


## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0606 Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>14.117</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>
414090 Übrige Bundeszuweisungen	0	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
414190 Übrige Landeszuweisungen	11.817	200	200	200	200	200
414290 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	0	300	300	300	300	300
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	2.300	0	0	0	0	0
<b>03 Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
421106 Kostenbeiträge Jugendamt auss. v. Einricht.	0	300	300	300	300	300
422102 Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>258</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	258	0	0	0	0	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.771</b>	<b>0</b>	<b>652</b>	<b>652</b>	<b>652</b>	<b>652</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	636	0	477	477	477	477
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.136	0	175	175	175	175
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>16.147</b>	<b>15.000</b>	<b>15.652</b>	<b>15.652</b>	<b>15.652</b>	<b>15.652</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-147.772</b>	<b>-143.961</b>	<b>-169.388</b>	<b>-171.151</b>	<b>-172.940</b>	<b>-174.779</b>
501101 Bezüge der Beamten	-7.255	-7.661	-7.661	-7.739	-7.818	-7.899
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-104.346	-106.085	-122.020	-123.266	-124.527	-125.813
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-8.447	-8.925	-10.294	-10.397	-10.501	-10.606
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-20.559	-21.290	-24.708	-24.955	-25.204	-25.456
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-1.987	0	-2.124	-2.212	-2.308	-2.423
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-998	0	-782	-782	-782	-782
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-4.180	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-989</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-989	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-88.131</b>	<b>-239.000</b>	<b>-243.000</b>	<b>-244.000</b>	<b>-245.000</b>	<b>-245.000</b>
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-7.795	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
533301 Durchführung einz. Maßnahmen u. Veranstaltungen	-6.335	-26.000	-27.000	-28.000	-29.000	-29.000
533402 Zahlungen an Leistungserbringer	-74.002	-212.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-236.892</b>	<b>-384.261</b>	<b>-413.688</b>	<b>-416.451</b>	<b>-419.240</b>	<b>-421.079</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-220.745</b>	<b>-369.261</b>	<b>-398.036</b>	<b>-400.799</b>	<b>-403.588</b>	<b>-405.427</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-220.745</b>	<b>-369.261</b>	<b>-398.036</b>	<b>-400.799</b>	<b>-403.588</b>	<b>-405.427</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-220.745</b>	<b>-369.261</b>	<b>-398.036</b>	<b>-400.799</b>	<b>-403.588</b>	<b>-405.427</b>
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-220.745</b>	<b>-369.261</b>	<b>-398.036</b>	<b>-400.799</b>	<b>-403.588</b>	<b>-405.427</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 0606:

#### **414090 Übrige Bundeszuweisungen**

Zuschüsse nach dem Bundeskinderschutzgesetz für Maßnahmen „Frühe Hilfen“

#### **421106 Kostenbeiträge Jugendamt auss. v. Einricht.**

Mögliche Kostenbeiträge (z.B. Kindergeld) für Maßnahmen in Mutter-Kind-Einrichtungen

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

Die Koordinatorin für Frühe Hilfen ist im Rahmen ihrer Tätigkeit verpflichtet, an Aus- und Fortbildungen teilzunehmen.

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


Durchzuführende Maßnahmen nach dem Bundeskinderschutzgesetz u.a. Willkommenbesuche, Elternbegleitangebote u.a.

#### **533402 Zahlungen an Leistungserbringer**

(06060400: 210.000 €) Unterbringung von Müttern mit Kleinstkindern in Mutter-Kind-Einrichtungen zur Befähigung der Erziehungskompetenzen. Durchschnittlich werden 2,5 Fälle / Jahr kalkuliert.


(06060500: 5.000 €) Die Anzahl der Fälle, in denen Kinder in Notsituationen durch Ausfall des überwiegend betreuenden Elternteils aus gesundheitlichen Gründen betreut und versorgt werden müssen und ein anderer Kostenträger nicht vorhanden ist, ist gestiegen. Der Anspruch besteht aus § 20 SGB VIII.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf


<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0606 Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>						
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	14.117	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	258	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.375</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
10 - Personalauszahlungen	-140.532	-143.961	-164.682	-166.356	-168.051	-169.774
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.866	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-95.190	-239.000	-243.000	-244.000	-245.000	-245.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-237.589</b>	<b>-384.261</b>	<b>-408.982</b>	<b>-411.656</b>	<b>-414.351</b>	<b>-416.074</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-223.214</b>	<b>-369.261</b>	<b>-393.982</b>	<b>-396.656</b>	<b>-399.351</b>	<b>-401.074</b>
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
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0607 Hilfe z. Erziehung u. Eingliederung v. seel. beh. Kindern und Jugendl.</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend		<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Giesen
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Prozesshafte, planmäßige ambulante, teilstationäre und stationäre Unterstützung von Familien, einzelnen Minderjährigen und jungen Volljährigen sowie im Teilprodukt 06070700 - Ermittlungen in Fällen von Kindeswohlgefährdungen - Abschätzung des Gefährdungsrisikos im Einzelfall - Im Bedarfsfall das Sicherstellen des Schutzes von Minderjährigen durch Einleitung entsprechender familiengerichtlicher Maßnahmen oder Inobhutnahme  Sachziele: - Passgenaue Hilfe je nach Bedarf - Die Familie oder Einzelperson ist befähigt, ohne weitere Hilfen sein Leben zu organisieren - Sicherstellung des Wohles des Kindes im Falle einer Gefährdung  Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Fallzahlen im Vergleich zum Bundes-/ Landesdurchschnitt - Verhältnis ambulante / stationäre Hilfen im Vergleich zum Bundes-/ Landesdurchschnitt		
<b>Zugeordnete Produkte</b>	06070100 06070200 06070300 06070400 06070500 06070600 06070700 06070800 06070900	Allgemeine Hilfe zur Erziehung Ambulante Hilfen Erziehung in einer Tagesgruppe Familienpflege Heimerziehung Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche Inobhutnahme Intensiv sozialpädagogische Einzelfälle Hilfe für junge Volljährige

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0607 Hilfe z. Erziehung u. Eingliederung v. seel. beh. Kindern und Jugendl.</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>57.091</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>
414190 Übrige Landeszuweisungen	57.091	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
<b>03 Sonstige Transfererträge</b>	<b>468.569</b>	<b>265.200</b>	<b>290.100</b>	<b>290.100</b>	<b>290.100</b>	<b>290.100</b>
422102 Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	468.569	265.200	290.100	290.100	290.100	290.100
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>114.818</b>	<b>96.000</b>	<b>99.200</b>	<b>99.300</b>	<b>99.400</b>	<b>99.500</b>
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	108.223	96.000	97.800	97.900	98.000	98.100
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	6.164	0	1.400	1.400	1.400	1.400
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	431	0	0	0	0	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>8.427</b>	<b>0</b>	<b>4.983</b>	<b>4.983</b>	<b>4.983</b>	<b>4.983</b>
456501 Leistungen bei Schadensfällen	1.836	0	0	0	0	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	3.102	0	3.812	3.812	3.812	3.812
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	3.489	0	1.171	1.171	1.171	1.171
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>648.904</b>	<b>420.200</b>	<b>453.283</b>	<b>453.383</b>	<b>453.483</b>	<b>453.583</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-683.184</b>	<b>-690.405</b>	<b>-769.892</b>	<b>-778.162</b>	<b>-786.580</b>	<b>-795.276</b>
501101 Bezüge der Beamten	-48.902	-49.489	-53.980	-54.531	-55.089	-55.658
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-471.225	-498.837	-536.290	-541.767	-547.311	-552.960
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-37.888	-41.966	-45.242	-45.695	-46.152	-46.613
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-91.566	-100.113	-108.592	-109.678	-110.775	-111.883
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-19.119	0	-16.027	-16.730	-17.492	-18.401
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-5.400	0	-5.004	-5.004	-5.004	-5.004
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-9.084	0	-4.757	-4.757	-4.757	-4.757
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-13.210</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.435</b>	<b>-15.435</b>	<b>-15.435</b>	<b>-15.435</b>
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	-13.210	-15.800	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-82</b>	<b>-1.033</b>	<b>-1.723</b>	<b>-1.723</b>	<b>-1.723</b>	<b>-1.723</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-82	-1.033	-723	-723	-723	-723
571102 Abschreibungen GWG	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-2.445.994</b>	<b>-2.410.000</b>	<b>-2.438.000</b>	<b>-2.438.000</b>	<b>-2.438.000</b>	<b>-2.438.000</b>
533402 Zahlungen an Leistungserbringer	-1.828.165	-2.191.000	-2.156.000	-2.156.000	-2.156.000	-2.156.000
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
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.579</b>	<b>-15.500</b>	<b>-18.000</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-6.454	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-4.273	-8.500	-10.000	-9.500	-9.500	-9.500
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-852	0	0	0	0	0

**Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf**

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0607 Hilfe z. Erziehung u. Eingliederung v. seel. beh. Kindern und Jugendl.</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-3.154.049	-3.132.738	-3.243.051	-3.250.821	-3.259.238	-3.267.934
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-2.505.145	-2.712.538	-2.789.768	-2.797.438	-2.805.755	-2.814.351
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-2.505.145	-2.712.538	-2.789.768	-2.797.438	-2.805.755	-2.814.351
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-2.505.145	-2.712.538	-2.789.768	-2.797.438	-2.805.755	-2.814.351
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.370	0	-59.572	-58.929	-58.626	-58.224
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.370	0	-59.572	-58.929	-58.626	-58.224
29 Teilergebnis (26+27+28)	-2.560.515	-2.712.538	-2.849.340	-2.856.367	-2.864.381	-2.872.575

### Erläuterungen Produktgruppe 0607:

#### 414190 Übrige Landeszuweisungen

Zuschüsse aus Landesmitteln für Personalkosten und Kooperationen mit Familienzentren.

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

(06070400) Die Anzahl der Fälle, in denen andere Jugendämter Kostenerstattungen leisten, ist gleichbleibend.

(06070500) Es kann nicht prognostiziert werden, ob durch einen Wegzug der Eltern oder Elternteile andere Jugendämter kostenerstattungspflichtig werden. Da in den letzten beiden Jahren durch Wegzug einer Familie mit 5 untergebrachten Kindern und Kostenerstattung eines Heimfalles durch den überörtlichen Träger ein ausnahmsweise hoher Ertrag erzielt werden konnte, wurde der Ansatz vom Vorjahr um 20.000 € erhöht.

#### 448290 Erstattungen von Gemeinden/GV

Die Höhe der Erstattung richtet sich nach den jährlichen Personal- und Sachkosten für die FEB auf der Grundlage der Kooperationsvereinbarung

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

#### 448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich

Erträge von Kooperationspartnern aus externen Beratungsleistungen

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

IT-Wartungskosten für das Diagnoseinstrument bei Kindeswohlgefährdungen sowie für das IT-Statistik-Programm FEB

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

Im Laufe des Jahres 2014 werden neue MitarbeiterInnen im Allgemeinen Sozialen Dienst (Pflegekinderdienst und Eingliederungshilfe) beginnen. Es wird daher auch ein hoher Schulungsaufwand in 2015 notwendig sein.

#### 533402 Zahlungen an Leistungserbringer

(06070100) Kosten für die Aushandlung der Hilfeart (Clearing).

(06070201) Die konfessionellen Kooperationspartner Familien- und Erziehungsberatungsstellen des Caritasverbands Bonn und der Diakonie Bonn haben die Fallkostenpauschale erhöht, daher höherer Aufwand.

(06070204) Es wird eine gleichbleibende Anzahl an Fällen externer sozialpädagogischer Familienhilfe kalkuliert.

(06070300) Reduzierung des Aufwandes, da geringere Fallzahlen.

(06070400) Neben den laufenden Fällen Hilfe zur Pflege war in 2014 die Unterbringung von 4 Kleinkindern in Fachpflegestellen geplant. Daher wurde der Ansatz in 2014 erhöht. Da nur 2 Kinder in Fachpflege untergebracht wurden, kann eine Reduzierung des Ansatzes vorgenommen werden.

(06070500) Kalkulation von durchschnittlich 15 Fällen/Jahr und durchschnittlichen Kosten je Fall von 60.000 €.

(06070600) Sprunghafte Zunahme von ambulanten Hilfefällen, insbesondere Schulbegleitungen und 2 kostenintensive Heimunterbringungen (siehe Bericht im JHA am 03.04.2014)

(06070700) Zahlungen an eigene Bereitschaftspflegefamilie, die Kleinstkinder bei einer Inobhutnahme oder Krisenintervention aufnimmt

(06070800) Kalkulation von 1,5 Fällen (je Fall ca. 74.000 €), daher Absenkung des Ansatzes um 20.000 €.

#### 533403 Erstattungen an Sozialleistungsträger

(06070400) Durch die in § 86 Abs. 6 SGB VIII festgeschriebene Änderung der Zuständigkeit (bei Unterbringung von Kindern in Pflegefamilien außerhalb Königswinter) wird nach 2 Jahren das Jugendamt des Wohnortes zuständig, in dem die Pflegefamilie wohnt. Das neue Jugendamt hat ggü Königswinter einen Erstattungsanspruch, wenn Eltern oder Elternteile ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Königswinter haben. Die von hier zu leistende Anzahl der Erstattungen ist gestiegen.

(06070500) Ebenfalls kann nicht prognostiziert werden, wie viele Eltern oder Elternteile, in denen Kinder in Heimeinrichtungen untergebracht sind, nach Königswinter verziehen und daher an die Fortzugsgemeinde Kostenerstattungen zu leisten sind. Da jedoch auch hier die Anzahl in den letzten beiden Jahren gestiegen ist, wird der Ansatz vom Vorjahr um 20.000 €.

#### 533404 Zusätzliche Leistungen

(06070500) Reduzierung des Ansatzes, da zusätzliche Maßnahmen in Heimunterbringungen geringer sind als geplant.

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

Aufwand für die Erfüllung der Kooperationsverträge mit den Familienzentren sowie Kosten für jährliche Überprüfung und Evaluation des eingeführten Düsseldorfer/Stuttgarter Kinderschutzbogen.


#### 543190 Übrige Geschäftsaufwendungen


(06070100) Kosten für die Erstellung und den Druck einer Info-Broschüre Jugendamt

(06070201) Moderate Erhöhung des Sachaufwands in der FEB

(06070400) Kosten für entsprechende Weiterqualifizierung von Pflegeeltern

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf


Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0607 Hilfe z. Erziehung u. Eingliederung (...)						
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	57.091	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	704.595	265.200	290.100	290.100	290.100	290.100
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	119.345	96.000	99.200	99.300	99.400	99.500
07 + Sonstige Einzahlungen	1.836	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>882.867</b>	<b>420.200</b>	<b>448.300</b>	<b>448.400</b>	<b>448.500</b>	<b>448.600</b>
10 - Personalauszahlungen	-649.458	-690.405	-744.104	-751.671	-759.327	-767.114
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.445	-15.800	-15.435	-15.435	-15.435	-15.435
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-2.224.259	-2.410.000	-2.438.000	-2.438.000	-2.438.000	-2.438.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-9.903	-15.500	-18.000	-17.500	-17.500	-17.500
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.895.064</b>	<b>-3.131.705</b>	<b>-3.215.539</b>	<b>-3.222.606</b>	<b>-3.230.262</b>	<b>-3.238.049</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-2.012.196</b>	<b>-2.711.505</b>	<b>-2.767.239</b>	<b>-2.774.206</b>	<b>-2.781.762</b>	<b>-2.789.449</b>
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
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.198	-8.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-1.198</b>	<b>-8.200</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-1.198</b>	<b>-8.200</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0607 Hilfe z. Erziehung u. Eingliederung (...)						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 Ansatz 2015	VE 2016 VE 2017	Plan 2016	Plan 2017 Plan 2018	2006 - 2014 2006 - 2018
I-51-1 BGA Erziehungsberatungsstelle	-1.198	-8.200 -1.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000	-9.808 -13.808
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.198	-8.200 -1.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000	-9.808 -13.808


### I-51-1 BGA Erziehungsberatungsstelle

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



<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0608 Gerichtsbezogene Hilfen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend		<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Giesen
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Mitwirkung in Verfahren vor den Familien- und Jugendgerichten  Sachziele - Einvernehmliche Regelungen zu Sorge- und Umgangsrecht und zur Annahme als Kind - Berücksichtigung pädagogischer Aspekte in der Urteilsfindung des Jugendgerichts - Der Bedarf weiterer Hilfen zur Erziehung ist geprüft - Die jeweilige Gefährdung ist abgewendet  Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der Trennungs- und Scheidungsberatungen - Anzahl der Sorgeerklärungen - Anzahl der Vaterschaftsfeststellungen - Fallzahlen laufende Beistandschaften / Vormundschaften		
<b>Zugeordnete Produkte</b>	06080100 06080200 06080300 06080400 06080500 06080600	Familiengerichtshilfe Annahme als Kind Jugendgerichtshilfe Beistandschaften Vormundschaften / Pflegschaften Unterhaltsvorschußleistungen (bis 31.12.2010)

**Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf**

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0608 Gerichtsbezogene Hilfen</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	86	0	0	0	0	0	
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.711</b>	<b>0</b>	<b>1.204</b>	<b>1.204</b>	<b>1.204</b>	<b>1.204</b>	
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	1.434	0	968	968	968	968	
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.278	0	236	236	236	236	
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>2.798</b>	<b>0</b>	<b>1.204</b>	<b>1.204</b>	<b>1.204</b>	<b>1.204</b>	
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-240.892</b>	<b>-222.030</b>	<b>-274.681</b>	<b>-278.227</b>	<b>-281.948</b>	<b>-285.787</b>	
501101 Bezüge der Beamten	-78.015	-78.033	-80.509	-81.331	-82.164	-83.012	
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-104.024	-112.076	-129.807	-131.132	-132.474	-133.842	
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-8.547	-9.429	-10.951	-11.060	-11.171	-11.282	
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-19.092	-22.493	-26.284	-26.547	-26.813	-27.081	
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-24.372	0	-22.304	-23.330	-24.501	-25.744	
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-3.089	0	-2.116	-2.116	-2.116	-2.116	
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-3.753	0	-2.710	-2.710	-2.710	-2.710	
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.249</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-1.249	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	
533305 Kosten f. d. Inanspruchn. bes. Leistg. and. Träger	0	-200	-200	-200	-200	-200	
533307 Erstattungen an Adoptionsvermittlungsstelle RSK	-10.400	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-533</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-254	-800	-800	-800	-800	-800	
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-279	-700	-700	-700	-700	-700	
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-253.074</b>	<b>-235.630</b>	<b>-288.281</b>	<b>-291.827</b>	<b>-295.548</b>	<b>-299.387</b>	
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-250.277</b>	<b>-235.630</b>	<b>-287.077</b>	<b>-290.623</b>	<b>-294.344</b>	<b>-298.183</b>	
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-250.277</b>	<b>-235.630</b>	<b>-287.077</b>	<b>-290.623</b>	<b>-294.344</b>	<b>-298.183</b>	
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-250.277</b>	<b>-235.630</b>	<b>-287.077</b>	<b>-290.623</b>	<b>-294.344</b>	<b>-298.183</b>	
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-250.277</b>	<b>-235.630</b>	<b>-287.077</b>	<b>-290.623</b>	<b>-294.344</b>	<b>-298.183</b>	

### Erläuterungen Produktgruppe 0608:

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

Höherer Fortbildungsaufwand für neue Mitarbeiter.

#### **533307 Erstattungen an Adoptionsvermittlungsstelle RSK**

Aufgrund eines Kooperationsvertrages übernimmt der RSK die Aufgaben der Adoptionsvermittlung. Die beim RSK entstehenden Personal- und Sachkosten werden auf die Kooperationspartner umgelegt. Hieraus entstehen für die Stadt Königswinter jährliche Kosten von durchschn. 10.000 €.


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


Kosten für die Inanspruchnahme eines Dienstleisters für die Ermittlung von Unterhaltsbeträgen von selbstständigen Unterhaltspflichtigen.

#### **543190 Übrige Geschäftsaufwendungen**


Kosten für Aufwendungen der Vormünder bei mtl. Kontakten mit Mündeln.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf


Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0608 Gerichtsbezogene Hilfen							
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	86	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
10 - Personalauszahlungen	-209.654	-222.030	-247.551	-250.071	-252.621	-255.216	
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.326	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	-10.866	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	
15 - Sonstige Auszahlungen	-438	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-222.285</b>	<b>-235.630</b>	<b>-261.151</b>	<b>-263.671</b>	<b>-266.221</b>	<b>-268.816</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-222.199</b>	<b>-235.630</b>	<b>-261.151</b>	<b>-263.671</b>	<b>-266.221</b>	<b>-268.816</b>	
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	
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0609 Förderung v. Einr. n.d. Kinder- u. Jugendhilfegesetz</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend	<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Giesen	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Bedarfsplanung und Bereitstellung von Plätzen in Tagespflegestelle, in Spielgruppen und Tageseinrichtungen für Kinder im Vorschulalter  Sachziele: - Es gibt Angebote an Tagesbetreuung für 20 % der Kinder unter 3 Jahren - Der Rechtsanspruch auf Tagesbetreuung in Kindertagesstätten für Kinder von 3 - 6 Jahren ist sichergestellt.  Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der Kinder, für die der Rechtsanspruch auf einen Platz in Tagesbetreuung sichergestellt werden konnte		
<b>Zugeordnete Produkte</b>	06090100    Tagesbetreuung in Kindertagesstätten 06090200    Tagesbetreuung in Tagespflege und Spielgruppen 06090300    Freiwillige Zuschüsse zum Betrieb einzelner KiTa's	

**Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf**

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0609 Förderung v. Einr. n.d. Kinder- u. Jugendhilfegesetz						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>4.360.375</b>	<b>4.609.892</b>	<b>5.120.602</b>	<b>5.194.177</b>	<b>5.268.855</b>	<b>5.343.500</b>
414090 Übrige Bundeszuweisungen	31.106	0	67.675	67.675	67.675	66.520
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	4.157.909	4.593.465	5.036.500	5.110.075	5.184.753	5.260.552
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	145	0	0	0	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	16.427	16.427	16.427	16.427	16.427	16.427
<b>03 Sonstige Transfererträge</b>	<b>1.247.924</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.444.300</b>	<b>1.494.800</b>	<b>1.545.300</b>	<b>1.545.300</b>
422106 Kostenbeiträge Jugendamt innerhalb v. Einricht.	1.247.924	1.400.000	1.444.300	1.494.800	1.545.300	1.545.300
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
441106 Mieten Gebäude in WWG-Verwaltung	4.200	0	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.899</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	469	0	400	500	500	500
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	3.430	0	0	0	0	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.309</b>	<b>0</b>	<b>897</b>	<b>897</b>	<b>897</b>	<b>897</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	909	0	567	567	567	567
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.152	0	330	330	330	330
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	248	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>5.618.707</b>	<b>6.009.892</b>	<b>6.570.399</b>	<b>6.694.574</b>	<b>6.819.752</b>	<b>6.894.397</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-231.030</b>	<b>-244.849</b>	<b>-263.283</b>	<b>-266.683</b>	<b>-270.194</b>	<b>-273.916</b>
501101 Bezüge der Beamten	-69.988	-68.809	-68.766	-69.469	-70.180	-70.904
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-103.418	-137.016	-133.722	-135.088	-136.470	-137.879
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-8.057	-11.527	-11.281	-11.394	-11.508	-11.623
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-19.999	-27.498	-27.077	-27.348	-27.621	-27.898
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-24.772	0	-19.463	-20.411	-21.441	-22.639
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-3.804	0	-2.138	-2.138	-2.138	-2.138
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-991	0	-836	-836	-836	-836
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-3.312</b>	<b>-800</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	-2.297	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	-2	0	-500	-500	-500	-500
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-1.012	-800	-800	-800	-800	-800
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-70.816</b>	<b>-70.816</b>	<b>-70.816</b>	<b>-70.816</b>	<b>-70.816</b>	<b>-70.816</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-70.816	-70.816	-70.816	-70.816	-70.816	-70.816
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-9.143.720</b>	<b>-9.858.695</b>	<b>-10.449.148</b>	<b>-10.588.498</b>	<b>-10.729.938</b>	<b>-10.872.331</b>
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
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-575	0	0	0	0	0

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0609 Förderung v. Einr. n.d. Kinder- u. Jugendhilfegesetz						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0	-28.695	-74.148	-74.148	-74.148	-72.979
533306 Weiterleitung von Einnahmen an Dritte	-4.958	0	0	0	0	0
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
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.259</b>	<b>-100</b>	<b>-8.385</b>	<b>-8.385</b>	<b>-8.385</b>	<b>-8.385</b>
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-235	0	-260	-260	-260	-260
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	-21	0	-25	-25	-25	-25
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)	-12.003	-100	-100	-100	-100	-100
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-9.461.136</b>	<b>-10.175.260</b>	<b>-10.793.933</b>	<b>-10.936.683</b>	<b>-11.081.634</b>	<b>-11.227.749</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-3.842.429</b>	<b>-4.165.368</b>	<b>-4.223.534</b>	<b>-4.242.108</b>	<b>-4.261.882</b>	<b>-4.333.352</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-3.842.429</b>	<b>-4.165.368</b>	<b>-4.223.534</b>	<b>-4.242.108</b>	<b>-4.261.882</b>	<b>-4.333.352</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-3.842.429</b>	<b>-4.165.368</b>	<b>-4.223.534</b>	<b>-4.242.108</b>	<b>-4.261.882</b>	<b>-4.333.352</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.115</b>	<b>65.379</b>	<b>57.422</b>	<b>70.772</b>	<b>69.322</b>	<b>67.068</b>
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-3.133	65.767	58.266	71.571	70.150	67.897
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-982	-388	-844	-799	-829	-829
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-3.846.545</b>	<b>-4.099.988</b>	<b>-4.166.112</b>	<b>-4.171.336</b>	<b>-4.192.560</b>	<b>-4.266.284</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 0609:

#### **Kostenträger 06090100 „Tagesbetreuung in Kindertagesstätten“; Sachkonten 414190 und 531801**

Zum Zeitpunkt der Finanzplanungen für das Haushaltsjahr 2015 und ff. waren die Inhalte und finanziellen Auswirkungen der 2. KiBiz-Revision nicht bekannt. Das Änderungsgesetz ist zurzeit in der Beschlussfassung des Landtages und wird zum 01.08.2014 in Kraft treten.

Der Gesetzesentwurf sieht eine zusätzliche Finanzierung durch das Land für Sprachförderung, sogenannte plusKitaeinrichtungen und Verfügungspauschalen für alle Kindertageseinrichtungen vor. Die Zuschüsse fließen in den städtischen Haushalt und werden in dieser zugeflossenen Höhe an die jeweiligen Kindertageseinrichtungen weitergeleitet. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand betragen die zusätzliche Landeszuschüsse für die Kitas in Königswinter 213.000 €.

Weiterhin konnte im laufenden Kindergartenjahr festgestellt werden, dass die zusätzlichen u3-Pauschalen sich um ca. 100.000 € erhöhen. Diese Mittel werden ebenfalls vom Land ohne Kommunalanteil gezahlt, fließen als Ertrag in den städtischen Haushalt und werden von hier an die jeweiligen Kindertageseinrichtungen weitergeleitet.

Aufgrund dieser Zuschusskriterien, sowie Belegungs- und Organisationsveränderungen sind Ertrag und Aufwand gegenüber dem Finanzplan 2015 in Höhe von rd. 380.000 € zu erhöhen.

Wegen der hohen Bedarfsmeldungen für u3-Kinder im Talbereich und zur Sicherung des Rechtsanspruches wird für das kommende Kitajahr eine zusätzliche Gruppe für 10 Kinder unter 3 Jahren eingerichtet. Diese Kosten in einer Größenordnung von rd. 60.000 € sind in der Finanzplanung 2015 nicht enthalten.

Diese Erkenntnisse führen daher für das Haushaltjahr 2015 zu einem Ertrag in Höhe von 4.905.000 € bei Sachkonto 414190 und zu Aufwendungen in Höhe von 9.290.000 € bei Sachkonto 531801.

#### **414090 Übrige Bundeszuweisungen**

Hier wird die ertragswirksame Auflösung der erhaltenen Bundeszuweisungen für den U3-Ausbau veranschlagt.

#### **414190 Übrige Landeszuweisungen**

(06090100 Tagesbetreuung in Kindertagesstätten) siehe oben

Darüber hinaus wird hier die ertragswirksame Auflösung der erhaltenen Landeszuweisungen für den U3-Ausbau veranschlagt.

(06090200 Tagesbetreuung in Tagespflege und Spielgruppen) Kostenerstattung des Landes in Höhe von 127.000 für Kindertagespflege (je gemeldetes Kind 758 €/Jahr).

#### **422106 Kostenbeiträge Jugendamt innerhalb v. Einricht.**

Erhöhung des Ansatzes durch Erhöhung der Elternbeiträge.

#### **441106 Mieten Gebäude in WWG-Verwaltung**

Es handelt sich um Mieteinnahmen aus der Wohnung in der Kita "Kleine Strolche" Im Heidegarten 11.

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

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

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

Es handelt sich um Unterhaltungsmaßnahmen an der Wohnung in der Kita "Kleine Strolche" Im Heidegarten 11.

#### **524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung**

Es handelt sich um Bewirtschaftungskosten an der Wohnung in der Kita "Kleine Strolche" Im Heidegarten 11.

#### **531801 Betriebskostenzuschüsse Kindertageseinrichtungen**

(06090100 Tagesbetreuung in Kindertagesstätten) siehe oben

(06090300 Freiwillige Zuschüsse zum Betrieb einzelner KiTa's) Gleich bleibender Ansatz bei den freiwilligen Zuschüssen für Kitas in Höhe von 350.000 €.

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

Hierbei handelt es sich um die Auflösung der geleisteten Zuschüsse für den U3-Ausbau an Kindertagesstätten in der Trägerschaft von Elterninitiativen.

#### **531890 Zuschüsse an übrige Bereiche für lfd. Zwecke**

Hierbei handelt es sich um die Auflösung der geleisteten Zuschüsse für den U3-Ausbau an Kindertagesstätten in kirchlicher Trägerschaft.

#### **533407 Pflegegeld f. Kinder in Tagespflege**

Perspektivisch steigende Anzahl durch Rechtsanspruch und höhere Zuschusszahlungen durch Änderung der Richtlinien zum 01.08.2013.

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

Es handelt sich um die Verwaltungskostenerstattung an die WWG für die Verwaltung der Wohnung in der Kita "Kleine Strolche" Im Heidegarten 11.

#### **543109 Kosten im Kontokorrentverkehr**

Es handelt sich um Kontoführungsgebühren für Mieteinnahmen aus der Wohnung in der Kita "Kleine Strolche" Im Heidegarten 11.

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


Kosten für Wartung und Support des Kita-Anmeldeprogramms

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

Pauschalansatz für die Niederschlagung von Forderungen.




## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf


<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0609 Förderung v. Einr. n.d. Kinder- u. Jugendhilfegesetz</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.454.378	4.567.000	5.032.000	5.105.575	5.180.253	5.256.052	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.206.424	1.400.000	1.444.300	1.494.800	1.545.300	1.545.300	
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	3.430	0	400	500	500	500	
07 + Sonstige Einzahlungen	1.503	0	0	0	0	0	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.669.935</b>	<b>5.967.000</b>	<b>6.480.900</b>	<b>6.605.075</b>	<b>6.730.253</b>	<b>6.806.052</b>	
10 - Personalauszahlungen	-201.462	-244.849	-240.846	-243.298	-245.779	-248.303	
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.914	-800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	-9.086.481	-9.830.000	-10.370.000	-10.509.350	-10.650.790	-10.794.352	
15 - Sonstige Auszahlungen	-679	0	-8.285	-8.285	-8.285	-8.285	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.290.537</b>	<b>-10.075.649</b>	<b>-10.621.431</b>	<b>-10.763.233</b>	<b>-10.907.154</b>	<b>-11.053.240</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-3.620.602</b>	<b>-4.108.649</b>	<b>-4.140.531</b>	<b>-4.158.158</b>	<b>-4.176.901</b>	<b>-4.247.188</b>	
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	
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>502.522</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-620.312	-100.000	-100.000	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-620.312</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-117.790</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Erläuterung Teilfinanzplan Produktgruppe 0609:


#### Nr. 18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen und Nr. 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen


Für den U3-Ausbau von Kindertagesstätten ist hier ein pauschaler Ansatz in Höhe von 100.000 € vorgesehen, dem eine 90%ige Landeszuweisung gegenübersteht.


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

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-447.763</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>
537102 Krankenhausumlage	-447.763	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-447.763</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-447.763</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-447.763</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-447.763</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-447.763</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste						
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
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-447.763	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-447.763</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-447.763</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung 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
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Stadt Königswinter</b>		
<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0701 Krankenhausfinanzierung</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Finanzen	<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Hannemann	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Das Krankenhausgesetz NRW (KHG NRW) regelt unter anderem, dass Investitionskosten von Krankenhäusern nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz und dem KHG NRW durch Zuschüsse und Zuweisungen des Landes gefördert werden. Die Gemeinden werden an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen beteiligt. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgeblich.  Sachziele:  Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen:  <b>Zugeordnete Produkte</b> 07010100    Krankenhausfinanzierung		


<b>Stadt Königswinter</b>						
<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0701 Krankenhausfinanzierung</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>15 Transferaufwendungen</b>	-447.763	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
537102 Krankenhausumlage	-447.763	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	-447.763	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	-447.763	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	-447.763	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	-447.763	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	-447.763	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000

**Erläuterungen Produktgruppe 0701:**

**537102 Krankenhausumlage**

Der Ansatz entspricht der lt. Bescheid vom 07.03.14 für das Jahr 2014 festgesetzten Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung. In Ermangelung neuerer Erkenntnisse wird daher auch für die kommenden Jahre von Beteiligungen in gleicher Höhe ausgegangen.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0701 Krankenhausfinanzierung</b>						
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
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-447.763	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-447.763</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-447.763</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung 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
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>


**Stadt Königswinter**

**Produktbereich 08 Sportförderung**




<b>Zugeordnete gruppen</b>	<b>Produkt-</b>	0801	Bereitstellung und Betrieb eigener Sportanlagen
		0802	Sportförderung
		0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf


<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>184.773</b>	<b>158.160</b>	<b>128.723</b>	<b>128.586</b>	<b>128.540</b>	<b>128.540</b>
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	838	838	838	838	838	838
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	105.025	66.004	48.975	48.838	48.792	48.792
416690 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.sonst.ö.Sonderr	78.120	90.529	78.120	78.120	78.120	78.120
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	789	789	789	789	789	789
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>88.745</b>	<b>92.300</b>	<b>91.300</b>	<b>91.300</b>	<b>146.300</b>	<b>146.300</b>
441102 Nutzungsentschädigungen JCS Kgs.w.	79.335	78.300	78.300	78.300	78.300	78.300
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	9.027	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	382	0	0	0	55.000	55.000
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>44.900</b>	<b>4.400</b>	<b>69.400</b>	<b>134.400</b>	<b>136.400</b>
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	0	44.900	4.400	69.400	134.400	136.400
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>8.959</b>	<b>0</b>	<b>963</b>	<b>963</b>	<b>963</b>	<b>963</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	1.217	0	669	669	669	669
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.742	0	294	294	294	294
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	6.000	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>282.477</b>	<b>295.360</b>	<b>225.386</b>	<b>290.249</b>	<b>410.203</b>	<b>412.203</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-203.088</b>	<b>-204.877</b>	<b>-203.800</b>	<b>-206.331</b>	<b>-206.671</b>	<b>-209.091</b>
501101 Bezüge der Beamten	-43.518	-57.514	-43.486	-43.930	-44.380	-44.838
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-114.455	-114.717	-115.106	-116.282	-117.472	-118.684
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-9.062	-9.622	-9.711	-9.808	-9.906	-10.005
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-22.385	-23.023	-23.308	-23.541	-23.776	-24.014
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-10.104	0	-9.983	-10.564	-8.930	-9.343
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.831	0	-1.251	-1.251	-1.251	-1.251
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.733	0	-956	-956	-956	-956
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-38.123</b>	<b>-39.900</b>	<b>-46.900</b>	<b>-346.900</b>	<b>-648.900</b>	<b>-654.900</b>
521101 Laufende Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	-21.354	0	0	0	0	0
521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	-962	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
521180 Laufende Unterh. a. PPP-Verträgen Grundst. u. Geb.	0	0	0	-199.000	-400.000	-403.000
522180 Laufende Unterh. a. PPP-Verträgen Infrastrukturv.	0	-21.000	-23.000	-124.000	-225.000	-228.000
524107 Abwassergebühren	-8.226	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
524110 Abfallbeseitigung	0	-400	-400	-400	-400	-400
524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	-2.601	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-4.147	-4.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-833	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-415.826</b>	<b>-270.750</b>	<b>-251.296</b>	<b>-250.957</b>	<b>-273.640</b>	<b>-269.123</b>


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-415.826	-270.250	-250.796	-250.857	-273.540	-269.023
571102 Abschreibungen GWG	0	-500	-500	-100	-100	-100
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-442.315</b>	<b>-476.000</b>	<b>-522.000</b>	<b>-522.000</b>	<b>-535.000</b>	<b>-554.000</b>
531750 Zuschuss Schwimmtreff GmbH (UST.pfl.)	-437.326	-469.000	-350.000	-175.000	0	0
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-3.989	-4.000	-169.000	-344.000	-532.000	-551.000
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-278.360</b>	<b>-109.990</b>	<b>-79.835</b>	<b>-76.975</b>	<b>-73.875</b>	<b>-74.905</b>
542290 Übrige Mieten/Pachten	-48.348	-50.900	-51.900	-52.900	-53.900	-54.900
542950 S. A. f.d. l. v. Rechten und Diensten (UST.pfl.)	-199.484	-30.000	0	0	0	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-235	0	-260	-260	-260	-260
543105 Telefon	-1.722	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	-21	0	-25	-25	-25	-25
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-357	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-407	-400	-400	-400	-400	-400
544190 Übrige Versicherungen	-12.837	-8.590	-8.650	-4.790	-690	-720
545890 Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche	-14.950	-17.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-1.377.712</b>	<b>-1.101.516</b>	<b>-1.103.832</b>	<b>-1.403.163</b>	<b>-1.738.086</b>	<b>-1.762.019</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-1.095.235</b>	<b>-806.156</b>	<b>-878.446</b>	<b>-1.112.915</b>	<b>-1.327.883</b>	<b>-1.349.817</b>
<b>20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>-46.033</b>	<b>-43.700</b>	<b>-41.200</b>	<b>-38.600</b>	<b>-35.900</b>	<b>-33.000</b>
551703 Zinsaufw. Contracting und PPP	-46.033	-43.700	-41.200	-38.600	-35.900	-33.000
<b>21 Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>-46.033</b>	<b>-43.700</b>	<b>-41.200</b>	<b>-38.600</b>	<b>-35.900</b>	<b>-33.000</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-1.141.269</b>	<b>-849.856</b>	<b>-919.646</b>	<b>-1.151.515</b>	<b>-1.363.783</b>	<b>-1.382.817</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-1.141.269</b>	<b>-849.856</b>	<b>-919.646</b>	<b>-1.151.515</b>	<b>-1.363.783</b>	<b>-1.382.817</b>
<b>27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>103.500</b>	<b>103.500</b>	<b>103.500</b>	<b>103.500</b>	<b>103.500</b>	<b>103.500</b>
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.055.222</b>	<b>-631.731</b>	<b>-1.320.424</b>	<b>-786.799</b>	<b>-779.209</b>	<b>-786.786</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-377.410	-377.410	-377.410	-377.410	-377.410	-377.410
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-536.917	-210.285	-533.442	-236.736	-224.593	-232.047
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-140.895	-44.035	-409.572	-172.652	-177.207	-177.329
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-2.092.991</b>	<b>-1.378.087</b>	<b>-2.136.570</b>	<b>-1.834.813</b>	<b>-2.039.492</b>	<b>-2.066.102</b>




Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf


<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung</b>						
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	11.640	92.300	91.300	91.300	146.300	146.300
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	44.900	4.400	69.400	134.400	136.400
07 + Sonstige Einzahlungen	547	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.187</b>	<b>137.200</b>	<b>95.700</b>	<b>160.700</b>	<b>280.700</b>	<b>282.700</b>
10 - Personalauszahlungen	-189.420	-204.877	-191.611	-193.561	-195.534	-197.541
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.707	-39.900	-46.900	-346.900	-648.900	-654.900
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-46.033	-43.700	-41.200	-38.600	-35.900	-33.000
14 - Transferauszahlungen	-431.740	-472.000	-518.000	-518.000	-531.000	-550.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-347.741	-161.490	-133.635	-133.475	-133.075	-137.005
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.053.641</b>	<b>-921.967</b>	<b>-931.346</b>	<b>-1.230.536</b>	<b>-1.544.409</b>	<b>-1.572.446</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-1.041.454</b>	<b>-784.767</b>	<b>-835.646</b>	<b>-1.069.836</b>	<b>-1.263.709</b>	<b>-1.289.746</b>
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
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	-40.000	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	-275.000	-660.000	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-20.500	-17.500	-11.600	-4.100	-4.000
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-20.500</b>	<b>-292.500</b>	<b>-711.600</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>-20.500</b>	<b>-292.500</b>	<b>-711.600</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.000</b>

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb eigener Sportanlagen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Verschiedene (siehe unten)		<b>Verantwortliche Person:</b> Verschiedene (siehe unten)
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Die Produktgruppe beinhaltet die Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Trainingsstätten für Schulen und Vereine, sofern die Bewirtschaftungen nicht den Vereinen übertragen wurden.  Sachziele: - Förderung des sportlichen Angebotes  Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Kosten pro Sportplatz/-halle - Kosten pro Einwohner - Kosten pro Benutzerstunde		
<b>Zugeordnete Produkte</b>	08010100 Turn- und Sporthallen 08010200 Außensportanlagen 08010300 Bau und Unterhaltung Außensportanlagen	Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend, Herr Giesen Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend, Herr Giesen Geschäftsbereich Straßen und Stadtgrün, Herr Groß

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb eigener Sportanlagen</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>89.625</b>	<b>50.604</b>	<b>50.603</b>	<b>50.465</b>	<b>50.419</b>	<b>50.420</b>
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	838	838	838	838	838	838
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	87.998	48.976	48.975	48.838	48.792	48.792
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	789	789	789	789	789	789
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>88.362</b>	<b>92.300</b>	<b>91.300</b>	<b>91.300</b>	<b>91.300</b>	<b>91.300</b>
441102 Nutzungsentschädigungen JCS Kgsw.	79.335	78.300	78.300	78.300	78.300	78.300
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	9.027	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>773</b>	<b>0</b>	<b>316</b>	<b>316</b>	<b>316</b>	<b>316</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	98	0	184	184	184	184
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	676	0	132	132	132	132
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>178.760</b>	<b>147.304</b>	<b>146.619</b>	<b>146.481</b>	<b>146.435</b>	<b>146.436</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-34.909</b>	<b>-28.550</b>	<b>-18.473</b>	<b>-18.733</b>	<b>-18.999</b>	<b>-19.275</b>
501101 Bezüge der Beamten	-22.122	-21.378	-11.461	-11.578	-11.696	-11.817
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-4.903	-5.582	-3.373	-3.407	-3.442	-3.477
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-386	-470	-285	-287	-290	-293
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-978	-1.120	-683	-690	-697	-704
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-5.885	0	-2.232	-2.330	-2.433	-2.543
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-201	0	-129	-129	-129	-129
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-433	0	-312	-312	-312	-312
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-38.123</b>	<b>-39.900</b>	<b>-46.900</b>	<b>-47.900</b>	<b>-48.900</b>	<b>-49.900</b>
521101 Laufende Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	-21.354	0	0	0	0	0
521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	-962	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
522180 Laufende Unterh. a. PPP-Verträgen Infrastrukturv.	0	-21.000	-23.000	-24.000	-25.000	-26.000
524107 Abwassergebühren	-8.226	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
524110 Abfallbeseitigung	0	-400	-400	-400	-400	-400
524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	-2.601	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-4.147	-4.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-833	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-313.295</b>	<b>-168.537</b>	<b>-166.301</b>	<b>-165.961</b>	<b>-188.644</b>	<b>-184.128</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-313.295	-168.037	-165.801	-165.861	-188.544	-184.028
571102 Abschreibungen GWG	0	-500	-500	-100	-100	-100
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-65.873</b>	<b>-71.670</b>	<b>-71.435</b>	<b>-72.455</b>	<b>-73.475</b>	<b>-74.505</b>
542290 Übrige Mieten/Pachten	-48.348	-50.900	-51.900	-52.900	-53.900	-54.900
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und	-235	0	-260	-260	-260	-260

**Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf**

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb eigener Sportanlagen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Diensten						
543105 Telefon	-1.340	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	-21	0	-25	-25	-25	-25
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-357	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
544190 Übrige Versicherungen	-623	-670	-650	-670	-690	-720
545890 Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche	-14.950	-17.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-452.200</b>	<b>-308.657</b>	<b>-303.109</b>	<b>-305.049</b>	<b>-330.019</b>	<b>-327.808</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-273.440</b>	<b>-161.353</b>	<b>-156.491</b>	<b>-158.568</b>	<b>-183.583</b>	<b>-181.373</b>
<b>20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>-46.033</b>	<b>-43.700</b>	<b>-41.200</b>	<b>-38.600</b>	<b>-35.900</b>	<b>-33.000</b>
551703 Zinsaufw. Contracting und PPP	-46.033	-43.700	-41.200	-38.600	-35.900	-33.000
<b>21 Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>-46.033</b>	<b>-43.700</b>	<b>-41.200</b>	<b>-38.600</b>	<b>-35.900</b>	<b>-33.000</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-319.473</b>	<b>-205.053</b>	<b>-197.691</b>	<b>-197.168</b>	<b>-219.483</b>	<b>-214.373</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-319.473</b>	<b>-205.053</b>	<b>-197.691</b>	<b>-197.168</b>	<b>-219.483</b>	<b>-214.373</b>
<b>27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>103.500</b>	<b>103.500</b>	<b>103.500</b>	<b>103.500</b>	<b>103.500</b>	<b>103.500</b>
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-588.306</b>	<b>-241.476</b>	<b>-892.385</b>	<b>-375.173</b>	<b>-382.844</b>	<b>-390.117</b>
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-447.411	-199.110	-483.412	-203.087	-206.226	-213.377
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-140.895	-42.366	-408.973	-172.086	-176.619	-176.740
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-804.279</b>	<b>-343.029</b>	<b>-986.576</b>	<b>-468.840</b>	<b>-498.828</b>	<b>-500.990</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 0801:

#### **441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten**

Benutzungsentgelte für die außerschulischen Turn- und Sporthallen sowie die Sportplätze

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

Erstattung Differenz zwischen dem Zuschuss der Stadt Königswinter und den tatsächlichen Betriebskosten durch Vereine

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

Es handelt sich um Unterhaltungsmaßnahmen an der Wohnung in dem Gebäude der Umkeleide Peter-Breuer-Stadion.

#### **522180 Laufende Unterh. a. PPP-Verträgen Infrastruktur.**

lfd. Aufwand Vertrag Kunstrasenplatz Oberpleis, Renovationsanteil und Jahrespflege an Strabag

#### **524107 Abwassergebühren**

Abwassergebühren (Oberflächenentwässerung) für den Kunstrasen Oberpleis

#### **524110 Abfallbeseitigung**

Sperrmüll-Entsorgung Turn- und Sporthallen

#### **524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung**

Es handelt sich um Bewirtschaftungskosten an der Wohnung in dem Gebäude der Umkeleide Peter-Breuer-Stadion.

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

Rep. und Ersatzbeschaffungen für die außerschulischen Turn- und Sporthallen und Geräte Außensportanlagen

#### **525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte**

Sicherheitsüberprüfung Sportgeräte außerschulische Turn- und Sporthallen

#### **542290 Übrige Mieten/Pachten**

Miete und Betriebskosten für das Vereinsheim am Kunstrasenplatz (51.000 Euro) sowie Pacht für den Sportplatz Stieldorf (900 Euro).

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

Es handelt sich um die Verwaltungskostenerstattung an die WWG für die Verwaltung der Wohnung im Gebäude der Umkeleide Peter-Breuer-Stadion.

#### **543105 Telefon**

Telefongebühren nicht-schulischer Sporthallen sowie sämtlicher Sportplätze.

#### **543109 Kosten im Kontokorrentverkehr**

Es handelt sich um Kontoführungsgebühren für Mieteinnahmen aus der Wohnung in dem Gebäude der Umkeleide Peter-Breuer-Stadion.

#### **543190 Übrige Geschäftsaufwendungen**

Kleinmaterial für außerschulische Turn- und Sporthallen sowie Außensportanlagen

#### **544190 Übrige Versicherungen**

Hierbei handelt es sich um eine Elektronik- und Inhaltsversicherung. Berechnungsgrundlage der Ansätze sind die in 2014 gezahlten Versicherungsbeiträge zuzüglich einer Beitragssteigerung von 3 %.


#### **545890 Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche**

Mittel für Zuschüsse an Vereine, die die Außensportanlagen eigenständig unterhalten und pflegen

#### **551703 Zinsaufw. Contracting und PPP**

Stundungszinsen Kunstrasenplatz. Es handelt sich um den jährlichen Zinsaufwand aus dem PPP-Vertrag

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb eigener Sportanlagen</b>						
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	11.270	92.300	91.300	91.300	91.300	91.300
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
07 + Sonstige Einzahlungen	547	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.817</b>	<b>96.700</b>	<b>95.700</b>	<b>95.700</b>	<b>95.700</b>	<b>95.700</b>
10 - Personalauszahlungen	-28.390	-28.550	-15.801	-15.962	-16.125	-16.291
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.707	-39.900	-46.900	-47.900	-48.900	-49.900
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-46.033	-43.700	-41.200	-38.600	-35.900	-33.000
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-121.159	-123.170	-125.235	-128.955	-132.675	-136.605
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-234.289</b>	<b>-235.320</b>	<b>-229.136</b>	<b>-231.417</b>	<b>-233.600</b>	<b>-235.796</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-222.472</b>	<b>-138.620</b>	<b>-133.436</b>	<b>-135.717</b>	<b>-137.900</b>	<b>-140.096</b>
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
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	-40.000	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	-660.000	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-20.500	-17.500	-11.600	-4.100	-4.000
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-20.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-711.600</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>-20.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-711.600</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.000</b>

Nr. und Bezeichnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 Ansatz 2015	VE 2016 VE 2017	Plan 2016	Plan 2017 Plan 2018	2006 - 2014 2006 - 2018
I-44-12 Betriebs- und Geschäftsausstattung Außen-sportanl.		0	-3.000 -15.000	0 0	-10.000	-2.500 -2.500	-3.262 -33.262
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagever-mögen		0	-3.000 -15.000	0 0	-10.000	-2.500 -2.500	-3.262 -33.262
I-44-9 BGA Turn- u. Sporthallen		0	-2.500 -2.500	0 0	-1.600	-1.600 -1.500	-2.500 -9.700
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagever-mögen		0	-2.500 -2.500	0 0	-1.600	-1.600 -1.500	-2.500 -9.700
I-66-174 Herstellung Kunstrasenplatz		0	0 0	0 0	-550.000	0 0	0 -550.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen		0	0 0	0 0	-550.000	0 0	0 -550.000
I-66-175 Herstellung Kleinspielfelder		0	0 0	0 0	-150.000	0 0	0 -150.000
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.		0	0 0	0 0	-40.000	0 0	0 -40.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen		0	0 0	0 0	-110.000	0 0	0 -110.000
I-66-177 Zaun Kleinspielfeld Sportplatz Königswinter		0	-15.000 0	0 0	0	0 0	-15.000 -15.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagever-mögen		0	-15.000 0	0 0	0	0 0	-15.000 -15.000

**Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0801:**

**I-44-12 BGA Außensportanlagen**

Bei einem Teilbetrag von 3.000 Euro der hier veranschlagten Mittel handelt es sich um den Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung (z.B. Jugendtore) auf den städtischen Sportplätzen.

Darüber hinaus sind für die Ersatzbeschaffung der Einrichtung des Umkleidegebäudes auf dem Sportplatz Oberpleis 12.000 Euro ein-geplant. Das Umkleidegebäude wird in 2015 saniert (siehe Ansatz bei Sachkonto 521102 in Produktgruppe 0114). Die jetzige Einrich-tung ist veraltet und teilweise defekt.

Der Ansatz im Jahr 2016 ist für die Ertüchtigung leichtathletischer Anlagen vorgesehen.

**I-44-9 BGA Turn- und Sporthallen**

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um den Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Turn-halle Palastweiher und Gymnastikhalle Sandscheid (Rollenrutschen).

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 Behinderten-sport.

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


**I-66-174 Herstellung Kunstrasenplatz**

Der Ansatz für die Herstellung eines Kunstrasenplatzes im Stadtgebiet basiert auf einer groben Kostenschätzung aus dem Jahr 2012.

Aufgrund der noch nicht bekannten Rahmenbedingungen (wie u.a. Standort, Ausbau, Einrichtung, etc.) handelt es sich bei den erfolgten Berechnungen lediglich um eine grobe Schätzung. Nach einem Beschluss ist bei der Detailplanung eine größere Abweichung zur er-folgten Kostenschätzung möglich.


**I-66-175 Herstellung Kleinspielfelder**

Der Ansatz ist für die Erstellung einer Multifunktionsfläche in Ittenbach vorgesehen, die nach dem Wegfall des derzeitigen Sportplatzes errichtet werden soll.

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0802 Sportförderung</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend	<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Giesen	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Die Arbeit der im Bereich des Sports engagierten Vereine wird insbesondere durch Kostenbeteiligungen unterstützt.  Sachziele: - Förderung der sportlichen Arbeit der Vereine  Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: Zunächst ohne Vorschlag  <b>Zugeordnete Produkte</b> 08020100    Allgemeine Sportförderung		



**Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf**


<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0802 Sportförderung</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>582</b>	<b>0</b>	<b>137</b>	<b>137</b>	<b>137</b>	<b>137</b>	
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	117	0	63	63	63	63	
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	465	0	74	74	74	74	
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>582</b>	<b>0</b>	<b>137</b>	<b>137</b>	<b>137</b>	<b>137</b>	
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-28.037</b>	<b>-36.294</b>	<b>-44.728</b>	<b>-45.507</b>	<b>-44.708</b>	<b>-45.375</b>	
501101 Bezüge der Beamten	-16.508	-27.688	-28.941	-29.237	-29.536	-29.841	
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-5.884	-6.698	-6.745	-6.814	-6.884	-6.955	
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-464	-564	-569	-575	-580	-586	
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.174	-1.344	-1.366	-1.379	-1.393	-1.407	
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-3.168	0	-6.677	-7.073	-5.885	-6.157	
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-320	0	-167	-167	-167	-167	
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-520	0	-262	-262	-262	-262	
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-1.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-407</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-407	-400	-400	-400	-400	-400	
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-29.444</b>	<b>-39.694</b>	<b>-48.128</b>	<b>-48.907</b>	<b>-48.108</b>	<b>-48.775</b>	
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-28.862</b>	<b>-39.694</b>	<b>-47.991</b>	<b>-48.770</b>	<b>-47.971</b>	<b>-48.638</b>	
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-28.862</b>	<b>-39.694</b>	<b>-47.991</b>	<b>-48.770</b>	<b>-47.971</b>	<b>-48.638</b>	
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-28.862</b>	<b>-39.694</b>	<b>-47.991</b>	<b>-48.770</b>	<b>-47.971</b>	<b>-48.638</b>	
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-377.410</b>	<b>-377.410</b>	<b>-377.410</b>	<b>-377.410</b>	<b>-377.410</b>	<b>-377.410</b>	
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-377.410	-377.410	-377.410	-377.410	-377.410	-377.410	
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-406.272</b>	<b>-417.104</b>	<b>-425.401</b>	<b>-426.180</b>	<b>-425.381</b>	<b>-426.048</b>	


**Erläuterungen Produktgruppe 0802:**

**531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke**  
Zuschuss Stadtsportbund und einmalige Zuschüsse an Vereine


**544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung**  
Haftpflichtversicherungen für Veranstaltungen

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf


Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0802 Sportförderung							
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	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
10 - Personalauszahlungen	-24.029	-36.294	-37.621	-38.005	-38.394	-38.789	
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
15 - Sonstige Auszahlungen	-407	-400	-400	-400	-400	-400	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.436</b>	<b>-39.694</b>	<b>-41.021</b>	<b>-41.405</b>	<b>-41.794</b>	<b>-42.189</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-27.436</b>	<b>-39.694</b>	<b>-41.021</b>	<b>-41.405</b>	<b>-41.794</b>	<b>-42.189</b>	
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	
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend	<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Giesen	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Sowohl das im Eigentum der Stadt befindliche Hallenbadgebäude als auch das Lemmerz-Freibad in Königswinter sind an die Schwimmtreff-Hallenfreizeitbad GmbH verpachtet. Die Stadt bezuschusst den Betrieb der beiden Bäder um das Sport- und Freizeitangebot für die Allgemeinheit, Vereine und Schulen im Stadtgebiet in diesem Bereich sicherzustellen.		
Sachziele: - Förderung des sportlichen Freizeitangebotes sowie der Gesundheit - Verbesserung des Freizeitangebotes für die Einwohner und somit auch größere Attraktivität der Stadt bei auswärtigen Interessenten - größeres Angebot im Bereich Schulsport		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Kosten pro Nutzer - Kosten pro Einwohner - Anzahl Besucher		
<b>Zugeordnete Produkte</b>	08030100	Freibäder
	08030300	Schwimmtreff GmbH

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>95.148</b>	<b>107.557</b>	<b>78.120</b>	<b>78.120</b>	<b>78.120</b>	<b>78.120</b>	
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	17.028	17.028	0	0	0	0	
416690 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.sonst.ö.Sonderr	78.120	90.529	78.120	78.120	78.120	78.120	
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>382</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	382	0	0	0	55.000	55.000	
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>40.500</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>130.000</b>	<b>132.000</b>	
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	0	40.500	0	65.000	130.000	132.000	
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>7.604</b>	<b>0</b>	<b>510</b>	<b>510</b>	<b>510</b>	<b>510</b>	
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	1.002	0	422	422	422	422	
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	602	0	88	88	88	88	
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	6.000	0	0	0	0	0	
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>103.134</b>	<b>148.057</b>	<b>78.630</b>	<b>143.630</b>	<b>263.630</b>	<b>265.630</b>	
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-140.142</b>	<b>-140.033</b>	<b>-140.600</b>	<b>-142.092</b>	<b>-142.963</b>	<b>-144.440</b>	
501101 Bezüge der Beamten	-4.888	-8.449	-3.084	-3.116	-3.148	-3.180	
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-103.668	-102.437	-104.988	-106.061	-107.146	-108.252	
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-8.212	-8.589	-8.857	-8.946	-9.035	-9.125	
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-20.233	-20.558	-21.259	-21.472	-21.686	-21.903	
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-1.051	0	-1.074	-1.161	-611	-643	
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.310	0	-955	-955	-955	-955	
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-780	0	-382	-382	-382	-382	
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-299.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-605.000</b>	
521180 Laufende Unterh. a. PPP-Verträgen Grundst. u. Geb.	0	0	0	-199.000	-400.000	-403.000	
522180 Laufende Unterh. a. PPP-Verträgen Infrastruktur.	0	0	0	-100.000	-200.000	-202.000	
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-102.531</b>	<b>-102.212</b>	<b>-84.995</b>	<b>-84.995</b>	<b>-84.995</b>	<b>-84.995</b>	
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-102.531	-102.212	-84.995	-84.995	-84.995	-84.995	
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-441.315</b>	<b>-473.000</b>	<b>-519.000</b>	<b>-519.000</b>	<b>-532.000</b>	<b>-551.000</b>	
531750 Zuschuss Schwimmtreff GmbH (UST.pfl.)	-437.326	-469.000	-350.000	-175.000	0	0	
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-3.989	-4.000	-169.000	-344.000	-532.000	-551.000	
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-212.080</b>	<b>-37.920</b>	<b>-8.000</b>	<b>-4.120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
542950 S. A. f.d. l. v. Rechten und Diensten (UST.pfl.)	-199.484	-30.000	0	0	0	0	
543105 Telefon	-382	0	0	0	0	0	
544190 Übrige Versicherungen	-12.215	-7.920	-8.000	-4.120	0	0	
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-896.068</b>	<b>-753.166</b>	<b>-752.595</b>	<b>-1.049.207</b>	<b>-1.359.959</b>	<b>-1.385.436</b>	
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-792.934</b>	<b>-605.109</b>	<b>-673.965</b>	<b>-905.577</b>	<b>-1.096.329</b>	<b>-1.119.806</b>	
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-792.934</b>	<b>-605.109</b>	<b>-673.965</b>	<b>-905.577</b>	<b>-1.096.329</b>	<b>-1.119.806</b>	

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-792.934	-605.109	-673.965	-905.577	-1.096.329	-1.119.806
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-89.505	-12.845	-50.629	-34.216	-18.955	-19.259
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-89.505	-11.175	-50.030	-33.649	-18.367	-18.670
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	-1.670	-599	-567	-588	-588
29 Teilergebnis (26+27+28)	-882.439	-617.954	-724.594	-939.793	-1.115.284	-1.139.064

### Erläuterungen Produktgruppe 0803:

#### 446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte

Durch vertragliche Regelung steht der Stadt ein Nutzungsentgelt für das Schulschwimmen nicht-städtischer Schulen im neuen Hallenbad zu.

#### 448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen

Zum Ausgleich der konsequent durchgerechneten Personalaufwendungen des Bäderpersonals ist hier eine anteilige Personalkostenerstattung durch den privaten Investor ab Sommer 2016 (Übernahme Freibad- und Hallenbadbetrieb) dargestellt.

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

Es handelt sich um die Zahlungen aus dem Vertrag an den Investor für das Hallenbad.

#### 522180 Laufende Unterh. a. PPP-Verträgen Infrastrukturv.

Es handelt sich um die Zahlungen aus dem Vertrag an den Investor für das Freibad.

#### 531750 Zuschuss Schwimmtreff GmbH (UST.pfl.)

Die Schwimmtreff Hallenfreizeitbad GmbH erhält für den Betrieb des Hallenbades einen jährlichen Betriebskostenzuschuss i.H. von 288.789,96 € brutto. Hinzu zu rechnen ist ein Betrag für ein eventl. anfallenden Sonderzuschuss. Dieser kann zurzeit nur geschätzt werden. Für 01.07.2016 ist die Fertigstellung des neuen Hallenbades geplant. Betriebskostenzuschuss für die Schwimmtreff GmbH demnach in 2016 nur für 6 Monate.

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


Betriebskostenzuschuss für den neuen Betreiber des Freibades ab 01.01.2015 sowie des neuen Hallenbades ab 01.07.2016. Grundlage für die Berechnung war der Vertragsentwurf vom Februar 2014. Es wird angenommen, dass 2/3 von 400.000 € netto Gesamtbetriebskostenzuschuss für das Hallenbad zu zahlen sind und 1/3 für das Freibad. Eine Indexsteigerung ab Vertragsunterzeichnung (für 2014 vorgesehen) ist eingerechnet.


Bei einem Betrag in Höhe von 4.000 Euro handelt es sich um die RAP-Auflösung „Freibad Oberpleis“.

#### 544190 Übrige Versicherungen

Hierbei handelt es sich um eine Elektronik- und Inhaltsversicherung. Berechnungsgrundlage der Ansätze sind die in 2014 gezahlten Versicherungsbeiträge zuzüglich einer Beitragssteigerung von 3 %.

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern</b>						
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	370	0	0	0	55.000	55.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	40.500	0	65.000	130.000	132.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>370</b>	<b>40.500</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>185.000</b>	<b>187.000</b>
10 - Personalauszahlungen	-137.001	-140.033	-138.189	-139.594	-141.015	-142.461
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	-299.000	-600.000	-605.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-428.740	-469.000	-515.000	-515.000	-528.000	-547.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-226.175	-37.920	-8.000	-4.120	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-791.916</b>	<b>-646.953</b>	<b>-661.189</b>	<b>-957.714</b>	<b>-1.269.015</b>	<b>-1.294.461</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-791.546</b>	<b>-606.453</b>	<b>-661.189</b>	<b>-892.714</b>	<b>-1.084.015</b>	<b>-1.107.461</b>
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
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	-275.000	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-275.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-275.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Investitionen Produktgruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern</b>						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 Ansatz 2015	VE 2016 VE 2017	Plan 2016	Plan 2017 Plan 2018	2006 - 2014 2006 - 2018
I-66-184 Parkplatz Neubau Hallenbad	0	0 -275.000	0 0	0	0 0	0 -275.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 -275.000	0 0	0	0 0	0 -275.000

### Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0803:

#### I-66-184 Parkplatz Neubau Hallenbad

Mittel für die Herstellung des Parkplatzes am Hallenbadneubau.


**Stadt Königswinter**

**Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**




<b>Zugeordnete gruppen</b>	<b>Produkt-</b>	0901	Städtebauliche Planung und Entwicklung
		0902	Baulandumlegung

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf


<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>307.935</b>	<b>458.505</b>	<b>421.474</b>	<b>457.947</b>	<b>486.362</b>	<b>521.152</b>
414001 Bundeszuweisung Altstadtsanierung	0	31.580	25.000	25.000	25.000	25.000
414090 Übrige Bundeszuweisungen	138.927	235.587	229.767	229.767	229.767	229.767
414105 Landeszuweisung Altstadtsanierung	136.737	135.520	102.000	102.000	102.000	102.000
414190 Übrige Landeszuweisungen	17.533	0	0	0	0	0
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	510	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	0	0	28.020	64.493	92.908	127.698
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	14.228	33.318	14.186	14.186	14.186	14.186
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>58.493</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>
431102 Verw.Geb. - Bauverwaltung	15.444	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
431190 Verw.Geb. - Übrige	36	0	0	0	0	0
432114 Parkgebühren	43.013	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
441110 Mieten aus zwischenerworbenen Grundstücken	2.049	0	0	0	0	0
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.223</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	2.473	0	0	0	0	0
448590 Erstattg v. verbd. Untern., Beteilig., Sonderverm.	750	0	0	0	0	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.339</b>	<b>0</b>	<b>2.977</b>	<b>2.977</b>	<b>2.977</b>	<b>2.977</b>
456290 Beireib.geb., Säumnisz., Stund.- u. Auss.zinsen	148	0	0	0	0	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	1.450	0	1.677	1.677	1.677	1.677
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	740	0	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>374.039</b>	<b>500.505</b>	<b>466.451</b>	<b>502.924</b>	<b>531.339</b>	<b>566.129</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-419.770</b>	<b>-399.585</b>	<b>-616.604</b>	<b>-623.924</b>	<b>-630.956</b>	<b>-638.884</b>
501101 Bezüge der Beamten	-151.528	-162.292	-127.184	-128.483	-129.797	-131.137
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-175.218	-184.690	-345.420	-348.948	-352.519	-356.157
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-14.221	-15.538	-29.140	-29.432	-29.726	-30.023
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-34.211	-37.066	-69.943	-70.643	-71.349	-72.063
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-39.501	0	-40.226	-41.728	-42.874	-44.813
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-2.927	0	-2.287	-2.287	-2.287	-2.287
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-2.164	0	-2.404	-2.404	-2.404	-2.404
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-181.473</b>	<b>-284.200</b>	<b>-1.461.100</b>	<b>-230.800</b>	<b>-240.800</b>	<b>-231.688</b>
521102 Geplante Erhaltungsaufwendungen	0	0	-1.200.000	0	0	0
521109 Unterhaltung von zwischenerworbenen Grundstücken	-2.465	0	0	0	0	0
524120 Bewirtschaftung v. zwischenerworbenen Grundstücken	-15.337	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-19.700
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-1.200	-800	-800	-800	-800	-788
529103 Ortsplanung, Bauleitplanung	-11.295	-80.000	-50.000	-45.000	-50.000	-44.250




## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf


Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
529107 Planungsaufwand Stadtsanierung	-7.674	-40.000	-40.000	-35.000	-40.000	-34.400
529108 Vergütung Sanierungsträger	-143.503	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-128.050
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-13.400	-20.300	0	0	-4.500
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-42.482</b>	<b>-46.812</b>	<b>-139.269</b>	<b>-185.676</b>	<b>-225.691</b>	<b>-276.856</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-42.482	-46.812	-139.269	-185.676	-225.691	-276.856
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-280.773</b>	<b>-406.518</b>	<b>-441.992</b>	<b>-441.992</b>	<b>-441.992</b>	<b>-441.092</b>
531290 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	0	0	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
531590 Zusch. an verb. Untern., Beteil., Sonderv.	0	0	-272.858	-272.858	-272.858	-272.858
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-237.048	-330.018	-89.635	-89.635	-89.635	-89.635
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-43.725	-76.500	-60.000	-60.000	-60.000	-59.100
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.137</b>	<b>-182.900</b>	<b>-1.482.200</b>	<b>-132.600</b>	<b>-132.100</b>	<b>-132.055</b>
542205 Abführung Einnahmeanteil Parkautomaten	-12.648	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
542902 Inanspruchnahme von Rechtsberatung	0	-15.000	-150.000	0	0	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-684	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-1.970
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	-293	-500	0	0	0	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-116	0	0	0	0	0
545290 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	-4.000	-21.500	-21.500	-21.900	-21.400	-21.400
545590 Erstatt. an verb. Untern., Beteil., Sonderverm.	-2.035	0	0	0	0	0
545890 Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-985
547102 Verlust bei Abgang v. Grundst. u. Gebäuden	0	-35.200	0	0	0	0
547301 Verlust bei Abgang v. Umlaufvermögen	0	-100.000	-1.300.000	-100.000	-100.000	-100.000
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-15	0	0	0	0	0
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-7.346	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-951.635</b>	<b>-1.320.015</b>	<b>-4.141.166</b>	<b>-1.614.992</b>	<b>-1.671.540</b>	<b>-1.720.576</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-577.596</b>	<b>-819.510</b>	<b>-3.674.715</b>	<b>-1.112.069</b>	<b>-1.140.202</b>	<b>-1.154.447</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-577.596</b>	<b>-819.510</b>	<b>-3.674.715</b>	<b>-1.112.069</b>	<b>-1.140.202</b>	<b>-1.154.447</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-577.596</b>	<b>-819.510</b>	<b>-3.674.715</b>	<b>-1.112.069</b>	<b>-1.140.202</b>	<b>-1.154.447</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.549</b>	<b>-40.258</b>	<b>-39.188</b>	<b>-38.964</b>	<b>-39.112</b>	<b>-39.116</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.599	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-4.950	-5.258	-4.188	-3.964	-4.112	-4.116
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-587.145</b>	<b>-859.768</b>	<b>-3.713.903</b>	<b>-1.151.033</b>	<b>-1.179.313</b>	<b>-1.193.563</b>

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf


<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.525	189.600	149.500	149.500	149.500	149.500	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	52.683	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	20.957	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.223	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige Einzahlungen	5.309	0	0	0	0	0	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>151.697</b>	<b>231.600</b>	<b>191.500</b>	<b>191.500</b>	<b>191.500</b>	<b>191.500</b>	
10 - Personalauszahlungen	-375.177	-399.585	-571.687	-577.505	-583.391	-589.380	
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-277.004	-284.200	-1.461.100	-230.800	-240.800	-231.688	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	-6.683	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-119.100	
15 - Sonstige Auszahlungen	-23.131	-47.700	-182.200	-32.600	-32.100	-32.055	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-681.995</b>	<b>-851.485</b>	<b>-2.334.987</b>	<b>-960.905</b>	<b>-976.291</b>	<b>-972.223</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-530.299</b>	<b>-619.885</b>	<b>-2.143.487</b>	<b>-769.405</b>	<b>-784.791</b>	<b>-780.723</b>	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	677.246	1.628.600	1.138.600	168.600	1.393.600	378.600	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	138.528	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>815.775</b>	<b>2.028.600</b>	<b>1.538.600</b>	<b>568.600</b>	<b>1.793.600</b>	<b>778.600</b>	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-66.614	-758.000	-1.558.000	-513.000	-513.000	-513.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-533.778	-1.955.000	-1.455.000	-105.000	-1.860.000	-375.000	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.414.857	-230.000	-30.000	0	0	-130.000	
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-2.015.249</b>	<b>-3.043.000</b>	<b>-3.143.000</b>	<b>-718.000</b>	<b>-2.473.000</b>	<b>-1.018.000</b>	
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-1.199.474</b>	<b>-1.014.400</b>	<b>-1.604.400</b>	<b>-149.400</b>	<b>-679.400</b>	<b>-239.400</b>	

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0901 Städtebauliche Planung und Entwicklung</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Planen und Bauen	<b>Verantwortliche Person:</b> Frau Geider	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Den Schwerpunkt bildet die Steuerung der städtebaulichen Entwicklung, insbesondere durch Aufstellung von Flächennutzungsplänen, Bebauungsplänen, Rahmenplänen, Verkehrskonzepten, Innenbereichssatzungen, Gestaltungssatzungen und städtebaulichen Konzepten. Ebenfalls sind die im Rahmen der Altstadtsanierung anfallenden Maßnahmen in dieser Produktgruppe erfasst.  Sachziele: - Gewährleistung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung und einer dem Wohl der Allgemeinheit entsprechenden sozialgerechten Bodennutzung - Beitrag zur Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt und zum Schutz und zur Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen - Verbesserung und Umgestaltung der Altstadt von Königswinter zur Behebung städtebaulicher Missstände  Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: Zunächst ohne Vorschlag		
<b>Zugeordnete Produkte</b>	09010100 09010200 09010300	Städtebauliche Planung und Entwicklung Altstadtsanierung Sanierung Heisterbach

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0901 Städtebauliche Planung und Entwicklung</b>							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>307.935</b>	<b>458.505</b>	<b>421.474</b>	<b>457.947</b>	<b>486.362</b>	<b>521.152</b>	
414001 Bundeszuweisung Altstadtsanierung	0	31.580	25.000	25.000	25.000	25.000	
414090 Übrige Bundeszuweisungen	138.927	235.587	229.767	229.767	229.767	229.767	
414105 Landeszuweisung Altstadtsanierung	136.737	135.520	102.000	102.000	102.000	102.000	
414190 Übrige Landeszuweisungen	17.533	0	0	0	0	0	
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	510	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	0	0	28.020	64.493	92.908	127.698	
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	14.228	33.318	14.186	14.186	14.186	14.186	
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>58.493</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	
431102 Verw.Geb. - Bauverwaltung	15.444	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
431190 Verw.Geb. - Übrige	36	0	0	0	0	0	
432114 Parkgebühren	43.013	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
441110 Mieten aus zwischenerworbenen Grundstücken	2.049	0	0	0	0	0	
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.223</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	2.473	0	0	0	0	0	
448590 Erstattg v. verbd. Untern., Beteilig., Sonderverm.	750	0	0	0	0	0	
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.116</b>	<b>0</b>	<b>2.892</b>	<b>2.892</b>	<b>2.892</b>	<b>2.892</b>	
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	1.376	0	1.631	1.631	1.631	1.631	
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	740	0	1.261	1.261	1.261	1.261	
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>373.817</b>	<b>500.505</b>	<b>466.366</b>	<b>502.839</b>	<b>531.254</b>	<b>566.044</b>	
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-404.530</b>	<b>-396.148</b>	<b>-602.309</b>	<b>-609.354</b>	<b>-616.101</b>	<b>-623.725</b>	
501101 Bezüge der Beamten	-140.423	-158.855	-116.753	-117.946	-119.153	-120.383	
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-175.218	-184.690	-345.420	-348.948	-352.519	-356.157	
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-14.221	-15.538	-29.140	-29.432	-29.726	-30.023	
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-34.211	-37.066	-69.943	-70.643	-71.349	-72.063	
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-35.595	0	-36.620	-37.954	-38.922	-40.668	
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-2.927	0	-2.162	-2.162	-2.162	-2.162	
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.934	0	-2.270	-2.270	-2.270	-2.270	
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-181.473</b>	<b>-270.800</b>	<b>-1.440.800</b>	<b>-230.800</b>	<b>-240.800</b>	<b>-227.188</b>	
521102 Geplante Erhaltungsaufwendungen	0	0	-1.200.000	0	0	0	
521109 Unterhaltung von zwischenerworbenen Grundstücken	-2.465	0	0	0	0	0	
524120 Bewirtschaftung v. zwischenerworbenen Grundstücken	-15.337	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-19.700	
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-1.200	-800	-800	-800	-800	-788	
529103 Ortsplanung, Bauleitplanung	-11.295	-80.000	-50.000	-45.000	-50.000	-44.250	
529107 Planungsaufwand Stadtsanierung	-7.674	-40.000	-40.000	-35.000	-40.000	-34.400	
529108 Vergütung Sanierungsträger	-143.503	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-128.050	

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0901 Städtebauliche Planung und Entwicklung</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-42.482</b>	<b>-46.812</b>	<b>-139.269</b>	<b>-185.676</b>	<b>-225.691</b>	<b>-276.856</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-42.482	-46.812	-139.269	-185.676	-225.691	-276.856
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-280.773</b>	<b>-406.518</b>	<b>-441.992</b>	<b>-441.992</b>	<b>-441.992</b>	<b>-441.092</b>
531290 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	0	0	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
531590 Zusch. an verb. Untern., Beteil., Sonderv.	0	0	-272.858	-272.858	-272.858	-272.858
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-237.048	-330.018	-89.635	-89.635	-89.635	-89.635
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-43.725	-76.500	-60.000	-60.000	-60.000	-59.100
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.137</b>	<b>-182.900</b>	<b>-1.482.200</b>	<b>-132.600</b>	<b>-132.100</b>	<b>-132.055</b>
542205 Abführung Einnahmeanteil Parkautomaten	-12.648	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
542902 Inanspruchnahme von Rechtsberatung	0	-15.000	-150.000	0	0	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-684	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-1.970
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	-293	-500	0	0	0	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-116	0	0	0	0	0
545290 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	-4.000	-21.500	-21.500	-21.900	-21.400	-21.400
545590 Erstatt. an verb. Untern., Beteil., Sonderverm.	-2.035	0	0	0	0	0
545890 Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-985
547102 Verlust bei Abgang v. Grundst. u. Gebäuden	0	-35.200	0	0	0	0
547301 Verlust bei Abgang v. Umlaufvermögen	0	-100.000	-1.300.000	-100.000	-100.000	-100.000
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-15	0	0	0	0	0
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-7.346	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-936.395</b>	<b>-1.303.179</b>	<b>-4.106.571</b>	<b>-1.600.423</b>	<b>-1.656.684</b>	<b>-1.700.917</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-562.578</b>	<b>-802.673</b>	<b>-3.640.205</b>	<b>-1.097.584</b>	<b>-1.125.431</b>	<b>-1.134.874</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-562.578</b>	<b>-802.673</b>	<b>-3.640.205</b>	<b>-1.097.584</b>	<b>-1.125.431</b>	<b>-1.134.874</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-562.578</b>	<b>-802.673</b>	<b>-3.640.205</b>	<b>-1.097.584</b>	<b>-1.125.431</b>	<b>-1.134.874</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.549</b>	<b>-40.258</b>	<b>-39.188</b>	<b>-38.964</b>	<b>-39.112</b>	<b>-39.116</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.599	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
581192 Verrechnungsbereich Baubetriebshof	-4.950	-5.258	-4.188	-3.964	-4.112	-4.116
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-572.127</b>	<b>-842.931</b>	<b>-3.679.393</b>	<b>-1.136.549</b>	<b>-1.164.542</b>	<b>-1.173.989</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 0901:

#### **414090 Übrige Bundeszuweisungen**

RAP-Auflösung der Zuweisungen „Oberer Eselsweg“, „Integriertes Landschaftspflegewerk“, „Mittelstation, private Flächen“ und „Drachenfelsplateau“.

#### **432114 Parkgebühren**

Es handelt sich um Einnahmen aus der Bewirtschaftung von zwischenerworbenen Treuhandgrundstücken, die dem Treuhandvermögen zugeführt werden.

#### **521102 Geplante Erhaltungsaufwendungen**

Abriss des Bürogebäudes auf den Hayes-Lemmerz-Flächen (siehe auch Sachkonto 547301).

#### **529103 Ortsplanung, Bauleitplanung**

Aus dem Ansatz werden für die Orts- und Bauleitplanung erforderliche Vermessungen und Gutachten usw. bestritten. Die Höhe der tatsächlich notwendigen Mittel ist abhängig von den politischen Beschlüssen über die Einleitung und Durchführung von Planverfahren.

#### **529107 Planungsaufwand Stadtsanierung**

Durch den Ansatz soll der durch die städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen ausgelöste allgemeine Aufwand abgedeckt werden. Hierunter fallen unter anderem neben klassischen Planungsleistungen wie das Aufstellen von Bebauungsplänen auch die Erstellung von Wertgutachten und von Konzeptentwicklungen zur Realisierung der Sanierungsziele im Einzelfall.

#### **529108 Vergütung Sanierungsträger**

Die Vergütung des Sanierungsträgers richtet sich nach dem mit Ratsbeschluss vom 21.06.2006 (Beschluss-Nr.249/06) gebilligten Treuhandvertrag. Die Inanspruchnahme des Sanierungstreuhanders wurde deutlich verringert, so dass der Haushaltsansatz auf nunmehr 130.000 € reduziert werden konnte und auf diesem Niveau während des Planungszeitraumes beibehalten werden soll.

#### **531290 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke**

RAP-Auflösung der Zuweisungen „Sanierung Heisterbach“.

#### **531590 Zusch. an verb. Untern., Beteil., Sonderv.**

RAP-Auflösung der Zuweisung „Drachenfelsplateau“.

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

RAP-Auflösung der Zuweisungen „Oberer Eselsweg“, „Integriertes Landschaftspflegewerk“ und „Mittelstation, private Flächen“.

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

Im Rahmen der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme „Königswinter-Altstadt“ werden Maßnahmen zur Herrichtung und Gestaltung von Dächern, Fassaden und Einfriedungen sowie zur Schaffung von Grünflächen auf zuvor versiegelten Flächen im nichtöffentlichen Bereich gefördert.

#### **542205 Abführung Einnahmematerial Parkautomaten**

Für die Bewirtschaftung der Parkflächen hat die Stadt mit den Stadtwerken Bonn einen Vertrag geschlossen, wonach ein Einnahmanteil von 22% an die SWB abzuführen ist.

#### **542902 Inanspruchnahme von Rechtsberatung**

Die Erfahrungen der vergangenen Jahre haben gezeigt, dass ein solcher Ansatz benötigt wird, insbesondere vor dem Hintergrund, dass klassische Instrumente des Sanierungsrechtes verstärkt in kommenden Jahren eingesetzt werden sollen. Für eventuell weitere Verfahrensschritte und vertragliche Vereinbarungen zur Umsetzung des in der Altstadt angedachten Factory Outlet Center wurden vorsorglich Mittel in 2015 für eine Rechtsberatung angemeldet.

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

Es handelt sich um einen pauschalen Ansatz für die Inanspruchnahme von Fremdfirmen zur Erfüllung von Aufgaben im Sanierungsgebiet, beispielsweise zur Durchführung ökologischer Ausgleichsmaßnahmen.

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

Es handelt sich um den städtischen Anteil am Naturschutzgroßprojekt „chance natur“, deren Höhe jährlich differiert und die durch den Stadtrat am 17.10.2011 (Beschluss Nr. 266/11) beschlossen worden ist und zu deren Leistung sich die Stadt Königswinter auf dieser Grundlage vertraglich verpflichtet hat.


#### **545890 Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche**

Es handelt sich um einen pauschalen Ansatz, da zu erwarten ist, dass im Verlauf der Sanierungsmaßnahmen im Einzelfall in Rechtspositionen Dritter eingegriffen werden muss, was regelmäßig Entschädigungsansprüche auslöst.

#### **547301 Verlust bei Abgang v. Umlaufvermögen**

Neben einem Pauschalansatz in Höhe von 100.000 Euro ist hier der Buchwert von 400.000 Euro für den Abgang des Bürogebäudes auf den Hayes-Lemmerz-Flächen veranschlagt (Abrisskosten siehe Sachkonto 521102). Darüber hinaus ist mit einer Abschreibung der Hayes-Lemmerz-Flächen in Höhe der aktivierten Abrisskosten der Hallen (800.000 Euro) zu rechnen (siehe Erläuterungen Investitionen Kostenträger 09010225).

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0901 Städtebauliche Planung und Entwicklung</b>						
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	69.525	189.600	149.500	149.500	149.500	149.500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	49.276	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	20.957	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.223	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	5.161	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>148.142</b>	<b>231.600</b>	<b>191.500</b>	<b>191.500</b>	<b>191.500</b>	<b>191.500</b>
10 - Personalauszahlungen	-364.073	-396.148	-561.257	-566.968	-572.747	-578.626
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-277.004	-270.800	-1.440.800	-230.800	-240.800	-227.188
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-6.683	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-119.100
15 - Sonstige Auszahlungen	-23.131	-47.700	-182.200	-32.600	-32.100	-32.055
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-670.891</b>	<b>-834.648</b>	<b>-2.304.257</b>	<b>-950.368</b>	<b>-965.647</b>	<b>-956.969</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-522.749</b>	<b>-603.048</b>	<b>-2.112.757</b>	<b>-758.868</b>	<b>-774.147</b>	<b>-765.469</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	677.246	1.628.600	1.138.600	168.600	1.393.600	378.600
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	138.528	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>815.775</b>	<b>2.028.600</b>	<b>1.538.600</b>	<b>568.600</b>	<b>1.793.600</b>	<b>778.600</b>
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-66.614	-758.000	-1.558.000	-513.000	-513.000	-513.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-533.778	-1.955.000	-1.455.000	-105.000	-1.860.000	-375.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.414.857	-230.000	-30.000	0	0	-130.000
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-2.015.249</b>	<b>-3.043.000</b>	<b>-3.143.000</b>	<b>-718.000</b>	<b>-2.473.000</b>	<b>-1.018.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-1.199.474</b>	<b>-1.014.400</b>	<b>-1.604.400</b>	<b>-149.400</b>	<b>-679.400</b>	<b>-239.400</b>

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Investitionen Produktgruppe 0901 Städtebauliche Planung und Entwicklung</b>						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 Ansatz 2015	VE 2016 VE 2017	Plan 2016	Plan 2017 Plan 2018	2006 - 2014 2006 - 2018
IAS-61-1 Altstadtsanierung	-461.864	-924.400 -1.574.400	0 0	-149.400	-679.400 -200.400	-5.597.184 -8.200.784
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	1.488.600 1.138.600	0 0	168.600	1.393.600 287.600	4.358.647 7.347.047
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	138.528	400.000 400.000	0 0	400.000	400.000 400.000	721.478 2.321.478
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-66.614	-758.000 -1.558.000	0 0	-513.000	-513.000 -513.000	-3.916.779 -7.013.779
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-533.778	-1.955.000 -1.455.000	0 0	-105.000	-1.860.000 -375.000	-6.629.385 -10.424.385
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-100.000 -100.000	0 0	-100.000	-100.000 0	-131.145 -431.145

### Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0901:

Im Folgenden sind die Teilmaßnahmen aufgeführt, die in 2015 bis 2018 Ansätze haben:

#### Kostenträger: 09010200 Altstadtsanierung - Sammelkostenträger

		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
IAS-61-1 Altstadt- sanierung	681190 Investitionszuweisungen vom Land		26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
	682195 Verkauf v. Grundst. und Geb. d. Umlaufvermögens	124.395					
	782101 Erwerb von unbebauten Grundstücken	-5.539	-228.000	-228.000	-13.000	-13.000	-13.000
	782103 Erwerb von Grundstücken u. Geb. d. Umlaufvermögens	-144					
	785290 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-4.190	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Es handelt sich um kleinere Pauschalansätze für den Ankauf von kleineren Straßen- und Grünflächen im Sanierungsgebiet (Sachkonto 782103) sowie kleinere Straßenbaumaßnahmen (Sachkonto 785290). Bei Sachkonto 782101 ist in 2014 ein um 215.000 € erhöhter Ansatz für den Ankauf zweier Verkehrsflächen im Bereich der Hayes-Lemmerz-Flächen und des Drachenfelsplateaus geplant. Da sich zum Zeitpunkt der Mittelanmeldungen nicht abschätzen ließ, ob deren Erwerb in 2014 möglich sein würde, ist in 2015 eine erneute Veranschlagung erfolgt.

#### Kostenträger: 09010204 Altstadtsanierung - Bahnüberführung Bauherr Bahn Eigentum Stadt

		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
IAS-61-1 Altstadt- sanierung	681190 Investitionszuweisungen vom Land						77.000
	785290 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen						-110.000

Siehe Erläuterung unter Kostenträger 09010207.



## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

### Kostenträger: 09010205 Altstadtsanierung - Umgebung Bahnüberf. Eisenbahnkreuzungsbereich Eigentum Stadt

		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
IAS-61-1 Altstadt- sanierung	681190 Investitionszuweisungen vom Land		72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	785290 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-8.659	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000

Siehe Erläuterung unter Kostenträger 09010207.

### Kostenträger: 09010206 Altstadtsanierung - Umgebung Bahnüberf. Städtebauförderung

		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
IAS-61-1 Altstadt- sanierung	681190 Investitionszuweisungen vom Land						112.000
	785290 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen						-160.000

Siehe Erläuterung unter Kostenträger 09010207.

### Kostenträger: 09010207 Altstadtsanierung - Bahnüberführung Bauherr Bahn Eigentum Bahn (RAP)

		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
ohne I- Nummer	681190 Investitionszuweisungen vom Land						91.000
	781790 Zuw., Zuschüsse an priv. Unternehmen						-130.000

Aktuelle Gespräche mit Vertretern der Deutschen Bahn AG haben ergeben, dass eine Realisierung der Eisenbahnüberführung Drachenfelsstraße und der Bau der Ersatzstraße auch von dort angegangen werden soll.

Die Maßnahme wird zum Teil nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz (Standardausführung der Bauwerke im Eisenbahnkreuzungsbereich) und zum Teil aus Städtebaufördermitteln (Teilflächen außerhalb des Eisenbahnkreuzungsbereiches, hochwertige Beläge innerhalb des Eisenbahnkreuzungsbereiches) gefördert. Der Eigenanteil der Stadt Königswinter nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz beläuft sich auf ein Drittel der Baukosten, von denen 70 % nach dem GVFG vom Land übernommen werden, so dass de facto nur ein Anteil von rd. 10 % bei der Stadt verbleibt. Die Städtebauförderung beträgt 70 %. Die Trennung der Maßnahme in vier Teilprodukte ist aus abrechnungstechnischen und haushaltssystematischen Gründen erforderlich.

Die Planung wurde im PUA am 28.09.2010 (TOP 4.1) vorgestellt. Die zu erwartenden Gesamtkosten werden nach Konkretisierung der Gesamtmaßnahme im Rahmen der Eisenbahnkreuzungsvereinbarung ermittelt werden. Eine grobe Überschlagung geht von geschätzten Gesamtkosten von rd. 6.500.000 € aus, denen geschätzte Einnahmen von rd. 5.500.000 € gegenüberstehen, so dass nach derzeitigem Erkenntnisstand als Richtgröße ein städtischer Eigenanteil von rd. 1.000.000 € angenommen werden kann. Die Ansatzermittlung beruht auf einem geplanten Baubeginn in 2018. Bei dem jährlich bis ins Jahr 2017 angemeldeten Ansatz von 80.000,00 € handelt es sich um Planungskosten (siehe Kostenträger 09010205). Aufgrund der geschätzten vierjährigen Bauzeit sind im hier dargestellten Planungszeitraum nur ein Teil der Gesamtkosten enthalten.

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

### Kostenträger: 09010209 Altstadtsanierung - Drachenfelsstraße / Unterer Eselsweg

		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
IAS-61-1 Altstadt- sanierung	681190 Investitionszuweisungen vom Land		970.000	970.000			
	782101 Erwerb von unbebauten Grundstücken		-30.000	-30.000			
	785290 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-1.350.000	-1.350.000			

Beim Kostenträger 0901209 handelt es sich um die Herrichtung und die Sicherung des in städtischem Eigentum befindlichen Eselsweges. Da sich zum Zeitpunkt der Mittelanmeldungen nicht abschätzen ließ, ob ein Beginn der Baumaßnahme in 2014 möglich sein würde, ist in 2015 eine erneute Veranschlagung erfolgt.

### Kostenträger: 09010211 Altstadtsanierung - Tourismusachse Nord (westlicher Teil)

		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
IAS-61-1 Altstadt- sanierung	681190 Investitionszuweisungen vom Land					710.000	
	785290 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-60.179				-1.020.000	

Die Vorentwurfs-Planung für die Tourismusachse Nord (westlicher Teil) wurden am 18.11.2009 (TOP 4.4) im PUA vorgestellt. Die Durchführung wurde im Rahmen der Haushaltsberatungen 2011 vom Stadtrat bis auf weiteres verschoben und daher für 2017 vorgemerkt.

### Kostenträger: 09010213 Altstadtsanierung - Tourismusachse Nord (östlicher Teil)

		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
IAS-61-1 Altstadt- sanierung	681190 Investitionszuweisungen vom Land					515.000	
	785290 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen					-735.000	

Die Vorentwurfs-Planung für die Tourismusachse Nord (östlicher Teil) wurden am 18.11.2009 (TOP 4.4) im PUA vorgestellt. Die Durchführung wurde im Rahmen der Haushaltsberatungen 2011 vom Stadtrat bis auf weiteres verschoben und daher für 2017 vorgemerkt.

### Kostenträger: 09010216 Altstadtsanierung - Nibelungenhalle / Reptilienzoo (RAP)

		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
ohne I- Nummer	781790 Zuw., Zuschüsse an priv. Unternehmen		-30.000	-30.000			

Bei den Ansätzen in 2014 und 2015 handelt es sich jeweils um Planungskosten zur Vorbereitung der Maßnahme, über deren anschließende Verwirklichung noch nicht entschieden ist.

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

### Kostenträger: 09010222 Altstadtsanierung - Vermittlung von Kulturlandschaft


		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
IAS-61-1 Altstadt- sanierung	681190 Investitionszuweisungen vom Land		70.000	70.000	70.000	70.000	
	783190 Erw. v. Verm.gegenständen über 410 Euro		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	

Das Regionale 2010-Projekt "Vermittlung von Kulturlandschaft" wurde von der Verwaltung erneut in den Haushalt aufgenommen, da das Landesministerium in der Maßnahme einen unverzichtbaren Baustein der Regionale 2010 sieht. Da zum Zeitpunkt der Mittelanmeldungen absehbar war, dass die Maßnahme in 2014 noch nicht begonnen werden kann, wurden die Mittel in 2015 erneut angemeldet.


### Kostenträger: 09010225 Altstadtsanierung - Zwischenerwerb von Grundstücken

		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
IAS-61-1 Altstadt- sanierung	682195 Verkauf v. Grundst. und Geb. d. Umlaufvermögens	14.133	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	782103 Erwerb von Grundstücken u. Geb. d. Umlaufvermögens	-60.931	-500.000	-1.300.000	-500.000	-500.000	-500.000

Die Verwirklichung der in den Rahmenplänen für die Sanierungsgebiete und den diesbezüglichen Bebauungsplänen festgelegten Sanierungsziele (Entsiegelung der Hinterhöfe, Schaffung größerer Verkaufsflächen in der Fußgängerzone etc.) wird in einigen Fällen nur durch den Zwischenerwerb von Grundstücken möglich sein. Im Teilfinanzplan sind für diesen Zweck jährlich ein Pauschalbetrag von 500.000 Euro für den Erwerb bei Sachkonto 782103 sowie von 400.000 Euro für die Veräußerung bei Sachkonto 682195 veranschlagt. Verlust und Abschreibungen sind im Teilergebnisplan bei Sachkonto 547301 dargestellt. Dieser Zwischenerwerb wird regelmäßig mit der Zielsetzung von Veränderungen auf dem Grundstück erfolgen. Auf Grund § 153 Abs.4 BauGB dürfen auch Gemeinden Grundstücke im Sanierungsgebiet nicht über dem Verkehrswert veräußern, so dass sich zusätzliche Belastungen wie Wertverluste (beispielsweise bei sanierungsbedingten Abbrüchen) und die Grunderwerbsnebenkosten beim Ankauf nicht über den Kaufpreis bei der Veräußerung refinanzieren lassen. Eine vollständige Refinanzierung durch die Verkaufserlöse ist daher nicht möglich. In 2015 sind darüber hinaus weitere 800.000 Euro für den Abriss der Hallen auf den Hayes-Lemmerz-Flächen veranschlagt. Da die Hallen mit Abrissabsicht erworben wurden, ist dieser Betrag nicht wie der Abriss des Bürogebäudes konsumtiv zu behandeln (siehe Sachkonto 521102), es erfolgt vielmehr eine Aktivierung der Abrisskosten auf dem Grundstück.

<b>Stadt Königswinter</b>		
<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0902 Baulandumlegung</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Stabsstelle Recht, Umlegung und Versicherung	<b>Verantwortliche Person:</b> Frau Jüngling	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Die Baulandumlegung ist ein Grundstücksneuordnungsverfahren mit dem Ziel, auf der Grundlage eines Bebauungsplans Bauland bereitzustellen, und zwar im Rahmen einer erstmaligen Erschließung oder aber im Rahmen einer Neuordnung von bereits bebauten oder brachliegenden Grundstücken.  Sachziele: - Schaffung privater und gewerblicher Baugrundstücke - Erschließung von Bauland  Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der Umlegungsverfahren - Fläche der Umlegungsgebiete  <b>Zugeordnete Produkte</b> 09020100    Baulandumlegung		

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0902 Baulandumlegung</b>							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>223</b>	<b>0</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	
456290 Beibreib.gcb., Säumnisz., Stund.- u. Auss.zinsen	148	0	0	0	0	0	
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	75	0	46	46	46	46	
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	0	0	39	39	39	39	
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>223</b>	<b>0</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-15.240</b>	<b>-3.437</b>	<b>-14.295</b>	<b>-14.570</b>	<b>-14.856</b>	<b>-15.158</b>	
501101 Bezüge der Beamten	-11.104	-3.437	-10.430	-10.537	-10.645	-10.755	
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-3.906	0	-3.606	-3.774	-3.952	-4.145	
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	0	0	-125	-125	-125	-125	
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-230	0	-134	-134	-134	-134	
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>-13.400</b>	<b>-20.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-13.400	-20.300	0	0	-4.500	
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-15.240</b>	<b>-16.837</b>	<b>-34.595</b>	<b>-14.570</b>	<b>-14.856</b>	<b>-19.658</b>	
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-15.018</b>	<b>-16.837</b>	<b>-34.510</b>	<b>-14.485</b>	<b>-14.771</b>	<b>-19.573</b>	
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-15.018</b>	<b>-16.837</b>	<b>-34.510</b>	<b>-14.485</b>	<b>-14.771</b>	<b>-19.573</b>	
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-15.018</b>	<b>-16.837</b>	<b>-34.510</b>	<b>-14.485</b>	<b>-14.771</b>	<b>-19.573</b>	
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-15.018</b>	<b>-16.837</b>	<b>-34.510</b>	<b>-14.485</b>	<b>-14.771</b>	<b>-19.573</b>	


### Erläuterungen Produktgruppe 0902:

#### 529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Im Umlegungsverfahren "Am Limperichsberg, Teil A" gab es zwei Grundstücke, die bereits ohne die Durchführung des Umlegungsverfahrens voll erschlossen waren. Aufgrund des Umlegungsverfahrens wurden diese Grundstücke straßenrechtlich doppelt erschlossen. Hierzu sagt die Rechtsprechung im Umlegungsrecht eindeutig, dass die Erschließungsbeiträge für die 2. Straße nicht den Eigentümern auferlegt werden dürfen. Daher müssen die Erschließungsbeiträge für die Doppelerschließung von der Stadt über das Sachkonto Umlegung übernommen werden.

Nach Mitteilung von 81 werden daher in 2014 für eines der Grundstücke Vorausleistungen von 75 %, rd. 13.400 €, und in 2015 für das andere Grundstück rd. 20.280 € fällig. Die Endabrechnungen erfolgen voraussichtlich 2018 und 2019. Somit müsste in 2018 ein Ansatz von 4.500 € und in 2019 von 6.800 € erfolgen.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0902 Baulandumlegung							
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	3.407	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	148	0	0	0	0	0	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
10 - Personalauszahlungen	-11.104	-3.437	-10.430	-10.537	-10.645	-10.755	
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-13.400	-20.300	0	0	-4.500	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.104</b>	<b>-16.837</b>	<b>-30.730</b>	<b>-10.537</b>	<b>-10.645</b>	<b>-15.255</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-7.549</b>	<b>-16.837</b>	<b>-30.730</b>	<b>-10.537</b>	<b>-10.645</b>	<b>-15.255</b>	
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	
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	


**Stadt Königswinter**

**Produktbereich 10 Bauen und Wohnen**




Zugeordnete gruppen	Produkt-		
	1001		Maßnahmen der Bauaufsicht
	1002		Denkmalschutz und Denkmalpflege
	1003		Wohnungswesen

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf


<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>343.988</b>	<b>265.900</b>	<b>226.050</b>	<b>226.050</b>	<b>226.050</b>	<b>226.050</b>
431102 Verw.Geb. - Bauverwaltung	342.323	263.100	223.000	223.000	223.000	223.000
431106 Kostenerstattungen für ordnungsbehördl. Maßnahmen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
431190 Verw.Geb. - Übrige	1.665	800	1.050	1.050	1.050	1.050
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.677</b>	<b>2.410</b>	<b>2.410</b>	<b>2.410</b>	<b>2.410</b>	<b>2.410</b>
448190 Erstattungen vom Land	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	2.473	0	0	0	0	0
448590 Erstattg v. verbd. Untern., Beteilig., Sonderverm.	205	210	210	210	210	210
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-35.500</b>	<b>15.000</b>	<b>20.581</b>	<b>20.581</b>	<b>20.581</b>	<b>20.581</b>
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	-39.770	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	1.966	0	4.853	4.853	4.853	4.853
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	2.303	0	728	728	728	728
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	1	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>311.165</b>	<b>283.310</b>	<b>249.041</b>	<b>249.041</b>	<b>249.041</b>	<b>249.041</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-661.212</b>	<b>-648.085</b>	<b>-694.476</b>	<b>-702.813</b>	<b>-711.318</b>	<b>-720.042</b>
501101 Bezüge der Beamten	-124.381	-120.025	-117.432	-118.631	-119.845	-121.082
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-389.466	-411.035	-419.207	-423.493	-427.832	-432.255
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-32.391	-34.534	-35.423	-35.777	-36.135	-36.496
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-75.576	-82.491	-85.024	-85.874	-86.733	-87.600
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-30.918	0	-31.719	-33.366	-35.101	-36.937
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-6.846	0	-4.121	-4.121	-4.121	-4.121
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.634	0	-1.551	-1.551	-1.551	-1.551
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-3.381</b>	<b>-4.900</b>	<b>-13.900</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-4.830</b>
522190 Übrige Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	-1.000	-10.000	-2.500	-2.500	-985
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-992	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.382
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-419	-500	-500	-500	-500	-493
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.970	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-1.970
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-175.928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
573101 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-175.928	0	0	0	0	0
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-5.900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	-800	-800	-800	-800	-800
545590 Erstatt. an verb. Untern., Beteil., Sonderverm.	0	-5.000	0	0	0	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-840.522</b>	<b>-658.885</b>	<b>-709.276</b>	<b>-710.113</b>	<b>-718.618</b>	<b>-725.772</b>




**Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf**


Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-529.357	-375.575	-460.235	-461.072	-469.577	-476.731
19 Finanzerträge	827	800	500	360	260	160
461890 Zinserträge sonst. inl. Bereich	827	800	500	360	260	160
21 Finanzergebnis (19+20)	827	800	500	360	260	160
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-528.530	-374.775	-459.735	-460.712	-469.317	-476.571
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-528.530	-374.775	-459.735	-460.712	-469.317	-476.571
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-392	-8.610	-3.581	-3.390	-3.516	-3.519
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-392	-8.610	-3.581	-3.390	-3.516	-3.519
29 Teilergebnis (26+27+28)	-528.922	-383.385	-463.316	-464.102	-472.833	-480.090

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen						
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	300.793	265.900	226.050	226.050	226.050	226.050
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.677	2.410	2.410	2.410	2.410	2.410
07 + Sonstige Einzahlungen	2.225	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	827	800	500	360	260	160
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>306.522</b>	<b>284.110</b>	<b>243.960</b>	<b>243.820</b>	<b>243.720</b>	<b>243.620</b>
10 - Personalauszahlungen	-621.814	-648.085	-657.085	-663.775	-670.545	-677.433
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.658	-4.900	-13.900	-6.400	-6.400	-4.830
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	-5.800	-800	-800	-800	-800
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-623.472</b>	<b>-658.785</b>	<b>-671.785</b>	<b>-670.975</b>	<b>-677.745</b>	<b>-683.063</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-316.950</b>	<b>-374.675</b>	<b>-427.825</b>	<b>-427.155</b>	<b>-434.025</b>	<b>-439.443</b>
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.	3.614	3.180	3.180	2.380	2.380	1.580
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>3.614</b>	<b>3.180</b>	<b>3.180</b>	<b>2.380</b>	<b>2.380</b>	<b>1.580</b>
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-16.032	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-3.320	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-19.352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-15.738</b>	<b>3.180</b>	<b>3.180</b>	<b>2.380</b>	<b>2.380</b>	<b>1.580</b>

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Planen und Bauen	<b>Verantwortliche Person:</b> Frau Geider	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> In dieser Gruppe sind die Leistungen, die Baumaßnahmen begleiten, erfasst wie z.B. die Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung einer Baugenehmigung oder eines Freistellungsbescheides, die Bauberatung, die Bauüberwachung sowie die Bauabnahme.		
Sachziele: - Erteilung rechtmäßiger Baugenehmigungen oder Vorbescheide - zügige Bearbeitung von Anträgen - Überwachung der ordnungsgemäßen Errichtung, Änderung, Nutzung und des Abbruches von baulichen Anlagen - Heilung bauordnungsrechtlicher Mängel durch Baulasten auf Grundlage der BauO NRW, Bildung von Wohnungsteileigentum, Prüfung und Ausübung von Vorkaufsrechten, Sicherstellung ordnungsgemäßer Grundstücksteilungen - umfassende Beratung innerhalb und außerhalb von Baugenehmigungsverfahren		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: Zunächst ohne Vorschlag		
<b>Zugeordnete Produkte</b>	10010100    Maßnahmen der Bauaufsicht 10010200    Sonstige Bauaufsichtliche Verfahren 10010300    Bauberatung / Beratung zu Subventionsprogrammen	

**Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf**

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>341.044</b>	<b>262.000</b>	<b>222.000</b>	<b>222.000</b>	<b>222.000</b>	<b>222.000</b>
431102 Verw.Geb. - Bauverwaltung	341.044	260.000	220.000	220.000	220.000	220.000
431106 Kostenerstattungen für ordnungsbehödl. Maßnahmen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	2.473	0	0	0	0	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-36.623</b>	<b>15.000</b>	<b>20.230</b>	<b>20.230</b>	<b>20.230</b>	<b>20.230</b>
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	-40.143	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	1.724	0	4.603	4.603	4.603	4.603
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.796	0	627	627	627	627
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	1	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>306.894</b>	<b>277.000</b>	<b>242.230</b>	<b>242.230</b>	<b>242.230</b>	<b>242.230</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-568.234</b>	<b>-564.761</b>	<b>-602.652</b>	<b>-609.683</b>	<b>-616.841</b>	<b>-624.165</b>
501101 Bezüge der Beamten	-99.521	-95.434	-94.684	-95.651	-96.629	-97.627
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-343.040	-365.308	-372.026	-375.830	-379.682	-383.607
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-28.531	-30.705	-31.443	-31.757	-32.075	-32.395
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-66.264	-73.314	-75.470	-76.225	-76.987	-77.757
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-23.589	0	-23.883	-25.074	-26.321	-27.631
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-5.687	0	-3.751	-3.751	-3.751	-3.751
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.602	0	-1.396	-1.396	-1.396	-1.396
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-3.075</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.645</b>
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-685	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.182
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-419	-500	-500	-500	-500	-493
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.970	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-1.970
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-571.309</b>	<b>-568.561</b>	<b>-606.452</b>	<b>-613.483</b>	<b>-620.641</b>	<b>-627.910</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-264.415</b>	<b>-291.561</b>	<b>-364.222</b>	<b>-371.253</b>	<b>-378.411</b>	<b>-385.680</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-264.415</b>	<b>-291.561</b>	<b>-364.222</b>	<b>-371.253</b>	<b>-378.411</b>	<b>-385.680</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-264.415</b>	<b>-291.561</b>	<b>-364.222</b>	<b>-371.253</b>	<b>-378.411</b>	<b>-385.680</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.438</b>	<b>-516</b>	<b>-488</b>	<b>-506</b>	<b>-507</b>
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	-1.438	-516	-488	-506	-507
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-264.415</b>	<b>-292.999</b>	<b>-364.738</b>	<b>-371.741</b>	<b>-378.917</b>	<b>-386.186</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 1001:

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

Für die Prüfung von Bauantragsunterlagen sowie die Erteilung einer Baugenehmigung erhebt die Verwaltung nach der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung des Landes Nordrhein-Westfalen Gebühren. Aufgrund mehrerer nicht vorhersehbarer größerer Baumaßnahmen waren die Einnahmen im Jahr 2013 deutlich höher als veranschlagt. Für das Jahr 2015 sowie die Folgejahre wurde der Ansatz von 2014 verringert, da entgegen der Vorjahre nicht mit größeren Bauvorhaben im Stadtgebiet zu rechnen ist.

#### **431106 Kostenerstattungen für ordnungsbehördl. Maßnahmen**

Es handelt sich um einen geschätzten Ansatz für Erstattungen für ordnungsbehördliche Ersatzvornahmen. Ob ordnungsbehördliche Maßnahmen erforderlich werden, ist nicht voraussehbar.

#### **456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder**

Ansatz wie Vorjahr, durch Buß- und Zwangsgelder im Bauordnungsbereich erwartete Einnahmen.

#### **526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Ausrüstung**

Es handelt sich um einen pauschalen Ansatz für Aus- und Fortbildungen.

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

Da die Baukontrolleure und technischen Angestellten regelmäßig Baustellen aufsuchen müssen, ist entsprechende Arbeitskleidung wie Sicherheitsschuhe, Warnwesten etc. erforderlich. Der Ansatz dient dazu, vorhandene, nicht mehr brauchbare Arbeitskleidung zu ersetzen.


#### **529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**


Hierbei handelt es sich um Aufwendungen, die für die Ersatzvornahme im Rahmen der Gefahrenabwehr zu treffen sind. Die voraussichtlichen Ausgaben sind nicht kalkulierbar.

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


Pauschalansatz für die Niederschlagung von Forderungen.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	297.849	262.000	222.000	222.000	222.000	222.000	
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.473	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige Einzahlungen	1.852	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>302.174</b>	<b>277.000</b>	<b>237.000</b>	<b>237.000</b>	<b>237.000</b>	<b>237.000</b>	
10 - Personalauszahlungen	-537.357	-564.761	-573.622	-579.463	-585.373	-591.386	
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.632	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.645	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-538.988</b>	<b>-568.461</b>	<b>-577.322</b>	<b>-583.163</b>	<b>-589.073</b>	<b>-595.031</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-236.815</b>	<b>-291.461</b>	<b>-340.322</b>	<b>-346.163</b>	<b>-352.073</b>	<b>-358.031</b>	
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	
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Stadt Königswinter</b>			
<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Verschiedene (siehe unten)		<b>Verantwortliche Person:</b> Verschiedene (siehe unten)	
<p><b>Produktgruppenbeschreibung</b></p> <p>Inhalt ist die Unterschutzstellung erhaltenswerter Gebäude und Anlagen (Bau- und Bodendenkmäler) durch Eintragung in die Denkmalliste sowie Durchführung von Erlaubnisverfahren. Auch die Sanierungsmaßnahme des Schlosses Drachenburg ist dieser Gruppe zugeordnet. Das Schloss Drachenburg ist im Einvernehmen mit dem Land NRW und der Nordrhein-Westfalen-Stiftung zum Zwecke der Sanierung von der Stadt Königswinter erworben worden. Die Kosten der Sanierung werden zu 80 % aus Städtebaufördermitteln des Landes NRW aufgebracht. Den 20 prozentigen Eigenanteil übernimmt die NRW-Stiftung. Nach der Fertigstellung der Sanierung wird das Schloss an die NRW-Stiftung zum symbolischen Preis von 1 Euro verkauft. Die Stadt Königswinter ist Bauherr. Sie stimmt die Baumaßnahmen mit der zukünftigen Nutzerin und Erwerberin engstens ab. Zur Koordination aller Maßnahmen hat sie einen Projektsteuerer eingeschaltet.</p> <p>Sachziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung von Erhalt, Schutz und Pflege von Bau - und Bodendenkmalen</li> <li>- Erhalt bzw. Wiederherstellung des für die Rheinromantik herausragenden Denkmalensembles Drachenburg</li> <li>- Das sanierte Schloss dient der Förderung des Tourismus und der Naherholung</li> </ul> <p>Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anzahl der Bau- und Bodendenkmäler</li> </ul>			
<b>Zugeordnete Produkte</b>	10020100	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Geschäftsbereich Planen und Bauen, Frau Geider
	10020200	Schloss Drachenburg	Geschäftsbereich Vorstandsbüro und Kultur, Herr Berres

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.183</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
431102 Verw.Geb. - Bauverwaltung	1.183	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>836</b>	<b>0</b>	<b>159</b>	<b>159</b>	<b>159</b>	<b>159</b>
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	373	0	0	0	0	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	17	0	85	85	85	85
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	446	0	74	74	74	74
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>2.019</b>	<b>3.000</b>	<b>3.159</b>	<b>3.159</b>	<b>3.159</b>	<b>3.159</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-62.834</b>	<b>-53.776</b>	<b>-61.238</b>	<b>-62.233</b>	<b>-63.267</b>	<b>-64.348</b>
501101 Bezüge der Beamten	-24.860	-24.591	-22.748	-22.981	-23.216	-23.456
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-22.962	-22.716	-23.457	-23.696	-23.939	-24.186
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.930	-1.911	-1.979	-1.999	-2.019	-2.039
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-4.598	-4.559	-4.750	-4.797	-4.845	-4.894
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-7.328	0	-7.836	-8.292	-8.780	-9.306
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.126	0	-332	-332	-332	-332
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-31	0	-136	-136	-136	-136
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-985</b>
522190 Übrige Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	-1.000	-10.000	-2.500	-2.500	-985
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-175.928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
573101 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-175.928	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-238.763</b>	<b>-54.776</b>	<b>-71.238</b>	<b>-64.733</b>	<b>-65.767</b>	<b>-65.333</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-236.744</b>	<b>-51.776</b>	<b>-68.079</b>	<b>-61.574</b>	<b>-62.608</b>	<b>-62.174</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-236.744</b>	<b>-51.776</b>	<b>-68.079</b>	<b>-61.574</b>	<b>-62.608</b>	<b>-62.174</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-236.744</b>	<b>-51.776</b>	<b>-68.079</b>	<b>-61.574</b>	<b>-62.608</b>	<b>-62.174</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-392</b>	<b>-7.173</b>	<b>-3.066</b>	<b>-2.902</b>	<b>-3.010</b>	<b>-3.013</b>
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-392	-7.173	-3.066	-2.902	-3.010	-3.013
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-237.136</b>	<b>-58.949</b>	<b>-71.144</b>	<b>-64.476</b>	<b>-65.617</b>	<b>-65.186</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 1002

#### 431102 Verw. Geb. – Bauverwaltung

Es handelt sich um einen prognostizierten Ansatz für Einnahmen durch die Erhebung von Verwaltungsgebühren für die Erteilung denkmalrechtlicher Erlaubnisse.


#### 522190 Übrige Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens


Hierbei handelt es sich um einen Ansatz für Aufwendungen zum Erhalt von städtischen Wegekreuzen und Grabdenkmälern ohne Eigentümer. Für das Jahr 2015 ist konkret ein Ansatz von 10.000 € angemeldet, um mehrere stark beschädigte Grabdenkmäler unter anderem auf dem Friedhof Palastweiher zu sanieren.


Für die Folgejahre wurden pauschale Ansätze gemeldet, da die voraussichtlichen Ausgaben nicht kalkulierbar sind.




Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
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	1.183	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige Einzahlungen	373	0	0	0	0	0	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.556</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	
10 - Personalauszahlungen	-54.349	-53.776	-52.934	-53.473	-54.019	-54.574	
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-10.000	-2.500	-2.500	-985	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-54.349</b>	<b>-54.776</b>	<b>-62.934</b>	<b>-55.973</b>	<b>-56.519</b>	<b>-55.559</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-52.793</b>	<b>-51.776</b>	<b>-59.934</b>	<b>-52.973</b>	<b>-53.519</b>	<b>-52.559</b>	
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	
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-16.032	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-3.320	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-19.352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-19.352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 Ansatz 2015	VE 2016 VE 2017	Plan 2016	Plan 2017 Plan 2018	2006 - 2014 2006 - 2018
I-ZIB-1 Gebäude Schloss Drachenburg	-59.352	0 0	0 0	0	0 0	-636.705 -636.705
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0 0	0 0	0	0 0	10.113.203 10.113.203
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-56.032	0 0	0 0	0	0 0	-179.334 -179.334
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-3.320	0 0	0 0	0	0 0	-10.570.575 -10.570.575
I-ZIB-6 Glasüberdachung Innenhof Vorburg	40.000	0 0	0 0	0	0 0	-67.475 -67.475
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	40.000	0 0	0 0	0	0 0	40.000 40.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0 0	-107.475 -107.475

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 1003 Wohnungswesen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Soziales und Generationen	<b>Verantwortliche Person:</b> Frau Walter	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Diese Gruppe fasst die Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen bzw. Freistellungen, Bearbeitung von Zinssenkungsanträgen, Endabwicklung von Arbeitgeberdarlehen, Vergabe von Wohnungsbaudarlehen, Prüfung der Einhaltung der Zweckbindung öffentlich geförderten Wohnungsbaues sowie entsprechende Beratung und Durchführung der Wohnungsaufsicht zusammen.		
Sachziele: - Versorgung der Bevölkerung mit adäquatem Wohnraum - Kontrolle der Mittelbindungen für öff. geförderte Wohnungseinheiten bzw. Instandhaltung von Wohnraum - Einhaltung der Bindungsauflagen		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: Zunächst ohne Vorschlag		
<b>Zugeordnete Produkte</b>	10030100	Personenbezogenes Wohnungswesen
	10030200	Objektbezogenes Wohnungswesen

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1003 Wohnungswesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.761</b>	<b>900</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>
431102 Verw.Geb. - Bauverwaltung	96	100	0	0	0	0
431190 Verw.Geb. - Übrige	1.665	800	1.050	1.050	1.050	1.050
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>205</b>	<b>2.410</b>	<b>2.410</b>	<b>2.410</b>	<b>2.410</b>	<b>2.410</b>
448190 Erstattungen vom Land	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
448590 Erstattg v. verbd. Untern., Beteilig., Sonderverm.	205	210	210	210	210	210
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>287</b>	<b>0</b>	<b>192</b>	<b>192</b>	<b>192</b>	<b>192</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	225	0	165	165	165	165
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	61	0	27	27	27	27
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>2.252</b>	<b>3.310</b>	<b>3.652</b>	<b>3.652</b>	<b>3.652</b>	<b>3.652</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-30.143</b>	<b>-29.547</b>	<b>-30.586</b>	<b>-30.896</b>	<b>-31.210</b>	<b>-31.530</b>
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-23.464	-23.011	-23.724	-23.966	-24.211	-24.461
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.930	-1.918	-2.001	-2.021	-2.042	-2.062
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-4.714	-4.618	-4.804	-4.852	-4.900	-4.949
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-34	0	-38	-38	-38	-38
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1	0	-19	-19	-19	-19
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-307</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-307	-200	-200	-200	-200	-200
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-5.800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	-800	-800	-800	-800	-800
545590 Erstatt. an verb. Untern., Beteil., Sonderverm.	0	-5.000	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-30.450</b>	<b>-35.547</b>	<b>-31.586</b>	<b>-31.896</b>	<b>-32.210</b>	<b>-32.530</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-28.198</b>	<b>-32.237</b>	<b>-27.934</b>	<b>-28.244</b>	<b>-28.558</b>	<b>-28.878</b>
<b>19 Finanzerträge</b>	<b>827</b>	<b>800</b>	<b>500</b>	<b>360</b>	<b>260</b>	<b>160</b>
461890 Zinserträge sonst. incl. Bereich	827	800	500	360	260	160
<b>21 Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>827</b>	<b>800</b>	<b>500</b>	<b>360</b>	<b>260</b>	<b>160</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-27.371</b>	<b>-31.437</b>	<b>-27.434</b>	<b>-27.884</b>	<b>-28.298</b>	<b>-28.718</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-27.371</b>	<b>-31.437</b>	<b>-27.434</b>	<b>-27.884</b>	<b>-28.298</b>	<b>-28.718</b>
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-27.371</b>	<b>-31.437</b>	<b>-27.434</b>	<b>-27.884</b>	<b>-28.298</b>	<b>-28.718</b>


### 431190 Verw.Geb. - Übrige


Es handelt sich hierbei insbesondere um Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Wohnberechtigungsbescheinigungen. Darüber hinaus werden hier Gebühren für Auskünfte im Zusammenhang mit der Wohnungsbindung und Zinssenkungsanträge vereinnahmt, die bisher über das SK 431102 vereinnahmt wurden.

### 448190 Erstattungen vom Land

Für die Kontrolle von öffentlich geförderten Wohnungen zahlt das Land eine Entschädigung.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilfinanzplan Produktgruppe 1003 Wohnungswesen</b>						
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	1.761	900	1.050	1.050	1.050	1.050
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	205	2.410	2.410	2.410	2.410	2.410
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	827	800	500	360	260	160
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.793</b>	<b>4.110</b>	<b>3.960</b>	<b>3.820</b>	<b>3.720</b>	<b>3.620</b>
10 - Personalauszahlungen	-30.108	-29.547	-30.529	-30.839	-31.153	-31.473
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27	-200	-200	-200	-200	-200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	-5.800	-800	-800	-800	-800
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.135</b>	<b>-35.547</b>	<b>-31.529</b>	<b>-31.839</b>	<b>-32.153</b>	<b>-32.473</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-27.342</b>	<b>-31.437</b>	<b>-27.569</b>	<b>-28.019</b>	<b>-28.433</b>	<b>-28.853</b>
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.	3.614	3.180	3.180	2.380	2.380	1.580
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>3.614</b>	<b>3.180</b>	<b>3.180</b>	<b>2.380</b>	<b>2.380</b>	<b>1.580</b>
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>3.614</b>	<b>3.180</b>	<b>3.180</b>	<b>2.380</b>	<b>2.380</b>	<b>1.580</b>

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Investitionen Produktgruppe 1003 Wohnungswesen</b>						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 Ansatz 2015	VE 2016 VE 2017	Plan 2016	Plan 2017 Plan 2018	2006 - 2014 2006 - 2018
I-20-2 Rückflüsse aus Arbeitgeberdarlehen	3.044	2.600 2.600	0 0	1.800	1.800 1.000	72.786 79.986
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	3.044	2.600 2.600	0 0	1.800	1.800 1.000	72.786 79.986
I-20-6 Rückflüsse aus Wohnungsbaudarlehen	570	580 580	0 0	580	580 580	7.780 10.100
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	570	580 580	0 0	580	580 580	7.780 10.100

**Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 1003:**

**I-20-2 Rückflüsse aus Arbeitgeberdarlehen**

Es handelt sich hierbei um die planmäßigen Tilgungsleistungen aus Arbeitgeberdarlehen. Da bereits seit einigen Jahren keine Arbeitgeberdarlehen mehr gewährt werden, ist der Ansatz rückläufig.

**I-20-6 Rückflüsse aus Wohnungsbaudarlehen**

Es handelt sich hierbei um die planmäßigen Tilgungsleistungen aus Wohnungsbaudarlehen zu Gunsten der WWG der Stadt Königswinter und der GWG für den Rhein-Sieg-Kreis.


**Stadt Königswinter**

**Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung**



Zugeordnete gruppen	Produkt-		
	1101		Abfallwirtschaft
	1102		Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung
	1103		Abwasserbeseitigung

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf


<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.273</b>	<b>3.273</b>	<b>3.273</b>	<b>3.273</b>	<b>3.273</b>	<b>3.273</b>
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	3.133	3.133	3.133	3.133	3.133	3.133
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	140	140	140	140	140	140
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>41.169</b>	<b>43.500</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>
441104 Entschädigung Containerstellplätze	41.169	41.000	40.000	40.000	40.000	40.000
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.427.963</b>	<b>1.422.000</b>	<b>1.417.000</b>	<b>1.417.000</b>	<b>1.417.000</b>	<b>1.417.000</b>
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	16.729	22.000	17.000	17.000	17.000	17.000
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	12.780	0	0	0	0	0
448504 VKE durch AWW	1.398.454	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.801.274</b>	<b>1.725.000</b>	<b>1.802.951</b>	<b>1.802.951</b>	<b>1.802.951</b>	<b>1.802.951</b>
451104 Konzessionsabgaben	1.794.958	1.725.000	1.798.000	1.798.000	1.798.000	1.798.000
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	3.921	0	3.146	3.146	3.146	3.146
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	2.394	0	1.805	1.805	1.805	1.805
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>3.273.678</b>	<b>3.193.773</b>	<b>3.265.724</b>	<b>3.265.724</b>	<b>3.265.724</b>	<b>3.265.724</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-1.046.734</b>	<b>-1.000.981</b>	<b>-1.046.409</b>	<b>-1.057.302</b>	<b>-1.068.345</b>	<b>-1.079.592</b>
501101 Bezüge der Beamten	-32.708	-32.633	-32.575	-32.908	-33.245	-33.588
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-781.778	-753.683	-774.438	-782.347	-790.352	-798.508
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-64.954	-63.406	-65.320	-65.973	-66.633	-67.299
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-149.318	-151.258	-156.784	-158.351	-159.935	-161.534
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-11.829	0	-9.213	-9.643	-10.101	-10.584
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-2.350	0	-4.394	-4.394	-4.394	-4.394
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-3.797	0	-3.685	-3.685	-3.685	-3.685
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-10.163</b>	<b>-17.820</b>	<b>-15.720</b>	<b>-15.720</b>	<b>-15.720</b>	<b>-15.720</b>
521101 Laufende Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	-660	0	0	0	0	0
522190 Übrige Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	-1.420	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520
524101 Aufwendungen für Strom	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
524103 Aufwendungen für Wasser	463	-1.200	-600	-600	-600	-600
524107 Abwassergebühren	-489	-2.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524111 Reinigung	-7.646	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-1.831	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-5.375</b>	<b>-5.170</b>	<b>-5.375</b>	<b>-5.375</b>	<b>-5.375</b>	<b>-5.375</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-5.375	-5.170	-5.375	-5.375	-5.375	-5.375
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-556	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-1.062.828</b>	<b>-1.023.971</b>	<b>-1.067.504</b>	<b>-1.078.397</b>	<b>-1.089.440</b>	<b>-1.100.687</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>2.210.850</b>	<b>2.169.802</b>	<b>2.198.220</b>	<b>2.187.327</b>	<b>2.176.284</b>	<b>2.165.037</b>




## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf


Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>19 Finanzerträge</b>	<b>700.500</b>	<b>700.500</b>	<b>700.500</b>	<b>700.500</b>	<b>700.500</b>	<b>700.500</b>
461503 Zinserträge Sondervermögen	700.500	700.500	700.500	700.500	700.500	700.500
<b>21 Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>700.500</b>	<b>700.500</b>	<b>700.500</b>	<b>700.500</b>	<b>700.500</b>	<b>700.500</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>2.911.350</b>	<b>2.870.302</b>	<b>2.898.720</b>	<b>2.887.827</b>	<b>2.876.784</b>	<b>2.865.537</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>2.911.350</b>	<b>2.870.302</b>	<b>2.898.720</b>	<b>2.887.827</b>	<b>2.876.784</b>	<b>2.865.537</b>
<b>27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>32.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.800	0	0	0	0	0
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-494.356</b>	<b>-428.206</b>	<b>-529.485</b>	<b>-524.034</b>	<b>-529.414</b>	<b>-532.697</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-467.608	-392.896	-496.346	-492.316	-496.594	-499.745
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-864	-5.430	-3.252	-3.428	-3.479	-3.582
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-25.884	-29.880	-29.886	-28.290	-29.341	-29.369
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>2.449.794</b>	<b>2.442.096</b>	<b>2.369.235</b>	<b>2.363.794</b>	<b>2.347.370</b>	<b>2.332.840</b>

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</b>						
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	41.169	43.500	42.500	42.500	42.500	42.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.425.060	1.422.000	1.417.000	1.417.000	1.417.000	1.417.000
07 + Sonstige Einzahlungen	1.809.868	1.725.000	1.798.000	1.798.000	1.798.000	1.798.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	700.500	700.500	700.500	700.500	700.500
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.276.097</b>	<b>3.891.000</b>	<b>3.958.000</b>	<b>3.958.000</b>	<b>3.958.000</b>	<b>3.958.000</b>
10 - Personalauszahlungen	-1.028.759	-1.000.981	-1.029.117	-1.039.580	-1.050.165	-1.060.929
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.524	-17.820	-15.720	-15.720	-15.720	-15.720
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.040.283</b>	<b>-1.018.801</b>	<b>-1.044.837</b>	<b>-1.055.300</b>	<b>-1.065.885</b>	<b>-1.076.649</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>2.235.814</b>	<b>2.872.199</b>	<b>2.913.163</b>	<b>2.902.700</b>	<b>2.892.115</b>	<b>2.881.351</b>
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
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 1101 Abfallwirtschaft</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Ver- und Entsorgung	<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Koch	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Diese Produktgruppe umfasst die Beratung der Bürger in abfallrechtlichen Fragen, die Entgegennahme von Reklamationen bei nicht ordnungsgemäß durchgeführter Abfallentsorgung sowie Organisation und Abrechnung zur Beseitigung wilden Mülls. Zu den bedeutsamen städtischen Altlasten im Stadtgebiet, die auch einer regelmäßigen Überwachung unterliegen, gehören bspw. die ehemaligen Deponien am Steinringer Berg, in Römlinghoven und in Rauschendorf.  Sachziele: - Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie der Sauberkeit im Stadtgebiet - Effiziente Überwachung der Altablagerungen oder Altstandorte  Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: Ohne Kennzahl  <b>Zugeordnete Produkte</b> 11010100      Abfallberatung, wilder Müll und Altlastensanierung		

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 1101 Abfallwirtschaft</b>							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>41.169</b>	<b>41.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	
441104 Entschädigung Containerstellplätze	41.169	41.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>16.729</b>	<b>22.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	16.729	22.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>122</b>	<b>0</b>	<b>167</b>	<b>167</b>	<b>167</b>	<b>167</b>	
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	8	0	129	129	129	129	
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	114	0	38	38	38	38	
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>58.020</b>	<b>63.000</b>	<b>57.167</b>	<b>57.167</b>	<b>57.167</b>	<b>57.167</b>	
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-43.283</b>	<b>-37.087</b>	<b>-52.153</b>	<b>-52.678</b>	<b>-53.210</b>	<b>-53.750</b>	
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-33.482	-28.865	-40.156	-40.566	-40.981	-41.404	
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.741	-2.428	-3.388	-3.421	-3.456	-3.490	
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-6.302	-5.793	-8.131	-8.212	-8.295	-8.378	
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-620	0	-342	-342	-342	-342	
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-137	0	-136	-136	-136	-136	
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.245</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-1.245	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-44.528</b>	<b>-39.087</b>	<b>-53.953</b>	<b>-54.478</b>	<b>-55.010</b>	<b>-55.550</b>	
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>13.492</b>	<b>23.913</b>	<b>3.214</b>	<b>2.689</b>	<b>2.157</b>	<b>1.617</b>	
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>13.492</b>	<b>23.913</b>	<b>3.214</b>	<b>2.689</b>	<b>2.157</b>	<b>1.617</b>	
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>13.492</b>	<b>23.913</b>	<b>3.214</b>	<b>2.689</b>	<b>2.157</b>	<b>1.617</b>	
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.371</b>	<b>-29.642</b>	<b>-29.302</b>	<b>-27.737</b>	<b>-28.767</b>	<b>-28.794</b>	
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-25.371	-29.642	-29.302	-27.737	-28.767	-28.794	
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-11.879</b>	<b>-5.729</b>	<b>-26.088</b>	<b>-25.048</b>	<b>-26.610</b>	<b>-27.178</b>	

### Erläuterungen Produktgruppe 1101:

#### **441104 Entschädigung Containerstellplätze**

Für das Aufstellen von Glas- und Altkleidercontainern auf städtischen Flächen werden seitens der Verwertungsunternehmen Pachtzahlungen geleistet.


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


Es handelt sich um die Erstattung von Aufwendungen im Zuge der Entsorgung von "wildem Müll" durch den Rhein-Sieg-Kreis.

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


Es handelt sich um Mittel für Fortbildungen der Mitarbeiter (u.a. zur Sicherstellung der Einhaltung von neuen Vorgaben und Richtlinien).

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 1101 Abfallwirtschaft						
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	41.169	41.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.726	22.000	17.000	17.000	17.000	17.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.895</b>	<b>63.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>
10 - Personalauszahlungen	-42.526	-37.087	-51.675	-52.200	-52.732	-53.272
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.245	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.771</b>	<b>-39.087</b>	<b>-53.475</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.532</b>	<b>-55.072</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>15.124</b>	<b>23.913</b>	<b>3.525</b>	<b>3.000</b>	<b>2.468</b>	<b>1.928</b>
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
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 1102 Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Ver- und Entsorgung	<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Koch	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Die Gemeinden haben ihre öffentlichen Verkehrswege Energieversorgern für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, einschließlich Fernwirkleitungen, zur unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet zur Verfügung zu stellen. Für diese Wegenutzung leisten die Energieversorger Konzessionsabgaben.  Sachziele: - Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Gas, Wasser und Strom durch die Vergabe der Nutzungsrechte  Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: Zunächst ohne Vorschlag		
<b>Zugeordnete Produkte</b> 11020100      Konzessionsabgaben Strom, Gas, Wasser		

**Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf**


<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 1102 Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.794.958</b>	<b>1.725.000</b>	<b>1.798.002</b>	<b>1.798.002</b>	<b>1.798.002</b>	<b>1.798.002</b>	
451104 Konzessionsabgaben	1.794.958	1.725.000	1.798.000	1.798.000	1.798.000	1.798.000	
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	0	0	2	2	2	2	
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>1.794.958</b>	<b>1.725.000</b>	<b>1.798.002</b>	<b>1.798.002</b>	<b>1.798.002</b>	<b>1.798.002</b>	
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-941</b>	<b>-891</b>	<b>-3.235</b>	<b>-3.268</b>	<b>-3.301</b>	<b>-3.335</b>	
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-741	-694	-2.505	-2.531	-2.557	-2.583	
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-60	-58	-211	-213	-216	-218	
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-117	-139	-507	-512	-518	-523	
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-10	0	-5	-5	-5	-5	
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-12	0	-6	-6	-6	-6	
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-941</b>	<b>-891</b>	<b>-3.235</b>	<b>-3.268</b>	<b>-3.301</b>	<b>-3.335</b>	
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>1.794.017</b>	<b>1.724.109</b>	<b>1.794.767</b>	<b>1.794.734</b>	<b>1.794.701</b>	<b>1.794.667</b>	
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>1.794.017</b>	<b>1.724.109</b>	<b>1.794.767</b>	<b>1.794.734</b>	<b>1.794.701</b>	<b>1.794.667</b>	
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>1.794.017</b>	<b>1.724.109</b>	<b>1.794.767</b>	<b>1.794.734</b>	<b>1.794.701</b>	<b>1.794.667</b>	
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>1.794.017</b>	<b>1.724.109</b>	<b>1.794.767</b>	<b>1.794.734</b>	<b>1.794.701</b>	<b>1.794.667</b>	

**Erläuterungen Produktgruppe 1102:**


**451104 Konzessionsabgaben**

Die Gemeinden sind verpflichtet ihre öffentlichen Verkehrswege den Energieversorgern für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen im Gemeindegebiet zur Verfügung zu stellen. Für diese Nutzung der öffentlichen Verkehrswege leisten die Versorger Konzessionsabgaben. Für das Jahr 2015 sind Erträge von Konzessionsabgaben für Strom (1.560.000 €), Gas (86.000 €) und Wasser (152.000 €) geplant.


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 1102 Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung							
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	1.809.868	1.725.000	1.798.000	1.798.000	1.798.000	1.798.000	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.809.868</b>	<b>1.725.000</b>	<b>1.798.000</b>	<b>1.798.000</b>	<b>1.798.000</b>	<b>1.798.000</b>	
10 - Personalauszahlungen	-919	-891	-3.224	-3.257	-3.290	-3.324	
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-919</b>	<b>-891</b>	<b>-3.224</b>	<b>-3.257</b>	<b>-3.290</b>	<b>-3.324</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>1.808.950</b>	<b>1.724.109</b>	<b>1.794.776</b>	<b>1.794.743</b>	<b>1.794.710</b>	<b>1.794.676</b>	
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	
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	




<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 1103 Abwasserbeseitigung</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Ver- und Entsorgung	<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Koch	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Die Abwasserbeseitigung im Stadtgebiet erfolgt durch das als eigenbetriebsähnliche Einrichtung geführte Abwasserwerk (AWW) der Stadt Königswinter. In diese Produktgruppe werden somit lediglich die Weiterleitung der Abwassergebührenhilfe, der Zinsanteil aus dem Cross-Border-Leasing-Geschäft an das AWW sowie die Vereinnahmung der Eigenkapitalzinsen ausgewiesen. Darüber hinaus unterhält die Stadt eigene öffentliche Toilettenanlagen oder beteiligt sich an öffentlich zugänglichen Anlagen.		
Sachziele: - Umweltschonende und kostengünstige Entsorgung des Abwassers - Bereitstellung von öffentlichen Toilettenanlagen für die Einwohner/-innen und Gäste der Stadt.		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: Zunächst ohne Vorschlag		
<b>Zugeordnete Produkte</b>	11030100 11030200	Abwasserbeseitigung Öffentliche Toilettenanlagen

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 1103 Abwasserbeseitigung</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.273</b>	<b>3.273</b>	<b>3.273</b>	<b>3.273</b>	<b>3.273</b>	<b>3.273</b>
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	3.133	3.133	3.133	3.133	3.133	3.133
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	140	140	140	140	140	140
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.411.234</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	12.780	0	0	0	0	0
448504 VKE durch AWW	1.398.454	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>6.193</b>	<b>0</b>	<b>4.782</b>	<b>4.782</b>	<b>4.782</b>	<b>4.782</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	3.913	0	3.017	3.017	3.017	3.017
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	2.280	0	1.765	1.765	1.765	1.765
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>1.420.700</b>	<b>1.405.773</b>	<b>1.410.555</b>	<b>1.410.555</b>	<b>1.410.555</b>	<b>1.410.555</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-1.002.510</b>	<b>-963.003</b>	<b>-991.021</b>	<b>-1.001.355</b>	<b>-1.011.834</b>	<b>-1.022.507</b>
501101 Bezüge der Beamten	-32.708	-32.633	-32.575	-32.908	-33.245	-33.588
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-747.555	-724.124	-731.777	-739.250	-746.814	-754.520
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-62.153	-60.919	-61.721	-62.338	-62.961	-63.591
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-142.899	-145.326	-148.145	-149.627	-151.123	-152.634
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-11.829	0	-9.213	-9.643	-10.101	-10.584
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.719	0	-4.047	-4.047	-4.047	-4.047
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-3.648	0	-3.543	-3.543	-3.543	-3.543
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-8.918</b>	<b>-15.820</b>	<b>-13.920</b>	<b>-13.920</b>	<b>-13.920</b>	<b>-13.920</b>
521101 Laufende Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	-660	0	0	0	0	0
522190 Übrige Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	-1.420	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520
524101 Aufwendungen für Strom	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
524103 Aufwendungen für Wasser	463	-1.200	-600	-600	-600	-600
524107 Abwassergebühren	-489	-2.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524111 Reinigung	-7.646	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-586	0	0	0	0	0
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-5.375</b>	<b>-5.170</b>	<b>-5.375</b>	<b>-5.375</b>	<b>-5.375</b>	<b>-5.375</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-5.375	-5.170	-5.375	-5.375	-5.375	-5.375
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-556	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-1.017.359</b>	<b>-983.993</b>	<b>-1.010.316</b>	<b>-1.020.650</b>	<b>-1.031.129</b>	<b>-1.041.802</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>403.341</b>	<b>421.780</b>	<b>400.239</b>	<b>389.905</b>	<b>379.426</b>	<b>368.753</b>
<b>19 Finanzerträge</b>	<b>700.500</b>	<b>700.500</b>	<b>700.500</b>	<b>700.500</b>	<b>700.500</b>	<b>700.500</b>
461503 Zinserträge Sondervermögen	700.500	700.500	700.500	700.500	700.500	700.500

**Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf**

<b>Stadt Königswinter</b>						
<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 1103 Abwasserbeseitigung</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>21 Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>700.500</b>	<b>700.500</b>	<b>700.500</b>	<b>700.500</b>	<b>700.500</b>	<b>700.500</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>1.103.841</b>	<b>1.122.280</b>	<b>1.100.739</b>	<b>1.090.405</b>	<b>1.079.926</b>	<b>1.069.253</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>1.103.841</b>	<b>1.122.280</b>	<b>1.100.739</b>	<b>1.090.405</b>	<b>1.079.926</b>	<b>1.069.253</b>
<b>27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>32.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.800	0	0	0	0	0
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-468.985</b>	<b>-398.564</b>	<b>-500.183</b>	<b>-496.297</b>	<b>-500.647</b>	<b>-503.902</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-467.608	-392.896	-496.346	-492.316	-496.594	-499.745
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-864	-5.430	-3.252	-3.428	-3.479	-3.582
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-513	-238	-585	-553	-574	-574
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>667.656</b>	<b>723.717</b>	<b>600.556</b>	<b>594.108</b>	<b>579.279</b>	<b>565.350</b>

**Erläuterungen Produktgruppe 1103:**

**446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte**

Für die Nutzung der öffentlichen Toilettenanlage unterhalb der Drachenbrücke werden im Jahr 2015 Erträge in Höhe von 2.500 € erwartet.

**461503 Zinserträge Sondervermögen**

Es handelt sich um die Abführung der Eigenkapitalzinsen des Abwasserwerkes an den städtischen Haushalt. Der Ermittlung des Zinsbetrages liegt ein Zinssatz von 6 % zu Grunde.

**522190 Übrige Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens**

Für die Instandhaltung der öffentlichen Toilettenanlage unterhalb der Drachenbrücke wurde ein Wartungsvertrag abgeschlossen. Hierfür ist ein Betrag von jährlich 800 Euro eingeplant. Darüber hinaus ist ein Betrag in Höhe von 720 € jährlich für die Unterhaltung der öffentlichen Toilettenanlage auf der Margarethenhöhe vorgesehen.

**524101 Aufwendungen für Strom**

Der Ansatz wurde für die geschätzten Stromaufwendungen der öffentlichen Toilettenanlage unterhalb der Drachenbrücke gebildet. Die Ansatzserhöhung ist eine Anpassung an die Kostenentwicklung der vergangenen Jahre, in denen sich u.a. die EEG-Umlage als Kostentreiber darstellte.

**524103 Aufwendungen für Wasser**

Es handelt sich um voraussichtlich benötigte Mittel für die Wasserversorgung der öffentlichen Toilettenanlage unterhalb der Drachenbrücke.


**524107 Abwassergebühren**

Hier sind die Aufwendungen für die in 2015 an der öffentlichen Toilettenanlage unterhalb der Drachenbrücke anfallenden Abwassergebühren veranschlagt.

**524111 Reinigung**

Ansatz für die voraussichtlich 2015 in der öffentlichen Toilettenanlage unterhalb der Drachenbrücke anfallenden Reinigungsaufwendungen.

**Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf**

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 1103 Abwasserbeseitigung</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.407.334	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	700.500	700.500	700.500	700.500	700.500	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.407.334</b>	<b>2.103.000</b>	<b>2.103.000</b>	<b>2.103.000</b>	<b>2.103.000</b>	<b>2.103.000</b>	
10 - Personalauszahlungen	-985.314	-963.003	-974.218	-984.122	-994.143	-1.004.333	
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.278	-15.820	-13.920	-13.920	-13.920	-13.920	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-995.593</b>	<b>-978.823</b>	<b>-988.138</b>	<b>-998.042</b>	<b>-1.008.063</b>	<b>-1.018.253</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>411.741</b>	<b>1.124.177</b>	<b>1.114.862</b>	<b>1.104.958</b>	<b>1.094.937</b>	<b>1.084.747</b>	
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	
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	


**Stadt Königswinter**

**Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**



Zugeordnete gruppen	Produkt-		
	1201		Öffentliche Verkehrsflächen
	1202		Öffentliche Parkplätze
	1203		Öffentliche Beleuchtung
	1204		Straßenreinigung und Winterdienst
	1205		ÖPNV

**Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf**

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>965.072</b>	<b>903.852</b>	<b>1.007.763</b>	<b>1.071.430</b>	<b>1.124.422</b>	<b>1.172.105</b>
414290 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	5.987	0	0	0	0	0
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	900	0	0	0	0	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	72.504	62.623	68.233	68.233	68.233	68.233
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	571.347	535.121	630.432	684.350	736.843	786.236
416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	23.518	23.518	23.518	23.518	23.518	23.518
416390 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Zweckverb.	0	0	1.744	3.488	3.488	3.488
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	287.215	278.989	279.985	279.985	279.984	277.774
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	3.601	3.601	3.851	11.856	12.356	12.856
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>986.236</b>	<b>968.885</b>	<b>1.027.636</b>	<b>1.047.185</b>	<b>1.087.121</b>	<b>1.101.689</b>
432106 Straßenreinigungsgebühren	273.365	275.000	286.000	286.000	286.000	286.000
432114 Parkgebühren	142.767	140.000	175.000	175.000	175.000	175.000
432190 Übrige Gebühren und Entgelte	20.070	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
437101 Ertr. Auflös. SoPo Erschließungsbeiträge n. BBauG	355.268	329.998	349.775	355.321	365.811	362.830
437102 Ertr. Auflös. SoPo Straßenbaubeiträge n. KAG	194.767	203.887	196.861	210.864	240.310	257.860
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>225</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
441191 Sonstige Pachterträge	225	200	200	200	200	200
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>257.067</b>	<b>253.300</b>	<b>206.500</b>	<b>206.500</b>	<b>206.500</b>	<b>206.500</b>
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	205.576	206.500	206.500	206.500	206.500	206.500
448690 Erstattungen v. sonst. öff. Sonderrechnungen	46.600	46.800	0	0	0	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	4.891	0	0	0	0	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.958</b>	<b>1.500</b>	<b>2.915</b>	<b>2.915</b>	<b>2.915</b>	<b>2.915</b>
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	224	0	0	0	0	0
456290 Beibeh.g., Säumnisz., Stund.- u. Auss.zinsen	241	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	1.226	0	0	0	0	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	770	0	1.371	1.371	1.371	1.371
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	447	0	544	544	544	544
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	51	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>2.211.558</b>	<b>2.127.737</b>	<b>2.245.014</b>	<b>2.328.230</b>	<b>2.421.158</b>	<b>2.483.409</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-434.334</b>	<b>-460.746</b>	<b>-485.552</b>	<b>-491.266</b>	<b>-497.016</b>	<b>-502.783</b>
501101 Bezüge der Beamten	-33.185	-30.154	-30.101	-30.408	-30.719	-31.036
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-298.884	-335.138	-339.172	-342.636	-346.143	-349.715
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-24.454	-28.195	-28.613	-28.899	-29.188	-29.480
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-57.528	-67.260	-68.678	-69.365	-70.059	-70.759
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-13.575	0	-14.788	-15.758	-16.707	-17.592
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-5.598	0	-3.183	-3.183	-3.183	-3.183
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.110	0	-1.017	-1.017	-1.017	-1.017
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-835.591</b>	<b>-847.020</b>	<b>-852.320</b>	<b>-857.320</b>	<b>-862.320</b>	<b>-867.320</b>

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf




**Stadt Königswinter**


**Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
524112 Gebäudeversicherungen	-13	-20	-20	-20	-20	-20
524117 Gebühren Straßenoberflächenentwässerung	-835.523	-845.000	-850.000	-855.000	-860.000	-865.000
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	0	-2.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-55	0	0	0	0	0
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-3.982.358</b>	<b>-3.752.257</b>	<b>-3.836.396</b>	<b>-3.879.615</b>	<b>-3.949.644</b>	<b>-3.995.393</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.982.358	-3.752.257	-3.836.396	-3.879.615	-3.949.644	-3.995.393
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-317.121</b>	<b>-9.200</b>	<b>-109.367</b>	<b>-221.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>
531690 Zusch. an sonst. öff. Sonderrechnungen	0	0	0	-71.000	0	0
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-9.200	-9.200	-109.367	-150.200	-10.200	-10.200
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-307.921	0	0	0	0	0
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-139.244</b>	<b>-83.300</b>	<b>-92.600</b>	<b>-94.100</b>	<b>-95.100</b>	<b>-96.100</b>
542205 Abführung Einnahmeanteil Parkautomaten	-42.183	-30.800	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
542290 Übrige Mieten/Pachten	-13.174	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-3.788	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-165	0	0	0	0	0
545690 Erstatt. an sonst. öff. Sonderrechn.	-46.462	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
545790 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Untern.	-4	-600	-600	-600	-600	-600
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-52	-100	-100	-100	-100	-100
548590 Aufstockung SoPo ICE-Ablösebetrag	-33.418	-35.000	-36.500	-38.000	-39.000	-40.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-5.708.650</b>	<b>-5.152.523</b>	<b>-5.376.235</b>	<b>-5.543.502</b>	<b>-5.414.280</b>	<b>-5.471.796</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-3.497.092</b>	<b>-3.024.786</b>	<b>-3.131.220</b>	<b>-3.215.271</b>	<b>-2.993.122</b>	<b>-2.988.386</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-3.497.092</b>	<b>-3.024.786</b>	<b>-3.131.220</b>	<b>-3.215.271</b>	<b>-2.993.122</b>	<b>-2.988.386</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-3.497.092</b>	<b>-3.024.786</b>	<b>-3.131.220</b>	<b>-3.215.271</b>	<b>-2.993.122</b>	<b>-2.988.386</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.305.212</b>	<b>-3.181.379</b>	<b>-3.780.979</b>	<b>-3.500.755</b>	<b>-3.619.646</b>	<b>-3.622.971</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.565	-2.400	-7.894	-7.952	-7.953	-7.958
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-220	-3.401	-3.365	-3.578	-3.674	-3.814
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-3.297.428	-3.175.578	-3.769.720	-3.489.225	-3.608.019	-3.611.199
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-6.802.304</b>	<b>-6.206.165</b>	<b>-6.912.199</b>	<b>-6.716.026</b>	<b>-6.612.768</b>	<b>-6.611.357</b>


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
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	900	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	430.705	435.000	481.000	481.000	481.000	481.000	
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	225	200	200	200	200	200	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	239.791	253.300	206.500	206.500	206.500	206.500	
07 + Sonstige Einzahlungen	322	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>671.943</b>	<b>690.000</b>	<b>688.700</b>	<b>688.700</b>	<b>688.700</b>	<b>688.700</b>	
10 - Personalauszahlungen	-414.051	-460.746	-466.564	-471.308	-476.109	-480.991	
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-791.145	-847.020	-852.320	-857.320	-862.320	-867.320	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	-9.200	-9.200	-109.200	-220.200	-9.200	-9.200	
15 - Sonstige Auszahlungen	-45.034	-48.200	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.259.430</b>	<b>-1.365.166</b>	<b>-1.484.084</b>	<b>-1.604.828</b>	<b>-1.403.629</b>	<b>-1.413.511</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-587.487</b>	<b>-675.166</b>	<b>-795.384</b>	<b>-916.128</b>	<b>-714.929</b>	<b>-724.811</b>	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	70.000	174.500	35.000	350.000	350.000	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.040	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	711.758	1.255.750	622.400	1.697.800	1.112.025	990.375	
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>712.798</b>	<b>1.325.750</b>	<b>796.900</b>	<b>1.732.800</b>	<b>1.462.025</b>	<b>1.340.375</b>	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-12.494	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.303.445	-1.366.000	-1.946.000	-2.562.000	-2.780.500	-1.924.000	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-311.336	-643.700	-513.000	-501.000	-502.000	-500.000	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-50.000	-20.000	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-1.627.274</b>	<b>-2.074.700</b>	<b>-2.494.000</b>	<b>-3.078.000</b>	<b>-3.297.500</b>	<b>-2.439.000</b>	
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-914.477</b>	<b>-748.950</b>	<b>-1.697.100</b>	<b>-1.345.200</b>	<b>-1.835.475</b>	<b>-1.098.625</b>	




<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Straßen und Stadtgrün	<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Groß	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Die öffentlichen Verkehrsflächen beinhalten den Betrieb und die Unterhaltung des städtischen Straßennetzes einschließlich der Wirtschaftswege und der Parkplatzanlagen sowie die Durchführung aller investiven Maßnahmen im Straßenbau und Erschließungsbereich. Darüber hinaus wird hier die Erstellung von Lärmschutzanlagen erfasst.  Sachziele: - Bereitstellung funktionsgerechter und sicherer Verkehrsanlagen  Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Gesamtlänge Straßennetz in km - Unterhaltungskosten pro m		
<b>Zugeordnete Produkte</b>	12010100	Bereitstellung von Gemeindestraßen, Wegen und Brückenbauwerken

**Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf**

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>939.337</b>	<b>878.354</b>	<b>980.397</b>	<b>1.034.497</b>	<b>1.087.171</b>	<b>1.136.590</b>	
414290 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	5.987	0	0	0	0	0	
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	900	0	0	0	0	0	
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	72.504	62.623	68.233	68.233	68.233	68.233	
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	550.641	514.651	610.089	664.188	716.863	768.493	
416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	23.518	23.518	23.518	23.518	23.518	23.518	
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	285.786	277.561	278.557	278.557	278.556	276.346	
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>558.217</b>	<b>515.303</b>	<b>538.889</b>	<b>552.260</b>	<b>587.691</b>	<b>597.755</b>	
432190 Übrige Gebühren und Entgelte	20.070	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
437101 Ertr. Auflös. SoPo Erschließungsbeiträge n. BBauG	344.583	319.758	339.980	345.971	356.906	354.370	
437102 Ertr. Auflös. SoPo Straßenbaubeiträge n. KAG	193.565	175.545	178.910	186.289	210.785	223.385	
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>225</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	
441191 Sonstige Pachterträge	225	200	200	200	200	200	
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>54.772</b>	<b>49.800</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	3.281	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
448690 Erstattungen v. sonst. öff. Sonderrechnungen	46.600	46.800	0	0	0	0	
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	4.891	0	0	0	0	0	
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.643</b>	<b>1.500</b>	<b>2.657</b>	<b>2.657</b>	<b>2.657</b>	<b>2.657</b>	
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	224	0	0	0	0	0	
456290 Beibeh.geb., Säumnisz., Stund.- u. Auss.zinsen	241	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	1.226	0	0	0	0	0	
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	541	0	1.174	1.174	1.174	1.174	
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	365	0	483	483	483	483	
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	47	0	0	0	0	0	
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>1.555.194</b>	<b>1.445.157</b>	<b>1.525.144</b>	<b>1.592.614</b>	<b>1.680.719</b>	<b>1.740.202</b>	
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-348.099</b>	<b>-376.516</b>	<b>-384.700</b>	<b>-389.314</b>	<b>-393.952</b>	<b>-398.598</b>	
501101 Bezüge der Beamten	-29.867	-27.138	-27.091	-27.367	-27.647	-27.933	
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-235.374	-271.927	-264.793	-267.498	-270.235	-273.024	
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-19.257	-22.877	-22.338	-22.562	-22.787	-23.015	
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-45.444	-54.574	-53.618	-54.154	-54.695	-55.242	
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-12.218	0	-13.309	-14.182	-15.036	-15.833	
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-5.013	0	-2.776	-2.776	-2.776	-2.776	
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-927	0	-775	-775	-775	-775	
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-835.591</b>	<b>-847.020</b>	<b>-852.320</b>	<b>-857.320</b>	<b>-862.320</b>	<b>-867.320</b>	
524112 Gebäudeversicherungen	-13	-20	-20	-20	-20	-20	
524117 Gebühren Straßenoberflächenentwässerung	-835.523	-845.000	-850.000	-855.000	-860.000	-865.000	
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	0	-2.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkos-	-55	0	0	0	0	0	

**Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf**

<b>Stadt Königswinter</b>						
<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
ten						
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-3.691.186</b>	<b>-3.453.005</b>	<b>-3.515.613</b>	<b>-3.545.850</b>	<b>-3.604.438</b>	<b>-3.657.632</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.691.186	-3.453.005	-3.515.613	-3.545.850	-3.604.438	-3.657.632
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-307.921</b>	<b>0</b>	<b>-167</b>	<b>-72.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
531690 Zusch. an sonst. öff. Sonderrechnungen	0	0	0	-71.000	0	0
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	0	-167	-1.000	-1.000	-1.000
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-307.921	0	0	0	0	0
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-82.365</b>	<b>-35.200</b>	<b>-36.700</b>	<b>-38.200</b>	<b>-39.200</b>	<b>-40.200</b>
542290 Übrige Mieten/Pachten	-160	-200	-200	-200	-200	-200
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-3.788	0	0	0	0	0
545690 Erstatt. an sonst. öff. Sonderrechn.	-45.000	0	0	0	0	0
548590 Aufstockung SoPo ICE-Ablösebetrag	-33.418	-35.000	-36.500	-38.000	-39.000	-40.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-5.265.162</b>	<b>-4.711.740</b>	<b>-4.789.500</b>	<b>-4.902.683</b>	<b>-4.900.911</b>	<b>-4.964.751</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-3.709.968</b>	<b>-3.266.584</b>	<b>-3.264.356</b>	<b>-3.310.070</b>	<b>-3.220.192</b>	<b>-3.224.548</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-3.709.968</b>	<b>-3.266.584</b>	<b>-3.264.356</b>	<b>-3.310.070</b>	<b>-3.220.192</b>	<b>-3.224.548</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-3.709.968</b>	<b>-3.266.584</b>	<b>-3.264.356</b>	<b>-3.310.070</b>	<b>-3.220.192</b>	<b>-3.224.548</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.799.393</b>	<b>-1.992.088</b>	<b>-2.186.750</b>	<b>-2.080.506</b>	<b>-2.150.668</b>	<b>-2.152.682</b>
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-220	-3.401	-3.365	-3.578	-3.674	-3.814
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-1.799.174	-1.988.687	-2.183.385	-2.076.928	-2.146.993	-2.148.869
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-5.509.362</b>	<b>-5.258.672</b>	<b>-5.451.106</b>	<b>-5.390.576</b>	<b>-5.370.859</b>	<b>-5.377.231</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 1201:

#### **432190 Übrige Gebühren und Entgelte**

Es handelt sich um Erträge aus Sondernutzungsgebühren.

#### **441191 Sonstige Pächterträge**

Es handelt sich um Erträge aus Gebühren für die Sondernutzung von Wegeseitengräben.

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

Anteil Rhein-Sieg-Kreis für Ersatzbeschaffung von Papierkörben.

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

Es handelt sich um Erträge aus anfallenden Stundungszinsen von Straßenbaubeiträgen.

#### **524117 Gebühren Straßenoberflächenentwässerung**

Es handelt sich um die an das Abwasserwerk abzuführenden Kanalgebühren für die Oberflächenentwässerung der städtischen Straßen und solcher Straßen der überörtl. Baulastträger, für die Vereinbarungen nach den Ortsdurchfahrtsrichtlinien bestehen. Die Ermittlung des Betrages erfolgte auf der Grundlage der fortgeschriebenen Straßenflächen und unter Berücksichtigung der derzeit geltenden Gebührensätze.

#### **525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen**

Softwarewartung Strassenmanagementsystem

#### **531690 Zusch. an sonst. öff. Sonderrechnungen**

Aufwandsansatz für Verkehrsberuhigungsmaßnahmen Ortsdurchfahrt Uthweiler.

#### **531790 Zuschuss an private Unternehmen für laufende Zwecke**

RAP-Auflösung der Maßnahme „Durchfahrtsperre Kutschenweg“


#### **542290 Übrige Mieten und Pachten**

Pachtzahlung Wendeanlage Tannenbergweg an VVS und Pachtzahlung Rheinufer (Fähranleger) an BLB NRW.

#### **548590 Aufstockung SoPo ICE-Ablösebetrag**

Aufwand für die Aufstockung des Sonderpostens des ICE-Ablösebetrages.

**Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf**


<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	900	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	18.198	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	225	200	200	200	200	200	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.994	49.800	3.000	3.000	3.000	3.000	
07 + Sonstige Einzahlungen	322	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.639</b>	<b>71.500</b>	<b>24.200</b>	<b>24.200</b>	<b>24.200</b>	<b>24.200</b>	
10 - Personalauszahlungen	-329.942	-376.516	-367.840	-371.580	-375.365	-379.214	
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-790.952	-847.020	-852.320	-857.320	-862.320	-867.320	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	-71.000	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen	-5.534	-200	-200	-200	-200	-200	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.126.428</b>	<b>-1.223.736</b>	<b>-1.220.360</b>	<b>-1.300.100</b>	<b>-1.237.885</b>	<b>-1.246.734</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-1.056.789</b>	<b>-1.152.236</b>	<b>-1.196.160</b>	<b>-1.275.900</b>	<b>-1.213.685</b>	<b>-1.222.534</b>	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	70.000	35.000	35.000	350.000	350.000	
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	678.052	942.750	357.000	1.532.800	947.025	825.375	
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>678.052</b>	<b>1.012.750</b>	<b>392.000</b>	<b>1.567.800</b>	<b>1.297.025</b>	<b>1.175.375</b>	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-12.494	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.299.809	-1.246.000	-1.916.000	-2.562.000	-2.780.500	-1.924.000	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.580	0	-5.000	-1.000	-2.000	0	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-50.000	-20.000	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-1.321.882</b>	<b>-1.311.000</b>	<b>-1.956.000</b>	<b>-2.578.000</b>	<b>-2.797.500</b>	<b>-1.939.000</b>	
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-643.830</b>	<b>-298.250</b>	<b>-1.564.000</b>	<b>-1.010.200</b>	<b>-1.500.475</b>	<b>-763.625</b>	

**Erläuterung Teilfinanzplan Produktgruppe 1201:**


**Nr. 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**

Durchfahrtsperre Kutschenweg: In der 39. Sitzung des Planungs- und Umweltausschusses vom 26.03.2014 (Sitzungsvorlage 9/2014) wurde die Teileinziehung von Teilflächen der öffentlichen Straßen Drachenfelsstraße (ab Oberweingartenweg Richtung Schloss Drachenburg) und Kutschenweg (ab oberhalb der Hirschburg) beraten, der endgültige Beschluss hierüber wird im Stadtrat gefasst. Es ist beabsichtigt die Durchfahrt eventuell mittels versenkbarer Stahlpoller zu regeln. Hier wurden die Anschaffungs- und Herstellungskosten (20.000 €) der versenkbaren Poller für 2015 veranschlagt.

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Investitionen Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen</b>							
<b>Nr. und Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014 Ansatz 2015</b>	<b>VE 2016 VE 2017</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017 Plan 2018</b>	<b>2006 - 2014 2006 - 2018</b>	
I-10-42 Software für Straßenkontrolle	-9.580	0	0	-1.000	-2.000	-9.580	
		-5.000	0		0	-17.580	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.580	0	0	-1.000	-2.000	-9.580	
		-5.000	0		0	-17.580	
I-23-3 Grunderwerb für Straßen	-10.899	-15.000	0	-15.000	-15.000	-138.099	
		-15.000	0		-15.000	-198.099	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	1.060	
		0	0		0	1.060	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-10.899	-15.000	0	-15.000	-15.000	-139.158	
		-15.000	0		-15.000	-199.158	
I-66-10 Vermessungen im Zuge von Straßengrunderwerb	-3.737	-10.000	0	-10.000	-10.000	-74.977	
		-10.000	0		-10.000	-114.977	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	730	
		0	0		0	730	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-1.595	0	0	0	0	-2.664	
		0	0		0	-2.664	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-2.142	-10.000	0	-10.000	-10.000	-73.043	
		-10.000	0		-10.000	-113.043	
I-66-104 Gehweg Im Mühlenbruch	-3.781	0	0	0	0	-14.680	
		0	0		0	-14.680	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-3.781	0	0	0	0	-14.680	
		0	0		0	-14.680	
I-66-105 Kreisverkehr Doll. Str. Bplangeb. 60/8	-79.997	0	0	0	0	-301.432	
		0	0		0	-301.432	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-79.997	0	0	0	0	-301.432	
		0	0		0	-301.432	
I-66-107 Gehweg OD Uthweiler Siegburger Str.	0	0	0	0	-11.500	0	
		0	0		-35.000	-46.500	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
		0	0		65.000	65.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-11.500	0	
		0	0		-100.000	-111.500	
I-66-13 Erschließungsbeiträge für Vorjahresmaßnahmen	0	0	0	0	0	313.264	
		0	0		0	313.264	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	313.264	
		0	0		0	313.264	
I-66-15 Planungskosten Straßenbau	-5.539	-5.000	0	-5.000	-5.000	-34.879	
		-5.000	0		-5.000	-54.879	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-5.539	-5.000	0	-5.000	-5.000	-34.879	
		-5.000	0		-5.000	-54.879	
I-66-157 Sanierung Stützmauer Am Palastweiher	-643	-100.000	0	0	0	-100.643	
		0	0		0	-100.643	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-643	-100.000	0	0	0	-100.643	
		0	0		0	-100.643	
I-66-16 Erneuerung bituminöser Fahrbahndecken	-483.858	-400.000	0	-300.000	-300.000	-1.748.448	
		-300.000	0		-300.000	-2.948.448	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-483.858	-400.000	0	-300.000	-300.000	-1.748.448	
		-300.000	0		-300.000	-2.948.448	
I-66-162 Straßenausbau Freyenberger Weg	0	0	0	-15.000	-73.375	0	
		0	0		37.875	-50.500	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	113.625	0	
		0	0		37.875	151.500	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	-15.000	-187.000	0	
		0	0		0	-202.000	
I-66-18 Ausbau Draveler Wiese / Im Eichenfeld	0	0	0	-90.500	71.500	-3.300	
		-15.000	0		0	-37.300	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	229.500	76.500	0	
		0	0		0	306.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	-320.000	-5.000	-3.300	
		-15.000	0		0	-343.300	
I-66-180 Ausbau Didierstraße	0	0	0	-25.000	-181.000	0	
		0	0		48.000	-158.000	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	144.000	0	
		0	0		48.000	192.000	

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf


Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 Ansatz 2015	VE 2016 VE 2017	Plan 2016	Plan 2017 Plan 2018	2006 - 2014 2006 - 2018
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	-25.000	-325.000 0	0 -350.000
I-66-181 Ausbau Godesberger Straße	0	0 0	0 0	0	0 -15.000	0 -15.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0 -15.000	0 -15.000
I-66-182 Ausbau Marxstraße	0	0 0	0 0	0	0 -15.000	0 -15.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0 -15.000	0 -15.000
I-66-183 Straßenausbau Königswinterer Straße	0	0 -20.000	0 0	0	0 0	0 -20.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 -20.000	0 0	0	0 0	0 -20.000
I-66-185 Durchfahrtsperre Eselsweg	0	0 -20.000	0 0	0	0 0	0 -20.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 -20.000	0 0	0	0 0	0 -20.000
I-66-190 Fußgängerüberweg Proffenweg	0	0 -12.000	0 0	0	0 0	0 -12.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 -12.000	0 0	0	0 0	0 -12.000
I-66-20 Straßenbau Gewerbegeb. Am Krahfeld/Hünscheider Hof	0	0 -336.500	0 0	270.000	-45.500 0	0 -112.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 -136.500	0 0	270.000	-45.500 0	0 88.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 -200.000	0 0	0	0 0	0 -200.000
I-66-23 Straßenbau im Umlegungsgebiet Thomasberg, Kiefern.	1.299	0 0	0 0	0	0 0	0 -103.308
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.299	0 0	0 0	0	0 0	52.981 52.981
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0 0	-156.289 -156.289
I-66-24 Erstattungszahlung Werkvertrag Im Krahfeld	0	0 0	0 0	-122.000	0 0	0 -122.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	-122.000	0 0	0 -122.000
I-66-25 Ausbau Am Osthang / Auf dem Strickart	440	0 0	0 0	0	0 0	-11.884 -11.884
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	440	0 0	0 0	0	0 0	117.494 117.494
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0 0	-129.379 -129.379
I-66-27 Straßenbau im Gebiet B-PLan 60/47 Mozartstraße/GS	0	0 -10.000	0 0	-10.000	0 0	0 -20.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 -10.000	0 0	-10.000	0 0	0 -20.000
I-66-29 Straßenbau im Gebiet B-PLan 60/8 Am Limperichsberg	107.091	478.000 -119.000	0 0	-89.000	-441.000 51.500	332.910 -264.590
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	226.066	660.000 196.000	0 0	195.000	12.000 176.500	886.066 1.465.566
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-118.974	-182.000 -315.000	0 0	-284.000	-453.000 -125.000	-553.156 -1.730.156
I-66-40 Erschließungsb. i. Zus. m. Grundstücksveräußer.	316.158	144.000 144.000	0 0	144.000	0 0	905.441 1.193.441
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	316.158	144.000 144.000	0 0	144.000	0 0	905.441 1.193.441
I-66-44 Erschließungsbeiträge für Maßnahmen aus Vorjahren	600	0 0	0 0	0	0 0	-372.256 -372.256
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	600	0 0	0 0	0	0 0	-372.256 -372.256
I-66-45 Sanierung Rheinuferspromenade Niederdollend. 2. BA	0	0 0	0 0	-142.000	0 0	0 -142.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	-142.000	0 0	0 -142.000

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf


Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 Ansatz 2015	VE 2016 VE 2017	Plan 2016	Plan 2017 Plan 2018	2006 - 2014 2006 - 2018
I-66-46 Neubau von Brücken	-22.755	-209.000 -109.000	0 0	-102.000	-119.000 -144.000	-870.956 -1.344.956
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-22.755	-209.000 -109.000	0 0	-102.000	-119.000 -144.000	-870.956 -1.344.956
I-66-47 Erstattungszahlung Werkvertrag Tannen- bergweg	7.850	0 0	0 0	0	0 0	-13.114 -13.114
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	7.850	0 0	0 0	0	0 0	48.551 48.551
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0 0	-61.665 -61.665
I-66-51 Ausbau Zur Heide	-10.842	-5.000 42.000	0 0	-46.500	-15.500 0	-19.552 -39.552
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	30.000 42.000	0 0	-46.500	-15.500 0	30.000 10.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-10.842	-35.000 0	0 0	0	0 0	-49.552 -49.552
I-66-55 Ausbau Rauschendorfer Straße	205	-10.000 -10.000	0 0	-127.000	34.000 0	-531.984 -634.984
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	205	0 0	0 0	103.000	34.000 0	181.904 318.904
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-10.000 -10.000	0 0	-230.000	0 0	-713.888 -953.888
I-66-56 Ausbau Ittenbacher Straße	8.432	0 0	0 0	0	0 0	-272.150 -272.150
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	8.432	0 0	0 0	0	0 0	157.637 157.637
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0 0	-429.787 -429.787
I-66-6 Gehweg Im Winkel	0	0 -15.000	0 0	-22.200	15.900 0	0 -21.300
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 0	0 0	47.800	15.900 0	0 63.700
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 -15.000	0 0	-70.000	0 0	0 -85.000
I-66-67 Umgestaltung Ortszentrum Oberpleis	-17.125	-30.000 -15.000	0 0	-15.000	-150.000 -150.000	-174.006 -504.006
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitions- maßn.	0	70.000 35.000	0 0	35.000	350.000 350.000	463.000 1.233.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-17.125	-100.000 -50.000	0 0	-50.000	-500.000 -500.000	-637.006 -1.737.006
I-66-69 Straßenausbau Scheurenstr. in Rauschendorf	0	0 0	0 0	0	-49.000 34.000	0 -15.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 0	0 0	0	101.000 34.000	0 135.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	-150.000 0	0 -150.000
I-66-71 Straßenausbau Döttscheider Weg	0	0 -30.000	0 0	-114.000	70.000 -71.000	0 -145.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 0	0 0	101.000	270.000 79.000	0 450.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 -30.000	0 0	-215.000	-200.000 -150.000	0 -595.000
I-66-72 Straßenausbau Rennenbergstr.	0	0 -25.000	0 0	-169.000	45.000 0	0 -149.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 0	0 0	136.000	45.000 0	0 181.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 -25.000	0 0	-305.000	0 0	0 -330.000
I-66-73 Straßenausbau Lauterbachstr. in HRott	0	0 0	0 0	0	-30.000 -44.000	0 -74.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 0	0 0	0	0 256.000	0 256.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	-30.000 -300.000	0 -330.000
I-66-74 Straßenausbau Auf dem Schnitzenbusch	0	-69.375 -65.000	0 0	18.000	0 0	-69.375 -116.375



## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Investitionen Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen</b>						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 Ansatz 2015	VE 2016 VE 2017	Plan 2016	Plan 2017 Plan 2018	2006 - 2014 2006 - 2018
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	50.625 55.000	0 0	18.000	0 0	50.625 123.625
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-120.000 -120.000	0 0	0	0 0	-120.000 -240.000
I-66-83 Sanierung Mauer am Cahn's Berg	-334	0 0	0 0	0	0 0	-27.707 -27.707
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-334	0 0	0 0	0	0 0	-27.707 -27.707
I-66-85 Ausbau Kurfürstenstraße	0	-20.000 0	0 0	0	-20.000 -112.000	-20.000 -152.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 0	0 0	0	0 93.000	0 93.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-20.000 0	0 0	0	-20.000 -205.000	-20.000 -245.000
I-66-86 Ausbau Parkstraße	-2.154	13.125 13.500	0 0	0	0 0	10.971 24.471
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	13.125 13.500	0 0	0	0 0	13.125 26.625
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-2.154	0 0	0 0	0	0 0	-2.154 -2.154
I-66-87 Ausbau Am Tor	-292.543	45.000 -360.000	0 0	0	0 0	-294.239 -654.239
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	117.002	45.000 0	0 0	0	0 0	162.002 162.002
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-409.545	0 -360.000	0 0	0	0 0	-456.242 -816.242
I-66-88 Ausbau An der Luhs	0	-15.000 -47.000	0 0	14.000	0 0	-15.000 -48.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 43.000	0 0	14.000	0 0	0 57.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-15.000 -90.000	0 0	0	0 0	-15.000 -105.000
I-66-89 Ausbau Flurweg	0	0 -15.000	0 0	-64.000	19.000 0	0 -60.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 0	0 0	56.000	19.000 0	0 75.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 -15.000	0 0	-120.000	0 0	0 -135.000
I-66-90 Ausbau Gehweg Wiesenstraße	0	0 -30.000	0 0	-41.000	-53.000 6.000	0 -118.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 0	0 0	91.000	137.000 36.000	0 264.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 -30.000	0 0	-132.000	-190.000 -30.000	0 -382.000
I-66-91 Ausbau Im Stieldorfer Feld	0	0 -15.000	0 0	-26.000	0 0	0 -41.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 0	0 0	54.000	0 0	0 54.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 -15.000	0 0	-80.000	0 0	0 -95.000
I-66-93 Ausbau Zum kleinen Oelberg	-10.514	0 0	0 0	105.000	-225.000 0	-10.514 -130.514
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 0	0 0	120.000	40.000 0	0 160.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-10.514	0 0	0 0	-15.000	-265.000 0	-10.514 -290.514
I-66-94 Kleinere bauliche Maßnahmen an Straßen	0	-10.000 -10.000	0 0	-10.000	-10.000 -10.000	-30.929 -70.929
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-10.000 -10.000	0 0	-10.000	-10.000 -10.000	-30.929 -70.929
I-66-96 Ausbau Oberweingartenweg	-131.606	0 0	0 0	0	0 -15.000	-135.750 -150.750
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-131.606	0 0	0 0	0	0 -15.000	-135.750 -150.750
I-66-97 Sanierung Gehweg Rheinallee	0	-30.000 -130.000	0 0	0	0 0	-30.000 -160.000

**Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf**

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Investitionen Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen</b>						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 Ansatz 2015	VE 2016 VE 2017	Plan 2016	Plan 2017 Plan 2018	2006 - 2014 2006 - 2018
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-30.000 -130.000	0 0	0	0 0	-30.000 -160.000

### Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 1201:

#### **I-10-42 Software für Straßenkontrolle**

Es handelt sich um Mittel für eine ggf. erforderliche Erweiterung des in 2014 eingerichteten Straßenmanagementsystems. Derzeit werden hiermit Aufgaben der Streckenkontrolle sowie der Aufbruchverwaltung abgewickelt. Weitere Einsatzbereiche wie Baumkataster und Spielplatzkontrolle werden in 2014 begonnen und sind ggf. in 2015 fortzuführen.

#### **I-23-3 Grunderwerb für Straßen**

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

#### **I-66-10 Vermessung im Zuge von Straßengrunderwerb**

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für Vermessungen, die zur Abwicklung der im jeweiligen Haushaltsjahr anfallenden Straßengrunderwerbsfälle erforderlich sind.

#### **I-66-107 Gehweg OD Uthweiler, Siegburger Straße**

Für den Ausbau des Gehweges entlang der Siegburger Straße sind in 2017 Planungskosten in Höhe von 11.500 € vorgesehen. Der Ausbau soll in 2018 mit geplanten Mitteln von 100.000 € erfolgen. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig (Hauptverkehrsstraße).

#### **I-66-15 Planungskosten Straßenbau**

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für Straßenplanungen, deren Notwendigkeit sich im Laufe des Jahres, z.B. aufgrund von Ausschussbeschlüssen, ergibt.

#### **I-66-16 Erneuerung bituminöser Fahrbahndecken**

Mittelansatz für die Erneuerung von bituminösen Fahrbahndecken im gesamten Stadtgebiet von Königswinter. Das Erfordernis der Straßensanierung wird nach dem jeweiligen Winter festgestellt. Jährlich wird ein Konzept aufgestellt, welches dem Fachausschuss vorgestellt wird. Alle Maßnahmen in diesem Programm sind nicht beitragsfähig.

#### **I-66-162 Straßenbau "Freyenberger Weg"**

Für die Planung zur Erneuerung des Freyenberger Weges in Niederdollendorf sind in 2016 Mittel in Höhe von 15.000 € vorgesehen. Der Ausbau soll in 2017 zu geplanten Kosten in Höhe von 187.000 € erfolgen. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig (Anliegerstraße), Vorausleistungen sind für 2017 geplant.

#### **I-66-18 Ausbau „Draveler Wiese/ Im Eichenfeld“**

Der Mittelansatz in 2015 ist für die Erstellung einer Entwurfs- und Ausführungsplanung für den Ausbau der Straßen "Auf der Draveler Wiese" und "Im Eichenfeld" vorgesehen. Die Maßnahme ist erschließungsbeitragspflichtig und soll 2016 gebaut werden. Einnahmen aus Vorausleistungen sind für 2016 und die Endveranlagung für 2017 geplant.

#### **I-66-180 Straßenausbau „Didierstraße“**

Im Haushaltsplan sind im Jahr 2016 Mittel für die Planung der Erneuerung der Straße "Didierstraße" in Höhe von 25.000 € geplant. Die Baukosten in Höhe von 325.000 € sind für das Jahr 2017 geplant. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig (Haupterschließungsstraße). Vorausleistungen sind für das Jahr 2017 vorgesehen.

#### **I-66-181 Straßenbau "Godesberger Straße"**

Die Mittel sind für die Erstellung einer Planung zur Erneuerung der Godesberger Straße vorgesehen.

#### **I-66-182 Straßenbau "Marxstraße"**

Die Mittel sind für die Erstellung einer Planung zur Erneuerung der Marxstraße vorgesehen.

#### **I-66-183 Straßenbau "Königswinterer Straße"**

Die Mittel sind für die Erstellung einer Planung zur Erneuerung der Königswinterer Straße vorgesehen. Die Planung soll die Anbindung des geplanten Bauvorhabens an der Königswinterer Straße berücksichtigen. Entsprechende Baukosten können erst im Rahmen der Planung und entsprechender Beschlüsse eingestellt werden. Eine Erneuerung ist dringend erforderlich.

#### **I-66-185 Durchfahrtssperre Eselsweg**

In der 39. Sitzung des Planungs- und Umweltausschusses vom 26.03.2014 (Sitzungsvorlage 9/2014) wurde die Teileinziehung von Teilflächen der öffentlichen Straßen Drachenfelsstraße (ab Oberweingartenweg Richtung Schloss Drachenburg) und Kutschenweg (ab oberhalb der Hirschburg) beraten, der endgültige Beschluss hierüber wird im Stadtrat gefasst. Es ist beabsichtigt die Durchfahrt eventuell mittels versenkbarer Stahlpoller zu regeln. Hier wurden die Anschaffungs- und Herstellungskosten der versenkbaren Poller für 2015 veranschlagt.

#### **I-66-190 Fußgängerüberweg Proffenweg**

Der Ansatz ist für die Herstellung eines Fußgängerüberweg am Proffenweg in Niederdollendorf vorgesehen.

#### **I-66-20 Straßenausbau Gewerbegebiet „Am Kraefeld/ Hünscheider Hof“**

Für das Jahr 2015 sind Baukosten für den Fertigausbau des 2. Bauabschnittes in Höhe von 200 T€ geplant. Die Endveranlagung des Gewerbegebietes soll dann in 2016 erfolgen. Daneben sind in 2015 Straßenentwässerungsanteile in Höhe von 136.500 T€ an das Abwasserwerk abzuführen.

#### **I-66-24 Erstattungszahlung Werkvertrag „Im Kraefeld“**

Die Fa. Aldi hat den Ausbau der Zufahrtstraße zum Gewerbepark "Im Kraefeld" auf Höhe des eigenen Grundstückes vorfinanziert. Aufgrund des mit dem Discounter geschlossenen Werkvertrages ist die Stadt verpflichtet, mit fällig werden der Erschließungsbeiträge für diese Straße, die vorfinanzierten Ausbaukosten abzüglich der Erschließungsbeiträge zu erstatten. Nach heutiger Planung erfolgt die Erstattung in 2016.

#### **I-66-27 Straßenbau im Gebiet B-Plan 60/47 „Mozartstraße/GS“**

Für die Planung des B-Plangebietes sowie der Königswinterer Straße sind für die Jahre 2015 und 2016 Kosten in Höhe von je 10 T€ vorgesehen.

### **I-66-29 Straßenbau im Gebiet B-Plan 60/8 „Am Limperichsberg“**

Die Erschließung des B-Plangebietes erfolgt in verschiedenen Bauabschnitten. Für das Jahr 2015 sind die Herstellung der Baustraße der Planstraße B, F und Wiesenstraße vorgesehen. Im Jahr 2016 ist der Endausbau der Planstraße A (1.BA) und in 2017 der Planstraße A (2.BA) und C. Für 2018 ist der Endausbau der Planstraße D vorgesehen. Die Maßnahme ist beitragspflichtig. In den Jahren 2015 und 2016 werden Vorausleistungen auf Erschließungsbeiträge in Höhe von 264 T€ und 317 T€ in Ansatz gebracht. Des Weiteren erfolgen in 2017 und 2018 die Endveranlagungen in Höhe von 75 T€ und 220 T€. An das Abwasserwerk ist im Jahr 2015 der Straßenentwässerungsanteil in Höhe von 68 T€ zu erstatten.

### **I-66-40 Erschließungsbeiträge i. Zusammenhang mit Grundstücksveräußerungen**

Erschließungsbeitragsanteile aus erwarteten Veräußerungen von Gewerbegrundstücken.

2015: Gewerbepark " Am Kraefeld" 144.000 €

2016: Gewerbepark " Am Kraefeld" 144.000 €

### **I-66-45 Sanierung Rheinuferpromenade Niederdollendorf 2.BA**

In 2016 ist die Durchführung des 2. Bauabschnittes der Sanierungsmaßnahme vorgesehen. Hierfür werden Mittel in Höhe von 142.000 € benötigt.

### **I-66-46 Neubau von Brücken**

Nach dem Sanierungskonzept für Brücken sind im Jahr 2015 die Erneuerung der Brücke "Petersberger Bittweg" (BW 29), Theodor-Storm-Straße (BW 21) und Waldfriedenstraße (BW 10) sowie Sanierungsplanungen der Brücken "Im Mutschenbroich" (BW 12) und Stieldorferhohn (Feldweg) (BW 13) geplant. Die Sanierung der Brücken ist entsprechend dem Konzept in den Folgejahren geplant.

### **I-66-51 Ausbau „Zur Heide“**

Für das Jahr 2015 ist die Endveranlagung vorgesehen. In den Jahren 2016 und 2017 erfolgt die Erstattung des AWW- Anteils.

### **I-66-55 Ausbau „Rauschendorfer Straße“**

Entsprechend dem Sanierungskonzept für städt. Straßen ist ein Ausbau der "Rauschendorfer Straße" (2. BA von "Herrengartenstraße" bis "Am Tor/Kapellenplatz") vorgesehen. Ein Ausbau ist für 2016 geplant. Es handelt sich um eine beitragspflichtige Maßnahme nach dem KAG (Haupterschließungsstraße). In 2016 werden Vorausleistungen erwartet. Im darauffolgenden Jahr erfolgt die Endveranlagung.

### **I-66-6 Gehweg "Im Winkel"**

Im Haushaltsjahr 2015 sind Mittel in Höhe von 15.000 € für die Erstellung einer Entwurfsplanung zum Ausbau des Gehweges "Im Winkel" vorgesehen. Der Ausbau des Gehweges soll in 2016 erfolgen. Die Maßnahme ist beitragsfähig (Haupterschließungsstraße) . Vorausleistungen auf die Beiträge sollen in 2016 vereinnahmt werden. Die Endveranlagung ist für 2017 geplant.

### **I-66-67 Umgestaltung Ortszentrum Oberpleis**

Die Umgestaltungen des Busbahnhofes, des Kirchvorplatzes, der Querung Siegburger Straße etc. folgen in 2015 ff.. Hierfür sind Mittel in Höhe von zusammen 1.745.000 € angesetzt. Für Planung sind in 2015 insgesamt 50.000 € vorgesehen.

### **I-66-69 Straßenausbau „Scheurenstraße“ in Rauschendorf**

Zum Ausbau der "Scheurenstraße " sind in 2017 Mittel in Höhe von 150.000 € vorgesehen. Die Maßnahme ist erschließungsbeitragspflichtig. Die Beiträge sollen in 2017 und 2018 erhoben werden.

### **I-66-71 Straßenausbau „Dötscheider Weg“**

Im Haushaltsplan sind im Jahr 2015 Planungsleistungen zum Ausbau der Straße "Dötscheider Weg" in Höhe von 30.000 € geplant. In 2016 soll der 1. Bauabschnitt von "Zum Stöckerhof" bis "Im Tälchen" erfolgen. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig (Haupterschließungsstraße). Vorausleistungen sollen in 2016 erhoben werden. In 2017 und 2018 soll der ebenfalls erschließungsbeitragspflichtige 2. Bauabschnitt erfolgen (Im Tälchen bis Dötscheid).

### **I-66-72 Straßenausbau „Rennenbergstraße“**

Im Haushaltsplan sind im Jahr 2015 Planungsleistungen zum Ausbau der Straße "Rennenbergstraße" in Höhe von 25.000 € geplant. Der Ausbau ist mit Kosten von 305.000 € für das Jahr 2016 vorgesehen. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig (Haupterschließungsstraße). Die Einnahmen sind für 2016 vorgesehen.

### **I-66-73 Straßenausbau Lauterbachstraße“ in Heisterbacherrott**

Für den Ausbau der "Lauterbachstraße" sind im Jahr 2017 Mittel in Höhe von 30.000 € zur Erstellung einer Entwurfsplanung vorgesehen. Der Ausbau ist für die Jahre 2018/2019 geplant. Hierfür sind Mittel in Höhe von 590.000 € vorgesehen. Für die Durchführung der Maßnahme werden Anliegerbeiträge erhoben (Haupterschließungsstraße). Vorausleistungen in Höhe von 256.000 € werden in 2018 erwartet.

### **I-66-74 Straßenbau "Auf dem Schnitzenbusch"**

Im Haushaltsplan sind im Jahr 2015 Mittel zur Erneuerung der Straße "Auf dem Schnitzenbusch" (von Rennenbergstraße bis An der Luhs) in Höhe von 120.000 € geplant. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig (Haupterschließungsstraße). Vorausleistungen sollen in 2015 erhoben werden.

### **I-66-85 Ausbau „Kurfürstenstraße“**

Der Ausbau der "Kurfürstenstraße" in Königswinter ist im Jahr 2018 aufgrund der in der Nähe geplanten größeren Baumaßnahme vorgesehen. Im Haushaltsjahr 2017 sind Mittel für die Entwurfs- und Ausführungsplanung in Höhe von 20.000 € in Ansatz gebracht. Es handelt sich um eine anliegerbeitragspflichtige Maßnahme (Haupterschließungsstraße). Für das Jahr 2018 sind die Vorausleistungen auf die Anliegerbeiträge geplant.

### **I-66-86 Ausbau „Parkstraße“**

Für das Jahr 2015 ist die Endveranlagung vorgesehen.

### **I-66-87 Ausbau „Am Tor“**

Das Sanierungskonzept für die städtischen Straßen sieht aufgrund der erheblichen Mängel an der Fahrbahn einen kurzfristigen Ausbau der Straße "Am Tor" vor. Im Jahr 2010 wurde eine Entwurfsplanung für den Ausbau der gesamten Straße bis zur Stadtgrenze erstellt. Die Planung wurde in 2011/2012 vervollständigt. Ein Ausbau der Straße im 2. Bauabschnitt ist für 2015 vorgesehen. Im 2. Bauabschnitt besteht keine beitragspflicht.

### **I-66-88 Straßenausbau "An der Luhs"**

Im Haushaltsplan sind im Jahr 2015 Mittel für die Erneuerung der Straße "An der Luhs" (von Heisterbacher Straße bis Auf dem Schnittzenbusch) in Höhe von 90.000 € geplant. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig (Haupterschließungsstraße). Vorausleistungen sind für das Jahr 2015 geplant.

### **I-66-89 Straßenausbau "Flurweg"**

Im Haushaltsplan sind im Jahr 2015 Mittel für die Planung der Sanierung der Straße "Flurweg" (von Boserother Straße bis L268) in Höhe von 15.000 € geplant. Die Baukosten in Höhe von 120.000 € sind für das Jahr 2016 geplant. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig (Haupterschließungsstraße). Vorausleistungen sind für das Jahr 2016 vorgesehen.

### **I-66-90 Ausbau Gehweg „Wiesenstraße“**

Im Haushaltsplan sind im Jahr 2015 Planungsleistungen zum Ausbau des Gehweges an der "Wiesenstraße" in Höhe von 30.000 € geplant. Die Umsetzung erfolgt in 3 Bauabschnitten. In 2016 ist der 1. Bauabschnitt von Am Wildpfad bis Pützbungert mit Kosten von 132.000 €, 2. BA von Pützbungert bis Adriansberg (190.000 €) und 3. BA von Am Wildpfad bis Auweg (30.000 €) geplant. Die Maßnahme ist z.T. anliegerbeitragspflichtig (Haupterschließungsstraße). Die ersten Einnahmen sind in 2016 geplant.

### **I-66-91 Straßenausbau "Im Stieldorfer Feld"**

Im Haushaltsplan sind im Jahr 2015 Planungsleistungen zum Ausbau der Straße "Im Stieldorfer Feld" in Höhe von 15.000 € geplant. Für das Jahr 2016 sind Baukosten in Höhe von 80.000 € geplant. Die Maßnahme ist erschließungsbeitragspflichtig. Die Einnahmen sind für 2016 geplant.

### **I-66-93 Ausbau „Zum Kleinen Oelberg“**

Entsprechend dem Sanierungskonzept für die städtischen Straßen ist ein Ausbau der Straße "Zum kleinen Ölberg" im Jahr 2017 geplant; in 2016 nur Planungsleistungen. Für 2017 sind Baukosten von 265.000 € geplant. Es handelt sich um eine anliegerbeitragspflichtige Maßnahme (Haupterschließungsstraße). Die Maßnahme ist z.T. erschließungs- und anliegerbeitragspflichtig. Die Vorausleistungen auf die Beiträge sind für 2016 in Höhe von rd. 120 T€ geplant. Die Endveranlagung ist für 2017 vorgesehen.

### **I-66-94 Kleinere bauliche Maßnahmen an Straßen**


Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für aktivierbare bauliche Maßnahmen kleineren Umfangs an Straßen, wie z.B. Verkehrsberuhigungsmaßnahmen, deren Notwendigkeit sich meistens erst im Laufe des Haushaltsjahres ergibt.

### **I-66-96 Straßenbau "Oberweingartenweg"**


Die Mittel sind für die Erstellung einer Planung zur Erneuerung des Oberweingartenweges vom Parkplatz bis zur Drachenfelsstraße vorgesehen.

### **I-66-97 Sanierung Gehweg Rheinallee**

Entsprechend dem Sanierungskonzept für die städtischen Straßen/Gehwege ist eine Erneuerung der Asphaltdecke des Gehweges Rheinallee (von „Dechant-Ibach-Straße“ bis „Denkmal“) in Königswinter geplant. Für das Jahr 2015 sind Baukosten in Höhe von 130.000 € geplant.

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 1202 Öffentliche Parkplätze</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Straßen und Stadtgrün	<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Groß	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Errichtung, Betrieb und Unterhaltung der Parkplatzanlagen sowie die Bewirtschaftung von Parkraum durch die Erhebung von Parkgebühren werden hier zusammengefasst.  Sachziele: - Bereitstellung funktionsgerechter und sicherer Verkehrsanlagen - Verbesserung der Parkraumsituation durch das Steuerungsinstrument „Parkgebühren“  Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl vorhandener Parkplätze/Stellflächen - Kosten pro Parkplatz/Stellfläche		
<b>Zugeordnete Produkte</b>	12020100 12020200	Bereitstellung von Parkplätzen Parkraumbewirtschaftung

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 1202 Öffentliche Parkplätze</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>20.671</b>	<b>20.671</b>	<b>20.921</b>	<b>28.926</b>	<b>29.425</b>	<b>27.870</b>
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	16.078	16.078	16.078	16.078	16.077	14.022
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	993	993	993	993	993	993
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	3.601	3.601	3.851	11.856	12.356	12.856
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>142.767</b>	<b>140.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>
432114 Parkgebühren	142.767	140.000	175.000	175.000	175.000	175.000
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>37</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	8	0	29	29	29	29
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	10	0	8	8	8	8
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>163.456</b>	<b>160.671</b>	<b>195.958</b>	<b>203.963</b>	<b>204.462</b>	<b>202.907</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-8.704</b>	<b>-10.249</b>	<b>-11.114</b>	<b>-11.227</b>	<b>-11.340</b>	<b>-11.455</b>
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-6.835	-7.977	-8.572	-8.660	-8.749	-8.839
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-560	-671	-723	-730	-738	-745
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.253	-1.601	-1.736	-1.753	-1.771	-1.788
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-42	0	-41	-41	-41	-41
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-14	0	-42	-42	-42	-42
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-135.646</b>	<b>-135.642</b>	<b>-126.622</b>	<b>-126.239</b>	<b>-125.538</b>	<b>-105.974</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-135.646	-135.642	-126.622	-126.239	-125.538	-105.974
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-55.361</b>	<b>-43.900</b>	<b>-51.600</b>	<b>-51.600</b>	<b>-51.600</b>	<b>-51.600</b>
542205 Abführung Einnahmeanteil Parkautomaten	-42.183	-30.800	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
542290 Übrige Mieten/Pachten	-13.014	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-165	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-208.911</b>	<b>-198.991</b>	<b>-198.537</b>	<b>-198.265</b>	<b>-197.678</b>	<b>-178.229</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-45.456</b>	<b>-38.320</b>	<b>-2.578</b>	<b>5.698</b>	<b>6.784</b>	<b>24.678</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-45.456</b>	<b>-38.320</b>	<b>-2.578</b>	<b>5.698</b>	<b>6.784</b>	<b>24.678</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-45.456</b>	<b>-38.320</b>	<b>-2.578</b>	<b>5.698</b>	<b>6.784</b>	<b>24.678</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-37.711</b>	<b>-41.201</b>	<b>-38.105</b>	<b>-36.070</b>	<b>-37.410</b>	<b>-37.446</b>
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-37.711	-41.201	-38.105	-36.070	-37.410	-37.446
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-83.167</b>	<b>-79.521</b>	<b>-40.684</b>	<b>-30.373</b>	<b>-30.626</b>	<b>-12.768</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 1202:

#### **432114 Parkgebühren**

Es handelt sich um Erträge aus der Bewirtschaftung von Parkraum. Die Ansatzsteigerung begründet sich aus der Änderung der Parkgebührenordnung gem. Stadtratsbeschluss vom 13.05.2013. Mit dieser Änderung wurde zusätzlicher Parkraum gebührenpflichtig (nördliche Grabenstraße, Wilhelmstraße, Bismarckstraße, Mirbachstraße sowie vom 01.04. - 31.10. jeweils samstags, sonntags und feiertags unter der Drachenbrücke der B 42).

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

Die Stadt Königswinter beteiligt sich bis zu dieser Höhe an den Verlusten, die der Betreibergemeinschaft der Tiefgarage Oberpleis jährlich entstehen.

#### **542205 Abführung Einnahmeanteil Parkautomaten**


Für die Bewirtschaftung der Parkflächen hat die Stadt mit den Stadtwerken Bonn einen Vertrag geschlossen, wonach ein Einnahmeanteil von 22% an die SWB abzuführen ist. Die Mehrerträge (SK 432114) die sich wegen der Ausweitung der gebührenpflichtigen Parkplätze ergebenden, führen zu einem höheren Anteil an abzuführenden Mitteln.


#### **542290 Übrige Mieten und Pachten**

Insbesondere Jahrespacht für die Anmietung des Parkplatzes unterhalb des Lemmerz-Freibades.



## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf


<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilfinanzplan Produktgruppe 1202 Öffentliche Parkplätze</b>						
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	139.942	140.000	175.000	175.000	175.000	175.000
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>139.942</b>	<b>140.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>
10 - Personalauszahlungen	-8.648	-10.249	-11.031	-11.144	-11.257	-11.372
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-193	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
15 - Sonstige Auszahlungen	-37.558	-43.900	-51.600	-51.600	-51.600	-51.600
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.599</b>	<b>-63.349</b>	<b>-71.831</b>	<b>-71.944</b>	<b>-72.057</b>	<b>-72.172</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>84.342</b>	<b>76.651</b>	<b>103.169</b>	<b>103.056</b>	<b>102.943</b>	<b>102.828</b>
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	25.158	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>25.158</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>25.158</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Investitionen Produktgruppe 1202 Öffentliche Parkplätze</b>						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 Ansatz 2015	VE 2016 VE 2017	Plan 2016	Plan 2017 Plan 2018	2006 - 2014 2006 - 2018
I-61-1 Stellplatzablösebeiträge	25.158	15.000 15.000	0 0	15.000	15.000 15.000	71.964 131.964
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	25.158	15.000 15.000	0 0	15.000	15.000 15.000	71.964 131.964


### Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 1202:

#### I-61-1 Stellplatzablösebeiträge


Hier handelt es sich um einen geschätzten Betrag.

<b>Stadt Königswinter</b>		
<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 1203 Öffentliche Beleuchtung</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Straßen und Stadtgrün	<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Groß	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Im Rahmen dieses Produktes werden in neu erschlossenen Gebieten erstmals Straßenbeleuchtungsanlagen geplant und hergestellt, in bestehenden Gebieten werden diese unterhalten und ergänzt.  Sachziele: - Bereitstellung eines funktionsgerechten und sicheren Verkehrsraumes  Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der Straßenlaternen - Kosten pro Straßenlaterne  <b>Zugeordnete Produkte</b> 12030100    Öffentliche Beleuchtung		


**Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf**

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1203 Öffentliche Beleuchtung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>5.064</b>	<b>4.827</b>	<b>4.701</b>	<b>4.519</b>	<b>4.338</b>	<b>4.157</b>
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	4.628	4.392	4.266	4.084	3.903	3.721
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	435	435	435	435	435	435
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>11.888</b>	<b>38.582</b>	<b>27.747</b>	<b>33.925</b>	<b>38.430</b>	<b>42.935</b>
437101 Ertr. Auflös. SoPo Erschließungsbeiträge n. BBauG	10.686	10.241	9.795	9.350	8.905	8.459
437102 Ertr. Auflös. SoPo Straßenbaubeiträge n. KAG	1.202	28.342	17.952	24.575	29.525	34.475
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	28	0	78	78	78	78
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	29	0	22	22	22	22
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>17.009</b>	<b>43.409</b>	<b>32.548</b>	<b>38.545</b>	<b>42.868</b>	<b>47.191</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-37.322</b>	<b>-34.731</b>	<b>-39.556</b>	<b>-40.038</b>	<b>-40.522</b>	<b>-41.006</b>
501101 Bezüge der Beamten	-3.319	-3.015	-3.010	-3.041	-3.072	-3.104
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-25.367	-24.685	-27.051	-27.327	-27.607	-27.892
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.073	-2.077	-2.282	-2.305	-2.328	-2.351
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-4.751	-4.954	-5.477	-5.532	-5.588	-5.643
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-1.358	0	-1.479	-1.576	-1.671	-1.759
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-367	0	-177	-177	-177	-177
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-88	0	-80	-80	-80	-80
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-145.394</b>	<b>-151.378</b>	<b>-179.728</b>	<b>-192.094</b>	<b>-204.236</b>	<b>-216.377</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-145.394	-151.378	-179.728	-192.094	-204.236	-216.377
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-182.717</b>	<b>-186.109</b>	<b>-219.284</b>	<b>-232.132</b>	<b>-244.758</b>	<b>-257.383</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-165.708</b>	<b>-142.700</b>	<b>-186.737</b>	<b>-193.587</b>	<b>-201.890</b>	<b>-210.192</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-165.708</b>	<b>-142.700</b>	<b>-186.737</b>	<b>-193.587</b>	<b>-201.890</b>	<b>-210.192</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-165.708</b>	<b>-142.700</b>	<b>-186.737</b>	<b>-193.587</b>	<b>-201.890</b>	<b>-210.192</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-474.321</b>	<b>-394.261</b>	<b>-660.024</b>	<b>-535.456</b>	<b>-551.625</b>	<b>-552.058</b>
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-474.321	-394.261	-660.024	-535.456	-551.625	-552.058
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-640.029</b>	<b>-536.961</b>	<b>-846.761</b>	<b>-729.043</b>	<b>-753.515</b>	<b>-762.251</b>


## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 1203 Öffentliche Beleuchtung</b>							
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	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
10 - Personalauszahlungen	-35.510	-34.731	-37.821	-38.205	-38.594	-38.990	
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.510</b>	<b>-34.731</b>	<b>-37.821</b>	<b>-38.205</b>	<b>-38.594</b>	<b>-38.990</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-35.510</b>	<b>-34.731</b>	<b>-37.821</b>	<b>-38.205</b>	<b>-38.594</b>	<b>-38.990</b>	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.040	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	8.548	298.000	250.400	150.000	150.000	150.000	
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>9.588</b>	<b>298.000</b>	<b>250.400</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-3.636	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-301.756	-643.700	-508.000	-500.000	-500.000	-500.000	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-305.392</b>	<b>-643.700</b>	<b>-508.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-295.805</b>	<b>-345.700</b>	<b>-257.600</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Investitionen Produktgruppe 1203 Öffentliche Beleuchtung</b>							
<b>Nr. und Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014 Ansatz 2015</b>	<b>VE 2016 VE 2017</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017 Plan 2018</b>	<b>2006 - 2014 2006 - 2018</b>	
I-66-109 Straßenbeleuchtung Am Tor	948	0	0	0	0	948	
		-8.000	0		0	-7.052	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	8.548	0	0	0	0	8.548	
		0	0		0	8.548	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.599	0	0	0	0	-7.599	
		-8.000	0		0	-15.599	
I-66-116 Straßenbeleuchtung Lommerwiese	-119.988	60.000	0	0	0	-59.988	
		0	0		0	-59.988	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	60.000	0	0	0	60.000	
		0	0		0	60.000	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-119.988	0	0	0	0	-119.988	
		0	0		0	-119.988	
I-66-163 Straßenbeleuchtung Hubertusstraße	-23.002	8.000	0	0	0	-15.002	
		0	0		0	-15.002	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	8.000	0	0	0	8.000	
		0	0		0	8.000	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-23.002	0	0	0	0	-23.002	
		0	0		0	-23.002	
I-66-164 Straßenbeleuchtung Am Ziegelofen	-900	-32.200	0	0	0	-33.100	
		22.500	0		0	-10.600	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
		22.500	0		0	22.500	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-900	-32.200	0	0	0	-33.100	
		0	0		0	-33.100	
I-66-165 Straßenbeleuchtung Burggrafenstraße	-180	-14.200	0	0	0	-14.380	
		9.900	0		0	-4.480	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
		9.900	0		0	9.900	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-180	-14.200	0	0	0	-14.380	
		0	0		0	-14.380	
I-66-166 Straßenbeleuchtung Falkenbergstraße	-540	-18.000	0	0	0	-18.540	
		12.600	0		0	-5.940	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
		12.600	0		0	12.600	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-540	-18.000	0	0	0	-18.540	
		0	0		0	-18.540	
I-66-167 Straßenbeleuchtung Parkstraße	-900	0	0	0	0	-900	
		0	0		0	-900	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-900	0	0	0	0	-900	
		0	0		0	-900	
I-66-168 Straßenbeleuchtung Sebastianusstraße	-720	-26.000	0	0	0	-26.720	
		18.200	0		0	-8.520	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
		18.200	0		0	18.200	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-720	-26.000	0	0	0	-26.720	
		0	0		0	-26.720	
I-66-169 Straßenbeleuchtung Strombergstraße	-360	-17.200	0	0	0	-17.560	
		12.000	0		0	-5.560	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
		12.000	0		0	12.000	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-360	-17.200	0	0	0	-17.560	
		0	0		0	-17.560	
I-66-170 Straßenbeleuchtung Weiherstraße	-1.080	-36.100	0	0	0	-37.180	
		25.200	0		0	-11.980	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
		25.200	0		0	25.200	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.080	-36.100	0	0	0	-37.180	
		0	0		0	-37.180	
I-66-171 Straßenbeleuchtung Margaretensstraße	-48.886	18.500	0	0	0	-30.386	
		0	0		0	-30.386	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	18.500	0	0	0	18.500	
		0	0		0	18.500	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.476	0	0	0	0	-1.476	
		0	0		0	-1.476	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-47.410	0	0	0	0	-47.410	
		0	0		0	-47.410	

**Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf**

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 1203 Öffentliche Beleuchtung						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 Ansatz 2015	VE 2016 VE 2017	Plan 2016	Plan 2017 Plan 2018	2006 - 2014 2006 - 2018
I-66-172 Straßenbeleuchtung Willmerother Straße	-54.723	30.000 0	0 0	0	0	-24.723 -24.723
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	30.000 0	0 0	0	0	30.000 30.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-2.161	0 0	0 0	0	0	-2.161 -2.161
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-52.562	0 0	0 0	0	0	-52.562 -52.562
I-66-176 Invest. Straßenbeleuchtung (beitragsfähig)	0	-118.500 -150.000	0 0	-150.000	-150.000	-118.500 -718.500
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	181.500 150.000	0 0	150.000	150.000	181.500 781.500
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-300.000 -300.000	0 0	-300.000	-300.000	-300.000 -1.500.000
I-66-41 Investitionen im Bereich Straßenbeleuchtung	-45.472	-200.000 -200.000	0 0	-200.000	-200.000	-424.728 -1.224.728
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	1.040	0 0	0 0	0	0	1.040 1.040
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	-40.680 -40.680
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-46.512	-200.000 -200.000	0 0	-200.000	-200.000	-385.088 -1.185.088

**Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 1203:**

**I-66-109 Straßenbeleuchtung Am Tor**

Die Mittel sind für die Herstellung der Beleuchtung in der Straße "Am Tor" im Rahmen der Straßenbaumaßnahme "Am Tor" 2.BA vorgesehen.

**I-66-164 bis I-66-170 verschiedene Straßenbeleuchtungsmaßnahmen**


Die Straßenbeleuchtungsmaßnahmen Am Ziegelofen, Burggrafenstraße, Falkenbergstraße, Sebastianusstraße, Strombergstraße und Weiherstraße sollen in 2014 umgesetzt werden. Die Einzahlungen aus Anliegerbeiträgen werden in 2015 erwartet.

**I-66-176 Invest. Straßenbeleuchtung (beitragsfähig)**


Es handelt sich um einen pauschalen Ansatz für die Erneuerung von beitragsfähigen Straßenbeleuchtungsanlagen im gesamten Stadtgebiet. Diese Anlagen müssen aufgrund ihres Alters und des Verschleißes komplett ersetzt werden. Bei einem Großteil der Maste kann die Standsicherheit mittelfristig nicht mehr sichergestellt werden. Außerdem befinden sich die Kabel in einem sehr schlechten Zustand.

**I-66-41 Investitionen im Bereich Straßenbeleuchtung (nicht beitragsfähig)**

Es handelt sich um einen pauschalen Ansatz für Investitionen im Bereich der öffentlichen Beleuchtung, insbesondere für Ersatzbeschaffungen von maroden Lampenmasten sowie die Erneuerung von Anlagen, die nicht beitragsmäßig abgerechnet werden können.

<b>Stadt Königswinter</b>		
<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 1204 Straßenreinigung und Winterdienst</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Straßen und Stadtgrün	<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Groß	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Die Produktgruppe umfasst die Organisation und Durchführung der Reinigung der öffentlichen Flächen entsprechend der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung sowie des Winterdienstes im Stadtgebiet.  Sachziele: - Herstellung und Erhaltung der Sauberkeit sowie Erhaltung und Wiederherstellung der Verkehrssicherheit auf öffentlichen Verkehrsflächen  Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Kosten pro m öffentliche Verkehrsfläche  <b>Zugeordnete Produkte</b> 12040100      Reinigung von Wegen und Flächen einschl. Winterdienst		

**Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf**

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 1204 Straßenreinigung und Winterdienst</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>273.365</b>	<b>275.000</b>	<b>286.000</b>	<b>286.000</b>	<b>286.000</b>	<b>286.000</b>	
432106 Straßenreinigungsgebühren	273.365	275.000	286.000	286.000	286.000	286.000	
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>202.093</b>	<b>202.000</b>	<b>202.000</b>	<b>202.000</b>	<b>202.000</b>	<b>202.000</b>	
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	202.093	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000	
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>230</b>	<b>0</b>	<b>101</b>	<b>101</b>	<b>101</b>	<b>101</b>	
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	184	0	70	70	70	70	
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	41	0	31	31	31	31	
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	4	0	0	0	0	0	
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>475.687</b>	<b>477.000</b>	<b>488.101</b>	<b>488.101</b>	<b>488.101</b>	<b>488.101</b>	
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-36.123</b>	<b>-35.188</b>	<b>-47.820</b>	<b>-48.303</b>	<b>-48.792</b>	<b>-49.290</b>	
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-28.056	-27.387	-36.952	-37.330	-37.712	-38.101	
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.300	-2.304	-3.117	-3.149	-3.180	-3.212	
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-5.510	-5.496	-7.482	-7.557	-7.633	-7.709	
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-176	0	-182	-182	-182	-182	
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-81	0	-86	-86	-86	-86	
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-52</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-52	-100	-100	-100	-100	-100	
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-36.175</b>	<b>-36.288</b>	<b>-49.020</b>	<b>-49.503</b>	<b>-49.992</b>	<b>-50.490</b>	
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>439.512</b>	<b>440.712</b>	<b>439.081</b>	<b>438.598</b>	<b>438.109</b>	<b>437.611</b>	
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>439.512</b>	<b>440.712</b>	<b>439.081</b>	<b>438.598</b>	<b>438.109</b>	<b>437.611</b>	
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>439.512</b>	<b>440.712</b>	<b>439.081</b>	<b>438.598</b>	<b>438.109</b>	<b>437.611</b>	
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-987.738</b>	<b>-720.976</b>	<b>-880.194</b>	<b>-833.666</b>	<b>-864.327</b>	<b>-865.153</b>	
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.565	-2.400	-7.894	-7.952	-7.953	-7.958	
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-980.174	-718.576	-872.299	-825.714	-856.374	-857.195	
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-548.226</b>	<b>-280.264</b>	<b>-441.113</b>	<b>-395.068</b>	<b>-426.218</b>	<b>-427.542</b>	



### **Erläuterungen Produktgruppe 1204:**

#### **432106 Straßenreinigungsgebühren**

Der Ansatz erfolgt auf der Grundlage der derzeitigen Gebührensätze, wobei hierbei ein Schwerpunkt auf die Veranlagung 2014 mit den neu ermittelten Gebührensätzen gelegt wurde.

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

Es handelt sich um die Erstattung von Aufwendungen für Papierkorbentleerungen durch den Rhein-Sieg-Kreis.


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


Hierin sind die anteiligen Kostenansätze für das Rechenzentrum Civitec für Druck und Porto (unter Berücksichtigung der zwischenzeitlichen Erhöhung) der Jahressteuerbescheide enthalten.

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


Pauschalansatz für die Niederschlagung von Forderungen.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 1204 Straßenreinigung und Winterdienst							
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	272.565	275.000	286.000	286.000	286.000	286.000	
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	189.594	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000	
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>462.160</b>	<b>477.000</b>	<b>488.000</b>	<b>488.000</b>	<b>488.000</b>	<b>488.000</b>	
10 - Personalauszahlungen	-35.866	-35.188	-47.552	-48.035	-48.524	-49.022	
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	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.866</b>	<b>-36.188</b>	<b>-48.652</b>	<b>-49.135</b>	<b>-49.624</b>	<b>-50.122</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>426.294</b>	<b>440.812</b>	<b>439.348</b>	<b>438.865</b>	<b>438.376</b>	<b>437.878</b>	
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	
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 1205 ÖPNV</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Straßen und Stadtgrün	<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Groß	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Für den ÖPNV werden Leistungen zur laufenden Unterhaltung und Instandhaltung von Haltestellen für den Buslinien- und Straßenbahnverkehr erbracht. Weiterhin findet eine Förderung von Anrufsammeltaxis (AST) statt, um eine Personenbeförderung in schwach frequentierten Bereichen oder Zeiten sicherzustellen.  Sachziele:  Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: Zunächst ohne Vorschlag		
<b>Zugeordnete Produkte</b>	12050100	ÖPNV und AST-Verkehre

**Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf**

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1205 ÖPNV						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.744</b>	<b>3.488</b>	<b>3.488</b>	<b>3.488</b>
416390 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Zweckverb.	0	0	1.744	3.488	3.488	3.488
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>202</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	202	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	8	0	20	20	20	20
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	2	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>212</b>	<b>1.500</b>	<b>3.264</b>	<b>5.008</b>	<b>5.008</b>	<b>5.008</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-4.086</b>	<b>-4.062</b>	<b>-2.361</b>	<b>-2.385</b>	<b>-2.409</b>	<b>-2.433</b>
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-3.252	-3.161	-1.803	-1.822	-1.840	-1.859
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-264	-266	-152	-154	-155	-157
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-570	-634	-365	-369	-372	-376
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	0	0	-7	-7	-7	-7
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	0	0	-34	-34	-34	-34
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-10.132</b>	<b>-12.232</b>	<b>-14.432</b>	<b>-15.432</b>	<b>-15.432</b>	<b>-15.409</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-10.132	-12.232	-14.432	-15.432	-15.432	-15.409
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	0	-100.000	-140.000	0	0
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.466</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>
545690 Erstatt. an sonst. öff. Sonderrechn.	-1.462	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
545790 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Untern.	-4	-600	-600	-600	-600	-600
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-15.684</b>	<b>-19.394</b>	<b>-119.894</b>	<b>-160.917</b>	<b>-20.941</b>	<b>-20.943</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-15.472</b>	<b>-17.894</b>	<b>-116.630</b>	<b>-155.909</b>	<b>-15.933</b>	<b>-15.935</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-15.472</b>	<b>-17.894</b>	<b>-116.630</b>	<b>-155.909</b>	<b>-15.933</b>	<b>-15.935</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-15.472</b>	<b>-17.894</b>	<b>-116.630</b>	<b>-155.909</b>	<b>-15.933</b>	<b>-15.935</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.048</b>	<b>-32.853</b>	<b>-15.907</b>	<b>-15.057</b>	<b>-15.616</b>	<b>-15.631</b>
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-6.048	-32.853	-15.907	-15.057	-15.616	-15.631
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-21.520</b>	<b>-50.748</b>	<b>-132.536</b>	<b>-170.967</b>	<b>-31.550</b>	<b>-31.566</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 1205:

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

Anteil Rhein-Sieg-Kreis am AST-Verkehr

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

Der Bahnsteig der Stadtbahnlinie 66 an der Clemens-August-Straße in Königswinter soll behindertengerecht ausgebaut werden. Die Baumaßnahme wird durch die Stadtwerke Bonn als Betreiber der Stadtbahn ausgeführt. Die Baukosten werden durch die Stadt anschließend im Zuge einer Kostenerstattung übernommen.


#### **545690 Erstatt. an sonst. öff. Sonderrechn.**


Erstattung für den AST-Verkehr an die RSVG (inkl. Ansatz für Beschilderung).

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

Pauschalansatz für Erstattung von Telefonkosten im Rahmen des Ast-Verkehrs an Taxiunternehmen.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 1205 ÖPNV						
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	202	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>202</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
10 - Personalauszahlungen	-4.086	-4.062	-2.320	-2.344	-2.368	-2.392
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	-100.000	-140.000	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.941	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.027</b>	<b>-7.162</b>	<b>-105.420</b>	<b>-145.444</b>	<b>-5.468</b>	<b>-5.492</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-5.825</b>	<b>-5.662</b>	<b>-103.920</b>	<b>-143.944</b>	<b>-3.968</b>	<b>-3.992</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	139.500	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
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-120.000	-30.000	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>109.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Königswinter Investitionen Produktgruppe 1205 ÖPNV						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 Ansatz 2015	VE 2016 VE 2017	Plan 2016	Plan 2017 Plan 2018	2006 - 2014 2006 - 2018
I-66-178 Bushaltestelle Bahnhof Königswinter	0	-65.000 90.000	0 0	0	0 0	-65.000 25.000
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0 90.000	0 0	0	0 0	0 90.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-65.000 0	0 0	0	0 0	-65.000 -65.000
I-66-179 Bushaltestelle Bahnhof Niederdollendorf	0	-55.000 49.500	0 0	0	0 0	-55.000 -5.500
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0 49.500	0 0	0	0 0	0 49.500
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-55.000 0	0 0	0	0 0	-55.000 -55.000
I-66-189 Um-/Ausbau Bushaltestellen	0	0 -30.000	0 0	0	0 0	0 -30.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 -30.000	0 0	0	0 0	0 -30.000

**Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 1205:**

**I-66-178 Bushaltestelle Bahnhof Königswinter**

Im Zuge der Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes bis zur Bahnhofsallee wird die Bushaltestelle im Jahr 2014 neu angelegt. Die Haltestelle wird als Einzelmaßnahme durch den Zweckverband Nahverkehr Rheinland (ZV NVR) mit 90% gefördert. Die Zuwendung des ZV NVR wird in 2015 erwartet.

**I-66-179 Bushaltestelle Bahnhof Niederdollendorf**

Durch die geänderte Verkehrsführung der Buslinien mit Endhaltestelle Proffenweg kam es zu Problemen mit dem Begegnungsverkehr. Die Haltestelle wird daher im Jahr 2014 neu angelegt. Die Haltestelle wird als Einzelmaßnahme durch den Zweckverband Nahverkehr Rheinland (ZV NVR) mit 90% gefördert. Die Zuwendung des ZV NVR wird in 2015 erwartet.

**I-66-189 Um-/Ausbau von Bushaltestellen**

Der Ansatz dient der behindertengerechten Umgestaltung von nicht barrierefreien Bushaltestellen im Stadtgebiet.

**Stadt Königswinter**


**Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege**




Zugeordnete gruppen	Produkt-		
	1301		Öffentliches Grün
	1302		Wasserbauliche Anlagen
	1303		Friedhofs- und Bestattungswesen




## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf


<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>5.003</b>	<b>4.008</b>	<b>4.008</b>	<b>4.008</b>	<b>4.008</b>	<b>3.674</b>
414190 Übrige Landeszuweisungen	893	800	800	800	800	800
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	52	50	50	50	50	50
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	786	786	786	786	786	786
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	1.332	1.332	1.332	1.332	1.332	998
416590 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. verb. Unt., Bet.	300	300	300	300	300	300
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	740	740	740	740	740	740
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	900	0	0	0	0	0
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>640.022</b>	<b>628.067</b>	<b>649.033</b>	<b>674.338</b>	<b>698.518</b>	<b>716.238</b>
431103 Verw.Geb. - Standesamt	6.015	5.700	6.550	6.550	6.550	6.550
432101 Friedhofsgebühren	633.234	621.594	641.710	667.015	691.195	708.915
437101 Ertr. Auflös. SoPo Erschließungsbeiträge n. BBauG	773	773	773	773	773	773
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>52.970</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
448190 Erstattungen vom Land	52.970	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>760</b>	<b>0</b>	<b>718</b>	<b>718</b>	<b>718</b>	<b>718</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	579	0	593	593	593	593
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	181	0	125	125	125	125
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>698.755</b>	<b>682.075</b>	<b>703.759</b>	<b>729.064</b>	<b>753.244</b>	<b>770.630</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-158.942</b>	<b>-143.040</b>	<b>-206.858</b>	<b>-209.119</b>	<b>-211.460</b>	<b>-211.028</b>
501101 Bezüge der Beamten	-3.828	-3.596	-7.657	-7.735	-7.814	-7.895
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-118.808	-108.532	-151.828	-153.379	-154.949	-156.548
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-9.649	-9.131	-12.808	-12.937	-13.066	-13.197
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-22.902	-21.782	-30.743	-31.051	-31.361	-31.675
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-2.313	0	-2.901	-3.098	-3.350	-794
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-738	0	-527	-527	-527	-527
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-703	0	-393	-393	-393	-393
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-61.058</b>	<b>-62.381</b>	<b>-65.211</b>	<b>-66.211</b>	<b>-66.929</b>	<b>-66.970</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-61.058	-62.381	-65.211	-66.211	-66.929	-66.970
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-128.258</b>	<b>-126.230</b>	<b>-132.140</b>	<b>-132.160</b>	<b>-132.170</b>	<b>-132.170</b>
542290 Übrige Mieten/Pachten	0	-100	0	0	0	0
544190 Übrige Versicherungen	-107	-130	-140	-160	-170	-170
545301 Umlage an den Wasserverband	-128.151	-125.000	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-348.257</b>	<b>-331.651</b>	<b>-404.209</b>	<b>-407.490</b>	<b>-410.559</b>	<b>-410.168</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>350.498</b>	<b>350.424</b>	<b>299.549</b>	<b>321.574</b>	<b>342.685</b>	<b>360.462</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>350.498</b>	<b>350.424</b>	<b>299.549</b>	<b>321.574</b>	<b>342.685</b>	<b>360.462</b>

**Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf**


<b>Stadt Königswinter</b>						
<b>Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</b>						
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	350.498	350.424	299.549	321.574	342.685	360.462
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	-930.439	-1.193.294	-1.121.109	-1.071.205	-1.107.686	-1.110.768
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.682	-52.528	-10.719	-10.777	-10.779	-10.784
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-60.013	-45.585	-52.651	-55.973	-57.383	-59.521
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-863.745	-1.095.180	-1.057.739	-1.004.454	-1.039.524	-1.040.463
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-579.941</b>	<b>-842.870</b>	<b>-821.560</b>	<b>-749.631</b>	<b>-765.001</b>	<b>-750.306</b>

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf


<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</b>						
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	945	850	850	850	850	850
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	673.637	586.048	699.053	699.053	699.053	699.053
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.017	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>727.599</b>	<b>636.898</b>	<b>749.903</b>	<b>749.903</b>	<b>749.903</b>	<b>749.903</b>
10 - Personalauszahlungen	-155.188	-143.040	-203.037	-205.101	-207.190	-209.314
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	-128.258	-125.230	-131.140	-131.160	-131.170	-131.170
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-283.445</b>	<b>-268.270</b>	<b>-334.177</b>	<b>-336.261</b>	<b>-338.360</b>	<b>-340.484</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>444.154</b>	<b>368.628</b>	<b>415.726</b>	<b>413.642</b>	<b>411.543</b>	<b>409.419</b>
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
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-3.194	-70.000	-75.000	-60.000	-30.000	-30.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-3.194</b>	<b>-70.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-3.194</b>	<b>-70.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>


<b>Stadt Königswinter</b>		
<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Straßen und Stadtgrün	<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Groß	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Hier erfolgt die Planung, Neuanlage und Unterhaltung von städtischen Grün- und Freiflächen.  Sachziele: - Sicherung, Erhaltung und Entwicklung von Grün- und Freiflächen  Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: Zunächst ohne Vorschlag  <b>Zugeordnete Produkte</b> 13010100      Bereitstellung von Grün- und Freiflächen		

**Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf**


Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.939</b>	<b>1.039</b>	<b>1.039</b>	<b>1.039</b>	<b>1.039</b>	<b>1.039</b>
416590 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. verb. Unt., Bet.	300	300	300	300	300	300
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	740	740	740	740	740	740
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	900	0	0	0	0	0
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>773</b>	<b>773</b>	<b>773</b>	<b>773</b>	<b>773</b>	<b>773</b>
437101 Ertr. Auflös. SoPo Erschließungsbeiträge n. BBauG	773	773	773	773	773	773
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>532</b>	<b>0</b>	<b>567</b>	<b>567</b>	<b>567</b>	<b>567</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	435	0	502	502	502	502
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	97	0	65	65	65	65
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>3.245</b>	<b>1.813</b>	<b>2.380</b>	<b>2.380</b>	<b>2.379</b>	<b>2.380</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-97.281</b>	<b>-59.192</b>	<b>-99.895</b>	<b>-100.906</b>	<b>-101.929</b>	<b>-102.970</b>
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-76.009	-46.070	-77.303	-78.092	-78.891	-79.706
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-6.222	-3.876	-6.521	-6.587	-6.652	-6.719
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-14.595	-9.246	-15.653	-15.809	-15.967	-16.127
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-310	0	-267	-267	-267	-267
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-145	0	-151	-151	-151	-151
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-24.720</b>	<b>-24.720</b>	<b>-24.720</b>	<b>-24.720</b>	<b>-24.720</b>	<b>-24.720</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-24.720	-24.720	-24.720	-24.720	-24.720	-24.720
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
542290 Übrige Mieten/Pachten	0	-100	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-122.001</b>	<b>-84.012</b>	<b>-124.614</b>	<b>-125.626</b>	<b>-126.649</b>	<b>-127.689</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-118.757</b>	<b>-82.199</b>	<b>-122.235</b>	<b>-123.246</b>	<b>-124.269</b>	<b>-125.310</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-118.757</b>	<b>-82.199</b>	<b>-122.235</b>	<b>-123.246</b>	<b>-124.269</b>	<b>-125.310</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-118.757</b>	<b>-82.199</b>	<b>-122.235</b>	<b>-123.246</b>	<b>-124.269</b>	<b>-125.310</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-180.901</b>	<b>-424.251</b>	<b>-343.074</b>	<b>-327.956</b>	<b>-337.906</b>	<b>-338.173</b>
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-180.901	-424.251	-343.074	-327.956	-337.906	-338.173
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-299.657</b>	<b>-506.450</b>	<b>-465.309</b>	<b>-451.203</b>	<b>-462.176</b>	<b>-463.482</b>

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün							
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	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
10 - Personalauszahlungen	-96.826	-59.192	-99.477	-100.488	-101.511	-102.552	
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	-100	0	0	0	0	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-96.826</b>	<b>-59.292</b>	<b>-99.477</b>	<b>-100.488</b>	<b>-101.511</b>	<b>-102.552</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-96.826</b>	<b>-59.292</b>	<b>-99.477</b>	<b>-100.488</b>	<b>-101.511</b>	<b>-102.552</b>	
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	
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Stadt Königswinter</b>		
<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 1302 Wasserbauliche Anlagen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Straßen und Stadtgrün	<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Groß	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Im Rahmen des Gewässerböschungs- und Hochwasserschutzes werden planerische und unterhaltende Maßnahmen am Rheinufer und an den anderen Gewässern zum Schutz der Allgemeinheit und der Anlieger vorgenommen.  Sachziele: - Effektiver Hochwasserschutz unter geringen Eingriffen in die Landschaft  Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: Zunächst ohne Vorschlag  <b>Zugeordnete Produkte</b> 13020100      Gewässerböschungs- und Hochwasserschutz		

**Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf**

<b>Stadt Königswinter</b>						
<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 1302 Wasserbauliche Anlagen</b>						
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	0	0	5	5	5	5
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	0	0	5	5	5	5
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-674</b>	<b>-5.056</b>	<b>-689</b>	<b>-696</b>	<b>-703</b>	<b>-710</b>
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-528	-3.935	-529	-535	-540	-546
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-43	-331	-45	-45	-46	-46
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-100	-790	-107	-108	-109	-110
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1	0	-7	-7	-7	-7
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-2	0	-1	-1	-1	-1
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.323</b>	<b>-4.028</b>	<b>-4.778</b>	<b>-5.496</b>	<b>-5.871</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	0	-1.323	-4.028	-4.778	-5.496	-5.871
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-128.151</b>	<b>-125.000</b>	<b>-131.000</b>	<b>-131.000</b>	<b>-131.000</b>	<b>-131.000</b>
545301 Umlage an den Wasserverband	-128.151	-125.000	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-128.825</b>	<b>-131.379</b>	<b>-135.717</b>	<b>-136.474</b>	<b>-137.199</b>	<b>-137.581</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-128.825</b>	<b>-131.379</b>	<b>-135.707</b>	<b>-136.464</b>	<b>-137.189</b>	<b>-137.571</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-128.825</b>	<b>-131.379</b>	<b>-135.707</b>	<b>-136.464</b>	<b>-137.189</b>	<b>-137.571</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-128.825</b>	<b>-131.379</b>	<b>-135.707</b>	<b>-136.464</b>	<b>-137.189</b>	<b>-137.571</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.041</b>	<b>-30.418</b>	<b>-23.283</b>	<b>-22.040</b>	<b>-22.858</b>	<b>-22.880</b>
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-5.041	-30.418	-23.283	-22.040	-22.858	-22.880
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-133.867</b>	<b>-161.797</b>	<b>-158.990</b>	<b>-158.504</b>	<b>-160.047</b>	<b>-160.451</b>


**Erläuterungen Produktgruppe 1302:**


**545301 Umlage an den Wasserverband**

Für die im Jahr 2015 an den Wasserverband des Rhein-Sieg-Kreises für die Unterhaltung der im Stadtgebiet befindlichen Wasserläufe zu zahlende Umlage sind 131.000,00 € angesetzt.




## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 1302 Wasserbauliche Anlagen						
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
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	-671	-5.056	-681	-688	-695	-702
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	-128.151	-125.000	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-128.822</b>	<b>-130.056</b>	<b>-131.681</b>	<b>-131.688</b>	<b>-131.695</b>	<b>-131.702</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-128.822</b>	<b>-130.056</b>	<b>-131.681</b>	<b>-131.688</b>	<b>-131.695</b>	<b>-131.702</b>
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
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-3.194	-70.000	-60.000	-60.000	-30.000	-30.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-3.194</b>	<b>-70.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-3.194</b>	<b>-70.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>


Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 1302 Wasserbauliche Anlagen						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 Ansatz 2015	VE 2016 VE 2017	Plan 2016	Plan 2017 Plan 2018	2006 - 2014 2006 - 2018
I-66-100 Sanierung Rheinuferböschung	-3.194	-70.000 -60.000	0 0	-60.000	-30.000 -30.000	-73.194 -253.194
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-3.194	-70.000 -60.000	0 0	-60.000	-30.000 -30.000	-73.194 -253.194

### I-66-100 Sanierung Rheinuferböschung

Zum Erhalt der Böschungsmauer zwischen dem Gehweg Rheinallee und dem Rhein ist es dringlich erforderlich die Mauer kontinuierlich zu sanieren. Die Sanierung einzelner Abschnitte ist bereits in der Vergangenheit erfolgt. Für die Jahre 2015 bis 2018 ist die Sanierung einzelner Abschnitte geplant.

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Straßen und Stadtgrün		<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Groß
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Zusammengefasst werden u. a die Pflege und Unterhaltung der 11 Friedhöfe, die Überlassung von Grabnutzungsrechten sowie die Bereitstellung von Räumlichkeiten und Einrichtungen. Ferner werden der Judenfriedhof in der Altstadt, der Soldatenfriedhof Ittenbach, Kriegsgrabfelder, Ehrenfelder sowie Grabstätten mit heimatgeschichtlicher oder denkmalpflegerischer Bedeutung unterhalten.		
Sachziele: - Bereitstellung von Friedhöfen - Beisetzung Verstorbener - Wahrung der Gestaltungsvorschriften der Friedhofsordnung und Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht - Ehrung verdienter Verstorbener und Erinnerung an sie durch dauerhafte Erhaltung ihrer Gräber - Erhaltung historisch bedeutsamer Gräber und von denkmalwürdigen Grabstätten		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der vergebenen Nutzungsrechte - Kosten pro Nutzungsrecht - Anzahl der Beisetzungen - Kosten pro Beisetzungsart - Anzahl der Genehmigungen; Kontrolle - Kosten pro Genehmigung, Kontrolle		
<b>Zugeordnete Produkte</b>	13030100 13030200 13030300 13030400 13030500 13030600 13030700 13030900	Friedhofsunterhaltung und Grabnutzungsrechte Leichenhalle/Kapelle/Sargschutz Beisetzungen Genehmigungsverfahren (Einfassung, Grabdenkmale) Ehrengräber und erhaltenswerte Gräber Soldatenfriedhof Ittenbach und Kriegsgrabfelder auf and. kommunalen Friedhöfen Judenfriedhof Königswinter PKS Friedhofswesen

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.063</b>	<b>2.968</b>	<b>2.968</b>	<b>2.968</b>	<b>2.968</b>	<b>2.634</b>
414190 Übrige Landeszuweisungen	893	800	800	800	800	800
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	52	50	50	50	50	50
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	786	786	786	786	786	786
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	1.332	1.332	1.332	1.332	1.332	998
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>639.249</b>	<b>627.294</b>	<b>648.260</b>	<b>673.565</b>	<b>697.745</b>	<b>715.465</b>
431103 Verw.Geb. - Standesamt	6.015	5.700	6.550	6.550	6.550	6.550
432101 Friedhofsgebühren	633.234	621.594	641.710	667.015	691.195	708.915
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>52.970</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
448190 Erstattungen vom Land	52.970	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>228</b>	<b>0</b>	<b>141</b>	<b>141</b>	<b>141</b>	<b>141</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	144	0	86	86	86	86
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	85	0	55	55	55	55
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>695.510</b>	<b>680.262</b>	<b>701.369</b>	<b>726.674</b>	<b>750.854</b>	<b>768.240</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-60.986</b>	<b>-78.792</b>	<b>-106.275</b>	<b>-107.517</b>	<b>-108.828</b>	<b>-107.348</b>
501101 Bezüge der Beamten	-3.828	-3.596	-7.657	-7.735	-7.814	-7.895
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-42.272	-58.527	-73.997	-74.752	-75.517	-76.297
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.384	-4.924	-6.242	-6.305	-6.368	-6.432
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-8.206	-11.746	-14.983	-15.133	-15.285	-15.438
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-2.313	0	-2.901	-3.098	-3.350	-794
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-427	0	-253	-253	-253	-253
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-555	0	-241	-241	-241	-241
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-36.338</b>	<b>-36.338</b>	<b>-36.463</b>	<b>-36.713</b>	<b>-36.713</b>	<b>-36.379</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-36.338	-36.338	-36.463	-36.713	-36.713	-36.379
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-107</b>	<b>-1.130</b>	<b>-1.140</b>	<b>-1.160</b>	<b>-1.170</b>	<b>-1.170</b>
544190 Übrige Versicherungen	-107	-130	-140	-160	-170	-170
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-97.431</b>	<b>-116.260</b>	<b>-143.878</b>	<b>-145.390</b>	<b>-146.712</b>	<b>-144.898</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>598.080</b>	<b>564.002</b>	<b>557.491</b>	<b>581.284</b>	<b>604.143</b>	<b>623.343</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>598.080</b>	<b>564.002</b>	<b>557.491</b>	<b>581.284</b>	<b>604.143</b>	<b>623.343</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>598.080</b>	<b>564.002</b>	<b>557.491</b>	<b>581.284</b>	<b>604.143</b>	<b>623.343</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-744.497</b>	<b>-738.626</b>	<b>-754.752</b>	<b>-721.208</b>	<b>-746.922</b>	<b>-749.715</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.682	-52.528	-10.719	-10.777	-10.779	-10.784
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-60.013	-45.585	-52.651	-55.973	-57.383	-59.521
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-677.802	-640.512	-691.382	-654.458	-678.760	-679.410

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
29 Teilergebnis (26+27+28)	-146.417	-174.624	-197.261	-139.924	-142.779	-126.372

**Erläuterungen Produktgruppe 1303:**

**414190 Übrige Landeszuweisungen**

Es handelt sich um die jährliche Landeszuweisung für die Pflege des Jüdischen Friedhofes in Königswinter.

**414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen**

Ansatz für eventuell eingehende Spenden.

**431103 Verw.Geb. - Standesamt**

Hier sind Erträge aus Verwaltungsgebühren des Standesamtes für Grabeinfassungen, Grabmäler, usw. veranschlagt.

**432101 Friedhofsgebühren**

Hier sind die Erträge für die in 2015 zu erwartenden Friedhofsgebühren veranschlagt. Im Einzelnen sind dies neben den Grabnutzungsgebühren Gebühren für die Nutzung von Leichenhallen, Kapellen, Beisetzungen, für Abräumung von Gräbern und für Exhumierung und Umbettung.

**448190 Erstattungen vom Land**

Es handelt sich um die jährliche Kostenerstattung des Landes für die Pflege der Ehrengräber auf dem Soldatenfriedhof in Ittenbach.


**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


<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilfinanzplan Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>						
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	945	850	850	850	850	850
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	673.637	586.048	699.053	699.053	699.053	699.053
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.017	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>727.599</b>	<b>636.898</b>	<b>749.903</b>	<b>749.903</b>	<b>749.903</b>	<b>749.903</b>
10 - Personalauszahlungen	-57.690	-78.792	-102.879	-103.925	-104.984	-106.061
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	-107	-130	-140	-160	-170	-170
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-57.797</b>	<b>-78.922</b>	<b>-103.019</b>	<b>-104.085</b>	<b>-105.154</b>	<b>-106.231</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>669.803</b>	<b>557.976</b>	<b>646.884</b>	<b>645.818</b>	<b>644.749</b>	<b>643.672</b>
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
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>


<b>Stadt Königswinter</b> <b>Investitionen Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 Ansatz 2015	VE 2016 VE 2017	Plan 2016	Plan 2017 Plan 2018	2006 - 2014 2006 - 2018
I-66-187 Kolumbarien	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	-15.000
		0	0	0	0	0
		-15.000	0	0	0	-15.000

### I-66-187 Kolumbarien


Im Zuge der Aufstellung des neuen Friedhofskonzeptes ist beabsichtigt das Angebot der Bestattungsarten um das Produkt Kolumbarien zur Aufbewahrung von Urnen zu erweitern.


## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbereich 14 Umweltschutz</b>	
<b>Zugeordnete Produktgruppen</b> <b>Produkt-</b> 1401    Schutz vor alllastenbedingten Gefahren	

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>33</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	0	0	23	23	23	23
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	19	0	10	10	10	10
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>33</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-7.865</b>	<b>-3.913</b>	<b>-10.104</b>	<b>-10.205</b>	<b>-10.308</b>	<b>-10.413</b>
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-6.127	-3.045	-7.769	-7.848	-7.929	-8.011
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-499	-256	-655	-662	-669	-675
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.065	-611	-1.573	-1.589	-1.605	-1.621
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-116	0	-67	-67	-67	-67
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-59	0	-39	-39	-39	-39
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	-500	-500	-500	-500	-500
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-7.865</b>	<b>-4.413</b>	<b>-10.604</b>	<b>-10.705</b>	<b>-10.808</b>	<b>-10.913</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-7.846</b>	<b>-4.413</b>	<b>-10.571</b>	<b>-10.672</b>	<b>-10.775</b>	<b>-10.880</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-7.846</b>	<b>-4.413</b>	<b>-10.571</b>	<b>-10.672</b>	<b>-10.775</b>	<b>-10.880</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-7.846</b>	<b>-4.413</b>	<b>-10.571</b>	<b>-10.672</b>	<b>-10.775</b>	<b>-10.880</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.104</b>	<b>-396</b>	<b>-375</b>	<b>-389</b>	<b>-389</b>
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	-1.104	-396	-375	-389	-389
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-7.846</b>	<b>-5.517</b>	<b>-10.966</b>	<b>-11.047</b>	<b>-11.164</b>	<b>-11.269</b>


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz</b>						
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
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	-7.690	-3.913	-9.998	-10.099	-10.202	-10.307
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	-500	-500	-500	-500	-500
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.690</b>	<b>-4.413</b>	<b>-10.498</b>	<b>-10.599</b>	<b>-10.702</b>	<b>-10.807</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-7.690</b>	<b>-4.413</b>	<b>-10.498</b>	<b>-10.599</b>	<b>-10.702</b>	<b>-10.807</b>
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
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 1401 Schutz vor altlastenbedingten Gefahren</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Ver- und Entsorgung	<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Koch	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Zum Schutz vor altlastenbedingten Gefahren werden Gefährdungsabschätzungen vorgenommen, Altlastensanierungen koordiniert sowie Stellungnahmen zu Bauanträgen oder Bauvorhaben abgegeben. Die relevanten Standorte werden in einem Altlastenkataster geführt. Die ehemaligen städtischen Deponien sind dem Produkt Altlastensanierung zugeordnet.  Sachziele: - Effiziente Überwachung über Altablagerungen oder Altstandorte  Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl überwachter Altlastenstandorte  <b>Zugeordnete Produkte</b> 14010100    Schutz vor altlastenbedingten Gefahren		



**Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf**


Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1401 Schutz vor altlastenbedingten Gefahren						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>33</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	0	0	23	23	23	23
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	19	0	10	10	10	10
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>33</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-7.865</b>	<b>-3.913</b>	<b>-10.104</b>	<b>-10.205</b>	<b>-10.308</b>	<b>-10.413</b>
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-6.127	-3.045	-7.769	-7.848	-7.929	-8.011
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-499	-256	-655	-662	-669	-675
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.065	-611	-1.573	-1.589	-1.605	-1.621
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-116	0	-67	-67	-67	-67
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-59	0	-39	-39	-39	-39
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	-500	-500	-500	-500	-500
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-7.865</b>	<b>-4.413</b>	<b>-10.604</b>	<b>-10.705</b>	<b>-10.808</b>	<b>-10.913</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-7.846</b>	<b>-4.413</b>	<b>-10.571</b>	<b>-10.672</b>	<b>-10.775</b>	<b>-10.880</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-7.846</b>	<b>-4.413</b>	<b>-10.571</b>	<b>-10.672</b>	<b>-10.775</b>	<b>-10.880</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-7.846</b>	<b>-4.413</b>	<b>-10.571</b>	<b>-10.672</b>	<b>-10.775</b>	<b>-10.880</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.104</b>	<b>-396</b>	<b>-375</b>	<b>-389</b>	<b>-389</b>
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	-1.104	-396	-375	-389	-389
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-7.846</b>	<b>-5.517</b>	<b>-10.966</b>	<b>-11.047</b>	<b>-11.164</b>	<b>-11.269</b>

**Erläuterungen Produktgruppe 1401:**

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

Aufwendungen für die regelmäßige Beprobung von ehemaligen städtischen Deponien.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 1401 Schutz vor alllastenbedingten Gefahren							
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	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
10 - Personalauszahlungen	-7.690	-3.913	-9.998	-10.099	-10.202	-10.307	
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	-500	-500	-500	-500	-500	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.690</b>	<b>-4.413</b>	<b>-10.498</b>	<b>-10.599</b>	<b>-10.702</b>	<b>-10.807</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-7.690</b>	<b>-4.413</b>	<b>-10.498</b>	<b>-10.599</b>	<b>-10.702</b>	<b>-10.807</b>	
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	
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	


**Stadt Königswinter**

**Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus**



Zugeordnete Gruppen	Produkt-		
	1501		Wirtschaftsförderung
	1502		Förderung des Fremdenverkehrs
	1503		Städtische Beteiligungen


## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf


<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>44.156</b>	<b>2.986</b>	<b>59.236</b>	<b>2.986</b>	<b>2.986</b>	<b>2.985</b>
414090 Übrige Bundeszuweisungen	9.871	0	0	0	0	0
414190 Übrige Landeszuweisungen	6.581	0	56.250	0	0	0
414290 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	12.213	0	0	0	0	0
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	13.506	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	113	113	113	113	113	113
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	1.873	1.873	1.873	1.873	1.873	1.872
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>8.978</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>
441190 Sonstige Mieterträge	153	200	200	200	200	200
441191 Sonstige Pächterträge	8.824	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.563</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
448590 Erstattg v. verbd. Untern., Beteilig., Sonderverm.	262	0	0	0	0	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	2.301	0	0	0	0	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>15.613</b>	<b>39.830</b>	<b>40.120</b>	<b>2.120</b>	<b>2.120</b>	<b>2.120</b>
456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	1.776	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
458190 Erträge aus Zuschreibungen	9.864	0	0	0	0	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	527	0	239	239	239	239
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	17	0	51	51	51	51
459102 Verkauf von Umlaufvermögen	3.429	38.000	38.000	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>71.310</b>	<b>53.016</b>	<b>109.556</b>	<b>15.306</b>	<b>15.306</b>	<b>15.305</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-45.458</b>	<b>-45.445</b>	<b>-74.398</b>	<b>-65.761</b>	<b>-63.694</b>	<b>-64.392</b>
501101 Bezüge der Beamten	-18.527	-17.022	-16.068	-16.232	-16.399	-16.568
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-13.825	-22.122	-36.817	-37.193	-35.414	-35.779
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.192	-1.861	-3.104	-3.135	-2.986	-3.016
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.704	-4.440	-7.455	-7.530	-7.168	-7.239
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-9.000	0	-10.580	-1.297	-1.354	-1.416
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-59	0	-194	-194	-194	-194
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-151	0	-180	-180	-180	-180
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.794</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.663</b>
524114 Aufwendungen für Anstrahlungen	-1.794	-2.000	-2.000	-2.500	-2.500	-2.463
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	0	-200	-200	-200	-200	-200
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-8.915</b>	<b>-8.915</b>	<b>-8.915</b>	<b>-8.915</b>	<b>-8.915</b>	<b>-8.913</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-8.915	-8.915	-8.915	-8.915	-8.915	-8.913
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-524.498</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>
531590 Zusch. an verb. Untern., Beteil., Sonderv.	-349.498	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-175.000	0	0	0	0	0
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-107.710</b>	<b>-7.960</b>	<b>-82.930</b>	<b>-7.930</b>	<b>-7.930</b>	<b>-7.935</b>
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-89.077	0	-75.000	0	0	0

**Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf**


<b>Stadt Königswinter</b>						
<b>Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus</b>						
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-1.049	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
544105 Aufwendungen für Steuern v. Einkommen und Ertrag	-5.819	-1.330	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
544190 Übrige Versicherungen	-2.045	-2.130	-2.130	-2.130	-2.130	-2.135
547102 Verlust bei Abgang v. Grundst. u. Gebäuden	-9.720	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-688.375</b>	<b>-364.519</b>	<b>-468.443</b>	<b>-385.306</b>	<b>-383.239</b>	<b>-383.903</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-617.065</b>	<b>-311.503</b>	<b>-358.887</b>	<b>-370.000</b>	<b>-367.933</b>	<b>-368.598</b>
<b>19 Finanzerträge</b>	<b>36.752</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>
465102 Gewinnanteile aus Beteiligungen	36.752	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
<b>21 Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>36.752</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-580.314</b>	<b>-302.803</b>	<b>-350.187</b>	<b>-361.300</b>	<b>-359.233</b>	<b>-359.898</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-580.314</b>	<b>-302.803</b>	<b>-350.187</b>	<b>-361.300</b>	<b>-359.233</b>	<b>-359.898</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.222</b>	<b>-15.597</b>	<b>-15.376</b>	<b>-14.554</b>	<b>-15.095</b>	<b>-15.109</b>
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-19.222	-15.597	-15.376	-14.554	-15.095	-15.109
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-599.536</b>	<b>-318.401</b>	<b>-365.562</b>	<b>-375.854</b>	<b>-374.328</b>	<b>-375.008</b>

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus</b>						
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	42.170	1.000	57.250	1.000	1.000	1.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	8.846	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.563	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	31.072	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.651</b>	<b>21.730</b>	<b>77.980</b>	<b>21.730</b>	<b>21.730</b>	<b>21.730</b>
10 - Personalauszahlungen	-36.248	-45.445	-63.444	-64.090	-61.966	-62.603
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.503	-2.200	-2.200	-2.700	-2.700	-2.663
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-310.990	-416.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-92.433	-7.960	-82.930	-7.930	-7.930	-7.935
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-441.175</b>	<b>-471.605</b>	<b>-448.574</b>	<b>-374.720</b>	<b>-372.596</b>	<b>-373.201</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-356.524</b>	<b>-449.875</b>	<b>-370.594</b>	<b>-352.990</b>	<b>-350.866</b>	<b>-351.471</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	145.978	190.000	190.000	0	0	0
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>145.978</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>145.978</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Dezernat I	<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Sridharan	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Im Bereich der Wirtschaftsförderung wird die Förderung der Neuansiedlung von Handel, Gewerbe, Industrie und Behörden insbesondere durch Grundstücksvermittlung und Beratung betrieben. Des Weiteren erfolgt eine Bestandspflege und die Betreuung ortsansässiger Unternehmen sowie Wirtschaftswerbung.  Sachziele: - Förderung und Stärkung des Wirtschaftsstandortes - Schaffung und Erhalt von Arbeitsmöglichkeiten - Erhöhung der Kaufkraft  Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl bereitstehender Gewergrundstücke in m <sup>2</sup> - Anzahl vermittelte Gewergrundstücke in m <sup>2</sup>		
<b>Zugeordnete Produkte</b>	15010100 15010200	Wirtschaftsförderung Grundstücksgeschäfte

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung</b>							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>42.155</b>	<b>0</b>	<b>56.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
414090 Übrige Bundeszuweisungen	9.871	0	0	0	0	0	
414190 Übrige Landeszuweisungen	6.581	0	56.250	0	0	0	
414290 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	12.213	0	0	0	0	0	
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	13.491	0	0	0	0	0	
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>8.824</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	
441191 Sonstige Pachterträge	8.824	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.788</b>	<b>38.000</b>	<b>38.233</b>	<b>233</b>	<b>233</b>	<b>233</b>	
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	359	0	189	189	189	189	
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	0	0	44	44	44	44	
459102 Verkauf von Umlaufvermögen	3.429	38.000	38.000	0	0	0	
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>54.767</b>	<b>48.000</b>	<b>104.483</b>	<b>10.233</b>	<b>10.233</b>	<b>10.233</b>	
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-31.279</b>	<b>-20.595</b>	<b>-49.937</b>	<b>-41.034</b>	<b>-38.695</b>	<b>-39.113</b>	
501101 Bezüge der Beamten	-15.929	-14.019	-14.270	-14.415	-14.563	-14.713	
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-5.089	-5.118	-19.774	-19.976	-18.020	-18.206	
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-482	-431	-1.666	-1.683	-1.520	-1.535	
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.110	-1.027	-4.004	-4.044	-3.647	-3.684	
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-8.481	0	-10.027	-720	-748	-779	
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-53	0	-98	-98	-98	-98	
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-136	0	-99	-99	-99	-99	
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-98.797</b>	<b>-4.500</b>	<b>-79.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-89.077	0	-75.000	0	0	0	
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	
547102 Verlust bei Abgang v. Grundst. u. Gebäuden	-9.720	0	0	0	0	0	
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-130.076</b>	<b>-25.095</b>	<b>-129.437</b>	<b>-45.534</b>	<b>-43.195</b>	<b>-43.613</b>	
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-75.309</b>	<b>22.905</b>	<b>-24.954</b>	<b>-35.301</b>	<b>-32.962</b>	<b>-33.380</b>	
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-75.309</b>	<b>22.905</b>	<b>-24.954</b>	<b>-35.301</b>	<b>-32.962</b>	<b>-33.380</b>	
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-75.309</b>	<b>22.905</b>	<b>-24.954</b>	<b>-35.301</b>	<b>-32.962</b>	<b>-33.380</b>	
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-82</b>	<b>-29</b>	<b>-28</b>	<b>-29</b>	<b>-29</b>	
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	-82	-29	-28	-29	-29	
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-75.309</b>	<b>22.823</b>	<b>-24.983</b>	<b>-35.329</b>	<b>-32.991</b>	<b>-33.409</b>	



### Erläuterungen Produktgruppe 1501:

#### **414190 Übrige Landeszuweisungen**

Die DSL-Versorgung im Stadtgebiet soll ausgebaut werden (siehe SK 542990). Die Landesförderung von Maßnahmen zur DSL-Versorgung beträgt derzeit 75 %.

#### **441191 Sonstige Pächterträge**

Einnahmen aus der Tätigkeit der Deutschen Städte Medien (DSM) für die Vermarktung von Werbeflächen im Stadtgebiet.

#### **459102 Verkauf von Umlaufvermögen**

Erträge aus der Veräußerung der noch verbliebenen Gewerbegrundstücke im Gewerbegebiet Kraefeld


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


Hierbei handelt es sich um Mittel zur Verbesserung der DSL-Versorgung im Stadtgebiet (Landesförderung siehe SK 414190).

#### **543190 Übrige Geschäftsaufwendungen**

Vertreter der Stadt Königswinter und der WWG nehmen jährlich an der Immobilienmesse EXPO in München teil. Die anfallenden Kosten werden hälftig von der Stadt Königswinter übernommen.


## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilfinanzplan Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung</b>						
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	42.155	0	56.250	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	8.693	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.847</b>	<b>10.000</b>	<b>66.250</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
10 - Personalauszahlungen	-22.609	-20.595	-39.713	-40.117	-37.750	-38.138
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	-89.077	-4.500	-79.500	-4.500	-4.500	-4.500
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-111.686</b>	<b>-25.095</b>	<b>-119.213</b>	<b>-44.617</b>	<b>-42.250</b>	<b>-42.638</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-60.839</b>	<b>-15.095</b>	<b>-52.963</b>	<b>-34.617</b>	<b>-32.250</b>	<b>-32.638</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	145.978	190.000	190.000	0	0	0
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>145.978</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>145.978</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>


<b>Stadt Königswinter</b> <b>Investitionen Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung</b>						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 Ansatz 2015	VE 2016 VE 2017	Plan 2016	Plan 2017 Plan 2018	2006 - 2014 2006 - 2018
I-23-19 Veräußerung von Gewerbegrundstücken	145.978	190.000 190.000	0 0	0	0 0	335.978 525.978
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	145.978	190.000 190.000	0 0	0	0 0	335.978 525.978

### I-23-19 Veräußerung von Gewerbegrundstücken


Es sind Einnahmen aus dem Verkauf von Gewerbegrundstücken im Gewerbepark Siebengebirge (Ruttscheid), Am Kraefeld und im Gewerbegebiet Wahlfeld geplant.

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 1502 Förderung des Fremdenverkehrs</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Verschiedene (siehe unten)	<b>Verantwortliche Person:</b> Verschiedene (siehe unten)		
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Die Stadt Königswinter ist an der Tourismus Siebengebirge GmbH beteiligt, deren Unternehmensgegenstand alle Arten von Tätigkeiten sind, die die Struktur des Tourismus und das touristische Image der Städte Königswinter und Unkel fördern. Die ausgewiesenen Aufwendungen umfassen im Wesentlichen den auf die Stadt Königswinter entfallenden Defizitausgleich. Darüber hinaus sind hier auch die Aufwendungen ausgewiesen, die durch die unentgeltliche Bereitstellung des Baubetriebshofes für Zwecke der GmbH entstehen. Zudem fördert die Stadt den Fremdenverkehr durch die Aufstellung touristischer Hinweisschilder sowie das Anstrahlen der Baudenkmäler und der Drachenfelsruine. Gegen Kostenerstattung der Tourismus Siebengebirge GmbH wird zudem der Versicherungsschutz der städtischen Landungsbrücken gewährleistet.			
Sachziele: - Förderung des Fremdenverkehrs - Förderung der Struktur des Tourismus und des touristische Images der Städte im Siebengebirge - Unterhaltung der beiden städtischen Landebrücken			
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: Zunächst ohne Vorschlag			
<b>Zugeordnete Produkte</b>	15020100	Förderung des Fremdenverkehrs	Geschäftsbereich Vorstandsbüro und Kultur, Herr Berres
	15020200	Betreuung der Landebrücken	Geschäftsbereich Straßen und Stadtgrün, Herr Groß

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1502 Förderung des Fremdenverkehrs						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.001</b>	<b>2.986</b>	<b>2.986</b>	<b>2.986</b>	<b>2.986</b>	<b>2.985</b>
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	113	113	113	113	113	113
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	1.873	1.873	1.873	1.873	1.873	1.872
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>153</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
441190 Sonstige Mieterträge	153	200	200	200	200	200
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.563</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
448590 Erstattg v. verbd. Untern., Beteilig., Sonderverm.	262	0	0	0	0	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	2.301	0	0	0	0	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>11.782</b>	<b>1.830</b>	<b>1.874</b>	<b>1.874</b>	<b>1.874</b>	<b>1.874</b>
456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	1.776	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
458190 Erträge aus Zuschreibungen	9.864	0	0	0	0	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	125	0	38	38	38	38
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	17	0	6	6	6	6
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>16.500</b>	<b>5.016</b>	<b>5.060</b>	<b>5.060</b>	<b>5.060</b>	<b>5.059</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-11.620</b>	<b>-22.364</b>	<b>-21.671</b>	<b>-21.908</b>	<b>-22.153</b>	<b>-22.403</b>
501101 Bezüge der Beamten	-2.598	-3.003	-1.799	-1.817	-1.836	-1.855
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-6.744	-15.068	-14.901	-15.053	-15.207	-15.364
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-546	-1.268	-1.257	-1.270	-1.282	-1.295
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.193	-3.024	-3.017	-3.047	-3.078	-3.109
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-519	0	-553	-578	-606	-637
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-6	0	-63	-63	-63	-63
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-13	0	-80	-80	-80	-80
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.794</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.663</b>
524114 Aufwendungen für Anstrahlungen	-1.794	-2.000	-2.000	-2.500	-2.500	-2.463
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	0	-200	-200	-200	-200	-200
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-8.915</b>	<b>-8.915</b>	<b>-8.915</b>	<b>-8.915</b>	<b>-8.915</b>	<b>-8.913</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-8.915	-8.915	-8.915	-8.915	-8.915	-8.913
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-520.000</b>	<b>-295.000</b>	<b>-295.000</b>	<b>-295.000</b>	<b>-295.000</b>	<b>-295.000</b>
531590 Zusch. an verb. Untern., Beteil., Sonderv.	-345.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
531790 Zusch. an priv. Untern. f. ffd. Zwecke	-175.000	0	0	0	0	0
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.094</b>	<b>-2.130</b>	<b>-2.130</b>	<b>-2.130</b>	<b>-2.130</b>	<b>-2.135</b>
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-1.049	0	0	0	0	0
544190 Übrige Versicherungen	-2.045	-2.130	-2.130	-2.130	-2.130	-2.135
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-545.423</b>	<b>-330.609</b>	<b>-329.916</b>	<b>-330.653</b>	<b>-330.898</b>	<b>-331.114</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-528.923</b>	<b>-325.592</b>	<b>-324.856</b>	<b>-325.593</b>	<b>-325.837</b>	<b>-326.055</b>

**Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf**

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1502 Förderung des Fremdenverkehrs						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-528.923	-325.592	-324.856	-325.593	-325.837	-326.055
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-528.923	-325.592	-324.856	-325.593	-325.837	-326.055
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.222	-15.515	-15.346	-14.527	-15.066	-15.080
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-19.222	-15.515	-15.346	-14.527	-15.066	-15.080
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-548.146</b>	<b>-341.108</b>	<b>-340.202</b>	<b>-340.120</b>	<b>-340.903</b>	<b>-341.135</b>

**Erläuterungen Produktgruppe 1502:**

**414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen**

Spenden für Anstrahlungen von Baudenkmälern

**441190 Sonstige Mieterträge**

Pachtzahlung der Schifffahrtsgesellschaft Köln-Düsseldorfer für den Schiffsanleger Rheinallee

**456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge**

Erstattung Versicherungsbeiträge Landebrücken durch die Tourismus Siebengebirge GmbH.

**524114 Aufwendungen für Anstrahlungen**

Laufende Stromkosten für die Anstrahlungen verschiedener Baudenkmäler im Stadtgebiet.

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

Vorsorgliche Bereitstellung von Mitteln, um den Betrieb des Tourismuszählgerätes sicher zu stellen.

**531590 Zusch. an verb. Untern., Beteil., Sonderv.**

Zuschuss zur Defizitabdeckung an die Tourismus Siebengebirge GmbH gem. Gesellschaftsvertrag.

**544190 Übrige Versicherungen**

Hierbei handelt es sich um eine Elektronik- und Inhaltsversicherung (Tourismuszählgerät und Scheinwerfer für Anstrahlungen) sowie um die Versicherung der Landebrücken. Berechnungsgrundlage der Ansätze sind die in 2014 gezahlten Versicherungsbeiträge zuzüglich einer Beitragssteigerung von 3 %.