



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 Sirenennetz 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 Samstagstraungen

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 | | | |
| Zugeordnete Produkte | | 02070100 Statistische Erhebungen 02070200 Wahlen und sonstige plebiszitäre Elemente | Geschäftsbereich Organisation und IT, Herr Ponse 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 Verrechnungsbereich 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: - 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: - 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 Sirenenetz 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 | 5.000 Euro |
| 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 Verrechnungskreis 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 | 0 | -2.500 | -2.500 | -4.704 |
| | | -5.500 | 0 | | -2.500 | -17.704 |
| 26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -428 | -500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -4.704 |
| | | -5.500 | 0 | | -2.500 | -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 Telefonieinrichtung 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

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 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 % 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 Informativtechnologie 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 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. 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 Beiträgen 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. Berei- chen | 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. Schu- len | -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. Sportge- räte | -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. Berei- chen | 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. Schu- len | -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. Sportge- räte | -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 03090200 | Allgemeine Schulverwaltung 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 Lehrraumes 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 03110200 | Allgemeine Schulverwaltung 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 Schüलगarderoben- und Sachschadenversicherung. Die Beiträge errechnen sich anhand der Schülerzahlen und liegen derzeit bei 0,30 € pro Schüler.


544190 Übrige Versicherungen

Hierbei handelt es sich um eine Elektronik- und Inhaltsversicherung sowie um die Versicherung des Flügels. Berechnungsgrundlage der Ansätze sind die in 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 | Allgemeine Schulverwaltung | |
| 03120200 | 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 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 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 anetr. 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 04030200 04030900 | Kurse und Einzelveranstaltungen Auftrags- und Vertragsmaßnahmen 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 € |

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

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 | Instrumental-, Elementar- und Ballettunterricht |
| | 04040200 | Eigen- und Fremdveranstaltungen |
| | 04040900 | 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 Klaviers 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 | -49.571 | |
| | | 0 | 0 | | 0 | -49.571 | |
| 18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.564 | |
| | | 0 | 0 | | 0 | 48.564 | |
| 26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -1.810 | 0 | 0 | 0 | 0 | -98.135 | |
| | | 0 | 0 | | 0 | -98.135 | |
| I-40-41 Museumserweiterung - Einrichtung | 93.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | -132.283 | |
| | | 0 | 0 | | 0 | -132.283 | |
| 18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn. | 92.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404.871 | |
| | | 0 | 0 | | 0 | 404.871 | |
| 26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -537.154 | |
| | | 0 | 0 | | 0 | -537.154 | |
| I-40-78 Ankauf von Museumsgut und Ausstellungsgegenst. | -465 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | -5.209 | |
| | | -4.000 | 0 | | 0 | -9.209 | |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | |
| | | 0 | 0 | | 0 | 138 | |
| 18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn. | 745 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.583 | |
| | | 1.000 | 0 | | 1.000 | 6.583 | |
| 26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -1.210 | -3.500 | 0 | -1.000 | -1.000 | -7.931 | |
| | | -5.000 | 0 | | -1.000 | -15.931 | |
| I-40-79 Betriebs- und Geschäftsausstattung Museum | -617 | -5.750 | 0 | -6.500 | -6.500 | -16.253 | |
| | | -6.500 | 0 | | -6.500 | -42.253 | |
| 26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -617 | -5.750 | 0 | -6.500 | -6.500 | -16.253 | |
| | | -6.500 | 0 | | -6.500 | -42.253 | |
| I-ZIB-12 Museumserweiterung - Baukosten | 4.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | -602.705 | |
| | | 0 | 0 | | 0 | -602.705 | |
| 18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn. | 7.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.717.569 | |
| | | 0 | 0 | | 0 | 1.717.569 | |
| 25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen | -3.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.320.274 | |
| | | 0 | 0 | | 0 | -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 Medienequipment, 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. Aufwendg ersatz, 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. 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 |
| 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 | - 14.000,00 € |
| 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.): | 33.600,00 € |
| 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 | 174.000 € |
| 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) | ≈ 209.000 € |
| 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 | Obdachlosenunterbringung |
| | 05060200 | 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 06060200 06060300 06060400 06060500 | Allgemeine Förderung Trennungs- und Scheidungsberatung Beratung zur Ausübung des Umgangsrechtes Unterbringung in Mutter-Kind-Einrichtungen Hilfe in Notsituationen |