhängig von dem Schadensverlauf der Kfz-Versicherungsverträge aller Mitglieder des GVV insgesamt.

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

Hier wurde wie seit vielen Jahren ein Betrag in Höhe von 5,00 € je Schüler zugrunde gelegt. Da derzeit vermehrt Geräte überprüft und repariert werden müssen, insbesondere die einer hohen Beanspruchung unterliegenden Geräte in den Mensen, kann der Ansatz hierfür nicht gekürzt werden.

525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen

Um die Schülerrechner in den Schulen des Stadtgebiets weiterhin betriebsbereit und geschützt gegen Jugendgefährdende Inhalte zu erhalten ist ein Sockelbetrag nötig, um nötige Instandsetzungen durchführen zu können und Filterdatenbanken zu betreiben.

Um die Schülerrechner in den Schulen des Stadtgebiets weiterhin ausreichend vor Ausfall durch Löschung, Viren oder Trojanern zu schützen, ist es dringend nötig, die etablierte Software DRIVE in der jeweils aktuellsten Version zu abonnieren.

Auf diesem Sachkonto ist auch ein Anteil für die Unterhaltung, Reparatur und Änderungen an der Telefonanlage im Schulzentrum Oberpleis vorgesehen.

525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen

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

527101 Lernmittel

Die Ansätze für die Kosten der Lernmittelfreiheit wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen ermittelt unter Berücksichtigung der zurückgehenden Schülerzahlen bei Haupt- und Realschule sowie den zu erwartenden Schülerzahlen der neuen Gesamtschule. Angesetzt sind rund 100 % der Durchschnittsbeträge nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz unter Berücksichtigung des erzielbaren durchschnittlichen Unternehmerrabattes.

527901 Kosten der Schülerbeförderung

Bei den Kosten der Schülerbeförderung handelt es sich um die Erstattung von Fahrkosten für den Schulweg durch Einzelabrechnung bzw. im Abrechnungsverfahren für die Schülertickets an den weiterführenden Schulen, sowie an der Grundschule Stieldorf. Außer für die Schüler der GS Königswinter und der Realschule Oberpleis fallen Kosten für den Schülertransport zum Schwimmtreff nach Königswinter-Altstadt an und an der Grundschule Oberdollendorf für Fahrten zur ev. Kirche in Niederdollendorf, sowie an der Förderschule für Sportfahrten zur Turnhalle der Grundschule Oberdollendorf. Die Schüler der Förderschule werden zudem teilweise im Schülerspezialverkehr transportiert.

Die Kosten des Schulträgers für jeden freifahrtberechtigten Schüler mit Schülerticket betragen seit dem 01.01.2015 je nach Tarifzone 47,20 € bis 137,00 € monatlich. Schüler von Schulen ohne Schülerticket bekommen bei Anspruch auf Fahrkostenerstattung die entstandenen Fahrkosten (PKW oder ÖPNV) je Schulhalbjahr erstattet. Die Kosten für ein Monatsticket im Aboverfahren für Primarschüler belaufen sich seit 01.01.2015 auf 47,20 €. Die Preise werden von der RSVG jährlich angehoben. Unter Berücksichtigung der Preisentwicklung der letzten Jahre ist bei der Kalkulation des Ansatzes eine Preissteigerung der RSVG von ca. 4 % berücksichtigt worden.

Eine Prognose für die auslaufende Hauptschule ist schwierig, da die seinerzeit abzusehenden Abgänge durch Aufnahme von Schülern aus dem MUT-Programm mit vielen freifahrtberechtigten Schüler/innen die ursprüngliche Kalkulation sprengt.

528101 Lehr- und Unterrichtsmittel

Für Lehr- und Unterrichtsmittel erhalten die Grundschulen 6,10 €/Schüler, die weiterführenden Schulen 8,10 €/Schüler, die Förderschule 19,04 €/Schüler. Seit vielen Jahren ist dieser Ansatz nicht mehr geändert worden. Nach § 79 SchulG NRW ist der Schulträger verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lernmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informatik orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen.

Schüler, die an einer Regelschule integrativ beschult werden, erhalten 19,04 € in Anlehnung der Ansätze für die Förderschule.

528104 Andere Verbrauchsmaterialien

Verbrauchsmaterial für das „Lernen mit neuen Medien“

531805 Zuschussweiterleitung an Schulen

siehe Sachkonto 414103.

542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax

Zum 1. März 2015 wurden in den Schulen auf Grund einer erneuten Ausschreibung neue Kopiergeräte aufgestellt. Die monatlichen Mieten konnten hierdurch erheblich gesenkt werden. Lediglich für die Abrechnung der einzelnen Kopien stieg der Preis leicht von 0,0035 € auf 0,0039 €. Die Grundschule Heisterbacherrott wurde erstmals in diesen Vertrag integriert. Hierfür fallen zusätzlich monatliche Mietkosten an.

542290 Übrige Mieten/Pachten

Anteil Miete Telefonanlage Schulzentrum Oberpleis. Der Ansatz wird an die sinkenden Schülerzahlen angepasst.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

543101 Geschäftsaufwendungen Schulen

Für Geschäftsausgaben erhalten die Grundschulen 2,50 €/Schüler zzgl. eines Sockelbetrages von 300,00 Euro je Zug, weiterführende Schulen 5,00 €/Schüler zzgl. eines Sockelbetrages von 520,00 € je Zug, die Förderschule 10,00 €/Schüler zzgl. eines Sockelbetrages von 340,00 €.

543103 Schulveranstaltungen

Für Schulveranstaltungen erhalten die Grundschulen 0,30 €/Schüler, weiterführende Schulen 1,00 €/Schüler, die Förderschule 1,50 €/Schüler.

543105 Telefon

Telefongebühren Hauptschule Oberpleis

544101 Unfallversicherungen Schulen


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

544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung


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

544190 Übrige Versicherungen

Hierbei handelt es sich um eine Elektronik- und Inhaltsversicherung. Berechnungsgrundlage der Ansätze sind die in 2015 gezahlten Versicherungsbeiträge zuzüglich einer Beitragssteigerung von 3 %.

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0309 Hauptschule Oberpleis						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.472	60.000	45.000	30.000	15.000	0
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	50	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	900	100	100	100	100	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	166.372	60.150	45.100	30.100	15.100	0
10 - Personalauszahlungen	-41.919	-53.054	-22.232	-22.461	-22.691	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.337	-54.145	-48.860	-39.710	-19.350	0
14 - Transferauszahlungen	-67.500	-60.000	-45.000	-30.000	-15.000	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-23.041	-19.470	-12.105	-9.095	-7.127	0
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-211.798	-186.669	-128.197	-101.266	-64.168	0
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-45.426	-126.519	-83.097	-71.166	-49.068	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-117.760	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-40.693	-81.050	-11.100	-3.700	-3.600	0
30 = Summe invest. Auszahlungen	-158.453	-81.050	-11.100	-3.700	-3.600	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-158.453	-81.050	-11.100	-3.700	-3.600	0

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0309 Hauptschule Oberpleis						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 Ansatz 2016	VE 2017 VE 2018	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	2006 - 2015 2006 - 2019
I-40-12 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hauptschule	-786	-3.900 -2.000	0 0	-2.700	-2.600 0	-24.596 -31.896
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-786	-3.900 -2.000	0 0	-2.700	-2.600 0	-24.596 -31.896
I-40-136 Erneuerung von drei naturwissenschaftl. Räumen	-149.001	0 0	0 0	0	0 0	-214.567 -214.567
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-117.760	0 0	0 0	0	0 0	-175.042 -175.042
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-31.241	0 0	0 0	0	0 0	-39.525 -39.525
I-40-138 Erneuerung Lehrküche	0	-70.000 0	0 0	0	0 0	-70.000 -70.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-70.000 0	0 0	0	0 0	-70.000 -70.000
I-40-22 ADV-Ausstattung Hauptschule	-5.221	-7.150 -7.100	0 0	-1.000	-1.000 0	-53.541 -62.641
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.221	-7.150 -7.100	0 0	-1.000	-1.000 0	-53.541 -62.641
I-40-46 Sicherheitsmaßnahmen Hauptschule Oberpleis	-3.445	0 -2.000	0 0	0	0 0	-18.235 -20.235
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.445	0 -2.000	0 0	0	0 0	-18.235 -20.235

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0309:

I-40-12 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hauptschule


Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um den Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (Möbiliar und Geräte für die Schule und anteilig für Mensa). Davon werden u.a. zwei Whiteboards beschafft.

I-40-22 ADV-Ausstattung Hauptschule Oberpleis


Benötigte Mittel zur Realisierung der Projekte laut Medienentwicklungsplan 2014 bis 2018 (Ratsbeschluss vom 07.04.2014). Die Summen unterscheiden sich von Schule zu Schule und in den Folgejahren, da in Projekten homogen ausgetauscht und erneuert wird.

I-40-46 Sicherheitsmaßnahmen Hauptschule/Realschule


Die vorhandenen Kameras entsprechen nicht mehr dem Stand der Technik und fallen öfter aus. Sie sind durch neue Kameras zu ersetzen, die in 2015 in der Hauptschule/Gesamtschule installiert worden sind. Für den Bereich Hauptschule/Realschule sind 3 Kameras zu ersetzen zum Preis von rd. 1.000 € sowie ein Anteil an dem zusätzlich erforderlichen Recorder für 2.000 €.

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0310 Realschule Oberpleis						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	417.969	205.602	170.429	155.252	146.586	0
414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich	18.750	16.700	10.000	5.000	2.500	0
414107 Schulpauschale	239.702	0	0	0	0	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	23.267	23.267	23.267	23.267	23.267	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	134.336	164.257	136.175	126.315	120.166	0
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	376	0	0	0	0	0
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	1.539	1.379	987	671	653	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.503	12.550	17.500	17.500	17.500	0
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	6.463	5.000	5.000	5.000	5.000	0
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	5.040	7.500	12.500	12.500	12.500	0
446190 Übrige sonst. privat. Leistungsentgelte	0	50	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	535	1.044	1.048	1.048	1.048	0
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	100	200	200	200	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	488	837	746	746	746	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	47	107	102	102	102	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	430.007	219.196	188.977	173.800	165.134	0
11 Personalaufwendungen	-95.374	-66.266	-66.288	-66.961	-67.634	0
501101 Bezüge der Beamten	-11.105	-11.236	-11.162	-11.278	-11.394	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-59.749	-39.511	-38.959	-39.364	-39.768	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.318	-3.398	-3.304	-3.337	-3.371	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-11.789	-8.161	-7.952	-8.031	-8.111	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-7.436	-3.435	-4.011	-4.051	-4.092	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-432	-308	-364	-364	-364	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.546	-217	-535	-535	-535	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.944	-166.086	-123.990	-85.760	-40.340	0
524110 Abfallbeseitigung	-40	-400	-400	-400	-400	0
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	-5.753	-6.000	-5.000	-4.000	-4.000	0
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-1.489	-2.330	-3.770	-3.700	-3.700	0
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-1.349	-3.000	-1.500	-1.300	-1.300	0
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-107	-4.000	-3.500	-7.500	-3.500	0
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	0	-1.300	-500	-1.300	-1.300	0
527101 Lernmittel	-6.810	-20.206	-16.150	-10.450	-5.000	0
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-152.589	-125.000	-90.000	-55.000	-20.000	0
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-4.807	-3.500	-2.870	-1.860	-890	0
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	0	-350	-300	-250	-250	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-358.226	-379.108	-355.794	-355.139	-351.375	0
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-357.585	-378.608	-355.294	-354.639	-350.875	0
571102 Abschreibungen GWG	-641	-500	-500	-500	-500	0

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0310 Realschule Oberpleis						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
15 Transferaufwendungen	-18.750	-16.700	-10.000	-5.000	-2.500	0
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-18.750	-16.700	-10.000	-5.000	-2.500	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.477	-44.272	-38.914	-31.909	-27.859	0
542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax	-3.120	-3.400	-2.200	-2.100	-2.000	0
542290 Übrige Mieten/Pachten	-1.839	-1.900	-1.500	-1.400	-1.300	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-3.937	0	0	0	0	0
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-4.284	-4.240	-3.850	-3.230	-2.630	0
543102 Schulschwimmen	-764	0	0	0	0	0
543103 Schulveranstaltungen	-626	-432	-354	-229	-109	0
543105 Telefon	-1.761	-2.000	-1.900	-1.800	-1.700	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	-300	-300	-300	-300	0
544101 Unfallversicherungen Schulen	-29.352	-22.700	-19.000	-13.000	-10.000	0
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-171	-150	-810	-850	-820	0
544190 Übrige Versicherungen	-8.348	-9.150	-9.000	-9.000	-9.000	0
547101 Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über 410 €	-254	0	0	0	0	0
547105 Verlust bei Abgang v. immat. Vermögensgegenständen	-20	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-699.772	-672.432	-594.986	-544.769	-489.708	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-269.765	-453.235	-406.009	-370.969	-324.574	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-269.765	-453.235	-406.009	-370.969	-324.574	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-269.765	-453.235	-406.009	-370.969	-324.574	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.890	30.890	23.168	15.445	7.723	0
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.890	30.890	23.168	15.445	7.723	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-557.310	-554.082	-266.968	-206.210	-88.330	0
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-552.141	-551.205	-264.417	-204.445	-87.496	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-5.170	-2.877	-2.551	-1.765	-834	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-796.185	-976.428	-649.810	-561.734	-405.182	0

Erläuterungen Produktgruppe 0310:

414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich

Es handelt sich um Landeszuweisungen für Ganztagsangebote in den weiterführenden Schulen. Die Weiterleitung erfolgt über Sachkonto 531805.

441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten

Benutzungsentgelte für die Sporthalle II der Realschule Oberpleis

524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung

Vorbeugung vor Vandalismus, Einbruch etc.:

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

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

Hier wurde wie seit vielen Jahren ein Betrag in Höhe von 5,00 € je Schüler zugrunde gelegt.

Im Ansatz sind Ersatzbeschaffung für Leuchtmittel Beamer und für einen Scaler sowie Reparatur und Wartung der Geräte in der Aula Oberpleis enthalten.

525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen

Um die Schülerrechner in den Schulen des Stadtgebiets weiterhin betriebsbereit und geschützt gegen Jugendgefährdende Inhalte zu erhalten ist ein Sockelbetrag nötig, um nötige Instandsetzungen durchführen zu können und Filterdatenbanken zu betreiben.

Um die Schülerrechner in den Schulen des Stadtgebiets weiterhin ausreichend vor Ausfall durch Löschung, Viren oder Trojanern zu schützen, ist es dringend nötig, die etablierte Software DRIVE in der jeweils aktuellsten Version zu abonnieren.

Auf diesem Sachkonto ist auch ein Anteil für Unterhaltung, Reparatur und Änderungen an der Telefonanlage im Schulzentrum Oberpleis.

525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte

Sicherheitsüberprüfung, Reparatur und Ersatzbeschaffung Sportgeräte Sporthalle II Realschule Opl.

525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen

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

527101 Lernmittel

Die Ansätze für die Kosten der Lernmittelfreiheit wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen ermittelt unter Berücksichtigung der zurückgehenden Schülerzahlen bei Haupt- und Realschule sowie den zu erwartenden Schülerzahlen der neuen Gesamtschule. Angesetzt sind rund 100 % der Durchschnittsbeträge nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz unter Berücksichtigung des erzielbaren durchschnittlichen Unternehmerrabattes.

528101 Lehr- und Unterrichtsmittel

Für Lehr- und Unterrichtsmittel erhalten die Grundschulen 6,10 €/Schüler, die weiterführenden Schulen 8,10 €/Schüler, die Förderschule 19,04 €/Schüler. Seit vielen Jahren ist dieser Ansatz nicht mehr geändert worden. Nach § 79 SchulG NRW ist der Schulträger verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lernmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen.

Schüler, die an einer Regelschule integrativ beschult werden, erhalten 19,04 € in Anlehnung der Ansätze für die Förderschule.

528104 Andere Verbrauchsmaterialien

Verbrauchsmaterial für das „Lernen mit neuen Medien“

527901 Kosten der Schülerbeförderung

Bei den Kosten der Schülerbeförderung handelt es sich um die Erstattung von Fahrkosten für den Schulweg durch Einzelabrechnung bzw. im Abrechnungsverfahren für die Schülertickets an den weiterführenden Schulen, sowie an der Grundschule Stieldorf. Außer für die Schüler der GS Königswinter und der Realschule Oberpleis fallen Kosten für den Schülertransport zum Schwimmtreff nach Königswinter-Altstadt an und an der Grundschule Oberdollendorf für Fahrten zur ev. Kirche in Niederdollendorf, sowie an der Förderschule für Sportfahrten zur Turnhalle der Grundschule Oberdollendorf. Die Schüler der Förderschule werden zudem teilweise im Schülerspezialverkehr transportiert.

Die Kosten des Schulträgers für jeden freifahrtberechtigten Schüler mit Schülerticket betragen seit dem 01.01.2015 je nach Tarifzone 47,20 € bis 137,00 € monatlich. Schüler von Schulen ohne Schülerticket bekommen bei Anspruch auf Fahrkostenerstattung die entstandenen Fahrkosten (PKW oder ÖPNV) je Schulhalbjahr erstattet. Die Kosten für ein Monatsticket im Aboverfahren für Primarschüler belaufen sich seit 01.01.2015 auf 47,20 €. Die Preise werden von der RSVG jährlich angehoben. Unter Berücksichtigung der Preisentwicklung der letzten Jahre ist bei der Kalkulation des Ansatzes eine Preissteigerung der RSVG von ca. 4 % berücksichtigt worden.

531805 Zuschussweiterleitung an Schulen

siehe Sachkonto 414103.

542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax

Zum 1. März 2015 wurden in den Schulen auf Grund einer erneuten Ausschreibung neue Kopiergeräte aufgestellt. Die monatlichen Mieten konnten hierdurch erheblich gesenkt werden. Lediglich für die Abrechnung der einzelnen Kopien stieg der Preis leicht von 0,0035 € auf 0,0039 €. Die Grundschule Heisterbacherrott wurde erstmals in diesen Vertrag integriert. Hierfür fallen zusätzlich monatliche Mietkosten an.

42290 Übrige Mieten/Pachten

Anteil Miete Telefonanlage Schulzentrum Oberpleis. Der Ansatz wird an die sinkenden Schülerzahlen angepasst

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

543101 Geschäftsaufwendungen Schulen

Für Geschäftsausgaben erhalten die Grundschulen 2,50 €/Schüler zzgl. eines Sockelbetrages von 300,00 Euro je Zug, weiterführende Schulen 5,00 €/Schüler zzgl. eines Sockelbetrages von 520,00 € je Zug, die Förderschule 10,00 €/Schüler zzgl. eines Sockelbetrages von 340,00 €.

543103 Schulveranstaltungen

Für Schulveranstaltungen erhalten die Grundschulen 0,30 €/Schüler, weiterführende Schulen 1,00 €/Schüler, die Förderschule 1,50 €/Schüler.

543105 Telefon

Telefongebühren Realschule Oberpleis

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Kleinmaterial für Sporthalle II Realschule Opl.

544101 Unfallversicherungen Schulen


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

544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung

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

544190 Übrige Versicherungen

Hierbei handelt es sich um eine Elektronik- und Inhaltsversicherung sowie um die Versicherung des Flügels in der Aula. Berechnungsgrundlage der Ansätze sind die in 2015 gezahlten Versicherungsbeiträge zuzüglich einer Beitragssteigerung von 3 %.

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0310 Realschule Oberpleis						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.452	16.700	10.000	5.000	2.500	0
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	12.621	12.550	17.500	17.500	17.500	0
07 + Sonstige Einzahlungen	400	100	200	200	200	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	271.473	29.350	27.700	22.700	20.200	0
10 - Personalauszahlungen	-85.961	-62.306	-61.378	-62.011	-62.644	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.829	-164.786	-123.490	-84.460	-39.040	0
14 - Transferauszahlungen	-18.750	-16.700	-10.000	-5.000	-2.500	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-51.773	-44.272	-38.914	-31.909	-27.859	0
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-345.313	-288.064	-233.782	-183.380	-132.043	0
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-73.840	-258.714	-206.082	-160.680	-111.843	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-175.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-39.065	-21.950	-52.100	-12.700	-18.000	-4.500
30 = Summe invest. Auszahlungen	-214.065	-21.950	-52.100	-12.700	-18.000	-4.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-214.065	-21.950	-52.100	-12.700	-18.000	-4.500

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0310 Realschule Oberpleis						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 Ansatz 2016	VE 2017 VE 2018	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	2006 - 2015 2006 - 2019
I-40-23 ADV-Ausstattung Realschule	-13.795	-10.150 -22.100	0 0	-1.000	-6.400 0	-89.161 -118.661
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.795	-10.150 -22.100	0 0	-1.000	-6.400 0	-89.161 -118.661
I-40-4 Betriebs- und Geschäftsausstattung Realschule	-601	-4.300 -6.500	0 0	-7.200	-7.100 0	-157.425 -178.225
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-601	-4.300 -6.500	0 0	-7.200	-7.100 0	-157.425 -178.225
I-40-42 Betriebs- und Geschäftsausstattung Aula Oberpleis	-22.321	-4.000 -15.500	0 0	-3.500	-3.500 -3.500	-91.321 -117.321
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-22.321	-4.000 -15.500	0 0	-3.500	-3.500 -3.500	-91.321 -117.321
I-40-47 Sicherheitsmaßnahmen Realschule Oberpleis	-2.133	0 -2.000	0 0	0	0 0	-18.235 -20.235
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.133	0 -2.000	0 0	0	0 0	-18.235 -20.235
I-44-6 BGA Sporthalle Realschule	-216	-3.500 -6.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000	-3.716 -12.716
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-216	-3.500 -6.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000	-3.716 -12.716
I-ZIB-50 Anbau Stuhllager	-175.000	0 0	0 0	0	0 0	-175.000 -175.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-175.000	0 0	0 0	0	0 0	-175.000 -175.000

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0310:

I-40-23 ADV-Ausstattung Realschule

Benötigte Mittel zur Realisierung der Projekte laut Medienentwicklungsplan 2014 bis 2018 (Ratsbeschluss vom 07.04.2014). Die Summen unterscheiden sich von Schule zu Schule und in den Folgejahren, da in Projekten homogen ausgetauscht und erneuert wird.

I-40-4 Betriebs- und Geschäftsausstattung Realschule

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um den Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (Möbiliar und Geräte für die Schule und anteilig für Mensa). Davon werden Klassen- und Lehrerzimmerausstattungen beschafft.

I-40-42 Betriebs- und Geschäftsausstattung Aula Oberpleis

Notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Einrichtung der Aula im Schulzentrum Oberpleis). In 2015 sind die Erneuerung der Tische und Stühle im Bereich der Theke, Erneuerung bzw. Ergänzung von Stehtischen geplant. Für 2016 ist die Erneuerung der Theke, die für die Versammlungsstätte Aula zwingend erforderlich ist, um eine Bewirtung zu ermöglichen, geplant. Bei der Errichtung des Überwachungsterminals für die Toilettenanlage musste die Theke gekürzt werden. In der nachfolgenden Zeit wurde die Theke aufgrund Alters und sicherlich auch aufgrund der Kürzung instabil und wurde bislang nur notdürftig repariert.


I-40-47 Sicherheitsmaßnahmen Hauptschule/Realschule

Die vorhandenen Kameras entsprechen nicht mehr dem Stand der Technik und fallen öfter aus. Sie sind durch neue Kameras zu ersetzen, die in 2015 in der Hauptschule/Gesamtschule installiert worden sind. Für den Bereich Hauptschule/Realschule sind 3 Kameras zu ersetzen zum Preis von rd. 1.000 € sowie ein Anteil an dem zusätzlich erforderlichen Recorder für 2.000 €.


I-44-6 BGA Sporthalle Realschule

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um den Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Sporthalle II im Schulzentrum Oberpleis. Das Resultat der letzten Sicherheitsüberprüfung zeigt, dass eine Vielzahl von Sportgeräten, die veraltet und bereits mehrfach repariert wurden, nicht mehr den heutigen sicherheitsrelevanten Ausstattungsprofilen entsprechen. Der Rückstau an Neuanschaffungen muss in den kommenden Jahren kontinuierlich abgebaut werden.


- großes Trampolin 5.250,00 €
- Sprungkasten 750,00 €

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0311 Gymnasium Oberpleis						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750.311	393.035	385.974	398.646	414.128	422.904
414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich	30.000	30.000	24.000	39.000	58.000	67.000
414104 Sonstige Landeszuweisungen Schulbereich	16.476	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
414107 Schulpauschale	352.158	0	0	0	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	348.493	344.993	343.590	341.428	337.947	337.722
416690 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.sonst.ö.Sonderr	281	0	0	0	0	0
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	1	0	0	0	0	0
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	2.903	1.542	1.884	1.718	1.682	1.682
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.561	5.100	5.120	5.120	5.120	5.120
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	6.391	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	145	100	100	100	100	100
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	25	0	20	20	20	20
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.966	0	0	0	0	0
448190 Erstattungen vom Land	1.945	0	0	0	0	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	21	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	7.099	644	638	638	638	638
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	100	100	100	100	100
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	406	429	416	416	416	416
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	146	115	122	122	122	122
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	6.547	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	765.936	398.779	391.732	404.404	419.886	428.662
11 Personalaufwendungen	-103.693	-99.508	-102.209	-103.253	-104.297	-105.357
501101 Bezüge der Beamten	-12.274	-12.445	-12.361	-12.489	-12.617	-12.748
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-65.694	-63.838	-65.763	-66.445	-67.127	-67.819
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-5.099	-5.491	-5.578	-5.634	-5.690	-5.747
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-12.440	-13.186	-13.422	-13.556	-13.692	-13.829
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-7.950	-3.644	-4.248	-4.290	-4.333	-4.376
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-154	-682	-625	-625	-625	-625
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-81	-222	-213	-213	-213	-213
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-288.283	-311.937	-311.940	-325.440	-326.140	-334.140
524110 Abfallbeseitigung	-40	-600	-600	-600	-600	-600
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	-6.351	-8.000	-8.500	-8.700	-8.900	-9.100
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-4.893	-8.260	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-3.559	-6.600	-3.300	-3.400	-3.400	-3.000
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-107	-4.000	-3.750	-8.250	-3.750	-8.250
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	-2.037	-1.300	-900	-2.600	-2.600	-1.300
527101 Lernmittel	-44.994	-48.747	-47.750	-47.750	-47.750	-47.750

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0311 Gymnasium Oberpleis						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-216.467	-225.000	-233.000	-240.000	-245.000	-250.000
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-9.835	-8.930	-8.740	-8.740	-8.740	-8.740
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	0	-500	-500	-500	-500	-500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-530.924	-521.754	-523.722	-538.272	-540.188	-484.791
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-529.327	-521.754	-523.722	-538.272	-540.188	-484.791
571102 Abschreibungen GWG	-1.597	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-30.000	-30.000	-24.000	-39.000	-58.000	-67.000
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-30.000	-30.000	-24.000	-39.000	-58.000	-67.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.389	-94.817	-92.328	-95.328	-93.528	-95.528
542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax	-4.630	-8.000	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
542290 Übrige Mieten/Pachten	-2.118	-2.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-9.495	-8.110	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
543102 Schulschwimmen	-5.443	-4.400	-4.800	-4.800	0	0
543103 Schulveranstaltungen	-1.062	-1.102	-1.078	-1.078	-1.078	-1.078
543105 Telefon	-4.489	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
544101 Unfallversicherungen Schulen	-56.157	-57.500	-57.000	-60.000	-63.000	-65.000
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-328	-350	-350	-350	-350	-350
544190 Übrige Versicherungen	-8.514	-9.355	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
547101 Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über 410 €	-106	0	0	0	0	0
547105 Verlust bei Abgang v. immat. Vermögensgegenständen	-49	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-1.045.289	-1.058.016	-1.054.199	-1.101.293	-1.122.153	-1.086.816
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-279.353	-659.237	-662.467	-696.888	-702.266	-658.154
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-279.353	-659.237	-662.467	-696.888	-702.266	-658.154
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-279.353	-659.237	-662.467	-696.888	-702.266	-658.154
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.191	57.191	57.191	57.191	57.191	57.191
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.191	57.191	57.191	57.191	57.191	57.191
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-752.728	-1.045.215	-611.160	-684.246	-598.825	-605.272
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-746.216	-1.038.395	-603.605	-676.408	-591.414	-597.525
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-6.511	-6.820	-7.555	-7.838	-7.411	-7.747
29 Teilergebnis (26+27+28)	-974.890	-1.647.261	-1.216.436	-1.323.944	-1.243.900	-1.206.235

Erläuterungen Produktgruppe 0311:

414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich

Es handelt sich um Landeszuweisungen für Ganztagsangebote in den weiterführenden Schulen. Die Weiterleitung erfolgt über Sachkonto 531805. Im Schuljahr 2015/2016 beginnt das Gymnasium mit dem Ganzttag. Es wurde sich von Seite der Schule für die Lehrerstellenanteile aus dem Programm „Geld oder Stelle“ entschieden. Aus diesem Grund reduziert sich für das Jahr 2016 der Ansatz.

414104 Sonstige Landeszuweisungen Schulbereich

Mit der Einführung von G 8 wurde der Beginn der Sekundarstufe II in den Gymnasien auf die 10. Klasse vorgezogen. Dies bedeutete, dass die Schüler/innen der 10. Klassen der Gymnasien im Gegensatz zu allen anderen Schülern/innen der weiterführenden Schulen einen Fahrkostenerstattungsanspruch erst bei einem Schulweg von mehr als 5 km hatten. Aufgrund einiger stattgegebener Klagen ist eine Änderung der Schülerfahrkostenverordnung (SchfkVO) in Kraft getreten. Demnach besteht für die Schüler/innen der 10. Klasse des Gymnasiums ab dem Schuljahr 2012/2013 wieder die Schulwegentfernung von 3,5 km (wie Sekundarstufe I). Hierdurch besteht bei einigen Schülern/innen der Anspruch auf Erstattung der Fahrkosten nun ein Jahr länger. Dies ist für den Schulträger mit Mehrkosten verbunden. Das Land zahlt hierfür einen Ausgleichsbetrag in Höhe von derzeit 16.475,76 € je Schuljahr.

441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten

Benutzungsentgelte für die Sporthalle I des Gymnasiums Oberpleis

446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte

Betrag für den „Ersatz evtl. privater Kopierkosten“.

524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung

Vorbeugung vor Vandalismus, Einbruch etc.:

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

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

Hier wurde wie seit vielen Jahren ein Betrag in Höhe von 5,00 € je Schüler zugrunde gelegt. Da derzeit vermehrt Geräte überprüft und repariert werden müssen, insbesondere die einer hohen Beanspruchung unterliegenden Geräte in den Mensen, kann der Ansatz hierfür nicht gekürzt werden.

525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen

Um die Schülerrechner in den Schulen des Stadtgebiets weiterhin betriebsbereit und geschützt gegen Jugendgefährdende Inhalte zu erhalten ist ein Sockelbetrag nötig, um nötige Instandsetzungen durchführen zu können und Filterdatenbanken zu betreiben.

Um die Schülerrechner in den Schulen des Stadtgebiets weiterhin ausreichend vor Ausfall durch Löschung, Viren oder Trojanern zu schützen, ist es dringend nötig, die etablierte Software DRIVE in der jeweils aktuellsten Version zu abonnieren.

Auf diesem Sachkonto ist auch ein Anteil für Unterhaltung, Reparatur und Änderungen an der Telefonanlage im Schulzentrum Oberpleis.

525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte

Sicherheitsüberprüfung, Reparatur und Ersatzbeschaffung Sportgeräte Sporthalle I Gymnasium Opl.

525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen

Hier wurden Mittel für die Ersatzbeschaffungen von Standard-Schulklassen vorgesehen. Das Oberstufen-Mobiliar soll Zug um Zug erneuert werden.

527101 Lernmittel

Die Ansätze für die Kosten der Lernmittelfreiheit wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen ermittelt unter Berücksichtigung der zurückgehenden Schülerzahlen bei Haupt- und Realschule sowie den zu erwartenden Schülerzahlen der neuen Gesamtschule. Angesetzt sind rund 100 % der Durchschnittsbeträge nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz unter Berücksichtigung des erzielbaren durchschnittlichen Unternehmerrabattes.

527901 Kosten der Schülerbeförderung

Bei den Kosten der Schülerbeförderung handelt es sich um die Erstattung von Fahrkosten für den Schulweg durch Einzelabrechnung bzw. im Abrechnungsverfahren für die Schülertickets an den weiterführenden Schulen, sowie an der Grundschule Stieldorf. Außer für die Schüler der GS Königswinter und der Realschule Oberpleis fallen Kosten für den Schülertransport zum Schwimmtreff nach Königswinter-Altstadt an und an der Grundschule Oberdollendorf für Fahrten zur ev. Kirche in Niederdollendorf, sowie an der Förderschule für Sportfahrten zur Turnhalle der Grundschule Oberdollendorf. Die Schüler der Förderschule werden zudem teilweise im Schülerspezialverkehr transportiert.

Die Kosten des Schulträgers für jeden freifahrtberechtigten Schüler mit Schülerticket betragen seit dem 01.01.2015 je nach Tarifzone 47,20 € bis 137,00 € monatlich. Schüler von Schulen ohne Schülerticket bekommen bei Anspruch auf Fahrkostenerstattung die entstandenen Fahrkosten (PKW oder ÖPNV) je Schulhalbjahr erstattet. Die Kosten für ein Monatsticket im Aboverfahren für Primarschüler belaufen sich seit 01.01.2015 auf 47,20 €. Die Preise werden von der RSVG jährlich angehoben. Unter Berücksichtigung der Preisentwicklung der letzten Jahre ist bei der Kalkulation des Ansatzes eine Preissteigerung der RSVG von ca. 4 % berücksichtigt worden.

528101 Lehr- und Unterrichtsmittel

Für Lehr- und Unterrichtsmittel erhalten die Grundschulen 6,10 €/Schüler, die weiterführenden Schulen 8,10 €/Schüler, die Förderschule 19,04 €/Schüler. Seit vielen Jahren ist dieser Ansatz nicht mehr geändert worden. Nach § 79 SchulG NRW ist der Schulträger verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lernmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informatik orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen.

Schüler, die an einer Regelschule integrativ beschult werden, erhalten 19,04 € in Anlehnung der Ansätze für die Förderschule.

528104 Andere Verbrauchsmaterialien

Verbrauchsmaterial für das „Lernen mit neuen Medien“

531805 Zuschussweiterleitung an Schulen

siehe Sachkonto 414103.

542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax

Zum 1. März 2015 wurden in den Schulen auf Grund einer erneuten Ausschreibung neue Kopiergeräte aufgestellt. Die monatlichen Mieten konnten hierdurch erheblich gesenkt werden. Lediglich für die Abrechnung der einzelnen Kopien stieg der Preis leicht von 0,0035 € auf 0,0039 €. Die Grundschule Heisterbacherrott wurde erstmals in diesen Vertrag integriert. Hierfür fallen zusätzlich monatliche Mietkosten an.

542290 Übrige Mieten/Pachten

Anteil Miete Telefonanlage Schulzentrum Oberpleis. Die Ansatzanpassung geschieht in Folge der Kostenänderung durch die Gesamtschule im Schulzentrum Oberpleis.

543101 Geschäftsaufwendungen Schulen

Für Geschäftsausgaben erhalten die Grundschulen 2,50 €/Schüler zzgl. eines Sockelbetrages von 300,00 Euro je Zug, weiterführende Schulen 5,00 €/Schüler zzgl. eines Sockelbetrages von 520,00 € je Zug, die Förderschule 10,00 €/Schüler zzgl. eines Sockelbetrages von 340,00 €.

543102 Schulschwimmen

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

543103 Schulveranstaltungen

Für Schulveranstaltungen erhalten die Grundschulen 0,30 €/Schüler, weiterführende Schulen 1,00 €/Schüler, die Förderschule 1,50 €/Schüler.

543105 Telefon

Telefongebühren Gymnasium Oberpleis

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Kleinmaterial für Sporthalle I Gymnasium Opl.

544101 Unfallversicherungen Schulen

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


544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung

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


544190 Übrige Versicherungen

Hierbei handelt es sich um eine Elektronik- und Inhaltsversicherung sowie um die Versicherung des Flügels. Berechnungsgrundlage der Ansätze sind die in 2015 gezahlten Versicherungsbeiträge zuzüglich einer Beitragssteigerung von 3 %.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0311 Gymnasium Oberpleis						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	398.633	46.500	40.500	55.500	74.500	83.500
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	5.103	5.100	5.120	5.120	5.120	5.120
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.966	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	4.095	100	100	100	100	100
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	409.797	51.700	45.720	60.720	79.720	88.720
10 - Personalauszahlungen	-95.507	-94.960	-97.124	-98.125	-99.126	-100.143
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-282.866	-310.637	-311.040	-322.840	-323.540	-332.840
14 - Transferauszahlungen	-30.000	-30.000	-24.000	-39.000	-58.000	-67.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-96.885	-94.817	-92.328	-95.328	-93.528	-95.528
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-505.257	-530.414	-524.492	-555.293	-574.194	-595.511
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-95.460	-478.714	-478.772	-494.573	-494.474	-506.791
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-44.648	-126.800	-443.000	-45.900	-30.600	-22.300
30 = Summe invest. Auszahlungen	-44.648	-126.800	-443.000	-45.900	-30.600	-22.300
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-44.648	-126.800	-443.000	-45.900	-30.600	-22.300

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0311 Gymnasium Oberpleis						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 Ansatz 2016	VE 2017 VE 2018	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	2006 - 2015 2006 - 2019
I-40-13 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gymnasium	-21.922	-16.400 -17.000	0 0	-18.700	-8.600 -7.300	-373.626 -425.226
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0 0	0 0	0	0 0	-307 -307
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0 0	0 0	0	0 0	-37 -37
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	-21.922	-16.400 -17.000	0 0	-18.700	-8.600 -7.300	-377.782 -429.382
I-40-24 ADV-Ausstattung Gymnasium	-16.746	-14.900 -1.000	0 0	-21.200	-16.000 -9.000	-144.259 -191.459
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-16.746	-14.900 -1.000	0 0	-21.200	-16.000 -9.000	-144.259 -191.459
I-40-38 Betriebs- und Geschäftsausstattung Mensa	-2.476	-17.000 -5.000	0 0	-5.000	-5.000 -5.000	-22.105 -42.105
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.476	-17.000 -5.000	0 0	-5.000	-5.000 -5.000	-22.105 -42.105
I-40-48 Sicherheitsmaßnahmen Gymnasium Oberpleis	-2.347	0 -9.000	0 0	0	0 0	-32.509 -41.509
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.347	0 -9.000	0 0	0	0 0	-32.509 -41.509
I-44-7 BGA Sporthalle Gymnasium	-1.156	-3.500 -6.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000	-4.656 -13.656
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.156	-3.500 -6.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000	-4.656 -13.656
I-65-30 Blockheizkraftwerk Schulzentrum Oberpleis	0	0 -80.000	0 0	0	0 0	0 -80.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 -80.000	0 0	0	0 0	0 -80.000
I-65-31 Heizungsanlage Schulzentrum Oberpleis	0	0 -250.000	0 0	0	0 0	0 -250.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 -250.000	0 0	0	0 0	0 -250.000
I-ZIB-99 Mensa Schulzentrum Baukosten	0	-75.000 -75.000	0 0	0	0 0	-2.055.481 -2.130.481
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0 0	0 0	0	0 0	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 -75.000	0 0	0	0 0	-291.718 -366.718

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0311:

I-40-13 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gymnasium

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um den Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (Möbiliar und Geräte für die Schule und Mensa/OGS). Davon werden u.a. neues Möbiliar für die Oberstufe (2.000 €), Für die folgenden Jahre soll das Möbiliar für die Oberstufe Zug um Zug (jeweils 2.000 €) ersetzt werden.

Ersatz von Schränken in den Naturwissenschaften in Höhe von jährlich 10.000 € (Beginn der Maßnahme 2012, endet 2017), ab 2016 unter Berücksichtigung von Preiserhöhungen 11.000 €.

Anschaffung von weiteren Bildschirmen für den digitalen Vertretungsplan (die Entscheidung, ob das bestehende System erweitert oder auf ein neues zukunftsweisendes umgestiegen wird, ist noch nicht entschieden)

I-40-24 ADV-Ausstattung Gymnasium

Benötigte Mittel zur Realisierung der Projekte laut Medienentwicklungsplan 2014 bis 2018 (Ratsbeschluss vom 07.04.2014). Die Summen unterscheiden sich von Schule zu Schule und in den Folgejahren, da in Projekten homogen ausgetauscht und erneuert wird.

I-40-38 BGA Mensa

Wegen des Prüfauftrages der CDU / FDP Fraktionen vom 31.03.2014, die Kosten für die Umstellung eines Bezahlsystems zu ermitteln, ist nicht auszuschließen, dass eine Umstellung auf ein Bezahlsystem eines anderen Anbieters beschlossen wird.

In Abhängigkeit vom Beschluss ASKS zu diesem Antrag und dem Ergebnis einer Ausschreibung sind 40.000 € einzuplanen. Für den Austausch defekter Hardware sind jährlich 2.000 € vorzusehen.

Im Bereich der Küchengeräte deutet sich der zwingende Austausch von Geräten an. Hierfür werden für 2015 15.000 € angemeldet.

I-40-48 Sicherheitsmaßnahmen Gymnasium

Die vorhandenen Kameras entsprechen nicht mehr dem Stand der Technik und fallen öfter aus. Sie sind durch neue Kameras zu ersetzen, die in 2015 in der Hauptschule/Gesamtschule installiert worden sind. Für den Bereich Gymnasium sind 8 Kameras zu ersetzen zum Preis von rd. 1.000 € sowie ein Anteil an dem zusätzlich erforderlichen Recorder für 2.000 €.

I-44-7 BGA Sporthalle Gymnasium

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um den Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Sporthalle I im Schulzentrum Oberpleis. Das Resultat der letzten Sicherheitsüberprüfung zeigt, dass eine Vielzahl von Sportgeräten, die veraltet und bereits mehrfach repariert wurden, nicht mehr den heutigen sicherheitsrelevanten Ausstattungsprofilen entsprechen. Der Rückstau an Neuanschaffungen muss in den kommenden Jahren kontinuierlich abgebaut werden.

- 5 Turnbänke 1.250,00 €
- Barren 2.500,00 €
- gr. und kl. Sprungkästen 2.250,00 €

I-65-30 Blockheizkraftwerk Schulzentrum Oberpleis


Die Mittel sind für die Errichtung eines Blockheizkraftwerkes im Schulzentrum Oberpleis vorgesehen (BVA-Beschluss 124/2015).

I-65-31 Heizungsanlage Schulzentrum Oberpleis


Die Mittel sind für den Austausch der Heizungsanlage im Schulzentrum Oberpleis vorgesehen (BVA-Beschluss 124/2015).

I-ZIB-99 Mensa Schulzentrum Baukosten


Die Mittel sind für den Einbau einer Aufzugsanlage für Selbstlernzentrum und Mensa im Schulzentrum Oberpleis vorgesehen.

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0312 Förderschule						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.956	107.072	103.752	103.752	103.752	103.688
414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung	56.585	57.400	53.200	53.200	53.200	53.200
414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
414107 Schulpauschale	50.739	0	0	0	0	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	434	36	0	0	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	9.771	9.208	10.130	10.131	10.130	10.068
416690 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.sonst.ö.Sonderr	25.025	25.025	25.025	25.025	25.025	25.024
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	402	402	396	396	396	396
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.470	12.900	12.150	12.660	12.660	12.660
432115 Elternbeiträge	10.470	12.900	12.150	12.660	12.660	12.660
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.656	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	1.781	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	2.875	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.512	360	335	335	335	335
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	100	100	100	100	100
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	27	225	177	177	177	177
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	207	35	58	58	58	58
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	1.278	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	199.594	149.832	145.737	146.247	146.247	146.183
11 Personalaufwendungen	-55.119	-43.828	-60.138	-60.751	-61.364	-61.986
501101 Bezüge der Beamten	-11.105	-11.236	-11.162	-11.278	-11.394	-11.511
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-27.946	-22.156	-34.384	-34.741	-35.097	-35.459
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.227	-1.904	-2.916	-2.946	-2.975	-3.005
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-5.537	-4.577	-7.018	-7.088	-7.159	-7.230
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-7.436	-3.435	-4.011	-4.051	-4.092	-4.132
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-204	-335	-336	-336	-336	-336
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-665	-185	-311	-311	-311	-311
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.880	-88.132	-77.610	-78.410	-78.410	-78.410
524110 Abfallbeseitigung	-52	-250	-250	-250	-250	-250
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	0	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
525104 Fahrzeugversicherungen	-75	0	0	0	0	0
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-595	-1.815	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-1.069	-1.900	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	0	-1.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	0	-1.300	-500	-1.300	-1.300	-1.300

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0312 Förderschule						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
527101 Lernmittel	-3.157	-3.567	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-87.383	-75.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.549	-2.000	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	0	-400	-400	-400	-400	-400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-97.331	-97.348	-100.343	-100.902	-100.730	-89.747
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-96.747	-97.348	-100.343	-100.902	-100.730	-89.747
571102 Abschreibungen GWG	-583	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-97.970	-98.300	-90.800	-90.800	-90.800	-90.800
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-71.585	-72.400	-68.200	-68.200	-68.200	-68.200
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-26.385	-25.900	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.519	-16.155	-15.288	-18.288	-15.588	-15.588
542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax	-863	-1.000	-600	-600	-600	-600
542290 Übrige Mieten/Pachten	-701	-800	-800	-800	-800	-800
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-1.973	-2.300	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
543102 Schulschwimmen	-2.394	-2.800	-2.700	-2.700	0	0
543103 Schulveranstaltungen	-81	-155	-138	-138	-138	-138
543105 Telefon	-739	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	-150	-150	-150	-150	-150
544101 Unfallversicherungen Schulen	-5.249	-5.600	0	0	0	0
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-31	-50	0	0	0	0
544190 Übrige Versicherungen	-1.488	-1.800	-1.900	-4.900	-4.900	-4.900
545290 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	0	0	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-359.818	-343.763	-344.179	-349.151	-346.892	-336.531
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-160.224	-193.931	-198.442	-202.904	-200.645	-190.348
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-160.224	-193.931	-198.442	-202.904	-200.645	-190.348
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-160.224	-193.931	-198.442	-202.904	-200.645	-190.348
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.745	15.745	15.745	15.745	15.745	15.745
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.745	15.745	15.745	15.745	15.745	15.745
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-223.497	-214.605	-200.875	-458.741	-215.662	-337.168
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-219.569	-210.501	-195.749	-453.423	-210.634	-331.912
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-3.928	-4.104	-5.125	-5.318	-5.028	-5.256
29 Teilergebnis (26+27+28)	-367.975	-392.791	-383.572	-645.900	-400.563	-511.771

Erläuterungen Produktgruppe 0312:

414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung

Zuwendungen des Landes für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich (inkl. Betreuungspauschale) im Schuljahr 2015/2016 (korrespondiert mit Sachkonto 531805).

414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich

Es handelt sich um Landeszuweisungen für Ganztagsangebote in den weiterführenden Schulen. Die Weiterleitung erfolgt über Sachkonto 531805.

432115 Elternbeiträge

Es handelt sich hierbei um die Elternbeiträge für die Offene Ganztagsgrundschule. Die Kalkulation beruht auf dem Ergebnis 2014 mit den Kinderzahlen für das Schuljahr 2014/2015 (27 Kinder) unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Kinderzahlen für das Schuljahr 2015/2016 (24 Kinder). Der Elternbeitrag ist einkommensabhängig und nicht genau planbar, da die Aufnahme von Kindern nicht abhängig vom Einkommen der Eltern ist. Die Erträge steigen nicht im gleichen Verhältnis wie die Aufwendungen. In der FS ist der Ertrag aus Elternbeiträgen rückläufig, da die Festsetzungen in geringerer Höhe im Ergebnis zustande kamen.

441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten

Benutzungsentgelte für die Turnhalle Niederdollendorf

524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung

Vorbeugung vor Vandalismus, Einbruch für Wartungs- und Instandsetzungskosten für die Videoüberwachungsanlage gem. Ausschreibungsergebnis.

525104 Fahrzeugversicherungen

Grundlage der Ansätze sind die in 2015 gezahlten Versicherungsbeiträge incl. geplanter Neubeschaffungen zuzüglich einer möglichen Beitragssteigerung von 5 %. Beitragssteigerungen sind kalkulationsabhängig von dem Schadensverlauf der Kfz-Versicherungsverträge aller Mitglieder des GVV insgesamt.

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

Hier wurde wie seit vielen Jahren ein Betrag in Höhe von 5,00 € je Schüler zugrunde gelegt. Da derzeit vermehrt Geräte überprüft und repariert werden müssen, insbesondere die einer hohen Beanspruchung unterliegenden Geräte in den Mensen, kann der Ansatz hierfür nicht gekürzt werden.

525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen

Um die Schülerrechner in den Schulen des Stadtgebiets weiterhin betriebsbereit und geschützt gegen Jugendgefährdende Inhalte zu erhalten ist ein Sockelbetrag nötig, um nötige Instandsetzungen durchführen zu können und Filterdatenbanken zu betreiben.

Um die Schülerrechner in den Schulen des Stadtgebiets weiterhin ausreichend vor Ausfall durch Löschung, Viren oder Trojanern zu schützen, ist es dringend nötig, die etablierte Software DRIVE in der jeweils aktuellsten Version zu abonnieren.

Auf diesem Sachkonto ist auch ein Ansatz für Unterhaltung, Reparatur und Änderungen der Telefoneinrichtung.

525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte

Sicherheitsüberprüfung, Reparatur und Ersatzbeschaffung Sportgeräte Turnhalle Niederdollendorf

525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen

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

527101 Lernmittel

Die Ansätze für die Kosten der Lernmittelfreiheit wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen ermittelt unter Berücksichtigung der zurückgehenden Schülerzahlen bei Haupt- und Realschule sowie den zu erwartenden Schülerzahlen der neuen Gesamtschule. Angesetzt sind rund 100 % der Durchschnittsbeträge nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz unter Berücksichtigung des erzielbaren durchschnittlichen Untermerrabattes.

527901 Kosten der Schülerbeförderung

Bei den Kosten der Schülerbeförderung handelt es sich um die Erstattung von Fahrkosten für den Schulweg durch Einzelabrechnung bzw. im Abrechnungsverfahren für die Schülertickets an den weiterführenden Schulen, sowie an der Grundschule Stieldorf. Außer für die Schüler der GS Königswinter und der Realschule Oberpleis fallen Kosten für den Schülertransport zum Schwimmtreff nach Königswinter-Altstadt an und an der Grundschule Oberdollendorf für Fahrten zur ev. Kirche in Niederdollendorf, sowie an der Förderschule für Sportfahrten zur Turnhalle der Grundschule Oberdollendorf. Die Schüler der Förderschule werden zudem teilweise im Schülerspezialverkehr transportiert.

Die Kosten des Schulträgers für jeden freifahrtberechtigten Schüler mit Schülerticket betragen seit dem 01.01.2015 je nach Tarifzone 47,20 € bis 137,00 € monatlich. Schüler von Schulen ohne Schülerticket bekommen bei Anspruch auf Fahrkostenerstattung die entstandenen Fahrkosten (PKW oder ÖPNV) je Schulhalbjahr erstattet. Die Kosten für ein Monatsticket im Aboverfahren für Primarschüler belaufen sich seit 01.01.2015 auf 47,20 €. Die Preise werden von der RSVG jährlich angehoben. Unter Berücksichtigung der Preisentwicklung der letzten Jahre ist bei der Kalkulation des Ansatzes eine Preissteigerung der RSVG von ca. 4 % berücksichtigt worden.

528101 Lehr- und Unterrichtsmittel

Für Lehr- und Unterrichtsmittel erhalten die Grundschulen 6,10 €/Schüler, die weiterführenden Schulen 8,10 €/Schüler, die Förderschule 19,04 €/Schüler. Seit vielen Jahren ist dieser Ansatz nicht mehr geändert worden. Nach § 79 SchulG NRW ist der Schulträger verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lernmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen.

Schüler, die an einer Regelschule integrativ beschult werden, erhalten 19,04 € in Anlehnung der Ansätze für die Förderschule.

528104 Andere Verbrauchsmaterialien

Verbrauchsmaterial für das „Lernen mit neuen Medien“

531805 Zuschussweiterleitung an Schulen

siehe Sachkonten 414102 und 414103.

531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke

Es handelt sich hierbei um den Betriebskosten- und Sachkostenzuschuss für die Offene Ganztagsgrundschule. Die OGS erhält 900 €/Kind und 520 €/Gruppe.

542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax

Zum 1. März 2015 wurden in den Schulen auf Grund einer erneuten Ausschreibung neue Kopiergeräte aufgestellt. Die monatlichen Mieten konnten hierdurch erheblich gesenkt werden. Lediglich für die Abrechnung der einzelnen Kopien stieg der Preis leicht von 0,0035 € auf 0,0039 €. Die Grundschule Heisterbacherrott wurde erstmals in diesen Vertrag integriert. Hierfür fallen zusätzlich monatliche Mietkosten an.

542290 Übrige Mieten/Pachten

50% der Kosten für die Telefonanlage GS u FS NDD

543101 Geschäftsaufwendungen Schulen

Für Geschäftsausgaben erhalten die Grundschulen 2,50 €/Schüler zzgl. eines Sockelbetrages von 300,00 Euro je Zug, weiterführende Schulen 5,00 €/Schüler zzgl. eines Sockelbetrages von 520,00 € je Zug, die Förderschule 10,00 €/Schüler zzgl. eines Sockelbetrages von 340,00 €.

543102 Schulschwimmen

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

543103 Schulveranstaltungen

Für Schulveranstaltungen erhalten die Grundschulen 0,30 €/Schüler, weiterführende Schulen 1,00 €/Schüler, die Förderschule 1,50 €/Schüler.

543105 Telefon

Telefongebühren Förderschule Niederdollendorf. Der Ansatz kann an die tatsächlichen Kosten der letzten zwei Jahre angepasst werden.

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Kleinmaterial für Turnhalle Niederdollendorf

544101 Unfallversicherungen Schulen

und


544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung

Durch den Wechsel in der Trägerschaft der Drachenfelschule zum Beginn des Schuljahre 2015/2016 entfällt der Ansatz ab dem Haushaltsjahr 2016, da die Versicherungsbeiträge an die Schulträgerschaft gebunden sind.


544190 Übrige Versicherungen

Hierbei handelt es sich um eine Elektronik- und Inhaltsversicherung. Berechnungsgrundlage der Ansätze sind die in 2015 gezahlten Versicherungsbeiträge zuzüglich einer Beitragssteigerung von 3 %.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0312 Förderschule						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.324	72.400	68.200	68.200	68.200	68.200
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	10.573	12.900	12.150	12.660	12.660	12.660
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	4.243	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07 + Sonstige Einzahlungen	855	100	100	100	100	100
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	162.994	114.900	109.950	110.460	110.460	110.460
10 - Personalauszahlungen	-46.814	-39.873	-55.480	-56.053	-56.625	-57.206
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.766	-86.832	-77.110	-77.110	-77.110	-77.110
14 - Transferauszahlungen	-100.475	-98.300	-90.800	-90.800	-90.800	-90.800
15 - Sonstige Auszahlungen	-18.659	-16.155	-15.288	-18.288	-15.588	-15.588
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-244.714	-241.160	-238.678	-242.251	-240.123	-240.704
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-81.720	-126.260	-128.728	-131.791	-129.663	-130.244
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-20.314	-12.350	-7.900	-13.900	-16.700	-14.700
30 = Summe invest. Auszahlungen	-20.314	-12.350	-7.900	-13.900	-16.700	-14.700
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-20.314	-12.350	-7.900	-13.900	-16.700	-14.700

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter							
Investitionen Produktgruppe 0312 Förderschule							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 Ansatz 2016	VE 2017 VE 2018	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	2006 - 2015 2006 - 2019	
I-40-105 Sicherheitsmaßnahmen Förderschule Niederdollendorf	-3.271	0	0	0	0	-3.271	-3.271
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.271	0	0	0	0	-3.271	-3.271
I-40-14 Betriebs- und Geschäftsausstattung Förderschule	-2.344	-4.700 -3.900	0	-4.700	-4.700 -4.700	-56.003	-74.003
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0	0	0	0	1.587	1.587
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.344	-4.700 -3.900	0	-4.700	-4.700 -4.700	-57.590	-75.590
I-40-25 ADV-Ausstattung Förderschule	-14.700	-6.150 -1.000	0	-8.200	-11.000 -9.000	-45.846	-75.046
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.700	-6.150 -1.000	0	-8.200	-11.000 -9.000	-45.846	-75.046
I-44-8 BGA Turnhalle FS Niederdollendorf	0	-1.500 -3.000	0	-1.000	-1.000 -1.000	-1.500	-7.500
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.500 -3.000	0	-1.000	-1.000 -1.000	-1.500	-7.500

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0312:

I-40-14 Betriebs- und Geschäftsausstattung Förderschule

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um den Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (Mobiliar und Geräte für die Schule und Mensa/OGS). Davon wird u.a. eine Homepage gemeinsam mit Bornheim erstellt. 1.100 € sind für Ersatzbeschaffungen Mensa / OGS vorgesehen.


I-40-25 ADV-Ausstattung Förderschule

Benötigte Mittel zur Realisierung der Projekte laut Medienentwicklungsplan 2014 bis 2018 (Ratsbeschluss vom 07.04.2014). Die Summen unterscheiden sich von Schule zu Schule und in den Folgejahren, da in Projekten homogen ausgetauscht und erneuert wird.


I-44-8 BGA Turnhalle FS Niederdollendorf

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um den Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Turnhalle Niederdollendorf. Größere Neuanschaffungen wurden in den letzten Jahren nicht getätigt, so dass die sportlichen Eichrichtungsgegenstände teilweise veraltet sind und nicht mehr den Sicherheitsanforderungen entsprechen.

- Vario-Sprungkasten-Set 2.400,00 €
- Tau-Trapez 600,00 €

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0313 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.544	151.544	151.544	151.544	151.544	151.544
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	28.536	28.536	28.536	28.536	28.536	28.536
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	123.009	123.009	123.009	123.009	123.009	123.009
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271.500	230.000	250.000	250.000	250.000	250.000
448701 Kostenerstattung JCS Königswinter	271.500	230.000	250.000	250.000	250.000	250.000
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	423.044	381.544	401.544	401.544	401.544	401.544
11 Personalaufwendungen	-1.842	-1.589	-1.653	-1.670	-1.687	-1.704
501101 Bezüge der Beamten	-1.068	-1.081	-1.058	-1.069	-1.080	-1.091
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-759	-509	-593	-598	-604	-610
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-10	0	-2	-2	-2	-2
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-5	0	-1	-1	-1	-1
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-509	-600	-600	-600	-600	-600
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	-509	-600	-600	-600	-600	-600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-264.736	-264.736	-264.736	-264.736	-264.736	-264.736
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-264.736	-264.736	-264.736	-264.736	-264.736	-264.736
15 Transferaufwendungen	-331.759	-354.900	-356.000	-352.100	-348.000	-344.000
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-331.759	-354.900	-356.000	-352.100	-348.000	-344.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.720	-5.820	-5.825	-5.825	-5.825	-5.825
542290 Übrige Mieten/Pachten	-2.136	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-2.470	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
544190 Übrige Versicherungen	-114	-120	-125	-125	-125	-125
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-603.566	-627.646	-628.815	-624.932	-620.849	-616.866
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-180.521	-246.101	-227.270	-223.387	-219.304	-215.321
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-180.521	-246.101	-227.270	-223.387	-219.304	-215.321
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-180.521	-246.101	-227.270	-223.387	-219.304	-215.321
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-340.563	-288.365	-292.103	-298.246	-314.596	-317.688
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-340.563	-288.308	-292.051	-298.191	-314.544	-317.634
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	-57	-53	-55	-52	-54
29 Teilergebnis (26+27+28)	-521.085	-534.466	-519.374	-521.633	-533.900	-533.010

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Erläuterungen Produktgruppe 0313:

448701 Kostenerstattung JCS Königswinter

Kostenerstattung CJD

328.000,00 € Gesamtkosten (entsprechend Abrechnung 2013)

78.000,00 € am Ende des Jahres auf Sport umzubuchen

250.000,00 €

524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung

Alarmaufschaltung für die Aula CJD

Die Kosten werden im Rahmen der jährlichen Energie- und Nutzungskostenabrechnung mit dem CJD der Stadt erstattet

531890 Zuschuss an übrige Bereiche für laufende Zwecke

- Zuschuss CJD:

324.000 € laufender Zuschuss + 16.000 € Ausgleich nach Indexsteigerung = aufgerundet 340.000 Euro

- Zuschuss Ernst-Kalkuhl-Gymnasium:

Berechnungsgrundlage: 166,50 € pro Schüler

143 Schüler im Schuljahr 2014/15

Abzüglich 47 Abgänger Ende Schuljahr 2014/15 Q2 Schüler aus 14/15

96 Schüler ab dem Schuljahr 2015/16 15.984,00 €

abzüglich 23 Abgänger Schuljahr 2016/17 Ansatz 16 12.154,50 € E1 aus 14/15

abzüglich 25 Abgänger Schuljahr 2017/18 Ansatz 17 7.992,00 € 9 aus 14/15

abzüglich 24 Abgänger Schuljahr 2018/19 Ansatz 18 3.996,00 € 8 aus 14/15

96 Schüler x 166,50 € = 15.984,00 €

= 16.000,00 € Ansatz 2016

Der Ausschuss für Schule, Kultur und Städtepartnerschaft hat am 23.01.2013 beschlossen, dass die zwischen des Ernst Kalkuhl Gymnasiums und der Stadt Königswinter am 28.07.2003 abgeschlossene Vereinbarung zur Beschulung von Königswinterer Schülern mit dem Schuljahr 2012/2013 ausläuft.

In den folgenden vier Jahren wird der Zuschuss der Stadt Königswinter jährlich abschmelzend für die Bestandsschüler gezahlt. Die Vereinbarung wird letztmalig für das Schuljahr 2019/20 Geltung haben.

542290 Übrige Mieten/Pachten

Miete Feuerwehranschluss für die Aula CJD

Die Kosten werden im Rahmen der jährlichen Energie- und Nutzungskostenabrechnung mit dem CJD der Stadt erstattet.


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


Wartung Sprinkleranlage und BMA und ggf. Reparatur für die Aula CJD

Die Kosten werden im Rahmen der jährlichen Energie- und Nutzungskostenabrechnung mit dem CJD der Stadt erstattet.


544190 Übrige Versicherungen

Hierbei handelt es sich um die Versicherung des Flügels. Berechnungsgrundlage des Ansatzes ist der in 2015 gezahlte Versicherungsbeitrag zuzüglich einer Beitragssteigerung von 3 %.


Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0313 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	333.547	230.000	250.000	250.000	250.000	250.000
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	333.547	230.000	250.000	250.000	250.000	250.000
10 - Personalauszahlungen	-1.068	-1.081	-1.058	-1.069	-1.080	-1.091
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-509	-600	-600	-600	-600	-600
14 - Transferauszahlungen	-338.057	-354.900	-356.000	-352.100	-348.000	-344.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-4.720	-5.820	-5.825	-5.825	-5.825	-5.825
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-344.354	-362.401	-363.483	-359.594	-355.505	-351.516
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-10.806	-132.401	-113.483	-109.594	-105.505	-101.516

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0314 Gesamtschule						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.585	42.215	65.347	92.278	107.553	302.835
414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich	15.000	26.700	40.000	67.000	83.000	120.000
414107 Schulpauschale	7.567	0	0	0	0	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	0	0	0	0	0	23.267
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	2.019	15.515	25.347	25.278	24.553	158.978
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	0	0	0	0	0	591
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4	0	5	5	5	12.505
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	0	0	0	0	0	5.000
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	0	0	0	0	0	7.500
446190 Übrige sonst. privat. Leistungsentgelte	4	0	5	5	5	5
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.006	102	115	115	115	1.553
456501 Leistungen bei Schadensfällen	922	100	100	100	100	200
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	25	0	6	6	6	1.205
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	59	2	9	9	9	148
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	25.596	42.317	65.467	92.398	107.673	316.893
11 Personalaufwendungen	-31.396	-49.424	-48.793	-49.294	-49.796	-146.108
501101 Bezüge der Beamten	-11.559	-11.562	-11.571	-11.691	-11.811	-34.221
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-8.416	-26.514	-25.564	-25.829	-26.094	-75.968
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-659	-2.278	-2.168	-2.190	-2.212	-6.437
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.653	-5.476	-5.218	-5.270	-5.322	-15.490
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-8.885	-3.537	-4.172	-4.214	-4.256	-12.325
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-124	-56	-78	-78	-78	-1.030
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-99	0	-22	-22	-22	-636
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.745	-134.925	-259.700	-309.150	-385.750	-466.500
524110 Abfallbeseitigung	-40	-100	-100	-100	-100	-100
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	-2.548	-3.000	-6.000	-7.000	-7.000	-12.000
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-550	-1.750	-2.900	-2.900	-3.700	-6.500
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-1.103	-1.500	-1.600	-1.900	-2.000	-2.300
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	0	0	0	0	0	-7.500
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	-3.108	-5.000	-1.600	-5.000	-5.000	-1.300
527101 Lernmittel	-24.829	-16.075	-23.000	-30.750	-38.450	-46.200
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-64.137	-100.000	-215.000	-250.000	-320.000	-380.000
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.429	-7.000	-9.000	-11.000	-9.000	-10.000
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	0	-500	-500	-500	-500	-600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.814	-9.146	-12.641	-21.358	-28.931	-424.572
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.501	-9.146	-12.641	-21.358	-28.931	-424.072
571102 Abschreibungen GWG	-313	0	0	0	0	-500
15 Transferaufwendungen	-15.000	-26.700	-40.000	-67.000	-83.000	-120.000

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0314 Gesamtschule						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-15.000	-26.700	-40.000	-67.000	-83.000	-120.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.731	-43.570	-54.105	-60.725	-54.945	-63.565
542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax	-1.101	-2.600	-1.500	-1.700	-1.900	-2.100
542290 Übrige Mieten/Pachten	-1.220	-700	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-4.178	-5.000	-6.000	-7.000	-8.000	-9.000
543102 Schulschwimmen	-9.912	-14.400	-14.400	-14.400	0	0
543103 Schulveranstaltungen	-353	-350	-505	-675	-845	-1.015
543105 Telefon	-946	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500	-1.500
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	-300
544101 Unfallversicherungen Schulen	-8.969	-18.500	-27.000	-30.000	-35.000	-38.000
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-52	-120	-200	-250	-300	-1.150
544190 Übrige Versicherungen	0	-700	-2.000	-4.000	-6.000	-9.000
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-175.686	-263.764	-415.239	-507.528	-602.421	-1.220.745
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-150.091	-221.448	-349.772	-415.130	-494.748	-903.852
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-150.091	-221.448	-349.772	-415.130	-494.748	-903.852
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-150.091	-221.448	-349.772	-415.130	-494.748	-903.852
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.445	15.445	23.168	30.890	38.613	46.335
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.445	15.445	23.168	30.890	38.613	46.335
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-184.427	-468.099	-428.662	-618.712	-711.934	-862.838
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-180.569	-463.149	-419.902	-607.152	-698.667	-846.527
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-3.858	-4.950	-8.760	-11.560	-13.267	-16.311
29 Teilergebnis (26+27+28)	-319.073	-674.101	-755.267	-1.002.952	-1.168.069	-1.720.355

Erläuterungen Produktgruppe 0314:

414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich

Es handelt sich um Landeszuweisungen für Ganztagsangebote in den weiterführenden Schulen. Die Weiterleitung erfolgt über Sachkonto 531805.

446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte

Betrag für den „Ersatz evtl. privater Kopierkosten“.

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

Hier wird wie in den anderen Schulen ein Betrag in Höhe von 5,00 € je Schüler zugrunde gelegt. Da die Geräte von Haupt- und Realschule übernommen werden, muss vermehrt mit Reparaturen gerechnet werden. Weiterhin ist in der Gesamtschule ein Schülerverwaltungsprogramm „Untis“ installiert worden. Hierfür ist in 2016 ein weiteres Modul für die Mittelstufe anzuschaffen.

525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen

Um die Schülerrechner in den Schulen des Stadtgebiets weiterhin betriebsbereit und geschützt gegen Jugendgefährdende Inhalte zu erhalten ist ein Sockelbetrag nötig, um nötige Instandsetzungen durchführen zu können und Filterdatenbanken zu betreiben.

Um die Schülerrechner in den Schulen des Stadtgebiets weiterhin ausreichend vor Ausfall durch Löschung, Viren oder Trojanern zu schützen, ist es dringend nötig, die etablierte Software DRIVE in der jeweils aktuellsten Version zu abonnieren.

525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen

Für die Gesamtschule wurde ein Pauschalbetrag für die Einrichtung des Ganztagsbetriebes und anfallende Zusatzausstattungen vorgesehen.

524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung

Vorbeugung vor Vandalismus, Einbruch etc.:

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

527101 Lernmittel

Die Ansätze für die Kosten der Lernmittelfreiheit wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen ermittelt unter Berücksichtigung der zurückgehenden Schülerzahlen bei Haupt- und Realschule sowie den zu erwartenden Schülerzahlen der neuen Gesamtschule. Angesetzt sind rund 100 % der Durchschnittsbeträge nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz unter Berücksichtigung des erzielbaren durchschnittlichen Unternehmerrabattes.

527901 Kosten der Schülerbeförderung

Bei den Kosten der Schülerbeförderung handelt es sich um die Erstattung von Fahrkosten für den Schulweg durch Einzelabrechnung bzw. im Abrechnungsverfahren für die Schülertickets an den weiterführenden Schulen, sowie an der Grundschule Stieldorf. Außer für die Schüler der GS Königswinter und der Realschule Oberpleis fallen Kosten für den Schülertransport zum Schwimmtreff nach Königswinter-Altstadt an und an der Grundschule Oberdollendorf für Fahrten zur ev. Kirche in Niederdollendorf, sowie an der Förderschule für Sportfahrten zur Turnhalle der Grundschule Oberdollendorf. Die Schüler der Förderschule werden zudem teilweise im Schülerspezialverkehr transportiert.

Die Kosten des Schulträgers für jeden freifahrtberechtigten Schüler mit Schülerticket betragen seit dem 01.01.2015 je nach Tarifzone 47,20 € bis 137,00 € monatlich. Schüler von Schulen ohne Schülerticket bekommen bei Anspruch auf Fahrkostenerstattung die entstandenen Fahrkosten (PKW oder ÖPNV) je Schulhalbjahr erstattet. Die Kosten für ein Monatsticket im Aboverfahren für Primarschüler belaufen sich seit 01.01.2015 auf 47,20 €. Die Preise werden von der RSVG jährlich angehoben. Unter Berücksichtigung der Preisentwicklung der letzten Jahre ist bei der Kalkulation des Ansatzes eine Preissteigerung der RSVG von ca. 4 % berücksichtigt worden.

528101 Lehr- und Unterrichtsmittel

Für Lehr- und Unterrichtsmittel erhalten die Grundschulen 6,10 €/Schüler, die weiterführenden Schulen 8,10 €/Schüler, die Förderschule 19,04 €/Schüler. Seit vielen Jahren ist dieser Ansatz nicht mehr geändert worden. Nach § 79 SchulG NRW ist der Schulträger verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lernmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen.

Schüler, die an einer Regelschule integrativ beschult werden, erhalten 19,04 € in Anlehnung der Ansätze für die Förderschule.

528104 Andere Verbrauchsmaterialien

Verbrauchsmaterial für das „Lernen mit neuen Medien“

531805 Zuschussweiterleitung an Schulen

siehe Sachkonto 414103.

542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax

Zum 1. März 2015 wurden in den Schulen auf Grund einer erneuten Ausschreibung neue Kopiergeräte aufgestellt. Die monatlichen Mieten konnten hierdurch erheblich gesenkt werden. Lediglich für die Abrechnung der einzelnen Kopien stieg der Preis leicht von 0,0035 € auf 0,0039 €. Die Grundschule Heisterbacherrott wurde erstmals in diesen Vertrag integriert. Hierfür fallen zusätzlich monatliche Mietkosten an.

542290 Übrige Mieten/Pachten

Anteil Miete Telefonanlage Schulzentrum Oberpleis. Der Ansatz wird an die steigenden Schülerzahlen angepasst

543101 Geschäftsaufwendungen Schulen

Für Geschäftsausgaben erhalten die Grundschulen 2,50 €/Schüler zzgl. eines Sockelbetrages von 300,00 Euro je Zug, weiterführende Schulen 5,00 €/Schüler zzgl. eines Sockelbetrages von 520,00 € je Zug, die Förderschule 10,00 €/Schüler zzgl. eines Sockelbetrages von 340,00 €.

543103 Schulveranstaltungen

Für Schulveranstaltungen erhalten die Grundschulen 0,30 €/Schüler, weiterführende Schulen 1,00 €/Schüler, die Förderschule 1,50 €/Schüler.

543105 Telefon

Telefongebühren Gesamtschule Oberpleis

544101 Unfallversicherungen Schulen

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


544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung


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

544190 Übrige Versicherungen

Hierbei handelt es sich um eine Elektronik- und Inhaltsversicherung. Berechnungsgrundlage der Ansätze sind die in 2015 gezahlten Versicherungsbeiträge zuzüglich einer Beitragssteigerung von 3 %.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0314 Gesamtschule							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.567	26.700	40.000	67.000	83.000	120.000	
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	5	5	5	12.505	
07 + Sonstige Einzahlungen	1.600	100	100	100	100	200	
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.167	26.800	40.105	67.105	83.105	132.705	
10 - Personalauszahlungen	-22.287	-45.831	-44.521	-44.980	-45.440	-132.117	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.503	-129.925	-258.100	-304.150	-380.750	-465.200	
14 - Transferauszahlungen	-15.000	-26.700	-40.000	-67.000	-83.000	-120.000	
15 - Sonstige Auszahlungen	-33.091	-43.570	-54.105	-60.725	-54.945	-63.565	
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-164.882	-246.026	-396.726	-476.855	-564.135	-780.882	
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-140.715	-219.226	-356.621	-409.750	-481.030	-648.177	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.777	-95.000	-90.400	-105.200	-97.000	-95.300	
30 = Summe invest. Auszahlungen	-8.777	-95.000	-90.400	-105.200	-97.000	-95.300	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-8.777	-95.000	-90.400	-105.200	-97.000	-95.300	

Stadt Königswinter							
Investitionen Produktgruppe 0314 Gesamtschule							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 Ansatz 2016	VE 2017 VE 2018	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	2006 - 2015 2006 - 2019	
I-40-141 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesamtschule	-6.236	-80.000 -86.600	0 0	-90.000	-90.000 -86.300	-97.151 -450.051	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.236	-80.000 -86.600	0 0	-90.000	-90.000 -86.300	-97.151 -450.051	
I-40-142 ADV-Ausstattung Gesamtschule	-2.541	-15.000 -3.800	0 0	-15.200	-7.000 -9.000	-22.835 -57.835	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.541	-15.000 -3.800	0 0	-15.200	-7.000 -9.000	-22.835 -57.835	

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0314:

I-40-141 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesamtschule

Für die Jahre 2015 bis 2018 ist ein Ansatz von je 60.000 € für eine Schülerexperimentierausstattung im Fachunterricht Naturwissenschaften für den Sekundarbereich I der Gesamtschule geplant. Hierin sind die Erneuerung und Ergänzung von Mikroskopen, Gerätewagen, Laborwaagen sowie Experimentiersätze für Versuche in Biologie, Physik und Chemie enthalten.

Die Gesamtschule Oberpleis hat im Schuljahr 2013/2014 ihren Betrieb mit 6 Eingangsklassen aufgenommen. Für das kommende zweite Schuljahr sind wiederum 6 Eingangsklassen gebildet worden. Ob diese Bandbreite weiterhin entstehen wird, ist aus dem in 2015 zu erstellenden SEP zu entnehmen.

Aus diesem Grunde ist es notwendig, die Schule mit dem entsprechenden Mobiliar und Unterrichtsmaterialien auszustatten. Nach § 79 SchulG NRW ist der Schulträger verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lernmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen.

Das überwiegende Mobiliar (Einrichtung der Schulklassen) wird aus dem Bestand der Hauptschule übernommen. Trotzdem sind zusätzlich Ersatz-, Zusatz- und Neuanschaffungen unerlässlich. Die Einrichtung zeigt altersbedingte Verschleißerscheinungen, die Klassenstärken der Gesamtschule sind höher als die der Hauptschule, für den verbindlichen Gesamttag sind zusätzliche Einrichtungsgegenstände zu beschaffen.

Da ein Konzept der Schule noch nicht vorliegt, aber mit erhöhten einrichtungskosten für inklusive Zusatzräume gerechnet werden muss, muss der pauschale Ansatz für 2016 und Folgejahre erhöht werden.

I-40-142 ADV-Ausstattung Gesamtschule

Benötigte Mittel zur Realisierung der Projekte laut Medienentwicklungsplan 2014 bis 2018 (Ratsbeschluss vom 07.04.2014). Die Summen unterscheiden sich von Schule zu Schule und in den Folgejahren, da in Projekten homogen ausgetauscht und erneuert wird.


Stadt Königswinter

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft




Zugeordnete gruppen	Produkt-	
	0401	Kulturveranstaltungen
	0402	Kulturförderung
	0403	Volkshochschule
	0404	Musikschule
	0405	Siebengebirgsmuseum


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295.271	312.771	306.515	354.149	285.268	284.891
414190 Übrige Landeszuweisungen	207.356	226.000	207.100	207.100	207.100	207.100
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	2.045	300	500	500	500	500
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	302	2.500	18.300	70.300	2.300	2.300
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	74.622	74.359	71.222	66.797	65.954	65.574
416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	5.786	6.090	5.786	5.786	5.786	5.786
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	46	149	216	243	270	296
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	5.114	3.373	3.391	3.423	3.359	3.335
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	394.497	396.800	406.900	406.900	406.900	406.900
431190 Verw.Geb. - Übrige	125	100	100	100	100	100
432108 Musikschulgebühren	394.372	396.700	406.800	406.800	406.800	406.800
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	368.740	299.600	352.300	353.300	326.800	326.800
441190 Sonstige Mieterträge	1.060	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
442190 Erträge aus Verkauf	1.355	1.750	1.250	1.250	1.250	1.250
442191 Erträge aus Verkauf (USt.pfl.7%)	6.493	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
442192 Erträge aus Verkauf (USt.pfl.19%)	2.325	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
446101 VHS-Teilnehmerentgelte	316.677	243.500	291.500	291.500	266.000	266.000
446102 Standgelder	4.060	5.800	4.500	4.500	4.500	4.500
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	36.770	38.250	43.550	44.550	43.550	43.550
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.691	79.500	115.400	152.017	79.500	79.500
448090 Erstattungen vom Bund	0	0	35.900	72.517	0	0
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	172.676	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	7	0	0	0	0	0
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.009	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07 Sonstige ordentliche Erträge	5.907	6.068	6.074	6.074	6.074	6.074
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	500	500	500	500	500
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	4.996	4.749	4.721	4.721	4.721	4.721
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	910	819	853	853	853	853
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	1.238.106	1.094.739	1.187.189	1.272.440	1.104.542	1.104.165
11 Personalaufwendungen	-1.383.594	-1.347.595	-1.422.256	-1.468.175	-1.388.469	-1.398.403
501101 Bezüge der Beamten	-44.211	-42.012	-32.750	-33.090	-33.429	-33.774
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-601.336	-566.489	-628.757	-663.638	-613.135	-619.461
501904 Personalaufw. Musikschuldozenten	-309.351	-311.700	-311.400	-311.900	-311.900	-312.400
501905 Personalaufw. Dozenten VHS	-177.669	-170.000	-186.000	-186.000	-170.000	-170.000
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-21.754	-35.220	-24.910	-25.150	-25.390	-25.630
501990 Übrige Personalaufw. (durch Fachabteilungen)	-6.459	-7.100	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-49.308	-48.680	-53.242	-56.092	-51.972	-52.491
502990 Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-397	-1.190	-300	-310	-320	-330
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-112.048	-117.011	-128.119	-134.977	-125.062	-126.313
503901 Beitrag Künstlersozialkasse f. Musikschuldozenten	-14.879	-14.600	-15.500	-15.500	-15.500	-16.000

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016


Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-5.862	-10.480	-7.260	-7.360	-7.460	-7.560
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-23.928	-12.793	-14.092	-14.232	-14.375	-14.519
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-6.456	-5.369	-6.121	-6.121	-6.121	-6.121
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-9.936	-4.951	-6.555	-6.555	-6.555	-6.555
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.209	-20.150	-19.500	-19.800	-16.793	-16.893
524103 Aufwendungen für Wasser	-120	-200	-200	-200	-200	-200
524107 Abwassergebühren	-50	-100	-100	-100	-100	-100
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-7.654	-5.500	-4.300	-4.300	-4.293	-4.393
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-237	-1.100	-800	-1.100	-1.100	-1.100
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.465	-5.600	-7.100	-7.100	-4.100	-4.100
528102 Reinigungsmittel	0	-250	-250	-250	-250	-250
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	0	-400	-400	-400	-400	-400
528190 Übrige Aufwend. für den Erwerb v. Verbrauchsmat.	-298	-1.500	-750	-750	-750	-750
528191 Übriger Erwerb v. Verbrauchsmat. (USt.pfl.7%)	-3.269	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
528192 Übriger Erwerb v. Verbrauchsmat. (USt.pfl.19%)	-1.116	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
528193 Übriger Erwerb v. Verbrauchsmat. (USt.pfl.10,7%)	0	0	-100	-100	-100	-100
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-2.500	-500	-500	-500	-500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-116.894	-117.433	-112.753	-108.990	-110.064	-111.677
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-114.323	-114.445	-110.003	-106.240	-107.314	-108.927
571102 Abschreibungen GWG	-2.572	-2.988	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
15 Transferaufwendungen	-5.200	-9.700	-5.500	-5.500	-4.300	-4.300
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-5.200	-9.200	-5.500	-5.500	-4.300	-4.300
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0	-500	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.175	-139.720	-155.360	-207.265	-139.519	-137.874
542103 Aufwandsentsch. Ortsbeauftrag. VHS	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
542290 Übrige Mieten/Pachten	-15.544	-17.100	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-24.839	-17.900	-16.200	-16.500	-18.800	-17.100
543105 Telefon	-1.724	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-944	-900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
543108 Eintrittsgelder	-453	-680	-680	-680	-680	-680
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-53.656	-73.310	-86.450	-135.950	-63.899	-63.949
544102 Sonstige Unfallversicherungen	-324	-400	-400	-400	-400	-400
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-1.150	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
544190 Übrige Versicherungen	-15.212	-14.380	-14.680	-16.785	-18.790	-18.795
545790 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Untern.	-1.790	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
545890 Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche	-2.645	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
547101 Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über 410 €	-1	0	0	0	0	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-733	-200	-200	-200	-200	-200
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-5.761	-4.450	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016


Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-1.649.073	-1.634.598	-1.715.369	-1.809.730	-1.659.145	-1.669.147
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-410.967	-539.859	-528.180	-537.290	-554.603	-564.982
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-410.967	-539.859	-528.180	-537.290	-554.603	-564.982
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-410.967	-539.859	-528.180	-537.290	-554.603	-564.982
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-193.487	-363.788	-269.947	-258.222	-262.765	-263.178
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-102.063	-102.776	-106.495	-105.419	-103.720	-102.331
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-70.917	-239.858	-144.098	-132.721	-140.058	-141.000
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-20.507	-21.154	-19.355	-20.082	-18.987	-19.847
29 Teilergebnis (26+27+28)	-604.454	-903.648	-798.127	-795.512	-817.368	-828.160

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.158	228.800	225.900	277.900	209.900	209.900
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	395.770	396.800	406.900	406.900	406.900	406.900
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	375.424	299.600	352.300	353.300	326.800	326.800
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	148.504	79.500	115.400	152.017	79.500	79.500
07 + Sonstige Einzahlungen	386	500	500	500	500	500
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.143.243	1.005.200	1.101.000	1.190.617	1.023.600	1.023.600
10 - Personalauszahlungen	-1.347.330	-1.324.482	-1.395.488	-1.441.266	-1.361.418	-1.371.209
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.310	-20.150	-19.500	-19.800	-16.793	-16.893
14 - Transferauszahlungen	-10.400	-9.700	-5.500	-5.500	-4.300	-4.300
15 - Sonstige Auszahlungen	-117.459	-139.520	-155.160	-207.065	-139.319	-137.674
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.491.499	-1.493.852	-1.575.648	-1.673.631	-1.521.830	-1.530.076
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-348.256	-488.652	-474.648	-483.014	-498.230	-506.476
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	98	1.900	6.900	1.900	1.900	1.900
23 = Summe invest. Einzahlungen	98	1.900	6.900	1.900	1.900	1.900
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-165	0	-5.000	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.299	-41.350	-18.050	-16.250	-22.250	-16.250
30 = Summe invest. Auszahlungen	-9.463	-41.350	-23.050	-16.250	-22.250	-16.250
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-9.365	-39.450	-16.150	-14.350	-20.350	-14.350

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0401 Kulturveranstaltungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.645	6.500	5.200	5.200	5.200	5.200
446102 Standgelder	4.060	5.800	4.500	4.500	4.500	4.500
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	585	700	700	700	700	700
07 Sonstige ordentliche Erträge	40	174	153	153	153	153
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. anetr. Urlaub	28	77	65	65	65	65
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	12	97	88	88	88	88
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	4.685	6.674	5.353	5.353	5.353	5.353
11 Personalaufwendungen	-44.337	-32.041	-33.647	-33.970	-34.294	-34.622
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-32.071	-22.838	-23.619	-23.864	-24.109	-24.358
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-1.538	-1.640	-2.050	-2.060	-2.070	-2.080
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.076	-1.965	-2.003	-2.023	-2.044	-2.064
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-6.188	-4.717	-4.821	-4.869	-4.918	-4.967
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	0	-400	-400	-400	-400	-400
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht anetr. Urlaub	-1.411	-269	-557	-557	-557	-557
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-53	-211	-197	-197	-197	-197
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.095	-1.000	-800	-1.000	-993	-993
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-2.095	-500	-500	-500	-493	-493
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	-500	-300	-500	-500	-500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-621	-625	-540	-540	-540	-540
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-40	-125	-40	-40	-40	-40
571102 Abschreibungen GWG	-581	-500	-500	-500	-500	-500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.104	-3.560	-3.560	-3.565	-3.519	-3.524
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-3.957	-3.400	-3.400	-3.400	-3.349	-3.349
544190 Übrige Versicherungen	-147	-160	-160	-165	-170	-175
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-51.156	-37.226	-38.547	-39.075	-39.346	-39.679
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-46.472	-30.552	-33.194	-33.722	-33.993	-34.326
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-46.472	-30.552	-33.194	-33.722	-33.993	-34.326
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-46.472	-30.552	-33.194	-33.722	-33.993	-34.326
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.385	-2.806	-2.374	-2.463	-2.329	-2.435
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-2.385	-2.806	-2.374	-2.463	-2.329	-2.435
29 Teilergebnis (26+27+28)	-48.857	-33.358	-35.568	-36.186	-36.322	-36.761

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Erläuterungen Produktgruppe 0401:

446102 Standgelder

'Standgeld 35 €/m, Zahl der Stände von Jahr zu Jahr unterschiedlich, sie schwankt zwischen 30 und 40.

446190 Übrige sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte

Einnahmen/Provision Abo-(ca. 400 €) und Einzelkartenverkauf bei Veranstaltungen

525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten u. Einrichtungsgegenständen


Haus Bachem: Flügel und Zubehör, Ausstattung Technik


543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

- Plakate Theater, Theaterheft ca. 450 €, Preisverleihung Schülerkunstaussstellung, Schülerempfänge (außer Cognac und NEL), Kosten anl. Ausstellungseröffnung, Verrechnung Kopierkosten, Online Veranstaltungskalender.
- Aufwendungen für die Durchführung des jährlich stattfindenden Kunsthandwerkermarktes (u.a. Werbung, Objektschutz, Kindertöpfen) als Voraussetzung für die Erträge Standgelder (446102).

544190 Übrige Versicherungen

Hierbei handelt es sich um die Versicherung des Flügels im Haus Bachem. Berechnungsgrundlage des Ansatzes ist der in 2015 gezahlte Versicherungsbeitrag zuzüglich einer Beitragssteigerung von 3 %.


Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0401 Kulturveranstaltungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	4.776	6.500	5.200	5.200	5.200	5.200
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.776	6.500	5.200	5.200	5.200	5.200
10 - Personalauszahlungen	-42.872	-31.561	-32.893	-33.216	-33.540	-33.868
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.095	-1.000	-800	-1.000	-993	-993
15 - Sonstige Auszahlungen	-4.261	-3.560	-3.560	-3.565	-3.519	-3.524
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.228	-36.121	-37.253	-37.781	-38.052	-38.385
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-44.451	-29.621	-32.053	-32.581	-32.852	-33.185
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-587	-500	-500	-500	-500	-500
30 = Summe invest. Auszahlungen	-587	-500	-500	-500	-500	-500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-587	-500	-500	-500	-500	-500

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0401 Kulturveranstaltungen						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 Ansatz 2016	VE 2017 VE 2018	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	2006 - 2015 2006 - 2019
I-40-66 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kulturveranst.	-587	-500 -500	0 0	-500	-500 -500	-2.466 -4.466
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-587	-500 -500	0 0	-500	-500 -500	-2.466 -4.466


Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0401:

I-40-66 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kulturveranst.


Es handelt sich um einen pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Ausrichtung von Kulturveranstaltungen. Insbesondere besteht Bedarf an Stellwänden, die die Brandschutzaufgaben erfüllen sowie an zwei Kundenstoppere (Plakatständer) in in Din A1.

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0402 Kulturförderung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40	40	165	290	290	290
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Berei- chen	40	40	165	290	290	290
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	860	500	500	500	500	500
442190 Erträge aus Verkauf	650	250	250	250	250	250
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	210	250	250	250	250	250
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	436	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	436	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	218	188	201	201	201	201
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	207	100	121	121	121	121
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	12	88	80	80	80	80
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	1.555	1.728	1.866	1.991	1.991	1.991
11 Personalaufwendungen	-54.455	-38.187	-39.898	-40.297	-40.697	-41.102
501101 Bezüge der Beamten	-9.801	-9.206	-9.128	-9.223	-9.317	-9.414
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-28.750	-19.853	-20.651	-20.865	-21.079	-21.297
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.809	-1.708	-1.752	-1.769	-1.787	-1.805
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-5.502	-4.101	-4.215	-4.257	-4.300	-4.343
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-4.790	-2.767	-3.038	-3.068	-3.099	-3.130
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.411	-328	-608	-608	-608	-608
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.392	-224	-507	-507	-507	-507
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-258	-300	-300	-300	-300	-300
524103 Aufwendungen für Wasser	-120	-200	-200	-200	-200	-200
524107 Abwassergebühren	-50	-100	-100	-100	-100	-100
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-88	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-36	-480	-1.494	-1.619	-1.619	-1.619
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-36	-480	-1.494	-1.619	-1.619	-1.619
15 Transferaufwendungen	-5.200	-9.700	-5.500	-5.500	-4.300	-4.300
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-5.200	-9.200	-5.500	-5.500	-4.300	-4.300
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0	-500	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.671	-1.920	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
542290 Übrige Mieten/Pachten	-276	-300	0	0	0	0
543105 Telefon	-231	-400	-400	-400	-400	-400
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-1.150	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
544190 Übrige Versicherungen	-14	-20	-20	-20	-20	-20
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-61.619	-50.586	-48.812	-49.336	-48.536	-48.941
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-60.065	-48.858	-46.946	-47.345	-46.545	-46.950
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-60.065	-48.858	-46.946	-47.345	-46.545	-46.950

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0402 Kulturförderung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-60.065	-48.858	-46.946	-47.345	-46.545	-46.950
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.308	-184.840	-25.835	-26.951	-27.624	-28.566
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-2.790	-169.344	-12.158	-12.759	-14.207	-14.540
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-13.518	-15.496	-13.678	-14.191	-13.417	-14.026
29 Teilergebnis (26+27+28)	-76.373	-233.698	-72.781	-74.296	-74.169	-75.516

Erläuterungen Produktgruppe 0402:

442190 Erträge aus Verkauf

Verkauf der Bücher „Königswinter in Geschichte und Gegenwart“ und „Königswinter - Stadt rund um die 7 Berge“. Der Absatz der Bücher ist drastisch zurückgegangen.

446190 Übrige sonst. privat. Leistungsentgelte

Telefongebührenerstattung Bibliothek Schulzentrum Oberpleis

448890 Erstattungen von übrigen Bereichen

Inanspruchnahme Veranstalter-Haftpflichtversicherung

524103 Aufwendungen für Wasser

Wasserversorgung Vuenfzailplatz für Dorfplatzbenutzung durch Vereine.

524107 Abwassergebühren

Abwassergebühren für Kapellenplatz Rauschendorf

531790 Zuschuss an private Unternehmen für laufende Zwecke

- 5.200.-- € zur Unterstützung des Freundeskreises der Bibliothek Königswinter-Oberpleis e.V. für den ehrenamtlich geleisteten Betrieb der Bibliothek.
- 300.-- € zur Unterstützung der Kapellengemeinde Sankt Mariae Heimsuchung Vinxel gem. Vertrag vom 9.10.2002 (250,00 € mit Wertsicherungsklausel)

542290 Übrige Mieten/Pachten

Vertraglich zugesicherte Ersatzzahlung für eine weggefallene Pachtzahlung an die Kapellengemeinde Vinxel für die Unterhaltung der dortigen Kapelle.

543105 Telefon

Telefongebühren der Bibliothek im Schulzentrum Oberpleis


544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung


Veranstalterhaftpflichtversicherung

544190 Übrige Versicherungen

Hierbei handelt es sich um die Gebäudeinhaltversicherung für die Kapelle Vinxel. Berechnungsgrundlage der Ansätze sind die in 2015 gezahlten Versicherungsbeiträge zuzüglich einer Beitragssteigerung von 3 %.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0402 Kulturförderung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	2.033	500	500	500	500	500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	249	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.282	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10 - Personalauszahlungen	-46.862	-34.868	-35.745	-36.114	-36.483	-36.858
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-147	-300	-300	-300	-300	-300
14 - Transferauszahlungen	-10.400	-9.700	-5.500	-5.500	-4.300	-4.300
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.589	-1.920	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.998	-46.788	-43.165	-43.534	-42.703	-43.078
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-56.716	-45.288	-41.665	-42.034	-41.203	-41.578
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	500	5.500	500	500	500
23 = Summe invest. Einzahlungen	0	500	5.500	500	500	500
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-165	0	-5.000	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-260	-20.500	-500	-500	-500	-500
30 = Summe invest. Auszahlungen	-425	-20.500	-5.500	-500	-500	-500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-425	-20.000	0	0	0	0

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0402 Kulturförderung						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 Ansatz 2016	VE 2017 VE 2018	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	2006 - 2015 2006 - 2019
I-40-140 Offene Bücherschränke in Königswinter	-165	0	0	0	0	94
		0	0		0	94
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0	0	0	0	800
		5.000	0		0	5.800
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-165	0	0	0	0	-706
		-5.000	0		0	-5.706
I-40-97 Ankauf von Kunstgegenständen	-260	0	0	0	0	-890
		0	0		0	-890
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	500	0	500	500	500
		500	0		500	2.500
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-260	-500	0	-500	-500	-1.390
		-500	0		-500	-3.390
I-66-186 Podiumselemente	0	-20.000	0	0	0	-20.000
		0	0		0	-20.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-20.000	0	0	0	-20.000
		0	0		0	-20.000


Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0402:

I-40-140 Offene Bücherschränke in Königswinter


Es handelt sich um einen pauschalen Ansatz für die Errichtung eines offenen Bücherschranks in Oberpleis entsprechend Beschluss 125/12 ASKS. Eine Realisierung erfolgt bei Erreichung der notwendigen Spendenhöhe. Aktuell liegt eine Förderzusage der Bürgerstiftung für die erforderlichen Schlosserarbeiten vor.

I-40-97 Ankauf von Kunstgegenständen


Ankauf von Kunstgegenständen in Höhe dafür vorgesehener Spendeneingänge.

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0403 Volkshochschule						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.187	201.895	202.180	201.152	201.068	200.738
414190 Übrige Landeszuweisungen	200.745	200.700	200.700	200.700	200.700	200.700
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	1.442	1.195	1.480	452	368	38
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125	100	100	100	100	100
431190 Verw.Geb. - Übrige	125	100	100	100	100	100
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	319.242	245.700	294.000	294.000	268.500	268.500
446101 VHS-Teilnehmerentgelte	316.677	243.500	291.500	291.500	266.000	266.000
446190 Übrige sonst. privat. Leistungsentgelte	2.565	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.683	78.000	113.900	150.517	78.000	78.000
448090 Erstattungen vom Bund	0	0	35.900	72.517	0	0
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	172.676	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	7	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	3.378	1.970	2.220	2.220	2.220	2.220
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	2.560	1.591	1.774	1.774	1.774	1.774
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	818	379	446	446	446	446
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	697.615	527.665	612.400	647.989	549.888	549.558
11 Personalaufwendungen	-522.274	-522.982	-597.216	-637.652	-552.957	-556.835
501101 Bezüge der Beamten	-1.960	-1.841	-1.826	-1.845	-1.863	-1.883
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-265.382	-268.204	-313.917	-345.529	-291.764	-294.773
501905 Personalaufw. Dozenten VHS	-177.669	-170.000	-186.000	-186.000	-170.000	-170.000
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-21.838	-23.011	-26.538	-29.121	-24.731	-24.978
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-49.929	-55.399	-63.860	-70.075	-59.512	-60.107
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-958	-553	-608	-614	-620	-626
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.003	-2.549	-2.432	-2.432	-2.432	-2.432
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-3.535	-1.425	-2.036	-2.036	-2.036	-2.036
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.906	-5.400	-6.900	-6.900	-3.900	-4.000
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-2.838	-400	-400	-400	-400	-500
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.068	-5.000	-6.500	-6.500	-3.500	-3.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.648	-6.116	-3.938	-4.015	-5.103	-5.894
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.648	-6.116	-3.938	-4.015	-5.103	-5.894
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.067	-51.330	-52.830	-49.330	-51.330	-49.380
542103 Aufwandsentsch. Ortsbeauftrag. VHS	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
542290 Übrige Mieten/Pachten	-9.917	-10.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-3.055	-5.000	-3.000	-3.000	-5.000	-3.000
543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-708	-500	-500	-500	-500	-500
543108 Eintrittsgelder	-453	-680	-680	-680	-680	-680
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-24.208	-25.050	-26.550	-23.050	-23.050	-23.100
544102 Sonstige Unfallversicherungen	-250	-300	-300	-300	-300	-300
544190 Übrige Versicherungen	-149	-200	-200	-200	-200	-200

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0403 Volkshochschule						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
545890 Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche	-2.645	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-498	-100	-100	-100	-100	-100
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-4.784	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-581.895	-585.828	-660.884	-697.896	-613.290	-616.109
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	115.720	-58.163	-48.484	-49.908	-63.401	-66.552
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	115.720	-58.163	-48.484	-49.908	-63.401	-66.552
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	115.720	-58.163	-48.484	-49.908	-63.401	-66.552
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.966	-67.874	-104.877	-102.055	-101.670	-100.356
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.564	-67.811	-76.944	-76.552	-75.298	-74.214
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	0	0	-27.782	-25.347	-26.225	-25.987
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-402	-63	-151	-156	-148	-155
29 Teilergebnis (26+27+28)	47.754	-126.037	-153.361	-151.963	-165.072	-166.907

Erläuterungen Produktgruppe 0403:

414190 Übrige Landeszuweisungen

Unter Vorbehalt von Kürzungen im Landeshaushalt

431190 Übrige Verwaltungsgebühren

Verwaltungsgebühren für das Ausstellen von Teilnahmebescheinigungen. Wegen der zu entrichtenden Verwaltungsgebühr ist die Nachfrage nach Bescheinigungen gering.

446101 VHS-Teilnehmerentgelte

Die VHS führt ca. 9.000 Unterrichtsstunden im Jahr durch, wovon ca. 7.800 auf das Regelangebot entfallen. Berechnung ausgehend von 9.000 Unterrichtsstunden und 11 Teilnehmern je Kurs:

• 2,20 € x 7.800 Unterrichtsstunden x 11 Teilnehmer	188.760 €
• Veranstaltungskosten (Eintritte, Führungen etc.)	3.500 €
• Kursnebenkosten	4.155 €
• Wassergymnastik (30 Wo x 0,50 € x 3 VA x 15 TN)	675 €
• Rettungsschwimmer (6 VA x 15 UStd x 12 €)	1.080 €
• Umlage „Schwimmtreff“ (4 VA x 30 Wo x 15 €)	1.800 €
• Konstantiahaus (20 Wo x 10 €)	200 €
• TV Königswinter	100 €
• GEMA	300 €
• weitere Umlagen (Lehrmaterial, PC-Raum, Honorar)	10.000 €
• 1 Integrationskurs (660 Unterrichtsstunden)	22.000 €
• Fahrtkostenerstattung (SK 545890)	3000 €
• Lehrgang „Zweiter Bildungsweg“ (700 UStd – Förderung Europäischer Sozialfonds) Interessensbekundung wurde abgegeben – Förderhöhe = 27.000 € p.a. für 2 Jahre	27.000 €
• Fortbildungsmaßnahmen für Betreuungskräfte der Offenen Ganztagschule (OGS)	2.000 €
• Einbürgerungstests (3 VA x 7 Personen x 25 €)	525 €
• Firmenschulungen	31.000 €

446190 Übrige sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte

Einnahmen aus Werbung im Programmheft. Der Druck des Programmhefts muss neu ausgeschrieben werden. Die Anzeigenakquirierung und –disposition erfolgt durch die Druckerei.

448090 Erstattungen vom Bund

Siehe Sitzungsvorlage 116/2016: Es ist beabsichtigt, eine bis Ende 2017 befristete Stelle "hauptamtliche/r pädagogische/r Mitarbeiter/in" in der Volkshochschule für die Durchführung von Integrationskursen zu besetzen. Für 2016 sind 6 Monate einkalkuliert. Den Personalaufwendungen stehen Kostenerstattungen durch die Bundesagentur für Arbeit und das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in gleicher Höhe gegenüber.

448290 Erstattungen von Gemeinden/GV

Kostenerstattung durch die Stadt Bad Honnef.

501905 Personalaufwand Dozenten VHS

7.200 Unterrichtsstunden Regelangebot á 18 €	129.600 €
600 Unterrichtsstunden Regelangebot á 40 €	24.000 €
660 Unterrichtsstunden Integrationskurs á 20 €	13.200 €
20 Unterrichtsstunden Integration	400 €
700 Unterrichtsstunden Schulabschluss-Lehrgang á 22 € (Kurs läuft über 2 Jahre)	15.400 €
Fahrtkostenerstattung	4.000 €

525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen

Updates von Software/Lizenzen, Ersatzteile

528101 Lehr- und Unterrichtsmittel

Für den Lehrgang zum nachträglichen Erwerb eines Schulabschlusses müssen Lehrbücher beschafft werden. Die Höhe dieser Kosten ist abhängig von der Teilnehmendenzahl. (Ansatz = Durchschnittswert der letzten Jahre)

Kosten Einbürgerungstest (EBT)	200 €
telc = Prüfungen im Integrationskurs	1.000 €

542103 Aufwandsentschädigung Ortsbeauftragter VHS

gem. Vertrag vom 30.06.2004

542290 Übrige Mieten/Pachten

Jugenddorf Christophorus Schule	4.000 €
Arbeitnehmer Zentrum Königswinter (Vertrag 16.09.2013)	4.860 €
TV Königswinter (Vereinbarung 28.09.2005)	100 €
St. Konstantia Haus (20 Wochen x 10 €)	200 €
Internetanschluss (EDV Raum Rathaus Oberpleis)	800 €
Schwimmtreff (30 Wochen x 15 € 4 Kurse)	1.800 €

542990 Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten

Qualitätsmanagement, Überwachungsaudit.

Das Zertifikat nach DIN EN ISO 9001:2008 bestätigt, dass die VHS in der Beruflichen Bildung die erforderlichen qualitätspolitischen Zielsetzungen und Vorgaben der Landesregierung erfüllt. Landesmittel nach WbG werden nur noch ausgezahlt, wenn ein solches Zertifikat vorliegt. Zur Umsetzung der ab dem Jahr 2016 geltenden neuen DIN-Norm sind umfangreiche Schulungsmaßnahmen erforderlich.

543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren

GEMA, VG Wort

543108 Eintrittsgelder

Kosten für die Hallenbad-Benutzung:

Aegidienberg, Theodor-Weinz-Schule (30 Wochen x 0,50 € x 3 Veranstaltungen x 15 Personen): 675 €

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

• Druckkosten (2 x 7.500 €)	15.000 €
• Muss neu ausgeschrieben werden, ggfs. wird eine Nachmeldung erforderlich!	
• Verteilung (Vertrag vom 03.01.2013)	410 €
• Veranstaltungskosten (Eintritte, Führungen etc.)	3.500 €
• Web-Hosting	1.500 €
• DVV VHSApp	200 €
• Telefonbucheintrag (Das Örtliche, Bonn + Rhein Sieg Kreis)	600 €
• Folien-Plott, Geschäftsstelle (Werbeposter), Bundeslogo	3.500 €
• Sonstige Kosten (Hausdruckerei, Portokasse, FlipChart Papier etc.)	1.000 €
• sonstige Ausgaben (Kreide, Doppelbögen, Kopien, etc.)	200 €
• Web-Hosting „InGe-Online“ (BAMF-Verfahren)	100 €
• Einrichtung und Geräte	250 €

544190 Übrige Versicherungen

Hierbei handelt es sich um eine Elektronik- und Inhaltsversicherung. Berechnungsgrundlage der Ansätze sind die in 2014 gezahlten Versicherungsbeiträge zuzüglich einer Beitragssteigerung von 3 %.

545890 Erstattung aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereich

Die hier zu zahlenden Gelder werden vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) zur Anweisung gebracht und müssen in voller Höhe an die Berechtigten weitergeleitet werden, so dass eine Deckung immer sicher gewährleistet ist (durchlaufende Posten).


547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)


Pauschalansatz für die Niederschlagung von Forderungen.

549990 Übrige weit. sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Mitgliedsbeitrag beim Landesverband VHS NRW eV. Die Beitragshöhe ist abhängig von der Bevölkerungszahl

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0403 Volkshochschule						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.745	200.700	200.700	200.700	200.700	200.700
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	115	100	100	100	100	100
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	322.256	245.700	294.000	294.000	268.500	268.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	147.682	78.000	113.900	150.517	78.000	78.000
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	670.799	524.500	608.700	645.317	547.300	547.300
10 - Personalauszahlungen	-514.404	-518.454	-592.141	-632.570	-547.869	-551.741
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.906	-5.400	-6.900	-6.900	-3.900	-4.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-51.682	-51.230	-52.730	-49.230	-51.230	-49.280
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-571.992	-575.084	-651.771	-688.700	-602.999	-605.021
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	98.806	-50.584	-43.071	-43.383	-55.699	-57.721
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.806	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
30 = Summe invest. Auszahlungen	-2.806	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-2.806	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0403 Volkshochschule						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 Ansatz 2016	VE 2017 VE 2018	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	2006 - 2015 2006 - 2019
I-43-1 Betriebs- und Geschäftsausstattung VHS	-1.125	-2.000 -2.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-18.776 -26.776
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.125	-2.000 -2.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-18.776 -26.776
I-43-2 Software für VHS-Kurse	-1.681	-3.500 -3.500	0 0	-3.500	-3.500 -3.500	-17.629 -31.629
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.681	-3.500 -3.500	0 0	-3.500	-3.500 -3.500	-17.629 -31.629

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0403:

I-43-1 BGA 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.

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0404 Musikschule						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.259	9.762	10.305	10.331	10.075	10.028
414190 Übrige Landeszuweisungen	6.611	5.300	6.400	6.400	6.400	6.400
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	1.045	300	500	500	500	500
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	302	500	300	300	300	300
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	1.328	1.327	452	452	234	185
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	0	103	170	197	223	250
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	3.973	2.232	2.483	2.482	2.418	2.394
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	394.372	396.700	406.800	406.800	406.800	406.800
432108 Musikschulgebühren	394.372	396.700	406.800	406.800	406.800	406.800
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	70	100	100	100	100	100
446190 Übrige sonst. privat. Leistungsentgelte	70	100	100	100	100	100
07 Sonstige ordentliche Erträge	962	2.061	1.929	1.929	1.929	1.929
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	500	500	500	500	500
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	962	1.375	1.262	1.262	1.262	1.262
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	0	186	167	167	167	167
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	408.663	408.623	419.134	419.160	418.904	418.857
11 Personalaufwendungen	-549.468	-537.154	-535.198	-537.813	-539.930	-543.078
501101 Bezüge der Beamten	-29.183	-27.897	-18.753	-18.948	-19.142	-19.340
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-141.666	-132.856	-137.578	-139.007	-140.433	-141.881
501904 Personalaufw. Musikschuldozenten	-309.351	-311.700	-311.400	-311.900	-311.900	-312.400
501990 Übrige Personalaufw. (durch Fachabteilungen)	-204	-100	-250	-250	-250	-250
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-10.784	-11.433	-11.669	-11.786	-11.904	-12.023
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-25.514	-27.442	-28.080	-28.361	-28.644	-28.931
503901 Beitrag Künstlersozialkasse f. Musikschuldozenten	-14.879	-14.600	-15.500	-15.500	-15.500	-16.000
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-16.583	-8.551	-9.433	-9.528	-9.623	-9.719
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-155	-1.070	-959	-959	-959	-959
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.150	-1.505	-1.575	-1.575	-1.575	-1.575
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.893	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-2.496	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-397	-600	-600	-600	-600	-600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.420	-4.520	-4.720	-4.748	-4.780	-5.029
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.717	-4.270	-4.470	-4.498	-4.530	-4.779
571102 Abschreibungen GWG	-1.703	-250	-250	-250	-250	-250
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.285	-7.110	-10.150	-10.450	-10.450	-10.450
543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-236	-400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-3.506	-1.860	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0404 Musikschule						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
544102 Sonstige Unfallversicherungen	-74	-100	-100	-100	-100	-100
544190 Übrige Versicherungen	-1.517	-1.900	-2.100	-2.400	-2.400	-2.400
545790 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Untern.	-1.790	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
547101 Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über 410 €	-1	0	0	0	0	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-235	-100	-100	-100	-100	-100
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-927	-1.050	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-567.066	-551.885	-553.168	-556.111	-558.260	-561.657
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-158.402	-143.262	-134.034	-136.951	-139.356	-142.799
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-158.402	-143.262	-134.034	-136.951	-139.356	-142.799
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-158.402	-143.262	-134.034	-136.951	-139.356	-142.799
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.499	-35.203	-57.489	-45.515	-45.632	-45.182
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.499	-34.965	-29.550	-28.867	-28.423	-28.117
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	0	0	-27.748	-16.451	-17.023	-16.870
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	-238	-190	-197	-186	-195
29 Teilergebnis (26+27+28)	-192.901	-178.465	-191.523	-182.466	-184.987	-187.981

Erläuterungen Produktgruppe 0404:

414190 Übrige Landeszuweisungen

Es wird auf der Basis von 583 Teilnehmern (ohne Ballett, Kooperationen) mit einer Bezuschussung von 11,00 €/ Teilnehmer (wie in 2014) kalkuliert. Da eine ausschließlich konsumtive Nutzung vorgeschrieben ist, werden mit diesen Mitteln die Ausgaben der kostenfreien Ensemble-Arbeit kompensiert.

414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.

Es handelt sich um den konsumtiven Anteil aus freiwilligen Spenden von juristischen Personen für die Förderung der Arbeit der Musikschule.

414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen

Es handelt sich um den konsumtiven Anteil aus freiwilligen Spenden von privaten Personen für die Förderung der Arbeit der Musikschule.

432108 Musikschulgebühren

Zugrunde gelegt wird eine Teilnehmerzahl von 940 mit 346 Unterrichtseinheiten lt. Statistik v. 1.1.15 und eine Erhöhung um durchschnittlich 3%. Die Gebühr für Instrumentalunterrichte wird jedoch um durchschnittlich 4,3 % angehoben. Hier wird die ab 2016 erhobene Lizenzgebühr für kopierte Noten umgelegt. Dieser Betrag wird an die Gema gezahlt (s. Sachkonto 543107). Der enthaltene Kostümbeitrag in Höhe von 1.800 € wird an den Förderverein weitergeleitet (s. Sachkonto 545790). Die Nutzungsgebühr für Klavier, Keyboard und Schlagzeug wird mit 1.700 € veranschlagt. Dieser Betrag wird zweckentsprechend für die Unterhaltung dieser Instrumente verwendet (s. Sachkonto 525502).

446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte

Rückzahlung von Reparaturkosten für Leihinstrumente von Privatpersonen.

456501 Leistungen bei Schadensfällen

Es handelt sich um Leistungen der Versicherung in einem Schadensfall.

501904 Personalaufw. Musikschuldozenten

Hier wird mit 346 Unterrichtseinheiten kalkuliert. Die Tarifierhöhung 2014 wurde mit 2,4 % und die Tarifierhöhung 2015 mit 2,0 % ab 8/15 berücksichtigt. Des Weiteren wird mit Honoraren für die Umrahmung von Veranstaltungen in Höhe von 400 € gerechnet. .

501990 Übrige Personalaufw. (durch Fachabteilungen)

Es handelt sich um Aufwandsentschädigungen für Musikschüler, die an den Umrahmungen von Veranstaltungen teilnehmen.

503901 Beitrag Künstlersozialkasse f. Musikschuldozenten

Hier wird mit 5,2 % des Honorars der freiberuflich geleisteten Unterrichtsstunden ohne Fahrtkosten der Beitragssatz aus 2015 zu Grunde gelegt. Eine evtl. Erhöhung wird mit einkalkuliert.

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

Neben kleineren Reparaturen ist die Überholung eines Holzblasinstrumentes (600 €) geplant. Die Nutzungsgebühr aus 432108 wird verwandt für die Stimmung der Klaviere 500 € , das Überholen eines Klaviers 600 € und den Kauf von Arbeitsmaterial unter 60,00 €.

526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten

Fortbildung der Mitarbeiter Musikschule.

528101 Lehr- und Unterrichtsmittel

600 € für den Kauf von Noten und sonst. Unterrichtsmaterial.

543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren

Es handelt sich zum einen um die Gebühr der Gema für die unterjährig stattfindenden Musikschulkonzerte. Durch die Mitgliedschaft im VdM, wird ein Pauschalbetrag berechnet. Zum anderen wird erstmalig mit 2.000 € eine Lizenzgebühr für das Kopieren von Noten gem. Gesamtvertrag zwischen der VG Musikedition und dem Verband deutscher Musikschulen einkalkuliert (bereinigte Schülerzahl x12€ abzgl. 20% und 15 %). Diese Zahlung wird durch eine entsprechende Erhöhung der Teilnehmergebühr für die Instrumentalunterrichte kompensiert.

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Für kleinere Anschaffungen, bzw. Material für kleinere Reparaturen werden 500 € veranschlagt. 2.000 € sind eingeplant für kleinere Reparaturen und Anschaffungen im Zusammenhang mit Aufführungen. Hierbei wurden die Ist-Zahlen aus 2014 berücksichtigt. Hinzu kommen Präsente und ggf. kleinere Honorare.

544102 Sonstige Unfallversicherungen

Es handelt sich um die Unfallversicherung für Schüler und Dozenten der Musikschule. Eine geringe Erhöhung ist einkalkuliert.

544190 Übrige Versicherungen

Es handelt sich hierbei um eine Instrumentenversicherung. Grundlage der Ansätze sind die in 2015 gezahlten Versicherungsbeiträge zuzüglich einer Beitragssteigerung von 3 %.

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

Weiterleitung Kostümbeitrag an den Förderverein.


547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erläss)


Pauschalansatz für die Niederschlagung von Forderungen.

549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.

Es handelt sich um den Beitrag für den Verband deutscher Musikschulen und den Landesverband . Eine Erhöhung der Beiträge um 18% ab 1.1.16 wurde einkalkuliert.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016


Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0404 Musikschule						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.413	6.100	7.200	7.200	7.200	7.200
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	395.655	396.700	406.800	406.800	406.800	406.800
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	48	100	100	100	100	100
07 + Sonstige Einzahlungen	0	500	500	500	500	500
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	403.116	403.400	414.600	414.600	414.600	414.600
10 - Personalauszahlungen	-537.320	-526.029	-523.231	-525.751	-527.773	-530.824
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.983	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
15 - Sonstige Auszahlungen	-8.390	-7.010	-10.050	-10.350	-10.350	-10.350
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-548.694	-536.139	-536.381	-539.201	-541.223	-544.274
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-145.578	-132.739	-121.781	-124.601	-126.623	-129.674
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	698	400	400	400	400	400
23 = Summe invest. Einzahlungen	698	400	400	400	400	400
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.106	-3.350	-2.250	-2.250	-8.250	-2.250
30 = Summe invest. Auszahlungen	-4.106	-3.350	-2.250	-2.250	-8.250	-2.250
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-3.408	-2.950	-1.850	-1.850	-7.850	-1.850

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0404 Musikschule						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 Ansatz 2016	VE 2017 VE 2018	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	2006 - 2015 2006 - 2019
I-41-1 Betriebs- und Geschäftsausstattung Musikschule	-3.408	-2.950 -1.850	0 0	-1.850	-7.850 -1.850	-18.565 -31.965
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.	698	400 400	0 0	400	400 400	9.906 11.506
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.106	-3.350 -2.250	0 0	-2.250	-8.250 -2.250	-28.146 -43.146


Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0404:

I-41-1 Betriebs- und Geschäftsausstattung Musikschule


Der Ansatz von 600 € ist für den Kauf von Ballettbedarf geplant. Darüber hinaus handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (400 €), sowie für Anschaffungen, die aus dafür vorgesehenen Spenden aus Vorjahren finanziert werden sollen (1.000 €). Des Weiteren ist ein Ansatz in Höhe von 250 € für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen unter 400 € vorgesehen.

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0405 Siebengebirgsmuseum						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.785	101.074	93.865	142.376	73.835	73.835
414190 Übrige Landeszuweisungen	0	20.000	0	0	0	0
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	1.000	0	0	0	0	0
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	0	2.000	18.000	70.000	2.000	2.000
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	71.852	71.837	69.290	65.893	65.352	65.351
416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	5.786	6.090	5.786	5.786	5.786	5.786
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	46	46	46	46	46	46
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	1.101	1.101	743	651	651	651
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.922	46.800	52.500	53.500	52.500	52.500
441190 Sonstige Mieterträge	1.060	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
442190 Erträge aus Verkauf	705	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
442191 Erträge aus Verkauf (USt.pfl.7%)	6.493	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
442192 Erträge aus Verkauf (USt.pfl.19%)	2.325	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	33.340	35.000	40.000	41.000	40.000	40.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	573	500	500	500	500	500
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	573	500	500	500	500	500
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.309	1.675	1.571	1.571	1.571	1.571
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	1.239	1.606	1.499	1.499	1.499	1.499
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	69	69	72	72	72	72
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	125.588	150.049	148.436	197.947	128.406	128.406
11 Personalaufwendungen	-213.060	-217.232	-216.296	-218.443	-220.591	-222.766
501101 Bezüge der Beamten	-3.267	-3.069	-3.043	-3.074	-3.106	-3.138
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-133.467	-122.738	-132.992	-134.373	-135.751	-137.151
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-20.217	-33.580	-22.860	-23.090	-23.320	-23.550
501990 Übrige Personalaufw. (durch Fachabteilungen)	-6.255	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-10.801	-10.562	-11.280	-11.393	-11.507	-11.622
502990 Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-397	-1.190	-300	-310	-320	-330
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-24.914	-25.352	-27.144	-27.415	-27.689	-27.966
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-5.862	-10.080	-6.860	-6.960	-7.060	-7.160
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-1.597	-922	-1.013	-1.023	-1.033	-1.043
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-2.477	-1.153	-1.565	-1.565	-1.565	-1.565
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-3.806	-1.586	-2.240	-2.240	-2.240	-2.240
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.058	-10.350	-8.400	-8.500	-8.500	-8.500
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-138	-2.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-237	-500	-400	-500	-500	-500
528102 Reinigungsmittel	0	-250	-250	-250	-250	-250
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	0	-400	-400	-400	-400	-400
528190 Übrige Aufwend. für den Erwerb v. Verbrauchsmat.	-298	-1.500	-750	-750	-750	-750
528191 Übriger Erwerb v. Verbrauchsmat. (USt.pfl.7%)	-3.269	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter										
Teilergebnisplan Produktgruppe 0405 Siebengebirgsmuseum										
Nr.	Bezeichnung				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
528192	Übriger	Erwerb	v.	Verbrauchsmat.	-1.116	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	(USt.pfl.19%)									
528193	Übriger	Erwerb	v.	Verbrauchsmat.	0	0	-100	-100	-100	-100
	(USt.pfl.10,7%)									
529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen				0	-2.500	-500	-500	-500	-500
14	Bilanzielle Abschreibungen				-105.170	-105.692	-102.062	-98.069	-98.022	-98.594
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen				-104.883	-103.454	-100.062	-96.069	-96.022	-96.594
571102	Abschreibungen GWG				-287	-2.238	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				-64.048	-75.800	-87.200	-142.300	-72.600	-72.900
542290	Übrige Mieten/Pachten				-5.352	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten				-21.784	-12.900	-13.200	-13.500	-13.800	-14.100
543105	Telefon				-1.494	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen				-21.984	-43.000	-54.000	-107.000	-35.000	-35.000
544190	Übrige Versicherungen				-13.384	-12.100	-12.200	-14.000	-16.000	-16.000
549990	Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.				-50	-100	-100	-100	-100	-100
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)				-387.336	-409.074	-413.958	-467.312	-399.713	-402.760
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)				-261.748	-259.025	-265.522	-269.364	-271.308	-274.355
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)				-261.748	-259.025	-265.522	-269.364	-271.308	-274.355
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)				-261.748	-259.025	-265.522	-269.364	-271.308	-274.355
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				-72.330	-73.065	-79.372	-81.238	-85.510	-86.641
581191	Verrechnungskreis Gebäudemanagement				-68.127	-70.515	-76.410	-78.164	-82.604	-83.603
581192	Verrechnungskreis Baubetriebshof				-4.202	-2.551	-2.962	-3.073	-2.906	-3.037
29	Teilergebnis (26+27+28)				-334.077	-332.090	-344.894	-350.602	-356.817	-360.995

Erläuterungen Produktgruppe 0405:

414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen

Hier ist ein Pauschalansatz in Höhe von jährlich 2.000 Euro für Spenden vorgesehen.

In der Zeit April - Oktober 2017 soll eine Sonderausstellung „Was bleibt – Zisterzienser und Heisterbach“ angeboten werden. Vorbereitende Arbeiten sind bereits in 2016 zu leisten. An Zuwendungen werden 70.000 € der regionalen Kulturförderung des LVR, 10.000 € der Stiftung Marienborn und 4.000 € der Stiftung Abtei Heisterbach erwartet. Darüber hinaus sind 1.000 € zusätzliche Eintrittsgelder einkalkuliert.

441190 Sonstige Mieterträge

Mieterträge durch Nutzung von Museumsräumen durch Dritte, insbesondere für Trauungen und Tagungen.

442190 Erträge aus Verkauf

Verkäufe im Museumsshop, die von der Umsatzsteuerpflicht befreit sind, z.B. Klappkarten und Poster mit dem Motiv des Siebengebirgspanoramas aus dem Museumsfoyer.

442191 Erträge aus Verkauf (USt.pfl.7%)

Verkäufe im Museumsshop mit ermäßigtem Umsatzsteuerersatz, z.B. Bücher und Schriften

442192 Erträge aus Verkauf (USt.pfl.19%)

Verkäufe im Museumsshop mit vollem Umsatzsteuerersatz, z.B. Keramik und Wein

446190 Übrige sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Eintrittsgeldern und Führungen

448890 Erstattungen von übrigen Bereichen

Erstattung von Reinigungskosten u.a. bei Fremdnutzung

501990 Übrige Personalaufw. (durch Fachabteilungen)

Honoraraufwendungen für freie Mitarbeiter des Museums; Führungen, vorbereitende Arbeiten für Sonderveranstaltungen, Museumspädagogik und Ausstellungsorganisation. Die Höhe der Aufwendungen steht teils in unmittelbarem und teils in mittelbarem Zusammenhang mit der Höhe der Erträge aus Führungen und Eintrittsgeldern (446190).

525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten u. Einrichtungsgegenständen

Unterhaltung und Restaurierung, Werterhaltung von Ausstellungsstücken und Einrichtung des Museums sowie Unterhaltung, Reparatur, Änderungen Telefon Museum.

526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten

Aufwendungen, die der Qualifizierung sowohl der Mitarbeiter (z.B. durch Wahrnehmung eines Bildungsangebotes des Rheinischen Studieninstitutes für kommunale Verwaltung) als auch des Museumsleiters (durch Teilnahme an Tagungen von Fachverbänden zu Themen z.B. der Museumspädagogik und der wissenschaftlichen Inventarisierung) dienen.

528102 Reinigungsmittel

Reinigungsmittel für besonders empfindliche Museumseinrichtung wie Glasvitrinen und Touch-Screens der Medienstationen, die in einer Häufigkeit gereinigt werden müssen, die der Vertrag mit der Reinigungsfirma nicht vorsieht.

528104 Andere Verbrauchsmaterialien

Aufwendungen für museumsspezifische Verbrauchsmaterialien wie Bon-Rollen des Kassensystems und Verpackungslösungen für den Versand bzw. Transport von Museumsgut.

528190 Übrige Aufwendungen für den Erwerb v. Verbrauchsmaterialien

Einkäufe von Artikeln, deren Verkauf im Museumsshop von der Umsatzsteuerpflicht befreit ist. Die Mittelhöhe, die in Anspruch genommen wird, lässt auf der Ertragsseite (442190) Mittel in derselben Höhe plus einer Verkaufsmarge erwarten.

528191 Übriger Erwerb v. Verbrauchsmaterialien (USt.pfl.7%)

Einkäufe von Artikeln, die im Museumsshop mit ermäßigtem Umsatzsteuersatz verkauft werden. Die Mittelhöhe, die in Anspruch genommen wird, lässt auf der Ertragsseite (442191) Mittel in derselben Höhe plus einer Verkaufsmarge erwarten.

528192 Übriger Erwerb v. Verbrauchsmaterialien (USt.pfl.19%)

Einkäufe von Artikeln, die im Museumsshop mit vollem Umsatzsteuersatz verkauft werden. Die Mittelhöhe, die in Anspruch genommen wird, lässt auf der Ertragsseite (442192) Mittel in derselben Höhe plus einer Verkaufsmarge erwarten.

528193 Übriger Erwerb v. Verbrauchsmaterialien (USt.pfl. 10,7%)

Einkäufe (z.B. naturbelassener Honig) von landwirtschaftlichen Betrieben, deren Umsätze abweichend von der Regelbesteuerung nach Durchschnittssätzen besteuert werden (Umsatzsteuerpachtalierung). Die Mittelhöhe, die in Anspruch genommen wird, lässt auf der Ertragsseite (442191 bei naturbelassenem Honig) Mittel in derselben Höhe plus einer Verkaufsmarge erwarten.

529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Vertragliche Verpflichtung zum Transport der Wechselausstellung „Rheinromantik“.

542290 Übrige Mieten/Pachten

Vertragliche Verpflichtung zur Zahlung einer pauschalen Leihgebühr und 10 % der Eintrittsgelder für die Ausstellung „Rheinromantik“; pauschale Leihgebühr mit jährlicher Anpassung an den Lebenshaltungskosten-Index.

542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Vertragliche Verpflichtung zur wissenschaftlichen und organisatorischen Unterstützung des Schwerpunktbereichs „Rheinromantik“ auf dem Wege von Werkverträgen im Umfang von 12.000 € mit jährlicher Anpassung an den Lebenshaltungskosten-Index.

543105 Telefon

Telefongebühren Siebengebirgsmuseum

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Aufwendungen für die Dauerausstellung mit dem Schwerpunktthema Rheinromantik, Sonderausstellungen und museumspädagogische Projekte; Planungsarbeiten, technische Arbeiten, Helfervergütung. Zur Intensivierung der Öffentlichkeitsarbeit wurde ein Ansatz in Höhe von 15.000 Euro vorgesehen.

Es ist darüber hinaus geplant im Siebengebirgsmuseum einige aufwändigere Veranstaltungen musikalischer oder literarischer Art anzubieten. Für die Durchführung dieser Sonderveranstaltungen werden 5.000 Euro/Jahr veranschlagt. Die Refinanzierung ist durch Eintrittsgelder bzw. im Bedarfsfall aktiv eingeworbene, zweckgebundene Spenden gesichert.

In der Zeit April - Oktober 2017 soll eine Sonderausstellung „Was bleibt – Zisterzienser und Heisterbach“ angeboten werden (72.000 Euro). Vorbereitende Arbeiten (19.000 Euro) sind bereits in 2016 zu leisten. An Zuwendungen werden 70.000 € der regionalen Kulturförderung des LVR, 10.000 € der Stiftung Marienborn und 4.000 € der Stiftung Abtei Heisterbach erwartet. Darüber hinaus sind 1.000 € zusätzliche Eintrittsgelder einkalkuliert.


544190 Übrige Versicherungen


Hierbei handelt es sich um eine Elektronik- und Inhaltsversicherung. Berechnungsgrundlage der Ansätze sind die in 2015 gezahlten Versicherungsbeiträge zuzüglich einer Beitragssteigerung von 3 %.

549990 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Mitgliedsbeitrag Verband Rheinischer Museen

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0405 Siebengebirgsmuseum						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000	22.000	18.000	70.000	2.000	2.000
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	46.311	46.800	52.500	53.500	52.500	52.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	573	500	500	500	500	500
07 + Sonstige Einzahlungen	386	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.270	69.300	71.000	124.000	55.000	55.000
10 - Personalauszahlungen	-205.871	-213.571	-211.478	-213.615	-215.753	-217.917
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.179	-10.350	-8.400	-8.500	-8.500	-8.500
15 - Sonstige Auszahlungen	-51.537	-75.800	-87.200	-142.300	-72.600	-72.900
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-262.587	-299.721	-307.078	-364.415	-296.853	-299.317
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-200.318	-230.421	-236.078	-240.415	-241.853	-244.317
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23 = Summe invest. Einzahlungen	-600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.539	-11.500	-9.300	-7.500	-7.500	-7.500
30 = Summe invest. Auszahlungen	-1.539	-11.500	-9.300	-7.500	-7.500	-7.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-2.139	-10.500	-8.300	-6.500	-6.500	-6.500

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0405 Siebengebirgsmuseum						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 Ansatz 2016	VE 2017 VE 2018	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	2006 - 2015 2006 - 2019
I-40-41 Museumserweiterung - Einrichtung	-700	0	0	0	0	-132.983
		0	0		0	-132.983
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	-700	0	0	0	0	404.171
		0	0		0	404.171
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-537.154
		0	0		0	-537.154
I-40-78 Ankauf von Museumsgut und Ausstellungsgegenst.	100	-4.000	0	0	0	-6.609
		-1.800	0		0	-8.409
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	138
		0	0		0	138
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	100	1.000	0	1.000	1.000	2.683
		1.000	0		1.000	6.683
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-5.000	0	-1.000	-1.000	-9.431
		-2.800	0		-1.000	-15.231
I-40-79 Betriebs- und Geschäftsausstattung Museum	-1.539	-6.500	0	-6.500	-6.500	-18.542
		-6.500	0		-6.500	-44.542
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.539	-6.500	0	-6.500	-6.500	-18.542
		-6.500	0		-6.500	-44.542

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0405:

I-40-78 Ankauf von Museumsgut und Ausstellungsgegenständen

Ansätze für den Ankauf von Sammlungsobjekten sowie für dafür vorgesehene Spendeneingänge.

I-40-79 Betriebs- und Geschäftsausstattung Museum

Ersatz- und Erstbeschaffung von Büromobiliar, ADV- und Medieneinrichtung, Lagermaterial zum Schutz der Museumsgüter sowie von museumspädagogischem Material.


Stadt Königswinter

Produktbereich 05 Soziale Leistungen




Zugeordnete gruppen	Produkt-		
	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


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.043	141.876	160.024	150.436	150.436	150.372
414090 Übrige Bundeszuweisungen	0	0	9.588	0	0	0
414190 Übrige Landeszuweisungen	158.633	500	500	500	500	500
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	7.566	7.176	7.893	7.892	7.892	7.829
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	0	0	43	43	43	43
419101 Leistungsbeteil. Umsetzung Grundsich. f. Arbeits.	125.844	134.200	142.000	142.000	142.000	142.000
03 Sonstige Transfererträge	86.621	219.650	238.650	238.650	238.650	238.650
421101 Kostenbeitr. u. Aufwendgersatz, Kostenersatz	71.231	55.050	60.050	60.050	60.050	60.050
421102 Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	0	50	50	50	50	50
421103 Erstattung von UVG-Leistungen durch Land (ab 2015)	0	154.000	168.000	168.000	168.000	168.000
421104 Rückzahlung gewährter Hilfe	7.541	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
421105 Anteil Stadt an BSHG-Rückflüssen auss. Einr.	0	50	50	50	50	50
421190 Sonstige Ersatzleistungen	0	50	50	50	50	50
422101 Kostenbeitr. u. Aufwendgersatz, Kostenersatz	4.721	100	100	100	100	100
422102 Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	877	100	100	100	100	100
422104 Rückzahlung gewährter Hilfe	0	100	100	100	100	100
422190 Sonstige Ersatzleistungen	2.250	100	100	100	100	100
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.584	218.000	2.102.800	2.707.700	2.718.300	2.714.700
431106 Kostenerstattungen für ordnungsbehödl. Maßnahmen	1.167	0	0	0	0	0
431190 Verw.Geb. - Übrige	6	0	0	0	0	0
432107 Gebühren Übergangsheime	170.023	160.000	2.032.800	2.637.700	2.648.300	2.644.700
432112 Obdachnutzungsentgelte	70.388	58.000	70.000	70.000	70.000	70.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.099	604.800	5.086.500	8.919.500	8.919.500	8.919.500
448101 Betreuungspauschale Asylbewerber	11.479	18.800	188.000	334.000	334.000	334.000
448102 Leistungspauschale Asylbewerber	243.618	399.000	4.709.000	8.396.000	8.396.000	8.396.000
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	12.976	187.000	189.500	189.500	189.500	189.500
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	27	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	3.654	6.779	5.568	5.568	5.568	5.568
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	382	350	350	350	350	350
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	600	100	100	100	100
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	1.993	4.168	3.629	3.629	3.629	3.629
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	42	1.661	1.489	1.489	1.489	1.489
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	1.237	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	892.001	1.191.105	7.593.542	12.021.854	12.032.454	12.028.790
11 Personalaufwendungen	-850.492	-998.719	-1.718.829	-1.944.612	-1.964.192	-1.984.021
501101 Bezüge der Beamten	-228.627	-240.816	-226.600	-228.952	-231.301	-233.687
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-369.898	-522.387	-1.095.163	-1.269.355	-1.282.216	-1.295.245
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-29.363	-44.776	-91.447	-105.678	-106.735	-107.802
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-73.715	-107.612	-220.123	-254.369	-256.913	-259.482


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-133.532	-76.431	-76.203	-76.965	-77.735	-78.512
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-7.171	-4.157	-5.238	-5.238	-5.238	-5.238
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-8.187	-2.540	-4.055	-4.055	-4.055	-4.055
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.189	-10.700	-31.400	-14.200	-13.800	-13.800
521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	0	-500	-500	-500	-500	-500
521190 Übrige Unterhaltung d. Grundst. u. Gebäude	0	-500	-500	-500	-500	-500
524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	0	-2.000	-300	-300	-300	-300
524190 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen	-2.147	-4.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
525104 Fahrzeugversicherungen	-48	0	0	0	0	0
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-124	-1.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-870	-2.300	-19.700	-4.500	-4.100	-4.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-27.344	-46.136	-402.980	-785.842	-787.621	-788.989
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-15.774	-16.954	-279.980	-765.942	-767.721	-769.089
571102 Abschreibungen GWG	-11.571	-29.182	-123.000	-19.900	-19.900	-19.900
15 Transferaufwendungen	-1.224.306	-1.659.700	-6.073.900	-8.896.100	-8.906.700	-8.903.100
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	0	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-1.534	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
533103 Mehraufwandsentschädigungen § 16 (3) SGB II	-55.268	-61.400	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
533104 Leist. n. § 1 iVm §§ 3 ff AsylbLG a.v.E.	-23.348	-23.200	-294.000	-294.000	-294.000	-294.000
533105 Leist. n. § 2 AsylbLG i. ent. Anw. SGB XII a.v.E.	-18.560	-63.600	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
533204 Leist. n. § 1 iVm §§ 3 ff AsylbLG i.v.E.	-710.213	-1.148.900	-5.251.900	-8.074.100	-8.084.700	-8.081.100
533205 Leist. n. § 2 AsylbLG i. ent. Anw. SGB XII i.v.E.	-48.324	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
533310 Unterhaltsvorschussleistungen	-335.519	-330.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
533311 Kostenerstattg. Beitr. Unterh.-Leistungen an Land	-31.541	-25.000	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.328	-90.400	-103.388	-94.900	-97.400	-94.900
542190 Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	-10.897	-14.000	-14.500	-12.000	-14.500	-12.000
542290 Übrige Mieten/Pachten	-46.821	-42.700	-54.700	-54.700	-54.700	-54.700
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-4.420	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543105 Telefon	-807	-800	-6.800	-10.400	-10.400	-10.400
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-9.881	-30.100	-25.188	-15.600	-15.600	-15.600
544190 Übrige Versicherungen	-276	-800	-600	-600	-600	-600
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-2.226	-500	-500	-500	-500	-500
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0	-100	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-2.180.659	-2.805.655	-8.330.496	-11.735.654	-11.769.712	-11.784.810
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-1.288.658	-1.614.550	-736.955	286.200	262.741	243.980
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-1.288.658	-1.614.550	-736.955	286.200	262.741	243.980
23 Außerordentliche Erträge	553	0	0	0	0	0
491101 Außerordentl. Erträge (zahlungswirksam)	553	0	0	0	0	0


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)	553	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.288.105	-1.614.550	-736.955	286.200	262.741	243.980
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-234.855	-518.632	-1.795.417	-1.818.909	-1.886.358	-1.858.039
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.003	-16.508	-26.171	-27.119	-27.009	-26.819
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-211.758	-500.242	-1.767.413	-1.789.888	-1.857.550	-1.829.340
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-2.095	-1.881	-1.833	-1.902	-1.798	-1.880
29 Teilergebnis (26+27+28)	-1.522.960	-2.133.182	-2.532.372	-1.532.710	-1.623.616	-1.614.059

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302.066	134.700	152.088	142.500	142.500	142.500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	-7.559	219.650	238.650	238.650	238.650	238.650
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	230.252	218.000	2.102.800	2.707.700	2.718.300	2.714.700
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	263.225	604.800	5.084.000	8.917.000	8.917.000	8.917.000
07 + Sonstige Einzahlungen	919	950	450	450	450	450
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	788.903	1.178.100	7.577.988	12.006.300	12.016.900	12.013.300
10 - Personalauszahlungen	-701.603	-915.591	-1.633.333	-1.858.354	-1.877.164	-1.896.216
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.667	-10.700	-31.400	-14.200	-13.800	-13.800
14 - Transferauszahlungen	-1.246.958	-1.659.700	-6.073.900	-8.896.100	-8.906.700	-8.903.100
15 - Sonstige Auszahlungen	-74.718	-89.900	-102.888	-94.400	-96.900	-94.400
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.026.946	-2.675.891	-7.841.521	-10.863.054	-10.894.564	-10.907.516
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-1.238.043	-1.497.791	-263.533	1.143.246	1.122.336	1.105.784
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	-1.400.000	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	-6.889.000	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-22.683	-72.500	-456.500	-54.400	-40.400	-40.400
30 = Summe invest. Auszahlungen	-22.683	-72.500	-8.745.500	-54.400	-40.400	-40.400
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-22.683	-72.500	-8.745.500	-54.400	-40.400	-40.400

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0501 Aufgaben nach dem SGB II						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.844	134.200	142.000	142.000	142.000	142.000
419101 Leistungsbeteil. Umsetzung Grundsich. f. Arbeits.	125.844	134.200	142.000	142.000	142.000	142.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	182.000	184.000	184.000	184.000	184.000
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	0	182.000	184.000	184.000	184.000	184.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	0	1.223	949	949	949	949
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	0	1.135	870	870	870	870
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	0	88	79	79	79	79
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	125.844	317.423	326.949	326.949	326.949	326.949
11 Personalaufwendungen	-72.403	-250.311	-257.862	-260.505	-263.151	-265.836
501101 Bezüge der Beamten	-18.416	-19.288	-19.042	-19.240	-19.437	-19.638
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-33.638	-173.669	-179.578	-181.442	-183.303	-185.194
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.601	-14.945	-15.231	-15.384	-15.537	-15.693
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-6.740	-35.872	-36.652	-37.019	-37.389	-37.763
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-8.954	-5.803	-6.253	-6.315	-6.378	-6.442
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-2.055	-689	-1.067	-1.067	-1.067	-1.067
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	0	-45	-39	-39	-39	-39
15 Transferaufwendungen	-55.268	-61.400	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
533103 Mehraufwandsentschädigungen § 16 (3) SGB II	-55.268	-61.400	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-194	-1.000	-600	-600	-600	-600
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-194	-1.000	-600	-600	-600	-600
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-127.866	-312.711	-324.462	-327.105	-329.751	-332.436
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-2.022	4.712	2.487	-156	-2.802	-5.487
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-2.022	4.712	2.487	-156	-2.802	-5.487
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-2.022	4.712	2.487	-156	-2.802	-5.487
29 Teilergebnis (26+27+28)	-2.022	4.712	2.487	-156	-2.802	-5.487

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Erläuterungen Produktgruppe 0501:

419101 Leistungsbeteil. Umsetzung Grundsich. f. Arbeits.

Es handelt sich um die Erstattung von Kosten für die Maßnahme „Arbeitsgelegenheiten nach § 16 d SGB II“ auf der Basis von 25 Teilnehmerplätzen. Es wird davon ausgegangen, dass die Maßnahme weiter fortgeführt wird.

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

Trägerpauschale (basierend auf einer 100%igen Auslastung): 10.325,05 € x 12 Monate =	123.900 €
Erstattung der Mehraufwandsentschädigung durchschnittlich monatlich 2.800 € x 12 Monate =	33.600 €
abzgl. Anteil, der in der PG 0114 veranschlagt ist	<u>- 15.500 €</u>
Summe	142.000 €

448290 Erstattungen von Gemeinden/GV

Bei dem Ansatz handelt es sich um Personalkostenerstattungen durch das Jobcenter Rhein-Sieg.

533103 Mehraufwandsentschädigungen § 16 (3) SGB II

Die Trägerpauschale Arbeitsgelegenheit (s. Sachkonto 419101) enthält Anleiterkosten in Höhe von 32.400 €, die an externe Einsatzstellen für die Anleitung dort weiterzuleiten sind.


Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:


Weiterleitung Anleiterkosten:	32.400 €
Mehraufwandsentschädigungen/Fahrtkosten (durchschnittlich 2.800 € mtl.):	<u>33.600 €</u>
Summe	66.000 €

Der Erstattungsanteil der Anleiterkosten für die städtischen Einsatzstellen i.H.v. 15.500 € wird unmittelbar in der PG 0114 ausgewiesen und ist daher nicht weiterzuleiten.


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

Durch das Jobcenter Rhein-Sieg wurde in 2014 das Programm „elektronische Maßnahmenabwicklung“ (em@w) eingeführt. Hierdurch entstehen Providerkosten i.H.v. ca. 600 € jährlich, die zu 100 % vom Jobcenter über die Trägerpauschale (SK 419101) erstattet werden.

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0501 Aufgaben nach dem SGB II						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.101	134.200	142.000	142.000	142.000	142.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	182.000	184.000	184.000	184.000	184.000
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	155.101	316.200	326.000	326.000	326.000	326.000
10 - Personalauszahlungen	-61.395	-243.774	-250.503	-253.084	-255.667	-258.288
14 - Transferauszahlungen	-81.934	-61.400	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-155	-1.000	-600	-600	-600	-600
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-143.484	-306.174	-317.103	-319.684	-322.267	-324.888
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	11.617	10.026	8.897	6.316	3.733	1.112

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0502 Leistungen nach dem SGB XII						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
03 Sonstige Transfererträge	0	50	50	50	50	50
421105 Anteil Stadt an BSHG-Rückflüssen auss. Einr.	0	50	50	50	50	50
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8	50	50	50	50	50
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	0	50	50	50	50	50
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	8	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	683	1.184	1.084	1.084	1.084	1.084
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	0	50	50	50	50	50
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	683	1.003	917	917	917	917
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	0	131	117	117	117	117
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	691	1.284	1.184	1.184	1.184	1.184
11 Personalaufwendungen	-220.588	-221.655	-276.207	-279.005	-281.811	-284.655
501101 Bezüge der Beamten	-30.073	-34.404	-17.250	-17.429	-17.608	-17.789
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-127.845	-133.498	-193.886	-195.884	-197.883	-199.912
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-10.067	-11.460	-16.323	-16.486	-16.651	-16.818
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-24.085	-27.574	-39.279	-39.672	-40.069	-40.470
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-25.562	-12.083	-6.507	-6.572	-6.638	-6.704
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.079	-1.278	-1.352	-1.352	-1.352	-1.352
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.877	-1.359	-1.610	-1.610	-1.610	-1.610
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-800	-3.400	-1.400	-1.400	-1.400
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	-800	-3.400	-1.400	-1.400	-1.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-448	-500	-500	-500	-500	-500
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	-400	-400	-400	-400	-400
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-448	-100	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-221.037	-222.955	-280.107	-280.905	-283.711	-286.555
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-220.346	-221.671	-278.923	-279.721	-282.527	-285.371
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-220.346	-221.671	-278.923	-279.721	-282.527	-285.371
23 Außerordentliche Erträge	553	0	0	0	0	0
491101 Außerordentl. Erträge (zahlungswirksam)	553	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)	553	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-219.793	-221.671	-278.923	-279.721	-282.527	-285.371
29 Teilergebnis (26+27+28)	-219.793	-221.671	-278.923	-279.721	-282.527	-285.371

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Erläuterungen Produktgruppe 0502:

526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten


Erhöhter Fortbildungsbedarf wegen Einarbeitungsphase einer neuen Sachbearbeiterin sowie Modulfortbildung „Sicherheit“.


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

Es handelt sich um Kosten in gerichtlichen Vorverfahren. Die Kosten werden teilweise vom Rhein-Sieg-Kreis erstattet (s. Sachkonto 448290).


547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)

Pauschalansatz für die Niederschlagung von Forderungen.


Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0502 Leistungen nach dem SGB XII						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	-93.698	50	50	50	50	50
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8	50	50	50	50	50
07 + Sonstige Einzahlungen	0	50	50	50	50	50
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-93.690	150	150	150	150	150
10 - Personalauszahlungen	-192.071	-206.935	-266.738	-269.471	-272.211	-274.989
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-800	-3.400	-1.400	-1.400	-1.400
15 - Sonstige Auszahlungen	0	-400	-400	-400	-400	-400
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-192.071	-208.135	-270.538	-271.271	-274.011	-276.789
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-285.760	-207.985	-270.388	-271.121	-273.861	-276.639

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0503 Leistungen nach dem AsylbLG						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
03 Sonstige Transfererträge	7.848	600	600	600	600	600
421101 Kostenbeitr. u. Aufwendg ersatz, Kostenersatz	0	50	50	50	50	50
421102 Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	0	50	50	50	50	50
421104 Rückzahlung gewährter Hilfe	0	50	50	50	50	50
421190 Sonstige Ersatzleistungen	0	50	50	50	50	50
422101 Kostenbeitr. u. Aufwendg ersatz, Kostenersatz	4.721	100	100	100	100	100
422102 Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	877	100	100	100	100	100
422104 Rückzahlung gewährter Hilfe	0	100	100	100	100	100
422190 Sonstige Ersatzleistungen	2.250	100	100	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255.097	417.850	4.897.050	8.730.050	8.730.050	8.730.050
448101 Betreuungspauschale Asylbewerber	11.479	18.800	188.000	334.000	334.000	334.000
448102 Leistungspauschale Asylbewerber	243.618	399.000	4.709.000	8.396.000	8.396.000	8.396.000
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	0	50	50	50	50	50
07 Sonstige ordentliche Erträge	25	307	260	260	260	260
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	25	160	129	129	129	129
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	0	147	131	131	131	131
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	262.970	418.757	4.897.910	8.730.910	8.730.910	8.730.910
11 Personalaufwendungen	-52.618	-68.621	-360.249	-396.936	-400.913	-404.934
501101 Bezüge der Beamten	-4.670	-8.516	-5.842	-5.903	-5.963	-6.025
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-27.902	-43.170	-274.095	-302.729	-305.774	-308.853
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.188	-3.715	-22.597	-24.937	-25.186	-25.438
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-5.370	-8.917	-54.378	-60.007	-60.607	-61.214
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-11.414	-3.300	-2.222	-2.244	-2.266	-2.289
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-538	-633	-671	-671	-671	-671
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-535	-371	-445	-445	-445	-445
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-3.600	-500	-500	-500
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	-500	-3.600	-500	-500	-500
15 Transferaufwendungen	-800.444	-1.241.700	-5.606.900	-8.429.100	-8.439.700	-8.436.100
533104 Leist. n. § 1 iVm §§ 3 ff AsylbLG a.v.E.	-23.348	-23.200	-294.000	-294.000	-294.000	-294.000
533105 Leist. n. § 2 AsylbLG i. ent. Anw. SGB XII a.v.E.	-18.560	-63.600	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
533204 Leist. n. § 1 iVm §§ 3 ff AsylbLG i.v.E.	-710.213	-1.148.900	-5.251.900	-8.074.100	-8.084.700	-8.081.100
533205 Leist. n. § 2 AsylbLG i. ent. Anw. SGB XII i.v.E.	-48.324	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.605	-100	-100	-100	-100	-100
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-4.225	0	0	0	0	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-380	-100	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-857.667	-1.310.921	-5.970.849	-8.826.636	-8.841.213	-8.841.634
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-594.697	-892.164	-1.072.939	-95.726	-110.303	-110.724

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0503 Leistungen nach dem AsylbLG						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-594.697	-892.164	-1.072.939	-95.726	-110.303	-110.724
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-594.697	-892.164	-1.072.939	-95.726	-110.303	-110.724
29 Teilergebnis (26+27+28)	-594.697	-892.164	-1.072.939	-95.726	-110.303	-110.724

Erläuterungen Produktgruppe 0503:

03 Sonstige Transfererträge

Für die verschiedenen Sachkonten, über die Erstattungen und Rückforderungen verbucht werden, wurde jeweils ein geringfügiger Pauschalansatz vorgesehen, da die Sachverhalte nicht vorhersehbar sind.

448101 Betreuungspauschale Asylbewerber

In der Landeszuweisung nach dem FlüAG sind 3,83 % für die Betreuung der Asylbewerber enthalten. Weitere Erläuterungen s. SK 448102.

448102 Leistungspauschale Asylbewerber

Zuweisungen gemäß Schlüssel (in 2016 unabhängig von Anzahl der Asylbewerber PLUS 10% gemäß Schnellbrief, ab 2017 10 T€ pro Asylbewerber). Es wurde von 873 Asylbewerbern zum 31.12.2016 ausgegangen.

526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten

Erhöhter Fortbildungsbedarf wegen Einarbeitungsphase einer neuen Sachbearbeiterin sowie Modulfortbildung „Sicherheit“.

15 Transferaufwendungen

Zum Jahresbeginn 2016 befanden sich 616 Flüchtlinge und Asylbewerber in der Obhut der Stadt. Bei der Kalkulation der Ansätze wurde von 873 Personen zum 31.12.2016 ausgegangen. In dieser Zahl sind prognostizierte 491 Neuzuweisungen sowie zu erwartende Abschläge aufgrund Asylanererkennung, Umverteilung, freiwillige Ausreise und Untertauchen (30% Abschlag auf Bestand 31.12.2016 und 10% Abschlag auf Neuzuweisungen = 234 Personen) eingerechnet.


Auf Basis dieser Personenzahlen setzt sich der Ansatz (grob kalkuliert und auf volle Hunderttausend gerundet) wie folgt zusammen:


- Kosten der Unterbringung im Übergangshaus entsprechend der Nutzungsgebühr in PG 0506, SK 432107 zzgl. Kosten dezentraler Unterbringung 2.100.000 €
 - Kosten der Krankenhilfe (Kalkulationsbasis: 100 Euro/Person/Monat) bei durchschnittlich 745 Personen 900.000 €
 - Leistungen der Regelbedarfsstufen ausgehend von einem durchschnittlichen monatlichen Bedarf in Höhe von 300 Euro 2.700.000 €
- 5.700.000 €**

Die Verteilung auf die vier verschiedenen Sachkonten kann aktuell nicht verbindlich abgeschätzt werden, was aber aufgrund der gegenseitigen Deckungsfähigkeit für die unterjährige Bewirtschaftung unkritisch ist.


547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)

Pauschalansatz für die Niederschlagung von Forderungen.


Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0503 Leistungen nach dem AsylbLG						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	8.332	600	600	600	600	600
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	255.097	417.850	4.897.050	8.730.050	8.730.050	8.730.050
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	263.429	418.450	4.897.650	8.730.650	8.730.650	8.730.650
10 - Personalauszahlungen	-40.130	-64.318	-356.912	-393.577	-397.531	-401.529
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-3.600	-500	-500	-500
14 - Transferauszahlungen	-797.338	-1.241.700	-5.606.900	-8.429.100	-8.439.700	-8.436.100
15 - Sonstige Auszahlungen	-4.225	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-841.694	-1.306.518	-5.967.412	-8.823.177	-8.837.731	-8.838.129
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-578.265	-888.068	-1.069.762	-92.527	-107.081	-107.479

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0504 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	500	10.088	500	500	500
414090 Übrige Bundeszuweisungen	0	0	9.588	0	0	0
414190 Übrige Landeszuweisungen	500	500	500	500	500	500
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6	0	0	0	0	0
431190 Verw.Geb. - Übrige	6	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.120	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	8.101	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	19	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.630	3.154	2.903	2.903	2.903	2.903
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	382	300	300	300	300	300
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	1.201	1.643	1.520	1.520	1.520	1.520
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	12	1.211	1.083	1.083	1.083	1.083
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	35	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	10.256	6.554	15.891	6.303	6.303	6.303
11 Personalaufwendungen	-390.495	-365.208	-320.681	-323.989	-327.291	-330.646
501101 Bezüge der Beamten	-146.256	-152.107	-134.188	-135.581	-136.972	-138.385
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-130.267	-128.284	-108.896	-110.059	-111.211	-112.386
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-10.498	-10.890	-9.478	-9.572	-9.668	-9.765
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-27.562	-26.208	-22.872	-23.100	-23.331	-23.565
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-71.204	-46.149	-42.816	-43.244	-43.677	-44.114
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-3.263	-1.133	-1.727	-1.727	-1.727	-1.727
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.445	-436	-705	-705	-705	-705
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.288	-4.500	-6.300	-3.800	-3.400	-3.400
521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	0	-500	-500	-500	-500	-500
524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	0	-2.000	-300	-300	-300	-300
524190 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen	-650	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
525104 Fahrzeugversicherungen	-48	0	0	0	0	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-590	-600	-4.100	-1.600	-1.200	-1.200
15 Transferaufwendungen	-1.534	-1.600	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	0	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-1.534	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.577	-19.000	-29.088	-17.000	-19.500	-17.000
542190 Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	-10.897	-14.000	-14.500	-12.000	-14.500	-12.000
542290 Übrige Mieten/Pachten	-4.680	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	-100	-9.688	-100	-100	-100
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	0	-100	-100	-100	-100	-100
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0	-100	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-408.894	-390.308	-364.369	-353.089	-358.491	-359.346

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0504 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-398.637	-383.754	-348.478	-346.786	-352.188	-353.043
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-398.637	-383.754	-348.478	-346.786	-352.188	-353.043
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-398.637	-383.754	-348.478	-346.786	-352.188	-353.043
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.594	-428	-871	-903	-854	-893
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-1.594	-428	-871	-903	-854	-893
29 Teilergebnis (26+27+28)	-400.231	-384.182	-349.349	-347.690	-353.042	-353.935

Erläuterungen Produktgruppe 0504:

414190 Übrige Landeszuweisungen

Zur Umsetzung des § 14 Teilhabe- und Integrationsgesetz werden Integrationspauschalen an die Gemeinden längstens für die Dauer von zwei Jahren seit der Einreise des berechtigten Personenkreises (Aussiedler) in Deutschland gezahlt. Die Anzahl der Personen, die dem berechtigten Personenkreis zuzuordnen sind, ist rückläufig, entsprechend auch die Höhe der zu erwartenden Integrationspauschale. (Die Verbuchung erfolgte bis 2013 in der Produktgruppe 0506.)

Darüber hinaus sind hier Zuwendungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket in Höhe von 9.588 € für Projekte veranschlagt, die die Struktur des Ehrenamtes stärken.

448290 Erstattungen von Gemeinden/GV

Die Stadt Königswinter unterstützt gemeinsam mit der Stadt Bad Honnef die Drogenberatungsstelle. Der auf die Stadt Bad Honnef entfallende Anteil wird hier vereinnahmt. Der prozentuale Anteil berechnet sich nach Bevölkerungszahl und schwankt jährlich geringfügig. In 2014 wurden drei Jahre abgerechnet.

456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder

Es handelt sich hierbei um Bußgelder, die im Zusammenhang mit der Wohngeldbewilligung verhängt werden.

521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung

Es handelt sich um laufende Unterhaltungsmaßnahmen für das Gebäude Küferweg 5, "Die Tafel" Königswinter.

524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung

Es handelt sich um Bewirtschaftungskosten für das Gebäude Küferweg 5, "Die Tafel" Königswinter.

524190 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen

Es handelt sich um Aufwendungen für Strom, Gas und Wasser für die Drogenberatungsstelle

526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung

Der Ansatz beinhaltet die Fortbildungskosten für die Sachgebiete Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, Sozialversicherungsangelegenheiten und Wohngeld. Es besteht ein erhöhter Bedarf durch den zusätzlichen Sozialarbeiter sowie dadurch, dass die Fortbildungsangebote im Bereich Wohngeld relativ teuer sind und beide Wohngeldsachbearbeiterinnen fortlaufend weitergebildet werden müssen. Darüber hinaus erhöhter Fortbildungsbedarf wegen Modulfortbildung „Sicherheit“.

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

Zuschuss an den Hospizdienst im Fall der Nichtbelegung der Palliativbetten im Haus Katharina.

531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke

Es handelt sich um den vertraglich zugesicherten Zuschuss an die Diakonie.

542190 Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten

Zur Sicherstellung der Nachhaltigkeit der Ziele des Programms „Aktiv im Alter“ sowie zur weiteren Verstetigung des Integrationslotsenprojektes ist die Pflege einer Anerkennungskultur sowohl in Form von ideeller Unterstützung als auch in Form von materieller Unterstützung (z.B. durch Kostenerstattungen für Flyer, Plakate, Übernahme von Weiterbildungskosten für Integrationslotsen sowie Übernahme der Kosten für die Teamsitzungen der Integrationslotsen) i.H.v. 2.500 € erforderlich. Ziel ist es nach wie vor, durch eine verstärkte Vernetzung von Angeboten im Senioren/generationenübergreifenden Bereich sowie durch eine enge Kooperation und Koordination aller mit den Anliegen und Interessen älterer Menschen befassten Organisationen die bestehenden Infrastrukturen und Dienstleistungen auszubauen und das ehrenamtliche Engagement zu fördern. Für die Seniorenarbeit und für Projekte zur Bewältigung des demographischen Wandels stellt ein Betrag in Höhe von 2.500 € das untere Limit dar. Weiterhin enthält der gemeldete Ansatz einen Betrag in Höhe von 7.000 € für die Förderung der Ehrenamtsbörse Forum Ehrenamt sowie 2.500 € für den Ehrenamtstag.

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Mittel in Höhe von 9.588 € für Projekte, die die Struktur des Ehrenamtes stärken. Zuwendungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket bei 414090.

542290 Übrige Mieten/Pachten

Mietkosten für die Räume der Drogenberatungsstelle


547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)

Pauschalansatz für die Niederschlagung von Forderungen.


549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.

Es handelt sich hier um Mitgliedsbeiträge zur Bundesarbeitsgemeinschaft Seniorenbüros (BaS). Die Mitgliedschaft wird in 2015 begonnen, weil die Stadt auf vielfältige Weise durch die bereits bestehenden Vernetzungen profitieren kann. Außerdem kann Fachberatung und Expertenwissen angefordert werden. Für die Teilnahme an BaS-Fachtagungen und Fortbildungen gelten für Mitglieder Sonderkonditionen.

Stadt Königswinter Teilfinanzplan Produktgruppe 0504 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	500	10.088	500	500	500
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	6	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.120	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
07 + Sonstige Einzahlungen	919	300	300	300	300	300
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.545	3.700	13.288	3.700	3.700	3.700
10 - Personalauszahlungen	-314.583	-317.490	-275.433	-278.313	-281.182	-284.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.906	-4.500	-6.300	-3.800	-3.400	-3.400
14 - Transferauszahlungen	-1.519	-1.600	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
15 - Sonstige Auszahlungen	-17.477	-18.900	-28.988	-16.900	-19.400	-16.900
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-335.485	-342.490	-319.021	-307.313	-312.282	-312.700
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-325.940	-338.790	-305.733	-303.613	-308.582	-309.000

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0505 Aufgaben nach dem UVG		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend	Verantwortliche Person: Herr Giesen	
Produktgruppenbeschreibung Kinder, die bei einem allein erziehenden Elternteil leben und keinen Unterhalt vom anderen Elternteil erhalten, haben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz Anspruch auf Leistungen, sogenannten Unterhaltsvorschuss. Dies gilt für Kinder bis zum 12. Lebensjahr und wird längstens über einen Zeitraum von 72 Monaten gezahlt. Wenn die Anspruchsvoraussetzungen vorliegen, ist Unterhaltsvorschuss zu zahlen. Gleichzeitig wird der Unterhaltsvorschuss gegenüber dem nicht zahlenden Elternteil geltend gemacht. Der Unterhaltsvorschuss wird von der Stadt Königswinter und vom Land im Verhältnis 53,33% zu 46,67% aufgebracht. Ebenfalls sind die Einnahmen im gleichen Verhältnis zu verteilen.		
Zugeordnete Produkte 05050100 Unterhaltsvorschussleistungen		

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0505 Aufgaben nach dem UVG						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.133	0	0	0	0	0
414190 Übrige Landeszuweisungen	158.133	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	78.772	219.000	238.000	238.000	238.000	238.000
421101 Kostenbeitr. u. Aufwendg ersatz, Kostenersatz	71.231	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
421103 Erstattung von UVG-Leistungen durch Land (ab 2015)	0	154.000	168.000	168.000	168.000	168.000
421104 Rückzahlung gewährter Hilfe	7.541	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.875	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	4.875	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
07 Sonstige ordentliche Erträge	27	100	85	85	85	85
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	0	65	50	50	50	50
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	27	35	35	35	35	35
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	241.807	221.100	240.585	240.585	240.585	240.585
11 Personalaufwendungen	-44.347	-38.893	-44.189	-44.639	-45.090	-45.547
501101 Bezüge der Beamten	-26.578	-26.503	-27.069	-27.350	-27.631	-27.916
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-2.334	-2.250	-5.328	-5.383	-5.438	-5.494
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-181	-194	-452	-456	-461	-466
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-459	-465	-1.087	-1.098	-1.109	-1.120
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-14.406	-9.096	-9.831	-9.929	-10.028	-10.129
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-233	-283	-298	-298	-298	-298
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-156	-102	-124	-124	-124	-124
15 Transferaufwendungen	-367.060	-355.000	-392.700	-392.700	-392.700	-392.700
533310 Unterhaltsvorschussleistungen	-335.519	-330.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
533311 Kostenerstattg. Beitr. Unterh.-Leistungen an Land	-31.541	-25.000	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-450	-100	-100	-100	-100	-100
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-450	-100	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-411.856	-393.993	-436.989	-437.439	-437.890	-438.347
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-170.049	-172.893	-196.404	-196.854	-197.305	-197.762
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-170.049	-172.893	-196.404	-196.854	-197.305	-197.762
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-170.049	-172.893	-196.404	-196.854	-197.305	-197.762
29 Teilergebnis (26+27+28)	-170.049	-172.893	-196.404	-196.854	-197.305	-197.762

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Erläuterungen Produktgruppe 0505:

Der Gesetzgeber plant zum 01.01.2016 die Erhöhung der monatlichen Unterhaltsleistungen von bisher 133 € auf nunmehr 145 € für Kinder bis 6 Jahre und von 180 € auf nunmehr 194 € für Kinder im Alter von 6 - 11 Jahre. Die Gesetzesänderung ist zum Zeitpunkt der Mittelanmeldungen noch nicht beschlossen, die Verwaltung rechnet jedoch mit einem Inkrafttreten, so dass die Erhöhungen auf der Grundlage der derzeitigen Fallzahlen sowohl auf der Aufwandsseite als auch auf der Ertragsseite berücksichtigt wurden. Zurzeit erhalten 86 Kinder bis 6 Jahre und 92 Kinder im Alter von 6 - 11 UVG-Leistungen.

421101 Kostenbeitr. u. Aufwendg ersatz, Kostenersatz

Kalkulierte Erträge bei der Heranziehung von unterhaltspflichtigen Elternteilen. Aufgrund der Erhöhung des Leistungsbetrages kann möglicherweise ein Mehrertrag von 10.000 € erzielt werden.

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

Das Land erstattet den Kommunen 46,67 % der Aufwendungen für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz. Aufgrund der Erhöhung des monatlichen Leistungsbetrages ist mit Mehrerträgen in Höhe von 18.000 € zu rechnen. (siehe Sachkonto 533310)

421104 Rückzahlung gewährter Hilfe

Hierbei handelt es sich um Rückzahlungsverpflichtungen der Leistungsempfänger.

448290 Erstattungen von Gemeinden/GV

Erhöhung des Erstattungsanspruches gegenüber dem RSK aus der Barwerterhöhung von Pensionsverpflichtungen.

533310 Unterhaltsvorschussleistungen


Bei einer kalkulierten Fallzahl von durchschnittlich 180 Fällen im Jahr ist mit Mehraufwendungen in Höhe von 30.000 € zu rechnen. Begründung der Erhöhung siehe oben


533311 Kostenerstattg. Beitr. Unterh.-Leistungen an Land

46,67 % der Erträge, die aus der Heranziehung Unterhaltspflichtiger (siehe 421101) sowie aus Rückzahlungsverpflichtungen der Leistungsempfänger (siehe 421104) erzielt werden, müssen dem Land erstattet werden. Durch erhöhte Erträge aus Unterhaltszahlungen auch moderate Erhöhung der Erstattungen an das Land.


547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)

Pauschalansatz für die Niederschlagung von Forderungen.


Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0505 Aufgaben nach dem UVG						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.465	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	77.806	219.000	238.000	238.000	238.000	238.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	2.000	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	224.271	221.000	238.000	238.000	238.000	238.000
10 - Personalauszahlungen	-29.552	-29.411	-33.936	-34.288	-34.639	-34.996
14 - Transferauszahlungen	-366.168	-355.000	-392.700	-392.700	-392.700	-392.700
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-395.720	-384.411	-426.636	-426.988	-427.339	-427.696
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-171.448	-163.411	-188.636	-188.988	-189.339	-189.696

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0506 Soziale Einrichtungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.566	7.176	7.936	7.936	7.936	7.872
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	7.566	7.176	7.893	7.892	7.892	7.829
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	0	0	43	43	43	43
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.578	218.000	2.102.800	2.707.700	2.718.300	2.714.700
431106 Kostenerstattungen für ordnungsbehödl. Maßnahmen	1.167	0	0	0	0	0
432107 Gebühren Übergangsheime	170.023	160.000	2.032.800	2.637.700	2.648.300	2.644.700
432112 Obdachnutzungsentgelte	70.388	58.000	70.000	70.000	70.000	70.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.289	811	287	287	287	287
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	600	100	100	100	100
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	84	162	143	143	143	143
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	3	49	44	44	44	44
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	1.202	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	250.433	225.987	2.111.023	2.715.923	2.726.523	2.722.859
11 Personalaufwendungen	-70.041	-54.031	-459.640	-639.537	-645.936	-652.404
501101 Bezüge der Beamten	-2.634	0	-23.209	-23.450	-23.690	-23.935
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-47.911	-41.515	-333.381	-473.857	-478.606	-483.406
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.828	-3.573	-27.365	-38.842	-39.231	-39.623
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-9.498	-8.575	-65.855	-93.472	-94.407	-95.351
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-1.993	0	-8.575	-8.660	-8.747	-8.835
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-4	-141	-123	-123	-123	-123
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-4.174	-227	-1.132	-1.132	-1.132	-1.132
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.901	-4.900	-18.100	-8.500	-8.500	-8.500
521190 Übrige Unterhaltung d. Grundst. u. Gebäude	0	-500	-500	-500	-500	-500
524190 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen	-1.497	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-124	-1.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-280	-400	-8.600	-1.000	-1.000	-1.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-27.344	-46.136	-402.980	-785.842	-787.621	-788.989
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-15.774	-16.954	-279.980	-765.942	-767.721	-769.089
571102 Abschreibungen GWG	-11.571	-29.182	-123.000	-19.900	-19.900	-19.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.053	-69.700	-73.000	-76.600	-76.600	-76.600
542290 Übrige Mieten/Pachten	-42.141	-38.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
543105 Telefon	-807	-800	-6.800	-10.400	-10.400	-10.400
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-9.881	-30.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
544190 Übrige Versicherungen	-276	-800	-600	-600	-600	-600
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-947	-100	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-153.340	-174.767	-953.719	-1.510.479	-1.518.657	-1.526.493
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	97.093	51.220	1.157.303	1.205.444	1.207.866	1.196.366

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0506 Soziale Einrichtungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	97.093	51.220	1.157.303	1.205.444	1.207.866	1.196.366
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	97.093	51.220	1.157.303	1.205.444	1.207.866	1.196.366
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-233.262	-518.204	-1.794.547	-1.818.006	-1.885.503	-1.857.146
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.003	-16.508	-26.171	-27.119	-27.009	-26.819
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-211.758	-500.242	-1.767.413	-1.789.888	-1.857.550	-1.829.340
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-501	-1.453	-963	-999	-944	-987
29 Teilergebnis (26+27+28)	-136.169	-466.984	-637.243	-612.562	-677.638	-660.780

Erläuterungen Produktgruppe 0506:

432107 Gebühren Übergangsheime

Es handelt sich um die Nutzungsentgelte für sämtliche bereits bestehende und geplante Übergangwohnheime für Asylbewerber und Flüchtlinge. Dies sind insbesondere das Übergangsheim in Stieldorf, das Übergangsheim Haus Katharina, die ehemalige Paul-Moor-Schule, die Containeranlagen „Am Kraefeld“, „Am Limperichsberg“ und „Cäsariusstraße Oberdollendorf“, das Objekt „Kirchstraße 20, Ittenbach“ sowie die angemieteten Objekte „Königswinterer Straße 322“ und „Heisterbacher Straße 198“. Die Nutzungsentgelte decken die Aufwendungen für die Unterbringung der Asylbewerber und Flüchtlinge. Sie werden finanziert durch die Transferaufwendungen, die den Hilfeempfängern im Rahmen der Leistungsgewährung (Produktgruppe 0503) zur Verfügung stehen.

432112 Obdachnutzungsentgelte

Das Obdach ist seit 2013 fast durchgängig komplett belegt. Durch weitere Wohnungseinweisungen außerhalb der Notunterkünfte steigt der Umfang zu erwartender Obdachnutzungsentgelte.

456501 Leistungen bei Schadensfällen

Es handelt sich um durch aktuelle oder ehemalige Bewohner zu erstattende Beträge aufgrund von Schadensverursachungen.

521190 Übrige Unterhaltung d. Grundst. u. Gebäude

Es handelt sich um Kosten für Reparaturen, Handwerkerkosten etc.

524190 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen

Es handelt sich um Kosten für Reinigung, Schädlingsbekämpfung, Nachschlüssel etc. sowie in zunehmenden Maße um Nebenkostenzahlungen für Obdachlose, die außerhalb der Notunterkünfte in Wohnungen eingewiesen wurden.

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

Die Mittel werden für die Reparatur und Unterhaltung von Geräten (z.B. Waschmaschinen) und Einrichtungsgegenständen benötigt. In 2016 sind einmalig 2.000 Euro für die Telefonanschlusseinrichtung in diversen Übergangwohnheimen für Flüchtlinge und Asylbewerber veranschlagt.

526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten

Bedarf an Fortbildungsmaßnahmen ist weiterhin gegeben. Erhöhter Fortbildungsbedarf wegen Modulfortbildung „Sicherheit“.

542290 Übrige Mieten/Pachten

Enthalten sind die Mieten und Nebenkosten für Wohnraum außerhalb der Notunterkünfte sowie die aufgrund der Inanspruchnahme zu zahlenden Entschädigungen an die Eigentümer. Aufgrund der Dauerbelegung des Obdachs und der steigenden Obdachlosigkeit ist damit zu rechnen, dass zunehmend die Unterbringung in Wohnungen oder auch vorübergehend in Gasthäusern geboten sein wird. Darüberhinaus ist ab Mitte 2017 die Anmietung der durch die Wohnungsbaugesellschaft neugebauten Flüchtlingsunterkunft an der Herresbacher Straße vorgesehen.

543105 Telefon

In 2016 werden mehrere Übergangwohnheime für die Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen eingerichtet. In jedem Heim befindet sich ein Notruf- und ein DSL-Anschluss (Hausmeister-/Verwaltungstelefon).

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Durch die steigende Zahl von Neuzuweisungen besteht ein steigender Bedarf an Verschleiß- und Verbrauchsgütern wie Matratzen, Bettzeug, Besen, Reinigungsmaterial, etc.


544190 Übrige Versicherungen

Hierbei handelt es sich um eine Elektronik- und Inhaltsversicherung. Berechnungsgrundlage der Ansätze sind die in 2015 gezahlten Versicherungsbeiträge zuzüglich einer Beitragssteigerung von 3 %.


547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)

Pauschalansatz für die Niederschlagung von Forderungen.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0506 Soziale Einrichtungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	230.246	218.000	2.102.800	2.707.700	2.718.300	2.714.700
07 + Sonstige Einzahlungen	0	600	100	100	100	100
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	230.246	218.600	2.102.900	2.707.800	2.718.400	2.714.800
10 - Personalauszahlungen	-63.871	-53.663	-449.810	-629.621	-635.934	-642.315
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.761	-4.900	-18.100	-8.500	-8.500	-8.500
15 - Sonstige Auszahlungen	-52.861	-69.600	-72.900	-76.500	-76.500	-76.500
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-118.493	-128.163	-540.810	-714.621	-720.934	-727.315
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	111.753	90.437	1.562.090	1.993.179	1.997.466	1.987.485
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	-1.400.000	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	-6.889.000	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-22.683	-72.500	-456.500	-54.400	-40.400	-40.400
30 = Summe invest. Auszahlungen	-22.683	-72.500	-8.745.500	-54.400	-40.400	-40.400
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-22.683	-72.500	-8.745.500	-54.400	-40.400	-40.400

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter Investitionen Produktgruppe 0506 Soziale Einrichtungen						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 Ansatz 2016	VE 2017 VE 2018	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	2006 - 2015 2006 - 2019
I-23-25 Erwerb Übergangsheim	0	0 -1.000.000	0 0	0	0 0	0 -1.000.000
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0 -800.000	0 0	0	0 0	0 -800.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 -200.000	0 0	0	0 0	0 -200.000
I-23-26 Erwerb und Umbau Kirchstraße 20, Ittenbach	0	0 -1.000.000	0 0	0	0 0	0 -1.000.000
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0 -600.000	0 0	0	0 0	0 -600.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 -400.000	0 0	0	0 0	0 -400.000
I-50-2 Betriebs- und Geschäftsausstattung Übergangsheim	-21.938	-71.000 -442.000	0 0	-52.900	-38.900 -38.900	-114.540 -687.240
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-21.938	-71.000 -442.000	0 0	-52.900	-38.900 -38.900	-114.540 -687.240
I-50-4 BGA Obdachlosenunterbringung	-745	-1.500 -1.500	0 0	-1.500	-1.500 -1.500	-3.864 -9.864
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-745	-1.500 -1.500	0 0	-1.500	-1.500 -1.500	-3.864 -9.864
I-65-26 Containeranlage Am Krahfeld	0	0 -3.174.000	0 0	0	0 0	0 -3.174.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 -3.174.000	0 0	0	0 0	0 -3.174.000
I-65-27 Containeranlage Sporthalle Am Limperichsberg	0	0 -579.000	0 0	0	0 0	0 -579.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 -579.000	0 0	0	0 0	0 -579.000
I-65-29 Errichtung Containeranlagen	0	0 -1.836.000	0 0	0	0 0	0 -1.836.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 -1.836.000	0 0	0	0 0	0 -1.836.000
I-65-32 Zaunanlage Spielgerät Asylbewerberheim Stieldorf	0	0 -13.000	0 0	0	0 0	0 -13.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 -13.000	0 0	0	0 0	0 -13.000
I-65-33 Containeranlage Cäsariusstraße, Oberdollen-dorf	0	0 -700.000	0 0	0	0 0	0 -700.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 -700.000	0 0	0	0 0	0 -700.000

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0506:

I-23-25 Erwerb Übergangsheim

Hierbei handelt es sich um einen Pauschalansatz um bei Bedarf kurzfristig Wohnraum für Flüchtlinge bereit stellen zu können.

I-23-26 Erwerb und Umbau Kirchstraße 20, Ittenbach

Erwerb und Umbau des Objektes Kirchstraße 20 in Ittenbach für die Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen.

I-50-2 BGA Übergangsheim

Bei diesem Ansatz handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Übergangswohnheime und dezentrale Unterbringung von Asylbewerbern. Mit den Mitteln werden insbesondere Schränke, Kühlschränke, Elektroherde, Waschmaschinen, Spülen, Betten und Spinde aber auch allgemeine Einrichtungsgegenstände wie z.B. Notruftelefone für Flüchtlingssammelunterkünfte angeschafft. Der Ansatz beruht auf einer groben Kalkulation von 1.000 Euro pro Neuzuweisung bei erwarteten 442 Menschen netto (491 prognostizierte Neuzuweisungen abzüglich 10% Abschlag) in 2016.

I-50-4 BGA Obdachlosenunterbringung

Bei diesem Ansatz handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Obdachlosenunterkünfte.

I-65-26 Containeranlage Am Kraefeld

Errichtung von Containeranlagen für die Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen. Im 1. Bauabschnitt sollen drei Containeranlagen errichtet werden, in einem zweiten Bauabschnitt drei weitere.

I-65-27 Containeranlage Sporthalle Am Limperichsberg

Errichtung einer Containeranlage für die Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen.

I-65-29 Errichtung Containeranlagen

Es handelt sich um einen Pauschalansatz für die Anschaffung und Errichtung weiterer Containeranlagen für die Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen.

I-65-32 Zaunanlage Spielgerät Asylbewerberheim Stieldorf

Das im Juni 2015 neu errichtete Spielgerät am Asylbewerberheim in Stieldorf soll mit einem Zaun eingefriedet werden. Es ist beabsichtigt, dass für die soziale Integration der vor Ort lebenden Kleinkinder ein kindergartenähnliches Betreuungsangebot geschaffen wird. Die Aufsichtspflicht im Außenbereich kann jedoch nur sichergestellt werden, wenn das vorhandene Spielgerät so eingezäunt wird, dass lediglich ein Zugang gegeben ist.

I-65-33 Containeranlage Cäsariusstraße, Oberdollendorf

Errichtung einer Containeranlage für die Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen.


Stadt Königswinter

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe




Zugeordnete Gruppen	Produkt-		
	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


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016


Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.853.323	5.243.870	6.513.679	6.609.006	6.666.614	6.714.950
414090 Übrige Bundeszuweisungen	83.683	80.175	95.066	106.066	104.498	92.283
414110 Landeszuweisungen "kein Kind ohne Mahlzeit" u.a.	350	0	0	0	0	0
414190 Übrige Landeszuweisungen	4.729.682	5.126.145	6.373.014	6.470.714	6.531.549	6.593.298
414290 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	0	600	10.000	600	600	600
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	1.300	0	0	0	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	22.511	21.925	24.324	22.793	21.465	20.932
416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	1.731	1.731	1.731	1.731	1.731	1.731
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	6.342	6.141	5.942	5.942	5.942	5.692
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	7.724	7.154	3.602	1.160	830	415
03 Sonstige Transfererträge	324.838	292.700	349.100	349.100	349.100	349.100
421106 Kostenbeiträge Jugendamt auss. v. Einricht.	0	600	600	600	600	600
422102 Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	324.838	292.100	348.500	348.500	348.500	348.500
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.460.804	1.444.300	1.684.800	1.735.300	1.735.300	1.750.000
432115 Elternbeiträge	1.460.804	1.444.300	1.684.800	1.735.300	1.735.300	1.750.000
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
441106 Mieten Gebäude in WWG-Verwaltung	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.146	99.900	157.600	157.600	157.600	157.600
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	113.640	98.500	156.100	156.100	156.100	156.100
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	0	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	635	0	0	0	0	0
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.871	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	18.965	7.841	8.264	8.264	8.264	8.264
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	6.106	5.928	5.865	5.865	5.865	5.865
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	5.229	1.913	2.399	2.399	2.399	2.399
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	7.630	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	6.774.077	7.092.811	8.717.643	8.863.470	8.921.078	8.984.114
11 Personalaufwendungen	-1.608.937	-1.590.608	-1.813.518	-1.860.374	-1.879.080	-1.898.056
501101 Bezüge der Beamten	-244.177	-240.375	-274.003	-276.847	-279.687	-282.572
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-922.850	-976.570	-1.113.048	-1.146.844	-1.158.588	-1.170.514
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-73.259	-84.039	-94.229	-96.990	-97.960	-98.940
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-179.693	-201.714	-226.749	-233.394	-235.727	-238.085
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-162.364	-66.736	-81.021	-81.831	-82.649	-83.476
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-17.072	-10.489	-12.986	-12.986	-12.986	-12.986
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-9.521	-10.684	-11.483	-11.483	-11.483	-11.483
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.247	-21.535	-22.285	-22.285	-22.285	-22.285
521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	0	-500	-300	-300	-300	-300


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-119	-1.435	-2.385	-2.385	-2.385	-2.385
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-14.129	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-122.434	-123.881	-117.453	-110.769	-110.838	-108.959
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-122.083	-122.881	-116.453	-109.769	-109.838	-107.959
571102 Abschreibungen GWG	-351	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15 Transferaufwendungen	-13.240.914	-13.395.293	-15.440.753	-15.837.753	-15.997.124	-16.145.441
531590 Zusch. an verb. Untern., Beteil., Sonderv.	0	0	-12.000	-24.000	-24.000	-24.000
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-12.867	-5.000	-15.762	-16.762	-15.983	-4.000
531801 Betriebskostenzuschüsse Kindertageseinrichtungen	-9.176.262	-9.640.000	-10.271.000	-10.660.400	-10.820.400	-10.980.400
531803 Zusch. an Trägerverein f. d. offene Jugendarbeit	-180.549	-180.000	-192.000	-196.000	-197.000	-199.000
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-350	0	0	0	0	0
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-96.457	-117.548	-119.346	-119.346	-118.496	-116.796
533301 Durchführung einz. Maßnahmen u. Veranstaltungen	-16.166	-29.400	-48.300	-38.900	-38.900	-38.900
533305 Kosten f. d. Inanspruchn. bes. Leistg. and. Träger	0	-200	-200	-200	-200	-200
533306 Weiterleitung von Einnahmen an Dritte	-30.145	-30.145	-30.145	-30.145	-30.145	-30.145
533307 Erstattungen an Adoptionsvermittlungsstelle RSK	-9.755	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
533402 Zahlungen an Leistungserbringer	-2.186.212	-2.371.000	-3.493.000	-3.493.000	-3.493.000	-3.493.000
533403 Erstattungen an Sozialleistungsträger	-738.142	-229.000	-404.000	-404.000	-404.000	-404.000
533404 Zusätzliche Leistungen	-48.624	-53.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
533407 Pflegegeld f. Kinder in Tagespflege	-712.663	-700.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
533408 Versicherungsleistungen für Tagesmütter/-väter	-32.723	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.905	-31.685	-202.185	-202.185	-202.185	-202.185
542290 Übrige Mieten/Pachten	-300	-300	-300	-300	-300	-300
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-8.565	-9.060	-9.060	-9.060	-9.060	-9.060
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	0	-25	-25	-25	-25	-25
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-5.756	-14.200	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
545290 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	0	0	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
545390 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an ZV u. dergl.	0	-8.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
547103 Verlust bei Abgang v. Aufbauten und Betriebsvorr.	-4	0	0	0	0	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-2.279	-100	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-15.003.437	-15.163.003	-17.596.195	-18.033.367	-18.211.513	-18.376.927
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-8.229.361	-8.070.191	-8.878.551	-9.169.897	-9.290.435	-9.392.813
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-8.229.361	-8.070.191	-8.878.551	-9.169.897	-9.290.435	-9.392.813
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-8.229.361	-8.070.191	-8.878.551	-9.169.897	-9.290.435	-9.392.813
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-199.407	-203.608	-150.716	-163.857	-150.920	-165.447


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.364	-59.506	-55.899	-54.476	-53.485	-52.817
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	63.559	36.338	86.018	78.246	79.963	72.807
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-212.601	-180.440	-180.835	-187.628	-177.397	-185.437
29 Teilergebnis (26+27+28)	-8.428.767	-8.273.799	-9.029.267	-9.333.754	-9.441.355	-9.558.260

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.397.528	5.134.745	6.388.145	6.476.445	6.537.280	6.599.029
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	298.482	292.700	349.100	349.100	349.100	349.100
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	1.480.590	1.444.300	1.684.800	1.735.300	1.735.300	1.750.000
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100.872	99.900	154.500	154.500	154.500	154.500
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.281.671	6.975.845	8.580.745	8.719.545	8.780.380	8.856.829
10 - Personalauszahlungen	-1.419.980	-1.502.699	-1.708.029	-1.754.075	-1.771.962	-1.790.111
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.377	-21.535	-22.285	-22.285	-22.285	-22.285
14 - Transferauszahlungen	-12.926.646	-13.316.145	-15.336.545	-15.720.545	-15.881.545	-16.043.545
15 - Sonstige Auszahlungen	-11.884	-31.585	-202.085	-202.085	-202.085	-202.085
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.375.886	-14.871.964	-17.268.944	-17.698.990	-17.877.877	-18.058.026
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-8.094.215	-7.896.119	-8.688.199	-8.979.445	-9.097.497	-9.201.197
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.810	90.000	216.000	0	0	0
23 = Summe invest. Einzahlungen	104.810	90.000	216.000	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-145	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.284	-61.000	-11.000	-21.000	-11.000	-21.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-161.610	-100.000	-260.000	0	0	0
30 = Summe invest. Auszahlungen	-181.039	-171.000	-281.000	-31.000	-21.000	-31.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-76.229	-81.000	-65.000	-31.000	-21.000	-31.000

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016


Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0603 Bereitstellung von Kinderspielplätzen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.862	18.712	16.113	12.139	10.481	9.492
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	5.796	5.418	6.569	5.037	3.710	3.385
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	6.342	6.141	5.942	5.942	5.942	5.692
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	7.724	7.154	3.602	1.160	830	415
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	19.862	18.712	16.113	12.139	10.481	9.492
14 Bilanzielle Abschreibungen	-36.064	-36.451	-29.188	-26.856	-26.926	-25.290
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-36.064	-36.451	-29.188	-26.856	-26.926	-25.290
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-304	-300	-300	-300	-300	-300
542290 Übrige Mieten/Pachten	-300	-300	-300	-300	-300	-300
547103 Verlust bei Abgang v. Aufbauten und Betriebsvorr.	-4	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-36.368	-36.751	-29.488	-27.156	-27.226	-25.590
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-16.507	-18.038	-13.375	-15.017	-16.744	-16.098
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-16.507	-18.038	-13.375	-15.017	-16.744	-16.098
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-16.507	-18.038	-13.375	-15.017	-16.744	-16.098
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-210.100	-178.635	-178.518	-185.224	-175.124	-183.061
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-210.100	-178.635	-178.518	-185.224	-175.124	-183.061
29 Teilergebnis (26+27+28)	-226.607	-196.674	-191.894	-200.241	-191.869	-199.159


Erläuterungen Produktgruppe 0603:

542290 Übrige Mieten/Pachten

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter Teilfinanzplan Produktgruppe 0603 Bereitstellung von Kinderspielplätzen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
15 - Sonstige Auszahlungen	-300	-300	-300	-300	-300	-300
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-300	-300	-300	-300	-300	-300
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-300	-300	-300	-300	-300	-300
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-145	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.337	-60.000	-10.000	-20.000	-10.000	-20.000
30 = Summe invest. Auszahlungen	-12.482	-70.000	-20.000	-30.000	-20.000	-30.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-12.482	-70.000	-20.000	-30.000	-20.000	-30.000

Stadt Königswinter Investitionen Produktgruppe 0603 Bereitstellung von Kinderspielplätzen						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 Ansatz 2016	VE 2017 VE 2018	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	2006 - 2015 2006 - 2019
I-66-4 Spielgeräte für Kinderspielplätze	-11.996	-60.000 -10.000	0 0	-20.000	-10.000 -20.000	-127.723 -187.723
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0 0	0 0	0	0 0	10.000 10.000
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0 0	0 0	0	0 0	4.000 4.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-145	0 0	0 0	0	0 0	-145 -145
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.851	-60.000 -10.000	0 0	-20.000	-10.000 -20.000	-141.578 -201.578
I-66-64 Bauliche Maßnahmen auf Kinderspielplätzen	-486	-10.000 -10.000	0 0	-10.000	-10.000 -10.000	-35.026 -75.026
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-10.000 -10.000	0 0	-10.000	-10.000 -10.000	-28.987 -68.987
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-486	0 0	0 0	0	0 0	-6.039 -6.039


Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0603:

I-66-4 Spielgeräte für Kinderspielplätze


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

I-66-64 Bauliche Maßnahmen auf Kinderspielplätzen


Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für immer wieder anfallende aktivierbare bauliche Maßnahmen kleineren Umfangs im Bereich von Kinderspielplätzen. Um die Verkehrssicherheit der Kinderspielplätze gewährleisten zu können, wird ein jährlicher Ansatz in Höhe von 10.000,00 € für erforderlich gehalten.

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0605 Jugendförderung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.876	32.776	42.176	32.776	32.776	32.776
414090 Übrige Bundeszuweisungen	0	300	300	300	300	300
414190 Übrige Landeszuweisungen	30.145	30.445	30.445	30.445	30.445	30.445
414290 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	0	300	9.700	300	300	300
416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	1.731	1.731	1.731	1.731	1.731	1.731
03 Sonstige Transfererträge	0	300	300	300	300	300
421106 Kostenbeiträge Jugendamt auss. v. Einricht.	0	300	300	300	300	300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	716	300	300	300	300	300
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	585	300	300	300	300	300
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	131	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	490	105	152	152	152	152
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	61	104	94	94	94	94
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	429	1	58	58	58	58
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	33.082	33.481	42.928	33.528	33.528	33.528
11 Personalaufwendungen	-131.275	-126.556	-140.381	-141.816	-143.251	-144.708
501101 Bezüge der Beamten	-23.870	-24.506	-25.320	-25.583	-25.845	-26.112
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-71.030	-72.877	-82.479	-83.335	-84.190	-85.058
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-5.737	-6.271	-6.996	-7.066	-7.136	-7.208
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-14.004	-15.053	-16.834	-17.002	-17.172	-17.344
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-15.966	-6.818	-7.702	-7.779	-7.857	-7.936
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-544	-449	-515	-515	-515	-515
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-125	-581	-536	-536	-536	-536
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-347	-600	-600	-600	-600	-600
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-347	-600	-600	-600	-600	-600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-14.891	-14.891	-14.890	-10.538	-10.538	-10.538
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-14.891	-14.891	-14.890	-10.538	-10.538	-10.538
15 Transferaufwendungen	-243.318	-254.945	-275.345	-269.945	-270.945	-272.945
531803 Zusch. an Trägerverein f. d. offene Jugendarbeit	-180.549	-180.000	-192.000	-196.000	-197.000	-199.000
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-31.529	-42.400	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900
533301 Durchführung einz. Maßnahmen u. Veranstaltungen	-1.095	-2.400	-11.300	-1.900	-1.900	-1.900
533306 Weiterleitung von Einnahmen an Dritte	-30.145	-30.145	-30.145	-30.145	-30.145	-30.145
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-473	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-473	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-390.303	-400.491	-432.716	-424.398	-426.834	-430.291
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-357.221	-367.010	-389.788	-390.871	-393.306	-396.763
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-357.221	-367.010	-389.788	-390.871	-393.306	-396.763

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0605 Jugendförderung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-357.221	-367.010	-389.788	-390.871	-393.306	-396.763
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.759	-18.893	-17.810	-18.427	-19.847	-20.205
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-10.050	-17.942	-16.350	-16.912	-18.415	-18.708
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-1.709	-950	-1.460	-1.515	-1.432	-1.497
29 Teilergebnis (26+27+28)	-368.981	-385.903	-407.598	-409.297	-413.154	-416.968

Erläuterungen Produktgruppe 0605:

414190 Übrige Landeszuweisungen

Landeszuweisungen für offene Kinder- und Jugendarbeit aus dem Kinder- und Jugendförderplan des Landes. Dieser Betrag wird an den Träger der offenen Kinder- und Jugendarbeit weitergeleitet. (Sachkonto 533306)

414290 Zuweisungen v. Gemeinden/GV

Es handelt sich um den Anteil der Gelder aus der RWE-Aufsichtsratsstätigkeit des Landrats a. D. Kühn, die zur Finanzierung zusätzlicher freiwilliger Ausgaben im Rahmen der Betreuung unbegleiteter minderjähriger Ausländer ausgeschüttet wurden (Aufwand bei 533301).

448290 Erstattungen von Gemeinden/GV

Erhöhung des Erstattungsanspruches gegenüber dem RSK aus der Barwerterhöhung von Pensionsverpflichtungen.

526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten

Mitarbeiter in der Jugendförderung sind verpflichtet, sich im Rahmen ihrer Tätigkeit ständig fort- und weiterzubilden.

531803 Zusch. an Trägerverein f. d. offene Jugendarbeit

Vertraglich festgelegter Betriebskostenzuschuss an den Träger der Häuser der Jugend sowie Sonderzuschuss für Sach- und Programmkosten (rd. 5.500 €).

531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke

Zuschüsse an Vereine und Verbände für Ferienfreizeiten, Feriennaherholungs-, Bildungsmaßnahmen entsprechend der Richtlinien zur Förderung der Jugendarbeit und des städtischen Kinder- und Jugendförderplanes.

533301 Durchführung einz. Maßnahmen u. Veranstaltungen

Kosten für Beteiligung an Jugendfördermaßnahmen (z.B. Jugend ohne Alkohol, Saturday Night Games u.a.) und zusätzliche freiwillige Ausgaben im Rahmen der Betreuung unbegleiteter minderjähriger Ausländer (finanziert durch den Anteil der Gelder aus der RWE-Aufsichtsratsstätigkeit des Landrats a. D. Kühn, siehe Sachkonto 414290).


533306 Weiterleitung von Einnahmen an Dritte


siehe Sachkonto 414190

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen


Kosten für eigene Jugendfördermaßnahmen (Kinder- und Jugendforum, Speeddebating, Gruppenleiterschulung)

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0605 Jugendförderung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.145	31.045	40.445	31.045	31.045	31.045
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	280	300	300	300	300	300
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	131	300	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.556	31.645	40.745	31.345	31.345	31.345
10 - Personalauszahlungen	-114.640	-118.708	-131.628	-132.985	-134.343	-135.721
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-397	-600	-600	-600	-600	-600
14 - Transferauszahlungen	-243.144	-254.945	-275.345	-269.945	-270.945	-272.945
15 - Sonstige Auszahlungen	-584	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-358.765	-377.753	-409.073	-405.030	-407.388	-410.766
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-328.209	-346.108	-368.328	-373.685	-376.043	-379.421

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0606 Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.322	12.700	13.700	13.700	13.700	13.700
414090 Übrige Bundeszuweisungen	13.022	12.200	13.200	13.200	13.200	13.200
414190 Übrige Landeszuweisungen	0	200	200	200	200	200
414290 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	0	300	300	300	300	300
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	1.300	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
421106 Kostenbeiträge Jugendamt auss. v. Einricht.	0	300	300	300	300	300
422102 Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.005	652	678	678	678	678
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	296	477	429	429	429	429
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	709	175	249	249	249	249
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	15.327	15.652	16.678	16.678	16.678	16.678
11 Personalaufwendungen	-167.132	-167.166	-197.694	-207.378	-209.458	-211.567
501101 Bezüge der Beamten	-7.827	-7.841	-8.069	-8.153	-8.237	-8.322
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-116.953	-119.618	-142.927	-150.417	-151.956	-153.518
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-9.253	-10.294	-12.087	-12.699	-12.825	-12.954
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-22.898	-24.708	-29.085	-30.557	-30.863	-31.171
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-6.836	-2.124	-2.505	-2.530	-2.556	-2.581
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-2.724	-782	-1.302	-1.302	-1.302	-1.302
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-642	-1.800	-1.719	-1.719	-1.719	-1.719
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-926	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-926	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
15 Transferaufwendungen	-104.358	-243.000	-173.000	-173.000	-173.000	-173.000
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-329	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
533301 Durchführung einz. Maßnahmen u. Veranstaltungen	-15.071	-27.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
533402 Zahlungen an Leistungserbringer	-88.958	-215.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-272.415	-411.466	-371.994	-381.678	-383.758	-385.867
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-257.088	-395.814	-355.316	-365.000	-367.080	-369.189
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-257.088	-395.814	-355.316	-365.000	-367.080	-369.189
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-257.088	-395.814	-355.316	-365.000	-367.080	-369.189
29 Teilergebnis (26+27+28)	-257.088	-395.814	-355.316	-365.000	-367.080	-369.189

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Erläuterungen Produktgruppe 0606:

414090 Übrige Bundeszuweisungen

Zuschüsse nach dem Bundeskinderschutzgesetz für Maßnahmen „Frühe Hilfen“.

421106 Kostenbeiträge Jugendamt auss. v. Einricht.

Mögliche Kostenbeiträge (z.B. Kindergeld) für Maßnahmen in Mutter-Kind-Einrichtungen

526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten

Die Koordinatorin für Frühe Hilfen ist im Rahmen ihrer Tätigkeit verpflichtet, an Aus- und Fortbildungen teilzunehmen.


533301 Durchführung einz. Maßnahmen u. Veranstaltungen

Im Rahmen frühkindlicher Prävention werden zusätzliche Projekte geplant. Ab 2016 sollen Familienhebammen als niedrigschwelliges Angebot in Familien bzw. bei Alleinerziehenden mit Kleinstkindern eingesetzt werden. Kalkuliert werden durchschnittl. 4 Fälle / Jahr. Weiterhin werden die Willkommensbesuche mit den Elternbegleitsordner durchgeführt.

533402 Zahlungen an Leistungserbringer


(06060400: 130.000 €) Unterbringung von Müttern mit Kleinstkindern in Mutter-Kind-Einrichtungen zur Befähigung der Erziehungskompetenzen. Durchschnittlich werden 1,5 Fälle / Jahr kalkuliert.

(06060500: 5.000 €) Hilfen für Kinder in Notsituationen, die durch Ausfall des überwiegend betreuenden Elternteils aus gesundheitlichen Gründen betreut und versorgt werden müssen und ein anderer Kostenträger nicht vorhanden ist. Der Anspruch besteht aus § 20 SGB VIII.


Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0606 Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.322	12.700	13.700	13.700	13.700	13.700
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.322	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
10 - Personalauszahlungen	-156.930	-162.460	-192.168	-201.826	-203.881	-205.965
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
14 - Transferauszahlungen	-103.563	-243.000	-173.000	-173.000	-173.000	-173.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-260.541	-406.760	-366.468	-376.126	-378.181	-380.265
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-246.219	-391.760	-350.468	-360.126	-362.181	-364.265

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0607 Hilfe z. Erziehung u. Eingliederung v. seel. beh. Kindern und Jugendl.						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.576	59.080	1.061.328	1.061.328	1.061.328	1.061.119
414190 Übrige Landeszuweisungen	58.288	59.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	288	80	1.328	1.328	1.328	1.119
03 Sonstige Transfererträge	324.838	290.100	346.500	346.500	346.500	346.500
422102 Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	324.838	290.100	346.500	346.500	346.500	346.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.553	99.200	144.800	144.800	144.800	144.800
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	112.178	97.800	143.300	143.300	143.300	143.300
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	0	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	635	0	0	0	0	0
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.740	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	4.467	4.983	4.710	4.710	4.710	4.710
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	2.412	3.812	3.443	3.443	3.443	3.443
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.663	1.171	1.267	1.267	1.267	1.267
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	392	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	502.434	453.363	1.557.338	1.557.338	1.557.338	1.557.129
11 Personalaufwendungen	-762.863	-760.604	-878.318	-901.464	-910.533	-919.734
501101 Bezüge der Beamten	-54.564	-55.248	-57.746	-58.345	-58.944	-59.552
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-519.060	-525.734	-614.115	-631.613	-638.084	-644.656
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-41.325	-45.242	-52.021	-53.450	-53.985	-54.525
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-101.569	-108.592	-125.181	-128.621	-129.907	-131.206
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-33.189	-16.027	-17.769	-17.946	-18.126	-18.307
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-9.278	-5.004	-6.455	-6.455	-6.455	-6.455
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-3.879	-4.757	-5.033	-5.033	-5.033	-5.033
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.105	-15.435	-16.385	-16.385	-16.385	-16.385
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-119	-1.435	-2.385	-2.385	-2.385	-2.385
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-9.986	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-662	-1.723	-2.558	-2.558	-2.558	-2.315
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-311	-723	-1.558	-1.558	-1.558	-1.315
571102 Abschreibungen GWG	-351	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15 Transferaufwendungen	-2.884.020	-2.438.000	-3.822.000	-3.822.000	-3.822.000	-3.822.000
533402 Zahlungen an Leistungserbringer	-2.097.254	-2.156.000	-3.358.000	-3.358.000	-3.358.000	-3.358.000
533403 Erstattungen an Sozialleistungsträger	-738.142	-229.000	-404.000	-404.000	-404.000	-404.000
533404 Zusätzliche Leistungen	-48.624	-53.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.547	-18.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-4.405	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-5.127	-10.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-2.015	0	0	0	0	0

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0607 Hilfe z. Erziehung u. Eingliederung v. seel. beh. Kindern und Jugendl.						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-3.669.197	-3.233.762	-4.736.762	-4.759.907	-4.768.977	-4.777.934
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-3.166.763	-2.780.399	-3.179.424	-3.202.569	-3.211.638	-3.220.805
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-3.166.763	-2.780.399	-3.179.424	-3.202.569	-3.211.638	-3.220.805
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-3.166.763	-2.780.399	-3.179.424	-3.202.569	-3.211.638	-3.220.805
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.364	-59.506	-55.899	-54.476	-53.485	-52.817
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.364	-59.506	-55.899	-54.476	-53.485	-52.817
29 Teilergebnis (26+27+28)	-3.217.127	-2.839.905	-3.235.322	-3.257.045	-3.265.124	-3.273.621

Erläuterungen Produktgruppe 0607:

414190 Übrige Landeszuweisungen

Zuschüsse aus Landesmitteln für Personalkosten in der Familien- und Erziehungsberatungsstelle (FEB) und der Kooperationen FEB mit Familienzentren.

Ab 01.01.2016 wird eine neue gesetzliche Regelung auch kleinere Jugendämter an der Verteilung von sogenannten unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen (UMF) beteiligen. Das städtische Jugendamt wird diesen Personenkreis inobhut nehmen bzw. nach familiengerichtlicher Entscheidung in einer Heimeinrichtung unterbringen müssen. Die entstehenden Kosten werden durch das Land erstattet. Höhe und Umfang dieser Aufgabe sind nur schwer abzuschätzen. Nach dem Königssteiner Schlüssel geht die Verwaltung derzeit von 20 UMF (1 Mio. Euro) aus. Der Aufwand ist bei Sachkonto 533402 dargestellt.

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

(06070400) Durch gesetzlich vorgeschriebenen Zuständigkeitswechsel erhöht sich in 2016 die Anzahl der Fälle, in denen Kinder in Pflegefamilien untergebracht sind, für die andere Jugendämter kostenersatzpflichtig sind. Daher wurde der Ansatz von 180.000 € auf 220.000 € erhöht.

(06070500) Gleichbleibender Ansatz, da nicht prognostiziert werden kann, ob Eltern / Elternteile von in Einrichtungen untergebrachten Kindern aus dem Zuständigkeitsbereich der Stadt Königswinter verziehen.

448290 Erstattungen von Gemeinden/GV

Die Höhe der Erstattung richtet sich nach den jährlichen Personal- und Sachkosten für die FEB auf der Grundlage der Kooperationsvereinbarung. Aufgrund eines gestiegenen Aufwands wurde der Ertragsansatz angepasst.

448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich

Erträge für externe Beratungsleistungen von Kooperationspartnern

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

IT-Wartungskosten für das Diagnoseinstrument bei Kindeswohlgefährdungen sowie für das IT-Statistik-Programm FEB

526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten

Erneut hoher Schulungsaufwand in 2016, da in 2015 neue Mitarbeiter im ASD durch Weggang von mehreren ASD-Fachkräften eingestellt werden. Die Schulungen werden daher für die neuen Kräfte in 2016 notwendig sein. Ebenfalls notwendige Supervisionen aller Mitarbeiter im pädagogischen Bereich.

533402 Zahlungen an Leistungserbringer

(06070100) Der Aufwand wurde zugunsten des Kostenträgers 06060100, Sachkonto 533301 (frühkindliche Präventionsmaßnahmen) reduziert.

(06070201) Die konfessionellen Kooperationspartner Familien- und Erziehungsberatungsstellen des Caritasverbands Bonn und der Diakonie Bonn haben erneut auf der Grundlage der KGSt „Kosten eines Arbeitsplatzes“ die Fallkostenpauschale erhöht, daher Erhöhung des Aufwands um 1.000 € für 2016.

(06070204) Es liegt eine steigende Anzahl an Fällen externer sozialpädagogischer Familienhilfe der Kalkulation zugrunde.

(06070300) Reduzierung des Aufwandes, da aufgrund der vermehrten Ganztagsbetreuung der Kinder /Jugendlichen sich die Fallzahlen reduzieren.

(06070400) Gleichbleibender Ansatz.

(06070500) Für 2016 werden durchschnittlich 16 Fällen/Jahr und durchschnittlichen Kosten je Fall von 60.000 € kalkuliert, wegen derzeit noch nicht abgeschlossener familiengerichtlicher Verfahren mit perspektivischer Unterbringung von Geschwisterkinder in Einrichtungen, die derzeit noch in Obhut sind.

(06070600) Zum Zeitpunkt der Mittelanmeldungen sind 19 ambulante Fälle (Schulbegleitungen, Kostenübernahme HEBO-Schule) und 2 stationäre Unterbringungen zu verzeichnen. In 2014 ist eine stationäre Unterbringung notwendig geworden, die alleine Kosten iHv 160.000 € / Jahr verursacht. Aufgrund des derzeitigen Ist-Standes und sich nicht abzeichnender Veränderungen im Bereich der Eingliederungshilfe ist der Aufwand um 200.000 € zu erhöhen. Die Fachstelle hat vom 01.01.2014 bis 31.03.2015 den Eingang von 24 Neuanträgen verzeichnet, davon wurden 2 bewilligt, 11 Anträge abgelehnt oder durch die Beratung der Fachstelle von den Eltern zurückgezogen. 11 Anträge sind derzeit noch im Prüfverfahren, kalkuliert wird mit einer Bewilligung von höchstens 3 Anträgen.

(06070700) In 2014 war ein exorbitanter Anstieg von Inobhutnahmefällen zu verzeichnen. In vielen Fällen sind Geschwisterkinder betroffen. Die familiengerichtlichen Verfahren und die damit verbundene Einholung von gerichtlichen Gutachten wegen Erziehungsfähigkeit erstrecken sich über mehrere Monate bis über ein Jahr so dass der Ansatz um über 100.000 € erhöht werden muss.

(06070800) Kalkulation von 1,0 Fall

(06070501 und 06070701) unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen (UMF) siehe Sachkonto 414190.

533403 Erstattungen an Sozialleistungsträger

(06070400) Durch die in § 86 Abs. 6 SGB VIII festgeschriebene Änderung der Zuständigkeit (bei Unterbringung von Kindern in Pflegefamilien außerhalb Königswinter) wird nach 2 Jahren das Jugendamt des Wohnortes zuständig, in dem die Pflegefamilie wohnt. Das neue Jugendamt hat ggü Königswinter einen Erstattungsanspruch, wenn Eltern oder Elternteile ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Königswinter haben. Die von hier zu leistende Anzahl der Erstattungen ist gestiegen.

(06070500) Ebenfalls kann nicht prognostiziert werden, wie viele Eltern oder Elternteile, in denen Kinder in Heimeinrichtungen untergebracht sind, nach Königswinter verziehen und daher an die Fortzugsgemeinde Kostenerstattungen zu leisten sind. Da jedoch auch hier die Anzahl in den letzten beiden Jahren gestiegen ist, wird der Ansatz vom Vorjahr um 20.000 €.

533404 Zusätzliche Leistungen

(06070500) Reduzierung des Ansatzes, da zusätzliche Maßnahmen in Heimunterbringungen geringer sind als geplant.

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

Aufwand für die Erfüllung der Kooperationsverträge mit den Familienzentren sowie Kosten für jährliche Überprüfung und Evaluation des eingeführten Düsseldorfer/Stuttgarter Kinderschutzbogens.

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen


(06070100) Kosten für die Erstellung und den Druck einer Info-Broschüre Jugendamt

(06070201) Moderate Erhöhung des Sachaufwands in der FEB

(06070400) Kosten für entsprechende Weiterqualifizierung von Pflegeeltern

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter Teilfinanzplan Produktgruppe 0607 Hilfe z. Erziehung u. Eingliederung v. seel. beh. Kindern und Jugendl.						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.288	59.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	297.837	290.100	346.500	346.500	346.500	346.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100.740	99.200	142.500	142.500	142.500	142.500
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	456.866	448.300	1.549.000	1.549.000	1.549.000	1.549.000
10 - Personalauszahlungen	-716.518	-734.816	-849.062	-872.030	-880.919	-889.939
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.837	-15.435	-16.385	-16.385	-16.385	-16.385
14 - Transferauszahlungen	-2.680.178	-2.438.000	-3.822.000	-3.822.000	-3.822.000	-3.822.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-10.389	-18.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.417.922	-3.206.251	-4.704.947	-4.727.915	-4.736.804	-4.745.824
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-2.961.056	-2.757.951	-3.155.947	-3.178.915	-3.187.804	-3.196.824
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.947	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30 = Summe invest. Auszahlungen	-6.947	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-6.947	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Stadt Königswinter Investitionen Produktgruppe 0607 Hilfe z. Erziehung u. Eingliederung v. seel. beh. Kindern und Jugendl.						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 Ansatz 2016	VE 2017 VE 2018	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	2006 - 2015 2006 - 2019
I-51-1 BGA Erziehungsberatungsstelle	-6.947	-1.000	0	-1.000	-1.000	-9.555
		-1.000	0		-1.000	-13.555
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.947	-1.000	0	-1.000	-1.000	-9.555
		-1.000	0		-1.000	-13.555


Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0607:

I-51-1 BGA Erziehungsberatungsstelle

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

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0608 Gerichtsbezogene Hilfen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
07 Sonstige ordentliche Erträge	4.995	1.204	1.858	1.858	1.858	1.858
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	2.912	968	1.373	1.373	1.373	1.373
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	2.083	236	485	485	485	485
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	4.995	1.204	1.858	1.858	1.858	1.858
11 Personalaufwendungen	-294.959	-274.017	-316.987	-326.730	-329.998	-333.313
501101 Bezüge der Beamten	-82.217	-82.400	-85.452	-86.339	-87.225	-88.124
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-115.135	-127.252	-155.339	-162.063	-163.718	-165.398
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-9.110	-10.951	-13.102	-13.651	-13.788	-13.926
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-21.062	-26.284	-31.528	-32.850	-33.178	-33.510
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-61.633	-22.304	-26.053	-26.314	-26.577	-26.843
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-2.454	-2.116	-2.393	-2.393	-2.393	-2.393
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-3.349	-2.710	-3.120	-3.120	-3.120	-3.120
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.422	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-2.422	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
15 Transferaufwendungen	-9.755	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
533305 Kosten f. d. Inanspruchn. bes. Leistg. and. Träger	0	-200	-200	-200	-200	-200
533307 Erstattungen an Adoptionsvermittlungsstelle RSK	-9.755	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-281	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-125	-800	-800	-800	-800	-800
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-156	-700	-700	-700	-700	-700
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-307.417	-287.617	-330.587	-340.330	-343.598	-346.913
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-302.422	-286.413	-328.729	-338.472	-341.740	-345.055
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-302.422	-286.413	-328.729	-338.472	-341.740	-345.055
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-302.422	-286.413	-328.729	-338.472	-341.740	-345.055
29 Teilergebnis (26+27+28)	-302.422	-286.413	-328.729	-338.472	-341.740	-345.055

Erläuterungen Produktgruppe 0608:

526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten

Fortbildungsaufwand für Mitarbeiter.

533307 Erstattungen an Adoptionsvermittlungsstelle RSK

Aufgrund eines Kooperationsvertrages übernimmt der RSK die Aufgaben der Adoptionsvermittlung. Die beim RSK entstehenden Personal- und Sachkosten werden auf die Kooperationspartner umgelegt. Hieraus entstehen für die Stadt Königswinter jährliche Kosten von durchschn. 10.000 €.


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


Kosten für die Inanspruchnahme eines Dienstleisters für die Ermittlung von Unterhaltsbeträgen von selbstständigen Unterhaltspflichtigen.

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen


Kosten für Aufwendungen der Vormünder bei mtl. Kontakten mit Mündeln.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016


Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0608 Gerichtsbezogene Hilfen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10 - Personalauszahlungen	-227.524	-246.886	-285.420	-294.903	-297.908	-300.958
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.372	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
14 - Transferauszahlungen	-9.755	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
15 - Sonstige Auszahlungen	-376	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-240.026	-260.486	-299.020	-308.503	-311.508	-314.558
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-240.026	-260.486	-299.020	-308.503	-311.508	-314.558

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0609 Förderung v. Einr. n.d. Kinder- u. Jugendhilfegesetz						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.728.688	5.120.602	5.380.362	5.489.062	5.548.329	5.597.863
414090 Übrige Bundeszuweisungen	70.661	67.675	81.566	92.566	90.998	78.783
414110 Landeszuweisungen "kein Kind ohne Mahlzeit" u.a.	350	0	0	0	0	0
414190 Übrige Landeszuweisungen	4.641.249	5.036.500	5.282.369	5.380.069	5.440.904	5.502.653
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	16.427	16.427	16.427	16.427	16.427	16.427
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.460.804	1.444.300	1.684.800	1.735.300	1.735.300	1.750.000
432115 Elternbeiträge	1.460.804	1.444.300	1.684.800	1.735.300	1.735.300	1.750.000
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
441106 Mieten Gebäude in WWG-Verwaltung	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	877	400	12.500	12.500	12.500	12.500
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	877	400	12.500	12.500	12.500	12.500
07 Sonstige ordentliche Erträge	8.008	897	866	866	866	866
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	425	567	526	526	526	526
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	345	330	340	340	340	340
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	7.238	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	6.198.376	6.570.399	7.082.728	7.241.928	7.301.195	7.365.429
11 Personalaufwendungen	-252.707	-262.266	-280.138	-282.988	-285.840	-288.734
501101 Bezüge der Beamten	-75.701	-70.381	-97.416	-98.427	-99.437	-100.463
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-100.673	-131.090	-118.188	-119.415	-120.640	-121.885
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-7.834	-11.281	-10.024	-10.125	-10.226	-10.328
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-20.161	-27.077	-24.122	-24.364	-24.607	-24.853
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-44.741	-19.463	-26.991	-27.261	-27.533	-27.809
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-2.072	-2.138	-2.321	-2.321	-2.321	-2.321
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.526	-836	-1.075	-1.075	-1.075	-1.075
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-448	-2.300	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	0	-500	-300	-300	-300	-300
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-448	-800	-800	-800	-800	-800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-70.816	-70.816	-70.816	-70.816	-70.816	-70.816
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-70.816	-70.816	-70.816	-70.816	-70.816	-70.816
15 Transferaufwendungen	-9.999.465	-10.449.148	-11.160.208	-11.562.608	-11.720.979	-11.867.296
531590 Zusch. an verb. Untern., Beteil., Sonderv.	0	0	-12.000	-24.000	-24.000	-24.000
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-12.867	-5.000	-15.762	-16.762	-15.983	-4.000
531801 Betriebskostenzuschüsse Kindertageseinrichtungen	-9.176.262	-9.640.000	-10.271.000	-10.660.400	-10.820.400	-10.980.400
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-350	0	0	0	0	0
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-64.599	-74.148	-76.446	-76.446	-75.596	-73.896
533407 Pflegegeld f. Kinder in Tagespflege	-712.663	-700.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0609 Förderung v. Einr. n.d. Kinder- u. Jugendhilfegesetz						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
533408 Versicherungsleistungen für Tagesmütter/-väter	-32.723	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.299	-8.385	-181.385	-181.385	-181.385	-181.385
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-4.035	-260	-260	-260	-260	-260
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	0	-25	-25	-25	-25	-25
545290 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	0	0	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
545390 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an ZV u. dergl.	0	-8.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-264	-100	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-10.327.736	-10.792.916	-11.694.648	-12.099.897	-12.261.120	-12.410.331
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-4.129.359	-4.222.517	-4.611.919	-4.857.969	-4.959.926	-5.044.903
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-4.129.359	-4.222.517	-4.611.919	-4.857.969	-4.959.926	-5.044.903
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-4.129.359	-4.222.517	-4.611.919	-4.857.969	-4.959.926	-5.044.903
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.817	53.426	101.511	94.269	97.537	90.636
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	73.609	54.281	102.368	95.158	98.378	91.515
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-792	-854	-857	-889	-841	-879
29 Teilergebnis (26+27+28)	-4.056.542	-4.169.090	-4.510.408	-4.763.700	-4.862.389	-4.954.267

Erläuterungen Produktgruppe 0609:

414090 Übrige Bundeszuweisungen

Hier wird die ertragswirksame Auflösung der erhaltenen Bundeszuweisungen für den U3-Ausbau veranschlagt.

414190 Übrige Landeszuweisungen

Der Landesanteil für die gesetzlichen Betriebskosten gem. § 21 KiBiz beträgt für 2016 ca. 4.080.000 €. Zusätzlich werden Mittel aufgrund der 2. Änderung des Kinderbildungsgesetzes i.H.v. 700.000 € für Familienzentren, Sprachförderung, plus-Kitaeinrichtungen, zusätzliche u3-Pauschalen und Verfügungspauschalen gezahlt, die **ohne** Kommunalanteil an die entsprechenden Kitas weitergeleitet werden. Ebenfalls ist in dem Ertrag der Ausgleich für die Beitragsbefreiung für das letzte Kitajahr i.H.v. 368.259 € eingerechnet.

Das Land beabsichtigt zum 01.08.2016 den Dynamisierungsfaktor von 1,5 % auf 3 % zu erhöhen. Da die Dachverbände dem Vereinbarungsentwurf zugestimmt haben, ist davon auszugehen, dass sich ab 01.08.2016 die Betriebskosten für Kitas um 3 % - anstatt wie bisher um 1,5% - erhöhen werden.

Aufgrund der 2. Kibiz-Revision ist es möglich, unterjährig Plätze nachzumelden. Um den Bedarf der Aufnahme Flüchtlingskindern in Kitas zu decken, wurden die Ansätze entsprechend angehoben.

Darüber hinaus wird hier die ertragswirksame Auflösung der erhaltenen Landeszuweisungen für den U3-Ausbau veranschlagt.

432115 Elternbeiträge

Ansatzsteigerung aufgrund Einführung einer neuen höchsten Elternebeitragsstufe. Darüber hinaus ist eine jährliche Zunahme der Betreuungsumfänge zu verzeichnen, die gleichzeitig auch höhere Elternbeiträge auslösen.

Da die Bundesstadt Bonn einen interkommunalen Ausgleich der Kita-Betriebskosten vornehmen will, soweit Kita-Plätze durch Kinder aus Königswinter belegt werden, werden auch für diese Königswinterer Kinder in Bonner Kitas in Königswinterer Elternbeiträge erhoben. Diese Einnahmen fließen dem Königswinterer Haushalt zu. Umgekehrt entsteht eine Aufwandsposition für den interkommunalen Ausgleich (siehe Sachkonto 545290).

441106 Mieten Gebäude in WWG-Verwaltung

Es handelt sich um Mieteinnahmen aus der Wohnung in der Kita "Kleine Strolche" Im Heidegarten 11.

448290 Erstattungen von Gemeinden/GV

Erstattungsanspruch gegenüber dem RSK aus der Barwerterhöhung von Pensionsverpflichtungen sowie Erstattungsanspruch aus dem interkommunalen Ausgleich der Kita-Betriebskosten von Bonn für Kinder aus Bonn, die Königswinterer Kitas besuchen.

521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung

Es handelt sich um laufende Unterhaltungsmaßnahmen an der Wohnung in der Kita "Kleine Strolche" Im Heidegarten 11.

524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung

Es handelt sich um Bewirtschaftungskosten an der Wohnung in der Kita "Kleine Strolche" Im Heidegarten 11.

531801 Betriebskostenzuschüsse Kindertageseinrichtungen

Im Aufwand sind die gesetzlichen Betriebskosten gem. § 20 KiBiz i.H.v.ca. 9.100.000 € sowie die durchlaufenden Gelder (siehe Ertragskonto 414190) i.H.v. 700.000 € eingerechnet.

Das Land beabsichtigt zum 01.08.2016 den Dynamisierungsfaktor von 1,5 % auf 3 % zu erhöhen. Da die Dachverbände dem Vereinbarungsentwurf zugestimmt haben, ist davon auszugehen, dass sich ab 01.08.2016 die Betriebskosten für Kitas um 3 % - anstatt wie bisher um 1,5% - erhöhen werden.

Aufgrund der 2. Kibiz-Revision ist es möglich, unterjährig Plätze nachzumelden. Um den Bedarf der Aufnahme Flüchtlingskindern in Kitas zu decken, wurden die Ansätze entsprechend angehoben.

Der Aufwand für die freiwilligen Zuschüsse ist ggü 2015 gleichbleibend.

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

Hierbei handelt es sich um die Auflösung der geleisteten Zuschüsse für den U3-Ausbau an Kindertagesstätten in der Trägerschaft von Elterninitiativen.

531890 Zuschüsse an übrige Bereiche für lfd. Zwecke

Hierbei handelt es sich um die Auflösung der geleisteten Zuschüsse für den U3-Ausbau an Kindertagesstätten in kirchlicher Trägerschaft.

533407 Pflegegeld f. Kinder in Tagespflege

Steigende Anzahl an Kinder in Tagespflege und ein nachgewiesener höherer Betreuungsbedarf bedingen eine Erhöhung der Zuschüsse an die Tagespflegepersonen. Daher ist der Ansatz um 50.000 € erhöht worden.

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

Es handelt sich um die Verwaltungskostenerstattung an die WWG für die Verwaltung der Wohnung in der Kita "Kleine Strolche" Im Heidegarten 11.

543109 Kosten im Kontokorrentverkehr

Es handelt sich um Kontoführungsgebühren für Mieteinnahmen aus der Wohnung in der Kita "Kleine Strolche" Im Heidegarten 11.

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

Da die Bundesstadt Bonn einen interkommunalen Ausgleich der Kita-Betriebskosten vornehmen will, soweit Kita-Plätze durch Kinder aus Königswinter belegt werden, werden auch für diese Königswinterer Kinder in Bonner Kitas in Königswinterer Elternbeiträge (siehe Sachkonto 432115) erhoben. Diese Einnahmen fließen dem Königswinterer Haushalt zu. Umgekehrt entsteht hier eine Aufwandsposition für den interkommunalen Ausgleich.


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

Kosten für Wartung und Support des Kita-Anmeldeprogramms

547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)

Pauschalansatz für die Niederschlagung von Forderungen.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016


Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0609 Förderung v. Einr. n.d. Kinder- u. Jugendhilfegesetz						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.294.773	5.032.000	5.274.000	5.371.700	5.432.535	5.494.284
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	365	0	0	0	0	0
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	1.480.590	1.444.300	1.684.800	1.735.300	1.735.300	1.750.000
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	400	12.000	12.000	12.000	12.000
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.779.928	6.480.900	6.975.000	7.123.200	7.184.035	7.260.484
10 - Personalauszahlungen	-204.368	-239.829	-249.751	-252.331	-254.910	-257.529
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.723	-2.300	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
14 - Transferauszahlungen	-9.890.007	-10.370.000	-11.056.000	-11.445.400	-11.605.400	-11.765.400
15 - Sonstige Auszahlungen	-235	-8.285	-181.285	-181.285	-181.285	-181.285
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.098.333	-10.620.414	-11.489.136	-11.881.116	-12.043.695	-12.206.314
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-4.318.405	-4.139.514	-4.514.136	-4.757.916	-4.859.660	-4.945.830
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.810	90.000	216.000	0	0	0
23 = Summe invest. Einzahlungen	104.810	90.000	216.000	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-161.610	-100.000	-260.000	0	0	0
30 = Summe invest. Auszahlungen	-161.610	-100.000	-260.000	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-56.800	-10.000	-44.000	0	0	0

Erläuterung Teilfinanzplan Produktgruppe 0609:


Nr. 18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen und Nr. 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Für den U3-Ausbau von Kindertagesstätten ist hier ein Ansatz in Höhe von 240.000 € vorgesehen, dem eine 90%ige Landeszuweisung gegenübersteht. Darüber hinaus ist ein städtischer Anteil für den U3-Ausbau in Höhe von 20.000 € vorgesehen.


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016


Stadt Königswinter Produktbereich 07 Gesundheitsdienste	
Zugeordnete Gruppen Produkt- 0701 Krankenhausfinanzierung	

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
15 Transferaufwendungen	-447.298	-450.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
537102 Krankenhausumlage	-447.298	-450.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-447.298	-450.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-447.298	-450.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-447.298	-450.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-447.298	-450.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
29 Teilergebnis (26+27+28)	-447.298	-450.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000

Stadt Königswinter Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
14 - Transferauszahlungen	-447.298	-450.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-447.298	-450.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-447.298	-450.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016


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

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0701 Krankenhausfinanzierung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
15 Transferaufwendungen	-447.298	-450.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
537102 Krankenhausumlage	-447.298	-450.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-447.298	-450.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-447.298	-450.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-447.298	-450.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-447.298	-450.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
29 Teilergebnis (26+27+28)	-447.298	-450.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000

Erläuterungen Produktgruppe 0701:

537102 Krankenhausumlage

Der Ansatz entspricht der lt. Bescheid vom 05.03.15 für das Jahr 2015 festgesetzten Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung. In Ermangelung neuerer Erkenntnisse wird daher auch für die kommenden Jahre von Beteiligungen in gleicher Höhe ausgegangen.

Stadt Königswinter Teilfinanzplan Produktgruppe 0701 Krankenhausfinanzierung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
14 - Transferauszahlungen	-447.298	-450.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-447.298	-450.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-447.298	-450.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000


Stadt Königswinter

Produktbereich 08 Sportförderung




Zugeordnete gruppen	Produkt-	0801	Bereitstellung und Betrieb eigener Sportanlagen
		0802	Sportförderung
		0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.915	145.751	145.858	145.812	145.812	145.811
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	838	838	838	838	838	838
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	66.167	66.003	66.110	66.065	66.065	66.064
416690 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.sonst.ö.Sonderr	78.120	78.120	78.120	78.120	78.120	78.120
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	789	789	789	789	789	789
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.145	91.300	88.300	88.300	143.300	143.300
441102 Nutzungsentschädigungen JCS Kgsw.	79.500	78.300	78.300	78.300	78.300	78.300
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	11.277	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
446190 Übrige sonst. privat. Leistungsentgelte	368	0	0	0	55.000	55.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.400	4.400	4.400	134.400	136.400
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	0	4.400	4.400	4.400	134.400	136.400
07 Sonstige ordentliche Erträge	36.774	963	967	967	967	967
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	818	669	690	690	690	690
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	103	294	277	277	277	277
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	35.854	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	273.834	242.414	239.525	239.479	424.479	426.478
11 Personalaufwendungen	-222.275	-202.556	-216.460	-218.665	-220.872	-223.111
501101 Bezüge der Beamten	-45.773	-44.508	-44.542	-45.005	-45.467	-45.936
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-118.090	-112.841	-122.715	-123.989	-125.261	-126.553
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-9.041	-9.711	-10.408	-10.512	-10.618	-10.724
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-23.183	-23.308	-25.046	-25.297	-25.550	-25.805
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-24.445	-9.983	-11.428	-11.542	-11.657	-11.774
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.501	-1.251	-1.429	-1.429	-1.429	-1.429
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-240	-956	-891	-891	-891	-891
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.508	-46.900	-41.700	-247.700	-643.700	-654.700
521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
521180 Laufende Unterh. a. PPP-Verträgen Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	-400.000	-403.000
522180 Laufende Unterh. a. PPP-Verträgen Infrastruktur.	-20.496	-23.000	-24.000	-225.000	-226.000	-229.000
524107 Abwassergebühren	-8.231	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
524110 Abfallbeseitigung	0	-400	-400	-400	-400	-400
524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	0	-3.000	-300	-300	-300	-300
525104 Fahrzeugversicherungen	0	0	0	0	0	0
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-2.466	-5.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-5.315	-5.000	-4.000	-9.000	-4.000	-9.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-270.668	-268.521	-263.533	-274.139	-287.296	-287.160
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-270.038	-268.021	-263.433	-274.039	-287.296	-287.160
571102 Abschreibungen GWG	-629	-500	-100	-100	0	0

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016


Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
15 Transferaufwendungen	-447.964	-507.000	-527.000	-547.000	-535.000	-554.000
531750 Zuschuss Schwimmtreff GmbH (UST.pfl.)	-442.964	-500.000	0	0	0	0
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-4.000	-4.000	-524.000	-544.000	-532.000	-551.000
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-141.619	-155.535	-85.925	-81.965	-74.685	-75.205
542290 Übrige Mieten/Pachten	-48.348	-52.900	-52.900	-53.900	-54.900	-55.900
542950 S. A. f.d. I. v. Rechten und Diensten (UST.pfl.)	-62.912	-70.000	0	0	0	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	-260	-260	-260	-260	-260
543105 Telefon	-1.690	-1.800	-2.050	-1.600	-1.600	-1.600
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	0	-25	-25	-25	-25	-25
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-192	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-447	-400	-400	-400	-400	-400
544190 Übrige Versicherungen	-12.990	-13.350	-13.490	-8.980	-700	-720
545890 Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche	-15.042	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.000
547103 Verlust bei Abgang v. Aufbauten und Betriebsvorr.	3	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-1.119.034	-1.180.512	-1.134.618	-1.369.469	-1.761.553	-1.794.177
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-845.200	-938.099	-895.093	-1.129.990	-1.337.074	-1.367.699
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-43.660	-41.200	-38.600	-35.900	-33.000	-30.000
551703 Zinsaufw. Contracting und PPP	-43.660	-41.200	-38.600	-35.900	-33.000	-30.000
21 Finanzergebnis (19+20)	-43.660	-41.200	-38.600	-35.900	-33.000	-30.000
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-888.860	-979.299	-933.693	-1.165.890	-1.370.074	-1.397.699
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-888.860	-979.299	-933.693	-1.165.890	-1.370.074	-1.397.699
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-717.634	-1.332.614	-1.064.162	-1.189.253	-861.439	-877.011
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-377.410	-377.410	-377.410	-377.410	-377.410	-377.410
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-177.988	-544.076	-427.903	-545.149	-229.151	-235.437
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-162.236	-411.128	-258.849	-266.694	-254.879	-264.164
29 Teilergebnis (26+27+28)	-1.502.994	-2.208.412	-1.894.355	-2.251.643	-2.128.014	-2.171.210

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016


Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	10.453	91.300	88.300	88.300	143.300	143.300
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	4.400	4.400	4.400	134.400	136.400
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.453	95.700	92.700	92.700	277.700	279.700
10 - Personalauszahlungen	-196.088	-190.366	-202.712	-204.803	-206.895	-209.017
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.071	-46.900	-41.700	-247.700	-643.700	-654.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-43.660	-41.200	-38.600	-35.900	-33.000	-30.000
14 - Transferauszahlungen	-427.741	-503.000	-523.000	-543.000	-531.000	-550.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-269.541	-209.335	-142.425	-141.165	-136.785	-140.305
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-977.102	-990.801	-948.437	-1.172.568	-1.551.380	-1.584.022
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-966.648	-895.101	-855.737	-1.079.868	-1.273.680	-1.304.322
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	-210.000	-550.000	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.972	-17.500	-37.100	-4.100	-4.000	-4.000
30 = Summe invest. Auszahlungen	-4.972	-17.500	-247.100	-554.100	-4.000	-4.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-4.972	-17.500	-247.100	-554.100	-4.000	-4.000

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb eigener Sportanlagen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.766	50.603	50.710	50.664	50.664	50.663
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	838	838	838	838	838	838
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	49.139	48.975	49.083	49.037	49.037	49.036
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	789	789	789	789	789	789
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.777	91.300	88.300	88.300	88.300	88.300
441102 Nutzungsentschädigungen JCS KgsW.	79.500	78.300	78.300	78.300	78.300	78.300
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	11.277	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
07 Sonstige ordentliche Erträge	90	316	275	275	275	275
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	56	184	153	153	153	153
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	34	132	122	122	122	122
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	141.634	146.619	143.685	143.639	143.639	143.638
11 Personalaufwendungen	-24.529	-18.676	-20.868	-21.079	-21.289	-21.503
501101 Bezüge der Beamten	-14.291	-11.730	-11.714	-11.836	-11.957	-12.081
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-3.785	-3.306	-4.821	-4.871	-4.921	-4.972
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-293	-285	-409	-413	-417	-421
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-754	-683	-984	-994	-1.004	-1.014
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-5.180	-2.232	-2.501	-2.526	-2.551	-2.576
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-200	-129	-159	-159	-159	-159
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-26	-312	-280	-280	-280	-280
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.508	-46.900	-41.700	-47.700	-43.700	-49.700
521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
522180 Laufende Unterh. a. PPP-Verträgen Infrastruktur.	-20.496	-23.000	-24.000	-25.000	-26.000	-27.000
524107 Abwassergebühren	-8.231	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
524110 Abfallbeseitigung	0	-400	-400	-400	-400	-400
524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	0	-3.000	-300	-300	-300	-300
525104 Fahrzeugversicherungen	0	0	0	0	0	0
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-2.466	-5.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-5.315	-5.000	-4.000	-9.000	-4.000	-9.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-168.456	-166.301	-161.877	-172.731	-186.448	-186.312
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-167.826	-165.801	-161.777	-172.631	-186.448	-186.312
571102 Abschreibungen GWG	-629	-500	-100	-100	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.525	-72.435	-72.245	-73.265	-74.285	-74.805
542290 Übrige Mieten/Pachten	-48.348	-52.900	-52.900	-53.900	-54.900	-55.900
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	-260	-260	-260	-260	-260
543105 Telefon	-1.322	-1.800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb eigener Sportanlagen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	0	-25	-25	-25	-25	-25
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-192	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
544190 Übrige Versicherungen	-623	-650	-660	-680	-700	-720
545890 Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche	-15.042	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.000
547103 Verlust bei Abgang v. Aufbauten und Betriebsvorr.	3	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-295.017	-304.312	-296.690	-314.775	-325.722	-332.321
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-153.383	-157.693	-153.006	-171.136	-182.084	-188.683
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-43.660	-41.200	-38.600	-35.900	-33.000	-30.000
551703 Zinsaufw. Contracting und PPP	-43.660	-41.200	-38.600	-35.900	-33.000	-30.000
21 Finanzergebnis (19+20)	-43.660	-41.200	-38.600	-35.900	-33.000	-30.000
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-197.043	-198.893	-191.606	-207.036	-215.084	-218.683
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-197.043	-198.893	-191.606	-207.036	-215.084	-218.683
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-351.760	-889.829	-460.776	-766.232	-471.263	-487.000
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-189.524	-479.307	-202.104	-499.721	-216.559	-223.018
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-162.236	-410.522	-258.672	-266.510	-254.705	-263.982
29 Teilergebnis (26+27+28)	-445.303	-985.223	-548.881	-869.768	-582.847	-602.182

Erläuterungen Produktgruppe 0801:

441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten

Benutzungsentgelte für die außerschulischen Turn- und Sporthallen sowie die Sportplätze

448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen

Erstattung Differenz zwischen dem Zuschuss der Stadt Königswinter und den tatsächlichen Betriebskosten durch Vereine

521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung

Es handelt sich um laufende Unterhaltungsmaßnahmen an der Wohnung im Gebäude der Umkleide Peter-Breuer-Stadion.

522180 Laufende Unterh. a. PPP-Verträgen Infrastruktur.

lfd. Aufwand Vertrag Kunstrasenplatz Oberpleis, Renovationsanteil und Jahrespflege an Strabag

524107 Abwassergebühren

Abwassergebühren (Oberflächenentwässerung) für den Kunstrasen Oberpleis

524110 Abfallbeseitigung

Sperrmüll-Entsorgung Turn- und Sporthallen

524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung

Es handelt sich um Bewirtschaftungskosten der Wohnung im Gebäude der Umkleide Peter-Breuer-Stadion.

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

Reparaturen und Ersatzbeschaffungen für Geräte und Einrichtungsgegenstände in außerschulischen Turn- und Sporthallen und auf den Außensportanlagen.

525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte

Sicherheitsüberprüfung Sportgeräte außerschulische Turn- und Sporthallen

542290 Übrige Mieten/Pachten

Miete und Betriebskosten für das Vereinsheim am Kunstrasenplatz (51.000 Euro), Pacht für den Sportplatz Stieldorf (900 Euro).

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

Es handelt sich um die Verwaltungskostenerstattung an die WWG für die Verwaltung der Wohnung im Gebäude der Umkleide Peter-Breuer-Stadion.

543105 Telefon

Telefongebühren nicht-schulischer Sporthallen sowie sämtlicher Sportplätze.

543109 Kosten im Kontokorrentverkehr

Es handelt sich um Kontoführungsgebühren für Mieteinnahmen aus der Wohnung im Gebäude der Umkleide Peter-Breuer-Stadion.

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Kleinmaterial für außerschulische Turn- und Sporthallen sowie Außensportanlagen

544190 Übrige Versicherungen

Hierbei handelt es sich um eine Elektronik- und Inhaltsversicherung. Berechnungsgrundlage der Ansätze sind die in 2015 gezahlten Versicherungsbeiträge zuzüglich einer Beitragssteigerung von 3 %.


545890 Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche

Mittel für Zuschüsse an Vereine, die die Außensportanlagen eigenständig unterhalten und pflegen

551703 Zinsaufw. Contracting und PPP

Stundungszinsen Kunstrasenplatz. Es handelt sich um den jährlichen Zinsaufwand aus dem PPP-Vertrag

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb eigener Sportanlagen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	10.071	91.300	88.300	88.300	88.300	88.300
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.071	95.700	92.700	92.700	92.700	92.700
10 - Personalauszahlungen	-19.123	-16.003	-17.929	-18.114	-18.300	-18.488
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.071	-46.900	-41.700	-47.700	-43.700	-49.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-43.660	-41.200	-38.600	-35.900	-33.000	-30.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-110.753	-126.235	-128.745	-132.465	-136.385	-139.905
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-213.607	-230.338	-226.974	-234.179	-231.385	-238.093
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-203.536	-134.638	-134.274	-141.479	-138.685	-145.393
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	-210.000	-550.000	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.972	-17.500	-37.100	-4.100	-4.000	-4.000
30 = Summe invest. Auszahlungen	-4.972	-17.500	-247.100	-554.100	-4.000	-4.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-4.972	-17.500	-247.100	-554.100	-4.000	-4.000

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb eigener Sportanlagen						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 Ansatz 2016	VE 2017 VE 2018	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	2006 - 2015 2006 - 2019
I-44-12 Betriebs- und Geschäftsausstattung Außen-sportanl.	-2.992	-15.000 -30.000	0 0	-2.500	-2.500 -2.500	-18.253 -55.753
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagever-mögen	-2.992	-15.000 -30.000	0 0	-2.500	-2.500 -2.500	-18.253 -55.753
I-44-9 BGA Turn- u. Sporthallen	-1.980	-2.500 -7.100	0 0	-1.600	-1.500 -1.500	-4.480 -16.180
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagever-mögen	-1.980	-2.500 -7.100	0 0	-1.600	-1.500 -1.500	-4.480 -16.180
I-66-174 Herstellung Kunstrasenplatz	0	0 -30.000	0 0	-550.000	0 0	0 -580.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 -30.000	0 0	-550.000	0 0	0 -580.000
I-66-175 Herstellung Kleinspielfelder	0	0 -180.000	0 0	0	0 0	0 -180.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 -180.000	0 0	0	0 0	0 -180.000

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0801:

I-44-12 BGA Außensportanlagen

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um den Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Sportplätze Oberpleis und Königswinter (3.000,00 €).

Im Zuge der Sanierung des Umkleidegebäudes sind neue Einrichtungsgegenstände (Umkleidebänke, -schränke, etc.) anzuschaffen, da die vorhandene Einrichtung sehr veraltet und teilweise defekt ist.

Um den Schwerpunkt Leichtathletik am Standort Oberpleis weiter auszubauen, muss die leichtathletische Geräte-Ausstattung erneuert bzw. erweitert werden.

Einrichtung Umkleidegebäude	12.000,00 €
leichtathletische Ausstattung (Wurf- und Laufdisziplin)	15.000,00 €

- Diskuswurfanlage (6.000,00 €)
- Hürden und Hürdenwagen (3.000,00 €)
- Erneuerung Absprungbalken (4.000,00 €)
- Erneuerung Hochsprungmatte (2.000,00 €)

I-44-9 BGA Turn- und Sporthallen

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um den Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Sporthalle Königswinter, Turnhalle Palastweiher und Gymnastikhalle Sandscheid. Größere Neuanschaffungen wurden in den letzten Jahren nicht getätigt, so dass die sportlichen Einrichtungsgegenstände teilweise veraltet sind und nicht mehr den Sicherheitsanforderungen entsprechen.


Sporthalle Königswinter:	
3 große Sprungkästen	2.400,00 €
Turnhalle Palastweiher:	
1 großer Sprungkasten	800,00 €
2 Turmbänke	500,00 €
Gymnastikhalle Sandscheid:	
3 Turmbänke	750,00 €
1 Barren	2.500,00 €

I-66-174 Herstellung Kunstrasenplatz


Der Ansatz für die Herstellung eines Kunstrasenplatzes im Stadtgebiet basiert auf einer groben Kostenschätzung aus dem Jahr 2012. Aufgrund der noch nicht bekannten Rahmenbedingungen (wie u.a. Standort, Ausbau, Einrichtung, etc.) handelt es sich bei den erfolgten Berechnungen lediglich um eine grobe Schätzung. Nach einem Beschluss ist bei der Detailplanung eine größere Abweichung zur erfolgten Kostenschätzung möglich. Für das Jahr 2016 sind Planungsmittel vorgesehen, die Bauausführung der Maßnahme soll im Jahr 2017 erfolgen.

I-66-175 Herstellung Kleinspielfelder

Der Ansatz ist für die Erstellung einer Multifunktionsfläche in Ittenbach vorgesehen, die nach dem Wegfall des derzeitigen Sportplatzes in 2016 errichtet werden soll.

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016


Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0802 Sportförderung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
07 Sonstige ordentliche Erträge	181	137	149	149	149	149
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	112	63	73	73	73	73
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	69	74	76	76	76	76
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	181	137	149	149	149	149
11 Personalaufwendungen	-54.218	-45.274	-50.204	-50.716	-51.228	-51.748
501101 Bezüge der Beamten	-28.258	-29.621	-29.634	-29.942	-30.249	-30.561
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-7.230	-6.612	-9.642	-9.742	-9.842	-9.944
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-559	-569	-818	-826	-834	-843
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.441	-1.366	-1.968	-1.988	-2.008	-2.028
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-16.163	-6.677	-7.640	-7.716	-7.794	-7.871
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-449	-167	-247	-247	-247	-247
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-118	-262	-255	-255	-255	-255
15 Transferaufwendungen	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-447	-400	-400	-400	-400	-400
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-447	-400	-400	-400	-400	-400
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-55.665	-48.674	-53.604	-54.116	-54.628	-55.148
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-55.485	-48.537	-53.455	-53.967	-54.479	-54.999
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-55.485	-48.537	-53.455	-53.967	-54.479	-54.999
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-55.485	-48.537	-53.455	-53.967	-54.479	-54.999
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-377.410	-377.410	-377.410	-377.410	-377.410	-377.410
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-377.410	-377.410	-377.410	-377.410	-377.410	-377.410
29 Teilergebnis (26+27+28)	-432.895	-425.947	-430.865	-431.377	-431.889	-432.409


Erläuterungen Produktgruppe 0802:

531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke
Zuschuss Stadtsporthund und einmalige Zuschüsse an Vereine


544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung
Haftpflichtversicherungen für Veranstaltungen


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0802 Sportförderung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10 - Personalauszahlungen	-37.488	-38.168	-42.062	-42.498	-42.933	-43.375
14 - Transferauszahlungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-447	-400	-400	-400	-400	-400
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.935	-41.568	-45.462	-45.898	-46.333	-46.775
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-37.935	-41.568	-45.462	-45.898	-46.333	-46.775

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.148	95.148	95.148	95.148	95.148	95.148
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	17.028	17.028	17.028	17.028	17.028	17.028
416690 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.sonst.ö.Sonderr	78.120	78.120	78.120	78.120	78.120	78.120
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	368	0	0	0	55.000	55.000
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	368	0	0	0	55.000	55.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	130.000	132.000
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	0	0	0	0	130.000	132.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	36.503	510	543	543	543	543
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	650	422	464	464	464	464
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	0	88	79	79	79	79
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	35.854	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	132.019	95.658	95.691	95.691	280.691	282.691
11 Personalaufwendungen	-143.528	-138.605	-145.387	-146.870	-148.354	-149.860
501101 Bezüge der Beamten	-3.224	-3.157	-3.194	-3.227	-3.260	-3.294
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-107.076	-102.922	-108.252	-109.375	-110.497	-111.637
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-8.189	-8.857	-9.182	-9.273	-9.366	-9.460
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-20.988	-21.259	-22.094	-22.315	-22.538	-22.764
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-3.102	-1.074	-1.287	-1.300	-1.313	-1.326
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-852	-955	-1.023	-1.023	-1.023	-1.023
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-97	-382	-356	-356	-356	-356
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	-200.000	-600.000	-605.000
521180 Laufende Unterh. a. PPP-Verträgen Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	-400.000	-403.000
522180 Laufende Unterh. a. PPP-Verträgen Infrastrukturv.	0	0	0	-200.000	-200.000	-202.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-102.212	-102.220	-101.656	-101.407	-100.848	-100.848
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-102.212	-102.220	-101.656	-101.407	-100.848	-100.848
15 Transferaufwendungen	-446.964	-504.000	-524.000	-544.000	-532.000	-551.000
531750 Zuschuss Schwimmtreff GmbH (UST.pfl.)	-442.964	-500.000	0	0	0	0
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-4.000	-4.000	-524.000	-544.000	-532.000	-551.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.647	-82.700	-13.280	-8.300	0	0
542950 S. A. f.d. I. v. Rechten und Diensten (UST.pfl.)	-62.912	-70.000	0	0	0	0
543105 Telefon	-368	0	-450	0	0	0
544190 Übrige Versicherungen	-12.367	-12.700	-12.830	-8.300	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-768.352	-827.526	-784.323	-1.000.578	-1.381.203	-1.406.708
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-636.333	-731.868	-688.632	-904.887	-1.100.511	-1.124.017
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-636.333	-731.868	-688.632	-904.887	-1.100.511	-1.124.017
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-636.333	-731.868	-688.632	-904.887	-1.100.511	-1.124.017

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Leistungsbeziehungen (22+25)						
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.536	-65.375	-225.976	-45.612	-12.766	-12.601
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	11.536	-64.769	-225.799	-45.427	-12.592	-12.419
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	-606	-177	-184	-174	-182
29 Teilergebnis (26+27+28)	-624.797	-797.242	-914.609	-950.498	-1.113.277	-1.136.618

Erläuterungen Produktgruppe 0803:

446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte

Durch vertragliche Regelung steht der Stadt ein Nutzungsentgelt für das Schulschwimmen nicht-städtischer Schulen im neuen Hallenbad zu.

448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen

Zum Ausgleich der konsequent durchgerechneten Personalaufwendungen des Bäderpersonals ist hier eine anteilige Personalkostenerstattung durch den privaten Investor ab 2018 (Übernahme Hallenbadbetrieb) dargestellt.

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

Es handelt sich um die Zahlungen aus dem Vertrag an den Investor für das Hallenbad.

522180 Laufende Unterh. a. PPP-Verträgen Infrastrukturv.

Es handelt sich um die Zahlungen aus dem Vertrag an den Investor für das Freibad.

531750 Zuschuss Schwimmtreff GmbH (UST.pfl.)

Ab 2016 in 531790 enthalten.

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

Die Schwimmtreff Hallenfreizeitbad GmbH erhält für den Betrieb des Hallenbades einen jährlichen Betriebskostenzuschuss i.H. von 337.000 Euro brutto. Hinzu zu rechnen ist ein Betrag für einen eventuell anfallenden Sonderzuschuss. Dieser kann zurzeit nur geschätzt werden.

Ursprünglich wurde von einem Gesamtbetrag in Höhe von 350.000 € inklusive eines eventuell anfallenden Sonderzuschusses ausgegangen. In 2014 wurde jedoch ein um rund 20.000 Euro höherer Sonderzuschuss erforderlich. Diese rund 20.000 € wurden nunmehr für einen eventuellen Sonderzuschuss aufgestockt, denn trotz der Erhöhung des laufenden Betriebskostenzuschusses ist aufgrund der steigenden laufenden Kosten damit zu rechnen, dass wieder ein Sonderzuschuss fällig werden wird.


Folgejahre: Betriebskostenzuschuss für den neuen Betreiber des Freibades. Grundlage für die Berechnung war der Vertragsentwurf vom Februar 2014. Zum jetzigen Zeitpunkt ist geplant, dass das Freibad ab 01.01.2017 vom neuen Betreiber betrieben wird. Lt. Vertragsentwurf ist 1/3 des Gesamtbetriebskostenzuschusses (400.000,-€ netto) für das Freibad ab Inbetriebnahme zu zahlen. Indexierung allerdings schon ab Vertragsunterzeichnung (geplant in 2016).

Bei einem Teilbetrag in Höhe von 4.000 Euro handelt es sich um die RAP-Auflösung „Freibad Oberpleis“.

544190 Übrige Versicherungen

Hierbei handelt es sich um eine Elektronik- und Inhaltsversicherung. Berechnungsgrundlage der Ansätze sind die in 2015 gezahlten Versicherungsbeiträge zuzüglich einer Beitragssteigerung von 3 %.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	382	0	0	0	55.000	55.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	130.000	132.000
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	382	0	0	0	185.000	187.000
10 - Personalauszahlungen	-139.478	-136.195	-142.721	-144.191	-145.662	-147.155
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	-200.000	-600.000	-605.000
14 - Transferauszahlungen	-427.741	-500.000	-520.000	-540.000	-528.000	-547.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-158.340	-82.700	-13.280	-8.300	0	0
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-725.559	-718.895	-676.001	-892.491	-1.273.662	-1.299.155
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-725.177	-718.895	-676.001	-892.491	-1.088.662	-1.112.155


Stadt Königswinter

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen




Zugeordnete gruppen	Produkt-	0901	Städtebauliche Planung und Entwicklung
		0902	Baulandumlegung


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016


Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	466.612	421.474	474.681	507.284	460.213	469.587
414001 Bundeszuweisung Altstadtsanierung	0	25.000	28.400	29.400	18.400	19.400
414090 Übrige Bundeszuweisungen	215.172	229.767	222.438	222.438	222.438	222.438
414105 Landeszuweisung Altstadtsanierung	196.687	102.000	114.600	117.600	75.600	78.600
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	7.519	15.000	32.927	32.927	32.927	32.927
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	0	28.020	3.833	8.450	14.379	20.075
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	47.234	14.186	64.983	88.968	88.968	88.646
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.451	42.000	52.000	52.000	52.000	52.000
431102 Verw.Geb. - Bauverwaltung	11.781	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
432114 Parkgebühren	47.075	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
432190 Übrige Gebühren und Entgelte	595	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.857	0	0	0	0	0
441110 Mieten aus zwischenerworbenen Grundstücken	3.857	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	15.385	2.977	3.587	3.587	3.587	3.587
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	1.925	1.677	1.701	1.701	1.701	1.701
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	5.495	1.300	1.886	1.886	1.886	1.886
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	2.539	0	0	0	0	0
459102 Verkauf von Umlaufvermögen	5.425	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	545.305	466.451	532.268	564.871	517.800	527.174
11 Personalaufwendungen	-452.404	-612.792	-553.728	-559.365	-565.006	-570.731
501101 Bezüge der Beamten	-145.963	-130.170	-122.643	-123.916	-125.187	-126.479
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-197.216	-338.621	-304.725	-307.889	-311.047	-314.256
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-15.623	-29.140	-26.024	-26.285	-26.548	-26.813
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-38.722	-69.943	-62.624	-63.250	-63.883	-64.522
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-44.856	-40.226	-31.353	-31.667	-31.984	-32.303
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-6.245	-2.287	-3.411	-3.411	-3.411	-3.411
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-3.778	-2.404	-2.947	-2.947	-2.947	-2.947
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.661	-1.524.500	-342.000	-313.480	-181.360	-192.650
521102 Geplante Erhaltungsaufwendungen	0	-1.225.000	0	0	0	0
521109 Unterhaltung von zwischenerworbenen Grundstücken	-28.521	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
524120 Bewirtschaftung v. zwischenerworbenen Grundstücken	-39.405	-58.400	-56.400	-57.680	-58.960	-60.250
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-790	-800	-600	-800	-400	-400
529103 Ortsplanung, Bauleitplanung	-18.292	-50.000	-85.000	-50.000	-45.000	-50.000
529107 Planungsaufwand Stadtsanierung	-17.571	-40.000	-35.000	-40.000	-35.000	-40.000
529108 Vergütung Sanierungsträger	-59.320	-130.000	-130.000	-130.000	0	0
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-13.763	-20.300	0	0	-7.000	-7.000

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016


Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
14 Bilanzielle Abschreibungen	-105.165	-139.269	-127.279	-170.974	-179.120	-186.609
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-90.944	-139.269	-127.279	-170.974	-179.120	-186.609
571102 Abschreibungen GWG	-2.386	0	0	0	0	0
573101 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-11.834	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-404.924	-441.992	-436.796	-436.796	-436.796	-436.796
531290 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	0	-19.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
531590 Zusch. an verb. Untern., Beteil., Sonderv.	-275.949	-272.858	-272.749	-272.749	-272.749	-272.749
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-70.137	-89.635	-85.547	-85.547	-85.547	-85.547
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-58.839	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.702	-1.482.200	-182.550	-131.550	-131.550	-132.050
542205 Abführung Einnahmeanteil Parkautomaten	-10.357	-7.700	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
542290 Übrige Mieten/Pachten	-50	0	0	0	0	0
542902 Inanspruchnahme von Rechtsberatung	0	-150.000	0	0	0	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-1.120	-2.000	-50.500	0	0	0
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	-162	0	0	0	0	0
545290 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	0	-21.500	-21.900	-21.400	-21.400	-21.900
545890 Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche	0	-1.000	-250	-250	-250	-250
547301 Verlust bei Abgang v. Umlaufvermögen	0	-1.300.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-14	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-1.151.856	-4.200.754	-1.642.353	-1.612.165	-1.493.832	-1.518.836
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-606.551	-3.734.303	-1.110.085	-1.047.294	-976.032	-991.662
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-606.551	-3.734.303	-1.110.085	-1.047.294	-976.032	-991.662
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-606.551	-3.734.303	-1.110.085	-1.047.294	-976.032	-991.662
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.094	-39.238	-40.971	-41.196	-40.858	-41.123
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.031	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
581192 Verrechnungsbereich Baubetriebshof	-9.064	-4.238	-5.971	-6.196	-5.858	-6.123
29 Teilergebnis (26+27+28)	-618.645	-3.773.542	-1.151.056	-1.088.490	-1.016.890	-1.032.785

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016


Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	149.500	165.500	169.500	116.500	120.500
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	64.709	42.000	52.000	52.000	52.000	52.000
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	4.299	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
07 + Sonstige Einzahlungen	149.933	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	218.942	191.500	219.500	223.500	170.500	174.500
10 - Personalauszahlungen	-397.524	-567.875	-516.017	-521.340	-526.665	-532.070
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-272.457	-1.524.500	-342.000	-313.480	-181.360	-192.650
14 - Transferauszahlungen	-74.781	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-26.456	-182.200	-82.550	-31.550	-31.550	-32.050
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-771.218	-2.394.575	-1.060.567	-986.370	-859.575	-876.770
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-552.277	-2.203.075	-841.067	-762.870	-689.075	-702.270
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.158.051	1.201.600	401.600	1.763.600	881.100	1.931.600
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	170.170	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
23 = Summe invest. Einzahlungen	2.328.221	1.601.600	801.600	2.163.600	1.281.100	2.331.600
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-384.935	-1.558.000	-513.000	-543.000	-513.000	-513.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.036.771	-1.525.000	-575.000	-2.685.000	-1.211.000	-2.611.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-120.000	-220.000	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-559.570	-30.000	0	0	-104.000	-414.000
30 = Summe invest. Auszahlungen	-1.981.275	-3.233.000	-1.308.000	-3.228.000	-1.828.000	-3.538.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	346.945	-1.631.400	-506.400	-1.064.400	-546.900	-1.206.400

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0901 Städtebauliche Planung und Entwicklung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	466.612	421.474	474.681	507.284	460.213	469.587
414001 Bundeszuweisung Altstadtsanierung	0	25.000	28.400	29.400	18.400	19.400
414090 Übrige Bundeszuweisungen	215.172	229.767	222.438	222.438	222.438	222.438
414105 Landeszuweisung Altstadtsanierung	196.687	102.000	114.600	117.600	75.600	78.600
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	7.519	15.000	32.927	32.927	32.927	32.927
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	0	28.020	3.833	8.450	14.379	20.075
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	47.234	14.186	64.983	88.968	88.968	88.646
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.451	42.000	52.000	52.000	52.000	52.000
431102 Verw.Geb. - Bauverwaltung	11.781	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
432114 Parkgebühren	47.075	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
432190 Übrige Gebühren und Entgelte	595	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.857	0	0	0	0	0
441110 Mieten aus zwischenerworbenen Grundstücken	3.857	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	15.221	2.892	3.496	3.496	3.496	3.496
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	1.925	1.631	1.666	1.666	1.666	1.666
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	5.332	1.261	1.830	1.830	1.830	1.830
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	2.539	0	0	0	0	0
459102 Verkauf von Umlaufvermögen	5.425	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	545.141	466.366	532.177	564.780	517.709	527.083
11 Personalaufwendungen	-435.770	-598.252	-548.532	-554.118	-559.708	-565.381
501101 Bezüge der Beamten	-135.210	-119.495	-118.996	-120.231	-121.464	-122.717
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-197.216	-338.621	-304.725	-307.889	-311.047	-314.256
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-15.623	-29.140	-26.024	-26.285	-26.548	-26.813
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-38.722	-69.943	-62.624	-63.250	-63.883	-64.522
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-39.079	-36.620	-30.052	-30.353	-30.656	-30.963
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-6.141	-2.162	-3.279	-3.279	-3.279	-3.279
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-3.778	-2.270	-2.831	-2.831	-2.831	-2.831
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.898	-1.504.200	-342.000	-313.480	-174.360	-185.650
521102 Geplante Erhaltungsaufwendungen	0	-1.225.000	0	0	0	0
521109 Unterhaltung von zwischenerworbenen Grundstücken	-28.521	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
524120 Bewirtschaftung v. zwischenerworbenen Grundstücken	-39.405	-58.400	-56.400	-57.680	-58.960	-60.250
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-790	-800	-600	-800	-400	-400
529103 Ortsplanung, Bauleitplanung	-18.292	-50.000	-85.000	-50.000	-45.000	-50.000
529107 Planungsaufwand Stadtsanierung	-17.571	-40.000	-35.000	-40.000	-35.000	-40.000
529108 Vergütung Sanierungsträger	-59.320	-130.000	-130.000	-130.000	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-105.165	-139.269	-127.279	-170.974	-179.120	-186.609

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0901 Städtebauliche Planung und Entwicklung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-90.944	-139.269	-127.279	-170.974	-179.120	-186.609
571102 Abschreibungen GWG	-2.386	0	0	0	0	0
573101 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-11.834	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-404.924	-441.992	-436.796	-436.796	-436.796	-436.796
531290 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	0	-19.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
531590 Zusch. an verb. Untern., Beteil., Sonderv.	-275.949	-272.858	-272.749	-272.749	-272.749	-272.749
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-70.137	-89.635	-85.547	-85.547	-85.547	-85.547
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-58.839	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.702	-1.482.200	-182.550	-131.550	-131.550	-132.050
542205 Abführung Einnahmeanteil Parkautomaten	-10.357	-7.700	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
542290 Übrige Mieten/Pachten	-50	0	0	0	0	0
542902 Inanspruchnahme von Rechtsberatung	0	-150.000	0	0	0	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-1.120	-2.000	-50.500	0	0	0
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	-162	0	0	0	0	0
545290 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	0	-21.500	-21.900	-21.400	-21.400	-21.900
545890 Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche	0	-1.000	-250	-250	-250	-250
547301 Verlust bei Abgang v. Umlaufvermögen	0	-1.300.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-14	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-1.121.458	-4.165.914	-1.637.156	-1.606.918	-1.481.534	-1.506.486
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-576.317	-3.699.548	-1.104.980	-1.042.138	-963.825	-979.403
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-576.317	-3.699.548	-1.104.980	-1.042.138	-963.825	-979.403
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-576.317	-3.699.548	-1.104.980	-1.042.138	-963.825	-979.403
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.094	-39.238	-40.971	-41.196	-40.858	-41.123
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.031	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-9.064	-4.238	-5.971	-6.196	-5.858	-6.123
29 Teilergebnis (26+27+28)	-588.411	-3.738.786	-1.145.951	-1.083.334	-1.004.683	-1.020.526

Erläuterungen Produktgruppe 0901:

414001 Bundeszuweisung Altstadtsanierung (Kostenträger 09010225)

Von den förderfähigen Positionen für die Altstadtsanierung (z.B. Vergütung Sanierungsträger, Fassadensanierung) werden 70% gefördert (der städtische Eigenanteil beträgt 30%).

Beim Zwischenerwerb von Grundstücken sind die Zinsen, die auf das hierfür benötigte Kapital zu leisten sind, ab dem Zeitpunkt des Erwerbs bis zur Weiterveräußerung, aber für maximal 5 Jahre förderfähig. Von den anfallenden Zinsen werden 70% gefördert (der städtische Eigenanteil beträgt 30%).

414105 Landeszuweisung Altstadtsanierung (Kostenträger 09010225)

Von den förderfähigen Positionen für die Altstadtsanierung (z.B. Vergütung Sanierungsträger, Fassadensanierung) werden 70% gefördert (der städtische Eigenanteil beträgt 30%).

Beim Zwischenerwerb von Grundstücken sind die Zinsen, die auf das hierfür benötigte Kapital zu leisten sind, ab dem Zeitpunkt des Erwerbs bis zur Weiterveräußerung, aber für maximal 5 Jahre förderfähig. Von den anfallenden Zinsen werden 70% gefördert (der städtische Eigenanteil beträgt 30%).

414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.

Hierbei handelt es sich um einen Pauschalansatz für Ausgleichsbeträge, die im Sanierungsgebiet von privaten Unternehmen freiwillig im Rahmen einer vertraglichen Regelung vorzeitig abgelöst werden können.

414890 Zuschüsse von übrigen Bereichen

Hierbei handelt es sich um einen Pauschalansatz für Ausgleichsbeträge, die im Sanierungsgebiet von privaten Grundstückseigentümern freiwillig im Rahmen einer vertraglichen Regelung vorzeitig abgelöst werden können.

431102 Verw. Geb. – Bauverwaltung

Es handelt sich um einen pauschalen Ansatz für Bodenverkehr und Planungsauskünfte.

432114 Parkgebühren

Es handelt sich um Einnahmen aus der Parkraumbewirtschaftung von zwischenerworbenen Treuhandgrundstücken, die dem Treuhandvermögen zugeführt werden.

448890 Erstattungen von übrigen Bereichen

Erstattung Planungskosten

521109 Unterhaltung von zwischenerworbenen Grundstücken

Neben einem Pauschalansatz ist hier ein Anteil von 25 T€ für die laufende Unterhaltung des Lemmerz-Grundstücks enthalten.

524120 Bewirtschaftung v. zwischenerworbenen Grundstücken

Neben einem Pauschalansatz für die Abrechnung mit der WWG sind hier rd. 40 T€ für die Grundsteuer des Lemmerz-Grundstücks enthalten.

526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten

Es handelt sich um einen pauschalen Ansatz für Aus- und Fortbildungen inkl. evtl. anfallender Fahrtkosten.

529103 Ortsplanung, Bauleitplanung

Aus dem Ansatz werden für die Orts- und Bauleitplanung erforderliche Vermessungen und Gutachten usw. bestritten. Die Höhe der tatsächlich notwendigen Mittel ist abhängig von den politischen Beschlüssen über die Einleitung und Durchführung von Planverfahren. Neben dem Pauschalansatz sind 40.000 Euro für die Entwicklung des Geländes ehem. Sportplatz Ittenbach veranschlagt.

529107 Planungsaufwand Stadtanierung

Durch den Ansatz soll der durch die städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen ausgelöste allgemeine Aufwand abgedeckt werden. Hierunter fallen unter anderem neben klassischen Planungsleistungen wie das Aufstellen von Bebauungsplänen, die Erstellung von Wertgutachten und die Konzeptentwicklung zur Realisierung der Sanierungsziele im Einzelfall.

529108 Vergütung Sanierungsträger

Die Vergütung des Sanierungsträgers richtet sich nach dem mit Ratsbeschluss vom 21.06.2006 (Beschluss-Nr.249/06) gebilligten Treuhandvertrag. Die Inanspruchnahme des Sanierungstreuhänders wurde deutlich verringert, so dass der Haushaltsansatz auf nunmehr 130.000 € reduziert werden konnte. Wegen Aufhebung der Sanierungssatzungen Altstadt und Drachenfels keine Aufwendungen mehr ab 2018.

531890 Zusch. an übrige Bereiche f. Zwecke

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.

542205 Abführung Einnahmematerial Parkautomaten

Für die Bewirtschaftung der Parkflächen hat die Stadt mit den Stadtwerken Bonn einen Vertrag geschlossen, wonach ein Einnahmanteil von 22% an die SWB abzuführen ist.

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

Es handelt sich um einen pauschalen Ansatz für die Inanspruchnahme von Fremdfirmen zur Erfüllung von Aufgaben im Sanierungsgebiet, beispielsweise zur Durchführung ökologischer Ausgleichsmaßnahmen. Zudem handelt sich um Mittel, um im Falle eines Antrages des LVR-Amtes für Denkmalpflege im Rheinland auf Eintragung des Verwaltungsgebäudes und der Ausbildungswerkstatt auf der ehemaligen Lemmerzfläche in die Denkmalliste die Argumentation des LVR-Amtes zu prüfen, einen externen Sachverständigen einschalten und ein Gegengutachten zu beauftragen zu können (Stadtrat 14.12.2015, SV 349/2015, Beschluss 193/2015/3).

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

Es handelt sich um den städtischen Anteil am Naturschutzgroßprojekt „chance natur“, deren Höhe jährlich differiert und die durch den Stadtrat am 17.10.2011 (Beschluss Nr. 266/11) beschlossen worden ist und zu deren Leistung sich die Stadt Königswinter auf dieser Grundlage vertraglich verpflichtet hat.

545890 Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche

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.


547102 Verlust v. Abgang v. Grundst. u. Gebäuden


Es handelt sich um einen Pauschalansatz für die Abschreibung von Restwerten von Gebäuden.

547301 Verlust bei Abgang v. Umlaufvermögen

Pauschalansatz in Höhe von 100.000 € für Verluste bei der Weiterveräußerung von zwischenerworbenen Grundstücken veranschlagt.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0901 Städtebauliche Planung und Entwicklung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	149.500	165.500	169.500	116.500	120.500
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	64.709	42.000	52.000	52.000	52.000	52.000
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	4.299	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
07 + Sonstige Einzahlungen	149.933	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	218.942	191.500	219.500	223.500	170.500	174.500
10 - Personalauszahlungen	-386.771	-557.200	-512.370	-517.655	-522.942	-528.308
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-258.693	-1.504.200	-342.000	-313.480	-174.360	-185.650
14 - Transferauszahlungen	-74.781	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-26.456	-182.200	-82.550	-31.550	-31.550	-32.050
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-746.702	-2.363.600	-1.056.920	-982.685	-848.852	-866.008
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-527.761	-2.172.100	-837.420	-759.185	-678.352	-691.508
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.158.051	1.201.600	401.600	1.763.600	881.100	1.931.600
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	170.170	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
23 = Summe invest. Einzahlungen	2.328.221	1.601.600	801.600	2.163.600	1.281.100	2.331.600
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-384.935	-1.558.000	-513.000	-543.000	-513.000	-513.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.036.771	-1.525.000	-575.000	-2.685.000	-1.211.000	-2.611.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-120.000	-220.000	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-559.570	-30.000	0	0	-104.000	-414.000
30 = Summe invest. Auszahlungen	-1.981.275	-3.233.000	-1.308.000	-3.228.000	-1.828.000	-3.538.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	346.945	-1.631.400	-506.400	-1.064.400	-546.900	-1.206.400

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0901 Städtebauliche Planung und Entwicklung						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 Ansatz 2016	VE 2017 VE 2018	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	2006 - 2015 2006 - 2019
I-66-200 Umgestaltung Ortszentrum Oberpleis	0	0 -45.000	0 0	-273.000	-205.500 -174.000	0 -697.500
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0 105.000	0 0	637.000	479.500 406.000	0 1.627.500
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 -150.000	0 0	-910.000	-685.000 -580.000	0 -2.325.000
IAS-61-1 Altstadtanierung	121.531	-1.601.400 -461.400	0 0	-791.400	-298.400 -864.400	-6.152.653 -8.568.253
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	1.373.067	1.201.600 296.600	0 0	1.126.600	340.600 1.279.600	5.444.714 8.488.114
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	170.170	400.000 400.000	0 0	400.000	400.000 400.000	891.648 2.491.648
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-384.935	-1.558.000 -513.000	0 0	-543.000	-513.000 -513.000	-5.101.713 -7.183.713
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.036.771	-1.525.000 -425.000	0 0	-1.775.000	-526.000 -2.031.000	-7.236.156 -11.993.156
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-120.000 -220.000	0 0	0	0 0	-151.145 -371.145

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0901:

I-66-200 Umgestaltung Ortszentrum Oberpleis - 09010401 Neugestaltung Kirchplatz Oberpleis

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
I-66-200 Umge- staltung Ortszent. Oberpleis	681090 Investitionszuweisungen vom Bund			35.000	280.000	280.000	280.000
	785290 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			-50.000	-400.000	-400.000	-400.000

Auf Basis der Entwicklungsperspektive Ortsentwicklung Oberpleis erstellte das Büro RMP 2009 eine Planung zur Umgestaltung des Busbahnhofs und des Kirchvorplatzes inkl. eines neuen Verbindungsweges. Nach Abriss eines Gebäudes konnte der barrierefreie Verbindungsweg 2011 fertiggestellt werden.

Ziel der Planung ist die Steigerung der Attraktivität und Belebung des Ortskerns von Oberpleis. Der Kirchvorplatz sollte dafür weitgehend autofrei gestaltet werden, um an dieser Stelle einen zusammenhängenden zentralen Platz als Treffpunkt des öffentlichen Lebens schaffen zu können. Mit der Umgestaltung sollte ein multifunktionaler Platz entstehen, der sowohl für Außengastronomie als auch für Veranstaltungen Platz bietet. Das Konzept ist auch auf die Wiederherstellung einer Treppe in der bestehenden Umfassungsmauer ausgerichtet.

Die Planung soll u.a. im Rahmen der Arbeitsgruppe Ortsentwicklung Oberpleis mit den betroffenen Grundstückseigentümern und Bürgern weiterentwickelt werden.

I-66-200 Umgestaltung Ortszentrum Oberpleis - 09010402 Umstrukturierung und Aufwertung Busbahnhof Oberpleis

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
I-66-200 Umge- staltung Ortszent. Oberpleis	681090 Investitionszuweisungen vom Bund			21.000	91.000	157.500	105.000
	785290 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			-30.000	-130.000	-225.000	-150.000

Auf Basis der Entwicklungsperspektive Ortsentwicklung Oberpleis erstellte das Büro RMP 2009 eine Planung zur Umgestaltung des Busbahnhofs und des Kirchvorplatzes inkl. eines neuen Verbindungsweges. Nach Abriss eines Gebäudes konnte der barrierefreie Verbindungsweg 2011 fertiggestellt werden.

Ziel der Planungen ist eine Verbesserung der Verkehrssicherheit und Aufenthaltsqualität des Busbahnhof u.a. durch Erneuerung der Bodenbeläge, des Witterungsschutzes, der Sitzmöglichkeiten und der Grünanlagen sowie durch Reorganisation der Verkehrsflächen, bei gleichzeitigem der Erhalt der Funktion des Busbahnhofs als zentralem Verkehrsknotenpunkt. Um die Verkehrssicherheit zu erhöhen, sollen insbesondere zusätzliche Bewegungsräume für Fußgänger geschaffen werden. Die Umgestaltung des Busbahnhofs Oberpleis muss aufgrund der gesetzlichen Vorgaben zudem barrierefrei erfolgen. Die Detailplanung soll u.a. im Rahmen der Arbeitsgruppe Ortsentwicklung Oberpleis auf Basis einer konkreten Ingenieurplanung weiterentwickelt werden.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

I-66-200 Umgestaltung Ortszentrum Oberpleis - 09010403 Umgestaltung des Rathausvorplatzes Oberpleis

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
I-66-200 Umgestaltung Ortszentr. Oberpleis	681090 Investitionszuweisungen vom Bund			35.000	182.000		
	785290 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			-50.000	-260.000		

Im Rahmen der Bestandsaufnahme durch das Büro Dr. Jansen wurde festgestellt, dass der Platz gestalterische Mängel aufweist und nicht als Aufenthaltsort genutzt wird. Vorgeschlagen wurde daher die Schaffung einer einladenden Eingangssituation am Beginn des Ortszentrums, z.B. durch Pflasterung des Platzes in den Straßenraum hinein sowie eine Reorganisation und/ oder Verlagerung der Stellplätze an der Dollendorfer Straße. Eine konkrete Planung soll u.a. im Rahmen der Arbeitsgruppe Ortsentwicklung Oberpleis mit den Bürgern entwickelt werden.

I-66-200 Umgestaltung Ortszentrum Oberpleis - 09010404 Aufwertung der Parkanlage Mathildenheim Oberpleis

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
I-66-200 Umgestaltung Ortszentr. Oberpleis	681090 Investitionszuweisungen vom Bund						21.000
	785290 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen						-30.000

Im Rahmen der Bestandsaufnahme durch das Büro Dr. Jansen wurde festgestellt, dass der Park gestalterische Mängel aufweist und nicht als Aufenthaltsort genutzt wird. Vorgeschlagen wurde daher die denkmalgerechte Umgestaltung zur zentralen Grünfläche im Ortszentrum Oberpleis und die Schaffung eines Verweilortes für verschiedene Nutzergruppen. Eine konkrete Planung soll u.a. im Rahmen der Arbeitsgruppe Ortsentwicklung Oberpleis mit den Bürgern entwickelt werden.

I-66-200 Umgestaltung Ortszentrum Oberpleis - 09010405 Aufwertung des öffentlichen Raums in Oberpleis

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
I-66-200 Umgestaltung Ortszentr. Oberpleis	681090 Investitionszuweisungen vom Bund			14.000	84.000	42.000	
	785290 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			-20.000	-120.000	-60.000	

Im Rahmen der Bestandsaufnahme durch das Büro Dr. Jansen wurde festgestellt, dass der Straßenraum im Oberpleiser Ortskern in vielen Bereichen nicht den Anforderungen an die Barrierefreiheit und eine ansprechende Gestaltung hinsichtlich Funktionalität, Aufenthaltsqualität und Ambiente entspricht.

Zur Verbesserung dieser Aspekte haben die Gutachter ein zweistufiges Planungsverfahren vorgeschlagen: Im ersten Schritt sollen durch eine intensive Bürgerbeteiligung mit Ortsbegehungen die neuralgischen Punkte erfasst und Lösungen zur Verbesserung erarbeitet werden. Darauf aufbauend soll durch Fachplaner ein Maßnahmenkonzept entwickelt und umgesetzt werden. Mögliche Maßnahmen sind: Beseitigung von Barrieren im öffentlichen Raum, Beseitigung von Barrieren in Eingangsbereichen von Ladenlokalen, Identifizierung und Beseitigung von sog. Angsträumen; Führung und Gestaltung von nicht-straßenbegleitenden Wegen; Erneuerung der Oberflächen von Wegen und Plätzen, Anlage von familienfreundlichen und barrierefreien Parkplätzen, Anlage und Gestaltung von Ruhebereichen; Aufstellen von Hinweisschildern u.v.a.m.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

IAS-61-1 Altstadtsanierung - 09010200 Sammelkostenträger

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
IAS-61-1 Altstadt- sanierung	681190 Investitionszuweisungen vom Land	165.620	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
	782101 Erwerb von unbebauten Grundstücken		-228.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	783190 Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €		-20.000	-20.000			
	785290 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Es handelt sich um kleinere Pauschalansätze für den Erwerb von Straßen- und Grünflächen im Sanierungsgebiet sowie kleinere Straßenbaumaßnahmen. Des Weiteren sind hier 20.000 € für die Einfriedung der in 2014 erworbenen Straßenfläche „Ladestraße“ gemeldet.

IAS-61-1 Altstadtsanierung - 09010204 Bahnüberführung Bauherr Bahn Eigentum Stadt

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
IAS-61-1 Altstadt- sanierung	681190 Investitionszuweisungen vom Land			5.000	5.000	22.000	89.000
	785290 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			-50.000	-50.000	-37.000	-149.000

Siehe Erläuterung unter Kostenträger 09010207

IAS-61-1 Altstadtsanierung - 09010205 Umgebung Bahnüberf. Eisenbahnkreuzungsbereich Eigentum Stadt

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
IAS-61-1 Altstadt- sanierung	681190 Investitionszuweisungen vom Land		135.000	20.000	20.000	193.000	769.000
	785290 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-150.000	-200.000	-200.000	-323.000	-1.293.000

Siehe Erläuterung unter Kostenträger 09010207

IAS-61-1 Altstadtsanierung - 09010206 Umgebung Bahnüberf. Städtebauförderung

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
IAS-61-1 Altstadt- sanierung	681190 Investitionszuweisungen vom Land			105.000	105.000	99.000	395.000
	785290 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.380		-150.000	-150.000	-141.000	-564.000

Siehe Erläuterung unter Kostenträger 09010207

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

IAS-61-1 Altstadtsanierung - 09010207 Bahnüberführung Bauherr Bahn Eigentum Bahn (RAP)

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
ohne I-Nummer	681190 Investitionszuweisungen vom Land					61.000	246.000
	781790 Zuw., Zuschüsse an priv. Unternehmen					-104.000	-414.000

Aktuelle Gespräche mit Vertretern der Deutschen Bahn AG und der Bezirksregierung Köln (Dezernat 25, Verkehr, Planfeststellung und -genehmigung) haben ergeben, dass die Realisierung der Eisenbahnüberführung Drachenfelsstraße und der Bau der Ersatzstraße bis zum Jahr 2021 erreicht werden sollen.

Die Maßnahme wird zum Teil nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz (Standardausführung der Bauwerke im Eisenbahnkreuzungsbereich) und zum Teil aus Städtebaufördermitteln (Teilflächen außerhalb des Eisenbahnkreuzungsbereiches, hochwertige Beläge und größere Dimensionierung der Unterführungsbauwerke innerhalb des Eisenbahnkreuzungsbereiches) gefördert. Der Eigenanteil der Stadt Königswinter nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz beläuft sich auf ein Drittel der Baukosten, von denen 70 % nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) vom Land übernommen werden. Als Nebenkosten (Ingenieurkosten für Planer, Gutachter, Statiker, etc.) werden pauschal 10 % der Baukosten nach GVFG anerkannt und entsprechend mit gefördert. Die darüber hinausgehenden Nebenkosten sind von der Stadt mit einem Drittel zu tragen. Die Städtebauförderung beträgt 70 %.

Die Trennung der Maßnahme in vier Teilprodukte ist aus abrechnungstechnischen und haushaltssystematischen Gründen erforderlich. Die Planung wurde im PUA am 28.10.2010 (TOP 4.1) vorgestellt. Die zu erwartenden Gesamtkosten werden erst nach Konkretisierung der Gesamtmaßnahme im Rahmen der Eisenbahnkreuzungsvereinbarung ermittelt.

Die derzeitige aktualisierte Schätzung der Gesamtkosten für die Herstellung der Bahnüberführung und den Bau der Ersatzstraße beträgt rd. 13,575 Mio. €.

Entsprechend dieser vorläufigen Berechnung betragen die Ausgaben, die auf die Stadt Königswinter entfallen rd. 6,85 Mio. €. Demgegenüber stehen geplante Einnahmen in Höhe von rd. 4,008 Mio. €.

Die in Ansatz gebrachten Zahlen setzen voraus, dass eine Förderung nach dem GVFG erteilt sowie Städtebaufördermittel bewilligt werden.

Derzeit ist ein Baubeginn für das Jahr 2018 geplant. Bei den geplanten Mitteln für die Jahre 2016 und 2017 handelt es sich ausschließlich um Nebenkosten. Aufgrund der geschätzten vierjährigen Bauzeit sind im hier dargestellten Planungszeitraum nur ein Teil der Gesamtkosten enthalten.

IAS-61-1 Altstadtsanierung - 09010209 Drachenfelsstraße/ Unterer Eselsweg

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
IAS-61-1 Altstadtsanierung	681190 Investitionszuweisungen vom Land		970.000		970.000		
	782101 Erwerb von unbebauten Grundstücken		-30.000		-30.000		
	785290 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-1.350.000		-1.350.000		

Beim Kostenträger 0901209 handelt es sich um die Herrichtung und die Sicherung des in städtischem Eigentum befindlichen Eselsweges. Die Umgestaltung des Unteren Eselsweges wurde mit Förderantrag 2013 und 2014 beantragt. Da nicht abgesehen werden kann, ob und wann eine Bewilligung erteilt wird, wird die Maßnahme aus Gründen der planerischen Sicherheit für das Jahr 2017 neu angemeldet.

IAS-61-1 Altstadtsanierung - 09010222 Vermittlung von Kulturlandschaft

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
IAS-61-1 Altstadtsanierung	681190 Investitionszuweisungen vom Land		70.000	140.000			
	783190 Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €		-100.000	-200.000			


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. Sie umfasst die Beschilderung des Tourismusortes Königswinter.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016


IAS-61-1 Altstadtsanierung - 09010225 Zwischenerwerb von Grundstücken


		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
IAS-61-1 Altstadt- sanierung	682195 Verkauf v. Grundst. und Geb. d. Umlaufvermögens	170.170	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	782103 Erwerb von Grundstücken u. Geb. d. Umlaufvermögens	-384.935	-1.300.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000

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. Im Teilfinanzplan sind für diesen Zweck jährlich ein Pauschalbetrag von 500.000 Euro für den Erwerb bei Sachkonto 782103 sowie von 400.000 Euro für die Veräußerung bei Sachkonto 682195 veranschlagt. Verlust und Abschreibungen sind im Teilergebnisplan bei Sachkonto 547301 dargestellt. 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.

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0902 Baulandumlegung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
07 Sonstige ordentliche Erträge	164	85	91	91	91	91
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	0	46	35	35	35	35
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	164	39	56	56	56	56
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	164	85	91	91	91	91
11 Personalaufwendungen	-16.634	-14.540	-5.196	-5.247	-5.298	-5.350
501101 Bezüge der Beamten	-10.753	-10.675	-3.647	-3.685	-3.723	-3.761
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-5.777	-3.606	-1.301	-1.314	-1.327	-1.341
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-104	-125	-132	-132	-132	-132
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	0	-134	-116	-116	-116	-116
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.763	-20.300	0	0	-7.000	-7.000
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-13.763	-20.300	0	0	-7.000	-7.000
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-30.397	-34.840	-5.196	-5.247	-12.298	-12.350
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-30.234	-34.755	-5.105	-5.156	-12.207	-12.259
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-30.234	-34.755	-5.105	-5.156	-12.207	-12.259
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-30.234	-34.755	-5.105	-5.156	-12.207	-12.259
29 Teilergebnis (26+27+28)	-30.234	-34.755	-5.105	-5.156	-12.207	-12.259

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0902 Baulandumlegung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10 - Personalauszahlungen	-10.753	-10.675	-3.647	-3.685	-3.723	-3.761
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.763	-20.300	0	0	-7.000	-7.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.516	-30.975	-3.647	-3.685	-10.723	-10.761
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-24.516	-30.975	-3.647	-3.685	-10.723	-10.761


Stadt Königswinter

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen





Zugeordnete gruppen	Produkt-		
	1001		Maßnahmen der Bauaufsicht
	1002		Denkmalschutz und Denkmalpflege
	1003		Wohnungswesen


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.384	226.050	256.350	254.350	254.350	254.350
431102 Verw.Geb. - Bauverwaltung	277.670	223.000	253.000	251.000	251.000	251.000
431106 Kostenerstattungen für ordnungsbehödl. Maßnahmen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
431190 Verw.Geb. - Übrige	1.714	1.050	1.350	1.350	1.350	1.350
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245	2.410	2.410	2.410	2.410	2.410
448190 Erstattungen vom Land	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
448590 Erstattg v. verbd. Untern., Beteilig., Sonderverm.	205	210	210	210	210	210
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	40	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	6.032	20.581	20.366	20.366	20.366	20.366
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	1.011	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	3.948	4.853	4.577	4.577	4.577	4.577
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.074	728	789	789	789	789
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	285.660	249.041	279.126	277.126	277.126	277.126
11 Personalaufwendungen	-670.938	-688.982	-718.325	-725.654	-732.989	-740.432
501101 Bezüge der Beamten	-121.372	-120.190	-122.733	-124.008	-125.280	-126.572
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-386.226	-410.955	-429.918	-434.381	-438.837	-443.364
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-32.177	-35.423	-36.424	-36.788	-37.156	-37.527
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-72.653	-85.024	-87.747	-88.624	-89.510	-90.406
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-51.326	-31.719	-34.944	-35.294	-35.647	-36.003
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-5.599	-4.121	-4.848	-4.848	-4.848	-4.848
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.585	-1.551	-1.711	-1.711	-1.711	-1.711
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.719	-13.900	-6.000	-5.800	-4.230	-5.800
522190 Übrige Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-1.166	-10.000	-2.500	-2.500	-985	-2.500
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-983	-1.400	-1.000	-800	-782	-800
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0	-500	-500	-500	-493	-500
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-570	-2.000	-2.000	-2.000	-1.970	-2.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-7.980	0	0	0	0	0
573101 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-7.980	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.737	-900	-900	-900	-900	-900
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	-800	-800	-800	-800	-800
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-1.737	-100	-100	-100	-100	-100
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-683.374	-703.782	-725.225	-732.354	-738.119	-747.132
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-397.714	-454.741	-446.099	-455.228	-460.993	-470.006


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
19 Finanzerträge	570	500	200	120	60	30
461890 Zinserträge sonst. incl. Bereich	570	500	200	120	60	30
21 Finanzergebnis (19+20)	570	500	200	120	60	30
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-397.144	-454.241	-445.899	-455.108	-460.933	-469.976
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-397.144	-454.241	-445.899	-455.108	-460.933	-469.976
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-505	-3.624	-1.366	-1.417	-1.340	-1.400
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-505	-3.624	-1.366	-1.417	-1.340	-1.400
29 Teilergebnis (26+27+28)	-397.649	-457.865	-447.265	-456.525	-462.273	-471.376

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	318.748	226.050	256.350	254.350	254.350	254.350
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	245	2.410	2.410	2.410	2.410	2.410
07 + Sonstige Einzahlungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	485	500	200	120	60	30
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	319.478	243.960	273.960	271.880	271.820	271.790
10 - Personalauszahlungen	-612.429	-651.592	-676.822	-683.801	-690.783	-697.869
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.155	-13.900	-6.000	-5.800	-4.230	-5.800
15 - Sonstige Auszahlungen	0	-800	-800	-800	-800	-800
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-616.584	-666.292	-683.622	-690.401	-695.813	-704.469
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-297.106	-422.332	-409.662	-418.521	-423.993	-432.679
22 + Sonstige Investitionseinz.	6.250	3.180	1.830	1.830	1.100	1.100
23 = Summe invest. Einzahlungen	6.250	3.180	1.830	1.830	1.100	1.100
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-33.847	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-2.808	0	0	0	0	0
30 = Summe invest. Auszahlungen	-36.655	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-30.405	3.180	1.830	1.830	1.100	1.100

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.819	222.000	250.000	250.000	250.000	250.000
431102 Verw.Geb. - Bauverwaltung	268.819	220.000	248.000	248.000	248.000	248.000
431106 Kostenerstattungen für ordnungsbehödl. Maßnahmen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40	0	0	0	0	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	40	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	5.292	20.230	19.923	19.923	19.923	19.923
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	1.011	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	3.210	4.603	4.224	4.224	4.224	4.224
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.070	627	699	699	699	699
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	274.151	242.230	269.923	269.923	269.923	269.923
11 Personalaufwendungen	-573.263	-597.553	-632.375	-638.825	-645.280	-651.830
501101 Bezüge der Beamten	-97.450	-96.907	-98.751	-99.776	-100.799	-101.839
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-339.152	-364.703	-389.018	-393.057	-397.089	-401.185
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-28.495	-31.443	-32.967	-33.297	-33.630	-33.966
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-63.241	-75.470	-79.399	-80.193	-80.995	-81.805
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-38.129	-23.883	-26.225	-26.487	-26.752	-27.019
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-5.437	-3.751	-4.491	-4.491	-4.491	-4.491
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.359	-1.396	-1.525	-1.525	-1.525	-1.525
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.553	-3.700	-3.300	-3.100	-3.045	-3.100
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-983	-1.200	-800	-600	-582	-600
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0	-500	-500	-500	-493	-500
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-570	-2.000	-2.000	-2.000	-1.970	-2.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.737	-100	-100	-100	-100	-100
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-1.737	-100	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-576.553	-601.353	-635.775	-642.025	-648.425	-655.030
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-302.402	-359.123	-365.852	-372.102	-378.502	-385.107
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-302.402	-359.123	-365.852	-372.102	-378.502	-385.107
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-302.402	-359.123	-365.852	-372.102	-378.502	-385.107
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-522	-153	-159	-150	-157
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	-522	-153	-159	-150	-157
29 Teilergebnis (26+27+28)	-302.402	-359.645	-366.005	-372.260	-378.652	-385.264

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Erläuterungen Produktgruppe 1001:

431102 Verw. Geb. - Bauverwaltung

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

431106 Kostenerstattungen für ordnungsbehördl. Maßnahmen

Es handelt sich um einen geschätzten Ansatz für Erstattungen für ordnungsbehördliche Ersatzvornahmen. Ob ordnungsbehördliche Maßnahmen erforderlich werden, ist nicht voraussehbar.

456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder

Ansatz wie Vorjahr, durch Buß- und Zwangsgelder im Bauordnungsbereich erwartete Einnahmen.

526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Ausrüstung

Es handelt sich um einen pauschalen Ansatz für Aus- und Fortbildungen.

526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung


Da die Baukontrolleure und technischen Angestellten regelmäßig Baustellen aufsuchen müssen, ist entsprechende Arbeitskleidung wie Sicherheitsschuhe, Warnwesten etc. erforderlich. Der Ansatz dient dazu, vorhandene, nicht mehr brauchbare Arbeitskleidung zu ersetzen.


529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen, die für die Ersatzvornahme im Rahmen der Gefahrenabwehr zu treffen sind. Die voraussichtlichen Ausgaben sind nicht kalkulierbar.


547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)

Pauschalansatz für die Niederschlagung von Forderungen.

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	308.361	222.000	250.000	250.000	250.000	250.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	308.401	237.000	265.000	265.000	265.000	265.000
10 - Personalauszahlungen	-528.338	-568.523	-600.134	-606.322	-612.512	-618.795
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.304	-3.700	-3.300	-3.100	-3.045	-3.100
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-531.642	-572.223	-603.434	-609.422	-615.557	-621.895
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-223.241	-335.223	-338.434	-344.422	-350.557	-356.895

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.851	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
431102 Verw.Geb. - Bauverwaltung	8.851	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	741	159	292	292	292	292
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	737	85	226	226	226	226
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	4	74	66	66	66	66
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	9.591	3.159	5.292	3.292	3.292	3.292
11 Personalaufwendungen	-66.315	-61.310	-51.277	-51.799	-52.323	-52.854
501101 Bezüge der Beamten	-23.922	-23.283	-23.983	-24.232	-24.480	-24.733
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-22.687	-22.995	-14.067	-14.213	-14.359	-14.507
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.778	-1.979	-1.181	-1.193	-1.205	-1.217
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-4.513	-4.750	-2.871	-2.900	-2.929	-2.958
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-13.196	-7.836	-8.720	-8.807	-8.895	-8.984
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-11	-332	-289	-289	-289	-289
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-207	-136	-166	-166	-166	-166
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.166	-10.000	-2.500	-2.500	-985	-2.500
522190 Übrige Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-1.166	-10.000	-2.500	-2.500	-985	-2.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-7.980	0	0	0	0	0
573101 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-7.980	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-75.461	-71.310	-53.777	-54.299	-53.308	-55.354
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-65.870	-68.151	-48.485	-51.007	-50.016	-52.062
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-65.870	-68.151	-48.485	-51.007	-50.016	-52.062
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-65.870	-68.151	-48.485	-51.007	-50.016	-52.062
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-505	-3.102	-1.213	-1.259	-1.190	-1.244
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-505	-3.102	-1.213	-1.259	-1.190	-1.244
29 Teilergebnis (26+27+28)	-66.375	-71.254	-49.698	-52.266	-51.206	-53.306

Erläuterungen Produktgruppe 1002

431102 Verw. Geb. – Bauverwaltung


Es handelt sich um einen prognostizierten Ansatz für Einnahmen durch die Erhebung von Verwaltungsgebühren für die Erteilung denkmalrechtlicher Erlaubnisse. Für das Jahr 2015 wurde ein Ansatz von 5.000 € angemeldet, da voraussichtlich mit höheren Einnahmen zu rechnen ist.

522190 Übrige Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens


Hierbei handelt es sich um einen Ansatz für Aufwendungen zum Erhalt von städtischen Wegekreuzen und Grabdenkmälern ohne Eigentümer. Für das Jahr 2015 wurde konkret ein Ansatz von 10.000 € angemeldet, um mehrere stark beschädigte Grabdenkmäler unter anderem auf dem Friedhof Palastweiher zu sanieren.

Für die Folgejahre wurden pauschale Ansätze gemeldet, da die voraussichtlichen Ausgaben nicht kalkulierbar sind.


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	8.674	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.674	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
10 - Personalauszahlungen	-52.901	-53.006	-42.102	-42.537	-42.973	-43.415
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-571	-10.000	-2.500	-2.500	-985	-2.500
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.472	-63.006	-44.602	-45.037	-43.958	-45.915
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-44.798	-60.006	-39.602	-42.037	-40.958	-42.915
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-33.847	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-2.808	0	0	0	0	0
30 = Summe invest. Auszahlungen	-36.655	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-36.655	0	0	0	0	0

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 Ansatz 2016	VE 2017 VE 2018	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	2006 - 2015 2006 - 2019
I-ZIB-1 Gebäude Schloss Drachenburg	-37.050	0 0	0 0	0	0 0	-673.755 -673.755
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0 0	0 0	0	0 0	10.113.203 10.113.203
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-34.242	0 0	0 0	0	0 0	-213.575 -213.575
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-2.808	0 0	0 0	0	0 0	-10.573.383 -10.573.383
I-ZIB-6 Glasüberdachung Innenhof Vorburg	395	0 0	0 0	0	0 0	-67.080 -67.080
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	395	0 0	0 0	0	0 0	40.395 40.395
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0 0	-107.475 -107.475

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1003 Wohnungswesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.714	1.050	1.350	1.350	1.350	1.350
431190 Verw.Geb. - Übrige	1.714	1.050	1.350	1.350	1.350	1.350
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205	2.410	2.410	2.410	2.410	2.410
448190 Erstattungen vom Land	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
448590 Erstattg v. verbd. Untern., Beteilig., Sonderverm.	205	210	210	210	210	210
07 Sonstige ordentliche Erträge	0	192	151	151	151	151
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	0	165	127	127	127	127
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	0	27	24	24	24	24
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	1.918	3.652	3.911	3.911	3.911	3.911
11 Personalaufwendungen	-31.360	-30.119	-34.674	-35.030	-35.386	-35.748
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-24.386	-23.257	-26.833	-27.112	-27.390	-27.672
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.904	-2.001	-2.276	-2.299	-2.322	-2.345
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-4.900	-4.804	-5.477	-5.531	-5.587	-5.643
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-151	-38	-68	-68	-68	-68
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-18	-19	-20	-20	-20	-20
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	-200	-200	-200	-200	-200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-800	-800	-800	-800	-800
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	-800	-800	-800	-800	-800
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-31.360	-31.119	-35.674	-36.030	-36.386	-36.748
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-29.442	-27.467	-31.763	-32.119	-32.475	-32.837
19 Finanzerträge	570	500	200	120	60	30
461890 Zinserträge sonst. incl. Bereich	570	500	200	120	60	30
21 Finanzergebnis (19+20)	570	500	200	120	60	30
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-28.872	-26.967	-31.563	-31.999	-32.415	-32.807
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-28.872	-26.967	-31.563	-31.999	-32.415	-32.807
29 Teilergebnis (26+27+28)	-28.872	-26.967	-31.563	-31.999	-32.415	-32.807

Erläuterungen Produktgruppe 1003:


431190 Verw.Geb. - Übrige


Es handelt sich hierbei insbesondere um Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Wohnberechtigungsbescheinigungen. Darüber hinaus werden hier Gebühren für Auskünfte zur Wohnungsbindung und für Zinssenkungsanträge vereinnahmt, die bisher über das SK 431102 vereinnahmt wurden.

448190 Erstattungen vom Land

Für die Kontrolle von öffentlich geförderten Wohnungen zahlt das Land eine Entschädigung.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 1003 Wohnungswesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	1.714	1.050	1.350	1.350	1.350	1.350
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	205	2.410	2.410	2.410	2.410	2.410
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	485	500	200	120	60	30
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.403	3.960	3.960	3.880	3.820	3.790
10 - Personalauszahlungen	-31.190	-30.062	-34.586	-34.942	-35.298	-35.660
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-280	-200	-200	-200	-200	-200
15 - Sonstige Auszahlungen	0	-800	-800	-800	-800	-800
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.470	-31.062	-35.586	-35.942	-36.298	-36.660
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-29.067	-27.102	-31.626	-32.062	-32.478	-32.870
22 + Sonstige Investitionseinz.	6.250	3.180	1.830	1.830	1.100	1.100
23 = Summe invest. Einzahlungen	6.250	3.180	1.830	1.830	1.100	1.100
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	6.250	3.180	1.830	1.830	1.100	1.100

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 1003 Wohnungswesen						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 Ansatz 2016	VE 2017 VE 2018	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	2006 - 2015 2006 - 2019
I-20-2 Rückflüsse aus Arbeitgeberdarlehen	5.680	2.600 1.250	0 0	1.250	520 520	78.466 82.006
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	5.680	2.600 1.250	0 0	1.250	520 520	78.466 82.006
I-20-6 Rückflüsse aus Wohnungsbaudarlehen	570	580 580	0 0	580	580 580	8.350 10.670
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	570	580 580	0 0	580	580 580	8.350 10.670

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 1003:

I-20-2 Rückflüsse aus Arbeitgeberdarlehen

Es handelt sich hierbei um die planmäßigen Tilgungsleistungen aus Arbeitgeberdarlehen. Da bereits seit einigen Jahren keine Arbeitgeberdarlehen mehr gewährt werden, ist der Ansatz rückläufig.

I-20-6 Rückflüsse aus Wohnungsbaudarlehen

Es handelt sich hierbei um die planmäßigen Tilgungsleistungen aus Wohnungsbaudarlehen zu Gunsten der WWG der Stadt Königswinter und der GWG für den Rhein-Sieg-Kreis.


Stadt Königswinter

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung





Zugeordnete gruppen	Produkt-		
	1101		Abfallwirtschaft
	1102		Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung
	1103		Abwasserbeseitigung


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.273	3.273	3.273	3.273	3.273	3.273
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	3.133	3.133	3.133	3.133	3.133	3.133
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	140	140	140	140	140	140
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.736	42.500	43.400	43.400	43.400	43.400
441104 Entschädigung Containerstellplätze	40.766	40.000	40.500	40.500	40.500	40.500
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	2.970	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.526.801	1.417.000	1.595.000	1.595.000	1.595.000	1.595.000
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	24.071	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
448504 VKE durch AWW	1.502.730	1.400.000	1.579.000	1.579.000	1.579.000	1.579.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.816.817	1.802.951	1.644.351	1.644.351	1.644.351	1.644.351
451104 Konzessionsabgaben	1.813.203	1.798.000	1.639.660	1.639.660	1.639.660	1.639.660
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	2.246	3.146	2.898	2.898	2.898	2.898
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.368	1.805	1.793	1.793	1.793	1.793
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	3.390.626	3.265.724	3.286.024	3.286.024	3.286.024	3.286.024
11 Personalaufwendungen	-1.096.014	-1.031.931	-1.159.221	-1.171.034	-1.182.862	-1.194.862
501101 Bezüge der Beamten	-33.658	-33.341	-33.048	-33.391	-33.734	-34.082
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-810.943	-759.195	-858.435	-867.331	-876.218	-885.245
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-67.114	-65.320	-72.681	-73.408	-74.142	-74.884
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-155.630	-156.784	-174.907	-176.656	-178.423	-180.207
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-13.712	-9.213	-9.723	-9.821	-9.919	-10.018
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-9.368	-4.394	-5.949	-5.949	-5.949	-5.949
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-5.590	-3.685	-4.478	-4.478	-4.478	-4.478
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.687	-15.720	-14.000	-13.700	-13.700	-13.700
522190 Übrige Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-2.806	-1.520	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524101 Aufwendungen für Strom	-1.178	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524103 Aufwendungen für Wasser	-221	-600	-400	-400	-400	-400
524107 Abwassergebühren	-502	-1.000	-800	-800	-800	-800
524111 Reinigung	-7.081	-9.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-1.899	-1.800	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.375	-5.375	-5.375	-5.375	-5.375	-5.375
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-5.375	-5.375	-5.375	-5.375	-5.375	-5.375
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-720	-720	-720	-720
545790 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Untern.	0	0	-720	-720	-720	-720
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-1.115.076	-1.053.026	-1.179.316	-1.190.829	-1.202.657	-1.214.657
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	2.275.550	2.212.698	2.106.708	2.095.195	2.083.367	2.071.367
19 Finanzerträge	700.500	700.500	2.820.500	1.820.500	1.820.500	1.820.500
461503 Zinserträge Sondervermögen	700.500	700.500	2.820.500	1.820.500	1.820.500	1.820.500


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
21 Finanzergebnis (19+20)	700.500	700.500	2.820.500	1.820.500	1.820.500	1.820.500
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	2.976.050	2.913.198	4.927.208	3.915.695	3.903.867	3.891.867
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	2.976.050	2.913.198	4.927.208	3.915.695	3.903.867	3.891.867
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.800	0	0	0	0	0
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.800	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-509.509	-549.032	-544.669	-531.493	-526.067	-523.784
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-484.252	-515.562	-515.498	-501.285	-497.168	-493.693
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-741	-3.225	-3.116	-3.174	-3.339	-3.373
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-24.515	-30.245	-26.055	-27.034	-25.560	-26.718
29 Teilergebnis (26+27+28)	2.499.341	2.364.166	4.382.539	3.384.202	3.377.800	3.368.083

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	43.607	42.500	43.400	43.400	43.400	43.400
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.443.982	1.417.000	1.595.000	1.595.000	1.595.000	1.595.000
07 + Sonstige Einzahlungen	1.714.114	1.798.000	1.639.660	1.639.660	1.639.660	1.639.660
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	700.500	700.500	2.820.500	1.820.500	1.820.500	1.820.500
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.902.204	3.958.000	6.098.560	5.098.560	5.098.560	5.098.560
10 - Personalauszahlungen	-1.067.344	-1.014.639	-1.139.071	-1.150.787	-1.162.517	-1.174.417
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.837	-15.720	-14.000	-13.700	-13.700	-13.700
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	-720	-720	-720	-720
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.080.181	-1.030.359	-1.153.791	-1.165.207	-1.176.937	-1.188.837
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	2.822.023	2.927.641	4.944.769	3.933.353	3.921.623	3.909.723
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-5.950	0	0	0	0	0
30 = Summe invest. Auszahlungen	-5.950	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-5.950	0	0	0	0	0

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1101 Abfallwirtschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.766	40.000	40.500	40.500	40.500	40.500
441104 Entschädigung Containerstellplätze	40.766	40.000	40.500	40.500	40.500	40.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.851	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	15.851	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	309	167	191	191	191	191
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	214	129	145	145	145	145
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	95	38	46	46	46	46
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	56.927	57.167	56.691	56.691	56.691	56.691
11 Personalaufwendungen	-47.252	-51.362	-53.472	-54.016	-54.560	-55.113
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-36.457	-39.366	-40.987	-41.413	-41.838	-42.269
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.906	-3.388	-3.472	-3.507	-3.542	-3.578
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-6.876	-8.131	-8.366	-8.449	-8.534	-8.619
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-880	-342	-498	-498	-498	-498
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-133	-136	-149	-149	-149	-149
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.899	-1.800	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-1.899	-1.800	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-49.152	-53.162	-54.772	-55.016	-55.560	-56.113
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	7.775	4.005	1.919	1.675	1.131	578
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	7.775	4.005	1.919	1.675	1.131	578
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	7.775	4.005	1.919	1.675	1.131	578
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.651	-29.654	-25.087	-26.029	-24.610	-25.726
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-22.651	-29.654	-25.087	-26.029	-24.610	-25.726
29 Teilergebnis (26+27+28)	-14.877	-25.649	-23.168	-24.355	-23.480	-25.147

Erläuterungen Produktgruppe 1101:

441104 Entschädigung Containerstellplätze

Für das Aufstellen von Glas- und Altkleidercontainern auf städtischen Flächen werden seitens der Verwertungsunternehmen Pachtzahlungen geleistet.


448290 Erstattungen von Gemeinden/GV


Es handelt sich um die Erstattung von Aufwendungen im Zuge der Entsorgung von "Wildem Müll" durch den Rhein-Sieg-Kreis.

526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten


Es handelt sich um Mittel für Fortbildungen der Mitarbeiter (u.a. zur Sicherstellung der Einhaltung von neuen Vorgaben und Richtlinien).

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 1101 Abfallwirtschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05 + Privatrechl. Leistungsentgelte	40.766	40.000	40.500	40.500	40.500	40.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.601	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.367	57.000	56.500	56.500	56.500	56.500
10 - Personalauszahlungen	-46.240	-50.884	-52.825	-53.369	-53.913	-54.466
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.518	-1.800	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.758	-52.684	-54.125	-54.369	-54.913	-55.466
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	7.610	4.316	2.375	2.131	1.587	1.034

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


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016


Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1102 Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.813.299	1.798.002	1.639.677	1.639.677	1.639.677	1.639.677
451104 Konzessionsabgaben	1.813.203	1.798.000	1.639.660	1.639.660	1.639.660	1.639.660
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	25	0	6	6	6	6
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	71	2	11	11	11	11
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	1.813.299	1.798.002	1.639.677	1.639.677	1.639.677	1.639.677
11 Personalaufwendungen	-3.316	-3.186	-3.358	-3.392	-3.427	-3.462
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-2.616	-2.456	-2.596	-2.623	-2.650	-2.678
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-206	-211	-220	-222	-225	-227
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-492	-507	-530	-535	-541	-546
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	0	-5	-5	-5	-5	-5
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-2	-6	-6	-6	-6	-6
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-3.316	-3.186	-3.358	-3.392	-3.427	-3.462
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	1.809.982	1.794.816	1.636.319	1.636.285	1.636.251	1.636.216
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	1.809.982	1.794.816	1.636.319	1.636.285	1.636.251	1.636.216
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	1.809.982	1.794.816	1.636.319	1.636.285	1.636.251	1.636.216
29 Teilergebnis (26+27+28)	1.809.982	1.794.816	1.636.319	1.636.285	1.636.251	1.636.216

Erläuterungen Produktgruppe 1102:


451104 Konzessionsabgaben


Die Gemeinden sind verpflichtet ihre öffentlichen Verkehrswege den Energieversorgern für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen im Gemeindegebiet zur Verfügung zu stellen. Für diese Nutzung der öffentlichen Verkehrswege leisten die Versorger Konzessionsabgaben. Für das Jahr 2016 sind Erträge von Konzessionsabgaben für Strom (1.400.000 €), Gas (87.500 €) und Wasser (152.160 €) geplant.

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 1102 Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
07 + Sonstige Einzahlungen	1.714.114	1.798.000	1.639.660	1.639.660	1.639.660	1.639.660
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.714.114	1.798.000	1.639.660	1.639.660	1.639.660	1.639.660
10 - Personalauszahlungen	-3.314	-3.175	-3.347	-3.381	-3.416	-3.451
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.314	-3.175	-3.347	-3.381	-3.416	-3.451
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	1.710.800	1.794.825	1.636.313	1.636.279	1.636.245	1.636.210

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1103 Abwasserbeseitigung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.273	3.273	3.273	3.273	3.273	3.273
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	3.133	3.133	3.133	3.133	3.133	3.133
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	140	140	140	140	140	140
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.970	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	2.970	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.510.950	1.400.000	1.579.000	1.579.000	1.579.000	1.579.000
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	8.220	0	0	0	0	0
448504 VKE durch AWW	1.502.730	1.400.000	1.579.000	1.579.000	1.579.000	1.579.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	3.209	4.782	4.483	4.483	4.483	4.483
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	2.007	3.017	2.747	2.747	2.747	2.747
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.202	1.765	1.736	1.736	1.736	1.736
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	1.520.401	1.410.555	1.589.656	1.589.656	1.589.656	1.589.656
11 Personalaufwendungen	-1.045.446	-977.382	-1.102.392	-1.113.626	-1.124.876	-1.136.287
501101 Bezüge der Beamten	-33.658	-33.341	-33.048	-33.391	-33.734	-34.082
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-771.870	-717.373	-814.851	-823.295	-831.730	-840.298
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-64.002	-61.721	-68.989	-69.679	-70.375	-71.079
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-148.261	-148.145	-166.012	-167.672	-169.349	-171.042
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-13.712	-9.213	-9.723	-9.821	-9.919	-10.018
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-8.488	-4.047	-5.446	-5.446	-5.446	-5.446
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-5.455	-3.543	-4.323	-4.323	-4.323	-4.323
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.788	-13.920	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
522190 Übrige Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-2.806	-1.520	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524101 Aufwendungen für Strom	-1.178	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524103 Aufwendungen für Wasser	-221	-600	-400	-400	-400	-400
524107 Abwassergebühren	-502	-1.000	-800	-800	-800	-800
524111 Reinigung	-7.081	-9.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.375	-5.375	-5.375	-5.375	-5.375	-5.375
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-5.375	-5.375	-5.375	-5.375	-5.375	-5.375
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-720	-720	-720	-720
545790 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Untern.	0	0	-720	-720	-720	-720
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-1.062.608	-996.677	-1.121.187	-1.132.421	-1.143.671	-1.155.082
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	457.793	413.878	468.469	457.235	445.985	434.574
19 Finanzerträge	700.500	700.500	2.820.500	1.820.500	1.820.500	1.820.500
461503 Zinserträge Sondervermögen	700.500	700.500	2.820.500	1.820.500	1.820.500	1.820.500
21 Finanzergebnis (19+20)	700.500	700.500	2.820.500	1.820.500	1.820.500	1.820.500
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	1.158.293	1.114.378	3.288.969	2.277.735	2.266.485	2.255.074

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1103 Abwasserbeseitigung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	1.158.293	1.114.378	3.288.969	2.277.735	2.266.485	2.255.074
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.800	0	0	0	0	0
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.800	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-486.858	-519.379	-519.582	-505.463	-501.457	-498.059
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-484.252	-515.562	-515.498	-501.285	-497.168	-493.693
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-741	-3.225	-3.116	-3.174	-3.339	-3.373
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-1.864	-592	-968	-1.004	-950	-993
29 Teilergebnis (26+27+28)	704.235	594.999	2.769.388	1.772.271	1.765.029	1.757.015

Erläuterungen Produktgruppe 1103:

446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte

Für die Nutzung der öffentlichen Toilettenanlage unterhalb der Drachenbrücke werden im Jahr 2016 Erträge in Höhe von 2.900 € erwartet.

461503 Zinserträge Sondervermögen

Es handelt sich um die Abführung der Eigenkapitalzinsen des Abwasserwerkes an den städtischen Haushalt. Der Anstieg in 2016 resultiert aus der Änderung der Berechnungsmethodik. Ab 2016 wird nicht mehr das Stammkapital als Verzinsungsbasis verwendet, sondern das für die Leistungserbringung aufgewandte Kapital. Darüber hinaus einmalig 1.000.000 Euro in 2016.

522190 Übrige Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens

Für die Instandhaltung der öffentlichen Toilettenanlage unterhalb der Drachenbrücke wurde ein Wartungsvertrag abgeschlossen. Der gebildete Ansatz beinhaltet die vertraglich geschuldete Wartungsrate von 800 €, der verbleibende Ansatzanteil ist für nicht mit dem Wartungsvertrag abgedeckte Instandsetzungen vorgesehen.

524101 Aufwendungen für Strom

Der Ansatz wurde für die geschätzten Stromaufwendungen der öffentlichen Toilettenanlage unterhalb der Drachenbrücke gebildet. Die Ansatzserhöhung ist eine Anpassung an die Kostenentwicklung der vergangenen Jahre, in denen sich u.a. die EEG-Umlage als Kostentreiber darstellte.

524103 Aufwendungen für Wasser

Es handelt sich um voraussichtlich benötigte Mittel für die Wasserversorgung der öffentlichen Toilettenanlage unterhalb der Drachenbrücke.

524107 Abwassergebühren

Hier sind die Aufwendungen für die in 2016 an der öffentlichen Toilettenanlage unterhalb der Drachenbrücke anfallenden Abwassergebühren veranschlagt.


524111 Reinigung


Ansatz für die voraussichtlich 2016 in der öffentlichen Toilettenanlage unterhalb der Drachenbrücke anfallenden Reinigungsaufwendungen.

542290 Übrige Mieten/Pachten

Vertraglich vereinbarte Beteiligung an den Unterhaltungs- und Aufwandskosten für die öffentliche Nutzung der Toilettenanlage des Restaurants Margarethenkreuz auf der Margarethenhöhe.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 1103 Abwasserbeseitigung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	2.841	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.429.381	1.400.000	1.579.000	1.579.000	1.579.000	1.579.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	700.500	700.500	2.820.500	1.820.500	1.820.500	1.820.500
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.132.722	2.103.000	4.402.400	3.402.400	3.402.400	3.402.400
10 - Personalauszahlungen	-1.017.790	-960.579	-1.082.899	-1.094.037	-1.105.188	-1.116.501
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.319	-13.920	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	-720	-720	-720	-720
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.029.109	-974.499	-1.096.319	-1.107.457	-1.118.608	-1.129.921
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	1.103.613	1.128.501	3.306.081	2.294.943	2.283.792	2.272.479
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-5.950	0	0	0	0	0
30 = Summe invest. Auszahlungen	-5.950	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-5.950	0	0	0	0	0

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 1103 Abwasserbeseitigung						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 Ansatz 2016	VE 2017 VE 2018	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	2006 - 2015 2006 - 2019
I-66-101 Toilettenanlage Drachenbrücke	-5.950	0	0	0	0	-10.140
		0	0		0	-10.140
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0	0	0	0	94.000
		0	0		0	94.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-5.950	0	0	0	0	-104.140
		0	0		0	-104.140


Stadt Königswinter

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV




Zugeordnete gruppen	Produkt-		
	1201		Öffentliche Verkehrsflächen
	1202		Öffentliche Parkplätze
	1203		Öffentliche Beleuchtung
	1204		Straßenreinigung und Winterdienst
	1205		ÖPNV


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016


Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	920.995	1.018.086	1.113.268	1.199.060	1.278.389	1.361.411
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	63.858	68.233	63.858	63.858	63.858	63.857
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	548.861	640.755	732.547	809.440	882.979	958.002
416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	23.518	23.518	23.518	23.518	23.518	23.518
416390 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Zweckverb.	0	1.744	3.488	11.888	19.388	26.888
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	279.963	279.985	283.141	283.139	280.930	280.929
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	4.794	3.851	6.716	7.216	7.716	8.216
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.023.891	1.025.136	1.186.533	1.245.355	1.268.490	1.292.703
432106 Straßenreinigungsgebühren	288.419	286.000	290.000	290.000	290.000	290.000
432114 Parkgebühren	203.779	175.000	312.500	350.000	350.000	350.000
432190 Übrige Gebühren und Entgelte	22.912	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
437101 Ertr. Auflös. SoPo Erschließungsbeiträge n. BBauG	327.727	349.775	348.849	351.959	356.290	363.738
437102 Ertr. Auflös. SoPo Straßenbaubeiträge n. KAG	181.054	194.361	205.185	223.397	242.200	258.965
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	225	200	200	200	200	200
441191 Sonstige Pächterträge	225	200	200	200	200	200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.713	206.500	207.500	207.500	207.500	207.500
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	205.894	206.500	207.500	207.500	207.500	207.500
448690 Erstattungen v. sonst. öff. Sonderrechnungen	46.819	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	3.995	2.915	2.758	2.758	2.758	2.758
456290 Beibeh.g., Säumnisz., Stund.- u. Auss.zinsen	217	1.000	500	500	500	500
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	2.638	1.371	1.624	1.624	1.624	1.624
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.132	544	634	634	634	634
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	9	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	2.201.819	2.252.837	2.510.259	2.654.873	2.757.337	2.864.572
11 Personalaufwendungen	-484.868	-479.583	-522.402	-527.735	-533.073	-538.489
501101 Bezüge der Beamten	-33.672	-30.807	-31.269	-31.594	-31.918	-32.247
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-333.965	-332.496	-365.069	-368.859	-372.643	-376.487
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-26.635	-28.613	-30.934	-31.243	-31.555	-31.871
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-64.432	-68.678	-74.511	-75.256	-76.009	-76.769
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-23.482	-14.788	-16.367	-16.531	-16.696	-16.863
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.725	-3.183	-3.148	-3.148	-3.148	-3.148
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-957	-1.017	-1.104	-1.104	-1.104	-1.104
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-847.565	-852.320	-832.320	-832.320	-832.320	-832.320
524112 Gebäudeversicherungen	-13	-20	-20	-20	-20	-20
524117 Gebühren Straßenoberflächenentwässerung	-839.098	-850.000	-830.000	-830.000	-830.000	-830.000
524190 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen	-39	0	0	0	0	0
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-8.415	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016


Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.916.806	-3.832.096	-3.860.476	-3.906.546	-3.977.096	-4.034.936
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.916.806	-3.832.096	-3.860.476	-3.906.546	-3.977.096	-4.034.936
15 Transferaufwendungen	-13.823	-169.367	-9.400	-85.200	-10.200	-60.200
531690 Zusch. an sonst. öff. Sonderrechnungen	-4.623	0	0	-75.000	0	0
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-9.200	-169.367	-9.400	-10.200	-10.200	-60.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.057	-92.600	-123.250	-132.500	-133.500	-134.500
542205 Abführung Einnahmanteil Parkautomaten	-44.831	-38.500	-68.750	-77.000	-77.000	-77.000
542290 Übrige Mieten/Pachten	-13.205	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	-1.100	0	0	0	0
545690 Erstatt. an sonst. öff. Sonderrechn.	-1.864	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
545790 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Untern.	0	-600	-600	-600	-600	-600
547103 Verlust bei Abgang v. Aufbauten und Betriebsvorr.	1	0	0	0	0	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-403	-100	-100	-100	-100	-100
548590 Aufstockung SoPo ICE-Ablösebetrag	-34.754	-36.500	-38.000	-39.000	-40.000	-41.000
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-5.358.120	-5.425.965	-5.347.848	-5.484.301	-5.486.189	-5.600.445
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-3.156.301	-3.173.128	-2.837.589	-2.829.428	-2.728.852	-2.735.873
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-3.156.301	-3.173.128	-2.837.589	-2.829.428	-2.728.852	-2.735.873
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-3.156.301	-3.173.128	-2.837.589	-2.829.428	-2.728.852	-2.735.873
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.304.680	-3.822.910	-3.613.185	-3.770.305	-3.556.862	-4.030.523
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.178	-7.890	-2.356	-2.356	-2.356	-2.356
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-14.225	-14.456	-5.603	-50.459	-6.103	-346.888
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-3.288.277	-3.800.564	-3.605.225	-3.717.491	-3.548.404	-3.681.278
29 Teilergebnis (26+27+28)	-6.460.981	-6.996.038	-6.450.773	-6.599.733	-6.285.714	-6.766.396

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016


Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	499.751	481.000	632.500	670.000	670.000	670.000
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	225	200	200	200	200	200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	318.779	206.500	207.500	207.500	207.500	207.500
07 + Sonstige Einzahlungen	346	1.000	500	500	500	500
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	819.100	688.700	840.700	878.200	878.200	878.200
10 - Personalauszahlungen	-458.704	-460.595	-501.783	-506.952	-512.125	-517.374
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-847.565	-852.320	-832.320	-832.320	-832.320	-832.320
14 - Transferauszahlungen	-9.200	-169.200	-9.200	-84.200	-9.200	-59.200
15 - Sonstige Auszahlungen	-74.970	-56.000	-85.150	-93.400	-93.400	-93.400
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.390.439	-1.538.115	-1.428.453	-1.516.872	-1.447.045	-1.502.294
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-571.339	-849.415	-587.753	-638.672	-568.845	-624.094
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	193.485	174.500	252.000	225.000	225.000	225.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	972.780	683.900	735.075	1.319.300	1.607.625	736.800
23 = Summe invest. Einzahlungen	1.166.265	858.400	987.075	1.544.300	1.832.625	961.800
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-17.895	-15.000	-26.000	-15.000	-15.000	-15.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.444.318	-2.004.800	-1.809.000	-3.356.500	-2.726.000	-1.947.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-200.801	-363.000	-445.000	-452.000	-401.000	-401.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-20.000	-20.000	0	0	0
30 = Summe invest. Auszahlungen	-1.663.013	-2.402.800	-2.300.000	-3.823.500	-3.142.000	-2.363.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-496.748	-1.544.400	-1.312.925	-2.279.200	-1.309.375	-1.401.200

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	893.367	990.720	1.081.575	1.158.649	1.232.215	1.307.419
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	63.858	68.233	63.858	63.858	63.858	63.857
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	527.083	620.412	711.758	788.833	864.610	939.814
416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	23.518	23.518	23.518	23.518	23.518	23.518
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	278.278	278.557	280.929	280.928	278.718	278.718
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	630	0	1.511	1.511	1.511	1.511
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	519.006	538.889	563.098	580.500	600.301	621.675
432190 Übrige Gebühren und Entgelte	22.912	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
437101 Ertr. Auflös. SoPo Erschließungsbeiträge n. BBauG	317.487	339.980	339.499	343.054	347.831	355.724
437102 Ertr. Auflös. SoPo Straßenbaubeiträge n. KAG	178.608	178.910	193.600	207.446	222.470	235.952
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	225	200	200	200	200	200
441191 Sonstige Pachterträge	225	200	200	200	200	200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.982	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	1.163	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448690 Erstattungen v. sonst. öff. Sonderrechnungen	46.819	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	3.110	2.657	2.404	2.404	2.404	2.404
456290 Beibeh.geb., Säumnisz., Stund.- u. Auss.zinsen	217	1.000	500	500	500	500
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	2.222	1.174	1.383	1.383	1.383	1.383
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	672	483	521	521	521	521
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	1.463.691	1.535.467	1.651.277	1.745.753	1.839.120	1.935.698
11 Personalaufwendungen	-389.767	-380.124	-424.487	-428.818	-433.154	-437.554
501101 Bezüge der Beamten	-30.305	-27.727	-28.142	-28.434	-28.726	-29.022
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-263.943	-259.581	-293.300	-296.345	-299.385	-302.473
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-21.036	-22.338	-24.856	-25.105	-25.356	-25.610
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-51.073	-53.618	-59.863	-60.462	-61.066	-61.677
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-21.134	-13.309	-14.730	-14.878	-15.026	-15.177
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.503	-2.776	-2.744	-2.744	-2.744	-2.744
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-773	-775	-851	-851	-851	-851
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-847.526	-852.320	-832.320	-832.320	-832.320	-832.320
524112 Gebäudeversicherungen	-13	-20	-20	-20	-20	-20
524117 Gebühren Straßenoberflächenentwässerung	-839.098	-850.000	-830.000	-830.000	-830.000	-830.000
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-8.415	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.618.494	-3.516.313	-3.552.614	-3.579.698	-3.651.986	-3.697.020
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.618.494	-3.516.313	-3.552.614	-3.579.698	-3.651.986	-3.697.020
15 Transferaufwendungen	-4.623	-167	-200	-76.000	-1.000	-1.000
531690 Zusch. an sonst. öff. Sonderrechnungen	-4.623	0	0	-75.000	0	0
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	-167	-200	-1.000	-1.000	-1.000

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.059	-36.700	-38.200	-39.200	-40.200	-41.200
542290 Übrige Mieten/Pachten	-191	-200	-200	-200	-200	-200
547103 Verlust bei Abgang v. Aufbauten und Betriebsvorr.	1	0	0	0	0	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-115	0	0	0	0	0
548590 Aufstockung SoPo ICE-Ablösebetrag	-34.754	-36.500	-38.000	-39.000	-40.000	-41.000
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-4.895.469	-4.785.624	-4.847.821	-4.956.036	-4.958.660	-5.009.093
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-3.431.778	-3.250.158	-3.196.543	-3.210.283	-3.119.540	-3.073.395
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-3.431.778	-3.250.158	-3.196.543	-3.210.283	-3.119.540	-3.073.395
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-3.431.778	-3.250.158	-3.196.543	-3.210.283	-3.119.540	-3.073.395
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.068.308	-2.212.042	-2.097.205	-2.213.490	-2.061.551	-2.486.879
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-14.225	-14.456	-5.603	-50.459	-6.103	-346.888
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-2.054.083	-2.197.585	-2.091.601	-2.163.031	-2.055.448	-2.139.991
29 Teilergebnis (26+27+28)	-5.500.086	-5.462.200	-5.293.748	-5.423.773	-5.181.091	-5.560.274

Erläuterungen Produktgruppe 1201:

432190 Übrige Gebühren und Entgelte

Es handelt sich um Erträge aus Sondernutzungsgebühren.

441191 Sonstige Pächterträge

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

448290 Erstattungen von Gemeinden/GV

Anteil Rhein-Sieg-Kreis für Ersatzbeschaffung von Papierkörben.

456290 Beireib.geb., Säumnisz., Stund.- u. Auss.zinsen

Es handelt sich um Erträge aus anfallenden Stundungszinsen von Straßenbaubeiträgen.

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.

525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen

Softwarewartung Strassenmanagementsystem

531690 Zusch. an sonst. öff. Sonderrechnungen

Ansatz in 2017 für Verkehrsberuhigungsmaßnahmen der Ortsdurchfahrt Uthweiler.

531790 Zuschuss an private Unternehmen für laufende Zwecke

RAP-Auflösung der Maßnahme „Durchfahrtsperre Kutschenweg“


542290 Übrige Mieten und Pachten

Pachtzahlung für Wendeanlage Tannenberglweg an VVS und Pachtzahlung für Rheinufer (Fähranleger) an BLB NRW.

548590 Aufstockung SoPo ICE-Ablösebetrag

Aufwand für die Aufstockung des Sonderpostens des ICE-Ablösebetrages.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016


Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	24.323	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	225	200	200	200	200	200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	114.437	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07 + Sonstige Einzahlungen	346	1.000	500	500	500	500
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	139.331	24.200	34.700	34.700	34.700	34.700
10 - Personalauszahlungen	-366.357	-363.264	-406.161	-410.346	-414.533	-418.782
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-847.526	-852.320	-832.320	-832.320	-832.320	-832.320
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	-75.000	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-160	-200	-200	-200	-200	-200
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.214.043	-1.215.784	-1.238.681	-1.317.866	-1.247.053	-1.251.302
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-1.074.713	-1.191.584	-1.203.981	-1.283.166	-1.212.353	-1.216.602
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	147.485	35.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	841.763	493.500	592.075	1.168.600	1.492.625	621.800
23 = Summe invest. Einzahlungen	989.248	528.500	592.075	1.168.600	1.492.625	621.800
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-17.895	-15.000	-26.000	-15.000	-15.000	-15.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.309.194	-1.919.800	-1.529.000	-3.106.500	-2.476.000	-1.697.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-16.567	-5.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-20.000	-20.000	0	0	0
30 = Summe invest. Auszahlungen	-1.343.656	-1.959.800	-1.580.000	-3.122.500	-2.492.000	-1.713.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-354.408	-1.431.300	-987.925	-1.953.900	-999.375	-1.091.200

Erläuterung Teilfinanzplan Produktgruppe 1201:


Nr. 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Durchfahrtsperre Kutschenweg: In der 39. Sitzung des Planungs- und Umweltausschusses vom 26.03.2014 (Sitzungsvorlage 9/2014) wurde die Teileinziehung von Teilflächen der öffentlichen Straßen Drachenfelsstraße (ab Oberweingartenweg Richtung Schloss Drachenburg) und Kutschenweg (ab oberhalb der Hirschburg) beraten, der endgültige Beschluss hierüber wird im Stadtrat gefasst. Es ist beabsichtigt die Durchfahrt eventuell mittels versenkbarer Stahlpoller zu regeln. Hier wurden die Anschaffungs- und Herstellungskosten (20.000 €) der versenkbaren Poller für 2016 veranschlagt.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter Investitionen Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 Ansatz 2016	VE 2017 VE 2018	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	2006 - 2015 2006 - 2019
I-10-42 Software für Straßenkontrolle	-16.567	-5.000 -5.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000	-31.147 -39.147
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-16.567	-5.000 -5.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000	-31.147 -39.147
I-23-3 Grunderwerb für Straßen	-16.804	-15.000 -26.000	0 0	-15.000	-15.000 -15.000	-154.903 -225.903
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.	-16.804	-15.000 -26.000	0 0	-15.000	-15.000 -15.000	-155.962 -226.962
I-66-10 Vermessungen im Zuge von Straßengrunderwerb	-1.271	-10.000 -10.000	0 0	-10.000	-10.000 -10.000	-76.249 -116.249
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.	0	0 0	0 0	0	0 0	-2.664 -2.664
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.271	-10.000 -10.000	0 0	-10.000	-10.000 -10.000	-74.315 -114.315
I-66-107 Gehweg OD Uthweiler Siegburger Str.	0	0 0	0 0	-11.500	-28.000 -1.450	0 -40.950
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 0	0 0	0	72.000 23.550	0 95.550
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	-11.500	-100.000 -25.000	0 -136.500
I-66-15 Planungskosten Straßenbau	-1.518	-5.000 -5.000	0 0	-5.000	-5.000 -5.000	-36.397 -56.397
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.518	-5.000 -5.000	0 0	-5.000	-5.000 -5.000	-36.397 -56.397
I-66-16 Erneuerung bituminöser Fahrbahndecken	-181.494	-300.000 -300.000	0 0	-300.000	-300.000 -300.000	-1.829.942 -3.029.942
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	100.000	0 0	0 0	0	0 0	100.000 100.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-281.494	-300.000 -300.000	0 0	-300.000	-300.000 -300.000	-1.929.942 -3.129.942
I-66-162 Straßenausbau Freyenberger Weg	0	0 0	0 0	-15.000	-73.375 37.875	0 -50.500
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 0	0 0	0	113.625 37.875	0 151.500
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	-15.000	-187.000 0	0 -202.000
I-66-18 Ausbau Draveler Wiese / Im Eichenfeld	0	-15.000 -15.000	0 0	-93.875	75.375 0	-18.300 -51.800
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 0	0 0	226.125	75.375 0	0 301.500
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-15.000 -15.000	0 0	-320.000	0 0	-18.300 -353.300
I-66-180 Ausbau Didierstraße	0	0 -25.000	0 0	-181.000	48.000 0	0 -158.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 0	0 0	144.000	48.000 0	0 192.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 -25.000	0 0	-325.000	0 0	0 -350.000
I-66-181 Ausbau Godesberger Straße	0	0 0	0 0	-15.000	0 0	0 -15.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	-15.000	0 0	0 -15.000
I-66-182 Ausbau Marxstraße	0	0 0	0 0	0	-15.000 -105.000	0 -120.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 0	0 0	0	0 85.000	0 85.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	-15.000 -190.000	0 -205.000
I-66-183 Straßenausbau Königswinterer Straße	0	-20.000 0	0 0	-20.000	-250.000 -35.500	-20.000 -325.500


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter							
Investitionen Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 Ansatz 2016	VE 2017 VE 2018	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	2006 - 2015 2006 - 2019	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 0	0 0	0	0 214.500	0 214.500	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-20.000 0	0 0	-20.000	-250.000 -250.000	-20.000 -540.000	
I-66-185 Durchfahrtssperre Eselsweg	0	-20.000 -20.000	0 0	0	0 0	-20.000 -40.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-20.000 -20.000	0 0	0	0 0	-20.000 -40.000	
I-66-190 Fußgängerüberweg Proffenweg	0	-12.000 0	0 0	0	0 0	-12.000 -12.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-12.000 0	0 0	0	0 0	-12.000 -12.000	
I-66-191 Verkehrsberuhigung Rübhausen	0	-3.800 0	0 0	0	0 0	-3.800 -3.800	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-3.800 0	0 0	0	0 0	-3.800 -3.800	
I-66-196 Straßenausbau Rotdornstraße	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-66-197 Straßenausbau Propsthofstraße	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-66-198 Straßenausbau B-Plan 70/26 Sportplatz Ittenbach	0	0 28.250	0 0	0	0 -47.250	0 -19.000	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 128.250	0 0	0	0 42.750	0 171.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 -100.000	0 0	0	0 -90.000	0 -190.000	
I-66-199 Straßenausbau Reihbäume Weg B-Plan 30/19	0	0 0	0 0	-20.000	-51.500 49.500	0 -22.000	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 0	0 0	0	148.500 49.500	0 198.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	-20.000	-200.000 0	0 -220.000	
I-66-20 Straßenbau Gewerbegeb. Am Krahfeld/Hünscheider Hof	-150.395	-200.000 -336.500	0 0	270.000	0 -45.500	-350.395 -462.395	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	165.112	0 -136.500	0 0	270.000	0 -45.500	165.112 253.112	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-315.507	-200.000 -200.000	0 0	0	0 0	-515.507 -715.507	
I-66-203 Umgest. Kreuzung Siegburger Str. / Im Wiesengrund	0	0 -9.000	0 0	-66.000	0 0	0 -75.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 -9.000	0 0	-66.000	0 0	0 -75.000	
I-66-24 Erstattungszahlung Werkvertrag Im Krahfeld	0	0 0	0 0	-122.000	0 0	0 -122.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	-122.000	0 0	0 -122.000	
I-66-27 Straßenbau im Gebiet B-Plan 60/47 Mozartstraße/GS	0	-10.000 -10.000	0 0	0	0 0	-10.000 -20.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-10.000 -10.000	0 0	0	0 0	-10.000 -20.000	
I-66-29 Straßenbau im Gebiet B-Plan 60/8 Am Limperichsberg	52.125	-119.000 214.000	0 0	-594.000	108.000 13.000	-211.965 -470.965	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	503.242	196.000 224.000	0 0	-69.000	357.000 135.000	925.307 1.572.307	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-451.116	-315.000 -10.000	0 0	-525.000	-249.000 -122.000	-1.137.272 -2.043.272	
I-66-40 Erschließungsb. i. Zus. m. Grundstücksveräußer.	0	144.000 0	0 0	0	0 0	905.441 905.441	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	144.000 0	0 0	0	0 0	905.441 905.441	

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 Ansatz 2016	VE 2017 VE 2018	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	2006 - 2015 2006 - 2019
I-66-44 Erschließungsbeiträge für Maßnahmen aus Vorjahren	600	0	0	0	0	-371.656
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	600	0	0	0	0	-371.656
I-66-45 Sanierung Rheinuferpromenade Niederdollend. 2. BA	0	0	0	-142.000	-20.000	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	-142.000	-100.000	-277.000
I-66-46 Neubau von Brücken	-38.587	0	0	-125.000	-110.000	-809.543
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-38.587	-109.000	0	-125.000	-115.000	-1.249.543
I-66-51 Ausbau Zur Heide	21.129	42.000	0	-14.400	0	48.576
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	128.254	-43.300	0	-14.400	0	-9.124
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-107.126	42.000	0	0	0	170.254
I-66-55 Ausbau Rauschendorfer Straße	0	-10.000	0	43.875	0	-531.984
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	-118.375	0	43.875	0	-606.484
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	181.904
I-66-6 Gehweg Im Winkel	0	131.625	0	0	0	357.404
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	-10.000	0	0	0	-713.888
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-250.000	0	0	0	-963.888
I-66-67 Umgestaltung Ortszentrum Oberpleis	-963	-15.000	0	0	0	-159.969
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	1.500	0	0	0	0	-159.969
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-2.463	35.000	0	0	0	429.500
I-66-69 Straßenausbau Scheurenstr. in Rauschendorf	0	0	0	-61.750	-107.250	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	-20.000	0	0	0	-189.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	128.250	42.750	0
I-66-71 Straßenausbau Döttscheider Weg	0	0	0	-163.875	172.125	-30.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	-260.000	-281.750
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	136.125	0	0
I-66-72 Straßenausbau Rennenbergstr.	0	-30.000	0	-300.000	-150.000	-30.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	-260.000	-740.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	45.000	0	-25.000
I-66-73 Straßenausbau Lauterbachstr. in HRott	0	-169.000	0	0	0	-149.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	45.000	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	136.000	0	0	0	181.000
I-66-74 Straßenausbau Auf dem Schnitzenbusch	-1.728	-25.000	0	0	0	-25.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	-305.000	0	0	0	-330.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	-30.000	-175.625	0
I-66-74 Straßenausbau Auf dem Schnitzenbusch	-1.728	0	0	0	48.125	-157.500
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	144.375	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	-30.000	48.125	192.500
I-66-74 Straßenausbau Auf dem Schnitzenbusch	-1.728	0	0	0	0	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	18.000	-320.000	-350.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.728	0	0	0	0	0
I-66-74 Straßenausbau Auf dem Schnitzenbusch	-1.728	-65.000	0	18.000	0	-66.728
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	55.000	0	0	0	6.272
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.728	55.000	0	0	0	55.000
		-120.000	0	0	0	128.000
		0	0	0	0	-121.728
		0	0	0	0	-121.728

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter Investitionen Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 Ansatz 2016	VE 2017 VE 2018	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	2006 - 2015 2006 - 2019	
I-66-82 Erschl.vertrag Stichstraße Bergstraße B-Plan 20/11	45.173	0 0	0 0	0	0 0	45.173 45.173	
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	45.985	0 0	0 0	0	0 0	85.843 85.843	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-812	0 0	0 0	0	0 0	-40.670 -40.670	
I-66-85 Ausbau Kurfürstenstraße	0	0 0	0 0	-20.000	-112.000 31.000	0 -101.000	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 0	0 0	0	93.000 31.000	0 124.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	-20.000	-205.000 0	0 -225.000	
I-66-86 Ausbau Parkstraße	-55.738	13.500 0	0 0	0	0 0	-44.392 -44.392	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	41.090	13.500 0	0 0	0	0 0	54.590 54.590	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-96.827	0 0	0 0	0	0 0	-98.982 -98.982	
I-66-87 Ausbau Am Tor	-6.414	-360.000 0	0 0	0	0 0	-705.653 -705.653	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	3.466	0 0	0 0	0	0 0	120.468 120.468	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-1.091	0 0	0 0	0	0 0	-1.091 -1.091	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-8.789	-360.000 0	0 0	0	0 0	-825.030 -825.030	
I-66-88 Ausbau An der Luhs	-1.955	-47.000 43.000	0 0	14.000	0 0	-48.955 8.045	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	43.000 43.000	0 0	14.000	0 0	43.000 100.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.955	-90.000 0	0 0	0	0 0	-91.955 -91.955	
I-66-89 Ausbau Flurweg	0	-15.000 -15.000	0 0	-64.000	19.000 0	-15.000 -75.000	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 0	0 0	56.000	19.000 0	0 75.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-15.000 -15.000	0 0	-120.000	0 0	-15.000 -150.000	
I-66-90 Ausbau Gehweg Wiesenstraße	0	-30.000 0	0 0	0	0 0	-30.000 -30.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-30.000 0	0 0	0	0 0	-30.000 -30.000	
I-66-91 Ausbau An der Obstwiese	0	-15.000 -26.000	0 0	0	0 0	-15.000 -41.000	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 54.000	0 0	0	0 0	0 54.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-15.000 -80.000	0 0	0	0 0	-15.000 -95.000	
I-66-93 Ausbau Zum kleinen Oelberg	0	0 -15.000	0 0	-145.000	40.000 0	-10.514 -130.514	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 0	0 0	120.000	40.000 0	0 160.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 -15.000	0 0	-265.000	0 0	-10.514 -290.514	
I-66-94 Kleinere bauliche Maßnahmen an Straßen	0	-10.000 -10.000	0 0	-10.000	-10.000 -10.000	-30.929 -70.929	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-10.000 -10.000	0 0	-10.000	-10.000 -10.000	-30.929 -70.929	
I-66-96 Ausbau Oberweingartenweg	0	0 0	0 0	0	-15.000 -190.000	-135.750 -340.750	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	-15.000 -190.000	-135.750 -340.750	
I-66-97 Sanierung Gehweg Rheinallee	0	-130.000 -20.000	0 0	-80.000	-180.000 0	-130.000 -410.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-130.000 -20.000	0 0	-80.000	-180.000 0	-130.000 -410.000	

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 1201:

I-10-42 Software für Straßenkontrolle

Es handelt sich um Mittel für eine ggf. erforderliche Erweiterung des Straßenmanagementsystems. Derzeit werden hiermit Aufgaben der Streckenkontrolle, der Aufbruchverwaltung, der Baumzustandskontrolle und der Spielplatzkontrolle abgewickelt. Im Rahmen der Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflichten kann sich ggf. die Notwendigkeit zu Erweiterungen ergeben.

I-23-3 Grunderwerb für Straßen

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für den im Jahresverlauf notwendigen Grunderwerb für unvorhersehbare Straßenbaumaßnahmen. Im Jahr 2016 ist hier zudem die Übernahme der Verkehrsflächen zum Drachenfels von der WWG eingeplant.

I-66-10 Vermessung im Zuge von Straßengrunderwerb

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für Vermessungen, die zur Abwicklung der im jeweiligen Haushaltsjahr anfallenden Straßengrunderwerbsfälle erforderlich sind.

I-66-107 Gehweg OD Uthweiler, Siegburger Straße

Für den Ausbau des Gehweges entlang der Siegburger Straße sind in 2017 Planungskosten in Höhe von 11.500 € vorgesehen. Der Ausbau soll in 2018 bis 2019 mit geplanten Mitteln von 125.000 € erfolgen. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig (Hauptverkehrsstraße).

I-66-15 Planungskosten Straßenbau

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für Straßenplanungen, deren Notwendigkeit sich im Laufe des Jahres, z.B. aufgrund von Ausschussbeschlüssen, ergibt.

I-66-16 Erneuerung bituminöser Fahrbahndecken

Mittelansatz für die Erneuerung von bituminösen Fahrbahndecken im gesamten Stadtgebiet von Königswinter. Das Erfordernis der Straßensanierung wird nach dem jeweiligen Winter festgestellt. Jährlich wird ein Konzept aufgestellt, welches dem Fachausschuss vorgestellt wird. Alle Maßnahmen in diesem Programm sind nicht beitragsfähig.

I-66-162 Straßenbau Freyenberger Weg

Für die Planung zur Erneuerung des Freyenberger Weges in Niederdollendorf sind in 2017 Mittel in Höhe von 15.000 € vorgesehen. Der Ausbau soll in 2018 zu geplanten Kosten in Höhe von 187.000 € erfolgen. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig (Anliegerstraße), Vorausleistungen sind für 2018 geplant.

I-66-18 Ausbau Draveler Wiese/ Im Eichenfeld

Der Mittelansatz in 2016 ist für die Erstellung einer Entwurfs- und Ausführungsplanung für den Ausbau der Straßen "Auf der Draveler Wiese" und "Im Eichenfeld" vorgesehen. Die Maßnahme ist erschließungsbeitragspflichtig und soll 2017 gebaut werden. Einnahmen aus Vorausleistungen sind für 2017 und die Endveranlagung für 2018 geplant.

I-66-180 Straßenausbau Didierstraße

Im Haushaltsplan sind im Jahr 2016 Mittel für die Planung der Erneuerung der Straße "Didierstraße" in Höhe von 25.000 € geplant. Die Baukosten in Höhe von 325.000 € sind für das Jahr 2017 geplant. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig (Haupterschließungsstraße). Vorausleistungen sind für das Jahr 2017 vorgesehen.

I-66-181 Straßenbau Godesberger Straße

Die Mittel sind für die Erstellung einer Planung zur Erneuerung der Godesberger Straße vorgesehen.

I-66-182 Straßenbau Marxstraße

Im Haushaltsplan sind im Jahr 2018 Mittel für die Planung der Erneuerung der Straße "Marxstraße" in Höhe von 15.000 € geplant. Die Baukosten in Höhe von 190.000 € sind für das Jahr 2019 geplant. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig. Vorausleistungen sind für das Jahr 2019 vorgesehen.

I-66-183 Straßenbau Königswinterer Straße

Im Haushaltsplan sind im Jahr 2017 Mittel für die Planung der Erneuerung der Straße "Königswinterer Straße" in Höhe von 20.000 € vorgesehen. Die Planung soll die Anbindung des geplanten Bauvorhabens an der Königswinterer Straße berücksichtigen. Die Baukosten in Höhe von 500.000 € sind für die Jahre 2018 und 2019 geplant. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig. Vorausleistungen sind für das Jahr 2019 vorgesehen.

I-66-185 Durchfahrtssperre Eselsweg

In der 39. Sitzung des Planungs- und Umweltausschusses vom 26.03.2014 (Sitzungsvorlage 9/2014) wurde die Teileinziehung von Teilflächen der öffentlichen Straßen Drachenfelsstraße (ab Oberweingartenweg Richtung Schloss Drachenburg) und Kutschenweg (ab oberhalb der Hirschburg) beraten, der endgültige Beschluss hierüber wird im Stadtrat gefasst. Es ist beabsichtigt die Durchfahrt eventuell mittels versenkbarer Stahlpoller zu regeln. Hier wurden die Anschaffungs- und Herstellungskosten (20.000 €) der versenkbaren Poller für 2016 veranschlagt.

I-66-196 Straßenausbau Rotdornstraße

Die hier veranschlagten Mittel sind als Planungskosten im Jahr 2019 zum Straßenausbau „Rotdornstraße“ vorgesehen.

I-66-197 Straßenausbau Propsthofstraße

Die hier veranschlagten Mittel sind als Planungskosten im Jahr 2019 zum Straßenausbau „Propsthofstraße“ vorgesehen.

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

Im Haushaltsplan sind im Jahr 2016 Mittel für die Erstellung einer Baustraße auf der Fläche des derzeitigen Sportplatzes Ittenbach geplant. Der Endausbau ist für das Jahr 2019 vorgesehen. Die Maßnahme ist erschließungsbeitragspflichtig. Vorausleistungen sind für das Jahr 2016 vorgesehen, die Endveranlagung soll im Jahr 2019 erfolgen.

I-66-199 Sanierung Reihbäumer Weg B-Plan 30/19

Im Haushaltsplan sind im Jahr 2017 Mittel für die Planung der Sanierung der Straße "Reihbäumerweg" in Höhe von 20.000 € geplant. Die Baukosten in Höhe von 200.000 € sind für das Jahr 2018 geplant. Die Maßnahme ist erschließungsbeitragspflichtig. Vorausleistungen sind für das Jahr 2018 vorgesehen. Die Endveranlagung soll im Jahr 2019 erfolgen.

I-66-20 Straßenausbau Gewerbegebiet Am Kraefeld/ Hünscheider Hof

Für das Jahr 2016 sind Baukosten für den Fertigausbau des 2. Bauabschnittes in Höhe von 200.000 € geplant. Die Endveranlagung des Gewerbegebietes soll in 2017 erfolgen. Daneben sind in 2016 und 2019 Straßenentwässerungsanteile in Höhe von 136.500 € bzw. 45.500 € an das Abwasserwerk abzuführen.

I-66-203 Umgest. Kreuzung Siegburger Str. / Im Wiesengrund

Für das Jahr 2016 sind Planungsmittel in Höhe von 9.000 € und für 2017 Baukosten in Höhe von 66.000 € für den Umbau der Kreuzungssituation im Bereich Siegburger Str/ Im Wiesengrund in Oberpleis gemäß Beschluss des Bau- und Verkehrsausschusses vom 02.06.2015 geplant. Die Maßnahme ist nicht anliegerbeitragspflichtig.

I-66-24 Erstattungszahlung Werkvertrag Im Kraefeld

Die Fa. Aldi hat den Ausbau der Zufahrtstraße zum Gewerbepark "Im Kraefeld" auf Höhe des eigenen Grundstückes vorfinanziert. Aufgrund des mit dem Discounter geschlossenen Werkvertrages ist die Stadt verpflichtet, mit fällig werden der Erschließungsbeiträge für diese Straße, die vorfinanzierten Ausbaukosten abzüglich der Erschließungsbeiträge zu erstatten. Nach heutiger Planung erfolgt die Erstattung in 2017.

I-66-27 Straßenbau im Gebiet B-Plan 60/47 Mozartstraße/GS

Für die Planung des B-Plangebietes 60/47 Mozartstraße/GS sind für 2016 Kosten in Höhe von 10 T€ vorgesehen.

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

Die Erschließung des B-Plangebietes erfolgt in verschiedenen Bauabschnitten. Im Jahr 2017 ist der Endausbau der Planstraße A 1. BA, 2.BA und Grengelsbitze vorgesehen. Für 2018 ist der Endausbau der Planstraße C und für 2019 der Endausbau der Planstraße D vorgesehen.

Die Maßnahme ist beitragspflichtig. In 2016 werden Vorausleistungen auf Erschließungsbeiträge für die Planstraßen B und F in Höhe von 317 T€ in Ansatz gebracht. Des Weiteren erfolgen in 2018 und 2019 die Endveranlagungen in Höhe von 400.500 € (Planstraße A 1. BA, 2.BA + Grengelsbitze) und 135.000 € (Planstr. C). An das Abwasserwerk sind für die Jahre 2016 bis 2018 Straßenentwässerungsanteile in Höhe von 205.500 € zu erstatten.

I-66-45 Sanierung Rheinuferpromenade Niederdollendorf 2.BA

In 2017 ist die Durchführung des 2. Bauabschnittes der Sanierungsmaßnahme vorgesehen. Hierfür werden Mittel in Höhe von 142 T€ benötigt. Für die Bauausführung des Promenadengartenteils sind in 2019 Mittel in Höhe von 100 T€ geplant.

I-66-46 Neubau von Brücken

Nach dem Sanierungskonzept für Brücken sind im Jahr 2016 die Erneuerung der Brücken "Petersberger Bittweg" (BW 29) und Waldfriedenstraße (BW 10) sowie Sanierungsplanungen der Brücken "Im Mutschenbroich" (BW 12) und Stieldorferhohn (Feldweg) (BW 13) geplant. Die Sanierung der Brücken ist entsprechend dem Konzept in den Folgejahren geplant.

I-66-51 Ausbau Zur Heide

Als Abschluss der Baumaßnahme erfolgt in den Jahren 2016 und 2017 die Erstattung des AWW- Anteils.

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") vorgesehen. Ein Ausbau ist für 2016 geplant. Es handelt sich um eine beitragspflichtige Maßnahme nach dem KAG (Haupterschließungsstraße). In 2016 werden Vorausleistungen erwartet. Im darauffolgenden Jahr erfolgt die Endveranlagung.

I-66-6 Gehweg Im Winkel

Der Ausbau des Gehweges "Im Winkel" soll in 2017 erfolgen. Die Maßnahme ist beitragsfähig (Haupterschließungsstraße). Vorausleistungen auf die Beiträge sollen in 2017 vereinnahmt werden. Die Endveranlagung ist für 2018 geplant.

I-66-67 Umgestaltung Ortszentrum Oberpleis

Ab dem Haushaltsjahr 2016 erfolgt die Mittelanmeldung für einer besseren Übersichtlichkeit aufgeteilt auf Einzelmaßnahmen in der Produktgruppe 0901.

I-66-69 Straßenausbau Scheurenstraße in Rauschendorf

Zum Ausbau der "Scheurenstraße " sind in 2017 Mittel in Höhe von 190 T€ vorgesehen. Die Maßnahme ist erschließungsbeitragspflichtig. Die Beiträge sollen in 2017 und 2018 erhoben werden. Des Weiteren ist in 2018 die Sanierung des Straßenabschnittes zwischen Ortsausgang und ICE-Brücke geplant.

I-66-71 Straßenausbau Döttscheider Weg

In 2017 soll der 1. Bauabschnitt des Ausbaus der Straße "Döttscheider Weg" von "Zum Stöckerhof" bis "Im Tälchen" erfolgen. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig (Haupterschließungsstraße). Vorausleistungen sollen in 2017 erhoben werden. In 2018 und 2019 soll der erschließungsbeitragspflichtige 2. Bauabschnitt erfolgen (Im Tälchen bis Döttscheid).

I-66-72 Straßenausbau Rennenbergstraße

Der Ausbau der "Rennenbergstraße" ist mit Baukosten von 305 T€ für das Jahr 2016 vorgesehen. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig (Haupterschließungsstraße). Die Vorausleistungserhebung soll in 2016, die Endveranlagung in 2017 erfolgen.

I-66-73 Straßenausbau Lauterbachstraße“ in Heisterbacherrott

Für den Ausbau der "Lauterbachstraße" sind im Jahr 2017 Mittel in Höhe von 30.000 € zur Erstellung einer Entwurfsplanung vorgesehen. Der Ausbau ist für das Jahr 2018 geplant. Hierfür sind Mittel in Höhe von 320.000 € vorgesehen. Für die Durchführung der Maßnahme werden Anliegerbeiträge erhoben (Haupterschließungsstraße). Vorausleistungen in Höhe von 144.375 € werden in 2018 erwartet. Die Endveranlagung erfolgt im Jahr 2019.

I-66-74 Straßenbau Auf dem Schnitzenbusch

Die Erneuerung der Straße "Auf dem Schnitzenbusch" (von Rennenbergstraße bis An der Luhs) wird in 2015 ausgeführt. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig (Haupterschließungsstraße). Vorausleistungen sollen in 2016 erhoben werden. Die Endveranlagung erfolgt im Jahr 2017.

I-66-85 Ausbau Kurfürstenstraße

Der Ausbau der "Kurfürstenstraße" in Königswinter ist im Jahr 2018 aufgrund der in der Nähe geplanten größeren Baumaßnahme vorgesehen. Im Haushaltsjahr 2017 sind Mittel für die Entwurfs- und Ausführungsplanung in Höhe von 20.000 € in Ansatz gebracht. Es handelt sich um eine anliegerbeitragspflichtige Maßnahme (Haupterschließungsstraße). Für das Jahr 2018 sind die Vorausleistungen auf die Anliegerbeiträge geplant. Die Endveranlagung soll im Jahr 2019 erfolgen.

I-66-88 Straßenausbau An der Luhs

Die Erneuerung der Straße "An der Luhs" (von Heisterbacher Straße bis Auf dem Schnitzenbusch) wird in 2015 ausgeführt. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig (Haupterschließungsstraße). Vorausleistungen sollen in 2016 erhoben werden. Die Endveranlagung erfolgt im Jahr 2017.

I-66-89 Straßenausbau Flurweg

Im Haushaltsplan sind im Jahr 2016 Mittel für die Planung der Sanierung der Straße "Flurweg" (von Boserother Straße bis L268) in Höhe von 15.000 € geplant. Die Baukosten in Höhe von 120.000 € sind für das Jahr 2017 geplant. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig (Haupterschließungsstraße). Vorausleistungen sind für das Jahr 2017 vorgesehen. Die Endveranlagung soll im Jahr 2018 erfolgen.

I-66-91 Ausbau An der Obstwiese

Für das Jahr 2016 sind Baukosten in Höhe von 80.000 € für den Ausbau der Straße "Im Stieldorfer Feld" geplant. Die Maßnahme ist erschließungsbeitragspflichtig. Die Einnahmen sind für 2016 veranschlagt.

I-66-93 Ausbau Zum Kleinen Oelberg

Entsprechend dem Sanierungskonzept für die städtischen Straßen ist ein Ausbau der Straße "Zum kleinen Ölberg" im Jahr 2017 geplant; in 2016 nur Planungsleistungen. Für 2017 sind Baukosten von 265.000 € geplant. Es handelt sich um eine anliegerbeitragspflichtige Maßnahme (Haupterschließungsstraße). Die Vorausleistungen auf die Beiträge sind für 2017 in Höhe von rd. 120 T€ geplant. Die Endveranlagung ist für 2018 vorgesehen.

I-66-94 Kleinere bauliche Maßnahmen an Straßen


Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für aktivierbare bauliche Maßnahmen kleineren Umfangs an Straßen, wie z.B. Verkehrsberuhigungsmaßnahmen, deren Notwendigkeit sich meistens erst im Laufe des Haushaltsjahres ergibt.

I-66-96 Straßenbau Oberweingartenweg


Die Mittel sind für die Erstellung einer Planung zur Erneuerung des Oberweingartenweges vom Parkplatz bis zur Drachenfelsstraße vorgesehen.

I-66-97 Sanierung Gehweg Rheinallee

Entsprechend dem Sanierungskonzept für die städtischen Straßen/Gehwege ist eine Erneuerung der Asphaltdecke des Gehweges Rheinallee (von „Clemens-August-Straße" bis „Denkmal") in Königswinter geplant. Für das Jahr 2017 sind Baukosten in Höhe von 80 T€ und für 2018 in Höhe von 180 T€ geplant.

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1202 Öffentliche Parkplätze						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.671	20.921	20.921	21.420	19.865	20.365
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	16.078	16.078	16.078	16.077	14.022	14.022
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	993	993	993	993	993	993
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	3.601	3.851	3.851	4.351	4.851	5.351
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.779	175.000	312.500	350.000	350.000	350.000
432114 Parkgebühren	203.779	175.000	312.500	350.000	350.000	350.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	126	37	50	50	50	50
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	54	29	34	34	34	34
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	72	8	16	16	16	16
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	224.576	195.958	333.471	371.470	369.915	370.415
11 Personalaufwendungen	-11.368	-10.946	-11.457	-11.574	-11.691	-11.810
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-8.951	-8.404	-8.825	-8.917	-9.008	-9.101
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-714	-723	-749	-756	-764	-771
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.666	-1.736	-1.801	-1.819	-1.837	-1.856
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-10	-41	-39	-39	-39	-39
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-27	-42	-43	-43	-43	-43
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39	0	0	0	0	0
524190 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen	-39	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-135.642	-126.622	-126.239	-125.538	-105.974	-105.974
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-135.642	-126.622	-126.239	-125.538	-105.974	-105.974
15 Transferaufwendungen	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.846	-51.600	-81.850	-90.100	-90.100	-90.100
542205 Abführung Einnahmeanteil Parkautomaten	-44.831	-38.500	-68.750	-77.000	-77.000	-77.000
542290 Übrige Mieten/Pachten	-13.014	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-214.094	-198.368	-228.746	-236.412	-216.965	-217.084
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	10.482	-2.410	104.726	135.058	152.950	153.331
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	10.482	-2.410	104.726	135.058	152.950	153.331
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	10.482	-2.410	104.726	135.058	152.950	153.331
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.116	-38.563	-39.775	-41.269	-39.019	-40.787
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-46.116	-38.563	-39.775	-41.269	-39.019	-40.787
29 Teilergebnis (26+27+28)	-35.634	-40.973	64.950	93.789	113.931	112.544

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Erläuterungen Produktgruppe 1202:

432114 Parkgebühren

Es handelt sich um erwartete Erträge aus der Bewirtschaftung von Parkraum gemäß dem Jahresergebnis 2014. Die Ansatzsteigerung begründet sich aus der Änderung der Parkgebührenordnung gem. Stadtratsbeschluss vom 13.05.2013. Mit dieser Änderung wurde zusätzlicher Parkraum gebührenpflichtig (nördliche Grabenstraße, Wilhelmstraße, Bismarckstraße, Mirbachstraße sowie vom 01.04. - 31.10. jeweils samstags, sonntags und feiertags unter der Drachenbrücke der B 42).

Zurzeit liegt ein politischer Antrag zur Einsetzung einer Arbeitsgruppe für die Erstellung eines Parkraumkonzeptes in der Altstadt vor. Bei konsequenter Einführung von Parkgebühren in der Altstadt, zum Beispiel insbesondere der ganzjährigen Bewirtschaftung des Parkplatzes unter der Drachenbrücke B42 kann von Mehrerträge von geschätzten 150 T€ ausgegangen werden. Diese Mehrerträge sind ab 01.04.2016 einkalkuliert.

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


Die Stadt Königswinter beteiligt sich an den Verlusten, die der Betreibergemeinschaft der Tiefgarage Oberpleis jährlich entstehen.


542205 Abführung Einnahmeanteil Parkautomaten

Für die Bewirtschaftung der Parkflächen hat die Stadt mit den Stadtwerken Bonn einen Vertrag geschlossen, wonach ein Einnahmeanteil von 22% an die SWB abzuführen ist. Die Mehrerträge (SK 432114) die sich wegen der Ausweitung der gebührenpflichtigen Parkplätze ergebenden, führen zu einem höheren Anteil an abzuführenden Mitteln.

542290 Übrige Mieten und Pachten

Es handelt sich hierbei insbesondere um die Jahrespacht des Parkplatzes unterhalb des Lemmerz-Freibades.


Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 1202 Öffentliche Parkplätze						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	186.204	175.000	312.500	350.000	350.000	350.000
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	186.204	175.000	312.500	350.000	350.000	350.000
10 - Personalauszahlungen	-11.331	-10.863	-11.375	-11.492	-11.609	-11.728
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
15 - Sonstige Auszahlungen	-73.075	-51.600	-81.850	-90.100	-90.100	-90.100
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-93.645	-71.663	-102.425	-110.792	-110.909	-111.028
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	92.559	103.337	210.075	239.208	239.091	238.972
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	11.710	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
23 = Summe invest. Einzahlungen	11.710	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	11.710	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 1202 Öffentliche Parkplätze						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 Ansatz 2016	VE 2017 VE 2018	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	2006 - 2015 2006 - 2019
I-61-1 Stellplatzablösebeiträge	11.710	15.000	0	15.000	15.000	83.674
		15.000	0		15.000	143.674
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	11.710	15.000	0	15.000	15.000	83.674
		15.000	0		15.000	143.674


Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 1202:


I-61-1 Stellplatzablösebeiträge

Hier handelt es sich um einen geschätzten Betrag.


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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016


Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1203 Öffentliche Beleuchtung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.477	4.701	6.134	5.952	5.771	5.589
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	5.700	4.266	4.711	4.529	4.348	4.167
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	692	435	1.218	1.218	1.218	1.218
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	85	0	204	204	204	204
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.686	25.247	20.935	24.856	28.189	31.028
437101 Ertr. Auflös. SoPo Erschließungsbeiträge n. BBauG	10.241	9.795	9.350	8.905	8.459	8.014
437102 Ertr. Auflös. SoPo Straßenbaubeiträge n. KAG	2.446	15.452	11.585	15.951	19.730	23.013
07 Sonstige ordentliche Erträge	369	100	144	144	144	144
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	193	78	102	102	102	102
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	176	22	42	42	42	42
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	19.533	30.048	27.212	30.952	34.104	36.761
11 Personalaufwendungen	-41.610	-39.095	-40.654	-41.069	-41.485	-41.907
501101 Bezüge der Beamten	-3.367	-3.081	-3.127	-3.159	-3.192	-3.225
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-28.108	-26.518	-27.631	-27.918	-28.204	-28.495
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.234	-2.282	-2.337	-2.361	-2.384	-2.408
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-5.288	-5.477	-5.640	-5.696	-5.753	-5.810
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-2.348	-1.479	-1.637	-1.653	-1.670	-1.686
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-170	-177	-191	-191	-191	-191
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-95	-80	-91	-91	-91	-91
14 Bilanzielle Abschreibungen	-151.030	-174.728	-165.071	-175.425	-184.941	-193.751
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-151.030	-174.728	-165.071	-175.425	-184.941	-193.751
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-192.640	-213.823	-205.724	-216.495	-226.427	-235.658
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-173.107	-183.775	-178.512	-185.543	-192.323	-198.897
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-173.107	-183.775	-178.512	-185.543	-192.323	-198.897
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-173.107	-183.775	-178.512	-185.543	-192.323	-198.897
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-504.707	-665.546	-628.326	-648.171	-618.281	-641.770
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-504.707	-665.546	-628.326	-648.171	-618.281	-641.770
29 Teilergebnis (26+27+28)	-677.814	-849.321	-806.837	-833.714	-810.604	-840.667

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 1203 Öffentliche Beleuchtung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10 - Personalauszahlungen	-38.997	-37.359	-38.735	-39.134	-39.534	-39.939
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.997	-37.359	-38.735	-39.134	-39.534	-39.939
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-38.997	-37.359	-38.735	-39.134	-39.534	-39.939
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	119.307	175.400	128.000	135.700	100.000	100.000
23 = Summe invest. Einzahlungen	119.307	175.400	128.000	135.700	100.000	100.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-184.234	-358.000	-440.000	-451.000	-400.000	-400.000
30 = Summe invest. Auszahlungen	-184.234	-358.000	-440.000	-451.000	-400.000	-400.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-64.927	-182.600	-312.000	-315.300	-300.000	-300.000

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter Investitionen Produktgruppe 1203 Öffentliche Beleuchtung							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 Ansatz 2016	VE 2017 VE 2018	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	2006 - 2015 2006 - 2019	
I-66-109 Straßenbeleuchtung Am Tor	178	-8.000 0	0 0	0	0	-6.874 -6.874	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	178	0 0	0 0	0	0	8.726 8.726	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-8.000 0	0 0	0	0	-15.599 -15.599	
I-66-116 Straßenbeleuchtung Lommerwiese	58.786	0 0	0 0	0	0	-61.202 -61.202	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	58.786	0 0	0 0	0	0	58.786 58.786	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	0	0	-119.988 -119.988	
I-66-163 Straßenbeleuchtung Hubertusstraße	8.858	0 0	0 0	0	0	-14.144 -14.144	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	8.858	0 0	0 0	0	0	8.858 8.858	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	0	0	-23.002 -23.002	
I-66-164 Straßenbeleuchtung Am Ziegelofen	-3.441	22.500 0	0 0	0	0	18.159 18.159	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	22.500 0	0 0	0	0	22.500 22.500	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.441	0 0	0 0	0	0	-4.341 -4.341	
I-66-165 Straßenbeleuchtung Burggrafenstraße	-1.524	9.900 0	0 0	0	0	8.196 8.196	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	9.900 0	0 0	0	0	9.900 9.900	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.524	0 0	0 0	0	0	-1.704 -1.704	
I-66-166 Straßenbeleuchtung Falkenbergstraße	-16.737	12.600 0	0 0	0	0	-4.677 -4.677	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	12.600 0	0 0	0	0	12.600 12.600	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-16.737	0 0	0 0	0	0	-17.277 -17.277	
I-66-167 Straßenbeleuchtung Parkstraße	-10.367	0 0	0 0	0	0	-11.267 -11.267	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	9.766	0 0	0 0	0	0	9.766 9.766	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-20.133	0 0	0 0	0	0	-21.033 -21.033	
I-66-168 Straßenbeleuchtung Sebastianusstraße	-2.516	18.200 0	0 0	0	0	14.964 14.964	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	18.200 0	0 0	0	0	18.200 18.200	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.516	0 0	0 0	0	0	-3.236 -3.236	
I-66-169 Straßenbeleuchtung Strombergstraße	-1.673	12.000 0	0 0	0	0	9.967 9.967	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	12.000 0	0 0	0	0	12.000 12.000	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.673	0 0	0 0	0	0	-2.033 -2.033	
I-66-170 Straßenbeleuchtung Weiherstraße	-17.609	25.200 0	0 0	0	0	6.511 6.511	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	25.200 0	0 0	0	0	25.200 25.200	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-17.609	0 0	0 0	0	0	-18.689 -18.689	
I-66-171 Straßenbeleuchtung Margaretensstraße	23.130	0 0	0 0	0	0	-25.756 -25.756	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	23.130	0 0	0 0	0	0	23.130 23.130	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	-1.476 -1.476	

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter Investitionen Produktgruppe 1203 Öffentliche Beleuchtung						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 Ansatz 2016	VE 2017 VE 2018	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	2006 - 2015 2006 - 2019
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	0	0 0	-47.410 -47.410
I-66-172 Straßenbeleuchtung Willmerother Straße	18.590	0 0	0 0	0	0 0	-36.133 -36.133
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	18.590	0 0	0 0	0	0 0	18.590 18.590
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0 0	-2.161 -2.161
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	0	0 0	-52.562 -52.562
I-66-176 Invest. Straßenbeleuchtung (beitragsfähig)	-32.195	-75.000 -100.000	0 0	-100.000	-100.000 -100.000	-107.195 -507.195
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	75.000 100.000	0 0	100.000	100.000 100.000	75.000 475.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-32.195	-150.000 -200.000	0 0	-200.000	-200.000 -200.000	-182.195 -982.195
I-66-201 Straßenbeleuchtung An der Luhs	0	0 0	0 0	-15.300	0 0	0 -15.300
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 0	0 0	35.700	0 0	0 35.700
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	-51.000	0 0	0 -51.000
I-66-202 Straßenbeleuchtung Auf dem Schnitzenbusch	0	0 -12.000	0 0	0	0 0	0 -12.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 28.000	0 0	0	0 0	0 28.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 -40.000	0 0	0	0 0	0 -40.000
I-66-41 Investitionen im Bereich Straßenbeleuchtung	-88.407	-200.000 -200.000	0 0	-200.000	-200.000 -200.000	-513.135 -1.313.135
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0 0	0 0	0	0 0	1.040 1.040
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0 0	-40.680 -40.680
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-88.407	-200.000 -200.000	0 0	-200.000	-200.000 -200.000	-473.495 -1.273.495

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 1203:

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

Es handelt sich um einen pauschalen Ansatz für die Erneuerung von beitragsfähigen Straßenbeleuchtungsanlagen im gesamten Stadtgebiet. Diese Anlagen müssen aufgrund ihres Alters und des Verschleißes komplett ersetzt werden. Bei einem Großteil der Maste kann die Standsicherheit mittelfristig nicht mehr sichergestellt werden. Außerdem befinden sich die Kabel in einem sehr schlechten Zustand.

I-66-41 Investitionen im Bereich Straßenbeleuchtung (nicht beitragsfähig)


Es handelt sich um einen pauschalen Ansatz für Investitionen im Bereich der öffentlichen Beleuchtung, insbesondere für Ersatzbeschaffungen von maroden Lampenmasten sowie die Erneuerung von Anlagen, die nicht beitragsmäßig abgerechnet werden können.

I-66-201 Straßenbeleuchtung An der Luhs


Die Mittel sind für die Herstellung der Beleuchtung in der Straße "An der Luhs" im Rahmen der Straßenbaumaßnahme vorgesehen.

I-66-202 Straßenbeleuchtung Auf dem Schnitzenbusch

Die Mittel sind für die Herstellung der Beleuchtung in der Straße "Auf dem Schnitzenbusch" im Rahmen der Straßenbaumaßnahme vorgesehen.

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1204 Straßenreinigung und Winterdienst						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.419	286.000	290.000	290.000	290.000	290.000
432106 Straßenreinigungsgebühren	288.419	286.000	290.000	290.000	290.000	290.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.647	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	203.647	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	307	101	133	133	133	133
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	156	70	87	87	87	87
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	142	31	46	46	46	46
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	9	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	492.374	488.101	492.133	492.133	492.133	492.133
11 Personalaufwendungen	-35.482	-47.093	-43.351	-43.795	-44.239	-44.690
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-27.725	-36.225	-33.442	-33.790	-34.136	-34.488
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.232	-3.117	-2.832	-2.861	-2.889	-2.918
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-5.446	-7.482	-6.826	-6.894	-6.963	-7.032
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-40	-182	-167	-167	-167	-167
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-39	-86	-84	-84	-84	-84
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-288	-1.200	-100	-100	-100	-100
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	-1.100	0	0	0	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-288	-100	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-35.770	-48.293	-43.451	-43.895	-44.339	-44.790
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	456.603	439.808	448.682	448.238	447.794	447.343
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	456.603	439.808	448.682	448.238	447.794	447.343
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	456.603	439.808	448.682	448.238	447.794	447.343
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-675.358	-890.661	-837.676	-856.790	-828.003	-850.625
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.178	-7.890	-2.356	-2.356	-2.356	-2.356
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-673.180	-882.771	-835.321	-854.434	-825.647	-848.269
29 Teilergebnis (26+27+28)	-218.754	-450.853	-388.995	-408.552	-380.209	-403.282

Erläuterungen Produktgruppe 1204:

432106 Straßenreinigungsgebühren

Der Ansatz erfolgt auf der Grundlage der derzeitigen Gebührensätze, wobei hierbei ein Schwerpunkt auf die Veranlagung 2014 mit den neu ermittelten Gebührensätzen gelegt wurde.


448290 Erstattungen von Gemeinden/GV


Es handelt sich um die Erstattung von Aufwendungen für Papierkorbentleerungen durch den Rhein-Sieg-Kreis.

547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)


Pauschalansatz für die Niederschlagung von Forderungen.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 1204 Straßenreinigung und Winterdienst						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	289.224	286.000	290.000	290.000	290.000	290.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	203.259	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	492.482	488.000	492.000	492.000	492.000	492.000
10 - Personalauszahlungen	-35.403	-46.825	-43.100	-43.544	-43.988	-44.439
15 - Sonstige Auszahlungen	0	-1.100	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.403	-47.925	-43.100	-43.544	-43.988	-44.439
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	457.080	440.075	448.900	448.456	448.012	447.561

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1205 ÖPNV						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	479	1.744	4.638	13.038	20.538	28.038
416390 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Zweckverb.	0	1.744	3.488	11.888	19.388	26.888
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	479	0	1.150	1.150	1.150	1.150
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.083	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	1.083	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07 Sonstige ordentliche Erträge	83	20	27	27	27	27
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	12	20	18	18	18	18
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	71	0	9	9	9	9
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	1.645	3.264	6.165	14.565	22.065	29.565
11 Personalaufwendungen	-6.642	-2.326	-2.453	-2.478	-2.503	-2.528
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-5.237	-1.768	-1.871	-1.890	-1.910	-1.929
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-419	-152	-159	-160	-162	-163
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-960	-365	-382	-386	-390	-393
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-2	-7	-7	-7	-7	-7
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-24	-34	-35	-35	-35	-35
14 Bilanzielle Abschreibungen	-11.640	-14.432	-16.552	-25.885	-34.195	-38.191
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-11.640	-14.432	-16.552	-25.885	-34.195	-38.191
15 Transferaufwendungen	0	-160.000	0	0	0	-50.000
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	-160.000	0	0	0	-50.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.864	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
545690 Erstatt. an sonst. öff. Sonderrechn.	-1.864	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
545790 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Untern.	0	-600	-600	-600	-600	-600
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-20.147	-179.858	-22.106	-31.463	-39.798	-93.819
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-18.501	-176.594	-15.941	-16.898	-17.733	-64.254
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-18.501	-176.594	-15.941	-16.898	-17.733	-64.254
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-18.501	-176.594	-15.941	-16.898	-17.733	-64.254
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.191	-16.098	-10.202	-10.586	-10.008	-10.462
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-10.191	-16.098	-10.202	-10.586	-10.008	-10.462
29 Teilergebnis (26+27+28)	-28.692	-192.692	-26.143	-27.484	-27.742	-74.716

Erläuterungen Produktgruppe 1205:

448290 Erstattungen von Gemeinden/GV

Beteiligung des Rhein-Sieg-Kreises am AST-Verkehr.

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

Der Bahnsteig der Stadtbahnlinie 66 an der Clemens-August-Straße in Königswinter soll 2019/2020 behindertengerecht ausgebaut werden. Die Baumaßnahme wird durch die Stadtwerke Bonn als Betreiber der Stadtbahn ausgeführt. Die Baukosten werden durch die Stadt anschließend im Zuge einer Kostenerstattung übernommen.


545690 Erstatt. an sonst. öff. Sonderrechn.


Erstattung für den AST-Verkehr an die Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft (inkl. Ansatz für Beschilderung).

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

Pauschalansatz für Erstattung von Telefonkosten im Rahmen des Ast-Verkehrs an Taxiunternehmen.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter Teilfinanzplan Produktgruppe 1205 ÖPNV						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.083	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.083	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10 - Personalauszahlungen	-6.616	-2.285	-2.411	-2.436	-2.461	-2.486
14 - Transferauszahlungen	0	-160.000	0	0	0	-50.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.735	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.351	-165.385	-5.511	-5.536	-5.561	-55.586
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-7.268	-163.885	-4.011	-4.036	-4.061	-54.086
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.000	139.500	252.000	225.000	225.000	225.000
23 = Summe invest. Einzahlungen	46.000	139.500	252.000	225.000	225.000	225.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-135.124	-85.000	-280.000	-250.000	-250.000	-250.000
30 = Summe invest. Auszahlungen	-135.124	-85.000	-280.000	-250.000	-250.000	-250.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-89.124	54.500	-28.000	-25.000	-25.000	-25.000

Stadt Königswinter Investitionen Produktgruppe 1205 ÖPNV						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 Ansatz 2016	VE 2017 VE 2018	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	2006 - 2015 2006 - 2019
I-66-178 Bushaltestelle Bahnhof Königswinter	-84.355	90.000 0	0 0	0	0 0	5.645 5.645
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	46.000	90.000 0	0 0	0	0 0	136.000 136.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-130.355	0 0	0 0	0	0 0	-130.355 -130.355
I-66-179 Bushaltestelle Bahnhof Niederdollendorf	-4.768	-5.500 0	0 0	0	0 0	-10.268 -10.268
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	49.500 0	0 0	0	0 0	49.500 49.500
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-4.768	-55.000 0	0 0	0	0 0	-59.768 -59.768
I-66-189 Um-/Ausbau Bushaltestellen	0	-30.000 -28.000	0 0	-25.000	-25.000 -25.000	-30.000 -133.000
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0 252.000	0 0	225.000	225.000 225.000	0 927.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-30.000 -280.000	0 0	-250.000	-250.000 -250.000	-30.000 -1.060.000

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 1205:

I-66-189 Um-/Ausbau Bushaltestellen

Die Bushaltestellen im Stadtgebiet müssen bis zum Jahr 2021 barrierefrei hergerichtet werden. Mit der Umsetzung der Maßnahmen der höchsten Priorität soll im Jahr 2016 begonnen werden. Für 2016 sind neben 250.000 € Baukosten zudem 30.000 € Planungsmittel angemeldet worden. Der Nahverkehr Rheinland fördert die Maßnahmen mit einer 90-prozentigen Zuwendung.


Stadt Königswinter

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege





Zugeordnete gruppen	Produkt-		
	1301		Öffentliches Grün
	1302		Wasserbauliche Anlagen
	1303		Friedhofs- und Bestattungswesen


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.104	4.008	4.058	4.058	3.724	2.726
414190 Übrige Landeszuweisungen	895	800	850	850	850	850
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	52	50	50	50	50	50
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	786	786	786	786	786	786
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	1.332	1.332	1.332	1.332	998	0
416590 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. verb. Unt., Bet.	300	300	300	300	300	300
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	740	740	740	740	740	740
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	646.071	649.033	709.839	730.523	750.604	769.688
431103 Verw.Geb. - Standesamt	5.840	6.550	7.050	7.050	7.050	7.050
432101 Friedhofsgebühren	639.458	641.710	702.016	722.700	742.781	761.865
437101 Ertr. Auflös. SoPo Erschließungsbeiträge n. BBauG	773	773	773	773	773	773
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.670	50.000	51.000	50.000	50.000	50.000
448190 Erstattungen vom Land	51.666	50.000	51.000	50.000	50.000	50.000
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	4	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	604	718	670	670	670	670
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	258	593	512	512	512	512
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	346	125	158	158	158	158
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	702.450	703.759	765.567	785.251	804.998	823.084
11 Personalaufwendungen	-164.393	-204.050	-168.401	-170.123	-171.846	-173.595
501101 Bezüge der Beamten	-7.827	-7.836	-12.427	-12.556	-12.685	-12.816
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-118.286	-148.840	-117.211	-118.428	-119.643	-120.877
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-9.503	-12.808	-9.935	-10.035	-10.135	-10.237
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-22.800	-30.743	-23.923	-24.162	-24.404	-24.648
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-4.405	-2.901	-3.745	-3.782	-3.820	-3.858
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-822	-527	-645	-645	-645	-645
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-750	-393	-514	-514	-514	-514
14 Bilanzielle Abschreibungen	-64.323	-65.286	-65.509	-66.477	-66.768	-66.145
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-64.323	-65.286	-65.509	-66.477	-66.768	-66.145
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.190	-136.140	-165.760	-165.770	-165.770	-165.771
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	0	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
544190 Übrige Versicherungen	-107	-140	-160	-170	-170	-170
545301 Umlage an den Wasserverband	-132.083	-135.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.001
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-360.906	-405.476	-399.670	-402.370	-404.385	-405.511
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	341.544	298.283	365.897	382.881	400.613	417.572
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	341.544	298.283	365.897	382.881	400.613	417.572
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	341.544	298.283	365.897	382.881	400.613	417.572


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016


Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Leistungsbeziehungen (22+25)						
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.004.256	-1.132.636	-1.180.097	-1.293.491	-1.167.474	-1.213.379
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.962	-10.715	-4.726	-4.737	-4.790	-4.802
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-45.563	-52.204	-72.587	-148.303	-78.964	-80.275
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-955.731	-1.069.717	-1.102.784	-1.140.452	-1.083.719	-1.128.302
29 Teilergebnis (26+27+28)	-662.712	-834.353	-814.201	-910.610	-766.860	-795.806


Stadt Königswinter Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	947	850	900	900	900	900
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	629.371	699.053	826.325	826.325	826.325	826.325
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.670	50.000	51.000	50.000	50.000	50.000
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	681.987	749.903	878.225	877.225	877.225	877.225
10 - Personalauszahlungen	-158.416	-200.228	-163.497	-165.182	-166.868	-168.578
15 - Sonstige Auszahlungen	-132.190	-135.140	-164.760	-164.770	-164.770	-164.770
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-290.606	-335.368	-328.257	-329.952	-331.638	-333.348
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	391.381	414.535	549.968	547.273	545.587	543.877
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-109.407	-73.500	-62.000	-39.000	-30.000	-30.000
30 = Summe invest. Auszahlungen	-109.407	-73.500	-62.000	-39.000	-30.000	-30.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-109.407	-73.500	-62.000	-39.000	-30.000	-30.000

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


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.039	1.039	1.039	1.039	1.039	1.039
416590 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. verb. Unt., Bet.	300	300	300	300	300	300
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	740	740	740	740	740	740
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	773	773	773	773	773	773
437101 Ertr. Auflös. SoPo Erschließungsbeiträge n. BBauG	773	773	773	773	773	773
07 Sonstige ordentliche Erträge	353	567	503	503	503	503
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	144	502	417	417	417	417
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	209	65	86	86	86	86
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	2.166	2.380	2.316	2.315	2.316	2.315
11 Personalaufwendungen	-100.127	-98.373	-55.595	-56.162	-56.729	-57.305
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-78.150	-75.781	-42.730	-43.174	-43.617	-44.067
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-6.316	-6.521	-3.620	-3.656	-3.693	-3.730
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-14.969	-15.653	-8.721	-8.809	-8.897	-8.986
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-613	-267	-372	-372	-372	-372
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-80	-151	-151	-151	-151	-151
14 Bilanzielle Abschreibungen	-24.720	-24.720	-24.720	-24.720	-24.720	-24.720
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-24.720	-24.720	-24.720	-24.720	-24.720	-24.720
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-124.847	-123.093	-80.314	-80.881	-81.449	-82.025
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-122.681	-120.713	-77.999	-78.566	-79.133	-79.709
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-122.681	-120.713	-77.999	-78.566	-79.133	-79.709
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-122.681	-120.713	-77.999	-78.566	-79.133	-79.709
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-260.348	-346.472	-421.256	-433.323	-415.148	-429.431
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-260.348	-346.472	-421.256	-433.323	-415.148	-429.431
29 Teilergebnis (26+27+28)	-383.030	-467.186	-499.255	-511.889	-494.282	-509.140

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10 - Personalauszahlungen	-99.435	-97.955	-55.072	-55.639	-56.206	-56.782
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-99.435	-97.955	-55.072	-55.639	-56.206	-56.782
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-99.435	-97.955	-55.072	-55.639	-56.206	-56.782

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016


Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1302 Wasserbauliche Anlagen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
07 Sonstige ordentliche Erträge	1	10	9	9	9	9
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	0	5	4	4	4	4
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1	5	5	5	5	5
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	1	10	9	9	9	9
11 Personalaufwendungen	-703	-679	-702	-709	-716	-724
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-547	-519	-538	-543	-549	-555
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-44	-45	-46	-46	-47	-47
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-104	-107	-110	-111	-112	-113
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-8	-7	-8	-8	-8	-8
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	0	-1	-1	-1	-1	-1
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.265	-4.028	-3.640	-4.203	-4.578	-4.953
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.265	-4.028	-3.640	-4.203	-4.578	-4.953
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.083	-135.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
545301 Umlage an den Wasserverband	-132.083	-135.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-136.052	-139.707	-149.342	-149.912	-150.294	-150.676
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-136.050	-139.697	-149.333	-149.903	-150.285	-150.667
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-136.050	-139.697	-149.333	-149.903	-150.285	-150.667
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-136.050	-139.697	-149.333	-149.903	-150.285	-150.667
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.134	-23.563	-24.533	-25.454	-24.066	-25.157
581192 Verrechnungsbereich Baubetriebshof	-48.134	-23.563	-24.533	-25.454	-24.066	-25.157
29 Teilergebnis (26+27+28)	-184.184	-163.259	-173.866	-175.357	-174.351	-175.824


Erläuterungen Produktgruppe 1302:

545301 Umlage an den Wasserverband

Für die im Jahr 2016 an den Wasserverband des Rhein-Sieg-Kreises für die Unterhaltung der im Stadtgebiet befindlichen Wasserläufe zu zahlende Umlage wurden 145.000,00 € angesetzt.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016


Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 1302 Wasserbauliche Anlagen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10 - Personalauszahlungen	-695	-671	-693	-700	-707	-715
15 - Sonstige Auszahlungen	-132.083	-135.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-132.778	-135.671	-145.693	-145.700	-145.707	-145.715
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-132.778	-135.671	-145.693	-145.700	-145.707	-145.715
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-109.407	-60.000	-60.000	-30.000	-30.000	-30.000
30 = Summe invest. Auszahlungen	-109.407	-60.000	-60.000	-30.000	-30.000	-30.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-109.407	-60.000	-60.000	-30.000	-30.000	-30.000

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 1302 Wasserbauliche Anlagen						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 Ansatz 2016	VE 2017 VE 2018	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	2006 - 2015 2006 - 2019
I-66-100 Sanierung Rheinuferböschung	-109.407	-60.000 -60.000	0 0	-30.000	-30.000 -30.000	-172.601 -322.601
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-109.407	-60.000 -60.000	0 0	-30.000	-30.000 -30.000	-172.601 -322.601


Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 1302:

I-66-100 Sanierung Rheinuferböschung


Zum Erhalt der Böschungsmauer zwischen dem Gehweg Rheinallee und dem Rhein ist es dringlich erforderlich die Mauer kontinuierlich zu sanieren. Die Sanierung einzelner Abschnitte ist bereits in der Vergangenheit erfolgt. Für die Jahre 2016 bis 2019 ist die Sanierung einzelner Abschnitte geplant.

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Straßen und Stadtgrün		Verantwortliche Person: Herr Groß
Produktgruppenbeschreibung Zusammengefasst werden u. a die Pflege und Unterhaltung der 11 Friedhöfe, die Überlassung von Grabnutzungsrechten sowie die Bereitstellung von Räumlichkeiten und Einrichtungen. Ferner werden der Judenfriedhof in der Altstadt, der Soldatenfriedhof Ittenbach, Kriegsgrabfelder, Ehrenfelder sowie Grabstätten mit heimatgeschichtlicher oder denkmalpflegerischer Bedeutung unterhalten.		
Sachziele: <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Friedhöfen - Beisetzung Verstorbener - Wahrung der Gestaltungsvorschriften der Friedhofsordnung und Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht - Ehrung verdienter Verstorbener und Erinnerung an sie durch dauerhafte Erhaltung ihrer Gräber - Erhaltung historisch bedeutsamer Gräber und von denkmalwürdigen Grabstätten 		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: <ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der vergebenen Nutzungsrechte - Kosten pro Nutzungsrecht - Anzahl der Beisetzungen - Kosten pro Beisetzungsart - Anzahl der Genehmigungen; Kontrolle - Kosten pro Genehmigung, Kontrolle 		
Zugeordnete Produkte	13030100 13030200 13030300 13030400 13030500 13030600 13030700 13030900	Friedhofsunterhaltung und Grabnutzungsrechte Leichenhalle/Kapelle/Sargschutz Beisetzungen Genehmigungsverfahren (Einfassung, Grabdenkmale) Ehrengräber und erhaltenswerte Gräber Soldatenfriedhof Ittenbach und Kriegsgrabfelder auf and. kommunalen Friedhöfen Judenfriedhof Königswinter PKS Friedhofswesen

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.065	2.968	3.018	3.018	2.684	1.686
414190 Übrige Landeszuweisungen	895	800	850	850	850	850
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	52	50	50	50	50	50
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	786	786	786	786	786	786
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	1.332	1.332	1.332	1.332	998	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	645.298	648.260	709.066	729.750	749.831	768.915
431103 Verw.Geb. - Standesamt	5.840	6.550	7.050	7.050	7.050	7.050
432101 Friedhofsgebühren	639.458	641.710	702.016	722.700	742.781	761.865
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.670	50.000	51.000	50.000	50.000	50.000
448190 Erstattungen vom Land	51.666	50.000	51.000	50.000	50.000	50.000
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	4	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	249	141	158	158	158	158
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	114	86	91	91	91	91
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	136	55	67	67	67	67
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	700.283	701.369	763.242	782.926	802.673	820.759
11 Personalaufwendungen	-63.562	-104.998	-112.104	-113.252	-114.401	-115.566
501101 Bezüge der Beamten	-7.827	-7.836	-12.427	-12.556	-12.685	-12.816
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-39.589	-72.540	-73.944	-74.711	-75.478	-76.256
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.143	-6.242	-6.270	-6.332	-6.396	-6.460
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-7.728	-14.983	-15.092	-15.243	-15.395	-15.549
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-4.405	-2.901	-3.745	-3.782	-3.820	-3.858
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-201	-253	-265	-265	-265	-265
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-670	-241	-362	-362	-362	-362
14 Bilanzielle Abschreibungen	-36.338	-36.538	-37.149	-37.555	-37.471	-36.473
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-36.338	-36.538	-37.149	-37.555	-37.471	-36.473
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107	-1.140	-20.760	-20.770	-20.770	-20.771
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	0	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
544190 Übrige Versicherungen	-107	-140	-160	-170	-170	-170
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.001
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-100.007	-142.676	-170.014	-171.577	-172.642	-172.810
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	600.276	558.693	593.229	611.349	630.031	647.949
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	600.276	558.693	593.229	611.349	630.031	647.949
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	600.276	558.693	593.229	611.349	630.031	647.949
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-695.774	-762.601	-734.309	-834.713	-728.259	-758.791
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.962	-10.715	-4.726	-4.737	-4.790	-4.802

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-45.563	-52.204	-72.587	-148.303	-78.964	-80.275
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-647.249	-699.682	-656.995	-681.674	-644.505	-673.714
29 Teilergebnis (26+27+28)	-95.498	-203.908	-141.080	-223.364	-98.227	-110.842

Erläuterungen Produktgruppe 1303:

414190 Übrige Landeszuweisungen

Es handelt sich um die jährliche Landeszuweisung für die Pflege des Jüdischen Friedhofes in Königswinter.

414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen

Ansatz für eventuell eingehende Spenden.

431103 Verw. Geb. - Standesamt

Hier sind Erträge aus Verwaltungsgebühren für Grabeinfassungen, Grabmäler, usw. veranschlagt.

432101 Friedhofsgebühren

Hier sind die Erträge für die in 2016 zu erwartenden Friedhofsgebühren veranschlagt. Im Einzelnen sind dies neben den Grabnutzungsgebühren, Gebühren für die Nutzung von Leichenhallen und Kapellen, Beisetzungsgebühren, Gebühren für die Abräumung von Gräbern und Gebühren für Exhumierungen, Gebühren für Grabplatten und Gedenkzeichen und Umbettungen.

448190 Erstattungen vom Land

Es handelt sich um die jährliche Kostenerstattung des Landes für die Pflege der Ehrengräber auf dem Soldatenfriedhof in Ittenbach.

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Hier sind die Aufwendungen für Grabplatten und Gedenkzeichen der pflegefreien Grabarten sowie für Urnenhaingräber und Urnen-Gemeinschaftsgräber veranschlagt. Diesen Aufwendungen stehen Erträge bei Sachkonto 432101 gegenüber.


544190 Übrige Versicherungen


Hierbei handelt es sich um eine Elektronik- und Inhaltsversicherung. Berechnungsgrundlage der Ansätze sind die in 2015 gezahlten Versicherungsbeiträge zuzüglich einer Beitragssteigerung von 3 %.

547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)

Pauschalansatz für die Niederschlagung von Forderungen.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	947	850	900	900	900	900
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	629.371	699.053	826.325	826.325	826.325	826.325
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.670	50.000	51.000	50.000	50.000	50.000
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	681.987	749.903	878.225	877.225	877.225	877.225
10 - Personalauszahlungen	-58.287	-101.603	-107.733	-108.843	-109.954	-111.081
15 - Sonstige Auszahlungen	-107	-140	-19.760	-19.770	-19.770	-19.770
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.393	-101.743	-127.493	-128.613	-129.724	-130.851
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	623.594	648.160	750.732	748.612	747.501	746.374
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-13.500	-2.000	-9.000	0	0
30 = Summe invest. Auszahlungen	0	-13.500	-2.000	-9.000	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0	-13.500	-2.000	-9.000	0	0


Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 Ansatz 2016	VE 2017 VE 2018	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	2006 - 2015 2006 - 2019
I-66-192 Baumbestattung	0	-2.000 0	0 0	0	0 0	-2.000 -2.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-2.000 0	0 0	0	0 0	-2.000 -2.000
I-66-193 Friedhofshain	0	-11.500 0	0 0	0	0 0	-11.500 -11.500
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-11.500 0	0 0	0	0 0	-11.500 -11.500
I-66-195 Pfandstation für Transporthandwagen	0	0 -2.000	0 0	-9.000	0 0	0 -11.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 -2.000	0 0	-9.000	0 0	0 -11.000


Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 1303:


I-66-195 Pfandstation für Transporthandwagen


In der 6. Sitzung des Bau- und Verkehrsausschusses vom 17.03.2015 (Sitzungsvorlage 73/2015) wurde die testweise Ausstattung der Friedhöfe „Am Palastweiher“ und „Oberpleis“ mit Pfandstationen für Transportwagen beschlossen. Für diese testweise Ausstattung wurden für das Jahr 2016 Mittel in Höhe von 2.000 € gemeldet. Für das Jahr 2017 wurden 9.000 € für die Ausstattung der übrigen Friedhöfe veranschlagt. Die Ausstattung der übrigen Friedhöfe in 2017 soll jedoch nur bei positiver Erfahrung auf den Testfriedhöfen umgesetzt werden.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016


Stadt Königswinter Produktbereich 14 Umweltschutz	
Zugeordnete Gruppen Produkt- 1401 Schutz vor alllastenbedingten Gefahren	

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
07 Sonstige ordentliche Erträge	145	33	53	53	53	53
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	75	23	35	35	35	35
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	71	10	18	18	18	18
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	145	33	53	53	53	53
11 Personalaufwendungen	-10.446	-9.951	-10.432	-10.538	-10.644	-10.752
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-8.166	-7.616	-7.993	-8.076	-8.158	-8.243
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-653	-655	-678	-685	-692	-698
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.463	-1.573	-1.631	-1.648	-1.664	-1.681
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-146	-67	-91	-91	-91	-91
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-18	-39	-39	-39	-39	-39
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.266	-500	-500	-500	-500	-500
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-1.266	-500	-500	-500	-500	-500
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-11.712	-10.451	-10.932	-11.038	-11.144	-11.252
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-11.566	-10.418	-10.879	-10.985	-11.091	-11.199
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-11.566	-10.418	-10.879	-10.985	-11.091	-11.199
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-11.566	-10.418	-10.879	-10.985	-11.091	-11.199
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-401	-117	-122	-115	-120
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	-401	-117	-122	-115	-120
29 Teilergebnis (26+27+28)	-11.566	-10.818	-10.996	-11.107	-11.206	-11.319

Stadt Königswinter Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10 - Personalauszahlungen	-10.282	-9.845	-10.302	-10.408	-10.514	-10.622
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.266	-500	-500	-500	-500	-500
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.548	-10.345	-10.802	-10.908	-11.014	-11.122
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-11.548	-10.345	-10.802	-10.908	-11.014	-11.122

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 1401 Schutz vor altlastenbedingten Gefahren		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Ver- und Entsorgung	Verantwortliche Person: Herr Koch	
Produktgruppenbeschreibung Zum Schutz vor altlastenbedingten Gefahren werden Gefährdungsabschätzungen vorgenommen, Altlastensanierungen koordiniert sowie Stellungnahmen zu Bauanträgen oder Bauvorhaben abgegeben. Die relevanten Standorte werden in einem Altlastenkataster geführt. Die ehemaligen städtischen Deponien sind dem Produkt Altlastensanierung zugeordnet. Sachziele: - Effiziente Überwachung über Altablagerungen oder Altstandorte Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl überwachter Altlastenstandorte		
Zugeordnete Produkte 14010100 Schutz vor altlastenbedingten Gefahren		


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1401 Schutz vor alllastenbedingten Gefahren						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
07 Sonstige ordentliche Erträge	145	33	53	53	53	53
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	75	23	35	35	35	35
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	71	10	18	18	18	18
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	145	33	53	53	53	53
11 Personalaufwendungen	-10.446	-9.951	-10.432	-10.538	-10.644	-10.752
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-8.166	-7.616	-7.993	-8.076	-8.158	-8.243
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-653	-655	-678	-685	-692	-698
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.463	-1.573	-1.631	-1.648	-1.664	-1.681
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-146	-67	-91	-91	-91	-91
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-18	-39	-39	-39	-39	-39
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.266	-500	-500	-500	-500	-500
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-1.266	-500	-500	-500	-500	-500
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-11.712	-10.451	-10.932	-11.038	-11.144	-11.252
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-11.566	-10.418	-10.879	-10.985	-11.091	-11.199
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-11.566	-10.418	-10.879	-10.985	-11.091	-11.199
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-11.566	-10.418	-10.879	-10.985	-11.091	-11.199
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-401	-117	-122	-115	-120
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	-401	-117	-122	-115	-120
29 Teilergebnis (26+27+28)	-11.566	-10.818	-10.996	-11.107	-11.206	-11.319

Erläuterungen Produktgruppe 1401:

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

Aufwendungen für die regelmäßige Beprobung von ehemaligen städtischen Deponien.

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 1401 Schutz vor alllastenbedingten Gefahren						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10 - Personalauszahlungen	-10.282	-9.845	-10.302	-10.408	-10.514	-10.622
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.266	-500	-500	-500	-500	-500
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.548	-10.345	-10.802	-10.908	-11.014	-11.122
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-11.548	-10.345	-10.802	-10.908	-11.014	-11.122


Stadt Königswinter

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus




Zugeordnete gruppen	Produkt-	1501	Wirtschaftsförderung
		1502	Förderung des Fremdenverkehrs
		1503	Städtische Beteiligungen


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.703	59.236	2.986	2.986	2.985	2.683
414090 Übrige Bundeszuweisungen	14.095	0	0	0	0	0
414190 Übrige Landeszuweisungen	9.396	56.250	0	0	0	0
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	20.226	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	113	113	113	113	113	113
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	1.873	1.873	1.873	1.873	1.872	1.570
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.095	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
441190 Sonstige Mieterträge	153	200	200	200	200	200
441191 Sonstige Pachterträge	7.942	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416	0	0	0	0	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	416	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	194.614	40.120	59.709	3.709	3.709	3.709
454190 Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden	75.291	0	0	0	0	0
456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	1.776	1.830	3.200	3.200	3.200	3.200
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	754	239	346	346	346	346
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	899	51	163	163	163	163
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	115.893	0	0	0	0	0
459102 Verkauf von Umlaufvermögen	0	38.000	56.000	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	248.827	109.556	72.895	16.895	16.894	16.592
11 Personalaufwendungen	-77.584	-74.051	-58.591	-59.191	-58.047	-58.638
501101 Bezüge der Beamten	-15.854	-16.446	-15.529	-15.690	-15.851	-16.015
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-35.749	-36.092	-32.307	-32.643	-31.624	-31.950
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.933	-3.104	-2.740	-2.768	-2.681	-2.707
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-7.034	-7.455	-6.594	-6.660	-6.450	-6.515
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-15.617	-10.580	-1.004	-1.014	-1.025	-1.035
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-85	-194	-189	-189	-189	-189
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-313	-180	-227	-227	-227	-227
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.172	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
524114 Aufwendungen für Anstrahlungen	-1.172	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	0	-200	-200	-200	-200	-200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-8.915	-8.915	-8.915	-8.915	-8.913	-8.537
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-8.915	-8.915	-8.915	-8.915	-8.913	-8.537
15 Transferaufwendungen	-301.759	-300.000	-300.000	-295.000	-295.000	-295.000
531590 Zusch. an verb. Untern., Beteil., Sonderv.	-301.759	-300.000	-300.000	-295.000	-295.000	-295.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.125	-82.930	-6.800	-6.800	-6.805	-6.805
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-12.344	-75.000	0	0	0	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-555	-4.500	-100	-100	-100	-100
544105 Aufwendungen für Steuern v. Einkommen und Ertrag	-5.181	-1.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
544190 Übrige Versicherungen	-2.045	-2.130	-4.200	-4.200	-4.205	-4.205
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-409.554	-468.096	-376.506	-372.106	-370.965	-371.180
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-160.727	-358.540	-303.611	-355.211	-354.071	-354.588
19 Finanzerträge	32.741	8.700	344.000	42.000	42.000	42.000
465102 Gewinnanteile aus Beteiligungen	32.741	8.700	344.000	42.000	42.000	42.000
21 Finanzergebnis (19+20)	32.741	8.700	344.000	42.000	42.000	42.000
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-127.986	-349.840	40.389	-313.211	-312.071	-312.588
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-127.986	-349.840	40.389	-313.211	-312.071	-312.588
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.702	-15.560	-15.845	-16.440	-15.544	-16.248
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-13.702	-15.560	-15.845	-16.440	-15.544	-16.248
29 Teilergebnis (26+27+28)	-141.688	-365.400	24.544	-329.651	-327.615	-328.836

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.157	57.250	1.000	1.000	1.000	1.000
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	8.978	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	416	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	3.551	1.830	3.200	3.200	3.200	3.200
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.559	8.700	344.000	42.000	42.000	42.000
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.661	77.980	358.400	56.400	56.400	56.400
10 - Personalauszahlungen	-61.569	-63.097	-57.171	-57.761	-56.607	-57.188
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.107	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
14 - Transferauszahlungen	-298.945	-416.000	-420.000	-295.000	-295.000	-295.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-124.944	-82.930	-6.800	-6.800	-6.805	-6.805
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-486.564	-564.227	-486.171	-361.761	-360.612	-361.193
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-402.904	-486.247	-127.771	-305.361	-304.212	-304.793
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	133.504	190.000	150.000	0	0	0
23 = Summe invest. Einzahlungen	133.504	190.000	150.000	0	0	0
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	-5.000	0	0	0
30 = Summe invest. Auszahlungen	0	0	-5.000	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	133.504	190.000	145.000	0	0	0

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung		
Verantwortliche Organisationseinheit: Dezernat I	Verantwortliche Person: N.N.	
Produktgruppenbeschreibung Im Bereich der Wirtschaftsförderung wird die Förderung der Neuansiedlung von Handel, Gewerbe, Industrie und Behörden insbesondere durch Grundstücksvermittlung und Beratung betrieben. Des Weiteren erfolgt eine Bestandspflege und die Betreuung ortsansässiger Unternehmen sowie Wirtschaftswerbung.		
Sachziele: - Förderung und Stärkung des Wirtschaftsstandortes - Schaffung und Erhalt von Arbeitsmöglichkeiten - Erhöhung der Kaufkraft		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl bereitstehender Gewerbegrundstücke in m ² - Anzahl vermittelte Gewerbegrundstücke in m ²		
Zugeordnete Produkte	15010100 Wirtschaftsförderung 15010200 Grundstücksgeschäfte	

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.142	56.250	0	0	0	0
414090 Übrige Bundeszuweisungen	14.095	0	0	0	0	0
414190 Übrige Landeszuweisungen	9.396	56.250	0	0	0	0
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	19.651	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.942	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
441191 Sonstige Pachterträge	7.942	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12	0	0	0	0	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	12	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	76.889	38.233	56.455	455	455	455
454190 Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden	75.291	0	0	0	0	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	716	189	300	300	300	300
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	881	44	155	155	155	155
459102 Verkauf von Umlaufvermögen	0	38.000	56.000	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	127.985	104.483	66.455	10.455	10.455	10.455
11 Personalaufwendungen	-50.409	-49.883	-33.193	-33.534	-32.131	-32.459
501101 Bezüge der Beamten	-13.893	-14.605	-13.704	-13.846	-13.988	-14.132
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-16.890	-19.384	-14.663	-14.815	-13.614	-13.754
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.432	-1.666	-1.244	-1.256	-1.154	-1.165
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.435	-4.004	-2.993	-3.023	-2.777	-2.805
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-14.659	-10.027	-397	-401	-405	-409
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-73	-98	-101	-101	-101	-101
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-27	-99	-93	-93	-93	-93
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.737	-79.500	-100	-100	-100	-100
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-11.737	-75.000	0	0	0	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	-4.500	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-62.146	-129.383	-33.293	-33.634	-32.231	-32.559
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	65.838	-24.900	33.162	-23.179	-21.776	-22.104
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	65.838	-24.900	33.162	-23.179	-21.776	-22.104
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	65.838	-24.900	33.162	-23.179	-21.776	-22.104
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-30	-9	-9	-9	-9
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	-30	-9	-9	-9	-9
29 Teilergebnis (26+27+28)	65.838	-24.929	33.153	-23.188	-21.785	-22.113

Erläuterungen Produktgruppe 1501:


441191 Sonstige Pachterträge


Einnahmen aus der Tätigkeit der Deutschen Städte Medien (DSM) für die Vermarktung von Werbeflächen im Stadtgebiet.

459102 Verkauf von Umlaufvermögen

Erträge aus der Veräußerung eines Grundstücks im Gewerbepark Siebengebirge (Ruttscheid).

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016


Stadt Königswinter Teilfinanzplan Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.142	56.250	0	0	0	0
05 + Privatrechl. Leistungsentgelte	8.824	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.978	66.250	10.000	10.000	10.000	10.000
10 - Personalauszahlungen	-35.651	-39.659	-32.603	-32.939	-31.532	-31.856
15 - Sonstige Auszahlungen	-11.737	-79.500	-100	-100	-100	-100
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.388	-119.159	-32.703	-33.039	-31.632	-31.956
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	4.590	-52.909	-22.703	-23.039	-21.632	-21.956
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	133.504	190.000	150.000	0	0	0
23 = Summe invest. Einzahlungen	133.504	190.000	150.000	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	133.504	190.000	150.000	0	0	0

Stadt Königswinter Investitionen Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 Ansatz 2016	VE 2017 VE 2018	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	2006 - 2015 2006 - 2019
I-23-19 Veräußerung von Gewerbegrundstücken	133.504	190.000 150.000	0 0	0	0 0	469.482 619.482
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	133.504	190.000 150.000	0 0	0	0 0	469.482 619.482


Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 1501:

I-23-19 Veräußerung von Gewerbegrundstücken


Veräußerung eines Gewerbegrundstücks im GewerbePark Siebengebirge (Ruttscheid).

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 1502 Förderung des Fremdenverkehrs		
Verantwortliche Organisationseinheit: Verschiedene (siehe unten)	Verantwortliche Person: Verschiedene (siehe unten)	
Produktgruppenbeschreibung Die Stadt Königswinter ist an der Tourismus Siebengebirge GmbH beteiligt, deren Unternehmensgegenstand alle Arten von Tätigkeiten sind, die die Struktur des Tourismus und das touristische Image der Städte Königswinter und Unkel fördern. Die ausgewiesenen Aufwendungen umfassen im Wesentlichen den auf die Stadt Königswinter entfallenden Defizitausgleich. Darüber hinaus sind hier auch die Aufwendungen ausgewiesen, die durch die unentgeltliche Bereitstellung des Baubetriebshofes für Zwecke der GmbH entstehen. Zudem fördert die Stadt den Fremdenverkehr durch die Aufstellung touristischer Hinweisschilder sowie das Anstrahlen der Baudenkmäler und der Drachenfelsruine. Gegen Kostenerstattung der Tourismus Siebengebirge GmbH wird zudem der Versicherungsschutz der städtischen Landungsbrücken gewährleistet. Sachziele: - Förderung des Fremdenverkehrs - Förderung der Struktur des Tourismus und des touristische Images der Städte im Siebengebirge - Unterhaltung der beiden städtischen Landebrücken Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: Zunächst ohne Vorschlag		
Zugeordnete Produkte	15020100 15020200	Förderung des Fremdenverkehrs - Geschäftsbereich Organisation und Kultur, Herr Berres Betreuung der Landebrücken - Geschäftsbereich Straßen und Stadtgrün, Herr Groß

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1502 Förderung des Fremdenverkehrs						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.561	2.986	2.986	2.986	2.985	2.683
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	575	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	113	113	113	113	113	113
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	1.873	1.873	1.873	1.873	1.872	1.570
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	153	200	200	200	200	200
441190 Sonstige Mieterträge	153	200	200	200	200	200
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.831	1.874	3.244	3.244	3.244	3.244
456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	1.776	1.830	3.200	3.200	3.200	3.200
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	38	38	37	37	37	37
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	18	6	7	7	7	7
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	4.546	5.060	6.430	6.430	6.429	6.127
11 Personalaufwendungen	-24.543	-21.420	-22.562	-22.792	-23.023	-23.257
501101 Bezüge der Beamten	-1.960	-1.841	-1.826	-1.845	-1.863	-1.883
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-16.805	-14.608	-15.468	-15.628	-15.789	-15.952
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.338	-1.257	-1.312	-1.325	-1.338	-1.352
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.186	-3.017	-3.157	-3.189	-3.220	-3.253
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-958	-553	-608	-614	-620	-626
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-12	-63	-59	-59	-59	-59
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-284	-80	-133	-133	-133	-133
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.172	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
524114 Aufwendungen für Anstrahlungen	-1.172	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	0	-200	-200	-200	-200	-200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-8.915	-8.915	-8.915	-8.915	-8.913	-8.537
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-8.915	-8.915	-8.915	-8.915	-8.913	-8.537
15 Transferaufwendungen	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
531590 Zusch. an verb. Untern., Beteil., Sonderv.	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.207	-2.130	-4.200	-4.200	-4.205	-4.205
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-607	0	0	0	0	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-555	0	0	0	0	0
544190 Übrige Versicherungen	-2.045	-2.130	-4.200	-4.200	-4.205	-4.205
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-332.836	-329.665	-332.877	-333.107	-333.341	-333.198
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-328.290	-324.604	-326.447	-326.677	-326.912	-327.071
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-328.290	-324.604	-326.447	-326.677	-326.912	-327.071
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-328.290	-324.604	-326.447	-326.677	-326.912	-327.071
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.702	-15.530	-15.836	-16.431	-15.535	-16.239

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1502 Förderung des Fremdenverkehrs						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-13.702	-15.530	-15.836	-16.431	-15.535	-16.239
29 Teilergebnis (26+27+28)	-341.992	-340.135	-342.283	-343.108	-342.447	-343.310

Erläuterungen Produktgruppe 1502:

414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen

Spenden für Anstrahlungen von Baudenkmälern

441190 Sonstige Mieterträge

Pachtzahlung der Schifffahrtsgesellschaft Köln-Düsseldorfer für den Schiffsanleger Rheinallee

456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge

Erstattung Versicherungsbeiträge Landebrücken durch die Tourismus Siebengebirge GmbH.

524114 Aufwendungen für Anstrahlungen

Laufende Stromkosten für die Anstrahlungen verschiedener Baudenkmäler im Stadtgebiet.

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


Vorsorgliche Bereitstellung von Mitteln, um den Betrieb des Tourismuszählgerätes sicher zu stellen.


531590 Zusch. an verb. Untern., Beteil., Sonderv.

Zuschuss zur Defizitabdeckung an die Tourismus Siebengebirge GmbH.


544190 Übrige Versicherungen

Hierbei handelt es sich um eine Elektronikversicherung (Tourismuszählgerät und Scheinwerfer für Anstrahlungen) sowie um die Versicherung der Landebrücken. Berechnungsgrundlage der Ansätze sind die in 2015 gezahlten Versicherungsbeiträge zuzüglich einer Beitragssteigerung von 3 %.

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 1502 Förderung des Fremdenverkehrs						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	153	200	200	200	200	200
07 + Sonstige Einzahlungen	3.551	1.830	3.200	3.200	3.200	3.200
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.720	3.030	4.400	4.400	4.400	4.400
10 - Personalauszahlungen	-23.289	-20.723	-21.762	-21.987	-22.211	-22.439
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.107	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
14 - Transferauszahlungen	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-113.207	-2.130	-4.200	-4.200	-4.205	-4.205
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-432.602	-320.053	-323.162	-323.387	-323.616	-323.844
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-428.883	-317.023	-318.762	-318.987	-319.216	-319.444

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 1503 Städtische Beteiligungen		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Finanzen	Verantwortliche Person: Herr Hannemann	
Produktgruppenbeschreibung Die städtischen Beteiligungen umfassen die Verwaltung folgender Verkehrs- und Strukturentwicklungsunternehmen: Rheinfähre Königswinter GmbH, Autoschnellfähre Bad Godesberg-Nierdellendorf GmbH, Flugplatz Eudenbach GmbH, Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg mbH, Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft für den Rhein-Sieg-Kreis mbH und Wirtschaftsförderungs- und Wohnungsbau-Gesellschaft mbH der Stadt Königswinter. Die Tourismus Siebengebirge GmbH und die Schloss Drachenburg gemeinnützige GmbH sind in den sachlichen Produktgruppen 1502 und 1002 veranschlagt.		
Sachziele: - Vertretung der städtischen Interessen im Rahmen der Beteiligungsunternehmen		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: Zunächst ohne Vorschlag		
Zugeordnete Produkte	15030100	Verkehrs- und Strukturentwicklungsunternehmen

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1503 Städtische Beteiligungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404	0	0	0	0	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	404	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	115.893	13	10	10	10	10
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	0	12	9	9	9	9
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	0	1	1	1	1	1
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	115.893	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	116.297	13	10	10	10	10
11 Personalaufwendungen	-2.631	-2.749	-2.836	-2.865	-2.893	-2.923
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-2.054	-2.100	-2.177	-2.199	-2.222	-2.245
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-162	-181	-185	-186	-188	-190
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-413	-434	-444	-449	-453	-458
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	0	-33	-29	-29	-29	-29
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-2	-1	-1	-1	-1	-1
15 Transferaufwendungen	-6.759	-5.000	-5.000	0	0	0
531590 Zusch. an verb. Untern., Beteil., Sonderv.	-6.759	-5.000	-5.000	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.181	-1.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
544105 Aufwendungen für Steuern v. Einkommen und Ertrag	-5.181	-1.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-14.572	-9.049	-10.336	-5.365	-5.393	-5.423
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	101.725	-9.036	-10.326	-5.355	-5.383	-5.413
19 Finanzerträge	32.741	8.700	344.000	42.000	42.000	42.000
465102 Gewinnanteile aus Beteiligungen	32.741	8.700	344.000	42.000	42.000	42.000
21 Finanzergebnis (19+20)	32.741	8.700	344.000	42.000	42.000	42.000
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	134.465	-336	333.674	36.645	36.617	36.587
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	134.465	-336	333.674	36.645	36.617	36.587
29 Teilergebnis (26+27+28)	134.465	-336	333.674	36.645	36.617	36.587

Erläuterungen Produktgruppe 1503:

465102 Gewinnanteile aus Beteiligungen

Es werden Dividendenzahlungen von der GWG, WWG Königswinter sowie von der Volksbank Bonn Rhein-Sieg erwartet.


531590 Zusch. an verb. Untern., Beteil., Sonderv.

Die Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg befindet sich in Liquidation. Es ist davon auszugehen, dass noch Aufwendungen im Zusammenhang mit Verlustausgleichen entstehen werden.

544105 Aufwendungen für Steuern v. Einkommen und Ertrag

Auf die unter SK 465102 veranschlagten Gewinnanteile sind Steuern zu entrichten.


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 1503 Städtische Beteiligungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	404	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.559	8.700	344.000	42.000	42.000	42.000
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.963	8.700	344.000	42.000	42.000	42.000
10 - Personalauszahlungen	-2.629	-2.715	-2.806	-2.835	-2.863	-2.893
14 - Transferauszahlungen	-3.945	-121.000	-125.000	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	-1.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.574	-125.015	-130.306	-5.335	-5.363	-5.393
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	21.389	-116.315	213.694	36.665	36.637	36.607
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	-5.000	0	0	0
30 = Summe invest. Auszahlungen	0	0	-5.000	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0	0	-5.000	0	0	0

Erläuterung Teilfinanzplan Produktgruppe 1503:

Nr. 14 „Transferauszahlungen“

Hier ist abweichend von den laufenden Zuschüssen (siehe Sachkonto 531590) in 2014 eine einmalige Auszahlung in Höhe von 116.000 € für den Ausgleich des aufgelaufenen Verlustes der Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg veranschlagt. Der Betrag wurde bereits in Vorjahren einer Rückstellung zugeführt, so dass er sich zum Zeitpunkt der Auszahlung erfolgsneutral verhält (kein Ansatz im Teilergebnisplan sondern lediglich im Teilfinanzplan).

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 1503 Städtische Beteiligungen						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 Ansatz 2016	VE 2017 VE 2018	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	2006 - 2015 2006 - 2019
I-20-9 Beteiligung an der energienatur GmbH	0	0 -5.000	0 0	0	0 0	0 -5.000
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0 -5.000	0 0	0	0 0	0 -5.000

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 1503:

I-20-9 Beteiligung an der energienatur GmbH

In seiner Sitzung am 24.09.2012 hat der Stadtrat der Königswinter die Beteiligung an der energienatur Gesellschaft für Erneuerbare Energien mbH beschlossen. Mit einer Absichtserklärung vom 13.01.2015 wurde die Übernahme von 5% der Geschäftsanteile zum Kaufpreis von 5.000 € fixiert. An dieser Stelle sind nun die Mittel für den Kauf der Geschäftsanteile gemeldet.


Stadt Königswinter

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft





Zugeordnete gruppen	Produkt-	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
		1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben	45.484.447	45.500.000	48.786.000	50.513.000	52.408.000	54.344.000
401101 Grundsteuer A	66.903	67.000	66.000	65.000	64.000	63.000
401201 Grundsteuer B	6.984.568	7.140.000	7.450.000	7.705.000	7.960.000	8.215.000
401301 Gewerbesteuer	13.622.812	12.220.000	13.000.000	13.300.000	13.600.000	13.900.000
402101 Anteil an der Einkommensteuer	21.176.447	21.940.000	24.115.000	24.840.000	26.050.000	27.315.000
402201 Anteil an der Umsatzsteuer	1.003.620	1.240.000	1.280.000	1.587.000	1.627.000	1.667.000
403101 Vergnügungssteuer	108.311	100.000	105.000	110.000	110.000	110.000
403201 Hundesteuer	300.571	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
403301 Kulturförderabgabe	0	150.000	75.000	150.000	150.000	150.000
403401 Zweitwohnungssteuer	70.330	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
405101 Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	2.150.884	2.278.000	2.335.000	2.396.000	2.487.000	2.564.000
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.441.471	4.455.157	3.257.000	5.606.366	6.431.332	7.570.023
411101 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.812.853	3.476.000	1.847.000	4.218.000	5.050.000	6.205.000
414107 Schulpauschale	0	500.000	920.000	920.000	920.000	920.000
414108 Sportpauschale	110.330	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
416101 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. INV.-Pauschale Altfälle	376.341	369.157	359.784	338.167	331.332	315.023
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	217	0	217	199	0	0
418101 Erstattung aus Einheitslastenabrechnung	141.731	0	20.000	20.000	20.000	20.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	311.215	171.500	448.000	448.000	448.000	448.000
456502 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	308.414	170.000	230.000	230.000	230.000	230.000
456503 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	265	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	2.536	0	217.000	217.000	217.000	217.000
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	50.237.134	50.126.657	52.491.000	56.567.366	59.287.332	62.362.023
15 Transferaufwendungen	-18.736.253	-19.062.000	-19.787.000	-20.669.000	-21.282.000	-22.127.000
534101 Gewerbesteuerumlage	-996.393	-910.000	-969.000	-991.000	-1.013.000	-1.036.000
534201 Finanzierungsbeteilig. Fonds Deutsche Einheit	-967.924	-884.000	-941.000	-963.000	-984.000	-976.000
537201 Kreisumlage	-16.771.936	-17.268.000	-17.877.000	-18.715.000	-19.285.000	-20.115.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-199.569	-180.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-199.569	-180.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-18.935.822	-19.242.000	-19.947.000	-20.829.000	-21.442.000	-22.287.000
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	31.301.312	30.884.657	32.544.000	35.738.366	37.845.332	40.075.023
19 Finanzerträge	1	0	0	0	0	0
461790 Zinserträge Kreditinstitute (private)	1	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.770.387	-1.928.980	-1.935.190	-1.971.160	-2.065.130	-2.032.090
551001 Zinsaufwendungen Bund	-288	-230	-190	-160	-130	-90
551501 Zinsaufwendungen Liquiditätsausleihungen AWW	-10.457	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
551701 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-1.626.609	-1.570.000	-1.625.000	-1.564.000	-1.587.000	-1.516.000
551702 Zinsaufw. Kreditinstitute (Liquiditätskr.)	-87.895	-298.750	-250.000	-347.000	-418.000	-456.000
559902 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-45.139	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
21 Finanzergebnis (19+20)	-1.770.386	-1.928.980	-1.935.190	-1.971.160	-2.065.130	-2.032.090
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	29.530.926	28.955.677	30.608.810	33.767.206	35.780.202	38.042.933
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	29.530.926	28.955.677	30.608.810	33.767.206	35.780.202	38.042.933
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.031	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.031	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
29 Teilergebnis (26+27+28)	29.533.957	28.990.677	30.643.810	33.802.206	35.815.202	38.077.933

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben	44.205.162	45.500.000	48.786.000	50.513.000	52.408.000	54.344.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.937.230	4.086.000	2.897.000	5.268.000	6.100.000	7.255.000
07 + Sonstige Einzahlungen	154.670	171.500	231.000	231.000	231.000	231.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.297.063	49.757.500	51.914.000	56.012.000	58.739.000	61.830.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.717.843	-1.928.980	-1.935.190	-1.971.160	-2.065.130	-2.032.090
14 - Transferauszahlungen	-18.887.728	-19.062.000	-19.787.000	-20.669.000	-21.282.000	-22.127.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.605.572	-20.990.980	-21.722.190	-22.640.160	-23.347.130	-24.159.090
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	27.691.491	28.766.520	30.191.810	33.371.840	35.391.870	37.670.910
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.359.624	1.838.000	1.618.000	1.618.000	1.618.000	1.618.000
23 = Summe invest. Einzahlungen	1.359.624	1.838.000	1.618.000	1.618.000	1.618.000	1.618.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	1.359.624	1.838.000	1.618.000	1.618.000	1.618.000	1.618.000

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Finanzen		Verantwortliche Person: Herr Hannemann
Produktgruppenbeschreibung Die Produktgruppe umfasst auf der Ertragseite die kommunalen Steuern, die Schlüsselzuweisungen, die Anteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer sowie einige besondere Zuweisungen. Auf der Aufwandsseite sind hier als wesentliche Positionen insbesondere die Kreis- und die Gewerbesteuerumlage zu nennen. Sachziele: - Sicherstellung der Finanzkraft - rechtzeitige und rechtmäßige Einnahmeerzielung Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: Zunächst ohne Vorschlag		
Zugeordnete Produkte	16010100 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 16010200 Steuern	

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben	45.484.447	45.500.000	48.786.000	50.513.000	52.408.000	54.344.000
401101 Grundsteuer A	66.903	67.000	66.000	65.000	64.000	63.000
401201 Grundsteuer B	6.984.568	7.140.000	7.450.000	7.705.000	7.960.000	8.215.000
401301 Gewerbesteuer	13.622.812	12.220.000	13.000.000	13.300.000	13.600.000	13.900.000
402101 Anteil an der Einkommensteuer	21.176.447	21.940.000	24.115.000	24.840.000	26.050.000	27.315.000
402201 Anteil an der Umsatzsteuer	1.003.620	1.240.000	1.280.000	1.587.000	1.627.000	1.667.000
403101 Vergnügungssteuer	108.311	100.000	105.000	110.000	110.000	110.000
403201 Hundesteuer	300.571	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
403301 Kulturförderabgabe	0	150.000	75.000	150.000	150.000	150.000
403401 Zweitwohnungssteuer	70.330	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
405101 Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	2.150.884	2.278.000	2.335.000	2.396.000	2.487.000	2.564.000
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.441.471	4.455.157	3.257.000	5.606.366	6.431.332	7.570.023
411101 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.812.853	3.476.000	1.847.000	4.218.000	5.050.000	6.205.000
414107 Schulpauschale	0	500.000	920.000	920.000	920.000	920.000
414108 Sportpauschale	110.330	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
416101 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. INV.-Pauschale Altfälle	376.341	369.157	359.784	338.167	331.332	315.023
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	217	0	217	199	0	0
418101 Erstattung aus Einheitslastenabrechnung	141.731	0	20.000	20.000	20.000	20.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	311.215	171.500	448.000	448.000	448.000	448.000
456502 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	308.414	170.000	230.000	230.000	230.000	230.000
456503 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	265	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	2.536	0	217.000	217.000	217.000	217.000
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	50.237.134	50.126.657	52.491.000	56.567.366	59.287.332	62.362.023
15 Transferaufwendungen	-18.736.253	-19.062.000	-19.787.000	-20.669.000	-21.282.000	-22.127.000
534101 Gewerbesteuerumlage	-996.393	-910.000	-969.000	-991.000	-1.013.000	-1.036.000
534201 Finanzierungsbeteilig. Fonds Deutsche Einheit	-967.924	-884.000	-941.000	-963.000	-984.000	-976.000
537201 Kreisumlage	-16.771.936	-17.268.000	-17.877.000	-18.715.000	-19.285.000	-20.115.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-199.569	-180.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-199.569	-180.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-18.935.822	-19.242.000	-19.947.000	-20.829.000	-21.442.000	-22.287.000
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	31.301.312	30.884.657	32.544.000	35.738.366	37.845.332	40.075.023
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-45.139	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
559902 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-45.139	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
21 Finanzergebnis (19+20)	-45.139	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	31.256.173	30.834.657	32.494.000	35.688.366	37.795.332	40.025.023
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	31.256.173	30.834.657	32.494.000	35.688.366	37.795.332	40.025.023
29 Teilergebnis (26+27+28)	31.256.173	30.834.657	32.494.000	35.688.366	37.795.332	40.025.023

Erläuterungen Produktgruppe 1601:

401101 Grundsteuer A

Aufgrund der Umwandlung von landwirtschaftlichen Flächen in Bauland ist die Grundsteuer A tendenziell rückläufig.

401201 Grundsteuer B

Auf Basis von Neubewertungen und Wertfortschreibungen durch das Finanzamt steigt die Grundsteuer B tendenziell an. Hinsichtlich des Hebesatzes wurde für das Jahr 2016 und die Folgejahre die in der letzten Haushaltssatzung beschlossene Erhöhung von 15 v.H. pro Jahr berücksichtigt.

401301 Gewerbesteuer

Das Jahr 2015 war bis zum Zeitpunkt der Erstellung der Prognose 2016-2019 von einem positiven Verlauf geprägt. Inwieweit dieser positive Verlauf durch andere Rahmenbedingungen (steigende Insolvenzquote, sinkender Konjunkturindex, erfolgreiche Reorganisationen und Produktentwicklungen in den ortsansässigen Unternehmen und eine Vielzahl weiter positiver und negativer Aspekte) gestützt oder unterlaufen wird, lässt sich derzeit nur schwer abschätzen. In der Gesamtsicht wird aber insgesamt eine eher positive Entwicklung gesehen, welche sich dann in Form einer optimistischen Prognose zur Gewerbesteuer widerspiegelt.

402101 Anteil an der Einkommensteuer

Die Ansätze basieren auf dem Bescheid GFG 2016 vom 19.01.2016

402201 Anteil an der Umsatzsteuer

Die Ansätze basieren auf dem Bescheid GFG 2016 vom 19.01.2016

403101 Vergnügungssteuer

Es wird ein weiterhin konstantes Niveau bei den Tanzveranstaltungen und der Versteuerung der Spielgeräte nach dem Einspielergebnis unterstellt. Darüber hinaus soll die Vergnügungssteuer auf Geldspielgeräte um 2 Prozentpunkte ab 01. Juli 2016 angehoben werden.

403201 Hundesteuer

Die im Vergleich zu früheren Ansätzen dargestellten Steuermehreinnahmen resultieren aus den Ergebnissen der Hundebestandsaufnahme 2013. Das in der Prognose unterstellte konstante Niveau erfordert u.U. eine Wiederholung der Hundebestandsaufnahme im Planungszeitraum.

403301 Kulturförderabgabe

Die Einführung der Kulturförderabgabe ist ab Mitte 2016 vorgesehen.

403401 Zweitwohnungssteuer

Der gewählte Ansatz berücksichtigt den derzeitigen Veranlagungs- und Kenntnisstand in diesem Bereich.

405101 Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)

Die Ansätze basieren auf dem Bescheid GFG 2016 vom 19.01.2016

411101 Schlüsselzuweisungen vom Land

Die Ansätze basieren auf dem Bescheid GFG 2016 vom 19.01.2016

414107 Schulpauschale

Der Ansatz entspricht der lt. Bescheid vom 16.01.15 für das Jahr 2015 festgesetzten Schulpauschale. In Ermangelung neuerer Erkenntnisse wird daher auch für die kommenden Jahre von Zahlungen in gleicher Höhe ausgegangen. Die hiernach zu erwartende Schulpauschale wird erstmalig in voller Höhe für eine ergebniswirksame Verwendung (Aufwand) vorgesehen.

414108 Sportpauschale

Der Ansatz entspricht der lt. Bescheid vom 16.01.15 für das Jahr 2015 festgesetzten Sportpauschale. In Ermangelung neuerer Erkenntnisse wird daher auch für die kommenden Jahre von Zahlungen in gleicher Höhe ausgegangen. Die hiernach zu erwartende Sportpauschale ist vollständig für eine ergebniswirksame Verwendung (Aufwand) vorgesehen, so dass insofern eine investive Darstellung entfällt.

418101 Erstattung aus Einheitslastenabrechnung

Obwohl keinerlei Erkenntnisse hinsichtlich einer zu erwartenden Erstattung aus der Einheitslastenabrechnung vorliegen, wurde aufgrund der Abrechnungen der Vorjahre vorsorglich ein Betrag i. H. v. 20.000 € jährlich veranschlagt.

456502 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer

Es handelt sich um Zinserträge auf Gewerbesteuernachforderungen. Diese Position steht mithin nicht im unmittelbaren Bezug zum Gewerbesteuervolumen sondern zur Altersstruktur der jeweiligen Nachveranlagungen. Da diese starken Schwankungen unterliegen wurde als Basis des Wertansatzes im Rahmen der Haushaltsplanung ein Durchschnitt gebildet und insbesondere eine Gewichtung auf die Jahre 2013 und 2014 vorgenommen.

456503 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer

Auf die Erhebung der Verspätungszuschläge hat die Stadt keinen Einfluss, da diese mit Erteilung des Gewerbesteuermessbescheides vom Finanzamt festgesetzt werden.

458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge

Ertragswirksame Auflösung niedergeschlagener Forderungen. Der Ansatz basiert auf einem 4-Jahres-Durchschnitt.

534101 Gewerbesteuerumlage

534201 Finanzierungsbeteilig. Fonds Deutsche Einheit

Die Ermittlung der Ansätze für die Gewerbesteuerumlagen erfolgte auf der Basis der geschätzten Gewerbesteuererträge unter Zugrundelegung der aktuell anzuwendenden Vervielfältiger (für die Gewerbesteuerumlage: 35 v. H., für den Zuschlag FDE: 34 v. H.). In Ermangelung neuerer Erkenntnisse wurde für das Jahr 2019 von den anzuwendenden Vervielfältigern wie in 2018 ausgegangen.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

537201 Kreisumlage


Kalkulation auf Basis endgültiger Bescheid GFG 2016 v. 19.01.16 und Verfügung vom 19.02.2016 betr. Kreisumlage 2016: Mehrbelastung ÖPNV.


547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)

Pauschalansatz für die Niederschlagung von Forderungen.

559902 Erstattungsinsen Gewerbesteuer

Die Höhe der Zinsen richtet sich nach den für Vorjahre zu erstattenden Steuern und ist mithin im Vorfeld kaum kalkulierbar. Da diese starken Schwankungen unterliegen wurde als Basis des Wertansatzes im Rahmen der Haushaltsplanung ein Durchschnitt gebildet und insbesondere eine Gewichtung auf das Jahr 2013 vorgenommen. Das Ergebnis des Jahres 2014 rechtfertigt diese Vorgehensweise.

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben	44.205.162	45.500.000	48.786.000	50.513.000	52.408.000	54.344.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.937.230	4.086.000	2.897.000	5.268.000	6.100.000	7.255.000
07 + Sonstige Einzahlungen	154.670	171.500	231.000	231.000	231.000	231.000
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.297.062	49.757.500	51.914.000	56.012.000	58.739.000	61.830.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-11.397	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14 - Transferauszahlungen	-18.887.728	-19.062.000	-19.787.000	-20.669.000	-21.282.000	-22.127.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.899.126	-19.112.000	-19.837.000	-20.719.000	-21.332.000	-22.177.000
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	29.397.937	30.645.500	32.077.000	35.293.000	37.407.000	39.653.000
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.359.624	1.838.000	1.618.000	1.618.000	1.618.000	1.618.000
23 = Summe invest. Einzahlungen	1.359.624	1.838.000	1.618.000	1.618.000	1.618.000	1.618.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	1.359.624	1.838.000	1.618.000	1.618.000	1.618.000	1.618.000

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 Ansatz 2016	VE 2017 VE 2018	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	2006 - 2015 2006 - 2019
I-20-3 Allgemeine Investitionspauschale	1.359.624	1.418.000 1.618.000	0 0	1.618.000	1.618.000 1.618.000	10.568.419 17.040.419
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	1.359.624	1.418.000 1.618.000	0 0	1.618.000	1.618.000 1.618.000	10.568.419 17.040.419
I-20-4 Schulpauschale	0	420.000 0	0 0	0	0 0	2.392.100 2.392.100
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	420.000 0	0 0	0	0 0	2.392.100 2.392.100


Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 1601:

I-20-3 Allgemeine Investitionspauschale

Die Ansätze basieren auf dem Bescheid GFG 2016 vom 19.01.2016


I-20-4 Schulpauschale

Die zu erwartende Schulpauschale kann voraussichtlich in voller Höhe ergebniswirksam verwendet werden (siehe Sachkonto 414107).

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Finanzen	Verantwortliche Person: Herr Hannemann	
Produktgruppenbeschreibung Es wird im Wesentlichen die Finanzierungstätigkeit (zentrale Schulden und Vermögensbewirtschaftung) der Stadt abgebildet. Sachziele: - Optimierung der Finanzierungstätigkeit Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: Zunächst ohne Vorschlag		
Zugeordnete Produkte 16020100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
19 Finanzerträge	1	0	0	0	0	0
461790 Zinserträge Kreditinstitute (private)	1	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.725.248	-1.878.980	-1.885.190	-1.921.160	-2.015.130	-1.982.090
551001 Zinsaufwendungen Bund	-288	-230	-190	-160	-130	-90
551501 Zinsaufwendungen Liquiditätsausleihungen AWW	-10.457	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
551701 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-1.626.609	-1.570.000	-1.625.000	-1.564.000	-1.587.000	-1.516.000
551702 Zinsaufw. Kreditinstitute (Liquiditätskr.)	-87.895	-298.750	-250.000	-347.000	-418.000	-456.000
21 Finanzergebnis (19+20)	-1.725.247	-1.878.980	-1.885.190	-1.921.160	-2.015.130	-1.982.090
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-1.725.247	-1.878.980	-1.885.190	-1.921.160	-2.015.130	-1.982.090
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.725.247	-1.878.980	-1.885.190	-1.921.160	-2.015.130	-1.982.090
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.031	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.031	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
29 Teilergebnis (26+27+28)	-1.722.216	-1.843.980	-1.850.190	-1.886.160	-1.980.130	-1.947.090


Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.706.446	-1.878.980	-1.885.190	-1.921.160	-2.015.130	-1.982.090
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.706.446	-1.878.980	-1.885.190	-1.921.160	-2.015.130	-1.982.090
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-1.706.445	-1.878.980	-1.885.190	-1.921.160	-2.015.130	-1.982.090

Stadt Königswinter
Produktbereich 17 Stiftungen





Zugeordnete **Produkt-** 1701 Stiftungen
gruppen

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016


Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
442190 Erträge aus Verkauf	0	100	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	29.229	0	13	13	13	13
457190 Ertr. aus Aufl. von sonstigen SoPo Passivseite	29.170	0	0	0	0	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	59	0	13	13	13	13
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	29.229	100	13	13	13	13
11 Personalaufwendungen	-26.641	-21.328	-21.652	-21.875	-22.098	-22.323
501101 Bezüge der Beamten	-17.521	-17.472	-17.318	-17.497	-17.677	-17.859
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-9.120	-3.785	-4.270	-4.312	-4.356	-4.399
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	0	-34	-31	-31	-31	-31
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	0	-37	-34	-34	-34	-34
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
15 Transferaufwendungen	-11.500	-18.000	-20.000	-23.000	-23.000	-23.000
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	-2.000	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-11.500	-16.000	-17.000	-19.000	-19.000	-19.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.877	-33.900	-32.800	-42.800	-42.800	-42.800
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-14.027	-21.000	-21.500	-26.500	-26.500	-26.500
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	-872	-800	-900	-400	-400	-400
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-1.844	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-106.136	-10.100	-7.400	-12.900	-12.900	-12.900
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-161.018	-73.428	-74.652	-87.875	-88.098	-88.323
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-131.790	-73.328	-74.639	-87.862	-88.085	-88.310
19 Finanzerträge	66.888	52.000	53.000	66.000	66.000	66.000
461790 Zinserträge Kreditinstitute (private)	292	0	0	0	0	0
465101 Gewinnanteile aus Wertpapieranlagen	63.584	52.000	53.000	66.000	66.000	66.000
469190 Sonstige Finanzerträge	3.012	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis (19+20)	66.888	52.000	53.000	66.000	66.000	66.000
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-64.901	-21.328	-21.639	-21.862	-22.085	-22.310
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-64.901	-21.328	-21.639	-21.862	-22.085	-22.310
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-43	-13	-13	-12	-13
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	-43	-13	-13	-12	-13
29 Teilergebnis (26+27+28)	-64.901	-21.371	-21.652	-21.875	-22.097	-22.324

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktbereich 17 Stiftungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	63.353	52.000	53.000	66.000	66.000	66.000
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.353	52.100	53.000	66.000	66.000	66.000
10 - Personalauszahlungen	-17.521	-17.472	-17.318	-17.497	-17.677	-17.859
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
14 - Transferauszahlungen	-10.500	-18.000	-20.000	-23.000	-23.000	-23.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.260	-24.000	-25.600	-30.100	-30.100	-30.100
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.281	-59.672	-63.118	-70.797	-70.977	-71.159
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	34.072	-7.572	-10.118	-4.797	-4.977	-5.159
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	1.149.521	0	10.000	10.000	10.000	10.000
23 = Summe invest. Einzahlungen	1.149.521	0	10.000	10.000	10.000	10.000
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-2.928.881	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30 = Summe invest. Auszahlungen	-2.928.881	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-1.779.361	-10.000	0	0	0	0

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 1701 Stiftungen		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Organisation und Kultur		Verantwortliche Person: Herr Berres
Produktgruppenbeschreibung In dieser Produktgruppe befindet sich die treuhänderische Verwaltung der Professor-Rhein-Stiftung und der Stiftung der Familie Lemmerz. Beides sind örtliche, unselbständige und gemeinnützige Stiftungen. Während die Professor-Rhein-Stiftung die Bereiche Wissenschaft, Bildung und Kultur fördert, engagiert sich die Stiftung der Familie Lemmerz im Bereich Kunst und Denkmalpflege.		
Sachziele: - Förderung von Kunst, Bildung und Kultur - Förderung von Kunst und Denkmalpflege		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der geförderten Stipendiaten - Anzahl der sonstigen Förderungen		
Zugeordnete Produkte	17010100 17010200 17010300	Prof.-Rhein-Stiftung Stiftung der Familie Lemmerz Sonstige Stiftungen

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1701 Stiftungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
442190 Erträge aus Verkauf	0	100	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	29.229	0	13	13	13	13
457190 Ertr. aus Aufl. von sonstigen SoPo Passivseite	29.170	0	0	0	0	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	59	0	13	13	13	13
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	29.229	100	13	13	13	13
11 Personalaufwendungen	-26.641	-21.328	-21.652	-21.875	-22.098	-22.323
501101 Bezüge der Beamten	-17.521	-17.472	-17.318	-17.497	-17.677	-17.859
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-9.120	-3.785	-4.270	-4.312	-4.356	-4.399
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	0	-34	-31	-31	-31	-31
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	0	-37	-34	-34	-34	-34
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
15 Transferaufwendungen	-11.500	-18.000	-20.000	-23.000	-23.000	-23.000
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	-2.000	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-11.500	-16.000	-17.000	-19.000	-19.000	-19.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.877	-33.900	-32.800	-42.800	-42.800	-42.800
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-14.027	-21.000	-21.500	-26.500	-26.500	-26.500
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	-872	-800	-900	-400	-400	-400
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-1.844	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-106.136	-10.100	-7.400	-12.900	-12.900	-12.900
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-161.018	-73.428	-74.652	-87.875	-88.098	-88.323
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-131.790	-73.328	-74.639	-87.862	-88.085	-88.310
19 Finanzerträge	66.888	52.000	53.000	66.000	66.000	66.000
461790 Zinserträge Kreditinstitute (private)	292	0	0	0	0	0
465101 Gewinnanteile aus Wertpapieranlagen	63.584	52.000	53.000	66.000	66.000	66.000
469190 Sonstige Finanzerträge	3.012	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis (19+20)	66.888	52.000	53.000	66.000	66.000	66.000
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-64.901	-21.328	-21.639	-21.862	-22.085	-22.310
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-64.901	-21.328	-21.639	-21.862	-22.085	-22.310
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-43	-13	-13	-12	-13
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	-43	-13	-13	-12	-13
29 Teilergebnis (26+27+28)	-64.901	-21.371	-21.652	-21.875	-22.097	-22.324

Erläuterungen Produktgruppe 1701:

529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Es handelt sich um einen Pauschalansatz für die Ausgaben im Sinne des Stiftungszwecks (je 100 Euro pro Stiftung).

531790 Zuschuss an private Unternehmen für laufende Zwecke

Für die beiden Stiftungen sind hier Mittel veranschlagt, die z.B. als Zuschüsse für die Herausgabe von Büchern und Festschriften verwendet werden können (1.000 Euro Stiftung der Familie Lemmerz, 2.000 Euro Professor-Rhein-Stiftung).

531890 Zuschuss an übrige Bereiche für laufende Zwecke

Neben einem geringfügigen Pauschalansatz für Zweckausgaben der Stiftung der Familie Lemmerz (1.000 Euro) ist hier ein Betrag in Höhe von 16.000 Euro für die Stipendien der Professor-Rhein-Stiftung vorgesehen.

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

Für die in 2014 begonnene Vermögensverwaltung durch die DZ Privatbank fallen Kosten in Höhe von 1,2% des Anlagebetrages (Professor-Rhein-Stiftung anfänglich 1.180.000 Euro, Stiftung der Familie Lemmerz anfänglich 600.000 Euro) an. Für die Professor-Rhein-Stiftung ist ein Ansatz in Höhe von 14.500 Euro, für die Stiftung der Familie Lemmerz ein Betrag in Höhe von 7.000 Euro vorgesehen.

543109 Kosten im Kontokorrentverkehr

Neben der Vermögensverwaltung durch die DZ Privatbank verfügen die beiden Stiftungen über Girokonten bei der Volksbank Bonn Rhein-Sieg, für die hier je Stiftung 200 Euro berücksichtigt werden. Darüber hinaus werden die Anteile des sich in Auflösung befindlichen Fonds „SEB ImmoInvest“ in einem Depot bei der Volksbank geführt. Für die Depotgebühren sind 500 Euro vorgesehen.

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Die Mittel sind für die Gestaltung der Stipendienverleihung der Professor-Rhein-Stiftung vorgesehen.

549990 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Neben dem Mitgliedsbeitrag im Bundesverband Deutscher Stiftungen (Professor-Rhein-Stiftung, jährlich 200 €) ist hier für die Stiftung der Familie Lemmerz ein Pauschalansatz in Höhe von 7.200 Euro für die Zuführung zu Rücklagen vorgesehen. Da die rechtlich unselbständigen örtlichen Stiftungen ihre Mittel zeitnah verwenden müssen, wurde der Ansatz so gewählt, dass alle nicht anderweitig zur Verwendung vorgesehenen Mittel einer Rücklage zugeführt werden. In welcher Höhe dies tatsächlich erfolgen wird, wird unmittelbar von der tatsächlichen Höhe der Gewinnanteile aus Wertpapieranlagen und den tatsächlich für den Stiftungszweck verausgabten Mitteln abhängen.

465101 Gewinnanteile aus Wertpapieranlagen


Bei der Kalkulation der Gewinnanteile aus der Vermögensverwaltung bei der DZ Privatbank wurde eine Rendite von 3% auf das angelegte Kapital (Professor-Rhein-Stiftung anfänglich 1.180.000 Euro, Stiftung der Familie Lemmerz anfänglich 600.000 Euro) zu Grunde gelegt. Für die Professor-Rhein-Stiftung wird ein Betrag in Höhe von 36.000 Euro, für die Stiftung der Familie Lemmerz ein Betrag in Höhe von 17.000 Euro erwartet.

Ausschüttungen des sich in Auflösung befindlichen Fonds „SEB ImmoInvest“ sind zwar auch als Ertrag zu verbuchen, stellen aber steuerrechtlich keinen Ertrag sondern Kapitalrückfluss dar. Da diese Ausschüttungen darüber hinaus in der Höhe nicht kalkulierbar sind, wurden sie bei der Ansatzermittlung außer Acht gelassen.

Für das Jahr 2017 wird unterstellt, dass die Anteile am SEB ImmoInvest vollständig veräußert sind und das Stiftungskapital der Stiftung der Familie Lemmerz dann vollständig in die Vermögensverwaltung bei der DZ Privatbank eingebracht ist.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 1701 Stiftungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	63.353	52.000	53.000	66.000	66.000	66.000
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.353	52.100	53.000	66.000	66.000	66.000
10 - Personalauszahlungen	-17.521	-17.472	-17.318	-17.497	-17.677	-17.859
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
14 - Transferauszahlungen	-10.500	-18.000	-20.000	-23.000	-23.000	-23.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.260	-24.000	-25.600	-30.100	-30.100	-30.100
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.281	-59.672	-63.118	-70.797	-70.977	-71.159
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	34.072	-7.572	-10.118	-4.797	-4.977	-5.159
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	1.149.521	0	10.000	10.000	10.000	10.000
23 = Summe invest. Einzahlungen	1.149.521	0	10.000	10.000	10.000	10.000
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-2.928.881	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30 = Summe invest. Auszahlungen	-2.928.881	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-1.779.361	-10.000	0	0	0	0

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 1701 Stiftungen						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 Ansatz 2016	VE 2017 VE 2018	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	2006 - 2015 2006 - 2019
I-40-101 Wertpapieranlage Professor-Rhein-Stiftung	-1.179.194	-5.000 0	0 0	0	0	-1.220.811 -1.220.811
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	762.927	0 5.000	0 0	5.000	5.000 5.000	3.850.921 3.870.921
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.942.122	-5.000 -5.000	0 0	-5.000	-5.000 -5.000	-5.071.732 -5.091.732
I-40-102 Wertpapieranlage Stiftung der Familie Lemmerz	-600.166	-5.000 0	0 0	0	0	-1.376.223 -1.376.223
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	386.593	0 5.000	0 0	5.000	5.000 5.000	780.185 800.185
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-986.759	-5.000 -5.000	0 0	-5.000	-5.000 -5.000	-2.156.409 -2.176.409

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 1701:

I-40-101 Wertpapieranlage Professor-Rhein-Stiftung

Es handelt sich um einen pauschalen Ansatz für Zukäufe und Verkäufe im Rahmen der bestehenden Vermögensverwaltung durch die DZ Privatbank.

I-40-101 Wertpapieranlage Stiftung der Familie Lemmerz

Es handelt sich um einen pauschalen Ansatz für Zukäufe und Verkäufe im Rahmen der bestehenden Vermögensverwaltung durch die DZ Privatbank.

Anlage 1:

Stellenplan 2016					
Teil A: Beamte					
Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
		Stellenplan 2016	Stellenplan 2015		
	B 6	1,00	1,00	1,00	
	B 3	0	1,00	1,00	
Wahlbeamte / Höherer Dienst	B 2	1,00	0	0	
	A 16	1,00	1,00	1,00	
	A 15	3,00	3,00	3,00	
	A 14	6,50	6,50	6,50	
	A 13	2,50	2,50	2,50	
	Summe	15,00	15,00	15,00	
	Gehobener Dienst	A 13	8,00	8,00	8,00
A 12		10,00	9,00	8,00	
A 11		16,55	17,22	15,65	
A 10		17,26	14,53	14,46	
A 9		8,00	3,00	2,61	
Summe	59,81	51,75	48,72		
Mittlerer Dienst	A 9+Z.	1,85	1,85	1,75	
	A 9	4,16	5,31	3,95	
	A 8	8,13	7,81	7,19	
	A 7	5,14	4,37	3,14	
	A 6	0	0	0	
Summe	19,28	19,34	16,03		
Insgesamt:		94,09	86,09	79,75	

Teil B: Tariflich Beschäftigte					
Entgeltgruppen	TVöD	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
		Stellenplan 2016	Stellenplan 2015		
Entg-Gr. AT		1,00	1,00	1,00	
Entg-Gr. 15		1,00	1,00	1,00	
Entg-Gr. 14		2,00	3,00	3,00	
Entg-Gr. 13		7,19	6,68	4,68	
Entg-Gr. 12		8,64	6,64	6,54	
Entg-Gr. 11		6,77	7,77	7,77	
Entg-Gr. 10		12,21	10,71	10,21	
Entg-Gr. 9		25,30	22,30	19,30	
Entg-Gr. 8		36,53	31,82	27,31	
Entg-Gr. 7		12,00	10,00	10,00	
Entg-Gr. 6		73,27	79,72	69,95	
Entg-Gr. 5		92,77	78,13	59,87	
Entg-Gr. 4		4,64	4,64	4,00	
Entg-Gr. 3		5,16	6,01	5,20	
Entg-Gr. 2		2,49	2,49	2,48	
Entg-Gr. 1		0,49	0,49	0,49	
Entg-Gr. S 18		1,00	1,00	1,00	
Entg-Gr. S 17		1,00	0	0	
Entg-Gr. S 15		0,87	1,87	1,87	
Entg-Gr. S 14		8,71	7,50	6,50	
Entg-Gr. S 12		2,68	2,43	2,43	
Entg-Gr. S 11 b		7,30	5,80	2,41	
Insgesamt:		313,02	291,00	247,01	

Gesamtstellen A + B:	407,11
-----------------------------	---------------

Stellenübersicht 2016

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Beamten/Beamte-

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte			Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Gesamt	
		B 6	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9+Z	A 9	A 8	A 7		A 6
01	Innere Verwaltung	1,00		1,00	1,00	1,00	4,00	1,50	3,90	6,00	8,51	7,50	4,00	1,00	3,43	2,63	4,00		50,47
02	Sicherheit und Ordnung						1,00		1,00	2,00	3,00	2,00				3,90	1,14		14,04
03	Schulträgeraufgaben					0,42				1,00		0,85				0,72			2,99
04	Kulturveranstaltungen															0,73			0,73
05	Soziale Leistungen							1,00	1,00	0,46	2,50	3,00	0,85	0,73					9,54
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					0,50	1,00			2,91	1,73	1,00							7,14
08	Sportförderung					0,08					0,93				0,15				1,16
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					1,00	0,50	1,00	0,05			1,00							3,55
10	Bauen und Wohnen								1,00		1,00								2,00
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
15	Wirtschaft und Tourismus								0,20										0,20
Gesamt		1,00		1,00	1,00	3,00	6,50	2,50	8,00	10,00	16,55	17,26	8,00	1,85	4,16	8,13	5,14		94,09

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Tariflich Beschäftigte-

Entgeltgruppen Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst -TVöD-																		
Produktbereich	Bezeichnung	AT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Gesamt
01	Innere Verwaltung	1,00			1,25	2,64	2,00	6,30	8,35	10,77	2,00	43,00	26,55	4,64	4,65	1,85		115,00
02	Sicherheit und Ordnung				0,30		1,00		1,00	7,57		20,98	44,67					75,52
03	Schulträgeraufgaben							1,00	1,00	0,79		3,79	2,68					9,26
04	Kulturveranstaltungen		1,00		2,00	2,00		1,00	2,80	1,77			2,28			0,14	0,49	13,48
05	Soziale Leistungen							2,00	5,50	5,50			9,40					22,40
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			1,00	1,68			0,91		1,57			2,00					7,16
08	Sportförderung									1,00		1,00			0,51	0,50		3,01
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				1,51	2,00	1,42		0,15	0,50								5,58
10	Bauen und Wohnen					2,00			2,00	1,50		1,00	3,60					10,10
11	Ver- und Entsorgung			0,61			0,33	1,00	3,55	3,54	10,00	0,60	0,30					19,93
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			0,32	0,30		1,88		0,65	1,25		1,35	0,84					6,59
13	Natur- und Landschaftspflege			0,02	0,09		0,14		0,20	0,57		1,55	0,45					3,02
14	Umweltschutz			0,05					0,10									0,15
15	Wirtschaft und Tourismus				0,06													0,06
17	Stiftungen									0,20								0,20
Gesamt		1,00	1,00	2,00	7,19	8,64	6,77	12,21	25,30	36,53	12,00	73,27	92,77	4,64	5,16	2,49	0,49	291,46

Entgeltgruppen TVöD - Sozial- und Erziehungsdienst-																		
Produktbereich	Bezeichnung	S 18	S 17	S 15	S 14	S 12	S 11 b											Gesamt
01	Innere Verwaltung																	0,00
03	Schulträgeraufgaben						0,50											0,50
05	Soziale Leistungen (GB 50)			0,87			3,00											3,87
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (GB 40 Schule u. Jugend)	1,00	1,00		8,71	2,68	3,80											17,19
Gesamt		1,00	1,00	0,87	8,71	2,68	7,30											21,56

**Tarifstellen
Insgesamt
313,02**

Stellenübersicht 2016

Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit (soweit nicht auf Planstellen geführt)

1. Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2016	beschäftigt am 01.10.2015	Erläuterungen
Inspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	5	3	
Sekretäranwärter/innen	Anwärterbezüge	0	0	
Verwaltungsfach- angestellte	Ausbildungsvergütung	3	1	
Auszubildende/r Fachinformatiker für Systemintegration	Ausbildungsvergütung	1	0	
Auszubildende/r Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	1	1	
Auszubildende/r Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung	1	0	
Praktikantinnen/ Praktikanten (Jugendamt)	fester Satz	1	0	
	Insgesamt	12	5	

2. Informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Planstelle zuletzt	Erläuterungen
Beamter	A 13 gD	Freistellungsphase Altersteilzeit bis 30.11.2016
Beamtin	A 11	Freistellungsphase Altersteilzeit bis 31.01.2018
Beamter	A 13 gD	Freistellungsphase Altersteilzeit bis 31.07.2019
Tarifbeschäftigte	E 11	Freistellungsphase Altersteilzeit bis 30.04.2016
Tarifbeschäftigter	E 13	Freistellungsphase Altersteilzeit bis 31.07.2016
Tarifbeschäftigte	E 5	Freistellungsphase Altersteilzeit bis 31.07.2016
Tarifbeschäftigte	E 6	Freistellungsphase Altersteilzeit bis 31.03.2017
Tarifbeschäftigter	S 15	Freistellungsphase Altersteilzeit bis 31.10.2017
Tarifbeschäftigte	E 1	Schließdienste
Tarifbeschäftigte	E 1	Saisonbeschäftigte

Anlage 2: Bilanz der Stadt Königswinter zum 31.12.2014

AKTIVA		Stand 31.12.2013	
1. Anlagevermögen	276.168.415,79	277.581.497,54	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	292.822,80	304.282,14	
1.2 Sachanlagen	217.645.802,68	220.834.520,78	
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.425.150,32	32.873.709,80	
1.2.1.1 Grünflächen	18.292.653,59	18.551.772,70	
1.2.1.2 Ackerland	1.347.352,65	1.347.626,65	
1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	12.785.144,08	12.974.310,45	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	59.492.166,61	61.780.140,11	
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.786.283,39	2.883.394,82	
1.2.2.2 Schulen	34.404.014,16	36.046.677,61	
1.2.2.3 Wohnbauten	2.390.823,83	2.450.069,07	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	19.911.045,23	20.399.998,61	
1.2.3 Infrastrukturvermögen	112.790.862,46	112.146.648,42	
1.2.3.1 Grund und Boden d. Infrastrukturvermögens	25.368.250,15	25.320.342,46	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	8.482.435,14	8.595.002,51	
1.2.3.3 Gleisanlagen	0,00	0,00	
1.2.3.4 Entwässer.- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	
1.2.3.5 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	78.583.470,72	78.130.474,31	
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	356.706,45	100.829,14	
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	93.910,54	97.388,71	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	954.582,14	492.169,83	
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	5.703.888,48	5.378.832,55	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.190.816,76	3.205.215,15	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.994.425,37	4.860.416,21	
1.3 Finanzanlagen	58.229.790,31	56.442.694,62	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	12.838.570,59	12.846.185,72	
1.3.2 Beteiligungen	40.741,74	40.741,74	
1.3.3 Sondervermögen	42.958.054,51	42.958.054,51	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	2.348.421,28	547.202,85	
1.3.5 Ausleihungen	44.002,19	50.509,80	
1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	32.313,56	32.722,60	
1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	0,00	
1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0,00	
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	11.688,63	17.787,20	
2. Umlaufvermögen	15.907.213,71	51.578.018,75	
2.1 Vorräte	63.880,59	69.971,12	
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	63.880,59	69.971,12	
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00	
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	13.206.037,85	48.059.490,88	
2.2.1 Öff. rechtl. Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen	4.010.056,41	3.369.490,62	
2.2.1.1 Gebühren	821.779,67	986.432,83	
2.2.1.2 Beiträge	85.795,38	13.894,51	
2.2.1.3 Steuern	1.927.527,04	1.271.172,06	
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	413.085,01	294.711,08	
2.2.1.5 Sonstige öffentlich rechtlichen Forderungen	761.869,31	803.280,14	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	3.340.482,52	2.399.892,65	
2.2.2.1 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem priv. Bereich	1.520.077,87	702.975,14	
2.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öff. Bereich	927.740,31	865.260,25	
2.2.2.3 Privatrechtliche Forderungen gegen verbundene Unternehmen	99.291,43	115.299,69	
2.2.2.4 Privatrechtliche Forderungen gegen Beteiligungen	78,43	4.117,80	
2.2.2.5 Privatrechtliche Forderungen gegen Sondervermögen	793.294,48	712.239,77	
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	5.855.498,92	42.290.107,61	
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	
2.4 Liquide Mittel	2.637.295,27	3.448.556,75	
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	12.332.526,13	12.225.747,87	
SUMME AKTIVA	304.408.155,63	341.385.264,16	
Davon-Ausweis "Wertpapiere des AV"			
Stiftung der Familie Lemmerz:	944.215,24		
Professor-Rhein-Stiftung:	1.166.093,77		
Davon-Ausweis "Liquide Mittel":			
Stiftung der Familie Lemmerz:	32.313,69		
Professor-Rhein-Stiftung:	23.906,89		
Davon-Ausweis "Aktive Rechnungsabgrenzung"			
Stiftung der Familie Lemmerz:	1.245,00		
Professor-Rhein-Stiftung:	2.445,56		

Königswinter, den 20.10.2015

Aufgestellt:


(Sridharan)
Stadtkämmerer

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

		PASSIVA
		Stand 31.12.2013
1. Eigenkapital	98.570.023,44	101.492.045,18
1.1 Allgemeine Rücklage	101.953.752,69	108.945.791,25
1.2 Sonderrücklagen	0,00	
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	1.167.014,28
1.4 Jahresüberschuss /-fehlbetrag	-3.383.729,25	-8.620.760,35
2. Sonderposten	79.634.607,86	115.612.029,13
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	61.722.361,91	97.801.453,43
2.2 Sonderposten für Beiträge	15.644.812,30	15.616.351,82
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4 Sonderposten Stiftungen	2.170.220,15	2.093.409,88
2.5 Sonstige Sonderposten	97.213,50	100.814,00
3. Rückstellungen	38.953.147,73	37.414.616,27
3.1 Pensionsrückstellungen	35.563.340,00	33.885.228,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	76.758,26	395.503,36
3.4 Sonstige Rückstellungen	3.313.049,47	3.133.884,91
4. Verbindlichkeiten	72.904.401,89	73.147.695,84
4.1 Anleihen		0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	37.602.234,68	39.716.745,87
4.2.1 Kredite von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 Kredite von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 Kredite von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 Kredite vom öffentl. Bereich	11.022,65	12.584,04
4.2.5 Kredite von Kreditinstituten	37.591.212,03	39.704.161,83
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	23.920.000,00	19.770.000,00
4.4 Verbindlichkeiten die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	3.424.289,53	3.847.486,66
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	2.312.754,83	2.994.916,59
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	439.467,52	415.796,41
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	3.185.867,04	3.929.720,88
4.8 Erhaltene Anzahlungen	2.019.788,29	2.473.029,43
5. Passive Rechnungsabgrenzung	14.345.974,71	13.718.877,74
SUMME PASSIVA	304.408.155,63	341.385.264,16
Davon-Ausweis "Allgemeine Rücklage":		
zweckgebundene Deckungsrücklage für übertragene Ermächtigungen im Aufwandsbereich:	76.709,32	

Bestätigt:



Bürgermeister

Anlage 3: Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2016 (Produktgruppe, Nummer und Bezeichnung der Investitionsmaßnahme)	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2017	2018	2019	Insgesamt
PG 0201, I-37-58 Ausbau des Sirennetzes	43.000 €	43.000 €	43.000 €	129.000 €
PG 0208, I-37-51 Neubeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	380.000 €	0 €	0 €	380.000 €
PG 0208, I-65-21 Neubau Feuerwehrgerätehaus Uthweiler	1.600.000 €	0 €	0 €	1.600.000 €
Summe:	2.023.000 €	43.000 €	43.000 €	2.109.000 €
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen:	6.497.150 €	937.205 €	2.668.430 €	

Erläuterungen der Verpflichtungsermächtigungen

PG 0201, I-37-58 Ausbau des Sirennetzes

Durch die Verpflichtungsermächtigung (VE) wird es der Verwaltung ermöglicht, in 2016 neben dem Auftrag für das laufende Jahr in Höhe von 43.000 Euro auch bereits die Auftrag für die Jahre 2017 bis 2019 in Höhe von jeweils 43.000 Euro zu vergeben.

PG 0208, I-37-51 Neubeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen

Durch die Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 380.000 Euro wird es der Verwaltung im Jahr 2016 ermöglicht, bei der Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen Aufträge nicht nur zu Lasten des laufenden sondern auch zu Lasten des Folgejahres zu erteilen und dadurch bei Beschaffungsvorgängen von Feuerwehrfahrzeugen, die sich regelmäßig über mehrere Monate erstrecken, flexibler zu handeln. Konkret können in 2016 über den Ansatz in Höhe von 395.000 Euro hinaus Aufträge in Höhe von weiteren 380.000 Euro vergeben werden.

PG 0208, I-65-21 Neubau Feuerwehrgerätehaus Uthweiler

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 14.12.2015 den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses für den Löschzug Uthweiler auf dem städtischen Grundstück des ehemaligen Bauhofs Oberpleis beschlossen. Für 2016 sind Planungskosten vorgesehen. Die Höhe der Baukosten in 2017 wurde in Anlehnung an die Baukosten früherer Feuerwehrgerätehäuser grob geschätzt und kann sich nach Konkretisierung der Planung und Kostenschätzung nach HOAI noch verändern. Durch die Verpflichtungsermächtigung (VE) wird es der Verwaltung ermöglicht, bereits in 2016 die ersten Aufträge für die Baumaßnahme zu vergeben.

Anlage 4: Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder (§ 56 GO NRW)
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied	Haushaltsansatz		Ergebnis 2014 EUR	Erläuterungen
		2016 EUR	2015 EUR		
1	CDU (20)	30.692	34.021	41.128	Rückzahlung 3.514 €
2	SPD (12)	19.615	21.743	13.709	Rückzahlung 64 €
3	KöWI (11)	18.231	20.208	15.668	Rückzahlung 565 €
4	Bündnis 90/DIE GRÜNEN (4)	8.539	9.465	9.792	Rückzahlung 43 €
5	FDP (3)	7.154	7.930	7.833	
6	Die LINKE (2)	5.769	6.395	1.959	Rückzahlung 61 €
7	Fraktion FFL	0	0	1.958	
8	Ratsmitglied, fraktionslos	0	0	1.958	
	Summe	90.000	99.762	94.005	

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder (§ 56 GO NRW) Teil B: Geldwerte Leistungen, CDU-Fraktion (20)

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2016 EUR	Haushalts- jahr 2015 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1. Gestellung von Personal der komm. Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	6.000	6.000	0	Fraktionsgeschäftsstelle Boserother Straße 74
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme lfd. oder einm. Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	166	-166	Telefongrundgebühren
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges	443	443	0	Unfallversicherung

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder (§ 56 GO NRW) Teil B: Geldwerte Leistungen, SPD-Fraktion (12)

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2016 EUR	Haushalts- jahr 2015 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1. Gestellung von Personal der komm. Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	6.000	6.000	0	Fraktionsgeschäftsstelle Boserother Straße 74
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme lfd. oder einm. Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	166	-166	Telefongrundgebühren
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges	265	265	0	Unfallversicherung

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder (§ 56 GO NRW) Teil B: Geldwerte Leistungen, Fraktion KöWI (11)

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2016 EUR	Haushalts- jahr 2015 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1. Gestellung von Personal der komm. Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	4.600	4.600	0	Fraktionsgeschäftsstelle Boserother Straße 74
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme lfd. oder einm. Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	166	-166	Telefongrundgebühren
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges	244	244	0	Unfallversicherung

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder (§ 56 GO NRW) Teil B: Geldwerte Leistungen, Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN (4)

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2016 EUR	Haushalts- jahr 2015 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1. Gestellung von Personal der komm. Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	6.000	6.000	0	Fraktionsgeschäftsstelle Boserother Straße 74
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme lfd. oder einm. Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	166	-166	Telefongrundgebühren
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges	88	88	0	Unfallversicherung

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2016

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder (§ 56 GO NRW) Teil B: Geldwerte Leistungen, FDP-Fraktion (3)

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2016 EUR	Haushalts- jahr 2015 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1. Gestellung von Personal der komm. Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	6.000	6.000	0	Fraktionsgeschäftsstelle Boserother Straße 74
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme lfd. oder einm. Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	166	-166	Telefongrundgebühren
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges	66	66	0	Unfallversicherung

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder (§ 56 GO NRW) Teil B: Geldwerte Leistungen, Fraktion DIE LINKE (2)

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2016 EUR	Haushalts- jahr 2015 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1. Gestellung von Personal der komm. Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	4.600	4.600	0	Fraktionsgeschäftsstelle Boserother Straße 74
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme lfd. oder einm. Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	166	-166	Telefongrundgebühren
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges	44	44	0	Unfallversicherung

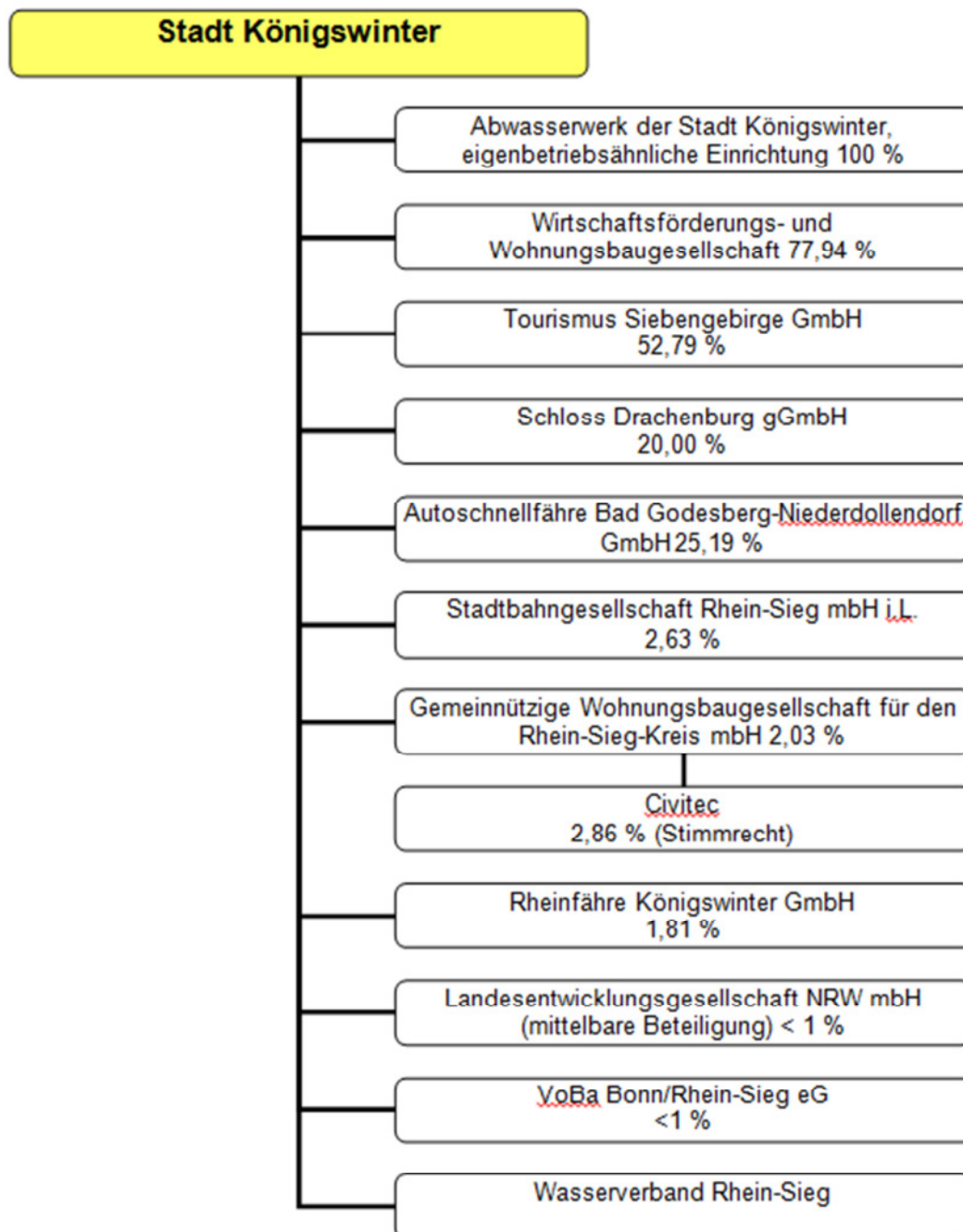
Anlage 5: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeit	Stand	voraussichtl.	voraussichtl.
	31.12.2014	Stand	Stand
	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	11	9	8
2.5 - von Kreditinstituten	37.591	36.374	47.345
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	23.920	24.020	23.618
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	3.424	2.991	2.690
5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	2.313	3.079	3.079
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	439	658	658
7. Sonstige Verbindlichkeiten	3.186	3.800	3.800
8. Erhaltene Anzahlungen	2.020	2.242	2.242
9. Summe aller Verbindlichkeiten	72.904	73.173	83.440
nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (z.B. Bürgschaften u.a.)	-	-	-

Anlage 6: Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (in T€)

Haushaltsjahr	Eigenkapital Stand 01.01.	Jahresergebnis Überschuss / Fehlbetrag	unmittelbare EK-Verrech.	Eigenkapital Stand 31.12.
2014 (Ergebnis)	101.492	-3.384	462	98.570
2015 (Entwurf JA)	98.570	-8.864	-12	89.694
2016 (Plan)	89.694	-4.026	-9	85.659
2017 (Plan)	85.659	-4.449	-23	81.187
2018 (Plan)	81.187	-1.468	2	79.722
2019 (Plan)	79.722	-512	-33	79.177

Anlage 7: Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen



Beteiligungsverhältnisse der Stadt Königswinter zum 31.12.2014 mit einem Anteil von mehr als 50 % am Stammkapital

Zu den Beteiligungen der Stadt Königswinter mit einheitlicher Leitung gehören zum 31.12.2014:

- Abwasserwerk der Stadt Königswinter (100 %)
- Wirtschaftsförderungs- u. Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Königswinter mbH (77,94 %)
- Tourismus Siebengebirge GmbH (52,79 %)

Im Folgenden werden jeweils die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung dieser Beteiligungen kurz dargestellt. Die Informationen hierzu wurden im Wesentlichen dem Anhang und den Lageberichten der jeweiligen Jahresabschlüsse 2014 entnommen.

Abwasserwerk der Stadt Königswinter

Beteiligungsverhältnisse

Gesellschafter	Anteil in €	Anteil in %
Stadt Königswinter	11.675.000	100
Stammkapital	11.675.000	100

Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung

Das Abwasserwerk verfügt über ein hohes Anlagevermögen, das besonders durch die Entsorgungsanlagen bestimmt wird. Diese nahmen in 2014 mit T€ 108 einen Anteil von rund 85 % ein. Auf der investiven Seite wurden rd. T€ 1.816 vermerkt. Diese setzten sich im Wesentlichen aus immateriellen Vermögensgegenständen (T€ 52), Kanalleitungen (T€ 253) und Betriebs- und Geschäftsausstattung (T€ 18), sowie Betriebsbauten (T€ 0,6), zusammen. Außerdem wurden rund T€ 1.493 auf die geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau verbucht. 2014 wurden T€ 12,6 in Abgang gebracht. Diese bestanden maßgeblich aus Abgängen von Grundstücken ohne Betriebsbauten i.H.v T€ 3,3 sowie T€ 9,3 Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Die Umsatzerlöse stiegen in 2014 um lediglich rd. T€ 246 Euro auf 11.864.532,80 Euro (Vj.: 11.618.438,36 Euro). Dieser Anstieg resultierte hauptsächlich aus der erhöhten Berechnung der Abwassermengen für Schmutz- und Niederschlagswasser, welche unter anderem durch die Zunahme der Anzahl an Kanalschlüssen entstand. Im Gesamtergebnis stellt sich eine nahezu unveränderte Lage dar.. Der abgabenrechtliche Ausgleich wurde nach § 6 Abs. 2 Kommunalabgabengesetz durch die anteilige Auflösung der Verbindlichkeit hergestellt. Die Verbesserung des Finanzergebnisses resultiert daraus, dass im Jahr 2014 weniger Zinsen für Kredite gezahlt wurden, da sich der Kreditbestand gegenüber dem Vorjahr aufgrund von Tilgungen vermindert hat. Der Jahresgewinn lag in 2014 bei T€ 1.574. Es wurde eine planmäßige Buchung i.H.v. T€ 874 in die zweckgebundene Rücklage vorgesehen. An den Haushalt der Stadt Königswinter wurden rund T€ 700 abgeführt

Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung

Grundsätzliche Chancen liegen darin, dass wirtschaftliche Vorgänge kontinuierlich analysiert und sich daraus ergebende Kosteneinsparungspotentiale nach Möglichkeit realisiert werden. Kosteneinsparungen kommen dem Gebührenzahler zugute. Die Abwassergebühren wurden 2015 ggü. 2014 geringfügig gesenkt. Sie betragen im Bereich Vollanschluss Schmutzwasser inkl. Abwälzung Abwasserabgabe 3,74 Euro (VJ.: 3,75 Euro), sowie im Bereich Vollanschluss Niederschlagswasser 1,00 Euro (VJ.: 1,04 Euro). 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.

Kennzahlen

	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>
Kapitalausstattung			
Eigenkapitalanteil	36,28%	37,58%	39,20%
Fremdkapitalanteil	63,72%	62,42%	60,80%
Anlagenfinanzierung			
Deckungsgrad I	37,52%	39,34%	40,88%
Deckungsgrad II	99,34%	99,86%	99,39%
Vermögensaufbau			
Anteil des Anlagevermögens	96,70%	95,53%	95,89%
Anteil des Umlaufvermögens	3,30%	4,47%	4,11%
Anteil RAPs	0,00%	0,00%	0,00%
Zahlungsfähigkeit			
Liquidität I	63,67%	6,36%	4,94%
Liquidität II	83,74%	96,85%	87,46%
Liquidität III	83,89%	97,06%	87,59%
Rentabilität			
Eigenkapitalrentabilität	3,11%	3,07%	3,03%
Gesamtkapitalrentabilität	1,13%	1,15%	1,19%
Umsatzrentabilität	12,61%	13,51%	13,27%

Wirtschaftsförderungs- und Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Königswinter mbH

Beteiligungsverhältnisse

Gesellschafter	Anteil in €	Anteil in %
Stadt Königswinter	1.808.000,00	77,94
KSK-Beteiligungsgesellschaft der Kreissparkasse in Siegburg mbH	256.000,00	11,03
Volksbank Bonn Rhein-Sieg eG	256.000,00	11,03
Stammkapital	2.320.000,00	100,00

Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

Die WWG erwirtschaftete in 2014 einen Jahresüberschuss von rd. T€ 126. Aus diesem wurden planmäßig T€ 13 als Gewinnrücklage eingestellt. Der Überschuss wurde im Wesentlichen durch das positive Ergebnis der Hausbewirtschaftung, die positiven sonstigen Geschäftsvorfälle und das positive neutrale Ergebnis erzielt. Letzteres resultierte maßgeblich aus Kostenerstattungen früherer Jahre. Zurückgeführt werden kann dieser Anstieg hauptsächlich auf die stetige Erhöhung der Sollmieten um rund T€ 94, sowie die gestiegenen Instandsetzungskosten von rund T€ 45. Die Mietausfälle stiegen um 0,4 Prozentpunkte gegenüber 2013. Der Bilanzgewinn lag bei T€ 115 (VJ.: T€ 131).

Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung

Über ein internes Kontrollsystem zur Früherkennung von Risiken kann die WWG anhand von konsequenten Gegenüberstellungen von Wirtschaftsplan und Geschäftstätigkeit im Sinne von Einnahmen und Ausgaben die wirtschaftlichen Entwicklungen abschätzen. Zudem erfolgt eine zeitnahe Bewertung der Gegebenheiten bezogen auf die Marktsituation. Es werden Betriebsabrechnungsbögen verwendet, in denen alle umfassenden Tätigkeitsfelder im Überblick dargestellt sind. Der Aufsichtsrat wird laufend in den Sitzungen über den Stand der Wohnungsbewirtschaftung, Bau- und Modernisierungstätigkeiten der WWG informiert, um sich ein umfassendes Bild machen zu können. Die Gesellschaft hat für die Überwachung der Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen ein spezielles Programm integriert, welches der zukunftsorientierten Einschätzung dienen soll. So können Aufwendungen für Instandsetzungen bereits im Voraus in die Planung einbezogen und Finanzmittel über längeren Zeitraum eingeplant werden. Im Hinblick auf die mögliche Ertragslage lässt sich hinzukommend eine wirtschaftliche Bewertung über eine gewisse Zeitspanne abbilden. Risiken bei der Vermietung von Objekten und eine hohe Quote an Fluktuation und Leerständen sollen auch weiterhin durch stetige Pflege der Objekte unter möglichst wirtschaftlichen Faktoren reduziert werden. Ein weiteres Augenmerk soll auf das Problem der Erlösschmälerungen und Abschreibungen auf Mietforderungen gelegt werden, die in den letzten Jahren merklich angestiegen sind. Der Grund für die Zunahme der Aufwendungen liegt laut der WWG in der veränderten Vermietbarkeit der Objekte aufgrund gestiegener Nebenkosten in diesem Bereich. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, plant die WWG künftig verstärkte Maßnahmen zur Senkung der Nebenkosten z.B. durch Wärmedämmung, regelmäßige Ausschreibungen von Reinigungs- und Gärtnerleistungen und Mietergespräche. Es hat sich gezeigt, dass das Engagement der Gesellschaft in den Bereichen Stadtanierung, Regionale 2010 und Stadtmarketing der Bestandsentwicklung gesellschaftseigener Gebäude in den entsprechenden Ortsteilen zugutekommt. Für das Geschäftsjahr 2015 erwartet die Gesellschaft einen Gewinn von rund T€ 47. Für Instandsetzungen etc. werden insgesamt Aufwendungen von rund T€ 730 veranschlagt. Hiervon sollen rd. T€ 330 für Instandsetzungsmaßnahmen aus laufender Geschäftstätigkeit genutzt werden. Für große Maßnahmen sind rd. T€ 400 geplant.

Kennzahlen

	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>
Kapitalausstattung			
Eigenkapitalanteil	17,11%	16,93%	17,83%
Fremdkapitalanteil	82,89%	83,07%	82,17%
Anlagenfinanzierung			
Deckungsgrad I	19,38%	19,07%	19,70%
Deckungsgrad II	101,33%	102,05%	99,23%
Vermögensaufbau			
Anteil des Anlagevermögens	88,32%	88,74%	90,50%
Anteil des Umlaufvermögens	11,68%	11,26%	9,50%
Anteil RAPs	0,00%	0,00%	0,00%
Zahlungsfähigkeit			
Liquidität I	52,34%	52,99%	39,89%
Liquidität II	64,78%	70,64%	48,16%
Liquidität III	111,19%	119,24%	93,16%
Rentabilität			
Eigenkapitalrentabilität	4,22%	2,97%	2,52%
Gesamtkapitalrentabilität	0,72%	0,50%	0,45%
Umsatzrentabilität	5,31%	3,64%	3,12%

Tourismus Siebengebirge GmbH

Beteiligungsverhältnisse

Gesellschafter	Anteil in €	Anteil in %
Stadt Königswinter	46.050	52,79
Stadt Bad Honnef	10.300	11,81
Verbandsgemeinde Unkel	5.150	5,90
KSK-Beteiligungsgesellschaft der Kreissparkasse in Siegburg mbH	5.150	5,90
Volksbank Bonn Rhein-Sieg eG	5.150	5,90
Stadtsparkasse Bad Honnef	5.150	5,90
Herr Manfred Maderer	5.150	5,90
Stadt Unkel	5.150	5,90
Stammkapital	87.250	100,00

Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

Im Jahr 2014 stiegen die Umsätze der Gesellschaft um rd. T€ 29 (16,3 %) gegenüber dem Vorjahr. Zurückzuführen ist dies auf den gestiegenen Verkauf an Gruppentickets, sowie den Erlösen aus Werbeeinnahmen. Die Haupteinnahmen aus Kombitickets und Landebrückeneinnahmen haben sich wenig signifikant verändert. Im Gesamtergebnis konnte die Gesellschaft keinen Jahresüberschuss erwirtschaften. Der Fehlbetrag weist eine Höhe von 8.374 Euro auf. Grund hierfür sind neben hohen Personalaufwendungen besonders die Investitionen im Bereich Werbe- und Reisekosten, welche nicht durch die Umsätze getragen werden konnten. Die Tourismus Siebengebirge GmbH verzeichnete im Jahr 2014 einen Anstieg des Eigenkapitalanteils von rd. 10 %. Der Fremdkapitalanteil ist in gleichem Maße zurückgegangen, nahm aber dennoch gut ein Viertel des Gesamtkapitals ein. Eine Verbesserung im Bereich der Rentabilität war in 2014 nicht zu verzeichnen. Da es sich um eine reine non-profit Gesellschaft handelt, lassen sich Kennzahlen jedoch nicht gesamtwirtschaftlich in Betracht ziehen und sollen hier lediglich der Vollständigkeit halber aufgezeigt werden.

Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung

Nur bei einer Konzentration von Mitteln und Arbeitskräften auf wenige, wichtige Segmente kann eine kleine Gesellschaft wie die Tourismus Siebengebirge GmbH Akzente am Markt setzen und Umsatzerlöse erreichen, die neben den Gesellschafterzuschüssen nennenswert zur Entwicklung beitragen können. Hier sind Erfolge im Bereich der Wanderprodukte schon erreicht worden und werden durch konsequente Unterstützung mit anderen wichtigen Leistungsträgern des Siebengebirges weitergeführt. Im vorliegenden Prognosebericht 2014 wird deutlich, dass ein solches Unternehmen gerade den äußeren Einflüssen als Erfolgsindikatoren unterliegt. So wird beispielsweise die Entwicklung des Drachenfels und der stetige Ausbau der Infrastruktur im Naturpark Siebengebirge verdeutlicht, welche einen hohen Einfluss auf das nachhaltige Wachstum des Tourismus in der Region haben. Zudem bleibt das Erscheinungsbild der Altstadt Königswinter aus Sicht der Gesellschaft kritischer Beurteilung. 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. Für das Jahr 2015 ist laut Wirtschaftsplan mit einem leicht positiven Ergebnis zu rechnen.

Kennzahlen

	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>
Kapitalausstattung			
Eigenkapitalanteil	60,47%	65,99%	74,80%
Fremdkapitalanteil	39,53%	34,01%	25,20%
Anlagenfinanzierung			
Deckungsgrad I	175,99%	203,94%	276,76%
Deckungsgrad II	222,94%	237,79%	307,19%
Vermögensaufbau			
Anteil des Anlagevermögens	34,36%	32,36%	27,03%
Anteil des Umlaufvermögens	60,17%	58,31%	71,04%
Anteil RAPs	5,47%	9,33%	1,93%
Zahlungsfähigkeit			
Liquidität I	139,84%	38,93%	216,86%
Liquidität II	172,05%	137,14%	259,11%
Liquidität III	257,21%	252,94%	418,47%
Rentabilität			
Eigenkapitalrentabilität	39,61%	0,34%	-13,93%
Gesamtkapitalrentabilität	23,95%	0,22%	-10,42%
Umsatzrentabilität	13,06%	0,13%	-4,04%