

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0606 Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.117	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
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
03 Sonstige Transfererträge	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
421106 Kostenbeiträge Jugendamt auss. v. Einricht.	0	300	300	300	300	300
422102 Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258	0	0	0	0	0
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	258	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.771	0	652	652	652	652
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
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	16.147	15.000	15.652	15.652	15.652	15.652
11 Personalaufwendungen	-147.772	-143.961	-169.388	-171.151	-172.940	-174.779
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
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-989	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-989	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
15 Transferaufwendungen	-88.131	-239.000	-243.000	-244.000	-245.000	-245.000
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
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-236.892	-384.261	-413.688	-416.451	-419.240	-421.079
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-220.745	-369.261	-398.036	-400.799	-403.588	-405.427
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-220.745	-369.261	-398.036	-400.799	-403.588	-405.427
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-220.745	-369.261	-398.036	-400.799	-403.588	-405.427
29 Teilergebnis (26+27+28)	-220.745	-369.261	-398.036	-400.799	-403.588	-405.427

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

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0606 Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien							
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	
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.375	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
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	
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-237.589	-384.261	-408.982	-411.656	-414.351	-416.074	
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-223.214	-369.261	-393.982	-396.656	-399.351	-401.074	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	
23 = Summe invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
30 = Summe invest. Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0	

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0607 Hilfe z. Erziehung u. Eingliederung v. seel. beh. Kindern und Jugendl.		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend		Verantwortliche Person: Herr Giesen
Produktgruppenbeschreibung Prozesshafte, planmäßige ambulante, teilstationäre und stationäre Unterstützung von Familien, einzelnen Minderjährigen und jungen Volljährigen sowie im Teilprodukt 06070700 - 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		
Zugeordnete Produkte	06070100 06070200 06070300 06070400 06070500 06070600 06070700 06070800 06070900	Allgemeine Hilfe zur Erziehung Ambulante Hilfen Erziehung in einer Tagesgruppe Familienpflege Heimerziehung Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche Inobhutnahme Intensiv sozialpädagogische Einzelfälle Hilfe für junge Volljährige

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0607 Hilfe z. Erziehung u. Eingliederung v. seel. beh. Kindern und Jugendl.							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.091	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	
414190 Übrige Landeszuweisungen	57.091	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	
03 Sonstige Transfererträge	468.569	265.200	290.100	290.100	290.100	290.100	
422102 Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	468.569	265.200	290.100	290.100	290.100	290.100	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.818	96.000	99.200	99.300	99.400	99.500	
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	
07 Sonstige ordentliche Erträge	8.427	0	4.983	4.983	4.983	4.983	
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	
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	648.904	420.200	453.283	453.383	453.483	453.583	
11 Personalaufwendungen	-683.184	-690.405	-769.892	-778.162	-786.580	-795.276	
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	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.210	-15.800	-15.435	-15.435	-15.435	-15.435	
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	
14 Bilanzielle Abschreibungen	-82	-1.033	-1.723	-1.723	-1.723	-1.723	
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-82	-1.033	-723	-723	-723	-723	
571102 Abschreibungen GWG	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
15 Transferaufwendungen	-2.445.994	-2.410.000	-2.438.000	-2.438.000	-2.438.000	-2.438.000	
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	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.579	-15.500	-18.000	-17.500	-17.500	-17.500	
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

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0607 Hilfe z. Erziehung u. Eingliederung v. seel. beh. Kindern und Jugendl.						
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
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	882.867	420.200	448.300	448.400	448.500	448.600
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
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.895.064	-3.131.705	-3.215.539	-3.222.606	-3.230.262	-3.238.049
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-2.012.196	-2.711.505	-2.767.239	-2.774.206	-2.781.762	-2.789.449
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
23 = Summe invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-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
30 = Summe invest. Auszahlungen	-1.198	-8.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-1.198	-8.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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.

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0608 Gerichtsbezogene Hilfen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86	0	0	0	0	0
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	86	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	2.711	0	1.204	1.204	1.204	1.204
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
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	2.798	0	1.204	1.204	1.204	1.204
11 Personalaufwendungen	-240.892	-222.030	-274.681	-278.227	-281.948	-285.787
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
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.249	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-1.249	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
15 Transferaufwendungen	-10.400	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
533305 Kosten f. d. Inanspruchn. bes. Leistg. and. Träger	0	-200	-200	-200	-200	-200
533307 Erstattungen an Adoptionsvermittlungsstelle RSK	-10.400	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-533	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-253.074	-235.630	-288.281	-291.827	-295.548	-299.387
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-250.277	-235.630	-287.077	-290.623	-294.344	-298.183
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-250.277	-235.630	-287.077	-290.623	-294.344	-298.183
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-250.277	-235.630	-287.077	-290.623	-294.344	-298.183
29 Teilergebnis (26+27+28)	-250.277	-235.630	-287.077	-290.623	-294.344	-298.183

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	
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86	0	0	0	0	0	
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	
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-222.285	-235.630	-261.151	-263.671	-266.221	-268.816	
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-222.199	-235.630	-261.151	-263.671	-266.221	-268.816	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	
23 = Summe invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
30 = Summe invest. Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0	

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 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
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.360.375	4.609.892	5.120.602	5.194.177	5.268.855	5.343.500
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
03 Sonstige Transfererträge	1.247.924	1.400.000	1.444.300	1.494.800	1.545.300	1.545.300
422106 Kostenbeiträge Jugendamt innerhalb v. Einricht.	1.247.924	1.400.000	1.444.300	1.494.800	1.545.300	1.545.300
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200	0	4.200	4.200	4.200	4.200
441106 Mieten Gebäude in WWG-Verwaltung	4.200	0	4.200	4.200	4.200	4.200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.899	0	400	500	500	500
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	469	0	400	500	500	500
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	3.430	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	2.309	0	897	897	897	897
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
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	5.618.707	6.009.892	6.570.399	6.694.574	6.819.752	6.894.397
11 Personalaufwendungen	-231.030	-244.849	-263.283	-266.683	-270.194	-273.916
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
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.312	-800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
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
14 Bilanzielle Abschreibungen	-70.816	-70.816	-70.816	-70.816	-70.816	-70.816
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-70.816	-70.816	-70.816	-70.816	-70.816	-70.816
15 Transferaufwendungen	-9.143.720	-9.858.695	-10.449.148	-10.588.498	-10.729.938	-10.872.331
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
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.259	-100	-8.385	-8.385	-8.385	-8.385
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
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-9.461.136	-10.175.260	-10.793.933	-10.936.683	-11.081.634	-11.227.749
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-3.842.429	-4.165.368	-4.223.534	-4.242.108	-4.261.882	-4.333.352
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-3.842.429	-4.165.368	-4.223.534	-4.242.108	-4.261.882	-4.333.352
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-3.842.429	-4.165.368	-4.223.534	-4.242.108	-4.261.882	-4.333.352
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.115	65.379	57.422	70.772	69.322	67.068
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-3.133	65.767	58.266	71.571	70.150	67.897
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-982	-388	-844	-799	-829	-829
29 Teilergebnis (26+27+28)	-3.846.545	-4.099.988	-4.166.112	-4.171.336	-4.192.560	-4.266.284

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

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0609 Förderung v. Einr. n.d. Kinder- u. Jugendhilfegesetz							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.454.378	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	
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.669.935	5.967.000	6.480.900	6.605.075	6.730.253	6.806.052	
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	
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.290.537	-10.075.649	-10.621.431	-10.763.233	-10.907.154	-11.053.240	
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-3.620.602	-4.108.649	-4.140.531	-4.158.158	-4.176.901	-4.247.188	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	502.522	90.000	90.000	0	0	0	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	
23 = Summe invest. Einzahlungen	502.522	90.000	90.000	0	0	0	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	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	
30 = Summe invest. Auszahlungen	-620.312	-100.000	-100.000	0	0	0	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-117.790	-10.000	-10.000	0	0	0	

Erläuterung Teilfinanzplan Produktgruppe 0609:

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

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

Stadt Königswinter		
Produktbereich 07 Gesundheitsdienste		
Zugeordnete Gruppen	Produkt- 0701	Krankenhausfinanzierung

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

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	
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	-447.763	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-447.763	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-447.763	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	
23 = Summe invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
30 = Summe invest. Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0	

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

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

Stadt Königswinter Teilfinanzplan Produktgruppe 0701 Krankenhausfinanzierung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-447.763	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-447.763	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-447.763	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
23 = Summe invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
30 = Summe invest. Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0

Stadt Königswinter

Produktbereich 08 Sportförderung



Zugeordnete gruppen	Produkt-		
	0801		Bereitstellung und Betrieb eigener Sportanlagen
	0802		Sportförderung
	0803		Bereitstellung und Betrieb von Bädern

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
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.773	158.160	128.723	128.586	128.540	128.540
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
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.745	92.300	91.300	91.300	146.300	146.300
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
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	44.900	4.400	69.400	134.400	136.400
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	0	44.900	4.400	69.400	134.400	136.400
07 Sonstige ordentliche Erträge	8.959	0	963	963	963	963
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
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	282.477	295.360	225.386	290.249	410.203	412.203
11 Personalaufwendungen	-203.088	-204.877	-203.800	-206.331	-206.671	-209.091
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
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.123	-39.900	-46.900	-346.900	-648.900	-654.900
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
14 Bilanzielle Abschreibungen	-415.826	-270.750	-251.296	-250.957	-273.640	-269.123

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
15 Transferaufwendungen	-442.315	-476.000	-522.000	-522.000	-535.000	-554.000
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
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-278.360	-109.990	-79.835	-76.975	-73.875	-74.905
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
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-1.377.712	-1.101.516	-1.103.832	-1.403.163	-1.738.086	-1.762.019
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-1.095.235	-806.156	-878.446	-1.112.915	-1.327.883	-1.349.817
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-46.033	-43.700	-41.200	-38.600	-35.900	-33.000
551703 Zinsaufw. Contracting und PPP	-46.033	-43.700	-41.200	-38.600	-35.900	-33.000
21 Finanzergebnis (19+20)	-46.033	-43.700	-41.200	-38.600	-35.900	-33.000
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-1.141.269	-849.856	-919.646	-1.151.515	-1.363.783	-1.382.817
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.141.269	-849.856	-919.646	-1.151.515	-1.363.783	-1.382.817
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.055.222	-631.731	-1.320.424	-786.799	-779.209	-786.786
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
29 Teilergebnis (26+27+28)	-2.092.991	-1.378.087	-2.136.570	-1.834.813	-2.039.492	-2.066.102

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter Teilfinanzplan Produktbereich 08 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	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
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.187	137.200	95.700	160.700	280.700	282.700
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
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.053.641	-921.967	-931.346	-1.230.536	-1.544.409	-1.572.446
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-1.041.454	-784.767	-835.646	-1.069.836	-1.263.709	-1.289.746
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
23 = Summe invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	-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
30 = Summe invest. Auszahlungen	0	-20.500	-292.500	-711.600	-4.100	-4.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0	-20.500	-292.500	-711.600	-4.100	-4.000

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb eigener Sportanlagen		
Verantwortliche Organisationseinheit: Verschiedene (siehe unten)		Verantwortliche Person: Verschiedene (siehe unten)
Produktgruppenbeschreibung Die Produktgruppe beinhaltet die Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Trainingsstätten für Schulen und Vereine, sofern die Bewirtschaftungen nicht den Vereinen übertragen wurden. Sachziele: - Förderung des sportlichen Angebotes Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Kosten pro Sportplatz/-halle - Kosten pro Einwohner - Kosten pro Benutzerstunde		
Zugeordnete Produkte	08010100 Turn- und Sporthallen 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

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb eigener Sportanlagen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.625	50.604	50.603	50.465	50.419	50.420
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. Berei- chen	789	789	789	789	789	789
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.362	92.300	91.300	91.300	91.300	91.300
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
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
07 Sonstige ordentliche Erträge	773	0	316	316	316	316
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
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	178.760	147.304	146.619	146.481	146.435	146.436
11 Personalaufwendungen	-34.909	-28.550	-18.473	-18.733	-18.999	-19.275
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
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.123	-39.900	-46.900	-47.900	-48.900	-49.900
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 Infrastruk- turv.	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. Sportge- räte	-833	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-313.295	-168.537	-166.301	-165.961	-188.644	-184.128
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
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.873	-71.670	-71.435	-72.455	-73.475	-74.505
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
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-452.200	-308.657	-303.109	-305.049	-330.019	-327.808
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-273.440	-161.353	-156.491	-158.568	-183.583	-181.373
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-46.033	-43.700	-41.200	-38.600	-35.900	-33.000
551703 Zinsaufw. Contracting und PPP	-46.033	-43.700	-41.200	-38.600	-35.900	-33.000
21 Finanzergebnis (19+20)	-46.033	-43.700	-41.200	-38.600	-35.900	-33.000
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-319.473	-205.053	-197.691	-197.168	-219.483	-214.373
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-319.473	-205.053	-197.691	-197.168	-219.483	-214.373
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-588.306	-241.476	-892.385	-375.173	-382.844	-390.117
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
29 Teilergebnis (26+27+28)	-804.279	-343.029	-986.576	-468.840	-498.828	-500.990

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

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb eigener Sportanlagen							
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	
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.817	96.700	95.700	95.700	95.700	95.700	
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	
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-234.289	-235.320	-229.136	-231.417	-233.600	-235.796	
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-222.472	-138.620	-133.436	-135.717	-137.900	-140.096	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	
23 = Summe invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	-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	
30 = Summe invest. Auszahlungen	0	-20.500	-17.500	-711.600	-4.100	-4.000	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0	-20.500	-17.500	-711.600	-4.100	-4.000	

Nr. und Bezeichnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 Ansatz 2015	VE 2016 VE 2017	Plan 2016	Plan 2017 Plan 2018	2006 - 2014 2006 - 2018
I-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.

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0802 Sportförderung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
07 Sonstige ordentliche Erträge	582	0	137	137	137	137
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
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	582	0	137	137	137	137
11 Personalaufwendungen	-28.037	-36.294	-44.728	-45.507	-44.708	-45.375
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
15 Transferaufwendungen	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-407	-400	-400	-400	-400	-400
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-407	-400	-400	-400	-400	-400
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-29.444	-39.694	-48.128	-48.907	-48.108	-48.775
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-28.862	-39.694	-47.991	-48.770	-47.971	-48.638
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-28.862	-39.694	-47.991	-48.770	-47.971	-48.638
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-28.862	-39.694	-47.991	-48.770	-47.971	-48.638
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-377.410	-377.410	-377.410	-377.410	-377.410	-377.410
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-377.410	-377.410	-377.410	-377.410	-377.410	-377.410
29 Teilergebnis (26+27+28)	-406.272	-417.104	-425.401	-426.180	-425.381	-426.048

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
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
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
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.436	-39.694	-41.021	-41.405	-41.794	-42.189
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-27.436	-39.694	-41.021	-41.405	-41.794	-42.189
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
23 = Summe invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
30 = Summe invest. Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 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
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.148	107.557	78.120	78.120	78.120	78.120
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
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	382	0	0	0	55.000	55.000
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	382	0	0	0	55.000	55.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	40.500	0	65.000	130.000	132.000
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	0	40.500	0	65.000	130.000	132.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	7.604	0	510	510	510	510
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
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	103.134	148.057	78.630	143.630	263.630	265.630
11 Personalaufwendungen	-140.142	-140.033	-140.600	-142.092	-142.963	-144.440
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
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	-299.000	-600.000	-605.000
521180 Laufende Unterh. a. PPP-Verträgen Grundst. u. Geb.	0	0	0	-199.000	-400.000	-403.000
522180 Laufende Unterh. a. PPP-Verträgen Infrastruktur.	0	0	0	-100.000	-200.000	-202.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-102.531	-102.212	-84.995	-84.995	-84.995	-84.995
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-102.531	-102.212	-84.995	-84.995	-84.995	-84.995
15 Transferaufwendungen	-441.315	-473.000	-519.000	-519.000	-532.000	-551.000
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
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-212.080	-37.920	-8.000	-4.120	0	0
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
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-896.068	-753.166	-752.595	-1.049.207	-1.359.959	-1.385.436
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-792.934	-605.109	-673.965	-905.577	-1.096.329	-1.119.806
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-792.934	-605.109	-673.965	-905.577	-1.096.329	-1.119.806

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

Stadt Königswinter Teilfinanzplan Produktgruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern						
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
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	370	40.500	0	65.000	185.000	187.000
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
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-791.916	-646.953	-661.189	-957.714	-1.269.015	-1.294.461
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-791.546	-606.453	-661.189	-892.714	-1.084.015	-1.107.461
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
23 = Summe invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	-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
30 = Summe invest. Auszahlungen	0	0	-275.000	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0	0	-275.000	0	0	0

Stadt Königswinter Investitionen Produktgruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern						
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



Zugeordnete gruppen	Produkt-	0901	Städtebauliche Planung und Entwicklung
		0902	Baulandumlegung

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	
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	307.935	458.505	421.474	457.947	486.362	521.152	
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	
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.493	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
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	
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.049	0	0	0	0	0	
441110 Mieten aus zwischenerworbenen Grundstücken	2.049	0	0	0	0	0	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.223	0	0	0	0	0	
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	
07 Sonstige ordentliche Erträge	2.339	0	2.977	2.977	2.977	2.977	
456290 Beibeh.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	
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	374.039	500.505	466.451	502.924	531.339	566.129	
11 Personalaufwendungen	-419.770	-399.585	-616.604	-623.924	-630.956	-638.884	
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	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.473	-284.200	-1.461.100	-230.800	-240.800	-231.688	
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
14 Bilanzielle Abschreibungen	-42.482	-46.812	-139.269	-185.676	-225.691	-276.856
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-42.482	-46.812	-139.269	-185.676	-225.691	-276.856
15 Transferaufwendungen	-280.773	-406.518	-441.992	-441.992	-441.992	-441.092
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
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.137	-182.900	-1.482.200	-132.600	-132.100	-132.055
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
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-951.635	-1.320.015	-4.141.166	-1.614.992	-1.671.540	-1.720.576
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-577.596	-819.510	-3.674.715	-1.112.069	-1.140.202	-1.154.447
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-577.596	-819.510	-3.674.715	-1.112.069	-1.140.202	-1.154.447
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-577.596	-819.510	-3.674.715	-1.112.069	-1.140.202	-1.154.447
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.549	-40.258	-39.188	-38.964	-39.112	-39.116
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
29 Teilergebnis (26+27+28)	-587.145	-859.768	-3.713.903	-1.151.033	-1.179.313	-1.193.563

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
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	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	
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	151.697	231.600	191.500	191.500	191.500	191.500	
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	
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-681.995	-851.485	-2.334.987	-960.905	-976.291	-972.223	
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-530.299	-619.885	-2.143.487	-769.405	-784.791	-780.723	
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	
23 = Summe invest. Einzahlungen	815.775	2.028.600	1.538.600	568.600	1.793.600	778.600	
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	
30 = Summe invest. Auszahlungen	-2.015.249	-3.043.000	-3.143.000	-718.000	-2.473.000	-1.018.000	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-1.199.474	-1.014.400	-1.604.400	-149.400	-679.400	-239.400	

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0901 Städtebauliche Planung und Entwicklung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	307.935	458.505	421.474	457.947	486.362	521.152
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
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.493	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
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
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.049	0	0	0	0	0
441110 Mieten aus zwischenerworbenen Grundstücken	2.049	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.223	0	0	0	0	0
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
07 Sonstige ordentliche Erträge	2.116	0	2.892	2.892	2.892	2.892
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
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	373.817	500.505	466.366	502.839	531.254	566.044
11 Personalaufwendungen	-404.530	-396.148	-602.309	-609.354	-616.101	-623.725
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
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.473	-270.800	-1.440.800	-230.800	-240.800	-227.188
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

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0901 Städtebauliche Planung und Entwicklung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
14 Bilanzielle Abschreibungen	-42.482	-46.812	-139.269	-185.676	-225.691	-276.856
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-42.482	-46.812	-139.269	-185.676	-225.691	-276.856
15 Transferaufwendungen	-280.773	-406.518	-441.992	-441.992	-441.992	-441.092
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
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.137	-182.900	-1.482.200	-132.600	-132.100	-132.055
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
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-936.395	-1.303.179	-4.106.571	-1.600.423	-1.656.684	-1.700.917
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-562.578	-802.673	-3.640.205	-1.097.584	-1.125.431	-1.134.874
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-562.578	-802.673	-3.640.205	-1.097.584	-1.125.431	-1.134.874
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-562.578	-802.673	-3.640.205	-1.097.584	-1.125.431	-1.134.874
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.549	-40.258	-39.188	-38.964	-39.112	-39.116
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
29 Teilergebnis (26+27+28)	-572.127	-842.931	-3.679.393	-1.136.549	-1.164.542	-1.173.989

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

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0901 Städtebauliche Planung und Entwicklung							
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	
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	148.142	231.600	191.500	191.500	191.500	191.500	
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	
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-670.891	-834.648	-2.304.257	-950.368	-965.647	-956.969	
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-522.749	-603.048	-2.112.757	-758.868	-774.147	-765.469	
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	
23 = Summe invest. Einzahlungen	815.775	2.028.600	1.538.600	568.600	1.793.600	778.600	
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	
30 = Summe invest. Auszahlungen	-2.015.249	-3.043.000	-3.143.000	-718.000	-2.473.000	-1.018.000	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-1.199.474	-1.014.400	-1.604.400	-149.400	-679.400	-239.400	

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter							
Investitionen Produktgruppe 0901 Städtebauliche Planung und Entwicklung							
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.

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0902 Baulandumlegung							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
07 Sonstige ordentliche Erträge	223	0	85	85	85	85	
456290 Beitreib.geb., 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	
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	223	0	85	85	85	85	
11 Personalaufwendungen	-15.240	-3.437	-14.295	-14.570	-14.856	-15.158	
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	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-13.400	-20.300	0	0	-4.500	
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-13.400	-20.300	0	0	-4.500	
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-15.240	-16.837	-34.595	-14.570	-14.856	-19.658	
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-15.018	-16.837	-34.510	-14.485	-14.771	-19.573	
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-15.018	-16.837	-34.510	-14.485	-14.771	-19.573	
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-15.018	-16.837	-34.510	-14.485	-14.771	-19.573	
29 Teilergebnis (26+27+28)	-15.018	-16.837	-34.510	-14.485	-14.771	-19.573	

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	
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.555	0	0	0	0	0	
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	
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.104	-16.837	-30.730	-10.537	-10.645	-15.255	
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-7.549	-16.837	-30.730	-10.537	-10.645	-15.255	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	
23 = Summe invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
30 = Summe invest. Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0	

Stadt Königswinter

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen



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

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
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	343.988	265.900	226.050	226.050	226.050	226.050
431102 Verw.Geb. - Bauverwaltung	342.323	263.100	223.000	223.000	223.000	223.000
431106 Kostenerstattungen für ordnungsbehödl. 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
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.677	2.410	2.410	2.410	2.410	2.410
448190 Erstattungen vom Land	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
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
07 Sonstige ordentliche Erträge	-35.500	15.000	20.581	20.581	20.581	20.581
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
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	311.165	283.310	249.041	249.041	249.041	249.041
11 Personalaufwendungen	-661.212	-648.085	-694.476	-702.813	-711.318	-720.042
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
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.381	-4.900	-13.900	-6.400	-6.400	-4.830
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
14 Bilanzielle Abschreibungen	-175.928	0	0	0	0	0
573101 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-175.928	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5.900	-900	-900	-900	-900
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
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-840.522	-658.885	-709.276	-710.113	-718.618	-725.772

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
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	306.522	284.110	243.960	243.820	243.720	243.620
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
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-623.472	-658.785	-671.785	-670.975	-677.745	-683.063
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-316.950	-374.675	-427.825	-427.155	-434.025	-439.443
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
23 = Summe invest. Einzahlungen	3.614	3.180	3.180	2.380	2.380	1.580
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
30 = Summe invest. Auszahlungen	-19.352	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-15.738	3.180	3.180	2.380	2.380	1.580

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	341.044	262.000	222.000	222.000	222.000	222.000
431102 Verw.Geb. - Bauverwaltung	341.044	260.000	220.000	220.000	220.000	220.000
431106 Kostenerstattungen für ordnungsbehördl. Maßnahmen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.473	0	0	0	0	0
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	2.473	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	-36.623	15.000	20.230	20.230	20.230	20.230
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
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	306.894	277.000	242.230	242.230	242.230	242.230
11 Personalaufwendungen	-568.234	-564.761	-602.652	-609.683	-616.841	-624.165
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
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.075	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.645
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
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	0	-100	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-571.309	-568.561	-606.452	-613.483	-620.641	-627.910
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-264.415	-291.561	-364.222	-371.253	-378.411	-385.680
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-264.415	-291.561	-364.222	-371.253	-378.411	-385.680
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-264.415	-291.561	-364.222	-371.253	-378.411	-385.680
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.438	-516	-488	-506	-507
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	-1.438	-516	-488	-506	-507
29 Teilergebnis (26+27+28)	-264.415	-292.999	-364.738	-371.741	-378.917	-386.186

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

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht							
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	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	
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	302.174	277.000	237.000	237.000	237.000	237.000	
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	
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-538.988	-568.461	-577.322	-583.163	-589.073	-595.031	
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-236.815	-291.461	-340.322	-346.163	-352.073	-358.031	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	
23 = Summe invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
30 = Summe invest. Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0	

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege		
Verantwortliche Organisationseinheit: Verschiedene (siehe unten)	Verantwortliche Person: Verschiedene (siehe unten)	
Produktgruppenbeschreibung Inhalt ist die Unterschutzstellung erhaltenswerter Gebäude und Anlagen (Bau- und Bodendenkmäler) durch Eintragung in die Denkmalliste sowie Durchführung von Erlaubnisverfahren. Auch die Sanierungsmaßnahme des Schlosses Drachenburg ist dieser Gruppe zugeordnet. Das Schloss Drachenburg ist im Einvernehmen mit dem Land NRW und der Nordrhein-Westfalen-Stiftung zum Zwecke der Sanierung von der Stadt Königswinter erworben worden. Die Kosten der Sanierung werden zu 80 % aus Städtebaufördermitteln des Landes NRW aufgebracht. Den 20 prozentigen Eigenanteil übernimmt die NRW-Stiftung. Nach der Fertigstellung der Sanierung wird das Schloss an die NRW-Stiftung zum symbolischen Preis von 1 Euro verkauft. Die Stadt Königswinter ist Bauherr. Sie stimmt die Baumaßnahmen mit der zukünftigen Nutzerin und Erwerberin engstens ab. Zur Koordination aller Maßnahmen hat sie einen Projektsteuerer eingeschaltet. Sachziele: - Sicherstellung von Erhalt, Schutz und Pflege von Bau - und Bodendenkmalen - Erhalt bzw. Wiederherstellung des für die Rheinromantik herausragenden Denkmalensembles Drachenburg - Das sanierte Schloss dient der Förderung des Tourismus und der Naherholung Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der Bau- und Bodendenkmäler		
Zugeordnete Produkte	10020100 Denkmalschutz und Denkmalpflege 10020200 Schloss Drachenburg	Geschäftsbereich Planen und Bauen, Frau Geider 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
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.183	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
431102 Verw.Geb. - Bauverwaltung	1.183	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	836	0	159	159	159	159
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
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	2.019	3.000	3.159	3.159	3.159	3.159
11 Personalaufwendungen	-62.834	-53.776	-61.238	-62.233	-63.267	-64.348
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
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-10.000	-2.500	-2.500	-985
522190 Übrige Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	-1.000	-10.000	-2.500	-2.500	-985
14 Bilanzielle Abschreibungen	-175.928	0	0	0	0	0
573101 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-175.928	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-238.763	-54.776	-71.238	-64.733	-65.767	-65.333
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-236.744	-51.776	-68.079	-61.574	-62.608	-62.174
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-236.744	-51.776	-68.079	-61.574	-62.608	-62.174
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-236.744	-51.776	-68.079	-61.574	-62.608	-62.174
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-392	-7.173	-3.066	-2.902	-3.010	-3.013
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-392	-7.173	-3.066	-2.902	-3.010	-3.013
29 Teilergebnis (26+27+28)	-237.136	-58.949	-71.144	-64.476	-65.617	-65.186

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	
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.556	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
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	
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.349	-54.776	-62.934	-55.973	-56.519	-55.559	
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-52.793	-51.776	-59.934	-52.973	-53.519	-52.559	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	
23 = Summe invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-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	
30 = Summe invest. Auszahlungen	-19.352	0	0	0	0	0	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-19.352	0	0	0	0	0	

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

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

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 1003 Wohnungswesen		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Soziales und Generationen	Verantwortliche Person: Frau Walter	
Produktgruppenbeschreibung Diese Gruppe fasst die Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen bzw. Freistellungen, Bearbeitung von Zinssenkungsanträgen, Endabwicklung von Arbeitgeberdarlehen, Vergabe von Wohnungsbaudarlehen, Prüfung der Einhaltung der Zweckbindung öffentlich geförderten Wohnungsbaues sowie entsprechende Beratung und Durchführung der Wohnungsaufsicht zusammen. Sachziele: - Versorgung der Bevölkerung mit adäquatem Wohnraum - Kontrolle der Mittelbindungen für öff. geförderte Wohnungseinheiten bzw. Instandhaltung von Wohnraum - Einhaltung der Bindungsauflagen Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: Zunächst ohne Vorschlag Zugeordnete Produkte		
	10030100	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	
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.761	900	1.050	1.050	1.050	1.050	
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	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205	2.410	2.410	2.410	2.410	2.410	
448190 Erstattungen vom Land	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
448590 Erstattg v. verbd. Untern., Beteilig., Sonderverm.	205	210	210	210	210	210	
07 Sonstige ordentliche Erträge	287	0	192	192	192	192	
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	
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	2.252	3.310	3.652	3.652	3.652	3.652	
11 Personalaufwendungen	-30.143	-29.547	-30.586	-30.896	-31.210	-31.530	
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	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-307	-200	-200	-200	-200	-200	
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-307	-200	-200	-200	-200	-200	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5.800	-800	-800	-800	-800	
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	
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-30.450	-35.547	-31.586	-31.896	-32.210	-32.530	
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-28.198	-32.237	-27.934	-28.244	-28.558	-28.878	
19 Finanzerträge	827	800	500	360	260	160	
461890 Zinserträge sonst. incl. Bereich	827	800	500	360	260	160	
21 Finanzergebnis (19+20)	827	800	500	360	260	160	
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-27.371	-31.437	-27.434	-27.884	-28.298	-28.718	
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-27.371	-31.437	-27.434	-27.884	-28.298	-28.718	
29 Teilergebnis (26+27+28)	-27.371	-31.437	-27.434	-27.884	-28.298	-28.718	

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

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 1003 Wohnungswesen							
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	
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.793	4.110	3.960	3.820	3.720	3.620	
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	
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.135	-35.547	-31.529	-31.839	-32.153	-32.473	
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-27.342	-31.437	-27.569	-28.019	-28.433	-28.853	
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	
23 = Summe invest. Einzahlungen	3.614	3.180	3.180	2.380	2.380	1.580	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
30 = Summe invest. Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	3.614	3.180	3.180	2.380	2.380	1.580	

Stadt Königswinter Investitionen Produktgruppe 1003 Wohnungswesen						
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

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.273	3.273	3.273	3.273	3.273	3.273
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	3.133	3.133	3.133	3.133	3.133	3.133
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	140	140	140	140	140	140
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.169	43.500	42.500	42.500	42.500	42.500
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
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.427.963	1.422.000	1.417.000	1.417.000	1.417.000	1.417.000
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
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.801.274	1.725.000	1.802.951	1.802.951	1.802.951	1.802.951
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
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	3.273.678	3.193.773	3.265.724	3.265.724	3.265.724	3.265.724
11 Personalaufwendungen	-1.046.734	-1.000.981	-1.046.409	-1.057.302	-1.068.345	-1.079.592
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
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.163	-17.820	-15.720	-15.720	-15.720	-15.720
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
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.375	-5.170	-5.375	-5.375	-5.375	-5.375
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-5.375	-5.170	-5.375	-5.375	-5.375	-5.375
15 Transferaufwendungen	-556	0	0	0	0	0
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-556	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-1.062.828	-1.023.971	-1.067.504	-1.078.397	-1.089.440	-1.100.687
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	2.210.850	2.169.802	2.198.220	2.187.327	2.176.284	2.165.037

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
19 Finanzerträge	700.500	700.500	700.500	700.500	700.500	700.500
461503 Zinserträge Sondervermögen	700.500	700.500	700.500	700.500	700.500	700.500
21 Finanzergebnis (19+20)	700.500	700.500	700.500	700.500	700.500	700.500
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	2.911.350	2.870.302	2.898.720	2.887.827	2.876.784	2.865.537
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	2.911.350	2.870.302	2.898.720	2.887.827	2.876.784	2.865.537
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.800	0	0	0	0	0
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.800	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-494.356	-428.206	-529.485	-524.034	-529.414	-532.697
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
29 Teilergebnis (26+27+28)	2.449.794	2.442.096	2.369.235	2.363.794	2.347.370	2.332.840

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
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	
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.276.097	3.891.000	3.958.000	3.958.000	3.958.000	3.958.000	
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	
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.040.283	-1.018.801	-1.044.837	-1.055.300	-1.065.885	-1.076.649	
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	2.235.814	2.872.199	2.913.163	2.902.700	2.892.115	2.881.351	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	
23 = Summe invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
30 = Summe invest. Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0	

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 1101 Abfallwirtschaft							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.169	41.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
441104 Entschädigung Containerstellplätze	41.169	41.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.729	22.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	16.729	22.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
07 Sonstige ordentliche Erträge	122	0	167	167	167	167	
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	
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	58.020	63.000	57.167	57.167	57.167	57.167	
11 Personalaufwendungen	-43.283	-37.087	-52.153	-52.678	-53.210	-53.750	
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	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.245	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-1.245	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-44.528	-39.087	-53.953	-54.478	-55.010	-55.550	
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	13.492	23.913	3.214	2.689	2.157	1.617	
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	13.492	23.913	3.214	2.689	2.157	1.617	
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	13.492	23.913	3.214	2.689	2.157	1.617	
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.371	-29.642	-29.302	-27.737	-28.767	-28.794	
581192 Verrechnungsbereich Baubetriebshof	-25.371	-29.642	-29.302	-27.737	-28.767	-28.794	
29 Teilergebnis (26+27+28)	-11.879	-5.729	-26.088	-25.048	-26.610	-27.178	

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
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.895	63.000	57.000	57.000	57.000	57.000
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
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.771	-39.087	-53.475	-54.000	-54.532	-55.072
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	15.124	23.913	3.525	3.000	2.468	1.928
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
23 = Summe invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
30 = Summe invest. Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 1102 Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.794.958	1.725.000	1.798.002	1.798.002	1.798.002	1.798.002
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
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	1.794.958	1.725.000	1.798.002	1.798.002	1.798.002	1.798.002
11 Personalaufwendungen	-941	-891	-3.235	-3.268	-3.301	-3.335
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
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-941	-891	-3.235	-3.268	-3.301	-3.335
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	1.794.017	1.724.109	1.794.767	1.794.734	1.794.701	1.794.667
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	1.794.017	1.724.109	1.794.767	1.794.734	1.794.701	1.794.667
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	1.794.017	1.724.109	1.794.767	1.794.734	1.794.701	1.794.667
29 Teilergebnis (26+27+28)	1.794.017	1.724.109	1.794.767	1.794.734	1.794.701	1.794.667

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
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.809.868	1.725.000	1.798.000	1.798.000	1.798.000	1.798.000
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
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-919	-891	-3.224	-3.257	-3.290	-3.324
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	1.808.950	1.724.109	1.794.776	1.794.743	1.794.710	1.794.676
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
23 = Summe invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
30 = Summe invest. Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1103 Abwasserbeseitigung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.273	3.273	3.273	3.273	3.273	3.273
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	3.133	3.133	3.133	3.133	3.133	3.133
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	140	140	140	140	140	140
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.411.234	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
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
07 Sonstige ordentliche Erträge	6.193	0	4.782	4.782	4.782	4.782
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
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	1.420.700	1.405.773	1.410.555	1.410.555	1.410.555	1.410.555
11 Personalaufwendungen	-1.002.510	-963.003	-991.021	-1.001.355	-1.011.834	-1.022.507
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
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.918	-15.820	-13.920	-13.920	-13.920	-13.920
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
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.375	-5.170	-5.375	-5.375	-5.375	-5.375
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-5.375	-5.170	-5.375	-5.375	-5.375	-5.375
15 Transferaufwendungen	-556	0	0	0	0	0
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-556	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-1.017.359	-983.993	-1.010.316	-1.020.650	-1.031.129	-1.041.802
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	403.341	421.780	400.239	389.905	379.426	368.753
19 Finanzerträge	700.500	700.500	700.500	700.500	700.500	700.500
461503 Zinserträge Sondervermögen	700.500	700.500	700.500	700.500	700.500	700.500

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1103 Abwasserbeseitigung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
21 Finanzergebnis (19+20)	700.500	700.500	700.500	700.500	700.500	700.500
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	1.103.841	1.122.280	1.100.739	1.090.405	1.079.926	1.069.253
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	1.103.841	1.122.280	1.100.739	1.090.405	1.079.926	1.069.253
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.800	0	0	0	0	0
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.800	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-468.985	-398.564	-500.183	-496.297	-500.647	-503.902
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
29 Teilergebnis (26+27+28)	667.656	723.717	600.556	594.108	579.279	565.350

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

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 1103 Abwasserbeseitigung							
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	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	
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.407.334	2.103.000	2.103.000	2.103.000	2.103.000	2.103.000	
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	
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-995.593	-978.823	-988.138	-998.042	-1.008.063	-1.018.253	
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	411.741	1.124.177	1.114.862	1.104.958	1.094.937	1.084.747	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	
23 = Summe invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
30 = Summe invest. Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0	

Stadt Königswinter

Produktbereich 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
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	965.072	903.852	1.007.763	1.071.430	1.124.422	1.172.105
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
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	986.236	968.885	1.027.636	1.047.185	1.087.121	1.101.689
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
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	225	200	200	200	200	200
441191 Sonstige Pachterträge	225	200	200	200	200	200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.067	253.300	206.500	206.500	206.500	206.500
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
07 Sonstige ordentliche Erträge	2.958	1.500	2.915	2.915	2.915	2.915
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
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	2.211.558	2.127.737	2.245.014	2.328.230	2.421.158	2.483.409
11 Personalaufwendungen	-434.334	-460.746	-485.552	-491.266	-497.016	-502.783
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
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-835.591	-847.020	-852.320	-857.320	-862.320	-867.320

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
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.982.358	-3.752.257	-3.836.396	-3.879.615	-3.949.644	-3.995.393
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.982.358	-3.752.257	-3.836.396	-3.879.615	-3.949.644	-3.995.393
15 Transferaufwendungen	-317.121	-9.200	-109.367	-221.200	-10.200	-10.200
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
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.244	-83.300	-92.600	-94.100	-95.100	-96.100
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
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-5.708.650	-5.152.523	-5.376.235	-5.543.502	-5.414.280	-5.471.796
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-3.497.092	-3.024.786	-3.131.220	-3.215.271	-2.993.122	-2.988.386
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-3.497.092	-3.024.786	-3.131.220	-3.215.271	-2.993.122	-2.988.386
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-3.497.092	-3.024.786	-3.131.220	-3.215.271	-2.993.122	-2.988.386
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.305.212	-3.181.379	-3.780.979	-3.500.755	-3.619.646	-3.622.971
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
29 Teilergebnis (26+27+28)	-6.802.304	-6.206.165	-6.912.199	-6.716.026	-6.612.768	-6.611.357

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	
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	671.943	690.000	688.700	688.700	688.700	688.700	
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	
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.259.430	-1.365.166	-1.484.084	-1.604.828	-1.403.629	-1.413.511	
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-587.487	-675.166	-795.384	-916.128	-714.929	-724.811	
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	
23 = Summe invest. Einzahlungen	712.798	1.325.750	796.900	1.732.800	1.462.025	1.340.375	
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	
30 = Summe invest. Auszahlungen	-1.627.274	-2.074.700	-2.494.000	-3.078.000	-3.297.500	-2.439.000	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-914.477	-748.950	-1.697.100	-1.345.200	-1.835.475	-1.098.625	

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	939.337	878.354	980.397	1.034.497	1.087.171	1.136.590	
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	
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	558.217	515.303	538.889	552.260	587.691	597.755	
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	
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	225	200	200	200	200	200	
441191 Sonstige Pachterträge	225	200	200	200	200	200	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.772	49.800	3.000	3.000	3.000	3.000	
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	
07 Sonstige ordentliche Erträge	2.643	1.500	2.657	2.657	2.657	2.657	
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	224	0	0	0	0	0	
456290 Beitreib.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	
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	1.555.194	1.445.157	1.525.144	1.592.614	1.680.719	1.740.202	
11 Personalaufwendungen	-348.099	-376.516	-384.700	-389.314	-393.952	-398.598	
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	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-835.591	-847.020	-852.320	-857.320	-862.320	-867.320	
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

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
ten						
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.691.186	-3.453.005	-3.515.613	-3.545.850	-3.604.438	-3.657.632
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.691.186	-3.453.005	-3.515.613	-3.545.850	-3.604.438	-3.657.632
15 Transferaufwendungen	-307.921	0	-167	-72.000	-1.000	-1.000
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
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.365	-35.200	-36.700	-38.200	-39.200	-40.200
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
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-5.265.162	-4.711.740	-4.789.500	-4.902.683	-4.900.911	-4.964.751
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-3.709.968	-3.266.584	-3.264.356	-3.310.070	-3.220.192	-3.224.548
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-3.709.968	-3.266.584	-3.264.356	-3.310.070	-3.220.192	-3.224.548
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-3.709.968	-3.266.584	-3.264.356	-3.310.070	-3.220.192	-3.224.548
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.799.393	-1.992.088	-2.186.750	-2.080.506	-2.150.668	-2.152.682
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
29 Teilergebnis (26+27+28)	-5.509.362	-5.258.672	-5.451.106	-5.390.576	-5.370.859	-5.377.231

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

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen							
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	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	
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.639	71.500	24.200	24.200	24.200	24.200	
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	
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.126.428	-1.223.736	-1.220.360	-1.300.100	-1.237.885	-1.246.734	
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-1.056.789	-1.152.236	-1.196.160	-1.275.900	-1.213.685	-1.222.534	
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	
23 = Summe invest. Einzahlungen	678.052	1.012.750	392.000	1.567.800	1.297.025	1.175.375	
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	
30 = Summe invest. Auszahlungen	-1.321.882	-1.311.000	-1.956.000	-2.578.000	-2.797.500	-1.939.000	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-643.830	-298.250	-1.564.000	-1.010.200	-1.500.475	-763.625	

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

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

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

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
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

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	-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.

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 1202 Öffentliche Parkplätze						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.671	20.671	20.921	28.926	29.425	27.870
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
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.767	140.000	175.000	175.000	175.000	175.000
432114 Parkgebühren	142.767	140.000	175.000	175.000	175.000	175.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	18	0	37	37	37	37
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
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	163.456	160.671	195.958	203.963	204.462	202.907
11 Personalaufwendungen	-8.704	-10.249	-11.114	-11.227	-11.340	-11.455
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
14 Bilanzielle Abschreibungen	-135.646	-135.642	-126.622	-126.239	-125.538	-105.974
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-135.646	-135.642	-126.622	-126.239	-125.538	-105.974
15 Transferaufwendungen	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.361	-43.900	-51.600	-51.600	-51.600	-51.600
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
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-208.911	-198.991	-198.537	-198.265	-197.678	-178.229
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-45.456	-38.320	-2.578	5.698	6.784	24.678
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-45.456	-38.320	-2.578	5.698	6.784	24.678
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-45.456	-38.320	-2.578	5.698	6.784	24.678
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.711	-41.201	-38.105	-36.070	-37.410	-37.446
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-37.711	-41.201	-38.105	-36.070	-37.410	-37.446
29 Teilergebnis (26+27+28)	-83.167	-79.521	-40.684	-30.373	-30.626	-12.768

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

Stadt Königswinter Teilfinanzplan Produktgruppe 1202 Öffentliche Parkplätze						
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
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	139.942	140.000	175.000	175.000	175.000	175.000
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
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-55.599	-63.349	-71.831	-71.944	-72.057	-72.172
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	84.342	76.651	103.169	103.056	102.943	102.828
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
23 = Summe invest. Einzahlungen	25.158	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
30 = Summe invest. Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	25.158	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Stadt Königswinter Investitionen Produktgruppe 1202 Öffentliche Parkplätze						
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.

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 1203 Öffentliche Beleuchtung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.064	4.827	4.701	4.519	4.338	4.157
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
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.888	38.582	27.747	33.925	38.430	42.935
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
07 Sonstige ordentliche Erträge	57	0	100	100	100	100
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
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	17.009	43.409	32.548	38.545	42.868	47.191
11 Personalaufwendungen	-37.322	-34.731	-39.556	-40.038	-40.522	-41.006
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
14 Bilanzielle Abschreibungen	-145.394	-151.378	-179.728	-192.094	-204.236	-216.377
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-145.394	-151.378	-179.728	-192.094	-204.236	-216.377
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-182.717	-186.109	-219.284	-232.132	-244.758	-257.383
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-165.708	-142.700	-186.737	-193.587	-201.890	-210.192
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-165.708	-142.700	-186.737	-193.587	-201.890	-210.192
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-165.708	-142.700	-186.737	-193.587	-201.890	-210.192
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-474.321	-394.261	-660.024	-535.456	-551.625	-552.058
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-474.321	-394.261	-660.024	-535.456	-551.625	-552.058
29 Teilergebnis (26+27+28)	-640.029	-536.961	-846.761	-729.043	-753.515	-762.251

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 1203 Öffentliche Beleuchtung							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
10 - Personalauszahlungen	-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	
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.510	-34.731	-37.821	-38.205	-38.594	-38.990	
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-35.510	-34.731	-37.821	-38.205	-38.594	-38.990	
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	
23 = Summe invest. Einzahlungen	9.588	298.000	250.400	150.000	150.000	150.000	
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	
30 = Summe invest. Auszahlungen	-305.392	-643.700	-508.000	-500.000	-500.000	-500.000	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-295.805	-345.700	-257.600	-350.000	-350.000	-350.000	

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-66-109 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.

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 1204 Straßenreinigung und Winterdienst							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.365	275.000	286.000	286.000	286.000	286.000	
432106 Straßenreinigungsgebühren	273.365	275.000	286.000	286.000	286.000	286.000	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.093	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000	
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	202.093	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000	
07 Sonstige ordentliche Erträge	230	0	101	101	101	101	
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	
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	475.687	477.000	488.101	488.101	488.101	488.101	
11 Personalaufwendungen	-36.123	-35.188	-47.820	-48.303	-48.792	-49.290	
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	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
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	
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-36.175	-36.288	-49.020	-49.503	-49.992	-50.490	
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	439.512	440.712	439.081	438.598	438.109	437.611	
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	439.512	440.712	439.081	438.598	438.109	437.611	
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	439.512	440.712	439.081	438.598	438.109	437.611	
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-987.738	-720.976	-880.194	-833.666	-864.327	-865.153	
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	
29 Teilergebnis (26+27+28)	-548.226	-280.264	-441.113	-395.068	-426.218	-427.542	

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
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	462.160	477.000	488.000	488.000	488.000	488.000
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
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.866	-36.188	-48.652	-49.135	-49.624	-50.122
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	426.294	440.812	439.348	438.865	438.376	437.878
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
23 = Summe invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
30 = Summe invest. Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1205 ÖPNV						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.744	3.488	3.488	3.488
416390 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Zweckverb.	0	0	1.744	3.488	3.488	3.488
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	202	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07 Sonstige ordentliche Erträge	10	0	20	20	20	20
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
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	212	1.500	3.264	5.008	5.008	5.008
11 Personalaufwendungen	-4.086	-4.062	-2.361	-2.385	-2.409	-2.433
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
14 Bilanzielle Abschreibungen	-10.132	-12.232	-14.432	-15.432	-15.432	-15.409
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-10.132	-12.232	-14.432	-15.432	-15.432	-15.409
15 Transferaufwendungen	0	0	-100.000	-140.000	0	0
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	0	-100.000	-140.000	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.466	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
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
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-15.684	-19.394	-119.894	-160.917	-20.941	-20.943
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-15.472	-17.894	-116.630	-155.909	-15.933	-15.935
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-15.472	-17.894	-116.630	-155.909	-15.933	-15.935
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-15.472	-17.894	-116.630	-155.909	-15.933	-15.935
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.048	-32.853	-15.907	-15.057	-15.616	-15.631
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-6.048	-32.853	-15.907	-15.057	-15.616	-15.631
29 Teilergebnis (26+27+28)	-21.520	-50.748	-132.536	-170.967	-31.550	-31.566

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
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	202	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.027	-7.162	-105.420	-145.444	-5.468	-5.492
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-5.825	-5.662	-103.920	-143.944	-3.968	-3.992
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
23 = Summe invest. Einzahlungen	0	0	139.500	0	0	0
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
30 = Summe invest. Auszahlungen	0	-120.000	-30.000	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0	-120.000	109.500	0	0	0

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

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.003	4.008	4.008	4.008	4.008	3.674
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
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	640.022	628.067	649.033	674.338	698.518	716.238
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
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.970	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
448190 Erstattungen vom Land	52.970	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	760	0	718	718	718	718
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
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	698.755	682.075	703.759	729.064	753.244	770.630
11 Personalaufwendungen	-158.942	-143.040	-206.858	-209.119	-211.460	-211.028
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
14 Bilanzielle Abschreibungen	-61.058	-62.381	-65.211	-66.211	-66.929	-66.970
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-61.058	-62.381	-65.211	-66.211	-66.929	-66.970
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.258	-126.230	-132.140	-132.160	-132.170	-132.170
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
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-348.257	-331.651	-404.209	-407.490	-410.559	-410.168
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	350.498	350.424	299.549	321.574	342.685	360.462
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	350.498	350.424	299.549	321.574	342.685	360.462

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	350.498	350.424	299.549	321.574	342.685	360.462
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-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
29 Teilergebnis (26+27+28)	-579.941	-842.870	-821.560	-749.631	-765.001	-750.306

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege						
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
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	727.599	636.898	749.903	749.903	749.903	749.903
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
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-283.445	-268.270	-334.177	-336.261	-338.360	-340.484
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	444.154	368.628	415.726	413.642	411.543	409.419
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
23 = Summe invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-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
30 = Summe invest. Auszahlungen	-3.194	-70.000	-75.000	-60.000	-30.000	-30.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-3.194	-70.000	-75.000	-60.000	-30.000	-30.000

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.939	1.039	1.039	1.039	1.039	1.039
416590 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. verb. Unt., Bet.	300	300	300	300	300	300
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	740	740	740	740	740	740
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	900	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	773	773	773	773	773	773
437101 Ertr. Auflös. SoPo Erschließungsbeiträge n. BBauG	773	773	773	773	773	773
07 Sonstige ordentliche Erträge	532	0	567	567	567	567
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
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	3.245	1.813	2.380	2.380	2.379	2.380
11 Personalaufwendungen	-97.281	-59.192	-99.895	-100.906	-101.929	-102.970
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
14 Bilanzielle Abschreibungen	-24.720	-24.720	-24.720	-24.720	-24.720	-24.720
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-24.720	-24.720	-24.720	-24.720	-24.720	-24.720
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	0	0	0	0
542290 Übrige Mieten/Pachten	0	-100	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-122.001	-84.012	-124.614	-125.626	-126.649	-127.689
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-118.757	-82.199	-122.235	-123.246	-124.269	-125.310
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-118.757	-82.199	-122.235	-123.246	-124.269	-125.310
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-118.757	-82.199	-122.235	-123.246	-124.269	-125.310
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-180.901	-424.251	-343.074	-327.956	-337.906	-338.173
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-180.901	-424.251	-343.074	-327.956	-337.906	-338.173
29 Teilergebnis (26+27+28)	-299.657	-506.450	-465.309	-451.203	-462.176	-463.482

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	
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
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	
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-96.826	-59.292	-99.477	-100.488	-101.511	-102.552	
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-96.826	-59.292	-99.477	-100.488	-101.511	-102.552	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	
23 = Summe invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
30 = Summe invest. Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0	

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 1302 Wasserbauliche Anlagen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
07 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	10	10	10	10	
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	
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	0	0	10	10	10	10	
11 Personalaufwendungen	-674	-5.056	-689	-696	-703	-710	
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	
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	-1.323	-4.028	-4.778	-5.496	-5.871	
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	0	-1.323	-4.028	-4.778	-5.496	-5.871	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.151	-125.000	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000	
545301 Umlage an den Wasserverband	-128.151	-125.000	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000	
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-128.825	-131.379	-135.717	-136.474	-137.199	-137.581	
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-128.825	-131.379	-135.707	-136.464	-137.189	-137.571	
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-128.825	-131.379	-135.707	-136.464	-137.189	-137.571	
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-128.825	-131.379	-135.707	-136.464	-137.189	-137.571	
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.041	-30.418	-23.283	-22.040	-22.858	-22.880	
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-5.041	-30.418	-23.283	-22.040	-22.858	-22.880	
29 Teilergebnis (26+27+28)	-133.867	-161.797	-158.990	-158.504	-160.047	-160.451	

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
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
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
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-128.822	-130.056	-131.681	-131.688	-131.695	-131.702
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-128.822	-130.056	-131.681	-131.688	-131.695	-131.702
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
23 = Summe invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-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
30 = Summe invest. Auszahlungen	-3.194	-70.000	-60.000	-60.000	-30.000	-30.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-3.194	-70.000	-60.000	-60.000	-30.000	-30.000

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.

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Straßen und Stadtgrün		Verantwortliche Person: Herr Groß
Produktgruppenbeschreibung Zusammengefasst werden u. a die Pflege und Unterhaltung der 11 Friedhöfe, die Überlassung von Grabnutzungsrechten sowie die Bereitstellung von Räumlichkeiten und Einrichtungen. Ferner werden der Judenfriedhof in der Altstadt, der Soldatenfriedhof Ittenbach, Kriegsgrabfelder, Ehrenfelder sowie Grabstätten mit heimatgeschichtlicher oder denkmalpflegerischer Bedeutung unterhalten.		
Sachziele: - 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		
Zugeordnete Produkte	13030100 13030200 13030300 13030400 13030500 13030600 13030700 13030900	Friedhofsunterhaltung und Grabnutzungsrechte Leichenhalle/Kapelle/Sargschutz Beisetzungen Genehmigungsverfahren (Einfassung, Grabdenkmale) Ehrengräber und erhaltenswerte Gräber Soldatenfriedhof Ittenbach und Kriegsgrabfelder auf and. kommunalen Friedhöfen Judenfriedhof Königswinter PKS Friedhofswesen

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.063	2.968	2.968	2.968	2.968	2.634
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
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	639.249	627.294	648.260	673.565	697.745	715.465
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
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.970	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
448190 Erstattungen vom Land	52.970	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	228	0	141	141	141	141
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
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	695.510	680.262	701.369	726.674	750.854	768.240
11 Personalaufwendungen	-60.986	-78.792	-106.275	-107.517	-108.828	-107.348
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
14 Bilanzielle Abschreibungen	-36.338	-36.338	-36.463	-36.713	-36.713	-36.379
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-36.338	-36.338	-36.463	-36.713	-36.713	-36.379
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107	-1.130	-1.140	-1.160	-1.170	-1.170
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
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-97.431	-116.260	-143.878	-145.390	-146.712	-144.898
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	598.080	564.002	557.491	581.284	604.143	623.343
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	598.080	564.002	557.491	581.284	604.143	623.343
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	598.080	564.002	557.491	581.284	604.143	623.343
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-744.497	-738.626	-754.752	-721.208	-746.922	-749.715
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 - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

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

Stadt Königswinter Teilfinanzplan Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen						
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
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	727.599	636.898	749.903	749.903	749.903	749.903
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
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.797	-78.922	-103.019	-104.085	-105.154	-106.231
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	669.803	557.976	646.884	645.818	644.749	643.672
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
23 = Summe invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	-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
30 = Summe invest. Auszahlungen	0	0	-15.000	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0	0	-15.000	0	0	0

Stadt Königswinter Investitionen Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen						
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
		-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

Stadt Königswinter Produktbereich 14 Umweltschutz	
Zugeordnete Produktgruppen Produkt- 1401 Schutz vor alllastenbedingten Gefahren	

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
07 Sonstige ordentliche Erträge	19	0	33	33	33	33
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. anetr. Urlaub	0	0	23	23	23	23
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	19	0	10	10	10	10
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	19	0	33	33	33	33
11 Personalaufwendungen	-7.865	-3.913	-10.104	-10.205	-10.308	-10.413
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 anetr. Urlaub	-116	0	-67	-67	-67	-67
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-59	0	-39	-39	-39	-39
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	-500	-500	-500	-500	-500
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-7.865	-4.413	-10.604	-10.705	-10.808	-10.913
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-7.846	-4.413	-10.571	-10.672	-10.775	-10.880
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-7.846	-4.413	-10.571	-10.672	-10.775	-10.880
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-7.846	-4.413	-10.571	-10.672	-10.775	-10.880
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.104	-396	-375	-389	-389
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	-1.104	-396	-375	-389	-389
29 Teilergebnis (26+27+28)	-7.846	-5.517	-10.966	-11.047	-11.164	-11.269

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	-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
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.690	-4.413	-10.498	-10.599	-10.702	-10.807
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-7.690	-4.413	-10.498	-10.599	-10.702	-10.807
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
23 = Summe invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
30 = Summe invest. Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 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
07 Sonstige ordentliche Erträge	19	0	33	33	33	33
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
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	19	0	33	33	33	33
11 Personalaufwendungen	-7.865	-3.913	-10.104	-10.205	-10.308	-10.413
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
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	-500	-500	-500	-500	-500
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-7.865	-4.413	-10.604	-10.705	-10.808	-10.913
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-7.846	-4.413	-10.571	-10.672	-10.775	-10.880
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-7.846	-4.413	-10.571	-10.672	-10.775	-10.880
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-7.846	-4.413	-10.571	-10.672	-10.775	-10.880
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.104	-396	-375	-389	-389
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	-1.104	-396	-375	-389	-389
29 Teilergebnis (26+27+28)	-7.846	-5.517	-10.966	-11.047	-11.164	-11.269

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	
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
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	
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.690	-4.413	-10.498	-10.599	-10.702	-10.807	
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-7.690	-4.413	-10.498	-10.599	-10.702	-10.807	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	
23 = Summe invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
30 = Summe invest. Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0	

Stadt Königswinter

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus



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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.156	2.986	59.236	2.986	2.986	2.985
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
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.978	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
441190 Sonstige Mieterträge	153	200	200	200	200	200
441191 Sonstige Pächterträge	8.824	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.563	0	0	0	0	0
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
07 Sonstige ordentliche Erträge	15.613	39.830	40.120	2.120	2.120	2.120
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
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	71.310	53.016	109.556	15.306	15.306	15.305
11 Personalaufwendungen	-45.458	-45.445	-74.398	-65.761	-63.694	-64.392
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
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.794	-2.200	-2.200	-2.700	-2.700	-2.663
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
14 Bilanzielle Abschreibungen	-8.915	-8.915	-8.915	-8.915	-8.915	-8.913
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-8.915	-8.915	-8.915	-8.915	-8.915	-8.913
15 Transferaufwendungen	-524.498	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
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
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.710	-7.960	-82.930	-7.930	-7.930	-7.935
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-89.077	0	-75.000	0	0	0

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-688.375	-364.519	-468.443	-385.306	-383.239	-383.903
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-617.065	-311.503	-358.887	-370.000	-367.933	-368.598
19 Finanzerträge	36.752	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
465102 Gewinnanteile aus Beteiligungen	36.752	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
21 Finanzergebnis (19+20)	36.752	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-580.314	-302.803	-350.187	-361.300	-359.233	-359.898
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-580.314	-302.803	-350.187	-361.300	-359.233	-359.898
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.222	-15.597	-15.376	-14.554	-15.095	-15.109
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-19.222	-15.597	-15.376	-14.554	-15.095	-15.109
29 Teilergebnis (26+27+28)	-599.536	-318.401	-365.562	-375.854	-374.328	-375.008

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus						
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
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84.651	21.730	77.980	21.730	21.730	21.730
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
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-441.175	-471.605	-448.574	-374.720	-372.596	-373.201
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-356.524	-449.875	-370.594	-352.990	-350.866	-351.471
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
23 = Summe invest. Einzahlungen	145.978	190.000	190.000	0	0	0
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
30 = Summe invest. Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	145.978	190.000	190.000	0	0	0

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015 - Entwurf

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.155	0	56.250	0	0	0	
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	
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.824	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
441191 Sonstige Pachterträge	8.824	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
07 Sonstige ordentliche Erträge	3.788	38.000	38.233	233	233	233	
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	
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	54.767	48.000	104.483	10.233	10.233	10.233	
11 Personalaufwendungen	-31.279	-20.595	-49.937	-41.034	-38.695	-39.113	
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	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.797	-4.500	-79.500	-4.500	-4.500	-4.500	
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	
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-130.076	-25.095	-129.437	-45.534	-43.195	-43.613	
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-75.309	22.905	-24.954	-35.301	-32.962	-33.380	
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-75.309	22.905	-24.954	-35.301	-32.962	-33.380	
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-75.309	22.905	-24.954	-35.301	-32.962	-33.380	
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-82	-29	-28	-29	-29	
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	-82	-29	-28	-29	-29	
29 Teilergebnis (26+27+28)	-75.309	22.823	-24.983	-35.329	-32.991	-33.409	

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

Stadt Königswinter Teilfinanzplan Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung						
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
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.847	10.000	66.250	10.000	10.000	10.000
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
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-111.686	-25.095	-119.213	-44.617	-42.250	-42.638
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-60.839	-15.095	-52.963	-34.617	-32.250	-32.638
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
23 = Summe invest. Einzahlungen	145.978	190.000	190.000	0	0	0
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
30 = Summe invest. Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	145.978	190.000	190.000	0	0	0

Stadt Königswinter Investitionen Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung						
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.

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 1502 Förderung des Fremdenverkehrs		
Verantwortliche Organisationseinheit: Verschiedene (siehe unten)	Verantwortliche Person: Verschiedene (siehe unten)	
Produktgruppenbeschreibung Die Stadt Königswinter ist an der Tourismus Siebengebirge GmbH beteiligt, deren Unternehmensgegenstand alle Arten von Tätigkeiten sind, die die Struktur des Tourismus und das touristische Image der Städte Königswinter und Unkel fördern. Die ausgewiesenen Aufwendungen umfassen im Wesentlichen den auf die Stadt Königswinter entfallenden Defizitausgleich. Darüber hinaus sind hier auch die Aufwendungen ausgewiesen, die durch die unentgeltliche Bereitstellung des Baubetriebshofes für Zwecke der GmbH entstehen. Zudem fördert die Stadt den Fremdenverkehr durch die Aufstellung touristischer Hinweisschilder sowie das Anstrahlen der Baudenkmäler und der Drachenfelsruine. Gegen Kostenerstattung der Tourismus Siebengebirge GmbH wird zudem der Versicherungsschutz der städtischen Landungsbrücken gewährleistet.		
Sachziele: - Förderung des Fremdenverkehrs - Förderung der Struktur des Tourismus und des touristische Images der Städte im Siebengebirge - Unterhaltung der beiden städtischen Landebrücken		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: Zunächst ohne Vorschlag		
Zugeordnete Produkte	15020100 Förderung des Fremdenverkehrs 15020200 Betreuung der Landebrücken	Geschäftsbereich Vorstandsbüro und Kultur, Herr Berres 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
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.001	2.986	2.986	2.986	2.986	2.985
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
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	153	200	200	200	200	200
441190 Sonstige Mieterträge	153	200	200	200	200	200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.563	0	0	0	0	0
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
07 Sonstige ordentliche Erträge	11.782	1.830	1.874	1.874	1.874	1.874
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
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	16.500	5.016	5.060	5.060	5.060	5.059
11 Personalaufwendungen	-11.620	-22.364	-21.671	-21.908	-22.153	-22.403
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
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.794	-2.200	-2.200	-2.700	-2.700	-2.663
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
14 Bilanzielle Abschreibungen	-8.915	-8.915	-8.915	-8.915	-8.915	-8.913
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-8.915	-8.915	-8.915	-8.915	-8.915	-8.913
15 Transferaufwendungen	-520.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
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. lfd. Zwecke	-175.000	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.094	-2.130	-2.130	-2.130	-2.130	-2.135
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
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-545.423	-330.609	-329.916	-330.653	-330.898	-331.114
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-528.923	-325.592	-324.856	-325.593	-325.837	-326.055

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
29 Teilergebnis (26+27+28)	-548.146	-341.108	-340.202	-340.120	-340.903	-341.135

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 %.