

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0116 Zentrale Beschaffung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	-278.292	-284.944	-290.877	-293.837	-296.832	-299.879
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.435	-4.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-281.727	-289.244	-293.177	-296.137	-299.132	-302.179
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-281.727	-289.244	-293.177	-296.137	-299.132	-302.179
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
23 = Summe invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.583	0	0	0	0	0
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
30 = Summe invest. Auszahlungen	-1.583	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-1.583	0	0	0	0	0

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0116 Zentrale Beschaffung						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 Ansatz 2015	VE 2016 VE 2017	Plan 2016	Plan 2017 Plan 2018	2006 - 2014 2006 - 2018
I-24-1 Software für Bieterdatenbank	-1.583	0	0	0	0	-2.059
		0	0		0	-2.059
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.583	0	0	0	0	-2.059
		0	0		0	-2.059

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 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.314	155.142	199.017	198.661	199.805	205.236
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	17.447	0	8.724	8.724	8.724	8.724
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	156.835	155.111	190.262	189.905	191.050	196.481
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	32	32	32	32	32	32
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.004.208	2.900.763	3.344.535	3.302.912	3.396.192	3.508.904
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	260.422	231.650	251.450	221.450	246.450	281.450
431102 Verw.Geb. - Bauverwaltung	33.898	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
431103 Verw.Geb. - Standesamt	40.232	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
431104 Verw.Geb. - Standesamt Samstagstrauungen	41.480	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
431106 Kostenerstattungen für ordnungsbehördl. Maßnahmen	4.822	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
432102 Rettungstransportgebühren	1.228.160	2.058.033	2.275.476	2.257.700	2.309.721	2.375.667
432105 Gebühren Dienstleistungen Feuerwehr	148	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
432109 Notarzteinsatzfahrzeuggebühren	395.046	471.580	672.109	678.262	694.521	706.287
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.436	12.800	13.700	14.500	13.700	14.500
441190 Sonstige Mieterträge	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700
442190 Erträge aus Verkauf	6.132	5.800	5.000	5.800	5.000	5.800
446102 Standgelder	7.304	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.909	28.500	9.000	9.000	69.000	9.000
448190 Erstattungen vom Land	24.659	19.000	8.000	8.000	68.000	8.000
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	0	8.500	0	0	0	0
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	12.085	0	0	0	0	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	2.200	0	0	0	0	0
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	964	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	183.962	156.000	216.498	216.498	216.498	216.498
456101 Bußgelder ruhender Verkehr	159.009	150.000	195.000	195.000	195.000	195.000
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	4.506	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
456290 Beibeh.geb., Säumnisz., Stund.- u. Auss.zinsen	7	0	0	0	0	0
456501 Leistungen bei Schadensfällen	2.520	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	9.661	0	9.432	9.432	9.432	9.432
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	8.192	0	5.066	5.066	5.066	5.066
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	65	0	0	0	0	0
459190 Andere sonst. ordentliche Erträge	2	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	2.415.828	3.253.205	3.782.749	3.741.571	3.895.195	3.954.138
11 Personalaufwendungen	-2.805.139	-3.065.057	-3.436.892	-3.432.386	-3.474.650	-3.469.010
501101 Bezüge der Beamten	-495.860	-484.538	-458.824	-463.510	-468.253	-473.086
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-1.606.459	-1.977.778	-2.132.743	-2.144.196	-2.166.129	-2.188.472
501907 Personalaufw. f. Mithilfe b. Statistiken	0	-2.500	-1.500	-1.000	-1.500	-1.000
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-14.425	-27.000	-27.000	-27.270	-27.550	-27.850
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-123.192	-166.847	-180.104	-181.064	-182.874	-184.703

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
502990 Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-531	-1.370	-1.330	-1.340	-1.350	-1.360
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-296.209	-396.925	-431.580	-433.807	-438.145	-442.526
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-3.053	-8.100	-8.100	-8.200	-8.250	-8.350
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-224.104	0	-162.822	-139.111	-147.710	-108.773
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-23.930	0	-17.563	-17.563	-17.563	-17.563
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-17.376	0	-15.326	-15.326	-15.326	-15.326
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-418.761	-532.771	-628.516	-629.861	-639.271	-647.077
521107 Unterhaltung von Alarmierungseinrichtungen	-3.893	-3.500	-4.000	-4.600	-5.200	-6.000
522103 Unterhaltung Löschwassereinrichtungen	-8.103	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524110 Abfallbeseitigung	-754	-600	-750	-750	-750	-750
525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	-120.765	-132.600	-185.500	-188.500	-188.500	-188.500
525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	-69.712	-84.000	-102.200	-105.200	-108.700	-112.400
525103 Fahrzeugsteuern	-136	-136	-136	-136	-136	-136
525104 Fahrzeugversicherungen	-43.383	-71.585	-74.030	-77.825	-81.735	-85.950
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-9.521	-21.000	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
525503 Unterhaltg./Instandsetzung v. Feuerwehrgesch.	-44.327	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-26.965	-67.400	-66.000	-56.250	-57.150	-56.250
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-49.036	-49.800	-51.500	-51.500	-52.000	-52.000
526190 Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-930	-1.050	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	-200	-200	-200	-200	-200
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-187	-300	-300	-300	-300	-300
528190 Übrige Aufwend. für den Erwerb v. Verbrauchsmat.	-37.289	-44.000	-58.300	-59.000	-59.000	-59.000
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.761	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.591
14 Bilanzielle Abschreibungen	-400.041	-485.252	-742.726	-794.593	-860.389	-944.815
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-384.779	-485.002	-732.301	-784.343	-850.139	-943.565
571102 Abschreibungen GWG	-15.262	-250	-10.425	-10.250	-10.250	-1.250
15 Transferaufwendungen	0	0	0	-1.000	-2.000	-2.000
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	0	0	-1.000	-2.000	-2.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-422.021	-548.450	-428.710	-391.480	-456.130	-419.739
542104 Auslagenersatz Führungskräfte Feuerwehr	-12.763	-30.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
542105 Entschädigung ehrenamtl. Tätigkeit Feuerwehr	-5.485	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
542106 Verdienstausfallentsch. Feuerwehr	-15.983	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
542107 Untersuchungskosten Feuerwehrmitglieder	-6.273	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
542108 Feuerwehrveranstaltungen, Ehrungen	-1.322	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
542109 Entschädigung für die Mithilfe bei Wahlen	-5.613	-6.000	0	0	-12.000	0
542290 Übrige Mieten/Pachten	-24.966	-50.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
542295 Leihfahrzeuge und -geräte	0	-45.000	0	0	0	0
542301 Leasing	-65.638	-49.300	-27.900	0	0	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten und Diensten	-168.119	-139.000	-188.500	-178.500	-180.500	-205.500
543104 Bürobedarf	-54	-100	-100	-100	-100	-99

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
543105 Telefon	-9.248	-10.100	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-1.285	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-32.495	-57.400	-21.150	-21.150	-71.150	-21.150
544102 Sonstige Unfallversicherungen	-31.357	-31.500	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900
544104 Geräte-/Instrumentenversicherung	-5.545	-8.050	0	0	0	0
544190 Übrige Versicherungen	-822	-850	-7.510	-7.680	-7.830	-7.940
545290 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	0	-48.500	0	0	0	0
545890 Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche	-25.630	-35.000	-35.500	-36.000	-36.500	-37.000
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-4.750	-400	-400	-400	-400	-400
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-4.673	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-4.045.962	-4.631.530	-5.236.844	-5.249.320	-5.432.440	-5.482.641
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-1.630.133	-1.378.325	-1.454.095	-1.507.750	-1.537.245	-1.528.503
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-1.630.133	-1.378.325	-1.454.095	-1.507.750	-1.537.245	-1.528.503
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.630.133	-1.378.325	-1.454.095	-1.507.750	-1.537.245	-1.528.503
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-778.557	-622.589	-758.616	-724.818	-723.532	-731.031
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-283.168	-253.164	-232.342	-237.237	-231.666	-231.027
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-435.967	-357.709	-482.008	-445.680	-448.409	-456.505
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-59.423	-11.717	-44.266	-41.902	-43.457	-43.499
29 Teilergebnis (26+27+28)	-2.408.691	-2.000.914	-2.212.710	-2.232.568	-2.260.777	-2.259.534

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	1.810.089	2.900.763	3.344.535	3.302.912	3.396.192	3.508.904	
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	13.759	12.800	13.700	14.500	13.700	14.500	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.417	28.500	9.000	9.000	69.000	9.000	
07 + Sonstige Einzahlungen	162.104	156.000	202.000	202.000	202.000	202.000	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.029.369	3.098.063	3.569.235	3.528.412	3.680.892	3.734.404	
10 - Personalauszahlungen	-2.539.729	-3.065.057	-3.241.181	-3.260.386	-3.294.051	-3.327.347	
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-418.419	-532.771	-628.516	-629.861	-639.271	-647.077	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen	-422.065	-548.050	-428.310	-391.080	-455.730	-419.339	
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.380.213	-4.145.878	-4.298.007	-4.281.327	-4.389.052	-4.393.763	
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-1.350.844	-1.047.815	-728.773	-752.915	-708.160	-659.359	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.147	79.200	79.200	79.200	79.200	79.200	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	8.300	23.500	35.000	7.500	3.000	11.000	
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	
23 = Summe invest. Einzahlungen	87.447	102.700	114.200	86.700	82.200	90.200	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	-200.000	-320.000	0	0	0	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-8.677	-245.000	-180.000	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-329.970	-1.454.650	-751.450	-568.250	-988.250	-898.250	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-20.000	-20.000	0	0	
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
30 = Summe invest. Auszahlungen	-338.648	-1.899.650	-1.271.450	-588.250	-988.250	-898.250	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-251.200	-1.796.950	-1.157.250	-501.550	-906.050	-808.050	

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: - Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bzw. Schutz einzelner Personen vor Fremd- oder Eigengefährdung - Schutz des Menschen vor Gefahren durch Hunde und andere Tiere, Mitwirkung bei der Tierseuchenbekämpfung und Unterbringung von Fundtieren - Sichere Verwahrung, möglichst Aushändigung der Fundsache an den Eigentümer - Verhinderung der Verbreitung gefährlicher menschlicher Infektionskrankheiten Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl Maßnahmen nach Infektionsschutzgesetz - Anzahl der im Durchschnitt oder per Stichtag verwahrten Fundstücke		
Zugeordnete Produkte	02010100 02010200 02010300 02010900	Gefahrenabwehr Ermittlungs- und Vollzugsmassnahmen, Bereitschaftsdienst Fuhrpark Ordnungsverwaltung PKS Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	200	943	1.685	1.685	1.685
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	200	200	943	1.685	1.685	1.685
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.049	2.600	6.800	6.800	6.800	6.800
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	317	600	800	800	800	800
431106 Kostenerstattungen für ordnungsbehördl. Maßnahmen	4.732	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86	0	0	0	0	0
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	86	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	4.465	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	1.525	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
456501 Leistungen bei Schadensfällen	858	0	0	0	0	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	1.240	0	1.158	1.158	1.158	1.158
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	843	0	342	342	342	342
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	9.800	5.800	12.243	12.985	12.985	12.985
11 Personalaufwendungen	-226.189	-272.420	-306.448	-278.537	-281.506	-284.585
501101 Bezüge der Beamten	-40.526	-40.446	-20.560	-20.770	-20.982	-21.199
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-110.933	-152.164	-164.950	-166.634	-168.338	-170.074
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-14.425	-27.000	-27.000	-27.270	-27.550	-27.850
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-8.914	-12.801	-13.904	-14.043	-14.183	-14.325
502990 Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-531	-1.370	-1.330	-1.340	-1.350	-1.360
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-21.470	-30.538	-33.373	-33.706	-34.043	-34.384
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-3.053	-8.100	-8.100	-8.200	-8.250	-8.350
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-23.364	0	-35.356	-4.699	-4.934	-5.167
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-2.154	0	-1.308	-1.308	-1.308	-1.308
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-819	0	-568	-568	-568	-568
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.867	-9.716	-9.396	-9.236	-10.066	-10.696
521107 Unterhaltung von Alarmierungseinrichtungen	-1.948	-1.500	-2.000	-2.300	-2.600	-3.000
525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	-1.372	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	-1.589	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.400
525103 Fahrzeugsteuern	-136	-136	-136	-136	-136	-136
525104 Fahrzeugversicherungen	-722	-780	-760	-800	-830	-860
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-889	-1.000	-500	0	0	0
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-3.177	-2.500	-2.000	-2.000	-2.500	-2.500
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-35	-300	-300	-300	-300	-300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-449	-1.041	-4.453	-7.320	-10.187	-13.054
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-375	-791	-4.203	-7.070	-9.937	-12.804
571102 Abschreibungen GWG	-74	-250	-250	-250	-250	-250
15 Transferaufwendungen	0	0	0	-1.000	-2.000	-2.000
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	0	0	-1.000	-2.000	-2.000

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.122	-54.200	-59.450	-59.950	-60.450	-60.950
542301 Leasing	-3.620	-4.300	0	0	0	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-19.921	-13.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
543105 Telefon	-341	-1.600	-700	-700	-700	-700
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-30	-100	-50	-50	-50	-50
545890 Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche	-25.630	-35.000	-35.500	-36.000	-36.500	-37.000
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-2.485	-100	-100	-100	-100	-100
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-95	-100	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-288.627	-337.377	-379.748	-356.044	-364.210	-371.285
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-278.827	-331.577	-367.504	-343.058	-351.224	-358.300
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-278.827	-331.577	-367.504	-343.058	-351.224	-358.300
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-278.827	-331.577	-367.504	-343.058	-351.224	-358.300
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.259	-239	-1.085	-1.027	-1.065	-1.066
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-1.259	-239	-1.085	-1.027	-1.065	-1.066
29 Teilergebnis (26+27+28)	-280.086	-331.815	-368.589	-344.085	-352.290	-359.366

Erläuterungen Produktgruppe 0201:

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.

Nach Schließung des Krankenhauses Königswinter gingen die ordnungsbehördlich zu bearbeitenden Sterbefälle zurück. Entgegen der Erwartung stieg in 2013 die Fallzahl wieder an, so dass für 2015 mit durchschnittlich 7 Fällen im Jahr kalkuliert werden muss. Die Einnahmen aus der Kostenerstattung für Beisetzungen betragen ca. ein Drittel der Bestattungsaufwendungen. Demgegenüber machen die übrigen Einnahmen nur einen geringen Teil aus.

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 Sirenenetz in den nächsten Jahren erweitert werden muss.

525104 Fahrzeugversicherungen

Grundlage der Ansätze sind die in 2014 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

Aufgrund personeller Veränderungen sind in 2015 einmalig höhere Fortbildungskosten einzusetzen.

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).

Ansatzserhöhung aufgrund Zunahme der ordnungsbehördlichen Beisetzungen, siehe Erläuterung zu SK 431106

543105 Telefon

Handys Bereich Ordnungsdienst u. Gefahrenabwehr

545890 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche

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.

547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)

Pauschalansatz für die Niederschlagung von Forderungen.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	1.977	2.600	6.800	6.800	6.800	6.800	
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.513	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige Einzahlungen	2.419	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.909	5.600	9.800	9.800	9.800	9.800	
10 - Personalauszahlungen	-199.851	-272.420	-269.216	-271.962	-274.697	-277.542	
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.589	-9.716	-9.396	-9.236	-10.066	-10.696	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen	-47.388	-54.100	-59.350	-59.850	-60.350	-60.850	
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-256.828	-336.236	-337.962	-341.048	-345.113	-349.088	
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-248.919	-330.636	-328.162	-331.248	-335.313	-339.288	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	
23 = Summe invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-75	-25.250	-43.250	-43.250	-43.250	-43.250	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-20.000	-20.000	0	0	
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
30 = Summe invest. Auszahlungen	-75	-25.250	-63.250	-63.250	-43.250	-43.250	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-75	-25.250	-63.250	-63.250	-43.250	-43.250	

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 letztes Jahr 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 Gefahrtieren 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 2013	Ansatz 2014 Ansatz 2015	VE 2016 VE 2017	Plan 2016	Plan 2017 Plan 2018	2006 - 2014 2006 - 2018
I-32-5 Dienstwagen Ordnungsverwaltung	0	-25.000 0	0 0	0	0 0	-26.500 -26.500
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-25.000 0	0 0	0	0 0	-26.500 -26.500
I-32-6 BGA Allgem. Sicherheit und Ordnung	-75	-250 -250	0 0	-250	-250 -250	-998 -1.998
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-75	-250 -250	0 0	-250	-250 -250	-998 -1.998
I-37-58 Ausbau des Sirennetzes	0	0 -43.000	0 0	-43.000	-43.000 -43.000	0 -172.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 -43.000	0 0	-43.000	-43.000 -43.000	0 -172.000

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0201:

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.

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. Bereits in 2014 wurden hierfür Zuwendungen in Höhe von 22.280 Euro vereinnahmt.

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 stattgegebener Widersprüche Zugeordnete Produkte 02020100 Gaststätten- und Gewerbewesen		

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0202 Gewerbesen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217	217	217	217	0	0	
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	217	217	217	217	0	0	
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.496	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	24.496	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
07 Sonstige ordentliche Erträge	2.859	1.000	2.575	2.575	2.575	2.575	
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	2.320	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. anetr. Urlaub	267	0	466	466	466	466	
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	273	0	109	109	109	109	
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	27.573	27.217	28.792	28.792	28.575	28.575	
11 Personalaufwendungen	-85.968	-65.470	-84.355	-85.235	-86.125	-87.030	
501101 Bezüge der Beamten	-9.070	-8.959	-4.306	-4.350	-4.394	-4.440	
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-55.030	-43.984	-61.084	-61.708	-62.340	-62.983	
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-4.509	-3.700	-5.154	-5.205	-5.257	-5.310	
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-10.859	-8.827	-12.370	-12.494	-12.619	-12.745	
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-5.663	0	-882	-919	-956	-994	
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht anetr. Urlaub	-776	0	-408	-408	-408	-408	
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-61	0	-151	-151	-151	-151	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57	-500	-500	-250	-250	-250	
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-57	-500	-500	-250	-250	-250	
14 Bilanzielle Abschreibungen	-217	-217	-216	0	0	0	
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-217	-217	-216	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)	-86.242	-66.288	-85.171	-85.585	-86.475	-87.380	
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-58.670	-39.070	-56.379	-56.792	-57.900	-58.805	
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-58.670	-39.070	-56.379	-56.792	-57.900	-58.805	
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-58.670	-39.070	-56.379	-56.792	-57.900	-58.805	
29 Teilergebnis (26+27+28)	-58.670	-39.070	-56.379	-56.792	-57.900	-58.805	

Erläuterungen Produktgruppe 0202:

456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder

Anhebung des Ansatzes nach dem Ergebnis 2013 – Aufgrund der allgemeinen Entwicklung wird mit einem Anstieg ordnungsbehördlichen Handelns und damit auch von Buß- und Zwangsgeldern gerechnet.

526102 Aufw. f. Aus- und Fortbildung

Aufgrund personeller Veränderungen sind in 2015 einmalig höhere Fortbildungskosten einzusetzen.

547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)

Pauschalansatz für die Niederschlagung von Forderungen.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter Teilfinanzplan Produktgruppe 0202 Gewerbesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	24.851	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	1.656	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.507	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
10 - Personalauszahlungen	-79.468	-65.470	-82.914	-83.757	-84.610	-85.477
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-57	-500	-500	-250	-250	-250
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.526	-65.970	-83.414	-84.007	-84.860	-85.727
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-53.019	-38.970	-55.414	-56.007	-56.860	-57.727
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
23 = Summe invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
30 = Summe invest. Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0

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 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0203 Marktwesen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.195	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	8.195	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.304	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
446102 Standgelder	7.304	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	964	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	964	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
07 Sonstige ordentliche Erträge	131	0	262	262	262	262	
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	30	0	206	206	206	206	
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	100	0	56	56	56	56	
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	16.594	16.000	16.262	16.262	16.262	16.262	
11 Personalaufwendungen	-49.367	-35.244	-40.059	-40.469	-40.884	-41.306	
501101 Bezüge der Beamten	-5.338	-2.761	-1.076	-1.087	-1.099	-1.110	
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-31.790	-25.281	-29.823	-30.128	-30.436	-30.751	
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.602	-2.127	-2.516	-2.542	-2.567	-2.593	
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-6.198	-5.074	-6.040	-6.100	-6.161	-6.223	
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-2.890	0	-221	-230	-239	-248	
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-522	0	-287	-287	-287	-287	
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-26	0	-95	-95	-95	-95	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.069	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.069	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-193	-100	-100	-100	-100	-100	
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-193	-100	-100	-100	-100	-100	
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-50.628	-36.344	-41.159	-41.569	-41.984	-42.406	
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-34.035	-20.344	-24.897	-25.307	-25.722	-26.144	
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-34.035	-20.344	-24.897	-25.307	-25.722	-26.144	
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-34.035	-20.344	-24.897	-25.307	-25.722	-26.144	
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.933	-2.700	-3.481	-3.295	-3.418	-3.421	
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-3.933	-2.700	-3.481	-3.295	-3.418	-3.421	
29 Teilergebnis (26+27+28)	-37.967	-23.043	-28.378	-28.602	-29.140	-29.565	

Erläuterungen Produktgruppe 0203:

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0203 Marktwesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	8.195	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	7.534	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.045	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.774	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
10 - Personalauszahlungen	-45.928	-35.244	-39.456	-39.857	-40.263	-40.676
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.069	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.997	-36.244	-40.456	-40.857	-41.263	-41.676
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-30.223	-20.244	-24.456	-24.857	-25.263	-25.676
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
23 = Summe invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
30 = Summe invest. Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0

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 Überwachung ruhender Verkehr 02040200 Verkehrslenkung, -sicherung, -regelung	Geschäftsbereich Sicherheit und Ordnung, Herr Pflaumann Geschäftsbereich Straßen und Stadtgrün, Herr Groß

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0204 Verkehrsangelegenheiten						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.636	37.050	36.650	36.650	36.650	36.650
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	1.649	2.050	1.650	1.650	1.650	1.650
431102 Verw.Geb. - Bauverwaltung	33.898	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
431106 Kostenerstattungen für ordnungsbehörl. Maßnahmen	89	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	161.370	150.000	196.790	196.790	196.790	196.790
456101 Bußgelder ruhender Verkehr	159.009	150.000	195.000	195.000	195.000	195.000
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	1.056	0	1.394	1.394	1.394	1.394
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.304	0	396	396	396	396
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	197.005	187.050	233.440	233.440	233.440	233.440
11 Personalaufwendungen	-336.396	-292.047	-401.546	-406.508	-411.844	-418.262
501101 Bezüge der Beamten	-74.216	-63.890	-41.648	-42.074	-42.504	-42.943
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-177.095	-177.579	-260.418	-263.078	-265.770	-268.513
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-14.309	-14.939	-21.942	-22.161	-22.383	-22.607
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-34.406	-35.639	-52.735	-53.262	-53.795	-54.333
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-33.206	0	-22.392	-23.521	-24.980	-27.454
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-2.598	0	-1.776	-1.776	-1.776	-1.776
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-567	0	-636	-636	-636	-636
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.923	-5.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	0	-3.000	0	0	0	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-364	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.559	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.356	-1.658	-1.104	-411	-156	-156
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.356	-1.658	-1.104	-411	-156	-156
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.084	-4.950	-15.380	-15.400	-15.420	-15.440
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-1.868	-4.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
543105 Telefon	-614	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
544104 Geräte-/Instrumentenversicherung	-362	-450	0	0	0	0
544190 Übrige Versicherungen	0	0	-380	-400	-420	-440
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erläss)	-240	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-344.759	-303.955	-421.530	-425.819	-430.921	-437.358
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-147.754	-116.905	-188.090	-192.379	-197.481	-203.918
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-147.754	-116.905	-188.090	-192.379	-197.481	-203.918

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0204 Verkehrsangelegenheiten						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-147.754	-116.905	-188.090	-192.379	-197.481	-203.918
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.921	-2.049	-3.882	-3.675	-3.811	-3.815
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-4.921	-2.049	-3.882	-3.675	-3.811	-3.815
29 Teilergebnis (26+27+28)	-152.675	-118.954	-191.973	-196.054	-201.292	-207.733

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 geschätzt aufgrund der Entwicklung der vergangenen Jahre.

456101 Bußgelder ruhender Verkehr

Aufgrund der Ergebnisse im ersten Halbjahr 2014 wird künftig mit deutlich höheren Einnahmen im Bereich der Verkehrsüberwachung gerechnet.

526102 Auf. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten

Pauschalansatz in Höhe von 500 Euro für den Bereich „Überwachung ruhender Verkehr“ und in Höhe von 2.000 Euro für den Bereich „Verkehrslenkung, -sicherung, -regelung“.

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

Es handelt sich um Mittel für unerwartet zu erstellende Phasenplanungen der Signalanlagen (4.000 Euro) und um Mittel für den Kuvertierservice (inkl. Portokosten) von Verwarnungen im Bereich „ruhender Verkehr“ (8.500 Euro).

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.

544190 Übrige Versicherungen

Hierbei handelt es sich um eine Geräte- und Elektronikversicherung. Grundlage der Ansätze sind die in 2014 gezahlten Versicherungsbeiträge zuzüglich einer Beitragssteigerung von 3 %.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0204 Verkehrsangelegenheiten							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	36.801	37.050	36.650	36.650	36.650	36.650	
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige Einzahlungen	156.116	150.000	195.000	195.000	195.000	195.000	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	192.916	187.050	231.650	231.650	231.650	231.650	
10 - Personalauszahlungen	-300.026	-292.047	-376.743	-380.575	-384.452	-388.396	
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-992	-5.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen	-2.840	-4.950	-15.380	-15.400	-15.420	-15.440	
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-303.858	-302.297	-395.623	-399.475	-403.372	-407.336	
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-110.942	-115.247	-163.973	-167.825	-171.722	-175.686	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	
23 = Summe invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
30 = Summe invest. Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0	

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 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0205 Einwohnerangelegenheiten							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.085	180.000	200.000	170.000	195.000	230.000	
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	211.085	180.000	200.000	170.000	195.000	230.000	
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.046	1.000	2.267	2.267	2.267	2.267	
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	662	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
456290 Beibreib.geb., Säumnisz., Stund.- u. Auss.zinsen	7	0	0	0	0	0	
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	228	0	544	544	544	544	
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	147	0	723	723	723	723	
459190 Andere sonst. ordentliche Erträge	2	0	0	0	0	0	
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	212.131	181.000	202.267	172.267	197.267	232.267	
11 Personalaufwendungen	-303.398	-289.490	-302.478	-294.110	-297.651	-301.289	
501101 Bezüge der Beamten	-57.221	-55.940	-55.845	-56.416	-56.993	-57.581	
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-174.466	-181.797	-178.537	-171.072	-172.823	-174.607	
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-14.255	-15.268	-15.036	-14.429	-14.573	-14.719	
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-36.067	-36.485	-36.152	-34.633	-34.979	-35.329	
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-15.819	0	-13.021	-13.673	-14.396	-15.166	
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-2.608	0	-2.448	-2.448	-2.448	-2.448	
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-2.963	0	-1.439	-1.439	-1.439	-1.439	
14 Bilanzielle Abschreibungen	-19	0	-121	-121	-121	-121	
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-19	0	-121	-121	-121	-121	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.616	-122.000	-133.000	-113.000	-145.000	-170.000	
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-145.616	-122.000	-133.000	-113.000	-145.000	-170.000	
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-449.033	-411.490	-435.599	-407.231	-442.772	-471.410	
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-236.902	-230.490	-233.332	-234.964	-245.505	-239.143	
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-236.902	-230.490	-233.332	-234.964	-245.505	-239.143	
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-236.902	-230.490	-233.332	-234.964	-245.505	-239.143	
29 Teilergebnis (26+27+28)	-236.902	-230.490	-233.332	-234.964	-245.505	-239.143	

Erläuterungen Produktgruppe 0205:

431101 Verwaltungs-Gebühren Ordnungsverwaltung

Veranschlagt sind die zu erwartenden Einnahmen für die Ausstellung von Ausweisdokumenten. Der Ansatz wurde im Wesentlichen unter Zugrundelegung der zehn Jahre zuvor ausgestellten Dokumente ermittelt.

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 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter Teilfinanzplan Produktgruppe 0205 Einwohnerangelegenheiten						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	211.300	180.000	200.000	170.000	195.000	230.000
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	450	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	211.750	181.000	201.000	171.000	196.000	231.000
10 - Personalauszahlungen	-282.009	-289.490	-285.570	-276.549	-279.368	-282.236
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-147.764	-122.000	-133.000	-113.000	-145.000	-170.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-429.773	-411.490	-418.570	-389.549	-424.368	-452.236
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-218.023	-230.490	-217.570	-218.549	-228.368	-221.236
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
23 = Summe invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-226	0	0	0	0	0
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
30 = Summe invest. Auszahlungen	-226	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-226	0	0	0	0	0

Stadt Königswinter Investitionen Produktgruppe 0205 Einwohnerangelegenheiten						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 Ansatz 2015	VE 2016 VE 2017	Plan 2016	Plan 2017 Plan 2018	2006 - 2014 2006 - 2018
I-10-41 Tresor B-Punkt Oberpleis	-226	0	0	0	0	-226
		0	0		0	-226
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-226	0	0	0	0	-226
		0	0		0	-226

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 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0206 Personenstandswesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.877	76.000	78.000	78.000	78.000	78.000
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	165	0	0	0	0	0
431103 Verw.Geb. - Standesamt	40.232	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
431104 Verw.Geb. - Standesamt Samstagstrauungen	41.480	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.132	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
442190 Erträge aus Verkauf	6.132	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	806	0	767	767	767	767
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	349	0	611	611	611	611
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	457	0	156	156	156	156
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	88.815	81.000	83.767	83.767	83.767	83.767
11 Personalaufwendungen	-199.324	-161.864	-177.651	-181.510	-185.976	-165.238
501101 Bezüge der Beamten	-95.193	-91.691	-128.174	-129.483	-130.808	-132.158
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-50.850	-54.617	-5.830	-5.890	-5.950	-6.012
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.908	-4.595	-492	-497	-502	-507
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-9.612	-10.961	-1.181	-1.192	-1.204	-1.216
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-38.531	0	-40.991	-43.464	-46.527	-24.361
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-687	0	-762	-762	-762	-762
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-543	0	-222	-222	-222	-222
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.997	-8.550	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-907	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
526190 Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-930	-1.050	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
528190 Übrige Aufwend. für den Erwerb v. Verbrauchsmat.	-5.161	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-716	-900	-900	-900	-900	-900
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-716	-900	-900	-900	-900	-900
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-207.037	-171.314	-187.251	-191.110	-195.576	-174.838
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-118.222	-90.314	-103.484	-107.343	-111.809	-91.071
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-118.222	-90.314	-103.484	-107.343	-111.809	-91.071
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-118.222	-90.314	-103.484	-107.343	-111.809	-91.071
29 Teilergebnis (26+27+28)	-118.222	-90.314	-103.484	-107.343	-111.809	-91.071

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 Samstagtrauungen

Für die Trauungen außerhalb der Dienstzeit der Standesbeamten ist mit Einnahmen in Höhe von 40.000 € zu rechnen. Die Pauschalen wurden in 2013 erhöht.

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 weitere Kollegen/Kolleginnen zu Standesbeamten/beamtinnen auszubilden. Auch für die gesetzlich vorgeschriebene Weiterbildung der sechs regelmäßig eingesetzten Standesbeamten sind Mittel zu veranschlagen.

526190 Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte

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

528190 Übrige 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 - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter Teilfinanzplan Produktgruppe 0206 Personenstandswesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	82.202	76.000	78.000	78.000	78.000	78.000
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	6.225	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.427	81.000	83.000	83.000	83.000	83.000
10 - Personalauszahlungen	-159.562	-161.864	-135.677	-137.062	-138.464	-139.893
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.863	-8.550	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-697	-900	-900	-900	-900	-900
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-167.122	-171.314	-145.277	-146.662	-148.064	-149.493
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-78.695	-90.314	-62.277	-63.662	-65.064	-66.493
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
23 = Summe invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
30 = Summe invest. Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0

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											
<table border="0"> <tr> <td>Zugeordnete Produkte</td> <td>02070100</td> <td>Statistische Erhebungen</td> <td>Geschäftsbereich Organisation und IT, Herr Ponse</td> </tr> <tr> <td></td> <td>02070200</td> <td>Wahlen und sonstige plebiszitäre Elemente</td> <td>Geschäftsbereich Sicherheit und Ordnung, Herr Pflaumann</td> </tr> </table>				Zugeordnete Produkte	02070100	Statistische Erhebungen	Geschäftsbereich Organisation und IT, Herr Ponse		02070200	Wahlen und sonstige plebiszitäre Elemente	Geschäftsbereich Sicherheit und Ordnung, Herr Pflaumann
Zugeordnete Produkte	02070100	Statistische Erhebungen	Geschäftsbereich Organisation und IT, Herr Ponse								
	02070200	Wahlen und sonstige plebiszitäre Elemente	Geschäftsbereich Sicherheit und Ordnung, Herr Pflaumann								

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0207 Statistik, Wahlen und sonstige plebiszitäre Elemente						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.374	13.000	0	0	60.000	0
448190 Erstattungen vom Land	17.374	13.000	0	0	60.000	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	104	0	90	90	90	90
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	87	0	60	60	60	60
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	17	0	30	30	30	30
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	17.478	13.000	90	90	60.090	90
11 Personalaufwendungen	-25.830	-33.089	-26.939	-26.827	-27.745	-27.683
501101 Bezüge der Beamten	-11.606	-11.062	-11.150	-11.264	-11.379	-11.496
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-8.666	-15.198	-8.701	-8.790	-8.879	-8.971
501907 Personalaufw. f. Mithilfe b. Statistiken	0	-2.500	-1.500	-1.000	-1.500	-1.000
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-715	-1.279	-728	-736	-743	-750
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.753	-3.050	-1.762	-1.779	-1.797	-1.815
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-2.638	0	-2.890	-3.050	-3.238	-3.440
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-283	0	-134	-134	-134	-134
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-169	0	-75	-75	-75	-75
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.596	-900	0	0	-900	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-1.596	-900	0	0	-900	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.532	-6.532	-6.532	-6.532	-6.510	0
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-6.532	-6.532	-6.532	-6.532	-6.510	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.032	-46.000	0	0	-62.000	0
542109 Entschädigung für die Mithilfe bei Wahlen	-5.613	-6.000	0	0	-12.000	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-19.419	-40.000	0	0	-50.000	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-58.990	-86.522	-33.471	-33.360	-97.155	-27.683
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-41.512	-73.522	-33.381	-33.270	-37.065	-27.593
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-41.512	-73.522	-33.381	-33.270	-37.065	-27.593
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-41.512	-73.522	-33.381	-33.270	-37.065	-27.593
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.358	-1.949	-1.543	-1.461	-1.515	-1.516
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-1.358	-1.949	-1.543	-1.461	-1.515	-1.516
29 Teilergebnis (26+27+28)	-42.870	-75.471	-34.924	-34.730	-38.580	-29.109

Erläuterungen Produktgruppe 0207:

501907 Personalaufw. f. Mithilfe b. Statistiken

Personalkosten für Durchführung von Erhebungen

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

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 - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0207 Statistik, Wahlen und sonstige plebiszitäre Elemente							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.374	13.000	0	0	60.000	0	
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.374	13.000	0	0	60.000	0	
10 - Personalauszahlungen	-22.740	-33.089	-23.841	-23.568	-24.299	-24.033	
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.171	-900	0	0	-900	0	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen	-18.832	-46.000	0	0	-62.000	0	
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.744	-79.989	-23.841	-23.568	-87.199	-24.033	
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-25.369	-66.989	-23.841	-23.568	-27.199	-24.033	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	
23 = Summe invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
30 = Summe invest. Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0	

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 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0208 Gefahrenabwehr						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.788	140.649	183.762	184.387	185.907	193.761
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	17.447	0	8.724	8.724	8.724	8.724
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	142.309	140.618	175.007	175.632	177.152	185.006
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	32	32	32	32	32	32
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
432105 Gebühren Dienstleistungen Feuerwehr	148	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.485	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
448190 Erstattungen vom Land	7.285	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	2.200	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	2.575	0	1.341	1.341	1.341	1.341
456501 Leistungen bei Schadensfällen	432	0	0	0	0	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	1.289	0	1.009	1.009	1.009	1.009
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	853	0	332	332	332	332
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	171.996	171.649	218.103	218.728	220.248	228.102
11 Personalaufwendungen	-216.808	-189.955	-168.578	-170.921	-173.426	-175.951
501101 Bezüge der Beamten	-111.753	-117.017	-76.391	-77.171	-77.961	-78.765
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-39.780	-56.769	-58.182	-58.776	-59.378	-59.991
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.302	-4.776	-4.882	-4.931	-4.980	-5.030
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-7.793	-11.393	-11.781	-11.899	-12.018	-12.138
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-52.642	0	-16.465	-17.267	-18.213	-19.151
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-369	0	-501	-501	-501	-501
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.170	0	-376	-376	-376	-376
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-198.803	-237.925	-239.310	-242.035	-244.795	-247.740
521107 Unterhaltung von Alarmierungseinrichtungen	-1.945	-2.000	-2.000	-2.300	-2.600	-3.000
524110 Abfallbeseitigung	-754	-600	-750	-750	-750	-750
525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	-45.066	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	-24.161	-23.000	-24.000	-25.000	-26.000	-27.000
525104 Fahrzeugversicherungen	-25.634	-26.825	-27.060	-28.485	-29.945	-31.490
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-95	-300	-300	-300	-300	-300
525503 Unterhaltg./Instandsetzung v. Feuerwehrgesch.	-44.327	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-16.813	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-39.121	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	-200	-200	-200	-200	-200
528190 Übrige Aufwend. für den Erwerb v. Verbrauchsmat.	-52	0	0	0	0	0
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-835	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-363.104	-352.280	-420.883	-455.827	-473.300	-490.338

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0208 Gefahrenabwehr						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-350.838	-352.280	-410.709	-445.827	-463.300	-489.338
571102 Abschreibungen GWG	-12.266	0	-10.175	-10.000	-10.000	-1.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.455	-123.950	-145.930	-152.580	-122.710	-122.800
542104 Auslagenersatz Führungskräfte Feuerwehr	-12.763	-30.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
542105 Entschädigung ehrenamtl. Tätigkeit Feuerwehr	-5.485	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
542106 Verdienstausfallentsch. Feuerwehr	-15.983	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
542107 Untersuchungskosten Feuerwehrmitglieder	-6.273	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
542108 Feuerwehrveranstaltungen, Ehrungen	-1.322	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
542290 Übrige Mieten/Pachten	-383	0	0	0	0	0
542301 Leasing	-4.980	-5.000	-3.500	0	0	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-714	0	-20.000	-30.000	0	0
543105 Telefon	-5.302	-5.000	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-644	-700	-700	-700	-700	-700
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-10.124	-12.500	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
544102 Sonstige Unfallversicherungen	-31.357	-31.500	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900
544104 Geräte-/Instrumentenversicherung	-1.726	-3.100	0	0	0	0
544190 Übrige Versicherungen	-822	-850	-2.630	-2.780	-2.910	-3.000
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)	-881.170	-904.110	-974.702	-1.021.363	-1.014.231	-1.036.829
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-709.174	-732.461	-756.599	-802.635	-793.983	-808.727
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-709.174	-732.461	-756.599	-802.635	-793.983	-808.727
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-709.174	-732.461	-756.599	-802.635	-793.983	-808.727
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-485.040	-306.437	-415.014	-406.429	-405.486	-412.132
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.946	0	-50.396	-58.667	-54.339	-54.981
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-387.141	-302.931	-330.801	-315.751	-317.947	-323.920
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-47.953	-3.506	-33.817	-32.011	-33.200	-33.231
29 Teilergebnis (26+27+28)	-1.194.214	-1.038.898	-1.171.613	-1.209.064	-1.199.469	-1.220.859

Erläuterungen Produktgruppe 0208:

521107 Unterhaltung der Alarmierungseinrichtungen

Aufwand (Wartung, Reparatur, und Strom) für die Unterhaltung der 28 Sirenen, die für die Alarmierung der Feuerwehr und zur Warnung 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. Aufgrund der Preisentwicklung ist in den nächsten Jahren mit steigenden Aufwendungen zu rechnen.

525104 Fahrzeugversicherungen

Grundlage der Ansätze sind die in 2014 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 Unterhaltung Feuerwehrgeräte

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

526102 Aus- und Fortbildung

Aufwendungen für die Zahlung von Verdienstausfallentschädigungen an Arbeitgeber, Erstattung von Fahrtkosten, Kosten für die Nutzung von Trainingseinrichtungen (Brandsimulationsanlage, Fahrersicherheitstraining), den Erwerb der Fahrerlaubnisklassen C Die Höhe des Ansatzes ist aufgrund der Festlegungen im Brandschutzbedarfsplan erforderlich.

526106 Dienst- und Schutzkleidung

Laufende Ersatzbeschaffung für die 314 Mitglieder des aktiven Dienstes und die 106 Jugendfeuerwehrleute.

542104 Auslagenersatz für Führungskräfte der Feuerwehr

Auslagenersatz für Führungskräfte und Wehrleute, die in der Feuerwehr besondere zusätzliche Aufgaben übernommen haben. Die Aufwandsentschädigungen wurden aufgrund des Beschlusses des HPFA vom 01.10.2013 erhöht.

542105 Zuschuss Kameradschaftskasse Feuerwehr

Zuschuss (10 Euro für jedes Mitglied der Feuerwehr) für die Kameradschaftskassen der Löscheinheiten.

542106 Verdienstausfallentschädigung an Arbeitgeber

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

542107 Kosten für Atemschutzuntersuchungen

Turnusmäßige ärztliche Untersuchungen der Atemschutzgeräteträger und Fahrer der Feuerwehrfahrzeuge.

542301 Leasing Kommandowagen

Leasingkosten für den Kommandowagen des Wehrführers.

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

Der Mittelbedarf ist für die Durchführung einer Gefährdungsbeurteilung für die Feuerwehrgerätehäuser (2015) und die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes (2016) vorgesehen.

543105 Telefon

Telefonanschlüsse der Löschzüge und Handys

543190 Übrige Geschäftsausgaben

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

544102 Beiträge Unfallversicherung Feuerwehr

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 2014 gezahlten Versicherungsbeiträge zuzüglich einer Beitragssteigerung von 3 %.

549990 Mitgliedsbeitrag KFV

Mitgliedsbeitrag an den Kreisfeuerwehrverband

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0208 Gefahrenabwehr							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	9.853	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.485	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
07 + Sonstige Einzahlungen	432	0	0	0	0	0	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.770	31.000	33.000	33.000	33.000	33.000	
10 - Personalauszahlungen	-162.628	-189.955	-151.236	-152.777	-154.336	-155.924	
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.571	-237.925	-239.310	-242.035	-244.795	-247.740	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen	-112.505	-123.950	-145.930	-152.580	-122.710	-122.800	
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-481.703	-551.830	-536.476	-547.392	-521.841	-526.464	
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-461.933	-520.830	-503.476	-514.392	-488.841	-493.464	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.147	79.200	79.200	79.200	79.200	79.200	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	8.300	23.500	26.500	7.500	3.000	11.000	
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	
23 = Summe invest. Einzahlungen	87.447	102.700	105.700	86.700	82.200	90.200	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	-120.000	0	0	0	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-8.677	0	-80.000	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-276.977	-414.500	-553.200	-455.000	-425.000	-450.000	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
30 = Summe invest. Auszahlungen	-285.654	-414.500	-753.200	-455.000	-425.000	-450.000	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-198.207	-311.800	-647.500	-368.300	-342.800	-359.800	

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter							
Investitionen Produktgruppe 0208 Gefahrenabwehr							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 Ansatz 2015	VE 2016 VE 2017	Plan 2016	Plan 2017 Plan 2018	2006 - 2014 2006 - 2018	
I-23-20 Grunderwerb FGH Uthweiler	0	0 -120.000	0 0	0	0 0	0 -120.000	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0 -120.000	0 0	0	0 0	0 -120.000	
I-37-14 GWG LG Uthweiler	-96.720	0 0	0 0	0	0 0	-184.020 -184.020	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-96.720	0 0	0 0	0	0 0	-184.020 -184.020	
I-37-17 Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuer- schutz	-72.855	-59.500 -53.200	0 0	-50.000	-50.000 -50.000	-392.676 -595.876	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-72.855	-59.500 -53.200	0 0	-50.000	-50.000 -50.000	-392.676 -595.876	
I-37-21 Feuerschutzpauschale	79.147	79.200 79.200	0 0	79.200	79.200 79.200	712.541 1.029.341	
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitions- maßn.	79.147	79.200 79.200	0 0	79.200	79.200 79.200	712.541 1.029.341	
I-37-49 Einrichtung FGH Altstadt	-5.995	0 0	0 0	0	0 0	-19.562 -19.562	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.995	0 0	0 0	0	0 0	-19.562 -19.562	
I-37-51 Neubeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	-77.678	-276.500 -408.500	0 0	-342.500	-372.000 -389.000	-510.401 -2.022.401	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sach- anlagen	8.300	23.500 26.500	0 0	7.500	3.000 11.000	31.800 79.800	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-85.978	-300.000 -435.000	0 0	-350.000	-375.000 -400.000	-542.201 -2.102.201	
I-37-52 Neubeschaffung Spinde FGH	-12.290	0 0	0 0	0	0 0	-12.290 -12.290	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.290	0 0	0 0	0	0 0	-12.290 -12.290	
I-37-53 Digitalfunk	0	-55.000 -55.000	0 0	-55.000	0 0	-55.000 -165.000	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-55.000 -55.000	0 0	-55.000	0 0	-55.000 -165.000	
I-37-54 Feuerwehrtechn. Beladung TLF 3000 Ittenbach	-3.138	0 0	0 0	0	0 0	-3.138 -3.138	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.138	0 0	0 0	0	0 0	-3.138 -3.138	
I-65-21 Neubau Feuerwehrgerätehaus Uthweiler	0	0 -80.000	0 0	0	0 0	0 -80.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 -80.000	0 0	0	0 0	0 -80.000	
I-65-22 Klimaanlage Feuerwehrgerätehaus Oberdollen- dorf	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	
I-ZIB-14 Baumaßnahmen am Feuerwehrgerätehaus Uthweiler	-8.677	0 0	0 0	0	0 0	-77.667 -77.667	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-8.677	0 0	0 0	0	0 0	-77.667 -77.667	

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0208:

I-23-20 Grunderwerb Feuerwehrgerätehaus Uthweiler

Gemäß dem aktuellen Brandschutzbedarfsplan ist eine Standortverlegung des Feuerwehrgerätehauses Uthweiler erforderlich. Bei den hier gemeldeten Mitteln handelt es sich um einen Pauschalansatz für den Grunderwerb eines geeigneten Baugrundstückes.

I-37-17 Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerschutz

Die Mittel sind für folgende Investitionen vorgesehen:

Lfd. Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen > 410€	40.000 Euro
Lfd. Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen < 410€	10.000 Euro
Feuerwehrverwaltungsprogrammes „ame fire“	3.200 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

Mittelbedarf für die Ersatzbeschaffung von Einsatzfahrzeugen, die nach dem Brandschutzbedarfsplan für die Feuerwehr erforderlich sind.

Die Erhöhung des Ansatzes im Haushaltsjahr 2015 erfolgt, weil die in 2014 mit 80.000 Euro veranschlagte Ersatzbeschaffung für das Trägerfahrzeug des Löschwassertransportwagens (LTW) noch nicht durchgeführt werden konnte. Eine Markterkundung hat ergeben, dass dem Anforderungsprofil entsprechende Gebrauchtfahrzeuge voraussichtlich nicht verfügbar sein werden. Weil deshalb der Kauf eines neuen Trägerfahrzeuges ansteht, werden mehr Haushaltsmittel benötigt, sodass eine Erhöhung des Ansatzes auf 130.000 Euro erforderlich ist. Darüber hinaus sind in dem Ansatz Planungskosten für die Fahrzeugbeschaffungen in 2016 berücksichtigt.

Im Einzelnen sollen im Jahr 2015 folgende Fahrzeugbeschaffungen durchgeführt werden:

Neues Trägerfahrzeug für LTW für die LE Oelberg	130.000 Euro
4 neue Mannschaftstransportfahrzeuge für die LE Ittenbach, Uthweiler, Eudenbach und Oberdollendorf	260.000 Euro
Neuer Kommandowagen für den B-Führungsdienst	40.000 Euro
Planungskosten für Fahrzeugbeschaffungen in 2016	<u>5.000 Euro</u>
Insgesamt:	435.000 Euro

Die Erhöhung des Ansatzes in den Jahren 2016 bis 2018 erfolgt aufgrund steigender Beschaffungskosten (Abgasnorm Euro 6, allgemeiner Preissteigerungen).

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

I-37-53 Digitalfunk

Es handelt sich um den Ansatz für die 2. von insgesamt 3 Jahresraten zur Beschaffung von Fahrzeugfunkgeräten für 33 Fahrzeuge sowie für 101 Handfunksprechgeräte.

I-65-21 Neubau Feuerwehrgerätehaus Uthweiler

Gemäß dem aktuellen Brandschutzbedarfsplan ist eine Standortverlegung des Feuerwehrgerätehauses Uthweiler erforderlich. Die hier gemeldeten Mittel sind ein Pauschalansatz für Planungskosten des vorgesehenen Neubaus. Es handelt sich bislang lediglich um eine Grobkostenschätzung, die keine belastbare Grundlage hat und ggf. nach Konkretisierung des Bauvorhabens angepasst werden muss.

I-65-22 Klimaanlage Feuerwehrgerätehaus Oberdollendorf

Um die Betriebssicherheit des im Feuerwehrgerätehaus Oberdollendorf aufgestellten Servers auch in den Sommermonaten zu gewährleisten, muss das Büro des Löschgruppenführers (Serverstandort) klimatisiert werden. Bei einem Ausfall des Servers ist die Einsatzbereitschaft des im Feuerwehrgerätehaus Oberdollendorf befindlichen Lagezentrums nicht mehr gegeben.

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: - Löschwasserversorgung für die Brandbekämpfung; störungsfreie und ausreichende Löschwasserverfügbarkeit aus den Versorgungsnetzen Dritter oder durch städtische Vorkehrungen - sach- und fachgerechte Hilfestellung durch persönliche und sächliche Mittel für Auskünfte, Beratungen, Stellungnahmen, Dienstleistungen (z.B. bei Großveranstaltungen, wie „Rhein in Flammen“), Transporte, Sonderfahrzeugeinsätze, Eilfallhilfe für andere Aufgabenträger (z.B. Ölspurenbeseitigung auf Straßen), Bereitstellung von Geräten - Beratung und Hilfestellung zur sicherheitstechnischen frühen Meldung von Bränden durch Brandmeldeanlagen - effektiver Schutz und Schadenminderung von Personen und Sachen vor Schadenfeuer - Einhaltung brandschutzrechtlicher Bestimmungen - Herstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung insbesondere der Sicherheit von Personen und Sachwerten in Objekten, die der Brandschau unterliegen Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der durchgeführten Brandschauen - Kosten pro Brandschau - Anzahl Einsätze/Dienstleistungen pro Jahr Zugeordnete Produkte		
	02090100	Vorbeugender Brandschutz
	02090200	Verfahrensabwicklung Brandschauen

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0209 Gefahrenvorbeugung							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
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	339	0	267	267	267	267	
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	168	0	206	206	206	206	
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	171	0	61	61	61	61	
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	339	1.500	1.767	1.767	1.767	1.767	
11 Personalaufwendungen	-22.993	-17.875	-13.707	-13.934	-14.189	-14.442	
501101 Bezüge der Beamten	-13.376	-14.376	-7.785	-7.864	-7.945	-8.027	
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-2.797	-2.723	-2.844	-2.873	-2.902	-2.932	
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-233	-229	-238	-240	-243	-245	
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-547	-547	-576	-582	-587	-593	
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-5.861	0	-2.161	-2.272	-2.408	-2.541	
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-135	0	-78	-78	-78	-78	
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-43	0	-26	-26	-26	-26	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.103	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
522103 Unterhaltung Löschwassereinrichtungen	-8.103	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-31.095	-22.875	-18.707	-18.934	-19.189	-19.442	
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-30.757	-21.375	-16.940	-17.167	-17.422	-17.675	
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-30.757	-21.375	-16.940	-17.167	-17.422	-17.675	
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-30.757	-21.375	-16.940	-17.167	-17.422	-17.675	
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.059	-380	-359	-373	-373	
581192 Verrechnungsbereich Baubetriebshof	0	-1.059	-380	-359	-373	-373	
29 Teilergebnis (26+27+28)	-30.757	-22.433	-17.319	-17.527	-17.794	-18.048	

Erläuterungen Produktgruppe 0209:

522103 Unterhaltung Löschwassereinrichtung
 Kosten für die Instandsetzung von Unterflurhydranten

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter Teilfinanzplan Produktgruppe 0209 Gefahrenvorbeugung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10 - Personalauszahlungen	-16.954	-17.875	-11.442	-11.559	-11.677	-11.797
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.831	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.784	-22.875	-16.442	-16.559	-16.677	-16.797
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-25.784	-21.375	-14.942	-15.059	-15.177	-15.297
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
23 = Summe invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
30 = Summe invest. Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0

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: - Qualifizierte Erstversorgung verletzter und kranker Notfallpatienten - richtige Diagnose und Einleitung erforderlicher lebensrettender Sofortmaßnahmen bei Notfallpatienten - Herstellung der Transportfähigkeit - Fahrt unter der Vermeidung weiterer Schäden in eine geeignete Klinik - Beförderung des Notarztes zur Einsatzstelle bei Erstversorgung		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der Einsätze - Kosten pro Einsatz - Dauer der Anfahrtszeiten		
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 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0210 Rettungsdienst						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.108	14.075	14.094	12.370	12.213	9.789
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	14.108	14.075	14.094	12.370	12.213	9.789
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.623.206	2.529.613	2.947.585	2.935.962	3.004.242	3.081.954
432102 Rettungstransportgebühren	1.228.160	2.058.033	2.275.476	2.257.700	2.309.721	2.375.667
432109 Notarzteinsatzfahrzeuggebühren	395.046	471.580	672.109	678.262	694.521	706.287
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700
441190 Sonstige Mieterträge	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	8.500	0	0	0	0
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	0	8.500	0	0	0	0
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	12.000	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	10.134	1.000	7.487	7.487	7.487	7.487
456501 Leistungen bei Schadensfällen	1.230	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	4.885	0	3.707	3.707	3.707	3.707
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	3.953	0	2.780	2.780	2.780	2.780
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	65	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	1.659.447	2.553.188	2.970.866	2.957.520	3.025.642	3.100.931
11 Personalaufwendungen	-1.306.195	-1.676.500	-1.883.161	-1.903.334	-1.923.952	-1.921.516
501101 Bezüge der Beamten	-72.337	-73.243	-106.906	-107.997	-109.103	-110.229
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-935.666	-1.247.465	-1.342.537	-1.356.240	-1.370.110	-1.384.239
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-68.862	-105.435	-113.542	-114.678	-115.824	-116.983
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-163.496	-250.357	-271.595	-274.311	-277.055	-279.825
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-41.539	0	-27.381	-28.907	-30.660	-9.041
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-13.570	0	-9.609	-9.609	-9.609	-9.609
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-10.725	0	-11.591	-11.591	-11.591	-11.591
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-190.274	-261.880	-359.110	-358.140	-363.060	-368.191
525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	-74.327	-69.100	-122.000	-125.000	-125.000	-125.000
525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	-43.963	-59.000	-76.000	-78.000	-80.500	-83.000
525104 Fahrzeugversicherungen	-17.027	-43.980	-46.210	-48.540	-50.960	-53.600
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-9.426	-17.700	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-6.631	-25.000	-24.000	-15.000	-15.000	-15.000
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-6.375	-7.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-152	0	0	0	0	0
528190 Übrige Aufwend. für den Erwerb v. Verbrauchsmat.	-32.076	-39.000	-53.300	-54.000	-54.000	-54.000
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-298	-600	-600	-600	-600	-591
14 Bilanzielle Abschreibungen	-26.364	-123.523	-309.415	-324.381	-370.114	-441.145
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-23.442	-123.523	-309.415	-324.381	-370.114	-441.145
571102 Abschreibungen GWG	-2.922	0	0	0	0	0

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0210 Rettungsdienst						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.802	-196.250	-73.850	-49.450	-49.450	-49.449
542290 Übrige Mieten/Pachten	-24.584	-50.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
542295 Leihfahrzeuge und -geräte	0	-45.000	0	0	0	0
542301 Leasing	-57.038	-40.000	-24.400	0	0	0
543104 Bürobedarf	-54	-100	-100	-100	-100	-99
543105 Telefon	-2.991	-3.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-641	-650	-650	-650	-650	-650
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-2.206	-3.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
544104 Geräte-/Instrumentenversicherung	-3.457	-4.500	0	0	0	0
544190 Übrige Versicherungen	0	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
545290 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	0	-48.500	0	0	0	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-1.832	-100	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-1.615.634	-2.258.154	-2.625.537	-2.635.304	-2.706.576	-2.780.301
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	43.813	295.034	345.329	322.215	319.065	320.629
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	43.813	295.034	345.329	322.215	319.065	320.629
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	43.813	295.034	345.329	322.215	319.065	320.629
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-282.047	-308.157	-333.230	-308.572	-307.865	-308.708
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-233.222	-253.164	-181.946	-178.570	-177.327	-176.046
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-48.825	-54.778	-151.207	-129.929	-130.462	-132.585
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	-216	-78	-73	-76	-76
29 Teilergebnis (26+27+28)	-238.234	-13.123	12.099	13.643	11.201	11.922

Erläuterungen Produktgruppe 0210:

Generelle Erhöhung der Ansätze wegen der Besetzung von zwei zusätzlichen Rettungswagen in den Außenstellen Bad Honnef und Ittenbach (Ausführung des Rettungsdienstbedarfsplanes). Es wird von einer nahezu vollständigen Gebührendeckung ausgegangen.

432102 Transportgebühren RTW

Es wird von einer nahezu vollständigen Gebührendeckung ausgegangen.

432109 Gebühren für das Notarzteinsatzfahrzeug

Es wird von einer nahezu vollständigen Gebührendeckung ausgegangen.

525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge

Aufwendungen für Reparaturen, Reifen, Wartung und Pflege. Der Ansatz wurde für 2 Rettungswagen im 24-Stunden-Dienst, 2 Rettungswagen im 12-Stunden-Dienst und 1 Ersatz-Rettungswagen sowie das Notarzteinsatzfahrzeug und einen Ersatzwagen berechnet.

525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge

Kraftstoffe für den Betrieb der Rettungswagen und des Notarzteinsatzfahrzeugs.

525104 Fahrzeugversicherungen

Grundlage der Ansätze sind die in 2014 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 RD

Aufwendungen für die gesetzlich vorgeschriebene Fortbildung von 30 Rettungsassistenten-/innen.

526106 Dienst- und Schutzkleidung

Aufwendungen für die Beschaffung von Sicherheitsschuhen, Tuchuniformen 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 der beiden Rettungswagen und des Notarzteinsatzfahrzeugs benötigt werden. Aufwand, der nicht unmittelbar bei einem Kostenträger verbucht werden kann.

542290 Übrige Mieten/Pachten

Miete für 30 Mitarbeitern-/innen zur Verfügung stehende Dienst- und Schutzkleidung.

542301 Leasing RTW

Kosten für das Leasing von einem Rettungswagen bis 04.11.2015

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 2014 gezahlten Versicherungsbeiträge zuzüglich einer Beitragssteigerung von 3 %.

547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)

Pauschalansatz für die Niederschlagung von Forderungen.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter Teilfinanzplan Produktgruppe 0210 Rettungsdienst						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	1.420.076	2.529.613	2.947.585	2.935.962	3.004.242	3.081.954
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.000	8.500	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	1.032	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.433.107	2.539.113	2.950.285	2.938.662	3.006.942	3.084.654
10 - Personalauszahlungen	-1.240.361	-1.676.500	-1.834.580	-1.853.227	-1.872.092	-1.891.275
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-183.204	-261.880	-359.110	-358.140	-363.060	-368.191
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-92.038	-196.150	-73.750	-49.350	-49.350	-49.349
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.515.604	-2.134.530	-2.267.440	-2.260.717	-2.284.502	-2.308.815
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-82.496	404.582	682.845	677.946	722.440	775.839
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	8.500	0	0	0
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
23 = Summe invest. Einzahlungen	0	0	8.500	0	0	0
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	-200.000	-200.000	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-245.000	-100.000	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-52.693	-1.014.900	-155.000	-70.000	-520.000	-405.000
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
30 = Summe invest. Auszahlungen	-52.693	-1.459.900	-455.000	-70.000	-520.000	-405.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-52.693	-1.459.900	-446.500	-70.000	-520.000	-405.000

Stadt Königswinter							
Investitionen Produktgruppe 0210 Rettungsdienst							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 Ansatz 2015	VE 2016 VE 2017	Plan 2016	Plan 2017 Plan 2018	2006 - 2014 2006 - 2018	
I-23-21 Grunderwerb Rettungswache Ittenbach	0	-200.000 -200.000	0 0	0	0 0	-200.000 -400.000	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	-200.000 -200.000	0 0	0	0 0	-200.000 -400.000	
I-37-1 Betriebs- und Geschäftsausstattung Rettungswachen	-5.715	-115.500 -85.000	0 0	-20.000	-20.000 -20.000	-143.196 -288.196	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.715	-115.500 -85.000	0 0	-20.000	-20.000 -20.000	-143.196 -288.196	
I-37-30 Betriebs- und Geschäftsausstattung NEF	-28.226	-22.200 -20.000	0 0	-20.000	-20.000 -10.000	-61.166 -131.166	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-28.226	-22.200 -20.000	0 0	-20.000	-20.000 -10.000	-61.166 -131.166	
I-37-31 Betriebs- und Geschäftsausstattung RTW	-3.877	-177.200 -40.000	0 0	-30.000	-30.000 -25.000	-259.468 -384.468	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.877	-177.200 -40.000	0 0	-30.000	-30.000 -25.000	-259.468 -384.468	
I-37-56 Neubeschaffung von Rettungsdienstfahrzeugen	-14.875	-700.000 -1.500	0 0	0	-450.000 -350.000	-714.875 -1.516.375	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0 8.500	0 0	0	0 0	0 8.500	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.875	-700.000 -10.000	0 0	0	-450.000 -350.000	-714.875 -1.524.875	
I-65-15 Neubau Rettungswache Ittenbach	0	-245.000 -100.000	0 0	0	0 0	-245.000 -345.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-245.000 -100.000	0 0	0	0 0	-245.000 -345.000	

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.

I-37-1 Betriebs- und Geschäftsausstattung Rettungswachen

Die Mittel sind für die Beschaffung von Möbeln für die Aufenthaltsräume in den Rettungswachen, Einrichtung eines Arbeitsplatzes, IT-Ausstattung und Software vorgesehen.

I-37-30 Betriebs- und Geschäftsausstattung NEF

Die Mittel sind für die Ausstattung des Reserve-Notarztfahrzeuges vorgesehen.

I-37-31 Betriebs- und Geschäftsausstattung RTW

Die Mittel sind für die Ausstattung des Reserve-Rettungswagens sowie für laufende Ersatzbeschaffung für medizintechnische Geräte, Ausrüstung vorgesehen.

I-37-56 Neubeschaffung von Rettungsdienstfahrzeugen

Kosten für die Übernahme des geleasteten Rettungswagens 1 (SU-RD 6831) nach Ablauf der Vertragslaufzeit sowie Veräußerungserlös aus dem Verkauf des Rettungswagens 2 (SU-RD 6832).

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 Planungskosten des vorgesehenen Neubaus. Es handelt sich bislang lediglich um eine Grobkostenschätzung, 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 Führerscheineangelegenheiten 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 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0211 Bürgerservice							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.515	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	14.515	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	800	0	800	0	800	
442190 Erträge aus Verkauf	0	800	0	800	0	800	
07 Sonstige ordentliche Erträge	135	0	152	152	152	152	
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	61	0	71	71	71	71	
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	74	0	81	81	81	81	
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	14.650	15.800	15.152	15.952	15.152	15.952	
11 Personalaufwendungen	-32.672	-31.103	-31.969	-31.002	-31.352	-31.709	
501101 Bezüge der Beamten	-5.226	-5.153	-4.983	-5.034	-5.086	-5.138	
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-19.385	-20.200	-19.837	-19.008	-19.203	-19.401	
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.584	-1.697	-1.671	-1.603	-1.619	-1.635	
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-4.008	-4.054	-4.017	-3.848	-3.887	-3.925	
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-1.951	0	-1.062	-1.109	-1.159	-1.210	
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-227	0	-252	-252	-252	-252	
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-292	0	-147	-147	-147	-147	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-72	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-32.744	-33.103	-33.969	-33.002	-33.352	-33.709	
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-18.094	-17.303	-18.817	-17.050	-18.200	-17.757	
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-18.094	-17.303	-18.817	-17.050	-18.200	-17.757	
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-18.094	-17.303	-18.817	-17.050	-18.200	-17.757	
29 Teilergebnis (26+27+28)	-18.094	-17.303	-18.817	-17.050	-18.200	-17.757	

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 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0211 Bürgerservice							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	14.834	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	800	0	800	0	800	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.834	15.800	15.000	15.800	15.000	15.800	
10 - Personalauszahlungen	-30.202	-31.103	-30.508	-29.493	-29.794	-30.100	
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-72	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.275	-33.103	-32.508	-31.493	-31.794	-32.100	
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-15.441	-17.303	-17.508	-15.693	-16.794	-16.300	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	
23 = Summe invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
30 = Summe invest. Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0	

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 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.850.001	2.091.752	2.136.594	2.109.082	2.123.492	2.163.780
414090 Übrige Bundeszuweisungen	84.099	79.472	82.942	44.442	44.442	43.843
414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung	749.158	788.000	843.700	843.700	843.700	843.700
414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich	149.150	167.500	148.400	150.000	146.700	162.500
414104 Sonstige Landeszuweisungen Schulbereich	24.714	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
414107 Schulpauschale	799.697	0	0	0	0	0
414110 Landeszuweisungen „kein Kind ohne Mahlzeit“ u.a.	705	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	153.688	153.687	122.337	107.565	107.565	107.339
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	847.938	847.939	886.775	912.274	930.593	956.387
416690 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.sonst.ö.Sonderr	26.150	25.307	25.025	25.025	25.025	25.025
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	1.186	532	157	157	157	157
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	13.516	9.516	8.458	7.118	6.510	6.030
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	431.610	432.000	467.800	467.800	467.800	467.800
432190 Übrige Gebühren und Entgelte	431.610	432.000	467.800	467.800	467.800	467.800
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.341	32.875	32.475	32.475	32.475	32.475
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	20.799	20.800	20.400	20.400	20.400	20.400
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	11.360	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	183	575	575	575	575	575
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.521	248.000	255.000	255.000	255.000	255.000
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	26.875	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	1.556	0	0	0	0	0
448701 Kostenerstattung JCS Königswinter	236.047	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	42	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	6.615	1.300	4.743	4.743	4.743	4.743
456501 Leistungen bei Schadensfällen	379	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	3.516	0	2.924	2.924	2.924	2.924
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	2.544	0	519	519	519	519
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	175	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	3.585.087	2.805.927	2.896.612	2.869.100	2.883.510	2.923.798
11 Personalaufwendungen	-658.697	-560.508	-657.281	-667.152	-647.426	-654.605
501101 Bezüge der Beamten	-134.318	-136.165	-136.573	-137.967	-139.379	-140.818
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-357.332	-321.558	-356.894	-360.539	-364.229	-367.988
501902 Personalaufw. f. Sicherung Schulwege	-12.843	-11.200	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-28.557	-27.052	-30.080	-30.380	-30.684	-30.991
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-71.613	-64.534	-72.267	-72.990	-73.719	-74.457
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-45.500	0	-42.004	-45.811	-19.950	-20.887
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-6.189	0	-4.611	-4.611	-4.611	-4.611
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-2.345	0	-1.853	-1.853	-1.853	-1.853

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-966.735	-1.008.260	-997.235	-1.000.729	-1.037.609	-1.087.939
524110 Abfallbeseitigung	-2.736	-4.850	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	-30.560	-32.620	-37.300	-36.800	-36.800	-36.800
525103 Fahrzeugsteuern	-74	0	-75	-75	-75	-75
525104 Fahrzeugversicherungen	-168	-130	-160	-170	-180	-190
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-26.724	-25.960	-38.015	-35.265	-35.565	-35.865
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-18.445	-27.400	-28.300	-28.400	-35.800	-29.100
525504 Sicherheitsüberprüf. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-13.053	-18.600	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	-1.189	-18.950	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-814	-300	-1.200	-1.200	-800	-800
527101 Lernmittel	-123.044	-133.480	-128.205	-130.939	-131.609	-133.329
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-712.578	-707.500	-684.000	-686.000	-713.000	-771.000
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-35.462	-31.870	-32.030	-34.030	-36.030	-33.030
528102 Reinigungsmittel	-75	0	0	0	0	0
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-1.512	-5.300	-5.400	-5.300	-5.200	-5.200
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-300	-1.300	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.163.147	-2.165.726	-2.164.198	-2.132.785	-2.136.570	-2.141.092
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.148.743	-2.164.726	-2.163.172	-2.131.785	-2.135.570	-2.140.092
571102 Abschreibungen GWG	-14.403	-1.000	-1.026	-1.000	-1.000	-1.000
15 Transferaufwendungen	-1.939.159	-2.012.975	-2.114.874	-2.117.775	-2.109.474	-2.120.886
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-15.775	-15.775	-15.774	-15.775	-15.774	-15.086
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-899.013	-957.500	-993.100	-994.700	-991.400	-1.007.200
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-1.024.372	-1.039.700	-1.106.000	-1.107.300	-1.102.300	-1.098.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-409.322	-427.955	-431.146	-440.218	-386.460	-389.838
542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax	-17.883	-28.980	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
542204 Erbbauzins Schulgrundstück GS Opl.	-46.575	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600
542290 Übrige Mieten/Pachten	-14.112	-14.100	-14.400	-14.300	-14.200	-14.100
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-6.523	-7.100	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-39.817	-23.070	-31.035	-31.035	-31.035	-31.035
543102 Schulschwimmen	-42.758	-54.500	-55.100	-55.100	0	0
543103 Schulveranstaltungen	-3.672	-3.555	-2.611	-2.603	-2.595	-2.613
543105 Telefon	-16.525	-18.250	-18.250	-18.150	-18.050	-17.950
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-453	-1.850	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820
544101 Unfallversicherungen Schulen	-191.573	-195.850	-194.500	-202.500	-203.000	-206.500
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-1.123	-1.700	-1.420	-1.380	-1.420	-1.410
544104 Geräte-/Instrumentenversicherung	-303	0	0	0	0	0
544190 Übrige Versicherungen	-27.808	-32.400	-34.010	-35.330	-36.340	-36.410
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-198	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-6.137.060	-6.175.424	-6.364.735	-6.358.658	-6.317.539	-6.394.359

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-2.551.972	-3.369.497	-3.468.123	-3.489.558	-3.434.029	-3.470.561
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-2.551.972	-3.369.497	-3.468.123	-3.489.558	-3.434.029	-3.470.561
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-2.551.972	-3.369.497	-3.468.123	-3.489.558	-3.434.029	-3.470.561
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	-4.344.108	-3.459.548	-4.362.921	-3.783.219	-4.486.801	-3.850.715
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-4.235.988	-3.432.487	-4.286.999	-3.711.352	-4.412.266	-3.776.107
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-108.120	-27.060	-75.922	-71.867	-74.536	-74.607
29 Teilergebnis (26+27+28)	-6.622.171	-6.555.134	-7.557.134	-6.998.867	-7.646.920	-7.047.366

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.789.126	1.040.330	1.079.400	1.042.500	1.039.200	1.055.000	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	431.467	432.000	467.800	467.800	467.800	467.800	
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	30.959	32.875	32.475	32.475	32.475	32.475	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	361.525	248.000	255.000	255.000	255.000	255.000	
07 + Sonstige Einzahlungen	18.717	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.631.794	1.754.505	1.835.975	1.799.075	1.795.775	1.811.575	
10 - Personalauszahlungen	-604.842	-560.508	-608.813	-614.877	-621.012	-627.254	
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-980.359	-989.310	-977.935	-981.429	-1.018.309	-1.068.639	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	-1.929.313	-1.997.200	-2.099.100	-2.102.000	-2.093.700	-2.105.800	
15 - Sonstige Auszahlungen	-379.357	-427.955	-431.146	-440.218	-386.460	-389.838	
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.893.871	-3.974.973	-4.116.994	-4.138.524	-4.119.481	-4.191.531	
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-1.262.078	-2.220.468	-2.281.019	-2.339.449	-2.323.706	-2.379.956	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	
23 = Summe invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-185.164	-148.000	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-84.852	-470.680	-445.650	-262.680	-313.380	-235.080	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
30 = Summe invest. Auszahlungen	-270.016	-618.680	-445.650	-262.680	-313.380	-235.080	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-270.016	-618.680	-445.650	-262.680	-313.380	-235.080	

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	Zentrale Schulverwaltungsaufgaben
	03010200	Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0301 Zentrale Schulverwaltungsaufgaben						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.657	68.330	70.800	32.300	32.300	32.300
414090 Übrige Bundeszuweisungen	69.657	65.030	68.500	30.000	30.000	30.000
414104 Sonstige Landeszuweisungen Schulbereich	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
414110 Landeszuweisungen „kein Kind ohne Mahlzeit“ u.a.	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.556	0	0	0	0	0
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	1.556	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	269	0	225	225	225	225
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	138	0	184	184	184	184
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	132	0	41	41	41	41
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	71.482	68.330	71.025	32.525	32.525	32.525
11 Personalaufwendungen	-79.178	-49.291	-73.734	-75.260	-69.135	-69.939
501101 Bezüge der Beamten	-30.885	-15.304	-23.822	-24.066	-24.312	-24.563
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-27.123	-26.453	-29.543	-29.844	-30.150	-30.461
501902 Personalaufw. f. Sicherung Schulwege	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.221	-2.225	-2.491	-2.516	-2.541	-2.567
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-5.389	-5.309	-5.982	-6.042	-6.102	-6.163
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-10.673	0	-8.971	-9.867	-3.104	-3.260
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.051	0	-993	-993	-993	-993
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-36	0	-132	-132	-132	-132
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.412	-3.600	-6.555	-6.555	-6.155	-6.155
525103 Fahrzeugsteuern	-74	0	-75	-75	-75	-75
525104 Fahrzeugversicherungen	-22	0	-30	-30	-30	-30
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-351	-500	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-757	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-814	-300	-1.200	-1.200	-800	-800
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-95	-500	-500	-500	-500	-500
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-300	-1.300	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.683	-1.089	-1.144	-1.377	-1.477	-1.400
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.176	-589	-644	-877	-977	-900
571102 Abschreibungen GWG	-507	-500	-500	-500	-500	-500
15 Transferaufwendungen	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.496	-4.100	-4.555	-4.560	-4.565	-4.570
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-4.159	-3.900	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-153	-200	-170	-170	-170	-170
544190 Übrige Versicherungen	-184	0	-185	-190	-195	-200

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0301 Zentrale Schulverwaltungsaufgaben						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-87.769	-60.080	-86.988	-88.752	-82.331	-83.064
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-16.287	8.250	-15.963	-56.227	-49.806	-50.539
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-16.287	8.250	-15.963	-56.227	-49.806	-50.539
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-16.287	8.250	-15.963	-56.227	-49.806	-50.539
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.071	-1.284	-1.320	-1.250	-1.296	-1.297
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-1.071	-1.284	-1.320	-1.250	-1.296	-1.297
29 Teilergebnis (26+27+28)	-17.358	6.966	-17.284	-57.477	-51.103	-51.836

Erläuterungen Produktgruppe 0301:

414090 Übrige Bundeszuweisungen

Der Rhein-Sieg-Kreis erstattet seit Einführung der Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (BUT) 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 2014 32.711,66 €. Es ist in den nächsten Jahren mit keinen wesentlichen Veränderungen der Fallzahlen zu rechnen, so dass als Ansatz für die Jahre 2015 bis 2018 ein Betrag in Höhe von 30.000,00 € fortgeschrieben werden kann.

Weiterhin hat der Rhein-Sieg-Kreis bis 31.12.2014 die Erstattung von Personal- und Sachkosten für den Einsatz einer Schulsozialarbeiterin (0,5 Stelle) im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes an der Haupt-, Real- und Förderschule zugesagt. Die Bundesmittel hierfür wurden jedoch weiterhin nicht bewilligt. Dem RSK stehen jedoch noch Restmittel zur Verfügung, aus denen ein Teil der Schulsozialarbeiterinnen weiterhin finanziert werden kann. Es ist daher zunächst mal davon auszugehen, dass in 2015 eine weitere Finanzierung der Schulsozialarbeiterin möglich ist.

Soweit eine weitere Finanzierung vom RSK bewilligt wird, stehen diesen Einnahmen auf der Ausgabeseite die Personalkosten für eine Schulsozialarbeiterin gegenüber.

	2015	2016	2017	2018
Personal- und Sachkosten BUT	30.000	30.000	30.000	30.000
PK Schulsozialarbeiterin	38.500	0	0	0
Summe	68.500	30.000	30.000	30.000

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

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

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

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

501902 Personalaufw. f. Sicherung Schulwege

An den Grundschulen sind insgesamt 6 Schülerlotsen und am Busbahnhof in Oberpleis ist eine Aufsichtsperson eingesetzt. Aufgrund schriftlicher Zusagen / Vereinbarungen erhalten diese für Ihren Einsatz eine Aufwandsentschädigung.

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 2014 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

- Unterhaltung des Verkehrswagens 1.000 €:
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.
- Unterhaltung Material f. d. BGV A3-Überprüfungen 2.750 €:
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.

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

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.

531805 Zuschussweiterleitung an Schulen

(siehe Sachkonto 414110)

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

- -schulärztliche Untersuchungen-
Aufgrund des Rechnungsergebnisses für das Jahr 2013 (rd. 4.160,00 €) wurde für das Jahr 2015 ein erhöhter Bedarf von 4.200,00 € berücksichtigt.

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

- -Kopien Hausdruckerei-
Aufgrund des Rechnungsergebnisses für das Jahr 2013 wurden für den Haushalt 2015 = 170 € für Kopien, die in der Hausdruckerei gefertigt werden, für den Bereich Schulverwaltung angemeldet.

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 2014 gezahlten Versicherungsbeiträge zuzüglich einer Beitragssteigerung von 3 %.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0301 Zentrale Schulverwaltungsaufgaben							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.657	68.330	70.800	32.300	32.300	32.300	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.556	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.213	68.330	70.800	32.300	32.300	32.300	
10 - Personalauszahlungen	-67.568	-49.291	-63.638	-64.268	-64.905	-65.554	
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.814	-3.600	-6.555	-6.555	-6.155	-6.155	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
15 - Sonstige Auszahlungen	-4.298	-4.100	-4.555	-4.560	-4.565	-4.570	
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-77.680	-58.991	-75.748	-76.383	-76.625	-77.279	
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-6.467	9.339	-4.948	-44.083	-44.325	-44.979	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	
23 = Summe invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-428	-500	-5.500	-2.500	-2.500	-2.500	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
30 = Summe invest. Auszahlungen	-428	-500	-5.500	-2.500	-2.500	-2.500	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-428	-500	-5.500	-2.500	-2.500	-2.500	

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0301 Zentrale Schulverwaltungsaufgaben						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 Ansatz 2015	VE 2016 VE 2017	Plan 2016	Plan 2017 Plan 2018	2006 - 2014 2006 - 2018
I-40-57 BGA zentrale Schulverwaltungsaufgaben	-428	-500 -5.500	0 0	-2.500	-2.500 -2.500	-4.704 -17.704
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-428	-500 -5.500	0 0	-2.500	-2.500 -2.500	-4.704 -17.704

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0301:

I-40-57 BGA zentrale Schulverwaltungsaufgaben

Die Mittel sind vorgesehen für zwei Testkoffer zur Diagnostik von sonderpädagogischem Förderbedarf, der im Rahmen der Inklusion jeder Schule zur Verfügung steht. Darüberhinaus 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 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0302 Grundschule Königswinter						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.395	83.087	82.786	82.749	82.624	82.624
414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung	55.015	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
414107 Schulpauschale	11.212	0	0	0	0	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	19.844	19.844	19.447	19.410	19.410	19.410
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	5.004	5.004	5.004	5.004	5.004	5.004
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	320	239	336	335	210	210
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.045	26.000	16.900	16.900	16.900	16.900
432190 Übrige Gebühren und Entgelte	17.045	26.000	16.900	16.900	16.900	16.900
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	350	350	350	350	350
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	300	300	300	300	300	300
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
07 Sonstige ordentliche Erträge	537	100	298	298	298	298
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	100	100	100	100	100
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	265	0	172	172	172	172
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	107	0	26	26	26	26
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	165	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	109.278	109.537	100.334	100.297	100.172	100.172
11 Personalaufwendungen	-37.425	-32.236	-36.386	-36.880	-36.103	-36.485
501101 Bezüge der Beamten	-7.704	-8.048	-8.190	-8.274	-8.359	-8.445
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-18.300	-16.413	-17.467	-17.646	-17.826	-18.010
501902 Personalaufw. f. Sicherung Schulwege	-3.219	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.471	-1.381	-1.472	-1.487	-1.501	-1.516
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.602	-3.294	-3.537	-3.572	-3.608	-3.644
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-2.503	0	-2.229	-2.412	-1.319	-1.380
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-241	0	-249	-249	-249	-249
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-386	0	-141	-141	-141	-141
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.838	-10.300	-9.675	-9.675	-9.675	-9.675
524110 Abfallbeseitigung	0	-250	-250	-250	-250	-250
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-119	-1.620	-1.920	-1.920	-1.920	-1.920
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-155	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	0	-1.800	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
527101 Lernmittel	-3.629	-3.480	-3.145	-3.145	-3.145	-3.145
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-235	-500	-500	-500	-500	-500
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-629	-850	-760	-760	-760	-760
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-70	-400	-400	-400	-400	-400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-58.387	-59.580	-60.050	-61.346	-60.008	-60.589
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-57.949	-59.580	-60.050	-61.346	-60.008	-60.589
571102 Abschreibungen GWG	-439	0	0	0	0	0

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0302 Grundschule Königswinter						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
15 Transferaufwendungen	-116.970	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-55.015	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-61.955	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.046	-16.090	-16.097	-16.097	-12.497	-12.482
542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax	-986	-1.540	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
542290 Übrige Mieten/Pachten	-803	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-1.342	-810	-910	-910	-910	-910
543102 Schulschwimmen	-3.420	-3.600	-3.600	-3.600	0	0
543103 Schulveranstaltungen	-55	-40	-37	-37	-37	-37
543105 Telefon	-715	-800	-800	-800	-800	-800
544101 Unfallversicherungen Schulen	-6.999	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-42	-100	-50	-50	-50	-50
544190 Übrige Versicherungen	-650	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-985
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-35	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-232.666	-238.206	-242.207	-243.999	-238.284	-239.232
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-123.388	-128.668	-141.873	-143.702	-138.112	-139.059
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-123.388	-128.668	-141.873	-143.702	-138.112	-139.059
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-123.388	-128.668	-141.873	-143.702	-138.112	-139.059
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-139.721	-127.872	-199.594	-150.359	-277.641	-156.315
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-134.978	-127.391	-197.359	-148.243	-275.446	-154.118
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-4.743	-481	-2.235	-2.116	-2.195	-2.197
29 Teilergebnis (26+27+28)	-263.109	-256.541	-341.467	-294.061	-415.752	-295.374

Erläuterungen Produktgruppe 0302:

414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung

Zuwendungen des Landes für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich (inkl. Betreuungspauschale) im Schuljahr 2014/2015 (korrespondiert mit Sachkonto 531805).

432190 Übrige Gebühren und Entgelte

Es handelt sich hierbei um die Elternbeiträge für die Offene Ganztagsgrundschule. Die Kalkulation beruht auf dem Ergebnis 2013 unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Kinderzahlen für das Schuljahr 2014/2015.

446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte

Es wurde für die Kostenträger 03020100 bis 03100100 ein Betrag je Schule in Höhe von 50,00 Euro für den „Ersatz privater Kopierkosten“ angemeldet.

501902 Personalaufw. f. Sicherung Schulwege

An den Grundschulen sind insgesamt 6 Schülerlotsen und am Busbahnhof in Oberpleis ist eine Aufsichtsperson eingesetzt. Aufgrund schriftlicher Zusagen / Vereinbarungen erhalten diese für Ihren Einsatz eine Aufwandsentschädigung.

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 für das Haushaltsjahr 2015 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 beschaffen. Dieses wird nicht wie bisher in einer Kaufversion realisiert, sondern durch Softwaremiete. Der Sockelbetrag der Schulen wurde daher pauschal um 200,- € erhöht.

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

525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen

Hier wurden Mittel in Höhe von 1.300 € vorgesehen für die Ersatzbeschaffungen von Standard-Schulklassen. Erhöhung zum Vorjahr wegen Preissteigerung.

527101 Lernmittel

Die Ansätze für die Kosten der Lernmittelfreiheit wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen der Schülerstatistik 15.10.2013 ermittelt unter Berücksichtigung der zurückgehenden Schülerzahlen bei Haupt- und Realschule sowie den zu erwartenden Schülerzahlen der neuen Gesamtschule ab Sommer 2014. 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 01.01.2014 je nach Tarifzone 45,70 € bis 134,30 € 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 01.01.2014 auf 45,70 €. 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 Grundschule (GS Niederdollendorf, Oberdollendorf und Stieldorf) und der Gesamtschule integrativ beschult werden, erhalten 19,04 € in Anlehnung der Ansätze für die Förderschule.

531805 Zuschussweiterleitung an Schulen

Zuwendungen des Landes für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich (inkl. Betreuungspauschale) im Schuljahr 2014/2015 (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

Berücksichtigt wurden die entstandenen Miet- und Kopierkosten der Fa. BT-Kopierer für das Jahr 2013.

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 2014 gezahlten Versicherungsbeiträge zuzüglich einer Beitragssteigerung von 3 %.

547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)

Pauschalansatz für die Niederschlagung von Forderungen.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0302 Grundschule Königswinter							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.525	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	19.455	26.000	16.900	16.900	16.900	16.900	
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	300	350	350	350	350	350	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige Einzahlungen	960	100	100	100	100	100	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	89.240	84.450	75.350	75.350	75.350	75.350	
10 - Personalauszahlungen	-34.326	-32.236	-33.767	-34.079	-34.394	-34.716	
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.039	-8.500	-8.375	-8.375	-8.375	-8.375	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	-115.358	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	
15 - Sonstige Auszahlungen	-15.561	-16.090	-16.097	-16.097	-12.497	-12.482	
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-170.284	-176.826	-178.239	-178.551	-175.266	-175.573	
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-81.043	-92.376	-102.889	-103.201	-99.916	-100.223	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	
23 = Summe invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-712	-13.300	-17.950	-5.450	-13.450	-5.450	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
30 = Summe invest. Auszahlungen	-712	-13.300	-17.950	-5.450	-13.450	-5.450	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-712	-13.300	-17.950	-5.450	-13.450	-5.450	

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0302 Grundschule Königswinter						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 Ansatz 2015	VE 2016 VE 2017	Plan 2016	Plan 2017 Plan 2018	2006 - 2014 2006 - 2018
I-40-15 ADV-Ausstattung GS Königswinter	-270	-8.350 -12.150	0 0	-1.000	-9.000 -1.000	-30.317 -53.467
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-270	-8.350 -12.150	0 0	-1.000	-9.000 -1.000	-30.317 -53.467
I-40-5 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Königswinter	-442	-4.950 -5.800	0 0	-4.450	-4.450 -4.450	-13.955 -33.105
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-442	-4.950 -5.800	0 0	-4.450	-4.450 -4.450	-13.955 -33.105

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 (Möbiliar und Geräte für die Schule und Mensa/OGS). Im Einzelnen dient der Ansatz zur Beschaffung von acht Lehrerstühlen (400 €) und einer neuen Schreibtischkombination für das Sekretariat (1.700 €). Ferner wurden 1.100,00 € für Ersatzbeschaffungen Mensa und OGS angemeldet. Im Ansatz sind ebenfalls die Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen (Festwerte) bei Sachkonto 525506 in Höhe von 1.300 € enthalten.

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		Allgemeine Schulverwaltung
03030200		Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0303 Grundschule Niederdollendorf						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.455	114.038	126.438	110.407	110.407	110.407
414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung	82.718	85.500	98.300	98.300	98.300	98.300
414107 Schulpauschale	19.071	0	0	0	0	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	14.917	14.917	14.519	0	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	12.424	12.424	12.423	10.910	10.910	10.910
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	157	28	28	28	28	28
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.388	39.000	40.200	40.200	40.200	40.200
432190 Übrige Gebühren und Entgelte	35.388	39.000	40.200	40.200	40.200	40.200
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
07 Sonstige ordentliche Erträge	379	100	301	301	301	301
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	100	100	100	100	100
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	272	0	175	175	175	175
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	107	0	26	26	26	26
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	166.222	153.188	166.989	150.958	150.958	150.958
11 Personalaufwendungen	-37.204	-32.116	-36.322	-36.828	-36.062	-36.456
501101 Bezüge der Beamten	-7.704	-8.048	-8.190	-8.274	-8.359	-8.445
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-19.177	-17.254	-18.340	-18.527	-18.717	-18.910
501902 Personalaufw. f. Sicherung Schulwege	-1.841	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.543	-1.452	-1.545	-1.561	-1.577	-1.592
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.777	-3.463	-3.714	-3.751	-3.788	-3.826
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-2.503	0	-2.229	-2.412	-1.319	-1.380
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-241	0	-254	-254	-254	-254
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-418	0	-149	-149	-149	-149
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.962	-13.920	-15.087	-15.087	-15.087	-15.087
524110 Abfallbeseitigung	-48	-250	-250	-250	-250	-250
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	0	-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-221	-1.750	-2.095	-2.095	-2.095	-2.095
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-1.485	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-706	0	0	0	0	0
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	-348	-1.150	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
527101 Lernmittel	-5.600	-4.610	-4.632	-4.632	-4.632	-4.632
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-1.530	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.024	-1.060	-1.110	-1.110	-1.110	-1.110
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	0	-400	-400	-400	-400	-400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-37.335	-37.839	-40.347	-26.910	-26.156	-26.371

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0303 Grundschule Niederdollendorf						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-36.430	-37.839	-40.347	-26.910	-26.156	-26.371
571102 Abschreibungen GWG	-905	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-154.768	-159.500	-181.900	-181.900	-181.900	-181.900
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-82.718	-85.500	-98.300	-98.300	-98.300	-98.300
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-72.050	-74.000	-83.600	-83.600	-83.600	-83.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.671	-17.020	-17.448	-17.448	-14.048	-14.033
542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax	-935	-1.410	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
542290 Übrige Mieten/Pachten	-701	-800	-800	-800	-800	-800
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-2.201	-860	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543102 Schulschwimmen	-3.492	-3.400	-3.400	-3.400	0	0
543103 Schulveranstaltungen	0	-50	-48	-48	-48	-48
543105 Telefon	-1.369	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
544101 Unfallversicherungen Schulen	-8.299	-8.300	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-49	-100	-100	-100	-100	-100
544190 Übrige Versicherungen	-625	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-985
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-258.939	-260.395	-291.103	-278.172	-273.253	-273.847
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-92.717	-107.208	-124.114	-127.214	-122.295	-122.889
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-92.717	-107.208	-124.114	-127.214	-122.295	-122.889
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-92.717	-107.208	-124.114	-127.214	-122.295	-122.889
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-125.753	-121.552	-129.734	-134.382	-143.230	-139.780
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-121.119	-117.688	-125.852	-130.707	-139.419	-135.965
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-4.634	-3.864	-3.882	-3.675	-3.811	-3.815
29 Teilergebnis (26+27+28)	-218.470	-228.760	-253.849	-261.596	-265.525	-262.669

Erläuterungen Produktgruppe 0303:

414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung

Zuwendungen des Landes für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich (inkl. Betreuungspauschale) im Schuljahr 2014/2015 (korrespondiert mit Sachkonto 531805).

432190 Übrige Gebühren und Entgelte

Es handelt sich hierbei um die Elternbeiträge für die Offene Ganztagsgrundschule. Die Kalkulation beruht auf dem Ergebnis 2013 unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Kinderzahlen für das Schuljahr 2014/2015.

446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte

Es wurde für die Kostenträger 03020100 bis 03100100 ein Betrag je Schule in Höhe von 50,00 Euro für den „Ersatz privater Kopierkosten“ angemeldet.

501902 Personalaufw. f. Sicherung Schulwege

An den Grundschulen sind insgesamt 6 Schülerlotsen und am Busbahnhof in Oberpleis ist eine Aufsichtsperson eingesetzt. Aufgrund schriftlicher Zusagen / Vereinbarungen erhalten diese für Ihren Einsatz eine Aufwandsentschädigung.

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 für das Haushaltsjahr 2015 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 beschaffen. Dieses wird nicht wie bisher in einer Kaufversion realisiert, sondern durch Softwaremiete. Der Sockelbetrag der Schulen wurde daher pauschal um 200,- € erhöht.

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

525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen

Hier wurden Mittel in Höhe von 1.300 € vorgesehen für die Ersatzbeschaffungen von Standard-Schulklassen. Erhöhung zum Vorjahr wegen Preissteigerung.

527101 Lernmittel

Die Ansätze für die Kosten der Lernmittelfreiheit wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen der Schülerstatistik 15.10.2013 ermittelt unter Berücksichtigung der zurückgehenden Schülerzahlen bei Haupt- und Realschule sowie den zu erwartenden Schülerzahlen der neuen Gesamtschule ab Sommer 2014. 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 01.01.2014 je nach Tarifzone 45,70 € bis 134,30 € monatlich. Schüler von Schulen ohne Schülerticket bekommen bei Anspruch auf Fahrkostenerstattung die entsprechenden Fahrkosten (PKW oder ÖPNV) je Schulhalbjahr erstattet. Die Kosten für ein Monatsticket im Aboverfahren für Primarschüler belaufen sich seit 01.01.2014 auf 45,70 €. 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 Grundschule (GS Niederdollendorf, Oberdollendorf und Stieldorf) und der Gesamtschule integrativ beschult werden, erhalten 19,04 € in Anlehnung der Ansätze für die Förderschule.

531805 Zuschussweiterleitung an Schulen

Zuwendungen des Landes für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich (inkl. Betreuungspauschale) im Schuljahr 2014/2015 (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 gesteigerter Kinderzahlen.

542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax

Berücksichtigt wurden die entstandenen Miet- und Kopierkosten der Fa. BT-Kopierer für das Jahr 2013.

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

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 2014 gezahlten Versicherungsbeiträge zuzüglich einer Beitragssteigerung von 3 %.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0303 Grundschule Niederdollendorf							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.311	85.500	98.300	98.300	98.300	98.300	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	35.816	39.000	40.200	40.200	40.200	40.200	
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige Einzahlungen	960	100	100	100	100	100	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	138.087	124.650	138.650	138.650	138.650	138.650	
10 - Personalauszahlungen	-34.042	-32.116	-33.689	-34.013	-34.340	-34.673	
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.389	-12.770	-13.787	-13.787	-13.787	-13.787	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	-148.845	-159.500	-181.900	-181.900	-181.900	-181.900	
15 - Sonstige Auszahlungen	-19.070	-17.020	-17.448	-17.448	-14.048	-14.033	
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-213.345	-221.406	-246.824	-247.148	-244.075	-244.393	
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-75.258	-96.756	-108.174	-108.498	-105.425	-105.743	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	
23 = Summe invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-111.796	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.803	-52.650	-16.550	-5.400	-13.400	-5.400	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
30 = Summe invest. Auszahlungen	-118.599	-52.650	-16.550	-5.400	-13.400	-5.400	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-118.599	-52.650	-16.550	-5.400	-13.400	-5.400	

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0303 Grundschule Niederdollendorf						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 Ansatz 2015	VE 2016 VE 2017	Plan 2016	Plan 2017 Plan 2018	2006 - 2014 2006 - 2018
I-40-103 Sicherheitsmaßnahmen Grundschule Niederdollendorf	0	-40.000 0	0 0	0	0 0	-40.000 -40.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-40.000 0	0 0	0	0 0	-40.000 -40.000
I-40-16 ADV-Ausstattung GS Niederdollendorf	-104	-8.350 -12.150	0 0	-1.000	-9.000 -1.000	-33.440 -56.590
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-104	-8.350 -12.150	0 0	-1.000	-9.000 -1.000	-33.440 -56.590
I-40-6 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Niederd.	-6.699	-4.300 -4.400	0 0	-4.400	-4.400 -4.400	-45.208 -62.808
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	-6.699	-4.300 -4.400	0 0	-4.400	-4.400 -4.400	-49.708 -67.308
I-65-18 Bauliche Erweiterung OGS GS Niederdollendorf	-111.796	0 0	0 0	0	0 0	-134.118 -134.118
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-111.796	0 0	0 0	0	0 0	-134.118 -134.118

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 werden u.a. drei Overheadprojektoren (700 €) beschafft. Ferner wurden 1.100 € für Ersatzbeschaffungen Mensa und OGS angemeldet. Im Ansatz sind ebenfalls die Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen (Festwerte) bei Sachkonto 525506 in Höhe von 1.300 € enthalten.

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 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0304 Grundschule Oberdollendorf						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.018	143.936	134.754	134.653	134.653	134.545
414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung	95.350	100.500	119.800	119.800	119.800	119.800
414107 Schulpauschale	9.573	0	0	0	0	0
414110 Landeszuweisungen „kein Kind ohne Mahlzeit“ u.a.	430	0	0	0	0	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	32.790	32.789	4.222	4.186	4.186	4.186
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	9.528	9.528	9.528	9.528	9.528	9.528
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	28	28	28	28	28	28
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	1.319	1.090	1.176	1.110	1.110	1.003
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.623	57.000	64.900	64.900	64.900	64.900
432190 Übrige Gebühren und Entgelte	54.623	57.000	64.900	64.900	64.900	64.900
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.832	2.175	2.175	2.175	2.175	2.175
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	1.707	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	125	175	175	175	175	175
07 Sonstige ordentliche Erträge	308	100	263	263	263	263
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	100	100	100	100	100
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	201	0	137	137	137	137
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	107	0	26	26	26	26
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	205.781	203.211	202.092	201.991	201.991	201.883
11 Personalaufwendungen	-30.943	-26.437	-30.397	-30.863	-30.057	-30.410
501101 Bezüge der Beamten	-7.704	-8.048	-8.190	-8.274	-8.359	-8.445
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-15.916	-14.313	-15.292	-15.448	-15.606	-15.767
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.257	-1.204	-1.288	-1.301	-1.314	-1.327
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.124	-2.872	-3.096	-3.127	-3.159	-3.190
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-2.503	0	-2.229	-2.412	-1.319	-1.380
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-298	0	-211	-211	-211	-211
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-141	0	-90	-90	-90	-90
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.463	-15.755	-16.406	-16.406	-16.406	-16.406
524110 Abfallbeseitigung	0	-250	-250	-250	-250	-250
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-303	-1.810	-2.145	-2.145	-2.145	-2.145
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-605	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-1.185	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	0	-1.150	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
527101 Lernmittel	-4.187	-3.810	-3.851	-3.851	-3.851	-3.851
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-3.422	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-762	-1.235	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	0	-400	-400	-400	-400	-400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-88.274	-88.410	-51.434	-33.640	-32.676	-33.549

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0304 Grundschule Oberdollendorf						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-88.056	-88.410	-51.434	-33.640	-32.676	-33.549
571102 Abschreibungen GWG	-218	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-179.905	-189.000	-224.800	-224.800	-224.800	-224.800
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-95.780	-100.500	-119.800	-119.800	-119.800	-119.800
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-84.125	-88.500	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.528	-16.440	-18.131	-18.131	-14.431	-14.431
542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax	-927	-1.490	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
542290 Übrige Mieten/Pachten	-969	-400	-400	-400	-400	-400
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-1.398	-890	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030
543102 Schulschwimmen	-1.566	-2.200	-3.700	-3.700	0	0
543103 Schulveranstaltungen	-154	-60	-51	-51	-51	-51
543105 Telefon	-717	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	-150	-150	-150	-150	-150
544101 Unfallversicherungen Schulen	-8.949	-8.950	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-53	-100	-100	-100	-100	-100
544190 Übrige Versicherungen	-796	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-325.113	-336.043	-341.168	-323.840	-318.370	-319.596
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-119.332	-132.832	-139.075	-121.850	-116.380	-117.713
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-119.332	-132.832	-139.075	-121.850	-116.380	-117.713
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-119.332	-132.832	-139.075	-121.850	-116.380	-117.713
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	-163.389	-158.649	-182.998	-188.334	-173.934	-178.672
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-151.778	-156.862	-175.905	-181.620	-166.971	-171.702
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-11.611	-1.787	-7.093	-6.714	-6.964	-6.970
29 Teilergebnis (26+27+28)	-251.003	-259.764	-290.355	-278.466	-258.596	-264.667

Erläuterungen Produktgruppe 0304:

414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung

Zuwendungen des Landes für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich (inkl. Betreuungspauschale) im Schuljahr 2014/2015 (korrespondiert mit Sachkonto 531805).

432190 Übrige Gebühren und Entgelte

Es handelt sich hierbei um die Elternbeiträge für die Offene Ganztagsgrundschule. Die Kalkulation beruht auf dem Ergebnis 2013 unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Kinderzahlen für das Schuljahr 2014/2015.

441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten

Benutzungsentgelte für die Turn- und Gymnastikhalle Oberdollendorf

446190 Übrige sonst. privat. Leistungsentgelte

Es wurde für die Kostenträger 03020100 bis 03100100 ein Betrag je Schule in Höhe von 50,00 Euro für den „Ersatz privater Kopierkosten“ angemeldet.

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 für das Haushaltsjahr 2015 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 beschaffen. Dieses wird nicht wie bisher in einer Kaufversion realisiert, sondern durch Softwaremiete. Der Sockelbetrag der Schulen wurde daher pauschal um 200,- € erhöht.

Auf diesem Sachkonto ist auch ein Ansatz für Unterhaltung, Reparatur und Änderungen der Telefoneinrichtung sowie für Reparaturen und Ersatzbeschaffungen der Geräte und Einrichtungsgegenstände der Turn- und Gymnastikhalle Oberdollendorf vorgesehen.

525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte

Sicherheitsüberprüfung Sportgeräte Turnhalle Oberdollendorf

525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen

Hier wurden Mittel in Höhe von 1.300 € vorgesehen für die Ersatzbeschaffungen von Standard-Schulklassen. Erhöhung zum Vorjahr wegen Preissteigerung.

527101 Lernmittel

Die Ansätze für die Kosten der Lernmittelfreiheit wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen der Schülerstatistik 15.10.2013 ermittelt unter Berücksichtigung der zurückgehenden Schülerzahlen bei Haupt- und Realschule sowie den zu erwartenden Schülerzahlen der neuen Gesamtschule ab Sommer 2014. 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 01.01.2014 je nach Tarifzone 45,70 € bis 134,30 € 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 01.01.2014 auf 45,70 €. 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 Grundschule (GS Niederdollendorf, Oberdollendorf und Stieldorf) und der Gesamtschule integrativ beschult werden, erhalten 19,04 € in Anlehnung der Ansätze für die Förderschule.

531805 Zuschussweiterleitung an Schulen

Zuwendungen des Landes für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich (inkl. Betreuungspauschale) im Schuljahr 2014/2015 (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

Berücksichtigt wurden die entstandenen Miet- und Kopierkosten der Fa. BT-Kopierer für das Jahr 2013.

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 €.

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

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 2014 gezahlten Versicherungsbeiträge zuzüglich einer Beitragssteigerung von 3 %.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0304 Grundschule Oberdollendorf							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.886	100.500	119.800	119.800	119.800	119.800	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	54.210	57.000	64.900	64.900	64.900	64.900	
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	2.127	2.175	2.175	2.175	2.175	2.175	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige Einzahlungen	960	100	100	100	100	100	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	162.183	159.775	186.975	186.975	186.975	186.975	
10 - Personalauszahlungen	-28.000	-26.437	-27.867	-28.150	-28.437	-28.729	
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.641	-14.605	-15.106	-15.106	-15.106	-15.106	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	-177.606	-189.000	-224.800	-224.800	-224.800	-224.800	
15 - Sonstige Auszahlungen	-16.105	-16.440	-18.131	-18.131	-14.431	-14.431	
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-233.352	-246.482	-285.904	-286.187	-282.774	-283.066	
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-71.169	-86.707	-98.929	-99.212	-95.799	-96.091	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	
23 = Summe invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-817	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.461	-16.600	-21.550	-6.550	-14.550	-6.550	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
30 = Summe invest. Auszahlungen	-5.278	-16.600	-21.550	-6.550	-14.550	-6.550	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-5.278	-16.600	-21.550	-6.550	-14.550	-6.550	

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter							
Investitionen Produktgruppe 0304 Grundschule Oberdollendorf							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 Ansatz 2015	VE 2016 VE 2017	Plan 2016	Plan 2017 Plan 2018	2006 - 2014 2006 - 2018	
I-40-139 Anschaffung Container GS Oberdollendorf	-817	0 0	0 0	0	0 0	-98.028 -98.028	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-817	0 0	0 0	0	0 0	-98.028 -98.028	
I-40-17 ADV-Ausstattung GS Oberdollendorf	-2.145	-8.350 -12.150	0 0	-1.000	-9.000 -1.000	-36.412 -59.562	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.145	-8.350 -12.150	0 0	-1.000	-9.000 -1.000	-36.412 -59.562	
I-40-7 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Oberd.	-2.316	-7.250 -7.400	0 0	-4.750	-4.750 -4.750	-35.687 -57.337	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.316	-7.250 -7.400	0 0	-4.750	-4.750 -4.750	-35.687 -57.337	
I-44-1 BGA Turnhalle Oberdollendorf	0	-1.000 -2.000	0 0	-800	-800 -800	-1.000 -5.400	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.000 -2.000	0 0	-800	-800 -800	-1.000 -5.400	

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 werden u.a. zwei Materialschränke inkl. Holzkästen (1.660 €) und Ersatz für die alte Lehrerküche (2.000 €) beschafft. Ferner wurden 1.100 € für Ersatzbeschaffungen Mensa und OGS angemeldet. Im Ansatz sind ebenfalls die Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen (Festwerte) bei Sachkonto 525506 in Höhe von 1.300 € enthalten.

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 (Vario-Sprungkasten-Set). Viele Kinder haben heute einen schlechteren Gleichgewichtssinn und motorische Defizite. Um den Sportunterricht und Vereinssport so motivierend wie möglich zu gestalten und das Selbstwertgefühl und Sozialverhalten zu fördern, gibt es eine Vielzahl von neuartigen Sportgeräten, die mit den vorhandenen älteren hervorragend kombiniert werden können. Das Vario-Sprungkasten-Set ist einsetzbar sowohl für Kindergärten und Grundschulen mit OGS-Betrieb als auch für den Behindertensport. Die Anschaffungen insbesondere im Hinblick auf die Inklusion sollten unbedingt vorgenommen werden.

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 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0305 Grundschule Heisterbacherrott						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.941	172.340	188.314	188.278	188.278	188.278
414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung	116.298	124.000	140.200	140.200	140.200	140.200
414107 Schulpauschale	10.661	0	0	0	0	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	7.827	7.827	7.429	7.393	7.393	7.393
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	39.930	39.930	39.930	39.930	39.930	39.930
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	1.226	583	754	754	754	754
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.569	75.000	89.600	89.600	89.600	89.600
432190 Übrige Gebühren und Entgelte	77.569	75.000	89.600	89.600	89.600	89.600
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.306	1.950	1.450	1.450	1.450	1.450
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	1.306	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	0	100	100	100	100	100
446190 Übrige sonst. privat. Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
07 Sonstige ordentliche Erträge	307	200	363	363	363	363
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	200	200	200	200	200
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	201	0	137	137	137	137
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	106	0	26	26	26	26
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	255.123	249.490	279.727	279.691	279.691	279.691
11 Personalaufwendungen	-39.283	-37.818	-39.367	-39.899	-39.159	-39.577
501101 Bezüge der Beamten	-7.324	-10.080	-7.514	-7.591	-7.669	-7.748
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-21.390	-20.110	-21.429	-21.648	-21.869	-22.095
501902 Personalaufw. f. Sicherung Schulwege	-1.798	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.685	-1.692	-1.805	-1.824	-1.842	-1.860
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-4.216	-4.036	-4.339	-4.383	-4.426	-4.471
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-2.326	0	-2.041	-2.216	-1.115	-1.166
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-332	0	-221	-221	-221	-221
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-212	0	-117	-117	-117	-117
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.820	-24.810	-25.608	-25.608	-25.608	-25.608
524110 Abfallbeseitigung	-632	-500	-600	-600	-600	-600
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	0	-800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-372	-2.160	-2.415	-2.415	-2.415	-2.415
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-246	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-1.145	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	-841	-1.150	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
527101 Lernmittel	-4.975	-5.280	-4.733	-4.733	-4.733	-4.733
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-7.942	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-667	-1.520	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	0	-400	-400	-400	-400	-400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-123.523	-123.613	-123.450	-121.473	-119.192	-120.127

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0305 Grundschule Heisterbacherrott						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-121.904	-123.613	-123.450	-121.473	-119.192	-120.127
571102 Abschreibungen GWG	-1.620	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-225.693	-239.000	-272.600	-272.600	-272.600	-272.600
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-116.298	-124.000	-140.200	-140.200	-140.200	-140.200
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-109.395	-115.000	-132.400	-132.400	-132.400	-132.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.665	-23.840	-23.227	-23.227	-18.427	-18.403
542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax	-139	-560	-200	-200	-200	-200
542290 Übrige Mieten/Pachten	-385	-400	-400	-400	-400	-400
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-3.141	-1.550	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760
543102 Schulschwimmen	-5.550	-6.000	-4.800	-4.800	0	0
543103 Schulveranstaltungen	-30	-80	-67	-67	-67	-67
543105 Telefon	-734	-950	-950	-950	-950	-950
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	-150	-150	-150	-150	-150
544101 Unfallversicherungen Schulen	-12.448	-12.450	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-74	-100	-100	-100	-100	-100
544190 Übrige Versicherungen	-1.164	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.576
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-428.984	-449.081	-484.251	-482.807	-474.986	-476.315
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-173.861	-199.591	-204.525	-203.117	-195.295	-196.625
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-173.861	-199.591	-204.525	-203.117	-195.295	-196.625
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-173.861	-199.591	-204.525	-203.117	-195.295	-196.625
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	-206.916	-178.771	-186.218	-195.205	-230.067	-203.987
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-196.742	-178.342	-180.754	-190.033	-224.703	-198.618
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-10.174	-429	-5.464	-5.172	-5.364	-5.369
29 Teilergebnis (26+27+28)	-364.347	-361.931	-374.313	-381.892	-408.932	-384.182

Erläuterungen Produktgruppe 0305:

414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung

Zuwendungen des Landes für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich (inkl. Betreuungspauschale) im Schuljahr 2014/2015 (korrespondiert mit Sachkonto 531805).

432190 Übrige Gebühren und Entgelte

Es handelt sich hierbei um die Elternbeiträge für die Offene Ganztagsgrundschule. Die Kalkulation beruht auf dem Ergebnis 2013 unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Kinderzahlen für das Schuljahr 2014/2015.

441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten

Benutzungsentgelte für die Turnhalle Heisterbacherrott

446190 Übrige sonst. privat. Leistungsentgelte

Es wurde für die Kostenträger 03020100 bis 03100100 ein Betrag je Schule in Höhe von 50,00 Euro für den „Ersatz privater Kopierkosten“ angemeldet.

501902 Personalaufw. f. Sicherung Schulwege

An den Grundschulen sind insgesamt 6 Schülerlotsen und am Busbahnhof in Oberpleis ist eine Aufsichtsperson eingesetzt. Aufgrund schriftlicher Zusagen / Vereinbarungen erhalten diese für Ihren Einsatz eine Aufwandsentschädigung.

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 für das Haushaltsjahr 2015 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 beschaffen. Dieses wird nicht wie bisher in einer Kaufversion realisiert, sondern durch Softwaremiete. Der Sockelbetrag der Schulen wurde daher pauschal um 200,- € erhöht.

Auf diesem Sachkonto ist auch ein Ansatz für Unterhaltung, Reparatur und Änderungen der Telefoneinrichtung sowie für Reparaturen und Ersatzbeschaffungen der Geräte und Einrichtungsgegenstände der Turnhalle Heisterbacherrott vorgesehen.

525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte

Sicherheitsüberprüfung Sportgeräte Turnhalle Heisterbacherrott

525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen

Hier wurden Mittel in Höhe von 1.300 € vorgesehen für die Ersatzbeschaffungen von Standard-Schulklassen. Erhöhung zum Vorjahr wegen Preissteigerung.

527101 Lernmittel

Die Ansätze für die Kosten der Lernmittelfreiheit wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen der Schülerstatistik 15.10.2013 ermittelt unter Berücksichtigung der zurückgehenden Schülerzahlen bei Haupt- und Realschule sowie den zu erwartenden Schülerzahlen der neuen Gesamtschule ab Sommer 2014. 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 01.01.2014 je nach Tarifzone 45,70 € bis 134,30 € monatlich. Schüler von Schulen ohne Schülerticket bekommen bei Anspruch auf Fahrkostenerstattung die entsprechenden Fahrkosten (PKW oder ÖPNV) je Schulhalbjahr erstattet. Die Kosten für ein Monatsticket im Aboverfahren für Primarschüler belaufen sich seit 01.01.2014 auf 45,70 €. 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 Grundschule (GS Niederdollendorf, Oberdollendorf und Stieldorf) und der Gesamtschule integrativ beschult werden, erhalten 19,04 € in Anlehnung der Ansätze für die Förderschule.

531805 Zuschussweiterleitung an Schulen

Zuwendungen des Landes für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich (inkl. Betreuungspauschale) im Schuljahr 2014/2015 (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

Die Grundschule Heisterbacherrott verfügt über ein Kopiergerät, das vom Förderverein der Schule finanziert wird. Die Schule rechnet aus diesem Grunde die gefertigten Kopien, der Verwaltung jährlich mit der Schulverwaltung ab. Zugrunde gelegt wurde daher für die Mittelanmeldung 2015 das Ist-Ergebnis 2013.

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 €.

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 2014 gezahlten Versicherungsbeiträge zuzüglich einer Beitragssteigerung von 3 %.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter Teilfinanzplan Produktgruppe 0305 Grundschule Heisterbacherrott						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.958	124.000	140.200	140.200	140.200	140.200
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	75.618	75.000	89.600	89.600	89.600	89.600
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.395	1.950	1.450	1.450	1.450	1.450
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	960	200	200	200	200	200
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	204.931	201.150	231.450	231.450	231.450	231.450
10 - Personalauszahlungen	-36.413	-37.818	-36.988	-37.345	-37.706	-38.074
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.933	-23.660	-24.308	-24.308	-24.308	-24.308
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-224.453	-239.000	-272.600	-272.600	-272.600	-272.600
15 - Sonstige Auszahlungen	-23.871	-23.840	-23.227	-23.227	-18.427	-18.403
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-303.669	-324.318	-357.123	-357.480	-353.041	-353.385
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-98.738	-123.168	-125.673	-126.030	-121.591	-121.935
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
23 = Summe invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-5.201	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.607	-53.350	-15.950	-10.650	-6.850	-24.850
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
30 = Summe invest. Auszahlungen	-9.808	-53.350	-15.950	-10.650	-6.850	-24.850
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-9.808	-53.350	-15.950	-10.650	-6.850	-24.850

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter							
Investitionen Produktgruppe 0305 Grundschule Heisterbacherrott							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 Ansatz 2015	VE 2016 VE 2017	Plan 2016	Plan 2017 Plan 2018	2006 - 2014 2006 - 2018	
I-40-104 Sicherheitsmaßnahmen Grundschule Heisterbacherrott	0	-46.500 0	0 0	0	0 0	-46.500 -46.500	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-46.500 0	0 0	0	0 0	-46.500 -46.500	
I-40-18 ADV-Ausstattung GS Heisterbacherrott	-654	-950 -4.750	0 0	-2.400	-1.000 -19.000	-33.244 -60.394	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-654	-950 -4.750	0 0	-2.400	-1.000 -19.000	-33.244 -60.394	
I-40-8 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Heisterb.	-3.953	-4.900 -9.200	0 0	-7.450	-5.050 -5.050	-24.381 -51.131	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.953	-4.900 -9.200	0 0	-7.450	-5.050 -5.050	-24.381 -51.131	
I-44-2 BGA Turnhalle GS Heisterbacherrott	0	-1.000 -2.000	0 0	-800	-800 -800	-1.000 -5.400	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.000 -2.000	0 0	-800	-800 -800	-1.000 -5.400	
I-65-19 Errichtung Schulhofbeleuchtung GS H'rott	-5.201	0 0	0 0	0	0 0	-5.201 -5.201	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-5.201	0 0	0 0	0	0 0	-5.201 -5.201	

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 (Möbiliar und Geräte für die Schule und Mensa/OGS). Davon werden u.a. ein Klassenregal (414 €), zwei Materialschränke (1.464 €), ein Regal (439 €), 8 Klassenregale (2.400 €), zwei Eigentumsschränke (738 €) beschafft. Ferner wurden 1.100 € für Ersatzbeschaffungen Mensa und OGS angemeldet. Im Ansatz sind u.a. die Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen (Festwerte) bei Sachkonto 525506 in Höhe von 1.300 € enthalten.

Für den Haushalt 2016 werden nochmals 8 Klassenregale (2.400 €) berücksichtigt.

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 (Vario-Sprungkasten-Set). Viele Kinder haben heute einen schlechteren Gleichgewichtssinn und motorische Defizite. Um den Sportunterricht und Vereinssport so motivierend wie möglich zu gestalten und das Selbstwertgefühl und Sozialverhalten zu fördern, gibt es eine Vielzahl von neuartigen Sportgeräten, die mit den vorhandenen älteren hervorragend kombiniert werden können. Das Vario-Sprungkasten-Set ist einsetzbar sowohl für Kindergärten und Grundschulen mit OGS-Betrieb als auch für den Behindertensport. Die Anschaffungen insbesondere im Hinblick auf die Inklusion sollten unbedingt vorgenommen werden.

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	Allgemeine Schulverwaltung	
03060200	Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude	

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0306 Grundschule Stieldorf						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.099	140.073	144.475	144.439	144.297	144.234
414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung	89.730	99.000	103.800	103.800	103.800	103.800
414107 Schulpauschale	15.863	0	0	0	0	0
414110 Landeszuweisungen „kein Kind ohne Mahlzeit“ u.a.	275	0	0	0	0	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	14.522	14.522	14.125	14.089	14.089	14.089
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	25.650	25.650	25.650	25.650	25.508	25.444
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	2.058	901	901	901	901	901
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.451	52.000	63.800	63.800	63.800	63.800
432190 Übrige Gebühren und Entgelte	59.451	52.000	63.800	63.800	63.800	63.800
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.039	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	1.784	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	255	100	100	100	100	100
446190 Übrige sonst. privat. Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
07 Sonstige ordentliche Erträge	307	100	283	283	283	283
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	100	100	100	100	100
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	201	0	157	157	157	157
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	106	0	26	26	26	26
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	209.896	194.123	210.508	210.472	210.330	210.267
11 Personalaufwendungen	-34.328	-32.934	-34.395	-34.896	-34.124	-34.509
501101 Bezüge der Beamten	-7.060	-10.080	-7.514	-7.591	-7.669	-7.748
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-19.254	-17.787	-19.011	-19.205	-19.402	-19.602
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.515	-1.496	-1.602	-1.618	-1.634	-1.650
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.783	-3.570	-3.849	-3.888	-3.927	-3.966
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-2.326	0	-2.041	-2.216	-1.115	-1.166
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-226	0	-221	-221	-221	-221
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-165	0	-157	-157	-157	-157
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.999	-39.155	-44.969	-43.969	-45.969	-47.969
524110 Abfallbeseitigung	-533	-600	-600	-600	-600	-600
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-1.176	-2.080	-5.410	-2.410	-2.410	-2.410
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-970	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-792	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	0	-1.150	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
527101 Lernmittel	-6.084	-4.920	-4.859	-4.859	-4.859	-4.859
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-26.837	-25.500	-28.000	-30.000	-32.000	-34.000
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.607	-1.505	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	0	-400	-400	-400	-400	-400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-93.909	-85.747	-88.832	-88.349	-89.379	-88.895

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0306 Grundschule Stieldorf						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-92.671	-85.747	-88.832	-88.349	-89.379	-88.895
571102 Abschreibungen GWG	-1.238	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-173.755	-187.000	-197.300	-197.300	-197.300	-197.300
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-90.005	-99.000	-103.800	-103.800	-103.800	-103.800
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-83.750	-88.000	-93.500	-93.500	-93.500	-93.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.949	-20.660	-21.372	-21.372	-19.372	-19.350
542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax	-1.158	-1.680	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
542290 Übrige Mieten/Pachten	-582	-800	-800	-800	-800	-800
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-2.102	-1.260	-1.455	-1.455	-1.455	-1.455
543102 Schulschwimmen	-2.574	-1.700	-2.000	-2.000	0	0
543103 Schulveranstaltungen	-99	-70	-67	-67	-67	-67
543105 Telefon	-1.611	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	-150	-150	-150	-150	-150
544101 Unfallversicherungen Schulen	-11.598	-11.600	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-69	-100	-100	-100	-100	-100
544190 Übrige Versicherungen	-1.156	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.478
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-362.940	-365.496	-386.868	-385.886	-386.144	-388.023
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-153.045	-171.373	-176.359	-175.413	-175.814	-177.756
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-153.045	-171.373	-176.359	-175.413	-175.814	-177.756
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-153.045	-171.373	-176.359	-175.413	-175.814	-177.756
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	-427.561	-200.786	-200.945	-210.720	-238.584	-220.563
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-421.951	-199.582	-194.216	-204.351	-231.978	-213.951
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-5.610	-1.204	-6.729	-6.369	-6.606	-6.612
29 Teilergebnis (26+27+28)	-560.753	-352.306	-357.451	-366.281	-394.545	-378.466

Erläuterungen Produktgruppe 0306:

414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung

Zuwendungen des Landes für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich (inkl. Betreuungspauschale) im Schuljahr 2014/2015 (korrespondiert mit Sachkonto 531805).

432190 Übrige Gebühren und Entgelte

Es handelt sich hierbei um die Elternbeiträge für die Offene Ganztagsgrundschule. Die Kalkulation beruht auf dem Ergebnis 2013 unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Kinderzahlen für das Schuljahr 2014/2015.

441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten

Benutzungsentgelte für die Turnhalle Stieldorf

446190 Übrige sonst. privat. Leistungsentgelte

Es wurde für die Kostenträger 03020100 bis 03100100 ein Betrag je Schule in Höhe von 50,00 Euro für den „Ersatz privater Kopierkosten“ angemeldet.

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 für das Haushaltsjahr 2015 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 beschaffen. Dieses wird nicht wie bisher in einer Kaufversion realisiert, sondern durch Softwaremiete. Der Sockelbetrag der Schulen wurde daher pauschal um 200,- € erhöht.

Auf diesem Sachkonto ist auch ein Ansatz für Unterhaltung, Reparatur und Änderungen der Telefoneinrichtung sowie für Reparaturen und Ersatzbeschaffungen der Geräte und Einrichtungsgegenstände der Turnhalle Stieldorf vorgesehen.

525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte

Sicherheitsüberprüfung Sportgeräte Turnhalle Stieldorf

525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen

Hier wurden Mittel in Höhe von 1.300 € vorgesehen für die Ersatzbeschaffungen von Standard-Schulklassen. Erhöhung zum Vorjahr wegen Preissteigerung.

527101 Lernmittel

Die Ansätze für die Kosten der Lernmittelfreiheit wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen der Schülerstatistik 15.10.2013 ermittelt unter Berücksichtigung der zurückgehenden Schülerzahlen bei Haupt- und Realschule sowie den zu erwartenden Schülerzahlen der neuen Gesamtschule ab Sommer 2014. 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 01.01.2014 je nach Tarifzone 45,70 € bis 134,30 € 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 01.01.2014 auf 45,70 €. 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 Grundschule (GS Niederdollendorf, Oberdollendorf und Stieldorf) und der Gesamtschule integrativ beschult werden, erhalten 19,04 € in Anlehnung der Ansätze für die Förderschule.

531805 Zuschussweiterleitung an Schulen

Zuwendungen des Landes für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich (inkl. Betreuungspauschale) im Schuljahr 2014/2015 (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

Berücksichtigt wurden die entstandenen Miet- und Kopierkosten der Fa. BT-Kopierer für das Jahr 2013.

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 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 2014 gezahlten Versicherungsbeiträge zuzüglich einer Beitragssteigerung von 3 %.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0306 Grundschule Stieldorf							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.558	99.000	103.800	103.800	103.800	103.800	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	57.988	52.000	63.800	63.800	63.800	63.800	
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	2.123	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige Einzahlungen	960	100	100	100	100	100	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	170.629	153.050	169.650	169.650	169.650	169.650	
10 - Personalauszahlungen	-31.612	-32.934	-31.976	-32.302	-32.631	-32.966	
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.001	-38.005	-43.669	-42.669	-44.669	-46.669	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	-180.107	-187.000	-197.300	-197.300	-197.300	-197.300	
15 - Sonstige Auszahlungen	-21.688	-20.660	-21.372	-21.372	-19.372	-19.350	
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-270.407	-278.599	-294.317	-293.643	-293.972	-296.285	
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-99.778	-125.549	-124.667	-123.993	-124.322	-126.635	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	
23 = Summe invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.972	-11.000	-47.650	-13.750	-6.750	-18.750	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
30 = Summe invest. Auszahlungen	-9.972	-11.000	-47.650	-13.750	-6.750	-18.750	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-9.972	-11.000	-47.650	-13.750	-6.750	-18.750	

Nr. und Bezeichnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 Ansatz 2015	VE 2016 VE 2017	Plan 2016	Plan 2017 Plan 2018	2006 - 2014 2006 - 2018
I-40-19 ADV-Ausstattung GS Stieldorf		-8.127	-950 -6.150	0 0	-8.000	-1.000 -13.000	-33.672 -61.822
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-8.127	-950 -6.150	0 0	-8.000	-1.000 -13.000	-33.672 -61.822
I-40-9 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Stieldorf		-1.846	-9.050 -39.500	0 0	-4.950	-4.950 -4.950	-49.885 -104.235
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-1.846	-9.050 -39.500	0 0	-4.950	-4.950 -4.950	-49.885 -104.235
I-44-3 BGA Turnhalle GS Stieldorf		0	-1.000 -2.000	0 0	-800	-800 -800	-1.000 -5.400
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		0	-1.000 -2.000	0 0	-800	-800 -800	-1.000 -5.400



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 werden u.a. Vorhänge für einen Klassenraum (1.900 €) beschafft.

Auf Grund der kurzen Mittelanmeldungsfrist konnte nicht geklärt werden, ob die Küche in der OGS Stieldorf saniert werden kann (s. konsumtiv Sachkonto 525501 3.000 €) oder ob eine komplett neue Küche beschafft werden muss.

Die Küche wurde bei der Einrichtung der OGS von der kath. Kirche übernommen. Es handelt sich hier um eine im Jahr 1974 errichtete Großküche aus Edelstahl. In der Vergangenheit mussten auf Grund der Beanstandungen bei den Lebensmittelkontrollen kostspielige Reparaturen durchgeführt werden, die jedoch nicht immer zu einem befriedigenden Ergebnis führten. Eine neue, den derzeitigen Anforderungen der Lebensmittelhygiene entsprechende Großküche würde nach groben Einschätzungen ca. 35.000 € kosten.

Im Ansatz sind ebenfalls die Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen (Festwerte) bei Sachkonto 525506 in Höhe von 1.300 € enthalten.

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 (Vario-Sprungkasten-Set). Viele Kinder haben heute einen schlechteren Gleichgewichtssinn und motorische Defizite. Um den Sportunterricht und Vereinssport so motivierend wie möglich zu gestalten und das Selbstwertgefühl und Sozialverhalten zu fördern, gibt es eine Vielzahl von neuartigen Sportgeräten, die mit den vorhandenen älteren hervorragend kombiniert werden können. Das Vario-Sprungkasten-Set ist einsetzbar sowohl für Kindergärten und Grundschulen mit OGS-Betrieb als auch für den Behindertensport. Die Anschaffungen insbesondere im Hinblick auf die Inklusion sollten unbedingt vorgenommen werden.

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	03070100	Allgemeine Schulverwaltung
	03070200	Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0307 Grundschule Oberpleis						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.792	240.366	233.159	233.121	233.120	231.940
414090 Übrige Bundeszuweisungen	14.442	14.442	14.442	14.442	14.442	13.843
414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung	155.885	168.000	165.300	165.300	165.300	165.300
414107 Schulpauschale	44.930	0	0	0	0	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	4.672	4.672	4.275	4.238	4.238	4.012
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	52.788	52.788	48.634	48.634	48.634	48.600
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	101	101	100	100	100	100
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	974	363	407	405	404	85
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.862	95.000	108.700	108.700	108.700	108.700
432190 Übrige Gebühren und Entgelte	106.862	95.000	108.700	108.700	108.700	108.700
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.341	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	2.733	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	550	300	300	300	300	300
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	58	50	50	50	50	50
07 Sonstige ordentliche Erträge	361	100	276	276	276	276
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	100	100	100	100	100
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	233	0	147	147	147	147
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	128	0	29	29	29	29
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	384.356	338.316	344.985	344.947	344.946	343.766
11 Personalaufwendungen	-55.300	-47.521	-54.119	-54.781	-54.174	-54.728
501101 Bezüge der Beamten	-7.968	-8.048	-8.190	-8.274	-8.359	-8.445
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-31.531	-27.375	-30.270	-30.579	-30.892	-31.211
501902 Personalaufw. f. Sicherung Schulwege	-4.186	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.503	-2.303	-2.551	-2.577	-2.603	-2.629
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-6.216	-5.494	-6.129	-6.191	-6.252	-6.315
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-2.503	0	-2.229	-2.412	-1.319	-1.380
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-245	0	-217	-217	-217	-217
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-147	0	-232	-232	-232	-232
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.464	-106.790	-105.086	-105.086	-112.086	-105.086
524110 Abfallbeseitigung	-523	-600	-600	-600	-600	-600
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	-10.164	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-1.853	-3.220	-3.455	-3.455	-3.455	-3.455
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-1.790	-2.600	-2.400	-2.400	-9.400	-2.400
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-1.833	-5.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	0	-1.150	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
527101 Lernmittel	-11.120	-9.810	-9.201	-9.201	-9.201	-9.201
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-64.793	-70.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.276	-2.810	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0307 Grundschule Oberpleis						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-111	-500	-500	-500	-500	-500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-214.465	-195.797	-197.046	-195.554	-198.791	-197.658
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-213.711	-195.797	-197.046	-195.554	-198.791	-197.658
571102 Abschreibungen GWG	-754	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-319.210	-335.075	-334.774	-334.775	-334.774	-334.086
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-15.775	-15.775	-15.774	-15.775	-15.774	-15.086
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-155.885	-168.000	-165.300	-165.300	-165.300	-165.300
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-147.550	-151.300	-153.700	-153.700	-153.700	-153.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.848	-91.010	-91.759	-91.759	-82.759	-82.714
542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax	-2.138	-3.020	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
542204 Erbbauzins Schulgrundstück GS Opl.	-46.575	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600
542290 Übrige Mieten/Pachten	-1.550	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-3.934	-2.250	-2.580	-2.580	-2.580	-2.580
543102 Schulschwimmen	-8.538	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
543103 Schulveranstaltungen	-160	-140	-129	-129	-129	-129
543105 Telefon	-1.464	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
544101 Unfallversicherungen Schulen	-22.997	-23.000	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-137	-200	-150	-150	-150	-150
544190 Übrige Versicherungen	-2.355	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-2.955
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-773.287	-776.192	-782.785	-781.954	-782.585	-774.272
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-388.930	-437.876	-437.800	-437.008	-437.639	-430.505
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-388.930	-437.876	-437.800	-437.008	-437.639	-430.505
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-388.930	-437.876	-437.800	-437.008	-437.639	-430.505
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	-449.833	-407.743	-431.837	-451.336	-529.891	-470.735
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-421.451	-395.749	-409.961	-430.628	-508.414	-449.238
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-28.382	-11.994	-21.876	-20.708	-21.477	-21.497
29 Teilergebnis (26+27+28)	-767.414	-774.270	-798.288	-816.995	-896.181	-829.891

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 2014/2015 (korrespondiert mit Sachkonto 531805).

432190 Übrige Gebühren und Entgelte

Es handelt sich hierbei um die Elternbeiträge für die Offene Ganztagsgrundschule. Die Kalkulation beruht auf dem Ergebnis 2013 unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Kinderzahlen für das Schuljahr 2014/2015.

441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten

Benutzungsentgelte für die Turnhalle Eudenbach und Sporthalle Sonnenhügel

446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte

Es wurde für die Kostenträger 03020100 bis 03100100 ein Betrag je Schule in Höhe von 50,00 Euro für den „Ersatz privater Kopierkosten“ angemeldet.

501902 Personalaufw. f. Sicherung Schulwege

An den Grundschulen sind insgesamt 6 Schülerlotsen und am Busbahnhof in Oberpleis ist eine Aufsichtsperson eingesetzt. Aufgrund schriftlicher Zusagen / Vereinbarungen erhalten diese für Ihren Einsatz eine Aufwandsentschädigung.

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 für das Haushaltsjahr 2015 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 beschaffen. Dieses wird nicht wie bisher in einer Kaufversion realisiert, sondern durch Softwaremiete. Der Sockelbetrag der Schulen wurde daher pauschal um 200,- € erhöht.

Auf diesem Sachkonto ist auch ein Ansatz für Unterhaltung, Reparatur und Änderungen der Telefoneinrichtung sowie für Reparaturen und Ersatzbeschaffungen der Geräte und Einrichtungsgegenstände der Turnhalle Eudenbach und der Sporthalle Sonnenhügel vorgesehen. Im Jahr 2017 sind 7.000 Euro für die Erneuerung der Bodenmarkierung in der Sporthalle Sonnenhügel eingeplant.

525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte

Sicherheitsüberprüfung Sportgeräte Turnhalle Eudenbach und Sporthalle Sonnenhügel

525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen

Hier wurden Mittel in Höhe von 1.300 € vorgesehen für die Ersatzbeschaffungen von Standard-Schulklassen. Erhöhung zum Vorjahr wegen Preissteigerung.

527101 Lernmittel

Die Ansätze für die Kosten der Lernmittelfreiheit wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen der Schülerstatistik 15.10.2013 ermittelt unter Berücksichtigung der zurückgehenden Schülerzahlen bei Haupt- und Realschule sowie den zu erwartenden Schülerzahlen der neuen Gesamtschule ab Sommer 2014. 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 01.01.2014 je nach Tarifzone 45,70 € bis 134,30 € monatlich. Schüler von Schulen ohne Schülerticket bekommen bei Anspruch auf Fahrkostenerstattung die entsprechenden Fahrkosten (PKW oder ÖPNV) je Schulhalbjahr erstattet. Die Kosten für ein Monatsticket im Aboverfahren für Primarschüler belaufen sich seit 01.01.2014 auf 45,70 €. 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 Grundschule (GS Niederdollendorf, Oberdollendorf und Stieldorf) und der Gesamtschule integrativ beschult werden, erhalten 19,04 € in Anlehnung der Ansätze für die Förderschule.

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 2014/2015 (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

Berücksichtigt wurden die entstandenen Miet- und Kopierkosten der Fa. BT-Kopierer für das Jahr 2013.

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.

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 2014 gezahlten Versicherungsbeiträge zuzüglich einer Beitragssteigerung von 3 %.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0307 Grundschule Oberpleis							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.750	168.000	165.300	165.300	165.300	165.300	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	106.977	95.000	108.700	108.700	108.700	108.700	
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	2.897	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige Einzahlungen	1.405	100	100	100	100	100	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	313.029	265.950	276.950	276.950	276.950	276.950	
10 - Personalauszahlungen	-52.405	-47.521	-51.441	-51.920	-52.406	-52.899	
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.037	-105.640	-103.786	-103.786	-110.786	-103.786	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	-305.288	-319.300	-319.000	-319.000	-319.000	-319.000	
15 - Sonstige Auszahlungen	-44.456	-91.010	-91.759	-91.759	-82.759	-82.714	
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-497.185	-563.471	-565.986	-566.465	-564.951	-558.399	
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-184.156	-297.521	-289.036	-289.515	-288.001	-281.449	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	
23 = Summe invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.947	-9.480	-46.700	-38.280	-9.180	-15.180	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
30 = Summe invest. Auszahlungen	-6.947	-9.480	-46.700	-38.280	-9.180	-15.180	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-6.947	-9.480	-46.700	-38.280	-9.180	-15.180	

Nr. und Bezeichnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 Ansatz 2015	VE 2016 VE 2017	Plan 2016	Plan 2017 Plan 2018	2006 - 2014 2006 - 2018
I-40-10 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Oberpleis		-286	-6.530 -36.800	0 0	-6.680	-6.680 -6.680	-27.116 -83.956
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-286	-6.530 -36.800	0 0	-6.680	-6.680 -6.680	-27.116 -83.956
I-40-20 ADV-Ausstattung GS Oberpleis		-6.661	-950 -6.900	0 0	-28.600	-1.000 -7.000	-66.826 -110.326
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-6.661	-950 -6.900	0 0	-28.600	-1.000 -7.000	-66.826 -110.326
I-44-4 BGA Sporthalle GS Oberpleis u. GS Eudenbach		0	-2.000 -3.000	0 0	-3.000	-1.500 -1.500	-2.000 -11.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		0	-2.000 -3.000	0 0	-3.000	-1.500 -1.500	-2.000 -11.000

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).

Der Prüfauftrag der Köwi-Fraktion vom 08.01.2013 wegen Betreuungskapazitäten der OGS Oberpleis ist mit Beschluss vom 19.06.2013 zum Ergebnis gekommen, dass durch Umwidmung vorhandener Räume Platz für die OGS/BGS-Einrichtungen geschaffen werden soll, damit es keine Kinder mehr auf Wartelisten gibt. Weiterhin muss der Engpass in der Mittagverpflegung beseitigt werden durch die Erweiterung der OGS-Küche, damit die zusätzlichen Kinder auch verpflegt werden können.

Für die Erweiterung der OGS-Küche in Oberpleis werden ca. 32.000 € benötigt. Diese sind in den Ansatz mit einzurechnen.

Weiterhin werden 3 Overheadprojektoren mit Tischen (900 €) beschafft. Ferner wurden 1.100 € für Ersatzbeschaffungen Mensa und OGS angemeldet.

Im Ansatz sind ebenfalls die Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen (Festwerte) bei Sachkonto 525506 in Höhe von 1.300 € enthalten.

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 (Vario-Sprungkasten-Set f. 2.000 €) und für die Dreifach-Sporthalle GS Oberpleis (Rollenrutsche f. 1.000 €).

Viele Kinder haben heute einen schlechteren Gleichgewichtssinn und motorische Defizite. Um den Sportunterricht und Vereinssport so motivierend wie möglich zu gestalten und das Selbstwertgefühl und Sozialverhalten zu fördern, gibt es eine Vielzahl von neuartigen Sportgeräten, die mit den vorhandenen älteren hervorragend kombiniert werden können. Das Vario-Sprungkasten-Set und die Rollenrutsche sind einsetzbar sowohl für Kindergärten und Grundschulen mit OGS-Betrieb als auch für den Behindertensport.

Die Anschaffungen insbesondere im Hinblick auf die Inklusion sollten unbedingt vorgenommen werden.

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	Allgemeine Schulverwaltung	
03080200	Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude	

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0308 Grundschule Ittenbach						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.792	124.111	125.614	125.578	125.577	125.578
414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung	99.468	99.000	100.900	100.900	100.900	100.900
414107 Schulpauschale	59.214	0	0	0	0	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	6.880	6.880	6.482	6.446	6.446	6.446
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	17.924	17.924	17.924	17.924	17.924	17.924
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	308	307	307	307	307	307
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.756	78.000	70.800	70.800	70.800	70.800
432190 Übrige Gebühren und Entgelte	68.756	78.000	70.800	70.800	70.800	70.800
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.297	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	1.159	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	138	100	100	100	100	100
446190 Übrige sonst. privat. Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
07 Sonstige ordentliche Erträge	308	100	279	279	279	279
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	100	100	100	100	100
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	201	0	153	153	153	153
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	107	0	26	26	26	26
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	254.153	203.661	198.143	198.107	198.106	198.107
11 Personalaufwendungen	-32.481	-28.315	-32.550	-33.037	-32.253	-32.628
501101 Bezüge der Beamten	-7.704	-8.048	-8.190	-8.274	-8.359	-8.445
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-17.170	-15.774	-16.922	-17.095	-17.270	-17.448
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.352	-1.327	-1.425	-1.440	-1.454	-1.469
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.368	-3.166	-3.427	-3.461	-3.495	-3.530
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-2.503	0	-2.229	-2.412	-1.319	-1.380
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-241	0	-219	-219	-219	-219
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-142	0	-137	-137	-137	-137
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.171	-16.750	-16.724	-16.724	-16.724	-16.724
524110 Abfallbeseitigung	-575	-650	-650	-650	-650	-650
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-802	-1.630	-2.020	-2.020	-2.020	-2.020
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-615	-2.400	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-588	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	0	-1.150	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
527101 Lernmittel	-2.933	-3.050	-3.074	-3.074	-3.074	-3.074
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-4.971	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-687	-870	-880	-880	-880	-880
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	0	-400	-400	-400	-400	-400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-63.630	-64.355	-65.724	-65.581	-66.496	-65.199
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-63.531	-64.355	-65.724	-65.581	-66.496	-65.199
571102 Abschreibungen GWG	-99	0	0	0	0	0

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0308 Grundschule Ittenbach						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
15 Transferaufwendungen	-193.568	-191.100	-195.900	-195.900	-195.900	-195.900
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-99.468	-99.000	-100.900	-100.900	-100.900	-100.900
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-94.100	-92.100	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.346	-14.450	-14.453	-14.453	-11.453	-11.444
542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax	-1.114	-1.600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-1.902	-810	-960	-960	-960	-960
543102 Schulschwimmen	-2.838	-3.200	-3.000	-3.000	0	0
543103 Schulveranstaltungen	-107	-40	-43	-43	-43	-43
543105 Telefon	-721	-800	-800	-800	-800	-800
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	-150	-150	-150	-150	-150
544101 Unfallversicherungen Schulen	-7.149	-7.150	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-43	-100	-100	-100	-100	-100
544190 Übrige Versicherungen	-472	-600	-600	-600	-600	-591
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-315.195	-314.970	-325.350	-325.695	-322.826	-321.894
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-61.042	-111.309	-127.208	-127.589	-124.720	-123.788
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-61.042	-111.309	-127.208	-127.589	-124.720	-123.788
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-61.042	-111.309	-127.208	-127.589	-124.720	-123.788
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	-206.145	-122.518	-184.662	-134.630	-142.464	-140.357
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-201.481	-121.361	-181.072	-131.232	-138.940	-136.830
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-4.664	-1.157	-3.589	-3.398	-3.524	-3.527
29 Teilergebnis (26+27+28)	-251.898	-218.538	-296.580	-246.929	-251.895	-248.856

Erläuterungen Produktgruppe 0308:

414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung

Zuwendungen des Landes für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich (inkl. Betreuungspauschale) im Schuljahr 2014/2015 (korrespondiert mit Sachkonto 531805).

432190 Übrige Gebühren und Entgelte

Es handelt sich hierbei um die Elternbeiträge für die Offene Ganztagsgrundschule. Die Kalkulation beruht auf dem Ergebnis 2013 unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Kinderzahlen für das Schuljahr 2014/2015.

441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten

Benutzungsentgelte für die Turnhalle Ittenbach

446190 Übrige sonst. privat. Leistungsentgelte

Es wurde für die Kostenträger 03020100 bis 03100100 ein Betrag je Schule in Höhe von 50,00 Euro für den „Ersatz privater Kopierkosten“ angemeldet.

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 für das Haushaltsjahr 2015 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 beschaffen. Dieses wird nicht wie bisher in einer Kaufversion realisiert, sondern durch Softwaremiete. Der Sockelbetrag der Schulen wurde daher pauschal um 200,- € erhöht.

Auf diesem Sachkonto ist auch ein Ansatz für Unterhaltung, Reparatur und Änderungen der Telefoneinrichtung sowie für Reparaturen und Ersatzbeschaffungen der Geräte und Einrichtungsgegenstände der Turnhalle Ittenbach vorgesehen.

525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte

Sicherheitsüberprüfung Sportgeräte Turnhalle Ittenbach

525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen

Hier wurden Mittel in Höhe von 1.300 € vorgesehen für die Ersatzbeschaffungen von Standard-Schulklassen. Erhöhung zum Vorjahr wegen Preissteigerung.

527101 Lernmittel

Die Ansätze für die Kosten der Lernmittelfreiheit wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen der Schülerstatistik 15.10.2013 ermittelt unter Berücksichtigung der zurückgehenden Schülerzahlen bei Haupt- und Realschule sowie den zu erwartenden Schülerzahlen der neuen Gesamtschule ab Sommer 2014. 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 01.01.2014 je nach Tarifzone 45,70 € bis 134,30 € 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 01.01.2014 auf 45,70 €. 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 Grundschule (GS Niederdollendorf, Oberdollendorf und Stieldorf) und der Gesamtschule integrativ beschult werden, erhalten 19,04 € in Anlehnung der Ansätze für die Förderschule.

531805 Zuschussweiterleitung an Schulen

Zuwendungen des Landes für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich (inkl. Betreuungspauschale) im Schuljahr 2014/2015 (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

Berücksichtigt wurden die entstandenen Miet- und Kopierkosten der Fa. BT-Kopierer für das Jahr 2013.

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 Ittenbach

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Kleinmaterial für Turnhalle Ittenbach

544101 Unfallversicherungen Schulen

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

544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung

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

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 %.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0308 Grundschule Ittenbach							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.214	99.000	100.900	100.900	100.900	100.900	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	69.984	78.000	70.800	70.800	70.800	70.800	
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.292	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige Einzahlungen	960	100	100	100	100	100	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	230.449	178.550	173.250	173.250	173.250	173.250	
10 - Personalauszahlungen	-29.595	-28.315	-29.965	-30.270	-30.578	-30.892	
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.455	-15.600	-15.424	-15.424	-15.424	-15.424	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	-192.370	-191.100	-195.900	-195.900	-195.900	-195.900	
15 - Sonstige Auszahlungen	-15.025	-14.450	-14.453	-14.453	-11.453	-11.444	
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-248.444	-249.465	-255.742	-256.047	-253.355	-253.660	
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-17.995	-70.915	-82.492	-82.797	-80.105	-80.410	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	
23 = Summe invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.856	-47.000	-11.650	-14.300	-6.300	-6.300	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
30 = Summe invest. Auszahlungen	-3.856	-47.000	-11.650	-14.300	-6.300	-6.300	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-3.856	-47.000	-11.650	-14.300	-6.300	-6.300	

Nr. und Bezeichnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 Ansatz 2015	VE 2016 VE 2017	Plan 2016	Plan 2017 Plan 2018	2006 - 2014 2006 - 2018
I-40-106 Sicherheitsmaßnahmen Grundschule Ittenbach		0	-36.000 0	0 0	0	0 0	-36.000 -36.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		0	-36.000 0	0 0	0	0 0	-36.000 -36.000
I-40-11 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Ittenbach		-3.668	-4.350 -4.500	0 0	-4.500	-4.500 -4.500	-19.491 -37.491
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-3.668	-4.350 -4.500	0 0	-4.500	-4.500 -4.500	-19.491 -37.491
I-40-21 ADV-Ausstattung GS Ittenbach		-188	-4.650 -6.150	0 0	-9.000	-1.000 -1.000	-27.733 -44.883
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-188	-4.650 -6.150	0 0	-9.000	-1.000 -1.000	-27.733 -44.883
I-44-5 BGA Turnhalle GS Ittenbach		0	-2.000 -1.000	0 0	-800	-800 -800	-2.000 -5.400
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		0	-2.000 -1.000	0 0	-800	-800 -800	-2.000 -5.400

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 (Möbiliar und Geräte für die Schule und Mensa/OGS). Es werden u.a. 1.100 € für Ersatzbeschaffungen Mensa und OGS angemeldet. Im Ansatz sind ebenfalls die Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen (Festwerte) bei Sachkonto 525506 in Höhe von 2.100 € enthalten.

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.

I-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 (Rollenrutsche). Viele Kinder haben heute einen schlechteren Gleichgewichtssinn und motorische Defizite. Um den Sportunterricht und Vereinssport so motivierend wie möglich zu gestalten und das Selbstwertgefühl und Sozialverhalten zu fördern, gibt es eine Vielzahl von neuartigen Sportgeräten, die mit den vorhandenen älteren hervorragend kombiniert werden können. Die Rollenrutsche ist einsetzbar sowohl für Kindergärten und Grundschulen mit OGS-Betrieb als auch für den Behindertensport. Die Anschaffungen insbesondere im Hinblick auf die Inklusion sollten unbedingt vorgenommen werden.

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0309 Hauptschule Oberpleis						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301.158	155.044	140.044	125.044	110.044	95.043
414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich	76.250	75.000	60.000	45.000	30.000	15.000
414107 Schulpauschale	144.728	0	0	0	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	79.959	79.959	79.959	79.959	79.959	79.958
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	221	85	85	85	85	85
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
07 Sonstige ordentliche Erträge	382	100	305	305	305	305
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	100	100	100	100	100
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	237	0	171	171	171	171
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	145	0	34	34	34	34
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	301.539	155.194	140.399	125.399	110.399	95.398
11 Personalaufwendungen	-63.971	-40.827	-57.438	-58.294	-56.605	-57.225
501101 Bezüge der Beamten	-10.091	-10.222	-10.302	-10.407	-10.514	-10.622
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-37.808	-23.821	-33.549	-33.892	-34.238	-34.592
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.164	-2.004	-2.828	-2.856	-2.885	-2.914
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-7.483	-4.781	-6.793	-6.861	-6.930	-6.999
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-3.562	0	-3.247	-3.559	-1.319	-1.380
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.791	0	-645	-645	-645	-645
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-74	0	-74	-74	-74	-74
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.497	-76.020	-55.445	-36.810	-24.350	-14.560
524110 Abfallbeseitigung	0	-400	-400	-400	-400	-400
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	-5.663	-4.500	-4.000	-3.000	-2.000	-2.000
525104 Fahrzeugversicherungen	-122	-130	-130	-140	-150	-160
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-714	-500	-650	-650	-650	-650
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-4.095	-2.200	-1.500	-1.500	-1.600	-1.700
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	0	-1.800	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
527101 Lernmittel	-4.876	-9.530	-6.115	-3.520	-2.000	-1.100
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-81.022	-55.000	-40.000	-25.000	-15.000	-6.000
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.455	-1.660	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-549	-300	-250	-200	-150	-150
14 Bilanzielle Abschreibungen	-222.486	-263.903	-264.080	-271.001	-267.695	-265.159
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-219.705	-263.903	-264.054	-271.001	-267.695	-265.159
571102 Abschreibungen GWG	-2.781	0	-26	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-76.250	-75.000	-60.000	-45.000	-30.000	-15.000
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-76.250	-75.000	-60.000	-45.000	-30.000	-15.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.522	-23.665	-19.470	-17.593	-11.548	-10.019
542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax	-1.055	-1.650	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0309 Hauptschule Oberpleis						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
542290 Übrige Mieten/Pachten	-1.832	-1.200	-1.200	-1.100	-1.000	-900
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-3.032	-1.310	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690
543102 Schulschwimmen	-4.831	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
543103 Schulveranstaltungen	-30	-205	-130	-73	-38	-19
543105 Telefon	-2.015	-2.100	-1.800	-1.700	-1.600	-1.500
544101 Unfallversicherungen Schulen	-13.198	-10.500	-6.800	-5.000	-3.000	-1.500
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-72	-100	-50	-30	-20	-10
544190 Übrige Versicherungen	-2.456	-2.600	-2.800	-3.000	-3.200	-3.400
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-491.727	-479.415	-456.433	-428.699	-390.197	-361.963
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-190.187	-324.221	-316.034	-303.300	-279.799	-266.565
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-190.187	-324.221	-316.034	-303.300	-279.799	-266.565
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-190.187	-324.221	-316.034	-303.300	-279.799	-266.565
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-442.932	-253.908	-269.663	-183.323	-120.222	-61.330
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-430.402	-253.581	-264.514	-179.667	-117.695	-60.065
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-12.530	-326	-5.149	-3.656	-2.528	-1.265
29 Teilergebnis (26+27+28)	-633.119	-578.129	-585.696	-486.623	-400.021	-327.896

Erläuterungen Produktgruppe 0309:

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

Es wurde für die Kostenträger 03020100 bis 03100100 ein Betrag je Schule in Höhe von 50,00 Euro für den „Ersatz privater Kopierkosten“ angemeldet.

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 2014 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 für das Haushaltsjahr 2015 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 beschaffen. Dieses wird nicht wie bisher in einer Kaufversion realisiert, sondern durch Softwaremiete. Der Sockelbetrag der Schulen wurde daher pauschal um 200,- € erhöht.

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 in Höhe von 1.300 € vorgesehen für die Ersatzbeschaffungen von Standard-Schulklassen. Erhöhung zum Vorjahr wegen Preissteigerung.

527101 Lernmittel

Die Ansätze für die Kosten der Lernmittelfreiheit wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen der Schülerstatistik 15.10.2013 ermittelt unter Berücksichtigung der zurückgehenden Schülerzahlen bei Haupt- und Realschule sowie den zu erwartenden Schülerzahlen der neuen Gesamtschule ab Sommer 2014. 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 01.01.2014 je nach Tarifzone 45,70 € bis 134,30 € 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 01.01.2014 auf 45,70 €. 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 Grundschule (GS Niederdollendorf, Oberdollendorf und Stieldorf) und der Gesamtschule integrativ beschult werden, erhalten 19,04 € in Anlehnung der Ansätze für die Förderschule.

531805 Zuschussweiterleitung an Schulen

siehe Sachkonto 414103.

542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax

Berücksichtigt wurden die entstandenen Miet- und Kopierkosten der Fa. BT-Kopierer für das Jahr 2013.

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.

542290 Übrige Mieten/Pachten

Anteil Miete Telefonanlage 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 €.

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

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 2014 gezahlten Versicherungsbeiträge zuzüglich einer Beitragssteigerung von 3 %.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0309 Hauptschule Oberpleis							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.696	75.000	60.000	45.000	30.000	15.000	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige Einzahlungen	1.426	100	100	100	100	100	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	222.122	75.150	60.150	45.150	30.150	15.150	
10 - Personalauszahlungen	-58.545	-40.827	-53.472	-54.016	-54.567	-55.127	
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.589	-74.220	-54.145	-35.510	-23.050	-13.260	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	-76.250	-75.000	-60.000	-45.000	-30.000	-15.000	
15 - Sonstige Auszahlungen	-30.678	-23.665	-19.470	-17.593	-11.548	-10.019	
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-267.062	-213.712	-187.087	-152.119	-119.165	-93.406	
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-44.940	-138.562	-126.937	-106.969	-89.015	-78.256	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	
23 = Summe invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-57.282	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.732	-146.800	-81.050	-11.000	-4.900	-4.900	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
30 = Summe invest. Auszahlungen	-71.013	-146.800	-81.050	-11.000	-4.900	-4.900	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-71.013	-146.800	-81.050	-11.000	-4.900	-4.900	

Nr. und Bezeichnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 Ansatz 2015	VE 2016 VE 2017	Plan 2016	Plan 2017 Plan 2018	2006 - 2014 2006 - 2018
I-40-12 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hauptschule		-823	-5.100 -3.900	0 0	-3.900	-3.900 -3.900	-25.010 -40.610
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-823	-5.100 -3.900	0 0	-3.900	-3.900 -3.900	-25.010 -40.610
I-40-136 Erneuerung von drei naturwissenschaftl. Räumen		-65.566	-80.000 0	0 0	0	0 0	-145.566 -145.566
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen		-57.282	0 0	0 0	0	0 0	-57.282 -57.282
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-8.284	-80.000 0	0 0	0	0 0	-88.284 -88.284
I-40-138 Erneuerung Lehrküche		0	0 -70.000	0 0	0	0 0	0 -70.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		0	0 -70.000	0 0	0	0 0	0 -70.000
I-40-22 ADV-Ausstattung Hauptschule		-4.625	-13.200 -7.150	0 0	-7.100	-1.000 -1.000	-54.370 -70.620
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-4.625	-13.200 -7.150	0 0	-7.100	-1.000 -1.000	-54.370 -70.620
I-40-46 Sicherheitsmaßnahmen Hauptschule Oberpleis		0	-48.500 0	0 0	0	0 0	-63.290 -63.290
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		0	-48.500 0	0 0	0	0 0	-63.290 -63.290



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 (Mobiliar und Geräte für die Schule und anteilig für Mensa). Davon werden u.a. drei Stahlschränke für Klassenräume (1.300 €) beschafft. Im Ansatz sind u.a. die Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen (Festwerte) bei Sachkonto 525506 in Höhe von 1.300 € enthalten.

I-40-138 Erneuerung Lehrküche

40.000 € sind für die Erneuerung der Lehrküche geplant. Es handelt sich noch um die Erstausrüstung, die dringend ausgetauscht werden muss. Bislang fanden nur unumgängliche Reparaturen und der Austausch einzelner Komponenten statt. Hauswirtschaft gehört bei Haupt- und Realschulen zum Lehrplan, bei Gesamtschulen ist es im Sekundarbereich I Bestandteil der Arbeitslehre. Da eine Sekundarschule aus Haupt- und Realschülern bestehen muss, wird dieses Fach auch hier zum Lehrplan gehören. Die Mittel sind daher unabhängig von der Schulform erforderlich.

30.000 € sind für die Renovierung des Lehrzimmers und Erneuerung der Versorgungsleitungen durch das Gebäudemanagement vorgesehen.

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.

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	Allgemeine Schulverwaltung
	03100200	Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0310 Realschule Oberpleis						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	361.751	179.572	201.934	194.843	180.463	174.506
414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich	22.900	25.000	16.700	10.000	5.000	2.500
414107 Schulpauschale	182.650	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	23.267
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	129.451	129.451	160.589	160.589	151.526	148.086
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	900	375	0	0	0	0
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	2.583	1.479	1.379	987	671	653
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.223	12.650	12.550	12.550	12.550	12.550
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	4.936	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	7.288	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
07 Sonstige ordentliche Erträge	881	100	1.044	1.044	1.044	1.044
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	100	100	100	100	100
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	237	0	837	837	837	837
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	644	0	107	107	107	107
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	374.855	192.322	215.528	208.437	194.057	188.100
11 Personalaufwendungen	-85.846	-47.796	-66.801	-67.761	-66.175	-66.904
501101 Bezüge der Beamten	-12.582	-11.577	-10.978	-11.090	-11.204	-11.319
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-54.373	-28.190	-40.304	-40.716	-41.133	-41.557
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.828	-2.372	-3.398	-3.432	-3.466	-3.501
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-10.736	-5.658	-8.161	-8.243	-8.325	-8.408
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-3.738	0	-3.435	-3.755	-1.523	-1.594
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-514	0	-308	-308	-308	-308
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-74	0	-217	-217	-217	-217
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-233.149	-202.780	-166.086	-125.440	-84.180	-44.400
524110 Abfallbeseitigung	0	-400	-400	-400	-400	-400
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	-6.309	-6.000	-6.000	-5.000	-4.000	-4.000
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-2.004	-1.500	-2.330	-2.330	-2.330	-2.330
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-231	-3.700	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-2.114	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	0	-1.150	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
527101 Lernmittel	-20.203	-26.530	-20.206	-15.610	-10.300	-5.420
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-195.921	-155.000	-125.000	-90.000	-55.000	-20.000
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-5.860	-4.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-506	-400	-350	-300	-250	-250
14 Bilanzielle Abschreibungen	-356.513	-355.003	-379.108	-375.738	-373.541	-369.486
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-355.326	-354.503	-378.608	-375.238	-373.041	-368.986

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0310 Realschule Oberpleis						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
571102 Abschreibungen GWG	-1.187	-500	-500	-500	-500	-500
15 Transferaufwendungen	-22.900	-25.000	-16.700	-10.000	-5.000	-2.500
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-22.900	-25.000	-16.700	-10.000	-5.000	-2.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.713	-50.290	-44.272	-39.526	-34.614	-31.262
542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax	-3.380	-5.100	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
542290 Übrige Mieten/Pachten	-2.136	-1.800	-1.900	-1.800	-1.700	-1.600
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-6.634	-2.870	-4.240	-4.240	-4.240	-4.240
543102 Schulschwimmen	-207	0	0	0	0	0
543103 Schulveranstaltungen	-697	-570	-432	-331	-214	-107
543105 Telefon	-2.314	-2.300	-2.000	-1.900	-1.800	-1.700
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-300	-300	-300	-300	-300	-300
544101 Unfallversicherungen Schulen	-34.595	-28.550	-22.700	-18.000	-13.000	-10.000
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-200	-200	-150	-100	-100	-50
544104 Geräte-/Instrumentenversicherung	-139	0	0	0	0	0
544190 Übrige Versicherungen	-8.110	-8.600	-9.150	-9.455	-9.860	-9.865
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-757.121	-680.869	-672.967	-618.465	-563.510	-514.552
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-382.266	-488.548	-457.439	-410.029	-369.453	-326.453
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-382.266	-488.548	-457.439	-410.029	-369.453	-326.453
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-382.266	-488.548	-457.439	-410.029	-369.453	-326.453
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.117	38.613	30.890	23.168	15.445	7.723
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.117	38.613	30.890	23.168	15.445	7.723
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-703.927	-516.715	-555.479	-338.414	-257.391	-112.472
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-698.832	-515.847	-552.635	-336.396	-255.995	-111.774
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-5.094	-868	-2.843	-2.018	-1.396	-698
29 Teilergebnis (26+27+28)	-1.043.075	-966.650	-982.028	-725.275	-611.398	-431.202

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

446190 Übrige sonst. privat. Leistungsentgelte

Es wurde für die Kostenträger 03020100 bis 03100100 ein Betrag je Schule in Höhe von 50,00 Euro für den „Ersatz privater Kopierkosten“ angemeldet.

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 für das Haushaltsjahr 2015 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 beschaffen. Dieses wird nicht wie bisher in einer Kaufversion realisiert, sondern durch Softwaremiete. Der Sockelbetrag der Schulen wurde daher pauschal um 200,- € erhöht.

Auf diesem Sachkonto ist auch ein Anteil für Unterhaltung, Reparatur und Änderungen an der Telefonanlage im Schulzentrum Oberpleis sowie ein Ansatz für Reparaturen und Ersatzbeschaffungen der Geräte und Einrichtungsgegenstände der Sporthalle II (Realschule Oberpleis) vorgesehen.

525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte

Sicherheitsüberprüfung Sportgeräte Sporthalle II Realschule Opl.

525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen

Hier wurden Mittel in Höhe von 1.300 € vorgesehen für die Ersatzbeschaffungen von Standard-Schulklassen. Erhöhung zum Vorjahr wegen Preissteigerung.

527101 Lernmittel

Die Ansätze für die Kosten der Lernmittelfreiheit wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen der Schülerstatistik 15.10.2013 ermittelt unter Berücksichtigung der zurückgehenden Schülerzahlen bei Haupt- und Realschule sowie den zu erwartenden Schülerzahlen der neuen Gesamtschule ab Sommer 2014. 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 Grundschule (GS Niederdollendorf, Oberdollendorf und Stieldorf) und der Gesamtschule integrativ beschult werden, erhalten 19,04 € in Anlehnung der Ansätze für die Förderschule.

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 01.01.2014 je nach Tarifzone 45,70 € bis 134,30 € 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 01.01.2014 auf 45,70 €. 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

Berücksichtigt wurden die entstandenen Miet- und Kopierkosten der Fa. BT-Kopierer für das Jahr 2013.

542290 Übrige Mieten/Pachten

Anteil Miete Telefonanlage 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 €.

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 2014 gezahlten Versicherungsbeiträge zuzüglich einer Beitragssteigerung von 3 %.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0310 Realschule Oberpleis							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.550	25.000	16.700	10.000	5.000	2.500	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	11.254	12.650	12.550	12.550	12.550	12.550	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige Einzahlungen	2.203	100	100	100	100	100	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	219.007	37.750	29.350	22.650	17.650	15.150	
10 - Personalauszahlungen	-81.520	-47.796	-62.841	-63.481	-64.128	-64.786	
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-258.137	-201.630	-164.786	-124.140	-82.880	-43.100	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	-22.900	-25.000	-16.700	-10.000	-5.000	-2.500	
15 - Sonstige Auszahlungen	-61.584	-50.290	-44.272	-39.526	-34.614	-31.262	
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-424.141	-324.716	-288.599	-237.147	-186.622	-141.648	
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-205.133	-286.966	-259.249	-214.497	-168.972	-126.498	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	
23 = Summe invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-5.926	-148.000	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.002	-19.100	-21.950	-42.900	-9.800	-15.200	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
30 = Summe invest. Auszahlungen	-15.928	-167.100	-21.950	-42.900	-9.800	-15.200	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-15.928	-167.100	-21.950	-42.900	-9.800	-15.200	

Nr. und Bezeichnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 Ansatz 2015	VE 2016 VE 2017	Plan 2016	Plan 2017 Plan 2018	2006 - 2014 2006 - 2018
I-40-23 ADV-Ausstattung Realschule		-6.399	-2.550 -10.150	0 0	-22.100	-1.000 -6.400	-67.766 -107.416
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-6.399	-2.550 -10.150	0 0	-22.100	-1.000 -6.400	-67.766 -107.416
I-40-4 Betriebs- und Geschäftsausstattung Realschule		-3.318	-6.550 -4.300	0 0	-4.300	-4.300 -4.300	-159.074 -176.274
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-3.318	-6.550 -4.300	0 0	-4.300	-4.300 -4.300	-159.074 -176.274
I-40-42 Betriebs- und Geschäftsausstattung Aula Oberpleis		-285	-3.000 -4.000	0 0	-15.500	-3.500 -3.500	-68.000 -94.500
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-285	-3.000 -4.000	0 0	-15.500	-3.500 -3.500	-68.000 -94.500
I-40-47 Sicherheitsmaßnahmen Realschule Oberpleis		0	-4.000 0	0 0	0	0 0	-20.102 -20.102
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		0	-4.000 0	0 0	0	0 0	-20.102 -20.102
I-44-6 BGA Sporthalle Realschule		0	-3.000 -3.500	0 0	-1.000	-1.000 -1.000	-3.000 -9.500
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		0	-3.000 -3.500	0 0	-1.000	-1.000 -1.000	-3.000 -9.500
I-ZIB-47 Vergrößerung Aufstellfläche Eingangsbereich RS		-5.926	0 0	0 0	0	0 0	-5.926 -5.926
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen		-5.926	0 0	0 0	0	0 0	-5.926 -5.926
I-ZIB-50 Anbau Stuhllager		0	-148.000 0	0 0	0	0 0	-148.000 -148.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen		0	-148.000 0	0 0	0	0 0	-148.000 -148.000



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).

Im Ansatz sind u.a. die Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen (Festwerte) bei Sachkonto 525506 in Höhe von 1.300 € enthalten.

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-44-6 BGA Sporthalle Realschule

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um den Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Dreifach-Sporthalle der Realschule (neue Handballtore und Minitrampolin).

Die Handballtore, die tagtäglich für den Schul- und Vereinssport genutzt werden, sind über 24 Jahre alt und wurden bereits mehrfach repariert, weitere Reparaturen sind jetzt nicht mehr möglich. Die Anschaffung eines zweiten Minitrampolins ist ebenfalls dringend erforderlich.

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 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0311 Gymnasium Oberpleis						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	667.348	392.771	388.322	385.126	383.151	383.114
414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
414104 Sonstige Landeszuweisungen Schulbereich	24.714	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
414107 Schulpauschale	265.489	0	0	0	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	343.092	343.092	340.280	337.957	336.147	336.147
416690 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.sonst.ö.Sonderr	1.125	281	0	0	0	0
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	2.929	2.897	1.542	669	503	467
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.118	5.600	5.100	5.100	5.100	5.100
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	4.958	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	160	100	100	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42	0	0	0	0	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	42	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	2.068	100	644	644	644	644
456501 Leistungen bei Schadensfällen	379	100	100	100	100	100
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	994	0	429	429	429	429
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	696	0	115	115	115	115
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	674.577	398.471	394.066	390.870	388.895	388.858
11 Personalaufwendungen	-109.041	-88.952	-100.504	-101.810	-100.575	-101.660
501101 Bezüge der Beamten	-11.527	-12.707	-12.160	-12.284	-12.410	-12.538
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-71.816	-59.343	-65.120	-65.785	-66.458	-67.144
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-6.131	-4.992	-5.491	-5.546	-5.601	-5.657
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-15.304	-11.910	-13.186	-13.318	-13.451	-13.586
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-3.738	0	-3.644	-3.973	-1.751	-1.832
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-452	0	-682	-682	-682	-682
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-74	0	-222	-222	-222	-222
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-300.912	-317.290	-311.937	-311.937	-312.037	-312.037
524110 Abfallbeseitigung	-377	-600	-600	-600	-600	-600
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	-6.641	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-4.337	-5.700	-8.260	-8.260	-8.260	-8.260
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-3.061	-3.900	-6.600	-6.600	-6.700	-6.700
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-4.689	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	0	-1.150	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
527101 Lernmittel	-41.836	-50.200	-48.747	-48.747	-48.747	-48.747
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-229.142	-235.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-10.648	-9.240	-8.930	-8.930	-8.930	-8.930
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-181	-500	-500	-500	-500	-500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-537.281	-526.264	-521.754	-512.924	-514.575	-517.266

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0311 Gymnasium Oberpleis						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-535.594	-526.264	-521.754	-512.924	-514.575	-517.266
571102 Abschreibungen GWG	-1.687	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.141	-90.020	-94.817	-98.222	-96.622	-99.622
542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax	-4.815	-7.040	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
542290 Übrige Mieten/Pachten	-1.917	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-8.175	-5.290	-8.110	-8.110	-8.110	-8.110
543102 Schulschwimmen	-4.590	-4.400	-4.400	-4.400	0	0
543103 Schulveranstaltungen	-1.740	-1.140	-1.102	-1.102	-1.102	-1.102
543105 Telefon	-4.058	-3.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
544101 Unfallversicherungen Schulen	-60.041	-57.050	-57.500	-60.500	-63.000	-66.000
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-352	-400	-350	-350	-350	-350
544104 Geräte-/Instrumentenversicherung	-50	0	0	0	0	0
544190 Übrige Versicherungen	-8.402	-9.000	-9.355	-9.760	-10.060	-10.060
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-1.071.375	-1.052.526	-1.059.012	-1.054.893	-1.053.809	-1.060.585
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-396.798	-654.055	-664.947	-664.023	-664.914	-671.727
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-396.798	-654.055	-664.947	-664.023	-664.914	-671.727
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-396.798	-654.055	-664.947	-664.023	-664.914	-671.727
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	-890.746	-732.052	-1.048.668	-743.776	-831.832	-736.073
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-881.064	-730.698	-1.041.929	-737.397	-825.216	-729.451
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-9.682	-1.354	-6.739	-6.379	-6.616	-6.622
29 Teilergebnis (26+27+28)	-1.230.354	-1.328.916	-1.656.423	-1.350.609	-1.439.555	-1.350.609

Erläuterungen Produktgruppe 0311:

414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich

Es handelt sich um Landeszuweisungen für Ganztagsangebote in den weiterführenden Schulen. Die Weiterleitung erfolgt über Sachkonto 531805.

414104 Sonstige Landeszuweisungen Schulbereich

Mit der Einführung von G 8 wurde der Beginn der Sekundarstufe II in den Gymnasien auf die 10. Klasse vorgezogen. Dies bedeutete, dass die Schüler/innen der 10. Klassen der Gymnasien im Gegensatz zu allen anderen Schülern/innen der weiterführenden Schulen einen Fahrkostenerstattungsanspruch erst bei einem Schulweg von mehr als 5 km hatten. Aufgrund einiger stattgegebener Klagen ist eine Änderung der Schülerfahrkostenverordnung (SchfKVO) in Kraft getreten. Demnach besteht für die Schüler/innen der 10. Klasse des Gymnasiums ab dem Schuljahr 2012/2013 wieder die Schulwegentfernung von 3,5 km (wie Sekundarstufe I). Hierdurch besteht bei einigen Schülern/innen der Anspruch auf Erstattung der Fahrkosten nun ein Jahr länger. Dies ist für den Schulträger mit Mehrkosten verbunden. Das Land zahlt hierfür einen Ausgleichsbetrag in Höhe von derzeit 16.475,76 € je Schuljahr.

441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten

Benutzungsentgelte für die Sporthalle I des Gymnasiums 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. Da derzeit vermehrt Geräte überprüft und repariert werden müssen - insbesondere die einer hohen Beanspruchung unterliegenden Geräte in den Mensen, kann der Ansatz für das Haushaltsjahr 2015 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 beschaffen. Dieses wird nicht wie bisher in einer Kaufversion realisiert, sondern durch Softwaremiete. Der Sockelbetrag der Schulen wurde daher pauschal um 200,- € erhöht.

Auf diesem Sachkonto ist auch ein Anteil für Unterhaltung, Reparatur und Änderungen an der Telefonanlage im Schulzentrum Oberpleis sowie ein Ansatz für Reparaturen und Ersatzbeschaffungen der Geräte und Einrichtungsgegenstände der Sporthalle I (Gymnasium Oberpleis) vorgesehen.

525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte

Sicherheitsüberprüfung Sportgeräte Sporthalle I Gymnasium Opl.

525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen

Hier wurden Mittel in Höhe von 1.300 € vorgesehen für die Ersatzbeschaffungen von Standard-Schulklassen. Erhöhung zum Vorjahr wegen Preissteigerung.

527101 Lernmittel

Die Ansätze für die Kosten der Lernmittelfreiheit wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen der Schülerstatistik 15.10.2013 ermittelt unter Berücksichtigung der zurückgehenden Schülerzahlen bei Haupt- und Realschule sowie den zu erwartenden Schülerzahlen der neuen Gesamtschule ab Sommer 2014. 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 01.01.2014 je nach Tarifzone 45,70 € bis 134,30 € 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 01.01.2014 auf 45,70 €. 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 Grundschule (GS Niederdollendorf, Oberdollendorf und Stieldorf) und der Gesamtschule integrativ beschult werden, erhalten 19,04 € in Anlehnung der Ansätze für die Förderschule.

531805 Zuschussweiterleitung an Schulen

siehe Sachkonto 414103.

542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax

Berücksichtigt wurden die entstandenen Miet- und Kopierkosten der Fa. BT-Kopierer für das Jahr 2013.

542290 Übrige Mieten/Pachten

Anteil Miete Telefonanlage 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 €.

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 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 sowie um die Versicherung des Flügels. Berechnungsgrundlage der Ansätze sind die in 2014 gezahlten Versicherungsbeiträge zuzüglich einer Beitragssteigerung von 3 %.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0311 Gymnasium Oberpleis							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311.965	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	4.691	5.600	5.100	5.100	5.100	5.100	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	94	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige Einzahlungen	5.992	100	100	100	100	100	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	322.743	52.200	51.700	51.700	51.700	51.700	
10 - Personalauszahlungen	-104.777	-88.952	-95.956	-96.932	-97.920	-98.925	
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-308.556	-316.140	-310.637	-310.637	-310.737	-310.737	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
15 - Sonstige Auszahlungen	-99.566	-90.020	-94.817	-98.222	-96.622	-99.622	
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-542.899	-525.112	-531.410	-535.791	-535.279	-539.284	
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-220.156	-472.912	-479.710	-484.091	-483.579	-487.584	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	
23 = Summe invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-4.141	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.304	-27.950	-51.800	-21.400	-116.600	-26.300	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
30 = Summe invest. Auszahlungen	-8.445	-27.950	-51.800	-21.400	-116.600	-26.300	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-8.445	-27.950	-51.800	-21.400	-116.600	-26.300	

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0311 Gymnasium Oberpleis						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 Ansatz 2015	VE 2016 VE 2017	Plan 2016	Plan 2017 Plan 2018	2006 - 2014 2006 - 2018
I-40-13 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gymnasium	-3.028	-17.850 -16.400	0 0	-17.400	-17.400 -7.300	-353.153 -411.653
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	-3.028	-17.850 -16.400	0 0	-17.400	-17.400 -7.300	-357.309 -415.809
I-40-24 ADV-Ausstattung Gymnasium	-1.276	-2.600 -14.900	0 0	-1.000	-21.200 -16.000	-115.213 -168.313
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.276	-2.600 -14.900	0 0	-1.000	-21.200 -16.000	-115.213 -168.313
I-40-38 Betriebs- und Geschäftsausstattung Mensa	0	-500 -17.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-3.128 -26.128
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-500 -17.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-3.128 -26.128
I-40-48 Sicherheitsmaßnahmen Gymnasium Oberpleis	0	-4.000 0	0 0	0	0 0	-34.163 -34.163
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-4.000 0	0 0	0	0 0	-34.163 -34.163
I-44-7 BGA Sporthalle Gymnasium	0	-3.000 -3.500	0 0	-1.000	-1.000 -1.000	-3.000 -9.500
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-3.000 -3.500	0 0	-1.000	-1.000 -1.000	-3.000 -9.500
I-ZIB-103 Errichtung Fluchttreppenhaus Gymnasium Oberpleis	-4.141	0 0	0 0	0	0 0	-273.567 -273.567
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-4.141	0 0	0 0	0	0 0	-273.567 -273.567
I-ZIB-99 Mensa Schulzentrum Baukosten	0	0 0	0 0	0	-75.000 0	-1.980.481 -2.055.481
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0 0	0 0	0	0 0	100.000 100.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0 0	-1.863.763 -1.863.763
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	0	-75.000 0	-216.718 -291.718

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 den Oberstufen-Aufenthaltsraum (2.000 €), eine Elektronen-Ablenkröhre für den Physikunterricht (740 €) und zwei Schränke für den Musikraum (350 €) beschafft.

Für die folgenden Jahre soll das Möbiliar für die Oberstufe Zug um Zug (jeweils 2.000 €) ersetzt werden.

Im Ansatz sind ebenfalls die Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen (Festwerte) bei Sachkonto 525506 in Höhe von 1.300 € enthalten.

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 €.

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-44-7 BGA Sporthalle Gymnasium

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um den Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Dreifach-Sporthalle der Realschule (neue Handballtore und 1 Sprungkasten).

Die Handballtore, die tagtäglich für den Schul- und Vereinssport genutzt werden, sind über 24 Jahre alt und wurden bereits mehrfach repariert, weitere Reparaturen sind jetzt nicht mehr möglich. Die Anschaffung eines weiteren Sprungkastens ist ebenfalls dringend erforderlich.

I-ZIB-99 Mensa Schulzentrum Baukosten

Die Mittel sind für einen eventuellen Bedarf notwendig. Siehe BVA-Beschluss 653/09 aus der Sitzung vom 09.06.2009 und Beschlussfassung zur Haushaltsaufstellung 2013 aus Stadtratssitzung vom 04.02.2013 (Ifd Nr. 1.02).

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 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0312 Förderschule						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.798	104.041	107.044	107.001	107.001	107.001
414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung	54.695	54.000	57.400	57.400	57.400	57.400
414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
414107 Schulpauschale	29.054	0	0	0	0	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	434	434	36	0	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	9.180	9.180	9.180	9.180	9.180	9.180
416690 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.sonst.ö.Sonderr	25.025	25.025	25.025	25.025	25.025	25.025
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	410	402	402	396	396	396
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.915	10.000	12.900	12.900	12.900	12.900
432190 Übrige Gebühren und Entgelte	11.915	10.000	12.900	12.900	12.900	12.900
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.886	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	2.216	800	1.500	1.500	1.500	1.500
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	2.670	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.875	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	26.875	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	495	100	360	360	360	360
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	100	100	100	100	100
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	338	0	225	225	225	225
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	146	0	35	35	35	35
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	10	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	177.968	135.941	149.804	149.761	149.761	149.761
11 Personalaufwendungen	-46.061	-38.831	-44.015	-44.743	-42.923	-43.414
501101 Bezüge der Beamten	-11.527	-11.577	-10.978	-11.090	-11.204	-11.319
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-23.471	-21.212	-22.601	-22.832	-23.066	-23.304
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.888	-1.785	-1.904	-1.923	-1.943	-1.962
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-4.615	-4.257	-4.577	-4.622	-4.668	-4.715
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-3.738	0	-3.435	-3.755	-1.523	-1.594
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-345	0	-335	-335	-335	-335
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-477	0	-185	-185	-185	-185
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.704	-93.680	-88.132	-88.132	-88.132	-88.132
524110 Abfallbeseitigung	-48	-250	-250	-250	-250	-250
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	0	-400	-900	-900	-900	-900
525104 Fahrzeugversicherungen	-24	0	0	0	0	0
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-334	-2.590	-1.815	-1.815	-1.815	-1.815
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-970	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	0	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	0	-1.150	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0312 Förderschule						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
527101 Lernmittel	-3.079	-3.870	-3.567	-3.567	-3.567	-3.567
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-72.892	-80.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.357	-2.020	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	0	-400	-400	-400	-400	-400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-99.119	-96.216	-97.348	-97.658	-98.126	-100.026
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-97.229	-96.216	-97.348	-97.658	-98.126	-100.026
571102 Abschreibungen GWG	-1.890	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-93.680	-92.600	-98.300	-98.300	-98.300	-98.300
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-69.695	-69.000	-72.400	-72.400	-72.400	-72.400
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-23.985	-23.600	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.060	-14.770	-16.155	-16.255	-13.555	-13.555
542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax	-861	-1.290	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
542290 Übrige Mieten/Pachten	-701	-800	-800	-800	-800	-800
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-2.147	-1.170	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
543102 Schulschwimmen	-2.272	-2.600	-2.800	-2.800	0	0
543103 Schulveranstaltungen	-339	-160	-155	-155	-155	-155
543105 Telefon	-808	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	-150	-150	-150	-150	-150
544101 Unfallversicherungen Schulen	-5.299	-5.300	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-32	-100	-50	-50	-50	-50
544190 Übrige Versicherungen	-1.439	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000	-2.000
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-162	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-332.624	-336.096	-343.950	-345.088	-341.036	-343.428
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-154.656	-200.155	-194.146	-195.327	-191.275	-193.667
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-154.656	-200.155	-194.146	-195.327	-191.275	-193.667
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-154.656	-200.155	-194.146	-195.327	-191.275	-193.667
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	-199.434	-181.945	-211.428	-220.651	-468.457	-231.992
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-191.972	-179.930	-207.373	-216.813	-464.476	-228.007
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-7.462	-2.014	-4.055	-3.838	-3.981	-3.985
29 Teilergebnis (26+27+28)	-338.345	-366.355	-389.830	-400.233	-643.987	-409.913

Erläuterungen Produktgruppe 0312:

414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung

Zuwendungen des Landes für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich (inkl. Betreuungspauschale) im Schuljahr 2014/2015 (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.

432190 Übrige Gebühren und Entgelte

Es handelt sich hierbei um die Elternbeiträge für die Offene Ganztagsgrundschule. Die Kalkulation beruht auf dem Ergebnis 2013 unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Kinderzahlen für das Schuljahr 2014/2015.

441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten

Benutzungsentgelte für die Turnhalle Niederdollendorf

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

525104 Fahrzeugversicherungen

Grundlage der Ansätze sind die in 2014 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 für das Haushaltsjahr 2015 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 beschaffen. Dieses wird nicht wie bisher in einer Kaufversion realisiert, sondern durch Softwaremiete. Der Sockelbetrag der Schulen wurde daher pauschal um 200,- € erhöht.

Auf diesem Sachkonto ist auch ein Ansatz für Unterhaltung, Reparatur und Änderungen der Telefoneinrichtung sowie für Reparaturen und Ersatzbeschaffungen der Geräte und Einrichtungsgegenstände der Turnhalle Niederdollendorf vorgesehen.

525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte

Sicherheitsüberprüfung Sportgeräte Turnhalle Niederdollendorf

525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen

Hier wurden Mittel in Höhe von 1.300 € vorgesehen für die Ersatzbeschaffungen von Standard-Schulklassen. Erhöhung zum Vorjahr wegen Preissteigerung.

527101 Lernmittel

Die Ansätze für die Kosten der Lernmittelfreiheit wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen der Schülerstatistik 15.10.2013 ermittelt unter Berücksichtigung der zurückgehenden Schülerzahlen bei Haupt- und Realschule sowie den zu erwartenden Schülerzahlen der neuen Gesamtschule ab Sommer 2014. 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 01.01.2014 je nach Tarifzone 45,70 € bis 134,30 € 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 01.01.2014 auf 45,70 €. 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 Grundschule (GS Niederdollendorf, Oberdollendorf und Stieldorf) und der Gesamtschule integrativ beschult werden, erhalten 19,04 € in Anlehnung der Ansätze für die Förderschule.

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. Der Ansatz steigt aufgrund gestiegener Kinderzahlen.

542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax

Berücksichtigt wurden die entstandenen Miet- und Kopierkosten der Fa. BT-Kopierer für das Jahr 2013.

542290 Übrige Mieten/Pachten

50% der Kosten f 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 €.

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

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Kleinmaterial für Turnhalle Niederdollendorf

544101 Unfallversicherungen Schulen

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

544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung

Bei den Versicherungsbeiträgen handelt es sich um die 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 2014 gezahlten Versicherungsbeiträge zuzüglich einer Beitragssteigerung von 3 %.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0312 Förderschule						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.804	69.000	72.400	72.400	72.400	72.400
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	11.419	10.000	12.900	12.900	12.900	12.900
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	4.880	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.875	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07 + Sonstige Einzahlungen	970	100	100	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	141.949	100.900	114.900	114.900	114.900	114.900
10 - Personalauszahlungen	-41.501	-38.831	-40.060	-40.468	-40.881	-41.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.281	-92.530	-86.832	-86.832	-86.832	-86.832
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-91.175	-92.600	-98.300	-98.300	-98.300	-98.300
15 - Sonstige Auszahlungen	-14.701	-14.770	-16.155	-16.255	-13.555	-13.555
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-226.659	-238.731	-241.347	-241.855	-239.568	-239.987
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-84.710	-137.831	-126.447	-126.955	-124.668	-125.087
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
23 = Summe invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.819	-53.500	-12.350	-6.700	-13.900	-16.700
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
30 = Summe invest. Auszahlungen	-2.819	-53.500	-12.350	-6.700	-13.900	-16.700
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-2.819	-53.500	-12.350	-6.700	-13.900	-16.700

Nr. und Bezeichnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 Ansatz 2015	VE 2016 VE 2017	Plan 2016	Plan 2017 Plan 2018	2006 - 2014 2006 - 2018
I-40-105 Sicherheitsmaßnahmen Förderschule Niederdollendorf		0	-46.000 0	0 0	0	0 0	-46.000 -46.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		0	-46.000 0	0 0	0	0 0	-46.000 -46.000
I-40-14 Betriebs- und Geschäftsausstattung Förderschule		-2.716	-4.550 -4.700	0 0	-4.700	-4.700 -4.700	-53.510 -72.310
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.		0	0 0	0 0	0	0 0	1.587 1.587
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-2.716	-4.550 -4.700	0 0	-4.700	-4.700 -4.700	-55.097 -73.897
I-40-25 ADV-Ausstattung Förderschule		-104	-950 -6.150	0 0	-1.000	-8.200 -11.000	-25.946 -52.296
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-104	-950 -6.150	0 0	-1.000	-8.200 -11.000	-25.946 -52.296
I-44-8 BGA Turnhalle FS Niederdollendorf		0	-2.000 -1.500	0 0	-1.000	-1.000 -1.000	-2.000 -6.500
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		0	-2.000 -1.500	0 0	-1.000	-1.000 -1.000	-2.000 -6.500



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).

Im Ansatz sind u.a. die Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen (Festwerte) bei Sachkonto 525506 in Höhe von 1.300 € enthalten.

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 (Weichbodenmatte).

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 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0313 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	236.047	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
448701 Kostenerstattung JCS Königswinter	236.047	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	387.592	381.544	381.544	381.544	381.544	381.544
11 Personalaufwendungen	0	-2.442	-1.564	-1.640	-1.077	-1.089
501101 Bezüge der Beamten	0	-2.442	-1.056	-1.067	-1.077	-1.089
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	0	0	-509	-574	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-485	-520	-600	-600	-600	-600
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	-485	-520	-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	-347.462	-345.200	-354.900	-356.200	-351.200	-347.500
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-347.462	-345.200	-354.900	-356.200	-351.200	-347.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.615	-5.400	-5.820	-5.825	-5.825	-5.830
542290 Übrige Mieten/Pachten	-2.136	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-2.365	-3.200	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
544104 Geräte-/Instrumentenversicherung	-114	0	0	0	0	0
544190 Übrige Versicherungen	0	0	-120	-125	-125	-130
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-617.299	-618.298	-627.621	-629.002	-623.439	-619.755
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-229.707	-236.754	-246.076	-247.457	-241.894	-238.211
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-229.707	-236.754	-246.076	-247.457	-241.894	-238.211
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-229.707	-236.754	-246.076	-247.457	-241.894	-238.211
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-291.372	-278.778	-290.833	-308.254	-315.688	-327.247
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-291.270	-278.720	-290.777	-308.202	-315.633	-327.192
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-102	-58	-56	-53	-55	-55
29 Teilergebnis (26+27+28)	-521.079	-515.531	-536.909	-555.712	-557.582	-565.458

Erläuterungen Produktgruppe 0313:

448701 Kostenerstattung JCS Königswinter

Kostenerstattung CJD

308.000,00 € Gesamtkosten

78.000,00 € am Ende des Jahres auf Sport umzubuchen

230.000,00 €

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:

312.000 € laufender Zuschuss + 15.000 € Ausgleich nach Indexsteigerung = aufgerundet 330.000 Euro

- Zuschuss Ernst-Kalkuhl-Gymnasium:

Berechnungsgrundlage: 166,50 € pro Schüler

170 Schüler ab dem Schuljahr 2013/14

Abzüglich	21 Abgänger Ende Schuljahr 2013/14 Q2 Schüler aus 13/14	
	149 Schüler ab dem Schuljahr 2014/15	24.808,50 €
abzüglich	22 Abgänger Schuljahr 2014/15 Ansatz 15	21.145,50 € Q1 aus 13/14
abzüglich	30 Abgänger Schuljahr 2015/16 Ansatz 16	16.150,50 € E1 aus 13/14
abzüglich	22 Abgänger Schuljahr 2016/17 Ansatz 17	12.487,50 € 9 aus 13/14
abzüglich	24 Abgänger Schuljahr 2017/18 Ansatz 18	8.491,50 € 8 aus 13/14
abzüglich	27 Abgänger Schuljahr 2018/19 Ansatz 19	3.996,00 € 7 aus 13/14
abzüglich	24 Abgänger Schuljahr 2019/20 Ansatz	0,00 € 6 aus 13/14

149 Schüler x 166,50 € = 24.808,50 €

= 24.900,00 € Ansatz 2015

Aufgrund des Beschlusses des Ausschuss für Schule, Kultur und Städtepartnerschaft vom 23.01.2013 wurde 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 sieben 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 der Ansätze sind die in 2014 gezahlten Versicherungsbeiträge zuzüglich einer Beitragssteigerung von 3 %.

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0313 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	333.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	333.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	
10 - Personalauszahlungen	0	-2.442	-1.056	-1.067	-1.077	-1.089	
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-485	-520	-600	-600	-600	-600	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	-359.962	-345.200	-354.900	-356.200	-351.200	-347.500	
15 - Sonstige Auszahlungen	-5.307	-5.400	-5.820	-5.825	-5.825	-5.830	
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-365.754	-353.562	-362.376	-363.692	-358.702	-355.019	
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-32.754	-123.562	-132.376	-133.692	-128.702	-125.019	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	
23 = Summe invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
30 = Summe invest. Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0	

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 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0314 Gesamtschule							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.252	22.500	41.366	94.000	140.033	202.666	
414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich	5.000	22.500	26.700	50.000	66.700	100.000	
414107 Schulpauschale	7.252	0	0	0	0	0	
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	0	0	14.666	44.000	73.333	102.666	
07 Sonstige ordentliche Erträge	13	100	102	102	102	102	
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	100	100	100	100	100	
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	13	0	2	2	2	2	
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	12.264	22.600	41.468	94.102	140.135	202.768	
11 Personalaufwendungen	-7.636	-54.993	-49.691	-50.460	-49.004	-49.579	
501101 Bezüge der Beamten	-4.539	-11.936	-11.297	-11.412	-11.529	-11.648	
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	0	-33.512	-27.046	-27.322	-27.602	-27.887	
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	0	-2.819	-2.278	-2.301	-2.324	-2.347	
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	0	-6.726	-5.476	-5.531	-5.587	-5.642	
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-2.885	0	-3.537	-3.837	-1.906	-1.999	
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-212	0	-56	-56	-56	-56	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.859	-86.890	-134.925	-198.700	-280.600	-385.500	
524110 Abfallbeseitigung	0	-100	-100	-100	-100	-100	
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	-1.298	-2.000	-3.000	-4.500	-6.500	-6.500	
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-14.137	-900	-1.750	-2.000	-2.300	-2.600	
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-3.464	-1.200	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800	
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
527101 Lernmittel	-14.523	-8.390	-16.075	-26.000	-33.500	-41.000	
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-23.871	-64.000	-100.000	-150.000	-220.000	-320.000	
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.491	-5.000	-7.000	-9.000	-11.000	-8.000	
528102 Reinigungsmittel	-75	0	0	0	0	0	
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	0	-300	-500	-500	-500	-500	
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.802	-3.174	-9.146	-16.496	-23.722	-30.631	
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-724	-3.174	-9.146	-16.496	-23.722	-30.631	
571102 Abschreibungen GWG	-1.079	0	0	0	0	0	
15 Transferaufwendungen	-5.000	-22.500	-26.700	-50.000	-66.700	-100.000	
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-5.000	-22.500	-26.700	-50.000	-66.700	-100.000	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.724	-40.200	-43.570	-55.750	-46.744	-52.123	
542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax	-375	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	
542290 Übrige Mieten/Pachten	-399	-700	-700	-800	-900	-1.000	
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-3.810	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
543102 Schulschwimmen	-2.880	-14.400	-14.400	-14.400	0	0	
543103 Schulveranstaltungen	-260	-1.000	-350	-500	-644	-788	
543105 Telefon	0	-800	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500	
544101 Unfallversicherungen Schulen	0	-16.000	-18.500	-30.000	-35.000	-40.000	
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	0	-100	-120	-150	-200	-250	

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0314 Gesamtschule						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
544190 Übrige Versicherungen	0	-600	-700	-1.000	-1.000	-985
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-82.021	-207.756	-264.031	-371.406	-466.769	-617.833
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-69.757	-185.156	-222.563	-277.304	-326.634	-415.065
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-69.757	-185.156	-222.563	-277.304	-326.634	-415.065
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-69.757	-185.156	-222.563	-277.304	-326.634	-415.065
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.218	7.723	15.445	23.168	30.890	38.613
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.218	7.723	15.445	23.168	30.890	38.613
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-95.308	-176.977	-469.543	-522.584	-756.105	-869.893
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-92.948	-176.736	-464.652	-516.063	-747.380	-859.197
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-2.360	-241	-4.891	-6.521	-8.725	-10.697
29 Teilergebnis (26+27+28)	-161.847	-354.411	-676.661	-776.720	-1.051.849	-1.246.346

Erläuterungen Produktgruppe 0314:

414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich

Es handelt sich um Landeszuweisungen für Ganztagsangebote in den weiterführenden Schulen. Die Weiterleitung erfolgt über Sachkonto 531805.

525501 Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen

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 für das Haushaltsjahr 2015 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 beschaffen. Dieses wird nicht wie bisher in einer Kaufversion realisiert, sondern durch Softwaremiete. Der Sockelbetrag der Schulen wurde daher pauschal um 200,- € erhöht.

525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen

Für die Gesamtschule wurde ein Pauschalbetrag in Höhe von 5.000,00 € vorgesehen für die Einrichtung des Ganztagsbetriebes und anfallende Zusatzausstattungen.

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

527101 Lernmittel

Die Ansätze für die Kosten der Lernmittelfreiheit wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen der Schülerstatistik 15.10.2013 ermittelt unter Berücksichtigung der zurückgehenden Schülerzahlen bei Haupt- und Realschule sowie den zu erwartenden Schülerzahlen der neuen Gesamtschule ab Sommer 2014. 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 01.01.2014 je nach Tarifzone 45,70 € bis 134,30 € 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 01.01.2014 auf 45,70 €. 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 Grundschule (GS Niederdollendorf, Oberdollendorf und Stieldorf) und der Gesamtschule integrativ beschult werden, erhalten 19,04 € in Anlehnung der Ansätze für die Förderschule.

531805 Zuschussweiterleitung an Schulen

siehe Sachkonto 414103.

542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax

Berücksichtigt wurden die entstandenen Miet- und Kopierkosten der Fa. BT-Kopierer / Kopiervertrieb Rhein-Ruhr für das Jahr 2013. Die Kopierkosten für die neue Gesamtschule wurden durch die anfallenden Mietkosten des Kopiergerätes zuzüglich eines aufgrund der Schülerzahl geschätzten Betrages für anfallende Kopien, ermittelt.

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 2014 gezahlten Versicherungsbeiträge zuzüglich einer Beitragssteigerung von 3 %.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0314 Gesamtschule						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.252	22.500	26.700	50.000	66.700	100.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	960	100	100	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.212	22.600	26.800	50.100	66.800	100.100
10 - Personalauszahlungen	-4.539	-54.993	-46.098	-46.567	-47.042	-47.525
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.003	-81.890	-129.925	-193.700	-275.600	-380.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-5.000	-22.500	-26.700	-50.000	-66.700	-100.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-7.448	-40.200	-43.570	-55.750	-46.744	-52.123
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.990	-199.583	-246.293	-346.017	-436.086	-580.148
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-39.778	-176.983	-219.493	-295.917	-369.286	-480.048
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
23 = Summe invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-16.210	-19.450	-95.000	-83.800	-95.200	-87.000
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
30 = Summe invest. Auszahlungen	-16.210	-19.450	-95.000	-83.800	-95.200	-87.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-16.210	-19.450	-95.000	-83.800	-95.200	-87.000

Nr. und Bezeichnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 Ansatz 2015	VE 2016 VE 2017	Plan 2016	Plan 2017 Plan 2018	2006 - 2014 2006 - 2018
I-40-141 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesamtschule		-10.915	-9.450 -80.000	0 0	-80.000	-80.000 -80.000	-20.365 -340.365
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-10.915	-9.450 -80.000	0 0	-80.000	-80.000 -80.000	-20.365 -340.365
I-40-142 ADV-Ausstattung Gesamtschule		-5.295	-10.000 -15.000	0 0	-3.800	-15.200 -7.000	-15.295 -56.295
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-5.295	-10.000 -15.000	0 0	-3.800	-15.200 -7.000	-15.295 -56.295



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.

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.

Zum Schuljahr 2015/2016, wenn die Gesamtschule den Hauptschulkomplex komplett übernehmen wird, werden weitere Mittel für die Neugestaltung der Lehrer- und Lehrerarbeitszimmer erforderlich.

Es wird daher vorerst ein pauschaler Ansatz in Höhe von 15.000 € für das Haushaltsjahr 2015 und Folgejahre angemeldet.

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 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	305.076	287.166	312.044	287.594	283.120	282.720
414190 Übrige Landeszuweisungen	220.976	208.500	226.000	206.000	206.000	206.000
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	185	300	300	300	300	300
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	146	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	73.849	65.430	73.631	70.164	65.756	65.393
416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	6.090	6.090	6.090	6.090	6.090	6.090
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	46	66	149	176	203	230
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	3.783	3.280	3.373	2.363	2.271	2.206
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385.504	408.350	396.800	396.800	396.800	396.800
431190 Verw.Geb. - Übrige	80	150	100	100	100	100
432108 Musikschulgebühren	385.424	408.200	396.700	396.700	396.700	396.700
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	338.060	306.300	299.600	299.600	299.600	299.600
441190 Sonstige Mieterträge	14.397	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
442190 Erträge aus Verkauf	1.923	2.000	1.750	1.750	1.750	1.750
442191 Erträge aus Verkauf (USt.pfl.7%)	5.726	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
442192 Erträge aus Verkauf (USt.pfl.19%)	1.119	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
446101 VHS-Teilnehmerentgelte	276.782	243.700	243.500	243.500	243.500	243.500
446102 Standgelder	4.200	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	33.913	44.500	38.250	38.250	38.250	38.250
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.250	129.200	79.500	79.500	79.500	79.500
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	25.000	128.000	78.000	78.000	78.000	78.000
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.250	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
07 Sonstige ordentliche Erträge	12.133	500	6.068	6.068	6.068	6.068
456501 Leistungen bei Schadensfällen	386	500	500	500	500	500
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	9.189	0	4.749	4.749	4.749	4.749
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.738	0	819	819	819	819
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	120	0	0	0	0	0
459190 Andere sonst. ordentliche Erträge	700	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	1.067.023	1.131.516	1.094.012	1.069.562	1.065.088	1.064.688
11 Personalaufwendungen	-1.359.688	-1.367.517	-1.358.006	-1.367.096	-1.376.827	-1.386.309
501101 Bezüge der Beamten	-64.978	-68.621	-41.048	-41.468	-41.892	-42.324
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-595.868	-588.780	-577.864	-583.766	-589.740	-595.827
501904 Personalaufw. Musikschuldozenten	-308.118	-307.100	-311.700	-311.700	-312.200	-312.200
501905 Personalaufw. Dozenten VHS	-163.572	-180.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-20.077	-25.080	-35.220	-35.560	-35.910	-36.270
501990 Übrige Personalaufw. (durch Fachabteilungen)	-8.266	-11.600	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-48.416	-49.533	-48.680	-49.167	-49.658	-50.155
502990 Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-421	-400	-1.190	-1.200	-1.210	-1.220
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-109.660	-118.164	-117.011	-118.181	-119.362	-120.556
503901 Beitrag Künstlersozialkasse f. Musikschuldo-	-11.190	-11.150	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
zenten						
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-5.163	-7.090	-10.480	-10.580	-10.680	-10.800
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-14.684	0	-12.793	-13.456	-14.155	-14.937
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-2.952	0	-5.369	-5.369	-5.369	-5.369
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-6.323	0	-4.951	-4.951	-4.951	-4.951
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.599	-24.650	-20.150	-18.850	-18.850	-20.739
524103 Aufwendungen für Wasser	-147	-200	-200	-200	-200	-197
524107 Abwassergebühren	-48	-100	-100	-100	-100	-99
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-2.173	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.463
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	-100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-6.916	-9.850	-5.600	-4.300	-4.300	-4.300
528102 Reinigungsmittel	-176	-250	-250	-250	-250	-246
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-197	-400	-400	-400	-400	-394
528190 Übrige Aufwend. für den Erwerb v. Verbrauchsmat.	-1.840	-750	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
528191 Übriger Erwerb v. Verbrauchsmat. (USt.pfl.7%)	-1.125	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-3.940
528192 Übriger Erwerb v. Verbrauchsmat. (USt.pfl.19%)	-977	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-129.178	-116.068	-117.433	-112.991	-109.108	-110.100
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-128.222	-113.818	-114.445	-109.528	-105.170	-105.687
571102 Abschreibungen GWG	-956	-2.250	-2.988	-3.463	-3.938	-4.413
15 Transferaufwendungen	-5.200	-9.700	-9.700	-5.700	-5.700	-4.433
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-5.200	-9.200	-9.200	-5.200	-5.200	-3.940
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0	-500	-500	-500	-500	-493
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.605	-106.350	-139.720	-106.725	-107.330	-109.901
542103 Aufwandsentsch. Ortsbeauftrag. VHS	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
542290 Übrige Mieten/Pachten	-14.536	-15.950	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-15.124	-16.200	-17.900	-15.700	-16.000	-18.800
543105 Telefon	-1.755	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-671	-900	-900	-900	-900	-900
543108 Eintrittsgelder	-567	-680	-680	-680	-680	-680
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-67.043	-43.950	-73.310	-42.310	-42.310	-42.109
544102 Sonstige Unfallversicherungen	-315	-400	-400	-400	-400	-400
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-1.150	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
544104 Geräte-/Instrumentenversicherung	-1.675	-1.900	0	0	0	0
544190 Übrige Versicherungen	-11.900	-9.220	-14.380	-14.585	-14.890	-14.862
545790 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Untern.	-1.890	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
545890 Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche	-737	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-1.516	-200	-200	-200	-200	-200
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-4.325	-4.550	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-1.633.270	-1.624.286	-1.645.009	-1.611.363	-1.617.815	-1.631.482

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-566.248	-492.769	-550.997	-541.801	-552.727	-566.794
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-566.248	-492.769	-550.997	-541.801	-552.727	-566.794
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-566.248	-492.769	-550.997	-541.801	-552.727	-566.794
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-214.655	-170.227	-209.011	-214.129	-216.850	-220.533
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99.878	-68.498	-103.109	-103.680	-103.276	-103.238
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-96.604	-82.483	-84.998	-90.662	-93.054	-96.755
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-18.172	-19.246	-20.903	-19.787	-20.521	-20.541
29 Teilergebnis (26+27+28)	-780.903	-662.996	-760.008	-755.929	-769.577	-787.328

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.307	212.300	228.800	208.800	208.800	208.800
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	385.575	408.350	396.800	396.800	396.800	396.800
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	320.591	306.300	299.600	299.600	299.600	299.600
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.475	129.200	79.500	79.500	79.500	79.500
07 + Sonstige Einzahlungen	742	500	500	500	500	500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	964.690	1.056.650	1.005.200	985.200	985.200	985.200
10 - Personalauszahlungen	-1.338.675	-1.367.517	-1.334.893	-1.343.321	-1.352.353	-1.361.052
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.276	-24.650	-20.150	-18.850	-18.850	-20.739
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	-9.700	-9.700	-5.700	-5.700	-4.433
15 - Sonstige Auszahlungen	-136.718	-106.150	-139.520	-106.525	-107.130	-109.701
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.488.669	-1.508.017	-1.504.263	-1.474.396	-1.484.033	-1.495.925
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-523.979	-451.367	-499.063	-489.196	-498.833	-510.725
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105.509	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
23 = Summe invest. Einzahlungen	105.509	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-3.569	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.351	-17.750	-41.350	-15.250	-15.250	-22.250
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
30 = Summe invest. Auszahlungen	-13.920	-17.750	-41.350	-15.250	-15.250	-22.250
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	91.589	-15.650	-39.450	-13.350	-13.350	-20.350

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0401 Kulturveranstaltungen		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Vorstandsbüro 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 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0401 Kulturveranstaltungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.681	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
446102 Standgelder	4.200	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	481	700	700	700	700	700
07 Sonstige ordentliche Erträge	749	0	174	174	174	174
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	273	0	77	77	77	77
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	476	0	97	97	97	97
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	5.430	6.500	6.674	6.674	6.674	6.674
11 Personalaufwendungen	-47.506	-50.895	-32.499	-32.814	-33.132	-33.456
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-35.997	-38.313	-23.297	-23.534	-23.775	-24.021
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-1.413	-1.280	-1.640	-1.650	-1.660	-1.670
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.940	-3.223	-1.965	-1.985	-2.005	-2.025
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-7.019	-7.689	-4.717	-4.764	-4.812	-4.860
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	0	-390	-400	-400	-400	-400
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-137	0	-269	-269	-269	-269
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	0	0	-211	-211	-211	-211
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-239	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-993
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-239	-500	-500	-500	-500	-493
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	0	-500	-500	-500	-500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.179	-1.290	-625	-625	-625	-625
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-831	-40	-125	-125	-125	-125
571102 Abschreibungen GWG	-348	-1.250	-500	-500	-500	-500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.410	-3.400	-3.560	-3.565	-3.570	-3.524
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-3.264	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.349
544104 Geräte-/Instrumentenversicherung	-147	0	0	0	0	0
544190 Übrige Versicherungen	0	0	-160	-165	-170	-175
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-52.334	-56.085	-37.684	-38.004	-38.327	-38.598
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-46.904	-49.585	-31.010	-31.330	-31.653	-31.924
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-46.904	-49.585	-31.010	-31.330	-31.653	-31.924
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-46.904	-49.585	-31.010	-31.330	-31.653	-31.924
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.176	-2.612	-2.773	-2.625	-2.722	-2.725
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-2.176	-2.612	-2.773	-2.625	-2.722	-2.725
29 Teilergebnis (26+27+28)	-49.080	-52.197	-33.783	-33.955	-34.375	-34.649

Erläuterungen Produktgruppe 0401:

446102 Standgelder

Mehrertrag gegenüber 2013 begründet sich durch Erhöhung der Standgelder um 5 Euro auf 35 Euro pro lfd. m.

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, 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 der Ansätze sind die in 2014 gezahlten Versicherungsbeiträge zuzüglich einer Beitragssteigerung von 3 %.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0401 Kulturveranstaltungen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	6.298	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.298	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
10 - Personalauszahlungen	-47.414	-50.895	-32.019	-32.334	-32.652	-32.976	
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-239	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-993	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen	-3.308	-3.400	-3.560	-3.565	-3.570	-3.524	
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.961	-54.795	-36.579	-36.899	-37.222	-37.493	
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-44.663	-48.295	-30.079	-30.399	-30.722	-30.993	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	
23 = Summe invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-219	-1.250	-500	-500	-500	-500	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
30 = Summe invest. Auszahlungen	-219	-1.250	-500	-500	-500	-500	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-219	-1.250	-500	-500	-500	-500	

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0401 Kulturveranstaltungen						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 Ansatz 2015	VE 2016 VE 2017	Plan 2016	Plan 2017 Plan 2018	2006 - 2014 2006 - 2018
I-40-66 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kulturveranst.	-219	-1.250 -500	0 0	-500	-500 -500	-2.629 -4.629
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-219	-1.250 -500	0 0	-500	-500 -500	-2.629 -4.629

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 stabilen Kundenstoppfern (Plakatständern) zu Werbezwecken, einem Marktverteiler (Kunsthändlermarkt) sowie Stellwänden für Ausstellungen.

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0402 Kulturförderung		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Vorstandsbüro 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 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0402 Kulturförderung							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20	0	40	40	40	40	
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Berei- chen	20	0	40	40	40	40	
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.871	500	500	500	500	500	
441190 Sonstige Mieterträge	13.022	0	0	0	0	0	
442190 Erträge aus Verkauf	588	500	250	250	250	250	
446190 Übrige sonst. privat. Leistungsentgelte	261	0	250	250	250	250	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	810	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	810	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	
07 Sonstige ordentliche Erträge	763	0	188	188	188	188	
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	353	0	100	100	100	100	
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	410	0	88	88	88	88	
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	15.464	1.700	1.728	1.728	1.728	1.728	
11 Personalaufwendungen	-57.572	-59.309	-38.374	-38.852	-39.356	-39.879	
501101 Bezüge der Beamten	-12.989	-15.017	-8.994	-9.086	-9.179	-9.274	
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-32.808	-34.474	-20.252	-20.459	-20.668	-20.881	
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.673	-2.900	-1.708	-1.726	-1.743	-1.760	
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-6.363	-6.919	-4.101	-4.142	-4.183	-4.225	
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-2.595	0	-2.767	-2.888	-3.031	-3.187	
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-125	0	-328	-328	-328	-328	
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-20	0	-224	-224	-224	-224	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-195	-300	-300	-300	-300	-296	
524103 Aufwendungen für Wasser	-147	-200	-200	-200	-200	-197	
524107 Abwassergebühren	-48	-100	-100	-100	-100	-99	
14 Bilanzielle Abschreibungen	-14	0	-480	-1.369	-1.369	-1.369	
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-14	0	-480	-1.369	-1.369	-1.369	
15 Transferaufwendungen	-5.200	-9.700	-9.700	-5.700	-5.700	-4.433	
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-5.200	-9.200	-9.200	-5.200	-5.200	-3.940	
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0	-500	-500	-500	-500	-493	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.539	-2.020	-1.920	-1.920	-1.920	-1.920	
542290 Übrige Mieten/Pachten	0	-300	-300	-300	-300	-300	
543105 Telefon	-261	-400	-400	-400	-400	-400	
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-1.113	0	0	0	0	0	
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	
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0	-100	0	0	0	0	
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-65.520	-71.329	-50.774	-48.140	-48.645	-47.897	
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-50.056	-69.629	-49.046	-46.412	-46.917	-46.169	

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0402 Kulturförderung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-50.056	-69.629	-49.046	-46.412	-46.917	-46.169
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-50.056	-69.629	-49.046	-46.412	-46.917	-46.169
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.599	-24.172	-29.192	-29.988	-31.268	-32.380
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-25.302	-8.806	-13.880	-15.493	-16.235	-17.333
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-13.298	-15.366	-15.312	-14.494	-15.033	-15.047
29 Teilergebnis (26+27+28)	-88.655	-93.801	-78.238	-76.400	-78.185	-78.549

Erläuterungen Produktgruppe 0402:

441190 Sonstige Mieterträge

Die Mieterträge „Kunstforum Palastweiher“ sind ab 2014 in der Produktgruppe 0114 veranschlagt.

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.
- 4.000.-- € zur Unterstützung von Antiform e.V. für die Verbrauchskosten im Rahmen der Nutzung verschiedener städtischer Räumlichkeiten (gem. Beschluss des Stadtrates vom 4.2.13, nur 2014 und 2015).

542290 Übrige Mieten/Pachten

Vertraglich zugesicherte Ersatzzahlung für eine weggefallene Pachtzahlung an die Kapellengemeinde Vinxel für die Unterhaltung der dortigen Kapelle. Der Ansatz war bis 2013 in Produktgruppe 0113 enthalten.

543105 Telefon

Telefongebühren der Bibliothek im Schulzentrum Oberpleis

544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung

Veranstalterhaftpflichtversicherung

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 %.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter Teilfinanzplan Produktgruppe 0402 Kulturförderung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	12.486	500	500	500	500	500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	935	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.421	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
10 - Personalauszahlungen	-54.833	-59.309	-35.055	-35.412	-35.773	-36.141
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-258	-300	-300	-300	-300	-296
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	-9.700	-9.700	-5.700	-5.700	-4.433
15 - Sonstige Auszahlungen	-2.365	-2.020	-1.920	-1.920	-1.920	-1.920
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.456	-71.329	-46.975	-43.332	-43.693	-42.790
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-44.035	-69.629	-45.475	-41.832	-42.193	-41.290
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800	500	500	500	500	500
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
23 = Summe invest. Einzahlungen	800	500	500	500	500	500
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-541	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-220	-500	-20.500	-500	-500	-500
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
30 = Summe invest. Auszahlungen	-761	-500	-20.500	-500	-500	-500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	39	0	-20.000	0	0	0

Stadt Königswinter Investitionen Produktgruppe 0402 Kulturförderung						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 Ansatz 2015	VE 2016 VE 2017	Plan 2016	Plan 2017 Plan 2018	2006 - 2014 2006 - 2018
I-40-140 Offene Bücherschränke in Königswinter	259	0	0	0	0	259
		0	0		0	259
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	800	0	0	0	0	800
		0	0		0	800
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-541	0	0	0	0	-541
		0	0		0	-541
I-40-97 Ankauf von Kunstgegenständen	-220	0	0	0	0	-630
		0	0		0	-630
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	-220	-500	0	-500	-500	-1.130
		-500	0		-500	-3.130
I-66-186 Podiumselemente	0	0	0	0	0	0
		-20.000	0		0	-20.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		-20.000	0		0	-20.000

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0402:

I-40-97 Ankauf von Kunstgegenständen

Ankauf von Kunstgegenständen in Höhe dafür vorgesehener Spendeneingänge.

I-66-186 Podiumselemente

Die auf dem Baubetriebshofgelände für die Nutzung durch Vereine vorgehaltenen Podiumselemente wurden bei einer erfolgten Sachkundigenprüfung bemängelt und teilweise verworfen. Um auch zukünftig den Verleih von Podiumselementen anbieten zu können, müssen die bemängelten Elemente ersetzt werden.

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0403 Volkshochschule						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.990	201.728	201.728	201.728	200.700	200.700
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	1.245	1.028	1.028	1.028	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80	150	100	100	100	100
431190 Verw.Geb. - Übrige	80	150	100	100	100	100
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	279.743	245.700	245.700	245.700	245.700	245.700
446101 VHS-Teilnehmerentgelte	276.782	243.700	243.500	243.500	243.500	243.500
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	2.960	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	128.000	78.000	78.000	78.000	78.000
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	25.000	128.000	78.000	78.000	78.000	78.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	5.845	0	1.970	1.970	1.970	1.970
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	4.678	0	1.591	1.591	1.591	1.591
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	467	0	379	379	379	379
459190 Andere sonst. ordentliche Erträge	700	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	512.658	575.578	527.498	527.498	526.470	526.470
11 Personalaufwendungen	-508.538	-530.240	-528.325	-531.946	-535.613	-539.345
501101 Bezüge der Beamten	-1.977	-1.802	-1.799	-1.817	-1.836	-1.855
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-267.228	-271.196	-273.589	-276.383	-279.212	-282.094
501905 Personalaufw. Dozenten VHS	-163.572	-180.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-21.778	-22.815	-23.011	-23.241	-23.473	-23.708
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-48.821	-54.427	-55.399	-55.953	-56.512	-57.077
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-519	0	-553	-578	-606	-637
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-2.301	0	-2.549	-2.549	-2.549	-2.549
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-2.342	0	-1.425	-1.425	-1.425	-1.425
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.074	-9.400	-5.400	-4.100	-4.100	-4.100
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-202	-400	-400	-400	-400	-400
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-6.872	-9.000	-5.000	-3.700	-3.700	-3.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.719	-5.187	-6.116	-4.478	-4.631	-5.724
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.719	-5.187	-6.116	-4.478	-4.631	-5.724
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.559	-50.280	-51.330	-45.830	-45.830	-48.327
542103 Aufwandsentsch. Ortsbeauftrag. VHS	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
542290 Übrige Mieten/Pachten	-9.624	-10.150	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-1.181	-3.600	-5.000	-2.500	-2.500	-5.000
543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-488	-500	-500	-500	-500	-500
543108 Eintrittsgelder	-567	-680	-680	-680	-680	-680
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-20.664	-24.050	-25.050	-22.050	-22.050	-22.050
544102 Sonstige Unfallversicherungen	-243	-300	-300	-300	-300	-300
544104 Geräte-/Instrumentenversicherung	-73	0	0	0	0	0

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0403 Volkshochschule						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
544190 Übrige Versicherungen	-77	-200	-200	-200	-200	-197
545890 Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche	-737	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-253	-100	-100	-100	-100	-100
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-3.253	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-559.890	-595.107	-591.171	-586.354	-590.174	-597.496
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-47.232	-19.529	-63.673	-58.856	-63.704	-71.026
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-47.232	-19.529	-63.673	-58.856	-63.704	-71.026
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-47.232	-19.529	-63.673	-58.856	-63.704	-71.026
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.749	-58.871	-68.124	-68.738	-68.432	-68.559
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.749	-58.698	-68.062	-68.679	-68.371	-68.497
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	-174	-62	-59	-61	-61
29 Teilergebnis (26+27+28)	-111.981	-78.401	-131.797	-127.594	-132.136	-139.585

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 rückläufig

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	2.400 €
• Wassergymnastik (30 Wo x 0,50 € x 3 VA x 15 TN)	675 €
• Rettungsschwimmer (6 VA x 15 UStd x 12 €)	1.080 €
• Konstantiahaus (20 Wo x 10 €)	200 €
• TV Königswinter	100 €
• GEMA	300 €
• weitere Umlagen (Lehrmaterial, PC-Raum, Honorar)	10.000 €
• 1 Integrationskurs (660 Unterrichtsstunden)	25.000 €
• 1 Semester Lehrgang „Zweiter Bildungsweg“ (600 Unterrichtsstunden – Förderung Europäischer Sozialfonds) Antragstellung für einen neuen Lehrgang ist erst ab 2015 möglich!	10.000 €
• Fortbildungsmaßnahmen für Betreuungskräfte der Offenen Ganztagschule (OGS)	2.000 €
• Einbürgerungstests (2 Stück x 10 Personen x 25 €)	500 €
• Firmenschulungen	1.000 €

446190 Übrige sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte

Einnahmen aus Werbung im Programmheft. Das Programmheft muss neu ausgeschrieben werden.

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 €
300 Unterrichtsstunden Schulabschluss-Lehrgang á 22 €	6.600 €
Fahrtkostenerstattung	4.000 €
Pauschalanteil für eventuelle Ausfälle	-10.000 €

525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen

Updates von Software/Lizenzen, Ersatzteile

528101 Lehr- und Unterrichtsmittel

Für den letzten Abschnitt des Lehrgangs zum nachträglichen Erwerb eines Schulabschlusses müssen weitere Lehrbücher beschafft werden.

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 €

542990 Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten

Qualitätsmanagement, Rezertifizierung. 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.

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 7.000 €)	
• Muss neu ausgeschrieben werden, ggfs. wird eine Nachmeldung erforderlich!	14.000 €
• 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 (Werbebanner), Bundeslogo	3.000 €
• 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 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter Teilfinanzplan Produktgruppe 0403 Volkshochschule						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.745	200.700	200.700	200.700	200.700	200.700
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	90	150	100	100	100	100
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	261.854	245.700	245.700	245.700	245.700	245.700
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.000	128.000	78.000	78.000	78.000	78.000
07 + Sonstige Einzahlungen	742	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	513.431	574.550	524.500	524.500	524.500	524.500
10 - Personalauszahlungen	-505.640	-530.240	-523.797	-527.394	-531.033	-534.734
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.260	-9.400	-5.400	-4.100	-4.100	-4.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-40.250	-50.180	-51.230	-45.730	-45.730	-48.227
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-553.151	-589.820	-580.427	-577.224	-580.863	-587.061
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-39.719	-15.270	-55.927	-52.724	-56.363	-62.561
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
23 = Summe invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-833	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
30 = Summe invest. Auszahlungen	-833	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-833	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Stadt Königswinter Investitionen Produktgruppe 0403 Volkshochschule						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 Ansatz 2015	VE 2016 VE 2017	Plan 2016	Plan 2017 Plan 2018	2006 - 2014 2006 - 2018
I-43-1 Betriebs- und Geschäftsausstattung VHS	-833	-2.000 -2.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-17.651 -25.651
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-833	-2.000 -2.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-17.651 -25.651
I-43-2 Software für VHS-Kurse	0	-3.500 -3.500	0 0	-3.500	-3.500 -3.500	-15.948 -29.948
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-3.500 -3.500	0 0	-3.500	-3.500 -3.500	-15.948 -29.948

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 Vorstandsbüro 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, kostenfreie Teilnahme an Ensembles sowie Ballett- und Jazz Dance Unterricht. 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 Erlernten - 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 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0404 Musikschule						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.187	12.762	9.397	8.549	8.575	8.537
414190 Übrige Landeszuweisungen	5.231	7.800	5.300	5.300	5.300	5.300
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	185	300	300	300	300	300
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	146	1.500	500	500	500	500
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	963	963	962	87	87	87
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	0	20	103	130	157	184
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	2.662	2.179	2.232	2.232	2.231	2.166
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385.424	408.200	396.700	396.700	396.700	396.700
432108 Musikschulgebühren	385.424	408.200	396.700	396.700	396.700	396.700
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
07 Sonstige ordentliche Erträge	2.156	500	2.061	2.061	2.061	2.061
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	500	500	500	500	500
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	2.036	0	1.375	1.375	1.375	1.375
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	0	0	186	186	186	186
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	120	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	396.767	421.562	408.258	407.410	407.436	407.398
11 Personalaufwendungen	-527.056	-516.321	-539.182	-541.710	-544.765	-547.420
501101 Bezüge der Beamten	-28.282	-27.305	-27.257	-27.536	-27.817	-28.104
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-132.295	-132.832	-135.524	-136.908	-138.309	-139.737
501904 Personalaufw. Musikschuldozenten	-308.118	-307.100	-311.700	-311.700	-312.200	-312.200
501990 Übrige Personalaufw. (durch Fachabteilungen)	-211	-100	-100	-100	-100	-100
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-10.707	-11.175	-11.433	-11.547	-11.663	-11.779
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-23.767	-26.658	-27.442	-27.716	-27.994	-28.273
503901 Beitrag Künstlersozialkasse f. Musikschuldozenten	-11.190	-11.150	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-10.706	0	-8.551	-9.028	-9.507	-10.051
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-29	0	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.752	0	-1.505	-1.505	-1.505	-1.505
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.168	-3.350	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-1.123	-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	-44	-850	-600	-600	-600	-600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.465	-4.525	-4.520	-4.486	-4.430	-4.363
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-5.969	-4.275	-4.270	-4.236	-4.180	-4.113
571102 Abschreibungen GWG	-496	-250	-250	-250	-250	-250
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.235	-6.750	-7.110	-7.310	-7.610	-7.610
543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-183	-400	-400	-400	-400	-400

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0404 Musikschule						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-4.349	-1.500	-1.860	-1.860	-1.860	-1.860
544102 Sonstige Unfallversicherungen	-72	-100	-100	-100	-100	-100
544104 Geräte-/Instrumentenversicherung	-1.456	-1.900	0	0	0	0
544190 Übrige Versicherungen	0	0	-1.900	-2.100	-2.400	-2.400
545790 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Untern.	-1.890	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-1.263	-100	-100	-100	-100	-100
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-1.022	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-544.923	-530.945	-553.912	-556.606	-559.905	-562.493
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-148.157	-109.383	-145.654	-149.197	-152.469	-155.095
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-148.157	-109.383	-145.654	-149.197	-152.469	-155.095
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-148.157	-109.383	-145.654	-149.197	-152.469	-155.095
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.470	-9.919	-35.283	-35.223	-35.136	-34.972
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.129	-9.800	-35.047	-35.001	-34.905	-34.740
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-341	-119	-235	-223	-231	-231
29 Teilergebnis (26+27+28)	-183.627	-119.302	-180.937	-184.420	-187.605	-190.066

Erläuterungen Produktgruppe 0404:

414190 Übrige Landeszuweisungen

Es wird auf der Basis von 430 Teilnehmern (ohne Doppelbelegungen, Ballett, Kooperationen) mit einer Bezuschussung von 12,25 €/Teilnehmer (wie in 2013) kalkuliert. Die Abweichung zum Vorjahr erklärt sich wie folgt: Im Juli 2013 wurde durch die Bezirksregierung im Rahmen der Ermittlung der Schülerzahlen mitgeteilt, dass Kooperationen von der Bezuschussung ausgenommen sind. Somit reduziert sich die Zahl der Schüler um ca. 120. Die Mittelanmeldungen 2014 waren zu diesem Zeitpunkt bereits erstellt. Desweiteren wurde der Betrag/Schüler v. 14,20 € auf 12,25 € reduziert. 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 wurde eine Teilnehmerzahl von 929 mit 357 Unterrichtseinheiten lt. Statistik v. 1.1.14. Der enthaltene Kostümbeitrag in Höhe von 1.700 € wird an den Förderverein weitergeleitet (s. 545790). Die Nutzungsgebühr für Klavier, Keyboard und Schlagzeug wird mit 1.668 € 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 360 Unterrichtseinheiten kalkuliert. Die Tarifierhöhung 2014 wurde mit 3,0% ab 1.8.14 und 2,4 % ab 8/15 berücksichtigt. Des Weiteren wird mit Honoraren für die Umrahmung von Veranstaltungen in Höhe von 500 € 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 2014 zu Grunde gelegt.

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 € (bislang vom Förderverein übernommen), das Überholen eines Klavieres 1.200 € und den Kauf von Arbeitsmaterial unter 60,00 € z. B. für die musikalische Früherziehung.

526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten

Fortbildung der Mitarbeiter Musikschule.

528101 Lehr- und Unterrichtsmittel

350 € für den Kauf von Noten (bisher vom Förderverein übernommen) 500 € für den Kauf von sonst. Unterrichtsmaterial (bisher vom Förderverein übernommen).

543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren

Gebühr für Musikschulkonzerte, Pauschalbetrag durch Mitgliedschaft VdM, 300 € instrumental + 100 € geschätzt für Ballettaufführungen. Eine genaue Einschätzung ist seitens der Gema noch nicht möglich.

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Für kleinere Anschaffungen, bzw. Material für kleinere Reparaturen werden 360 € veranschlagt. 1.500 € sind eingeplant für kleinere Reparaturen und Anschaffungen im Zusammenhang mit Aufführungen. Hinzu kommen Präsente und ggf. kleinere Honorare. Hier ist der Ansatz zum Vorjahr geringer, da bei den nächsten Aufführungen der vorhandene Fundus an Kostümen und Deko genutzt wird.

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 2014 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, Erlass)

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.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter Teilfinanzplan Produktgruppe 0404 Musikschule						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.562	9.600	6.100	6.100	6.100	6.100
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	385.485	408.200	396.700	396.700	396.700	396.700
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	500	500	500	500	500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	391.047	418.400	403.400	403.400	403.400	403.400
10 - Personalauszahlungen	-515.322	-516.321	-528.056	-530.107	-532.683	-534.794
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.318	-3.350	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-8.634	-6.650	-7.010	-7.210	-7.510	-7.510
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-526.274	-526.321	-538.166	-540.417	-543.293	-545.404
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-135.227	-107.921	-134.766	-137.017	-139.893	-142.004
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.269	600	400	400	400	400
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
23 = Summe invest. Einzahlungen	4.269	600	400	400	400	400
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.443	-1.250	-3.350	-1.250	-1.250	-8.250
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
30 = Summe invest. Auszahlungen	-6.443	-1.250	-3.350	-1.250	-1.250	-8.250
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-2.174	-650	-2.950	-850	-850	-7.850

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0404 Musikschule						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 Ansatz 2015	VE 2016 VE 2017	Plan 2016	Plan 2017 Plan 2018	2006 - 2014 2006 - 2018
I-41-1 Betriebs- und Geschäftsausstattung Musikschule	-2.174	-650 -2.950	0 0	-850	-850 -7.850	-12.857 -25.357
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.	4.269	600 400	0 0	400	400 400	9.408 11.008
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.443	-1.250 -3.350	0 0	-1.250	-1.250 -8.250	-21.941 -36.041

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0404:

I-41-1 Betriebs- und Geschäftsausstattung Musikschule

Der Ansatz von 1.700 € ist für den Ankauf von 2 Keyboards geplant. Darüberhinaus handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (400 €) sowie für Anschaffungen, die aus dafür vorgesehenen Spenden aus Vj. finanziert werden sollen (1.000 €). Des weiteren ist ein Ansatz für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen unter 400 € vorgesehen.

Stadt Königswinter		
Produktbeschreibung Produktgruppe 0405 Siebengebirgsmuseum		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Vorstandsbüro 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 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0405 Siebengebirgsmuseum						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.878	72.676	100.878	77.278	73.805	73.443
414190 Übrige Landeszuweisungen	15.000	0	20.000	0	0	0
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	71.641	63.439	71.641	69.049	65.669	65.307
416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	6.090	6.090	6.090	6.090	6.090	6.090
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	1.101	92	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.765	53.500	46.800	46.800	46.800	46.800
441190 Sonstige Mieterträge	1.375	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
442190 Erträge aus Verkauf	1.335	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
442191 Erträge aus Verkauf (USt.pfl.7%)	5.726	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
442192 Erträge aus Verkauf (USt.pfl.19%)	1.119	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	30.211	41.700	35.000	35.000	35.000	35.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	440	0	500	500	500	500
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	440	0	500	500	500	500
07 Sonstige ordentliche Erträge	2.620	0	1.675	1.675	1.675	1.675
456501 Leistungen bei Schadensfällen	386	0	0	0	0	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	1.850	0	1.606	1.606	1.606	1.606
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	384	0	69	69	69	69
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	136.704	126.176	149.853	126.253	122.780	122.418
11 Personalaufwendungen	-219.016	-210.752	-219.626	-221.775	-223.960	-226.209
501101 Bezüge der Beamten	-21.730	-24.497	-2.998	-3.029	-3.060	-3.091
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-127.540	-111.965	-125.202	-126.481	-127.775	-129.094
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-18.665	-23.800	-33.580	-33.910	-34.250	-34.600
501990 Übrige Personalaufw. (durch Fachabteilungen)	-8.055	-11.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-10.318	-9.419	-10.562	-10.668	-10.775	-10.882
502990 Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-421	-400	-1.190	-1.200	-1.210	-1.220
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-23.690	-22.470	-25.352	-25.605	-25.862	-26.120
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-5.163	-6.700	-10.080	-10.180	-10.280	-10.400
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-865	0	-922	-963	-1.010	-1.062
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-359	0	-1.153	-1.153	-1.153	-1.153
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-2.209	0	-1.586	-1.586	-1.586	-1.586
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.923	-11.100	-10.350	-10.350	-10.350	-12.250
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-609	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.170
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	0	-500	-500	-500	-500
528102 Reinigungsmittel	-176	-250	-250	-250	-250	-246
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-197	-400	-400	-400	-400	-394
528190 Übrige Aufwend. für den Erwerb v. Verbrauchsmat.	-1.840	-750	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0405 Siebengebirgsmuseum						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
528191 Übriger Erwerb v. Verbrauchsmat. (USt.pfl.7%)	-1.125	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-3.940
528192 Übriger Erwerb v. Verbrauchsmat. (USt.pfl.19%)	-977	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-116.802	-105.067	-105.692	-102.034	-98.054	-98.020
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-116.690	-104.317	-103.454	-99.321	-94.866	-94.357
571102 Abschreibungen GWG	-112	-750	-2.238	-2.713	-3.188	-3.663
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.861	-43.900	-75.800	-48.100	-48.400	-48.520
542290 Übrige Mieten/Pachten	-4.912	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-13.944	-12.600	-12.900	-13.200	-13.500	-13.800
543105 Telefon	-1.493	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-37.653	-15.000	-43.000	-15.000	-15.000	-14.850
544190 Übrige Versicherungen	-11.809	-9.000	-12.100	-12.100	-12.100	-12.070
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-50	-100	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-410.603	-370.818	-411.468	-382.258	-380.764	-384.999
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-273.899	-244.642	-261.615	-256.006	-257.984	-262.581
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-273.899	-244.642	-261.615	-256.006	-257.984	-262.581
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-273.899	-244.642	-261.615	-256.006	-257.984	-262.581
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-73.660	-74.653	-73.639	-77.555	-79.293	-81.899
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-71.303	-73.678	-71.119	-75.169	-76.818	-79.422
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-2.357	-975	-2.520	-2.386	-2.474	-2.477
29 Teilergebnis (26+27+28)	-347.559	-319.295	-335.254	-333.561	-337.277	-344.480

Erläuterungen Produktgruppe 0405:

414190 Übrige Landeszuweisungen

Zuweisung für die Sonderausstellung anlässlich der 200-jährigen Zugehörigkeit des Rheinlands zu Preußen (Aufwand bei Sachkonto 543190).

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.

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 Dauerausstellung mit dem Schwerpunktthema Rheinromantik, Sonderausstellungen und museumspädagogische Projekte; Planungsarbeiten, technische Arbeiten, Helfervergütung, Öffentlichkeitsarbeit. Ansatzserhöhung in 2015 für die Sonderausstellung anlässlich der 200-jährigen Zugehörigkeit des Rheinlands zu Preußen. Hierfür ist eine Zuweisung in Höhe von 20.000 Euro bei Sachkonto 414190 einkalkuliert.

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 %.

549990 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Mitgliedsbeitrag Verband Rheinischer Museen

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0405 Siebengebirgsmuseum							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.000	22.000	2.000	2.000	2.000	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	39.953	53.500	46.800	46.800	46.800	46.800	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	540	0	500	500	500	500	
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.493	55.500	69.300	49.300	49.300	49.300	
10 - Personalauszahlungen	-215.465	-210.752	-215.965	-218.073	-220.211	-222.408	
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.200	-11.100	-10.350	-10.350	-10.350	-12.250	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen	-82.161	-43.900	-75.800	-48.100	-48.400	-48.520	
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-300.827	-265.752	-302.115	-276.523	-278.961	-283.178	
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-260.334	-210.252	-232.815	-227.223	-229.661	-233.878	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.441	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	
23 = Summe invest. Einzahlungen	100.441	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-3.028	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.637	-9.250	-11.500	-7.500	-7.500	-7.500	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
30 = Summe invest. Auszahlungen	-5.664	-9.250	-11.500	-7.500	-7.500	-7.500	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	94.776	-8.250	-10.500	-6.500	-6.500	-6.500	

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter							
Investitionen Produktgruppe 0405 Siebengebirgsmuseum							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 Ansatz 2015	VE 2016 VE 2017	Plan 2016	Plan 2017 Plan 2018	2006 - 2014 2006 - 2018	
I-40-134 Museumserweiterung - Umgestaltung Bestand	-1.810	0 0	0 0	0	0 0	-49.571 -49.571	
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0 0	0 0	0	0 0	48.564 48.564	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.810	0 0	0 0	0	0 0	-98.135 -98.135	
I-40-41 Museumserweiterung - Einrichtung	93.429	0 0	0 0	0	0 0	-132.283 -132.283	
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	92.429	0 0	0 0	0	0 0	404.871 404.871	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	1.000	0 0	0 0	0	0 0	-537.154 -537.154	
I-40-78 Ankauf von Museumsgut und Ausstellungsgegenst.	-465	-2.500 -4.000	0 0	0	0 0	-5.209 -9.209	
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0 0	0 0	0	0 0	138 138	
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	745	1.000 1.000	0 0	1.000	1.000 1.000	2.583 6.583	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.210	-3.500 -5.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000	-7.931 -15.931	
I-40-79 Betriebs- und Geschäftsausstattung Museum	-617	-5.750 -6.500	0 0	-6.500	-6.500 -6.500	-16.253 -42.253	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-617	-5.750 -6.500	0 0	-6.500	-6.500 -6.500	-16.253 -42.253	
I-ZIB-12 Museumserweiterung - Baukosten	4.239	0 0	0 0	0	0 0	-602.705 -602.705	
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	7.267	0 0	0 0	0	0 0	1.717.569 1.717.569	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-3.028	0 0	0 0	0	0 0	-2.320.274 -2.320.274	

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0405:

I-40-78 Ankauf von Museumsgut und Ausstellungsgegenständen

Ansätze für den Ankauf von Museumsgut und Kunstgegenständen sowie für dafür vorgesehene Spendeneingänge.

I-40-79 Betriebs- und Geschäftsausstattung Museum

Ersatz- und Erstbeschaffung von Büromöbeln, 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 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287.044	271.216	141.876	141.476	141.476	141.476
414190 Übrige Landeszuweisungen	143.324	140.000	500	100	100	100
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	0	100	0	0	0	0
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	0	100	0	0	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	7.176	7.176	7.176	7.176	7.176	7.176
419101 Leistungsbeteil. Umsetzung Grundsich. f. Arbeits.	136.545	123.840	134.200	134.200	134.200	134.200
03 Sonstige Transfererträge	86.269	60.900	219.650	219.650	219.650	219.650
421101 Kostenbeitr. u. Aufwendgersatz, Kostenersatz	66.118	50.100	55.050	55.050	55.050	55.050
421102 Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	0	100	50	50	50	50
421103 Erstattung von UVG-Leistungen durch Land (ab 2015)	0	0	154.000	154.000	154.000	154.000
421104 Rückzahlung gewährter Hilfe	7.084	10.100	10.050	10.050	10.050	10.050
421105 Anteil Stadt an BSHG-Rückflüssen auss. Einr.	0	100	50	50	50	50
421190 Sonstige Ersatzleistungen	0	100	50	50	50	50
422101 Kostenbeitr. u. Aufwendgersatz, Kostenersatz	7.474	100	100	100	100	100
422102 Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	2.526	100	100	100	100	100
422104 Rückzahlung gewährter Hilfe	0	100	100	100	100	100
422190 Sonstige Ersatzleistungen	3.067	100	100	100	100	100
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.954	216.000	218.000	218.000	218.000	218.000
431106 Kostenerstattungen für ordnungsbehödl. Maßnahmen	348	0	0	0	0	0
432107 Gebühren Übergangsheime	153.890	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
432112 Obdachnutzungsentgelte	59.717	56.000	58.000	58.000	58.000	58.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.774	363.600	395.400	397.400	397.400	398.400
448101 Betreuungspauschale Asylbewerber	8.138	6.500	9.400	9.400	9.400	9.400
448102 Leistungspauschale Asylbewerber	172.703	174.000	199.000	199.000	199.000	199.000
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	2.999	183.100	187.000	189.000	189.000	190.000
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	4.848	0	0	0	0	0
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	86	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	9.132	2.000	6.779	6.779	6.779	6.779
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	1.688	400	350	350	350	350
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	1.600	600	600	600	600
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	2.962	0	4.168	4.168	4.168	4.168
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	4.250	0	1.661	1.661	1.661	1.661
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	231	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	785.173	913.716	981.705	983.305	983.305	984.305
11 Personalaufwendungen	-811.563	-832.354	-946.515	-959.375	-972.633	-986.110
501101 Bezüge der Beamten	-194.895	-162.527	-235.291	-237.693	-240.124	-242.601
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-350.359	-521.370	-488.137	-493.122	-498.168	-503.310
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-28.168	-43.822	-41.121	-41.532	-41.948	-42.367
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-67.405	-104.635	-98.838	-99.827	-100.825	-101.833

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-162.316	0	-76.431	-80.504	-84.871	-89.301
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-4.921	0	-4.157	-4.157	-4.157	-4.157
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-3.500	0	-2.540	-2.540	-2.540	-2.540
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.987	-10.920	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	-594	0	-500	-500	-500	-500
521190 Übrige Unterhaltung d. Grundst. u. Gebäude	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	477	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524190 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen	-2.656	-6.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	0	-500	0	0	0	0
525103 Fahrzeugsteuern	0	-50	0	0	0	0
525104 Fahrzeugversicherungen	-50	-70	0	0	0	0
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-508	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-656	-1.900	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-26.989	-19.392	-23.936	-23.617	-24.012	-24.408
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-15.276	-15.392	-15.754	-15.617	-16.012	-16.408
571102 Abschreibungen GWG	-11.713	-4.000	-8.182	-8.000	-8.000	-8.000
15 Transferaufwendungen	-963.576	-920.308	-1.334.000	-1.384.000	-1.434.000	-1.484.000
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-1.795	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
533103 Mehraufwandsentschädigungen § 16 (3) SGB II	-57.309	-57.708	-61.400	-61.400	-61.400	-61.400
533104 Leist. n. § 1 iVm §§ 3 ff AsylbLG a.v.E.	-13.282	-16.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
533105 Leist. n. § 2 AsylbLG i. ent. Anw. SGB XII a.v.E.	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
533204 Leist. n. § 1 iVm §§ 3 ff AsylbLG i.v.E.	-475.786	-430.000	-803.000	-853.000	-903.000	-953.000
533205 Leist. n. § 2 AsylbLG i. ent. Anw. SGB XII i.v.E.	-77.051	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
533310 Unterhaltsvorschussleistungen	-310.206	-300.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
533311 Kostenerstattg. Beitr. Unterh.-Leistungen an Land	-28.147	-24.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.476	-55.750	-62.900	-60.900	-60.900	-60.900
542190 Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	-9.134	-11.000	-13.000	-11.000	-11.000	-11.000
542290 Übrige Mieten/Pachten	-39.528	-40.200	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-3.154	-400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
543105 Telefon	-680	-450	-800	-800	-800	-800
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-3.154	-2.900	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
544190 Übrige Versicherungen	-276	-300	-300	-300	-300	-300
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-9.549	-500	-500	-500	-500	-500
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0	0	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-1.871.590	-1.838.724	-2.378.051	-2.438.592	-2.502.245	-2.566.117
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-1.086.417	-925.009	-1.396.346	-1.455.288	-1.518.940	-1.581.813
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-1.086.417	-925.009	-1.396.346	-1.455.288	-1.518.940	-1.581.813
23 Außerordentliche Erträge	20	0	0	0	0	0
491101 Außerordentl. Erträge (zahlungswirksam)	20	0	0	0	0	0

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)	20	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.086.397	-925.009	-1.396.346	-1.455.288	-1.518.940	-1.581.813
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-207.008	-203.375	-305.685	-251.625	-255.530	-262.402
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.129	0	-16.121	-18.042	-18.006	-18.141
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-190.198	-202.429	-287.705	-231.823	-235.699	-242.434
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-1.681	-946	-1.859	-1.759	-1.825	-1.827
29 Teilergebnis (26+27+28)	-1.293.405	-1.128.384	-1.702.032	-1.706.913	-1.774.470	-1.844.215

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.213	264.040	134.700	134.300	134.300	134.300
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	112.858	60.900	219.650	219.650	219.650	219.650
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	240.043	216.000	218.000	218.000	218.000	218.000
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	186.400	363.600	395.400	397.400	397.400	398.400
07 + Sonstige Einzahlungen	1.193	2.000	950	950	950	950
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	812.706	906.540	968.700	970.300	970.300	971.300
10 - Personalauszahlungen	-640.802	-832.354	-863.387	-872.174	-881.065	-890.112
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.867	-10.920	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-944.494	-920.308	-1.334.000	-1.384.000	-1.434.000	-1.484.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-88.403	-55.250	-62.400	-60.400	-60.400	-60.400
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.682.566	-1.818.832	-2.270.487	-2.327.274	-2.386.165	-2.445.212
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-869.860	-912.292	-1.301.787	-1.356.974	-1.415.865	-1.473.912
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
23 = Summe invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.830	-6.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
30 = Summe invest. Auszahlungen	-11.830	-6.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-11.830	-6.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500

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 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0501 Aufgaben nach dem SGB II						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.545	123.840	134.200	134.200	134.200	134.200
419101 Leistungsbeteil. Umsetzung Grundsich. f. Arbeits.	136.545	123.840	134.200	134.200	134.200	134.200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	180.000	182.000	184.000	184.000	184.000
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	0	180.000	182.000	184.000	184.000	184.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	247	0	1.223	1.223	1.223	1.223
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	0	0	1.135	1.135	1.135	1.135
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	247	0	88	88	88	88
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	136.791	303.840	317.423	319.423	319.423	319.423
11 Personalaufwendungen	-74.335	-236.317	-253.356	-256.224	-259.147	-262.163
501101 Bezüge der Beamten	-26.310	-17.392	-18.845	-19.037	-19.232	-19.430
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-30.190	-170.393	-177.156	-178.966	-180.797	-182.663
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.456	-14.335	-14.945	-15.095	-15.246	-15.398
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-6.040	-34.197	-35.872	-36.231	-36.593	-36.959
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-8.243	0	-5.803	-6.162	-6.546	-6.979
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.096	0	-689	-689	-689	-689
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	0	0	-45	-45	-45	-45
15 Transferaufwendungen	-57.309	-57.708	-61.400	-61.400	-61.400	-61.400
533103 Mehraufwandsentschädigungen § 16 (3) SGB II	-57.309	-57.708	-61.400	-61.400	-61.400	-61.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-131.644	-294.025	-315.756	-318.624	-321.547	-324.563
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	5.147	9.815	1.667	799	-2.124	-5.140
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	5.147	9.815	1.667	799	-2.124	-5.140
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	5.147	9.815	1.667	799	-2.124	-5.140
29 Teilergebnis (26+27+28)	5.147	9.815	1.667	799	-2.124	-5.140

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): 9.473,13 € x 12 Monate =	113.677,56 €
Erstattung der Mehraufwandsentschädigung durchschnittlich monatlich 2.800 € x 12 Monate =	33.600,00 €
zzgl. Providerkosten em@w	1.000,00 €
abzgl. Anteil, der in der PG 0114 veranschlagt ist	<u>- 14.000,00 €</u>
Summe	134.277,56 €
= rd.	134.200 €

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 27.700 €, die an externe Einsatzstellen für die Anleitung dort weiterzuleiten sind.

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

Weiterleitung Anleiterkosten:	27.708,21 €
Mehraufwandsentschädigungen/Fahrtkosten (durchschnittlich 2.800 € mtl.):	<u>33.600,00 €</u>
Summe	61.308,21 €
= rd.	61.400 €

Der Erstattungsanteil der Anleiterkosten für die städtischen Einsatzstellen i.H.v. 14.000 € 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 wird voraussichtlich noch in 2014 das Programm „elektronische Maßnahmenabwicklung“ (Em@w) eingeführt. Hierdurch entstehen Providerkosten i.H.v. ca. 1.000 € jährlich, die zu 100 % vom Jobcenter erstattet werden (s. SK 419101).

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter Teilfinanzplan Produktgruppe 0501 Aufgaben nach dem SGB II						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.068	123.840	134.200	134.200	134.200	134.200
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	180.000	182.000	184.000	184.000	184.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	123.068	303.840	316.200	318.200	318.200	318.200
10 - Personalauszahlungen	-64.996	-236.317	-246.818	-249.328	-251.867	-254.450
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-31.220	-57.708	-61.400	-61.400	-61.400	-61.400
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-96.216	-294.025	-309.218	-311.728	-314.267	-316.850
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	26.851	9.815	6.982	6.472	3.933	1.350
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
23 = Summe invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
30 = Summe invest. Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0502 Leistungen nach dem SGB XII							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
03 Sonstige Transfererträge	0	100	50	50	50	50	
421105 Anteil Stadt an BSHG-Rückflüssen auss. Einr.	0	100	50	50	50	50	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.243	100	50	50	50	50	
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	395	100	50	50	50	50	
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	4.848	0	0	0	0	0	
07 Sonstige ordentliche Erträge	2.707	100	1.184	1.184	1.184	1.184	
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	0	100	50	50	50	50	
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	2.165	0	1.003	1.003	1.003	1.003	
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	542	0	131	131	131	131	
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	7.950	300	1.284	1.284	1.284	1.284	
11 Personalaufwendungen	-203.417	-175.346	-223.546	-226.327	-229.184	-232.055	
501101 Bezüge der Beamten	-9.906	-9.982	-33.614	-33.958	-34.305	-34.659	
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-143.928	-128.726	-136.178	-137.569	-138.977	-140.411	
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-11.269	-10.804	-11.460	-11.574	-11.690	-11.807	
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-26.550	-25.834	-27.574	-27.850	-28.129	-28.410	
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-8.624	0	-12.083	-12.740	-13.446	-14.130	
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-943	0	-1.278	-1.278	-1.278	-1.278	
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-2.196	0	-1.359	-1.359	-1.359	-1.359	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-600	-800	-800	-800	-800	
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	-600	-800	-800	-800	-800	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.731	-500	-500	-500	-500	-500	
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-896	-400	-400	-400	-400	-400	
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-6.835	-100	-100	-100	-100	-100	
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-211.148	-176.446	-224.846	-227.627	-230.484	-233.355	
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-203.197	-176.146	-223.562	-226.343	-229.200	-232.071	
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-203.197	-176.146	-223.562	-226.343	-229.200	-232.071	
23 Außerordentliche Erträge	20	0	0	0	0	0	
491101 Außerordentl. Erträge (zahlungswirksam)	20	0	0	0	0	0	
25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)	20	0	0	0	0	0	
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-203.177	-176.146	-223.562	-226.343	-229.200	-232.071	
29 Teilergebnis (26+27+28)	-203.177	-176.146	-223.562	-226.343	-229.200	-232.071	

Erläuterungen Produktgruppe 0502:

526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten

Erhöhter Fortbildungsbedarf wegen einer zusätzlichen Mitarbeiterin.

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 - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter Teilfinanzplan Produktgruppe 0502 Leistungen nach dem SGB XII						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	26.897	100	50	50	50	50
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.243	100	50	50	50	50
07 + Sonstige Einzahlungen	0	100	50	50	50	50
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.140	300	150	150	150	150
10 - Personalauszahlungen	-191.653	-175.346	-208.826	-210.951	-213.101	-215.287
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-600	-800	-800	-800	-800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-896	-400	-400	-400	-400	-400
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-192.549	-176.346	-210.026	-212.151	-214.301	-216.487
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-160.409	-176.046	-209.876	-212.001	-214.151	-216.337
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
23 = Summe invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
30 = Summe invest. Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0

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 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0503 Leistungen nach dem AsylbLG							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
03 Sonstige Transfererträge	13.067	800	600	600	600	600	
421101 Kostenbeitr. u. Aufwendg ersatz, Kostenersatz	0	100	50	50	50	50	
421102 Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	0	100	50	50	50	50	
421104 Rückzahlung gewährter Hilfe	0	100	50	50	50	50	
421190 Sonstige Ersatzleistungen	0	100	50	50	50	50	
422101 Kostenbeitr. u. Aufwendg ersatz, Kostenersatz	7.474	100	100	100	100	100	
422102 Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	2.526	100	100	100	100	100	
422104 Rückzahlung gewährter Hilfe	0	100	100	100	100	100	
422190 Sonstige Ersatzleistungen	3.067	100	100	100	100	100	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.841	180.600	208.450	208.450	208.450	208.450	
448101 Betreuungspauschale Asylbewerber	8.138	6.500	9.400	9.400	9.400	9.400	
448102 Leistungspauschale Asylbewerber	172.703	174.000	199.000	199.000	199.000	199.000	
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	0	100	50	50	50	50	
07 Sonstige ordentliche Erträge	271	0	307	307	307	307	
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	35	0	160	160	160	160	
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	86	0	147	147	147	147	
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	150	0	0	0	0	0	
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	194.179	181.400	209.357	209.357	209.357	209.357	
11 Personalaufwendungen	-47.252	-27.079	-69.292	-70.079	-70.880	-71.699	
501101 Bezüge der Beamten	-2.295	0	-8.320	-8.405	-8.491	-8.579	
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-28.345	-21.079	-44.037	-44.487	-44.942	-45.406	
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.312	-1.770	-3.715	-3.752	-3.790	-3.828	
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-5.539	-4.230	-8.917	-9.006	-9.096	-9.187	
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-7.449	0	-3.300	-3.425	-3.557	-3.696	
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-437	0	-633	-633	-633	-633	
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-875	0	-371	-371	-371	-371	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-304	-500	-500	-500	-500	-500	
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-304	-500	-500	-500	-500	-500	
15 Transferaufwendungen	-566.119	-537.000	-916.000	-966.000	-1.016.000	-1.066.000	
533104 Leist. n. § 1 iVm §§ 3 ff AsylbLG a.v.E.	-13.282	-16.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	
533105 Leist. n. § 2 AsylbLG i. ent. Anw. SGB XII a.v.E.	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
533204 Leist. n. § 1 iVm §§ 3 ff AsylbLG i.v.E.	-475.786	-430.000	-803.000	-853.000	-903.000	-953.000	
533205 Leist. n. § 2 AsylbLG i. ent. Anw. SGB XII i.v.E.	-77.051	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.258	-100	-100	-100	-100	-100	
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-2.258	0	0	0	0	0	
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	0	-100	-100	-100	-100	-100	
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-615.933	-564.679	-985.892	-1.036.679	-1.087.480	-1.138.299	
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-421.755	-383.279	-776.535	-827.322	-878.123	-928.942	

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0503 Leistungen nach dem AsylbLG						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-421.755	-383.279	-776.535	-827.322	-878.123	-928.942
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-421.755	-383.279	-776.535	-827.322	-878.123	-928.942
29 Teilergebnis (26+27+28)	-421.755	-383.279	-776.535	-827.322	-878.123	-928.942

Erläuterungen Produktgruppe 0503:

421101 Kostenbeitr. u. Aufwendgersatz, Kostenersatz

Da nicht vorhersehbar ist, ob im Jahr 2015 Leistungen zurückzufordern sind und wenn, ob die Erstattung auch tatsächlich erfolgt, ist der Ansatz weiterhin deklaratorisch mit 50 € zu beziffern.

421102 Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)

Da nicht vorhersehbar ist, ob im Jahr 2015 Leistungen von einem anderen Träger zu erstatten sind, ist der Ansatz weiterhin deklaratorisch mit 50 € zu beziffern.

421104 Rückzahlung gewährter Hilfe

Da nicht vorhersehbar ist, ob im Jahr 2015 Leistungen zu erstatten sind, ist der Ansatz deklaratorisch mit 50 € zu beziffern.

421190 Sonstige Ersatzleistungen

Da nicht vorhersehbar ist, ob im Jahr 2015 Leistungen zu erstatten sind, ist der Ansatz weiterhin deklaratorisch mit 50 € zu beziffern.

422101 Kostenbeitr. u. Aufwendgersatz, Kostenersatz

Da nicht vorhersehbar ist, ob im Jahr 2015 Leistungen zurückzufordern sind und wenn, ob die Erstattung auch tatsächlich erfolgt, ist der Ansatz weiterhin deklaratorisch mit 100 € zu beziffern.

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

Da nicht vorhersehbar ist, ob im Jahr 2015 Leistungen von einem anderen Träger zu erstatten sind, ist der Ansatz weiterhin deklaratorisch mit 100 € zu beziffern.

422104 Rückzahlung gewährter Hilfe

Da nicht vorhersehbar ist, ob im Jahr 2015 Leistungen zu erstatten sind, ist der Ansatz deklaratorisch mit 100 € zu beziffern.

422190 Sonstige Ersatzleistungen

Da nicht vorhersehbar ist, ob im Jahr 2015 Leistungen zu erstatten sind, ist der Ansatz weiterhin deklaratorisch mit 100 € zu beziffern.

448101 Betreuungspauschale Asylbewerber

Da sich die jährliche Landeszuweisung (die die Betreuungspauschale mit 4,5 % beinhaltet) nach dem FlüAG richtet und nicht damit zu rechnen ist, dass sich die Landeszuweisung im Jahr 2015 gravierend ändern wird, ist der Ansatz unter Hinzuziehung der Vergleichszahl für 2014 und unter Abzug der Zuweisung nach § 4b FlüAG (ausweislich zunächst nur für 2014 festgesetzt) in Höhe von 9.400 € realistisch.

448102 Leistungspauschale Asylbewerber

Da sich die jährliche Landeszuweisung nach dem FlüAG richtet und nicht damit zu rechnen ist, dass sich die Landeszuweisung im Jahr 2015 gravierend ändern wird, ist der Ansatz unter Hinzuziehung der Vergleichszahl und unter Abzug der Zuweisung nach § 4b FlüAG (ausweislich zunächst nur für 2014 festgesetzt) in Höhe von 199.000 € realistisch.

448290 Erstattungen von Gemeinden/GV

Da nicht vorhersehbar ist, ob im Jahr 2015 eine Erstattung bei der Endabrechnung Krankenhilfe durch den RSK erfolgt oder von hier eine Nachzahlung an den RSK geleistet werden muss, die letzten drei Jahre jedoch Nachzahlungen zu leisten waren, ist der Ansatz deklaratorisch mit 50 € zu beziffern.

533104 Leist. n. § 1 iVm §§ 3 ff AsylbLG a.v.E.

Für das Jahr 2015 wird davon ausgegangen, dass weiter 4 Personen unter dieses Sachkonto fallen. Der prognostizierte Ansatz ergibt sich aus dem monatlichen Regelbedarf und den Unterkunftskosten. Es wird davon ausgegangen, dass der Ansatz in 2014 um 6.000 € überschritten wird und die tatsächlichen Ausgaben auf diesem Sachkonto ca. 22.000 € betragen. Aus diesem Grund erscheint der Ansatz zum jetzigen Zeitpunkt für das Haushaltsjahr 2015 in Höhe von 22.000 € realistisch. Sollten aufgrund der drastischen Zuweisungen und des Platzmangels in der bisherigen Gemeinschaftsunterkunft weitere Auszüge in privaten Wohnraum notwendig sein, hätte dies zur Folge, dass sich der Personenkreis bei 533204 verringern würde und somit die Sachkonten deckungsfähig wären.

533105 Leist. n. § 2 AsylbLG i. ent. Anw. SGB XII a.v.E.

Da die letzten Jahre unter diesen Personenkreis kein Leistungsbezieher zugeordnet werden konnte, wurden bei diesem Sachkonto keine Ausgabe getätigt. Ebenso zum jetzigen Zeitpunkt in 2014 nicht. Da der Personenkreis zur Zeit kontinuierlich bleibt und nicht davon auszugehen ist, dass sich dieser Personenkreis verändert oder sich die Gesetzeslage entsprechend verändert, ist der Ansatz zum jetzigen Zeitpunkt für das Haushaltsjahr 2015 in Höhe von 1.000 € weiterhin als deklaratorischer Ansatz realistisch. Sollten aufgrund der drastischen Zuweisungen und des Platzmangels in der bisherigen Gemeinschaftsunterkunft Auszüge in privaten Wohnraum notwendig sein, hätte dies zur Folge, dass sich der Personenkreis bei 533205 verringern würde und somit die Sachkonten deckungsfähig wären.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

533204 Leist. n. § 1 iVm §§ 3 ff AsylbLG i.v.E.

Die zuletzt deutlich gestiegene Zahl der Asylbewerber in Deutschland und somit auch die daraus resultierende gestiegene Anzahl der Neuzuweisungen / Leistungsberechtigten für Königswinter (Zahl hat sich gegenüber letztem Jahr von 60 Leistungsberechtigten auf 115 Leistungsberechtigte Stand 31.03.2014 fast verdoppelt) wird nach jetziger Prognose in 2014 noch bis auf 150 steigen und sich dann ab 2015 auf diesem hohem Niveau stabilisieren. Daher ist der Ansatz zum jetzigen Zeitpunkt unter Berücksichtigung der bereits einkalkulierten steigenden Kosten für 2014 für das Haushaltsjahr 2015 in Höhe von 803.000 € realistisch.

Berechnung der prognostizierten Ausgaben (Stand 31.03.2014) bei derzeit 115 Leistungsbeziehern:

monatliche Ausgaben für Nutzungsentgelt und Barbetrag	≈ 23.000 €
monatliche Ausgaben für eingelöste Warengutscheine	≈ 15.000 €
	≈ 38.000 € x 12 Monate ≈ 456.000 €
Krankenhilfesaufwendungen	<u>174.000 €</u>
Gesamt	<u>630.000 €</u>

Berechnung der prognostizierten Ausgaben unter Berücksichtigung des Anstieges im Laufe des restlichen Jahres 2014 bei 150 Leistungsbeziehern:

monatliche Ausgaben für Nutzungsentgelt und Barbetrag	≈ 30.000 €
monatliche Ausgaben für eingelöste Warengutscheine	≈ 19.500 €
	≈ 49.500 € x 12 Monate ≈ 594.000 €
Krankenhilfesaufwendungen (+20% Kostensteigerung)	≈ <u>209.000 €</u>
Gesamt	<u>803.000 €</u>

Aufgrund der immer mehr eskalierenden Sicherheitslage im Ausland, wird zum derzeitigen Stand auch für die kommenden Jahre eine stetig steigende Asylbewerberzahl prognostiziert, so dass bei unveränderter Gesetzlage die Kosten zwangsläufig bei diesem Sachkonto weiterhin steigen werden.

533205 Leist. n. § 2 AsylbLG i. ent. Anw. SGB XII i.v.E.

Da der Personenkreis derzeit kontinuierlich ist und nicht davon auszugehen ist, dass sich dieser Personenkreis im Jahr 2015 nennenswert erhöht, ist der Ansatz zum jetzigen Zeitpunkt unter Berücksichtigung der derzeitigen Hilfebedürftigen und prognostizierten Ausgaben für das Jahr 2014 für das Haushaltsjahr 2015 in Höhe von 90.000 € realistisch. Sollte sich 2015 der Personenkreis durch weitere Gesetzesänderungen doch widererwartend erhöhen, hätte dies zur Folge, dass sich der Personenkreis bei 533204 verringern würde und somit die Sachkonten deckungsfähig wären.

547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)

Pauschalansatz für die Niederschlagung von Forderungen.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0503 Leistungen nach dem AsylbLG							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	13.283	800	600	600	600	600	
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	180.841	180.600	208.450	208.450	208.450	208.450	
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	194.124	181.400	209.050	209.050	209.050	209.050	
10 - Personalauszahlungen	-38.492	-27.079	-64.989	-65.650	-66.319	-66.999	
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-304	-500	-500	-500	-500	-500	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	-571.201	-537.000	-916.000	-966.000	-1.016.000	-1.066.000	
15 - Sonstige Auszahlungen	-37.157	0	0	0	0	0	
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-647.154	-564.579	-981.489	-1.032.150	-1.082.819	-1.133.499	
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-453.030	-383.179	-772.439	-823.100	-873.769	-924.449	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	
23 = Summe invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
30 = Summe invest. Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0	

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 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 05040200 Sozialversicherungsangelegenheiten 05040300 Gewährung von Wohngeld	

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0504 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	200	500	100	100	100
414190 Übrige Landeszuweisungen	0	0	500	100	100	100
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	0	100	0	0	0	0
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	0	100	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
07 Sonstige ordentliche Erträge	5.070	300	3.154	3.154	3.154	3.154
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	1.688	300	300	300	300	300
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	330	0	1.643	1.643	1.643	1.643
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	2.971	0	1.211	1.211	1.211	1.211
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	81	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	5.070	3.400	6.554	6.154	6.154	6.154
11 Personalaufwendungen	-400.523	-320.768	-307.127	-312.321	-317.727	-323.163
501101 Bezüge der Beamten	-130.774	-109.669	-148.617	-150.134	-151.670	-153.234
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-108.248	-164.311	-86.121	-87.001	-87.891	-88.798
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-8.911	-13.812	-7.235	-7.308	-7.381	-7.455
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-21.696	-32.976	-17.435	-17.609	-17.785	-17.963
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-128.302	0	-46.149	-48.701	-51.431	-54.144
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-2.354	0	-1.133	-1.133	-1.133	-1.133
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-237	0	-436	-436	-436	-436
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.801	-2.620	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	-594	0	-500	-500	-500	-500
524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	477	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524190 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen	-1.282	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	0	-500	0	0	0	0
525103 Fahrzeugsteuern	0	-50	0	0	0	0
525104 Fahrzeugversicherungen	-50	-70	0	0	0	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-352	-600	-600	-600	-600	-600
15 Transferaufwendungen	-1.795	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-1.795	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.814	-15.900	-18.000	-16.000	-16.000	-16.000
542190 Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	-9.134	-11.000	-13.000	-11.000	-11.000	-11.000
542290 Übrige Mieten/Pachten	-4.680	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	-100	-100	-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	0	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-417.932	-340.888	-331.227	-334.421	-339.827	-345.263
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-412.862	-337.488	-324.673	-328.267	-333.673	-339.109

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0504 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-412.862	-337.488	-324.673	-328.267	-333.673	-339.109
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-412.862	-337.488	-324.673	-328.267	-333.673	-339.109
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-626	0	-423	-400	-415	-415
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-626	0	-423	-400	-415	-415
29 Teilergebnis (26+27+28)	-413.488	-337.488	-325.095	-328.667	-334.088	-339.524

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 bislang in der Produktgruppe 0506.)

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.

456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder

Es handelt sich hierbei um Bußgelder, die im Zusammenhang mit der Wohngeldbewilligung verhängt wurden. In 2013 wurde erstmals ein Datenabgleich bei Minijobs und Renten gemacht. Hierdurch sind relativ viele Wohngeldempfänger aufgefallen, die zu Unrecht Leistungen bezogen haben. Da den Wohngeldempfängern jetzt bekannt ist, dass dieser Datenabgleich gemacht wird, ist davon auszugehen, dass die Bußgelder wieder auf das Niveau früherer Jahre zurückgehen werden.

521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung

Es handelt sich um 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

525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge

Es handelt sich um die Wartungs- und Reparaturkosten des Anhängers. Der Anhänger wurden an den Baubetriebshof abgegeben.

525103 Fahrzeugsteuern

Fahrzeugsteuern für den Anhänger. Der Anhänger wurden an den Baubetriebshof abgegeben.

525104 Fahrzeugversicherungen

Fahrzeugversicherungen für den Anhänger. Der Anhänger wurden an den Baubetriebshof abgegeben.

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 Verstärkung 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 6.000 € für die Förderung der Ehrenamtsbörse Forum Ehrenamt. Eine entsprechende Beschlussfassung durch den ASGI ist allerdings noch erforderlich und wird noch eingeholt werden müssen. Außerdem sind in 2015 2.000 € für die Erstellung eines Einkaufsführers vorgesehen.

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 2014 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 - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0504 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	200	500	100	100	100	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
07 + Sonstige Einzahlungen	1.193	300	300	300	300	300	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.223	3.400	3.700	3.300	3.300	3.300	
10 - Personalauszahlungen	-269.629	-320.768	-259.408	-262.052	-264.727	-267.450	
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.694	-2.620	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	-1.831	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	
15 - Sonstige Auszahlungen	-11.914	-15.800	-17.900	-15.900	-15.900	-15.900	
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-290.068	-340.788	-283.408	-284.052	-286.727	-289.450	
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-288.845	-337.388	-279.708	-280.752	-283.427	-286.150	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	
23 = Summe invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
30 = Summe invest. Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0	

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 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0505 Aufgaben nach dem UVG						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.574	140.000	0	0	0	0
414190 Übrige Landeszuweisungen	141.574	140.000	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	73.202	60.000	219.000	219.000	219.000	219.000
421101 Kostenbeitr. u. Aufwendg ersatz, Kostenersatz	66.118	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
421103 Erstattung von UVG-Leistungen durch Land (ab 2015)	0	0	154.000	154.000	154.000	154.000
421104 Rückzahlung gewährter Hilfe	7.084	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.690	0	2.000	2.000	2.000	3.000
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	2.604	0	2.000	2.000	2.000	3.000
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	86	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	125	0	100	100	100	100
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	44	0	65	65	65	65
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	80	0	35	35	35	35
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	217.591	200.000	221.100	221.100	221.100	222.100
11 Personalaufwendungen	-38.156	-28.193	-38.330	-39.005	-39.717	-40.482
501101 Bezüge der Beamten	-25.610	-25.484	-25.895	-26.159	-26.427	-26.700
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-2.012	-2.108	-2.295	-2.319	-2.343	-2.367
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-160	-177	-194	-196	-198	-200
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-393	-423	-465	-469	-474	-479
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-9.698	0	-9.096	-9.477	-9.891	-10.352
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-91	0	-283	-283	-283	-283
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-191	0	-102	-102	-102	-102
15 Transferaufwendungen	-338.353	-324.000	-355.000	-355.000	-355.000	-355.000
533310 Unterhaltsvorschussleistungen	-310.206	-300.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
533311 Kostenerstattg. Beitr. Unterh.-Leistungen an Land	-28.147	-24.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.260	-100	-100	-100	-100	-100
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-1.260	-100	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-377.769	-352.293	-393.430	-394.105	-394.817	-395.582
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-160.178	-152.293	-172.330	-173.005	-173.717	-173.482
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-160.178	-152.293	-172.330	-173.005	-173.717	-173.482
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-160.178	-152.293	-172.330	-173.005	-173.717	-173.482
29 Teilergebnis (26+27+28)	-160.178	-152.293	-172.330	-173.005	-173.717	-173.482

Erläuterungen Produktgruppe 0505:

421101 Kostenbeitr. u. Aufwendgersatz, Kostenersatz

Durch höhere Fallanzahl auch höhere Erträge bei der Heranziehung Unterhaltspflichtiger.

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

Die Erstattung von UVG-Leistungen durch das Land wurde bislang über Sachkonto 414190 abgewickelt. Aufgrund gestiegener Fallzahlen ist mit höheren Erträgen zu rechnen.

448290 Erstattungen von Gemeinden/GV

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

533310 Unterhaltsvorschussleistungen

Erhöhung der Aufwendungen durch höhere Fallzahlen.

533311 Kostenerstattg. Beitr. Unterh.-Leistungen an Land

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 - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter Teilfinanzplan Produktgruppe 0505 Aufgaben nach dem UVG						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.395	140.000	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	72.678	60.000	219.000	219.000	219.000	219.000
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	86	0	2.000	2.000	2.000	3.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	220.159	200.000	221.000	221.000	221.000	222.000
10 - Personalauszahlungen	-28.151	-28.193	-28.849	-29.143	-29.441	-29.745
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-340.242	-324.000	-355.000	-355.000	-355.000	-355.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-368.393	-352.193	-383.849	-384.143	-384.441	-384.745
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-148.234	-152.193	-162.849	-163.143	-163.441	-162.745
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
23 = Summe invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
30 = Summe invest. Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0

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 05060200	Obdachlosenunterbringung Verwalt. u. Betrieb v. Unterkr. u. Einricht. f. Aussiedler

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0506 Soziale Einrichtungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.926	7.176	7.176	7.176	7.176	7.176
414190 Übrige Landeszuweisungen	1.750	0	0	0	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	7.176	7.176	7.176	7.176	7.176	7.176
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.954	216.000	218.000	218.000	218.000	218.000
431106 Kostenerstattungen für ordnungsbehördl. Maßnahmen	348	0	0	0	0	0
432107 Gebühren Übergangsheime	153.890	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
432112 Obdachnutzungsentgelte	59.717	56.000	58.000	58.000	58.000	58.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	712	1.600	811	811	811	811
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	1.600	600	600	600	600
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	388	0	162	162	162	162
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	324	0	49	49	49	49
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	223.592	224.776	225.987	225.987	225.987	225.987
11 Personalaufwendungen	-47.881	-44.652	-54.864	-55.418	-55.979	-56.549
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-37.635	-34.754	-42.348	-42.781	-43.219	-43.665
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.059	-2.924	-3.573	-3.608	-3.644	-3.681
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-7.187	-6.975	-8.575	-8.661	-8.747	-8.835
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	0	0	-141	-141	-141	-141
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	0	0	-227	-227	-227	-227
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.882	-7.200	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
521190 Übrige Unterhaltung d. Grundst. u. Gebäude	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
524190 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen	-1.374	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-508	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	-200	-400	-400	-400	-400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-26.989	-19.392	-23.936	-23.617	-24.012	-24.408
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-15.276	-15.392	-15.754	-15.617	-16.012	-16.408
571102 Abschreibungen GWG	-11.713	-4.000	-8.182	-8.000	-8.000	-8.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.412	-39.150	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200
542290 Übrige Mieten/Pachten	-34.848	-35.500	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
543105 Telefon	-680	-450	-800	-800	-800	-800
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-3.154	-2.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
544190 Übrige Versicherungen	-276	-300	-300	-300	-300	-300
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-1.454	-100	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-117.164	-110.394	-126.900	-127.136	-128.090	-129.056
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	106.428	114.381	99.086	98.851	97.896	96.930
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	106.428	114.381	99.086	98.851	97.896	96.930
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	106.428	114.381	99.086	98.851	97.896	96.930

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0506 Soziale Einrichtungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Leistungsbeziehungen (22+25)						
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-206.382	-203.375	-305.263	-251.225	-255.115	-261.986
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.129	0	-16.121	-18.042	-18.006	-18.141
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-190.198	-202.429	-287.705	-231.823	-235.699	-242.434
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-1.055	-946	-1.436	-1.359	-1.410	-1.411
29 Teilergebnis (26+27+28)	-99.954	-88.994	-206.176	-152.374	-157.219	-165.056

Erläuterungen Produktgruppe 0506:

432107 Gebühren Übergangsheime

Die Bewohner des Übergangsheimes zahlen Nutzungsentgelt. Die Zahl der Untergebrachten beläuft sich aktuell auf 123 Personen, die insgesamt ca. 160.000 € Nutzungsentgelt zahlen. Auch wenn z.Zt. davon ausgegangen wird, dass mit einer weiteren Zunahme der Neuzuweisungen gerechnet werden muss, werden sich die Gebühren nicht erhöhen, da sich das Nutzungsentgelt nach der qm-Zahl richtet. Bei höherer Belegung verringert sich die qm-Zahl jedes Einzelnen entsprechend und damit auch das zu zahlende Nutzungsentgelt.

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.

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

Die Mittel werden für die Reparatur und Unterhaltung von Geräten (z.B. Waschmaschinen, Rasenmäher etc.) und Einrichtungsgegenständen benötigt.

526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten

Bedarf an Fortbildungsmaßnahmen ist weiterhin gegeben.

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.

543105 Telefon

Telefongebühren Übergangsheim Stieldorf

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 2014 gezahlten Versicherungsbeiträge zuzüglich einer Beitragssteigerung von 3 %.

547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)

Pauschalansatz für die Niederschlagung von Forderungen.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0506 Soziale Einrichtungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.750	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	240.043	216.000	218.000	218.000	218.000	218.000
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	1.600	600	600	600	600
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	241.993	217.600	218.600	218.600	218.600	218.600
10 - Personalauszahlungen	-47.881	-44.652	-54.496	-55.050	-55.611	-56.181
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.870	-7.200	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-38.436	-39.050	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-88.186	-90.902	-102.496	-103.050	-103.611	-104.181
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	153.807	126.698	116.104	115.550	114.989	114.419
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
23 = Summe invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.830	-6.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
30 = Summe invest. Auszahlungen	-11.830	-6.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-11.830	-6.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500

Stadt Königswinter Investitionen Produktgruppe 0506 Soziale Einrichtungen						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 Ansatz 2015	VE 2016 VE 2017	Plan 2016	Plan 2017 Plan 2018	2006 - 2014 2006 - 2018
I-50-2 Betriebs- und Geschäftsausstattung Übergangsheim	-11.437	-4.500 -14.000	0 0	-14.000	-14.000 -14.000	-26.102 -82.102
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.437	-4.500 -14.000	0 0	-14.000	-14.000 -14.000	-26.102 -82.102
I-50-4 BGA Obdachlosenunterbringung	-394	-2.000 -1.500	0 0	-1.500	-1.500 -1.500	-3.619 -9.619
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-394	-2.000 -1.500	0 0	-1.500	-1.500 -1.500	-3.619 -9.619

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0506:

I-50-2 BGA Übergangsheim

Bei diesem Ansatz handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für das Übergangsheim. Mit den Mitteln werden insbesondere Schränke und Kühlschränke sowie Elektroherde, Waschmaschinen und Spülen angeschafft. Die stetig wachsende Anzahl der Asylbewerber und damit steigende Belegungszahl machen eine Erhöhung des Ansatzes erforderlich. Die bisher veranschlagten Mittel waren schon in 2013 nicht ausreichend. Die veranschlagten Mittel 2014 sind bereits im April 2014 aufgebraucht.

I-50-4 BGA Obdachlosenunterbringung

Bei diesem Ansatz handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen der Obdachlosenunterkünfte.

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 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.487.409	4.728.029	5.242.539	5.312.587	5.383.067	5.456.054
414090 Übrige Bundeszuweisungen	31.106	12.500	80.175	80.175	80.175	79.020
414107 Schulpauschale	154.214	0	0	0	0	0
414110 Landeszuweisungen „kein Kind ohne Mahlzeit“ u.a.	575	0	0	0	0	0
414190 Übrige Landeszuweisungen	4.256.962	4.683.110	5.126.145	5.199.720	5.274.398	5.350.197
414290 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	0	600	600	600	600	600
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	2.300	0	0	0	0	0
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	145	0	0	0	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	20.593	20.593	20.593	20.593	19.061	17.734
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.	12.585	2.296	6.141	5.942	5.942	5.942
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	7.199	7.199	7.154	3.826	1.160	830
03 Sonstige Transfererträge	1.717.683	1.667.800	1.737.000	1.787.500	1.838.000	1.838.000
421106 Kostenbeiträge Jugendamt auss. v. Einricht.	1.190	600	600	600	600	600
422102 Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	468.569	267.200	292.100	292.100	292.100	292.100
422106 Kostenbeiträge Jugendamt innerhalb v. Einricht.	1.247.924	1.400.000	1.444.300	1.494.800	1.545.300	1.545.300
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200	0	4.200	4.200	4.200	4.200
441106 Mieten Gebäude in WWG-Verwaltung	4.200	0	4.200	4.200	4.200	4.200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.374	96.000	99.900	100.100	100.200	100.300
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	109.004	96.000	98.500	98.700	98.800	98.900
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	9.594	0	1.400	1.400	1.400	1.400
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	775	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	15.563	0	7.841	7.841	7.841	7.841
456501 Leistungen bei Schadensfällen	1.836	0	0	0	0	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	6.421	0	5.928	5.928	5.928	5.928
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	7.058	0	1.913	1.913	1.913	1.913
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	248	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	6.344.229	6.491.829	7.091.480	7.212.228	7.333.308	7.406.395
11 Personalaufwendungen	-1.424.676	-1.414.422	-1.604.701	-1.623.193	-1.642.184	-1.661.901
501101 Bezüge der Beamten	-226.546	-227.368	-234.860	-237.258	-239.686	-242.160
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-854.454	-923.907	-996.178	-1.006.353	-1.016.651	-1.027.145
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-68.828	-77.726	-84.039	-84.879	-85.728	-86.586
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-165.298	-185.421	-201.714	-203.731	-205.769	-207.827
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-77.154	0	-66.736	-69.799	-73.176	-77.011
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-13.855	0	-10.489	-10.489	-10.489	-10.489
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-18.542	0	-10.684	-10.684	-10.684	-10.684
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.041	-20.400	-21.535	-21.535	-21.535	-21.535
521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	-2.297	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	-2	0	-500	-500	-500	-500
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	0	0	-1.435	-1.435	-1.435	-1.435
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-16.742	-20.400	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-145.341	-119.570	-121.381	-117.854	-110.446	-110.016
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-145.341	-119.570	-120.381	-116.854	-109.446	-109.016
571102 Abschreibungen GWG	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15 Transferaufwendungen	-11.923.867	-12.767.840	-13.395.293	-13.541.143	-13.688.083	-13.831.476
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-41.771	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
531801 Betriebskostenzuschüsse Kindertageseinrichtungen	-8.504.060	-9.100.000	-9.640.000	-9.779.350	-9.920.790	-10.064.352
531803 Zusch. an Trägerverein f. d. offene Jugendarbeit	-169.826	-175.000	-180.000	-185.500	-190.000	-191.000
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-575	0	0	0	0	0
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-39.283	-72.095	-117.548	-117.548	-117.548	-116.379
533301 Durchführung einz. Maßnahmen u. Veranstaltungen	-10.498	-28.400	-29.400	-30.400	-31.400	-31.400
533305 Kosten f. d. Inanspruchn. bes. Leistg. and. Träger	0	-200	-200	-200	-200	-200
533306 Weiterleitung von Einnahmen an Dritte	-35.103	-30.145	-30.145	-30.145	-30.145	-30.145
533307 Erstattungen an Adoptionsvermittlungsstelle RSK	-10.400	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
533402 Zahlungen an Leistungserbringer	-1.902.167	-2.403.000	-2.371.000	-2.371.000	-2.371.000	-2.371.000
533403 Erstattungen an Sozialleistungsträger	-585.175	-164.000	-229.000	-229.000	-229.000	-229.000
533404 Zusätzliche Leistungen	-32.654	-55.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
533407 Pflegegeld f. Kinder in Tagespflege	-561.822	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
533408 Versicherungsleistungen für Tagesmütter/-väter	-30.533	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.549	-20.900	-31.685	-31.185	-31.185	-31.185
542290 Übrige Mieten/Pachten	0	-300	-300	-300	-300	-300
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-6.943	-7.800	-9.060	-9.060	-9.060	-9.060
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	-21	0	-25	-25	-25	-25
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-4.731	-12.700	-14.200	-13.700	-13.700	-13.700
545390 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an ZV u. dergl.	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-12.855	-100	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-13.537.474	-14.343.132	-15.174.595	-15.334.911	-15.493.434	-15.656.113
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-7.193.245	-7.851.303	-8.083.116	-8.122.683	-8.160.125	-8.249.718
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-7.193.245	-7.851.303	-8.083.116	-8.122.683	-8.160.125	-8.249.718
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-7.193.245	-7.851.303	-8.083.116	-8.122.683	-8.160.125	-8.249.718
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-239.287	-147.172	-197.793	-176.058	-184.214	-187.389
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.370	0	-59.572	-58.929	-58.626	-58.224
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-19.462	45.263	40.079	51.649	49.456	46.047

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-164.455	-192.435	-178.299	-168.777	-175.044	-175.212
29 Teilergebnis (26+27+28)	-7.432.533	-7.998.475	-8.280.909	-8.298.740	-8.344.339	-8.437.107

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.555.731	4.669.745	5.134.745	5.208.320	5.282.998	5.358.797
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.912.210	1.667.800	1.737.000	1.787.500	1.838.000	1.838.000
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	4.200	0	4.200	4.200	4.200	4.200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	123.119	96.000	99.900	100.100	100.200	100.300
07 + Sonstige Einzahlungen	3.339	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.598.598	6.433.545	6.975.845	7.100.120	7.225.398	7.301.297
10 - Personalauszahlungen	-1.314.902	-1.414.422	-1.516.791	-1.532.222	-1.547.835	-1.563.717
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.809	-20.400	-21.535	-21.535	-21.535	-21.535
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-11.652.666	-12.739.145	-13.316.145	-13.461.995	-13.608.935	-13.753.497
15 - Sonstige Auszahlungen	-11.309	-20.800	-31.585	-31.085	-31.085	-31.085
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.995.687	-14.194.767	-14.886.056	-15.046.837	-15.209.390	-15.369.834
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-6.397.088	-7.761.222	-7.910.211	-7.946.717	-7.983.992	-8.068.537
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	502.522	90.000	90.000	0	0	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
23 = Summe invest. Einzahlungen	502.522	90.000	90.000	0	0	0
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.649	-13.200	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-620.312	-100.000	-100.000	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
30 = Summe invest. Auszahlungen	-633.961	-123.200	-121.000	-21.000	-21.000	-21.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-131.439	-33.200	-31.000	-21.000	-21.000	-21.000

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 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0603 Bereitstellung von Kinderspielplätzen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.950	13.660	17.460	13.934	9.736	8.078
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	4.166	4.166	4.166	4.166	2.634	1.307
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	12.585	2.296	6.141	5.942	5.942	5.942
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	7.199	7.199	7.154	3.826	1.160	830
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	23.950	13.660	17.460	13.934	9.736	8.078
14 Bilanzielle Abschreibungen	-59.552	-32.829	-33.951	-30.425	-27.368	-26.938
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-59.552	-32.829	-33.951	-30.425	-27.368	-26.938
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
542290 Übrige Mieten/Pachten	0	-300	-300	-300	-300	-300
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-59.552	-33.129	-34.251	-30.725	-27.668	-27.238
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-35.602	-19.469	-16.790	-16.791	-17.932	-19.160
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-35.602	-19.469	-16.790	-16.791	-17.932	-19.160
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-35.602	-19.469	-16.790	-16.791	-17.932	-19.160
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-161.718	-192.047	-176.516	-167.089	-173.294	-173.460
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-161.718	-192.047	-176.516	-167.089	-173.294	-173.460
29 Teilergebnis (26+27+28)	-197.320	-211.516	-193.306	-183.880	-191.226	-192.620

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. Der Ansatz war bislang in Produktgruppe 0113 veranschlagt.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0603 Bereitstellung von Kinderspielplätzen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen	0	-300	-300	-300	-300	-300	
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-300	-300	-300	-300	-300	
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	0	-300	-300	-300	-300	-300	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	
23 = Summe invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.451	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
30 = Summe invest. Auszahlungen	-12.451	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-12.451	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	

Stadt Königswinter Investitionen Produktgruppe 0603 Bereitstellung von Kinderspielplätzen						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 Ansatz 2015	VE 2016 VE 2017	Plan 2016	Plan 2017 Plan 2018	2006 - 2014 2006 - 2018
I-66-4 Spielgeräte für Kinderspielplätze	-12.451	-5.000 -10.000	0 0	-10.000	-10.000 -10.000	-60.727 -100.727
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0 0	0 0	0	0 0	10.000 10.000
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0 0	0 0	0	0 0	4.000 4.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.451	-5.000 -10.000	0 0	-10.000	-10.000 -10.000	-74.727 -114.727
I-66-64 Bauliche Maßnahmen auf Kinderspielplätzen	0	-10.000 -10.000	0 0	-10.000	-10.000 -10.000	-34.540 -74.540
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	0	0 0	0 0	0	0 0	-5.553 -5.553

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 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0605 Jugendförderung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.876	32.776	32.776	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	300	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	1.190	300	300	300	300	300
421106 Kostenbeiträge Jugendamt auss. v. Einricht.	1.190	300	300	300	300	300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312	0	300	300	300	300
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	312	0	300	300	300	300
07 Sonstige ordentliche Erträge	345	0	105	105	105	105
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	341	0	104	104	104	104
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	4	0	1	1	1	1
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	33.723	33.076	33.481	33.481	33.481	33.481
11 Personalaufwendungen	-121.798	-113.177	-127.457	-128.970	-130.522	-132.144
501101 Bezüge der Beamten	-22.386	-23.376	-23.944	-24.188	-24.436	-24.688
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-71.440	-69.894	-74.341	-75.100	-75.868	-76.652
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-5.888	-5.880	-6.271	-6.334	-6.398	-6.461
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-14.082	-14.027	-15.053	-15.204	-15.356	-15.509
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-6.904	0	-6.818	-7.114	-7.435	-7.804
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-564	0	-449	-449	-449	-449
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-534	0	-581	-581	-581	-581
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-282	-600	-600	-600	-600	-600
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-282	-600	-600	-600	-600	-600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-14.891	-14.891	-14.891	-14.890	-10.538	-10.538
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-14.891	-14.891	-14.891	-14.890	-10.538	-10.538
15 Transferaufwendungen	-235.622	-249.945	-254.945	-260.445	-264.945	-265.945
531803 Zusch. an Trägerverein f. d. offene Jugendarbeit	-169.826	-175.000	-180.000	-185.500	-190.000	-191.000
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-31.488	-42.400	-42.400	-42.400	-42.400	-42.400
533301 Durchführung einz. Maßnahmen u. Veranstaltungen	-4.163	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
533306 Weiterleitung von Einnahmen an Dritte	-30.145	-30.145	-30.145	-30.145	-30.145	-30.145
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-178	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-178	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-372.771	-382.112	-401.392	-408.405	-410.105	-412.727
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-339.047	-349.036	-367.911	-374.924	-376.624	-379.246
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-339.047	-349.036	-367.911	-374.924	-376.624	-379.246

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0605 Jugendförderung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-339.047	-349.036	-367.911	-374.924	-376.624	-379.246
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.084	-20.505	-19.127	-20.812	-21.616	-22.773
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-16.329	-20.505	-18.188	-19.923	-20.695	-21.850
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-1.755	0	-939	-889	-922	-923
29 Teilergebnis (26+27+28)	-357.131	-369.541	-387.038	-395.735	-398.240	-402.019

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)

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. Durch Personalkostensteigerung wird der Zuschuss in 2015 um 3 % erhöht.

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.)

533306 Weiterleitung von Einnahmen an Dritte

siehe Sachkonto 414190

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Kosten für eigene Jugendfördermaßnahmen (Kinder- und Jugendforum, Speeddebating, Gruppenleiterschulung)

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter Teilfinanzplan Produktgruppe 0605 Jugendförderung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.145	31.045	31.045	31.045	31.045	31.045
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.190	300	300	300	300	300
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	300	300	300	300
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.335	31.345	31.645	31.645	31.645	31.645
10 - Personalauszahlungen	-113.796	-113.177	-119.609	-120.826	-122.057	-123.310
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-257	-600	-600	-600	-600	-600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-235.869	-249.945	-254.945	-260.445	-264.945	-265.945
15 - Sonstige Auszahlungen	-289	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-350.212	-367.222	-378.654	-385.371	-391.102	-393.355
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-318.877	-335.877	-347.009	-353.726	-359.457	-361.710
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
23 = Summe invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
30 = Summe invest. Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0

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	Allgemeine Förderung
	06060200	Trennungs- und Scheidungsberatung
	06060300	Beratung zur Ausübung des Umgangsrechtes
	06060400	Unterbringung in Mutter-Kind-Einrichtungen
	06060500	Hilfe in Notsituationen