

**Inhaltsverzeichnis**

<b>Haushaltssatzung</b>	2	-	3
<b>Statistische Angaben</b>			4
<b>Vorbericht</b>	5	-	25
<b>Gesamtergebnisplan</b>	26	-	34
<b>Gesamtfinanzplan</b>			35
<b>Teilpläne der Produktbereiche</b>			
01 Innere Verwaltung	35	-	122
02 Sicherheit und Ordnung	123	-	173
03 Schulträgeraufgaben	174	-	270
04 Kultur und Wissenschaft	271	-	303
05 Soziale Leistungen	304	-	335
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	336	-	367
07 Gesundheitsdienste	368	-	371
08 Sportförderung	372	-	388
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	389	-	404
10 Bauen und Wohnen	405	-	420
11 Ver- und Entsorgung	421	-	434
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	435	-	468
13 Natur- und Landschaftspflege	469	-	484
14 Umweltschutz	485	-	490
15 Wirtschaft und Tourismus	491	-	505
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	506	-	518
17 Stiftungen	519	-	526
<b>Anlagen</b>		-	
1. Stellenplan	527	-	530
2. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen			531
3. Bilanz 31.12.2012	532	-	533
4. Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	534	-	537
5. Übersicht über die Verbindlichkeiten			538
6. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			539
7. Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen	540	-	545

## Haushaltssatzung der Stadt Königswinter für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Weiterentwicklung der politischen Partizipation in den Gemeinden und zur Änderung kommunalverfassungsrechtlicher Vorschriften vom 19. Dezember 2013 (GV. NRW. S. 878), hat der Rat der Stadt Königswinter mit Beschluss vom 15.12.2014 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	78.207.874,29 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	91.455.775,80 EUR

im Finanzplan mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	72.248.351,72 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	80.451.237,18 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.550.780,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.634.950,00 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.074.170,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	2.214.600,00 EUR

### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf  
festgesetzt. 2.074.170,00 EUR

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf  
festgesetzt. 150.000,00 EUR

### § 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf  
festgesetzt. 13.247.901,51 EUR

### § 5

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

**§ 6**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2015 wie folgt festgesetzt:

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

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

**Statistische Angaben**

**Einwohnerzahlen**

a) nach der Volkszählung (Stichtag 6.6.1961):	27.260
b) nach dem Stand vom 1.8.1969 (kommunale Neugliederung):	31.653
c) nach der Volkszählung (Stichtag 25.5.1988):	37.095
d) nach der Fortschreibung des statistischen Landesamtes NRW am 30.12.2013:	40.567
<b>Flächengröße (km<sup>2</sup>):</b>	<b>76,19</b>
<b>Einwohner je km<sup>2</sup>:</b>	<b>532</b>

**Schulen im Stadtgebiet**

	Schüler am 15.10.2013	Schüler am 15.10.2014
Grundschulen		
Königswinter-Altstadt	124	107
Niederdollendorf	166	156
Oberdollendorf	181	182
Heisterbacherrott	223	235
Stieldorf	229	245
Oberpleis	431	410
Ittenbach	144	147
	<b>1.498</b>	<b>1.482</b>
Hauptschule Oberpleis	<b>206</b>	<b>149</b>
Realschule Oberpleis	<b>576</b>	<b>451</b>
Gymnasium Oberpleis	<b>1.102</b>	<b>1.078</b>
Gesamtschule Oberpleis	<b>176</b>	<b>343</b>
Förderschule Niederdollendorf	<b>103</b>	<b>92</b>
<b>Schüler insgesamt:</b>	<b>3.661</b>	<b>3.595</b>

**Sportstätten**

Sporthallen	4
Turn- und Gymnastikhallen	9
Sportanlagen mit Wettkampfbahn oder leichtathletischen Anlagen	2
Spielfelder mit Kunstrasen	1
Spielfelder mit Tennenbelag	7
Kleinspielfelder	4
Freibäder	1
Hallenbäder	1

**Straßen**

Bundes-, Landes- und Kreisstraßen	63 km
Gemeindestraßen	219 km
Wirtschaftswege	234 km

## Vorbericht

### 1. Abkürzungsverzeichnis

ADV	Allgemeine Datenverarbeitung
AfA	Absetzung für Abnutzungen (Abschreibungen)
AG	Arbeitgeber <b>bzw.</b> Arbeitsgruppe
ALG	Arbeitslosengesetz
AöR	Anstalt des öffentlichen Rechts
ARGE	Arbeitsgemeinschaft Rhein-Sieg – Grundsicherung für Arbeitssuchende
AST	Anruf-Sammel-Taxi
AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz
ATZ	Altersteilzeit
AWW	Abwasserwerk
AZK	Arbeitnehmerzentrum Königswinter
BauGB	Baugesetzbuch
BBesG	Bundesbesoldungsgesetz
BBH	Baubetriebshof
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung
CSP	Christlich Soziale Politik
DLK	Drehleiterfahrzeug
EDV	Elektronische Datenverarbeitung
ELW	Einsatzleitwagen
FDE	Fonds Deutsche Einheit
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GFG	Gemeindefinanzierungsgesetz
GO	Gemeindeordnung
GS	Grundschule
GW	Gerätewagen
GWG	Geringwertige Wirtschaftsgüter <b>bzw.</b> Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft
HOAI	Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
HSK	Haushaltssicherungskonzept
IT	Informationstechnologie
JA	Jahresabschluss
JCS	Jugenddorf-Christophorusschule
KAG	Kommunales Abgabengesetz
KiTa	Kindertageseinrichtung
k.w.	künftig wegfallend
LF	Löschgruppenfahrzeug
LG	Lernmittelfreiheitsgesetz <b>bzw.</b> Löschgruppe
MTF	Mannschaftstransportfahrzeug
NKF	Neues Kommunales Finanzmanagement
OD	Ortsdurchfahrt
OGS	Offene Ganztagschule
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
PC	Personal-Computer
RSK	Rhein-Sieg-Kreis
RSVG	Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft
RZVK	Rheinische Zusatzversorgungskasse
SBG II / XII	Sozialgesetzbuch, Zweites Buch / Zwölftes Buch
SBK	Stadtbetriebe Königswinter
SK	Sachkonto
SoPo	Sonderposten
SSB	Elektronische Bahnen der Stadt Bonn und des Rhein-Sieg-Kreises
StOD	Städtischer Ordnungsdienst
SV	Sozialversicherung
TLF	Tanklöschfahrzeug
USt.	Umsatzsteuer
UStd.	Unterrichtsstunden
VHS	Volkshochschule
VKE	Verwaltungskostenerstattung
VRS	Verkehrsverbund Rhein-Sieg
WDVS	Wärme-Dämm-Verbundsystem
WP	Wirtschaftsplan
WPG	Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
WWG	Wirtschaftsförderungs- und Wohnungsbaugesellschaft
ZV	Zweckverband
ZVK	Zusatzversorgungskasse
z.A.	zur Anstellung (entfällt)

## 2. Einführung

### Wirtschaftliche Lage

Für das letzte Halbjahr lässt sich zusammenfassen, dass die Zeichen in der **Weltwirtschaft** mit Prognosen um ca. +3,5 bis +4% auf Wachstum stehen wobei diese Wachstumsraten noch unterhalb des langfristigen Durchschnitts liegen.

Die wirtschaftliche Entwicklung in den USA gestaltete sich zum Jahreswechsel 2013/14 hin als sehr schwierig, da witterungsbedingt ein negatives Wachstum von -2,9% im ersten Quartal zu Buche schlug. Mit der Wetterbesserung aber auch durch die schnelle Einigung zur Schuldengrenze bzw. dessen Aussetzung bis 2015 liegt das aktuelle Wachstumsziel für das BIP bei rund 2 bis 3% in 2014 bei fallenden Arbeitslosenquoten unterhalb von 6,5%. Mittlerweile haben sich die USA als die „Wachstumslokomotive“ der Weltwirtschaft etabliert und setzen somit einen Gegenpol zu den wirtschaftlichen Schwierigkeiten insbesondere in Europa und Japan. An dieser Konstellation wird sich voraussichtlich in 2015 wenig ändern.

In Europa war in 2014 eine zaghafte Belebung des Wirtschaftswachstums zu verzeichnen, nachdem die Rezession in 2013 weitestgehend überwunden werden konnte, allerdings aufgrund diverser Krisen insbesondere im Zusammenhang mit den kriegerischen Auseinandersetzungen in der Ostukraine und die damit einhergehenden wirtschaftlichen Sanktionen gegen Russland. In 2014 dürfte die Steigerung des BIP bei rund 1 % gelegen haben, die Arbeitslosenzahlen dürften weiterhin auf einem Niveau zwischen 11 und 12% verharren. Hauptproblem der wirtschaftlichen Entwicklung in Europa bleibt die nach wie vor schwache Kreditvergabe, die weiterhin wachstumshemmend wirkt. Auffallend dabei ist, dass Frankreich, mittlerweile als „kranker Mann Europas“ titulierte, sich als zweitgrößte Wirtschaftsnation in Europa zum Sorgenkind entwickelt und zuletzt ein Umschwenken in der Wirtschaftspolitik des Landes erforderlich machte. Aber auch in Italien, Belgien und den Niederlanden scheint die Wirtschaftskrise noch nicht völlig ausgestanden zu sein, insbesondere aus Italien gab es in Bezug auf eine mögliche Rezession wieder deutlich schlechtere Zahlen. Es bleibt abzuwarten, welche Auswirkung die politische Wahl in Griechenland und die angestrebten Verhandlungen mit der EU auf die Wahlen in Spanien haben wird. Letztlich scheint sich der Grad der Radikalisierung ggü. der politischen Mitte eher zu verstärken, was sich in der Regel immer negativ auf die wirtschaftliche Entwicklung auswirkt.

In Deutschland kam es nach einem starken Wirtschaftswachstum zu Jahresbeginn zu einer deutlichen Wachstumseintrübung im zweiten Quartal bei schlechteren Konjunkturaussichten und deutlich steigenden Arbeitslöhnen. Das Wachstum dürfte in Deutschland bei rund 1,3% gelegen haben nicht zuletzt auch wegen einem positiven letzten Quartal 2014. Die Wachstumsprognosen für 2015 dürften sich auf einem ähnlichen Niveau bewegen. Weiterhin muss mindestens die Ukraine-Krise als negative Ursache hinsichtlich eines Wachstumshemmnisses bestehen bleiben. Auch wenn für dieses und nächstes Jahr mit positiven Wachstumsraten kalkuliert wird, erleben wir derzeit aufgrund der aktuellen Konfliktherde in der Welt und der Konjunkturaussichten eher eine Rücknahme der Wachstumsprognosen ggü. denen von vor 12 Monaten. Dennoch wird davon ausgegangen, dass in den USA und Europa weiterhin mit einem belebenden Wirtschaftswachstum zu rechnen ist, auch weil die russische Volkswirtschaft schlichtweg zu klein ist, um bedeutende Wachstumseinbußen in der Weltwirtschaft hervorrufen zu können – sofern der Konflikt auf ostukrainisches Gebiet beschränkt bleibt und sich hieraus kein europäischer Konflikt entwickelt.

Auf dem **Zinsmarkt** bleibt die Situation nach wie vor geprägt von weltweit sehr niedrigen Zinsen, eine Änderung dieser Politik ist in absehbarer Zeit zunächst nicht zu erwarten auch wenn die amerikanische Notenbank FED begonnen hat, die Höhe der Anleihekäufe weiter zu reduzieren. Die Inflationsrate in den USA liegt aufgrund des höheren Wirtschaftswachstums mittlerweile wieder bei rund 2%, erste Zinserhöhungen werden für die Mitte 2015 erwartet, eine frühere Anhebung erscheint immer wahrscheinlicher.

In Europa hingegen wurden zuletzt Inflationsraten um 0,5 - 0% gemessen, was die Debatte über eine mögliche Deflation weiter befeuert. Allerdings ist festzustellen, dass sich die deflationären Tendenzen eher auf die Bereiche Rohstoffe und Löhne (insbesondere in den Peripheriestaaten) beschränken, was eher gegen eine breite deflationäre Wirkung spricht und letztlich die Anpassung der Preise in diesen Segmenten widerspiegelt. Dennoch sah sich die europäische Zentralbank nicht nur zu einer weiteren Senkung der Zinsen auf nun 0,15% Anfang Juni gezwungen - kombiniert mit einem negativen Zins auf Bankeinlagen und der Aussage, diese Zinspolitik bis 2016 beizubehalten – sondern ist nunmehr auch in die sog. quantitative Lockerung eingestiegen, in dem Sie für unglaubliche 1 Billionen € Anleihen erwerben wird! Volkswirtschaftliche Konsequenz dieser Maßnahme: Deutschland gilt aktuell als größter Kapitalexporteur der Welt – mit entsprechenden Auswirkungen auf die Investitionen hierzulande - bei einer Inflation von zuletzt 0,9% und einem für Deutschland deutlich zu niedrigen Leitzins. Insofern muss in Europa als auch in Japan mit weiteren Eingriffen in den Zinsmarkt auf absehbare Zeit gerechnet werden während im angloamerikanischen Raum eher von Zinsanhebungen gesprochen werden kann.

Der **Kapitalmarkt** wird weiterhin durch diese Zinspolitik stark beeinflusst denn nach einer kleineren Korrektur der Aktienmärkte zum Jahresbeginn 2014 trieb die dann folgende Hausse auch wegen des Ausgangs der Europawahl den DAX im Juni über die 10.000er Marke und den Dow Jones auf über 17.000 Zähler. Dies ist umso erstaunlicher, als dass die Ukraine-Krise, die Bankenkrise in Portugal, der Gaza-Krieg und auch die Konjunktursorgen in China und Japan nicht zur Risikoaversion der Anleger führte, was durchaus mit Skepsis und Sorge weiter beobachtet werden muss. Seit April sind die Aktienindizes aufgrund von Gewinnmitnahmen zunächst in eine leichte Seitwärtsbewegung übergegangen, was für einen weiteren Aufschwung allerdings eher als förderlich zu bewerten ist. Dennoch muss konstatiert werden, dass der DAX letztlich nicht aufgrund der Unternehmensgewinne sondern eher durch die lockere Geldpolitik und die Dividendenausschüttungen weiter gestiegen ist, da es sich hier um einen sog. Performanceindex handelt. Die Korrektur des DAX im Juli / August auf rund 9.000 Punkte spiegelt dies wieder, auch wenn es mit einer weiteren Unterbrechung im Herbst mittlerweile weitere Rekorde zu verzeichnen gibt und der DAX auch aufgrund des Kaufprogramm der EZB nicht mehr weit von der Marke von 11.000 Punkten entfernt ist.

Der Dollar entwickelte sich zunächst schwach, seit kurzem stehen die Zeichen allerdings auf Erholung, der Euro verliert auch ggü. dem britischen Pfund langsam aber stetig an Wert – was durchaus von der EZB gewollt ist. Insofern wird in nächster Zeit weiter von schwächeren Euro-Kursen ausgegangen, die Parität zum Dollar könnte durchaus in 2015 erreicht werden.

### Haushalt der Stadt Königswinter

Die vorliegende Haushaltssatzung der Stadt Königswinter für das Haushaltsjahr 2015 sowie der Finanzplanung für die Jahre 2016-2018 weist in allen zu planenden Jahren einen jährlichen Verlust von 3,1 bis max. 13,2 Mio. € aus. Trotz dieser insbesondere im Haushaltsjahr 2015 sehr hohen Fehlbeträge konnte die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes erneut vermieden werden, auch wenn der Abstand mit 616.000 € in 2018 nicht mehr als komfortabel bezeichnet werden kann. Dabei ist zu berücksichtigen, dass dieses Ergebnis lediglich durch die Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer B und die Gewerbesteuer um jeweils 20 Punkte in 2015 sowie ergebnisrelevante Verbuchung von Gewinnen aus den Verkäufen von Grundstücken möglich war. Auch ist die Grundsteuer B jedes weitere Jahr ab 2016 mit 15 Punkten anzuheben, um kein Haushaltssicherungskonzept aufstellen zu müssen. Da es u.a. im Bereich Personal und dem Jugendamt zu weiteren Kostensteigerungen kam und kommen wird, gleichzeitig aber der Finanzausgleich und die Steuerschätzungen aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung in nächster Zeit keine größeren Steigerungen mehr erwarten lassen, waren Steuererhöhungen nicht mehr zu vermeiden. Es muss auch deutlich darauf hingewiesen werden, dass die Entscheidung des Landes zur Erhöhung der Aufnahmezahlen bei den Asylbewerbern zu dramatischen Aufwandssteigerungen bei den Kommunen und somit auch in Königswinter führt, die weder durch den Bund noch durch das Land auch nur ansatzweise erstattet werden. Diese Staatsaufgabe, die die Kommunen ohne hinreichenden finanziellen Ausgleich übernehmen müssen und ohne in die Entscheidung überhaupt eingebunden worden zu sein, führt letztlich dazu, dass die Finanzierung dieser Staatsaufgabe (keine kommunale Aufgabe!) über Steuererhöhungen getragen werden muss. Die Anhebung der Grundsteuer B bedeutet für einen Musterhaushalt (Einfamilienhaus mit vier Einwohnern) eine Mehrbelastung von unter 20 € pro Jahr.

Wie im letzten Jahr war auch das diesjährige Haushaltsaufstellungsverfahren geprägt von restriktiven Budgetvorgaben, die in den beeinflussbaren Bereichen auch eingehalten worden sind. Es bleibt allerdings nach wie vor festzuhalten, dass große Teile des Haushalts außerhalb des durch die Verwaltung steuerbaren Bereichs liegen und somit nicht beeinflussbar sind (Beispiel Asyl, Finanzausgleich etc.). Dies bezieht sich insbesondere auf den Finanzausgleich, die Personalaufwendungen, das Jugendamt, die PPP-Maßnahmen und den „Grundstock“ an Abschreibungen aus vergangenen Investitionen. Um im Rahmen der Bewirtschaftung aufgrund der sehr engen Budgetvorgaben dennoch in zeitlicher und rechtlicher Hinsicht den einzelnen Dezernaten die nötige Flexibilität gewährleisten zu können, ist die gegenseitige Deckungsfähigkeit wie in den letzten Jahren von der Produktgruppenebene auf die Dezernats-ebene ausgedehnt worden.

Als Konsequenz dieses sehr knappen Ergebnisses hinsichtlich der Vermeidung eines Haushaltssicherungskonzeptes muss damit weiterhin gelten, alle Projekte, freiwilligen Leistungen und Standards kritisch und vorbehaltlos zu hinterfragen, um einen strukturellen Ausgleich in Zukunft überhaupt noch als halbwegs realistisch einstufen zu können. Dies wiederum bedingt, dass sowohl der Verwaltung als auch der Politik so viel Zeit wie möglich zur Verfügung stehen muss, um dieses Ziel in Angriff nehmen zu können. Die aktuellen Zahlen sprechen jedoch derzeit nicht für eine Verbesserung der finanziellen Situation im Planungszeitraum.

Darüber hinaus ist es so, dass die Steuerschätzungen und Orientierungsdaten zu weiteren Verschlechterungen in 2015, allerdings auch zu leichten Verbesserungen in den Folgejahren ggü. dem Entwurf geführt haben. Auch der Kreishaushalt, der nach aktuellen Informationen nach wie vor erst im März 2015 beschlossen wird, enthält noch eine leichte Anhebung der Kreisumlage ggü. der Fassung aus dem letzten Haushalt. Dennoch muss es als kommunaler Erfolg gewertet werden, dass im Wege der Benehmensherstellung die ursprünglich geplante deutlich höhere Anhebung der Kreisumlage noch abgewendet werden konnte. Aufgrund der aktuellen Entwicklung im Bereich der Bäder wird darauf hingewiesen, dass die Haushaltsplanung noch auf den Erkenntnissen aus dem Vergabeverfahren basieren. Insofern besteht auch hier zumindest die Gefahr, dass die Kosten ggf. noch steigen könnten.

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

## 3. Bewirtschaftungsgrundsätze im Einzelnen

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

### Allgemeine Erläuterungen

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

#### § 20 Grundsatz der Gesamtdeckung

Soweit in dieser Verordnung nichts anderes bestimmt ist, dienen

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

#### § 21 Bildung von Budgets

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

#### § 22 Ermächtigungsübertragung

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

Der Geschäftsbereich 16 Vorstandsbüro und Kultur wurden unmittelbar dem Bürgermeister zugeordnet. Der Bereich Vorstandsbüro wird weiterhin bei der Budgetbildung dem Dezernat I zugeordnet. Die Aufgabenbereiche Musikschule, VHS und Kultur werden bei der Budgetbildung bei dem Dezernat II verbleiben.

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

Für folgende Konten werden jeweils eigene Deckungsringe gebildet:

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

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

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

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

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

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

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

Der Geschäftsbereich 16 Vorstandsbüro und Kultur wurden unmittelbar dem Bürgermeister zugeordnet. Der Bereich Vorstandsbüro wird bei der Budgetbildung dem Dezernat I zugeordnet. Die Aufgabenbereiche Musikschule, VHS und Kultur werden bei der Budgetbildung bei dem Dezernat II verbleiben.

### 4. Interne Leistungsbeziehungen

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

#### 1. Allgemeinen Verrechnungskreis (Sachkonten 481190 und 581190)

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

#### 2. Verrechnungskreis Gebäudemanagement (Sachkonten 481191 und 581191)

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

#### 3. Verrechnungskreis Baubetriebshof (Sachkonten 481192 und 581192)

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

## 5. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Wie in der Einführung bereits erwähnt, weist die Gewinn- und Verlustrechnung in den zu planenden Jahren 2015 - 2018 einen mitunter deutlichen Verlust aus. Diese ausgewiesenen Planverluste schwanken hinsichtlich ihrer Höhe zwischen 3,1 und max. 13,2 Mio. €. Leider verbleibt der Verlust zwischen den Jahren 2015 und 2018 am Ende auf dem hohen Niveau von durchschnittlich rund 6,2 Mio. € - ohne erkennbaren Trend einer Verbesserung. Ferner sind beim Zustandekommen der Jahresergebnisse 2015 bis 2018 Sondereffekte auf der Ertrags- wie auch auf der Aufwandsseite zu berücksichtigen. So sind zum einen in allen Haushaltsjahren Veräußerungsgewinne aus Grundstücksgeschäften auf der Ertragsseite sowie im Jahre 2015 als hohe Aufwandsposition die Rathaussanierung eingeplant. Gerade diese Sanierungsaufwendungen werden aufgrund der HSK-Regelung in den ungeraden Jahren geplant, um die HSK-relevanten (geraden) Jahre zu schonen.

Für die Haushaltsplanungen 2015 bis 2018 weist der Haushalt im Entwurf zunächst die folgenden Verluste aus:

	2015	2016	2017	2018
<b>Verlust</b>	-13.247.902	-3.337.345	-5.297.449	-3.107.475

Das Eigenkapital und dessen Veränderungen durch die Jahresabschlüsse haben wesentliche Auswirkungen auf den Haushaltsausgleich der Stadt Königswinter, denn diese Position bestimmt maßgeblich die maximale Höhe des Verlustes, der in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen werden kann bzw. ab der die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) gegeben ist.

Nach § 76 GO NW ist dann ein HSK aufzustellen, wenn bei der Aufstellung des Haushalts durch Veränderungen der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder wenn in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage um jeweils mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder die Ausgleichsrücklage im Planungszeitraum aufgebraucht wird.

Unter Berücksichtigung der formalen Voraussetzungen konnte im Rahmen der internen Haushaltsberatungen für den nun vorliegenden Haushaltsplanentwurf 2015 die Aufstellung eines HSK ein weiteres Mal vermieden werden. Neben der Verbuchung von Veräußerungsgewinnen sind nur noch Steuer- und Gebührenerhöhungen sowie weitere drastische Sparmaßnahmen heranzuziehen, um den künftigen weiteren Verzehr von Eigenkapital zu stoppen.

Trotz aller Anstrengungen, wie sie auch dieses Mal wieder in dem internen Aufstellungsverfahren unternommen worden sind, verbleibt ein Betrag von rund 25 Mio. €, um den die Stadt in den nächsten 4 Jahren über ihre Verhältnisse lebt und zu dessen Deckung das Eigenkapital herangezogen werden muss. Dennoch kann die Aufstellung eines HSK in Königswinter auf Basis dieser Zahlen zunächst weiter ausgeschlossen werden. Die Entwicklung der Allgemeinen Rücklage ab dem Haushaltsjahr 2013 stellt sich im Entwurf wie folgt dar:

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (in T€)

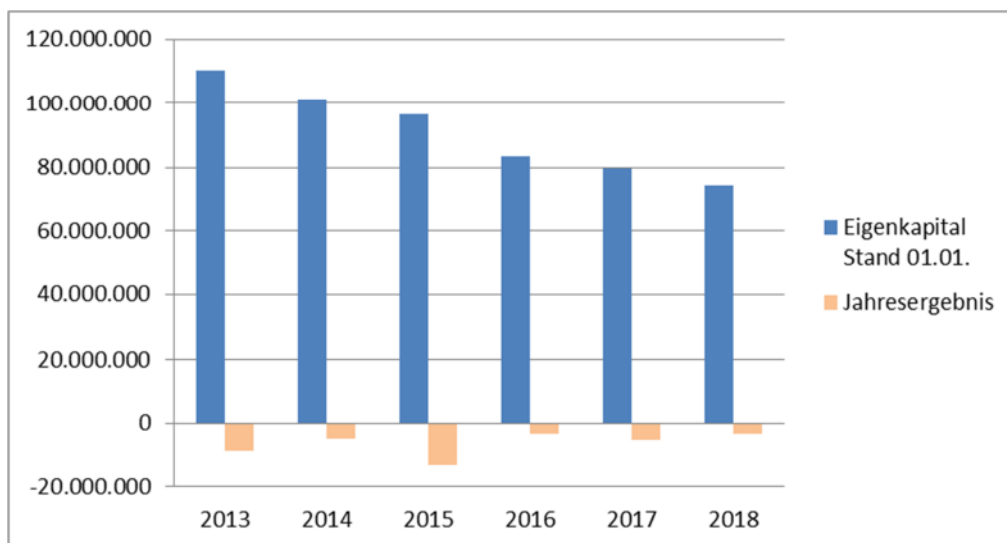
HSK-Abstand

Haushaltsjahr	Eigenkapital Stand 01.01.	Jahresergebnis Überschuss / Fehlbetrag	unmittelbare EK-Verrech.	Eigenkapital Stand 31.12.	5% der allgem. Rücklage Stand 01.01.	Abstand zum HSK
<b>2013 (Ergebnis)</b>	110.201 <sup>(*1)</sup>	-8.621	-88	101.492	5.452	-2.002
<b>2014 (Ansatz)</b>	101.492	-4.931	24	96.585	5.075	144
<b>2015 (Ansatz)</b>	96.585	-13.248	-91	83.246	4.829	-8.419
<b>2016 (Plan)</b>	83.246	-3.337	-104	79.805	4.162	825
<b>2017 (Plan)</b>	79.805	-5.297	-54	74.454	3.990	-1.307
<b>2018 (Plan)</b>	74.454	-3.107	-6	71.341	3.723	616

(\*1) Hierin enthalten: 1.167 T€ Ausgleichsrücklage

Wie in der letzten sind auch bei der diesjährigen Haushaltsplanung die geraden Jahre 2016 und 2018 für die Frage entscheidend, ob die Stadt Königswinter ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen hat. Da in beiden Jahren rein formal die Grenze zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes unterschritten wird und nach wie vor nicht mehr als 25 % des Eigenkapitals in einem Jahr als Verlust ausgewiesen werden, ist nach § 76 GO kein Kriterium zur Aufstellung eines HSK erfüllt.

In einer graphischen Darstellung lässt sich der Zusammenhang zwischen der Entwicklung des Eigenkapitals aufgrund der geplanten Jahresverluste gut veranschaulichen:

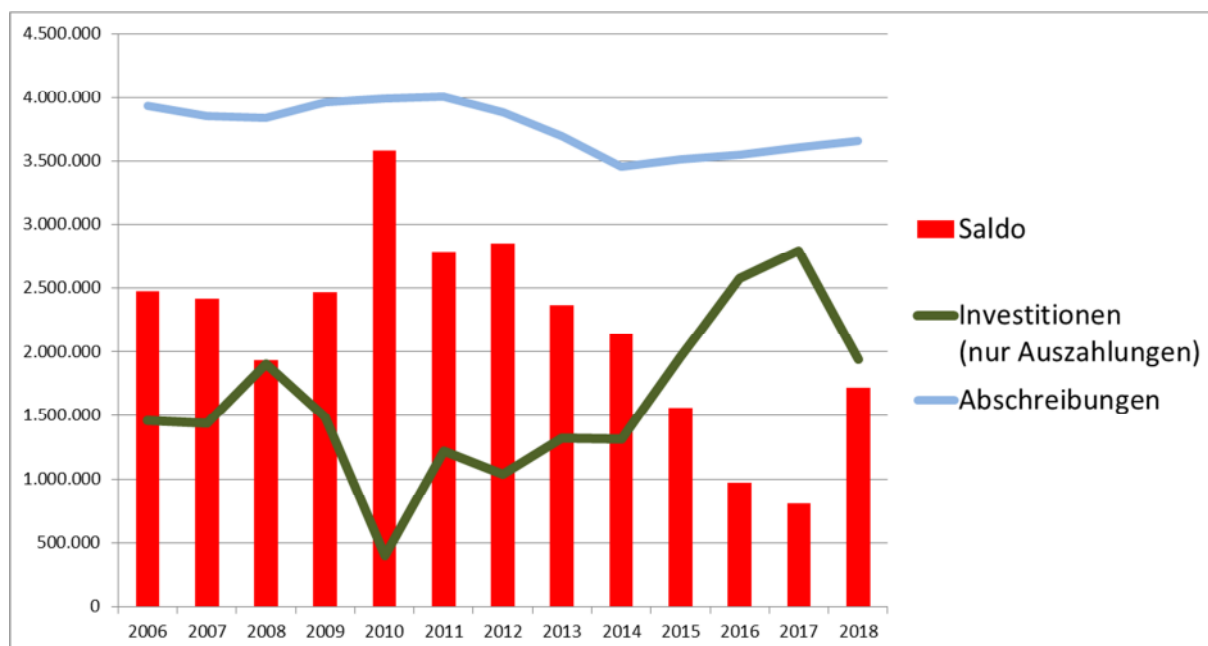


Wie bisher auch, ist auch in dieser Darstellung die Tatsache entscheidend, dass das Eigenkapital im Laufe der Zeit immer geringer wird und damit eine drohende Überschuldung der Stadt nach wie vor kein theoretisches Risiko in ferner Zukunft mehr ist. Im Gegenteil könnte dies schon bald Realität sein, sollte es keine strategische Neuausrichtung des Haushalts geben. Wird der Durchschnitt der Verluste aus den letzten beiden Planjahren als Grundlage zur Kalkulation des Eigenkapitalverzehr herangezogen, so reicht nach derzeitigen Erkenntnissen die Allgemeine Rücklage noch rund 11 Jahre ab 2018, bis die Überschuldung droht. Verschärft wurde diese Situation insbesondere durch die Neuausrichtung des Finanzausgleichs, durch den Königswinter jährlich Millionenbeträge „verloren“ hat als auch die Ausweitung der Staatsaufgabe „Asyl“, ohne dass es zu einen adäquaten finanziellen Ausgleich durch die beschließenden Organe wie Bund oder Land kommt.

Diese Tatsache führt letztlich zu einem Effekt, bei dem die Stadt zur Vermeidung weiterer Defizite im Rahmen einer restriktiven Sparpolitik das eigene Vermögen nicht mehr unter wirtschaftlichen Aspekten bewirtschaften kann. Am Beispiel der Straßen wird dies deutlich, da es sich hierbei um einen nennenswerten Posten der städtischen Bilanz und somit um einen wesentlichen Vermögensbestandteil handelt.

So liegen die Abschreibungen, die den Verzehr des Vermögens darstellen, zwischen 3,5 und 4 Millionen €, wobei diese über den gesamten betrachteten Zeitraum 2006 – 2018 tendenziell abnehmen, sich ab 2014 aber verstetigen und wiederum leicht zunehmen. Insgesamt führt dieser Trend zu einer Entlastung der Ergebnisrechnung. Gleichermäßen wird allerdings deutlich, dass es nicht mehr zum Erhalt des Vermögens kommt.

Besser nachzuvollziehen ist dieser Effekt dann, wenn die Abschreibungen mit den Investitionen in diesen Bereichen verglichen werden, denn so ist erkennbar, dass diese Investitionen mit bis zu 3,5 Mio. € in 2010 mitunter deutlich unterhalb der Abschreibungen liegen. In den Jahren 2006 - 2018 gab es nicht ein Jahr, in dem die Stadt für den Werterhalt eines seiner größten Vermögensgegenstände hat sorgen können (Saldo).



## 6. Übersicht über die liquiden Mittel

Nach den vorliegenden Planungen wird sich der Bestand an liquiden Mitteln nach wie vor dramatisch verschlechtern. So werden sich, analog zu den jährlichen Verlusten, auch die liquiden Mittel weiter von -14,1 Mio. € in 2015 auf rund -17 Mio. € in 2018 reduzieren. Geschuldet ist dieser Umstand insbesondere der hohen negativen Differenz zwischen Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- und Investitionstätigkeit im Jahr 2015. Der hohe Fehlbetrag in 2015 ergibt sich insbesondere aus den Auszahlungen für die geplanten Sanierungsaufwendungen der Rathäuser, den gestiegenen Personal- als auch der Transferaufwendungen. In den Jahren 2017 – 2018 entspannt sich die Situation wieder und führt in 2018 sogar zu einem Überschuss.

### Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Einzahlungen:</b>	65.551.718	68.852.231	72.248.352	75.960.493	79.156.129	82.193.110
<b>Auszahlungen:</b>	-67.692.523	-70.501.179	-80.451.237	-77.273.310	-79.218.382	-79.735.829
<b>Saldo</b>	<b>-2.140.805</b>	<b>-1.648.948</b>	<b>-8.202.885</b>	<b>-1.312.818</b>	<b>-62.253</b>	<b>2.457.281</b>

Auch das Investitionsprogramm trägt mit rund -1,6 bis -2,1 Mio. € Finanzsaldo p.a. negativ zum Stand der liquiden Mittel bei. Lediglich in 2016 liegen die Einzahlungen um rund 2,8 Mio. € über den Auszahlungen und sorgen in diesem einen Jahr für einen Überschuss. Die Einzahlungen resultieren aus der Veräußerung von Grundstücken in diesem Haushaltsjahr.

### Finanzsaldo aus Investitionstätigkeit

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Einzahlungen:</b>	7.596.636	7.061.374	6.550.780	9.135.380	5.656.605	4.217.155
<b>Auszahlungen:</b>	-5.274.464	-8.615.680	-8.634.950	-6.517.480	-7.633.180	-5.768.780
<b>Saldo</b>	<b>2.322.173</b>	<b>-1.554.306</b>	<b>-2.084.170</b>	<b>2.617.900</b>	<b>-1.976.575</b>	<b>-1.551.625</b>

Aufgrund der Tatsache, dass zur Finanzierung dieser Investitionen keine liquiden Mittel aus der laufenden Verwaltungstätigkeit herangezogen werden können, müssen diese teilweise durch Kreditaufnahmen bestritten werden. Es ist dabei zu berücksichtigen, dass sowohl die Zinsen als auch die Abschreibungen negative Auswirkungen auf die Gewinn- und Verlustrechnung haben. Hinzu kommen weiterhin Tilgungen dieser neuen sowie der „alten“ Verbindlichkeiten, so dass auch der Saldo aus Finanzierungstätigkeit eine weitere Verschlechterung der liquiden Mittel in jedem Haushaltsjahr verursacht.

### Finanzsaldo aus Finanzierungstätigkeit

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Einzahlungen:</b>	2.194.577	1.544.306	2.074.170	1.790.266	1.966.575	1.541.625
<b>Auszahlungen:</b>	-4.245.372	-2.132.600	-2.214.600	-4.094.700	-2.200.700	-2.117.700
<b>Saldo</b>	<b>-2.050.795</b>	<b>-588.294</b>	<b>-140.430</b>	<b>-2.304.434</b>	<b>-234.125</b>	<b>-576.075</b>

Bei dieser Darstellung ist zu berücksichtigen, dass sowohl in den Ein- als auch in den Auszahlungen im Jahr 2016 eine Umschuldung i.H.v. 1.790.266 € eingeplant ist, die die Zahlungsströme um den entsprechenden Umschuldungsbetrag erhöht, so dass es sich hierbei um keine „klassische“ Kreditaufnahme handelt.

Aufgrund einer Nachmeldung bezüglich der Investitionspauschale wird es im gesamten Finanzplanungszeitraum zu keiner Nettokreditaufnahme kommen.

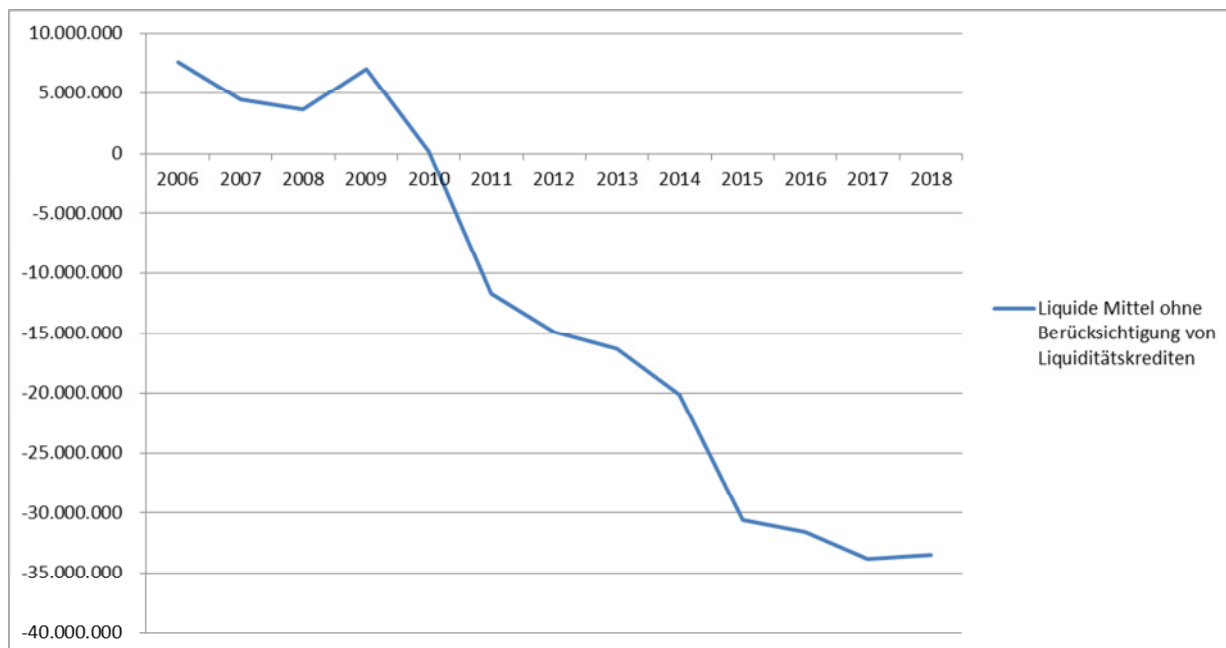
Zusammenfassend lassen sich alle drei Salden gegenüberstellen, um deren Einfluss auf den Stand der liquiden Mittel darstellen zu können:

### Gesamtsaldo Liquide Mittel

Saldo aus	2014	2015	2016	2017	2018
<b>lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-1.648.948	-8.202.885	-1.312.818	-62.253	2.457.281
<b>Investitionstätigkeit</b>	-1.554.306	-2.084.170	2.617.900	-1.976.575	-1.551.625
<b>Finanzierungstätigkeit</b>	-588.294	-140.430	-2.304.434	-234.125	-576.075
	<b>-3.791.548</b>	<b>-10.427.485</b>	<b>-999.352</b>	<b>-2.272.953</b>	<b>-329.581</b>

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

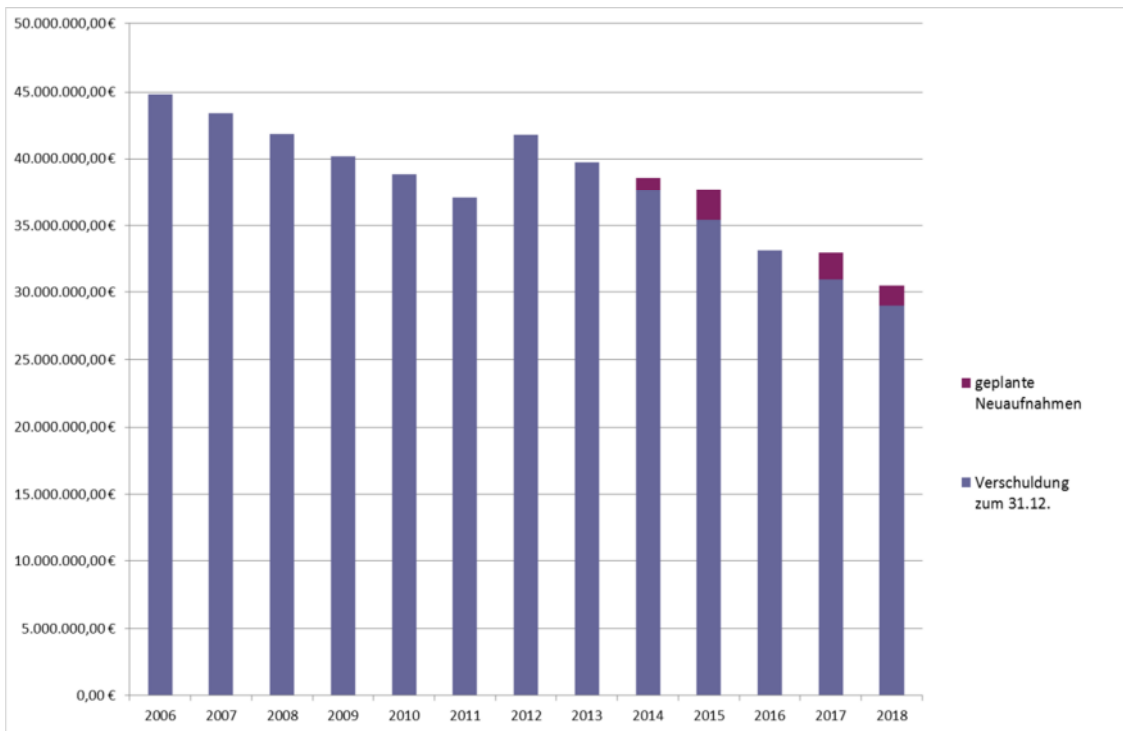
Die folgende Darstellung veranschaulicht die Entwicklung (Jahresendstände) der liquiden Mittel der Stadt Königswinter seit 2006. Hierzu ist anzumerken, dass der im Gesamtfinanzplan in Zeile 37 ausgewiesene Anfangsbestand an Finanzmitteln in der Spalte „Ergebnis 2013“ auch die Liquiditätskredite berücksichtigt, die bis zum 31.12.2013 aufgenommen wurden. Die Liquiditätskredite werden in der Bilanz separat auf der Passivseite dargestellt, so dass der Kassenbestand regelmäßig positiv ist. Die Planzahlen ab 2014 beinhalten jedoch systembedingt keine Liquiditätskreditaufnahmen. Um hier kein verzerrtes Bild darzustellen, sind auch die Ergebniszahlen bis einschließlich 2013 so dargestellt, als wären keine Liquiditätskredite aufgenommen worden.



Der Trend zeigt deutlich nach unten in den negativen Bereich, eine grundsätzliche Umkehr ist nicht zu erkennen und aufgrund der aktuellen Planungen auch nicht zu erwarten.

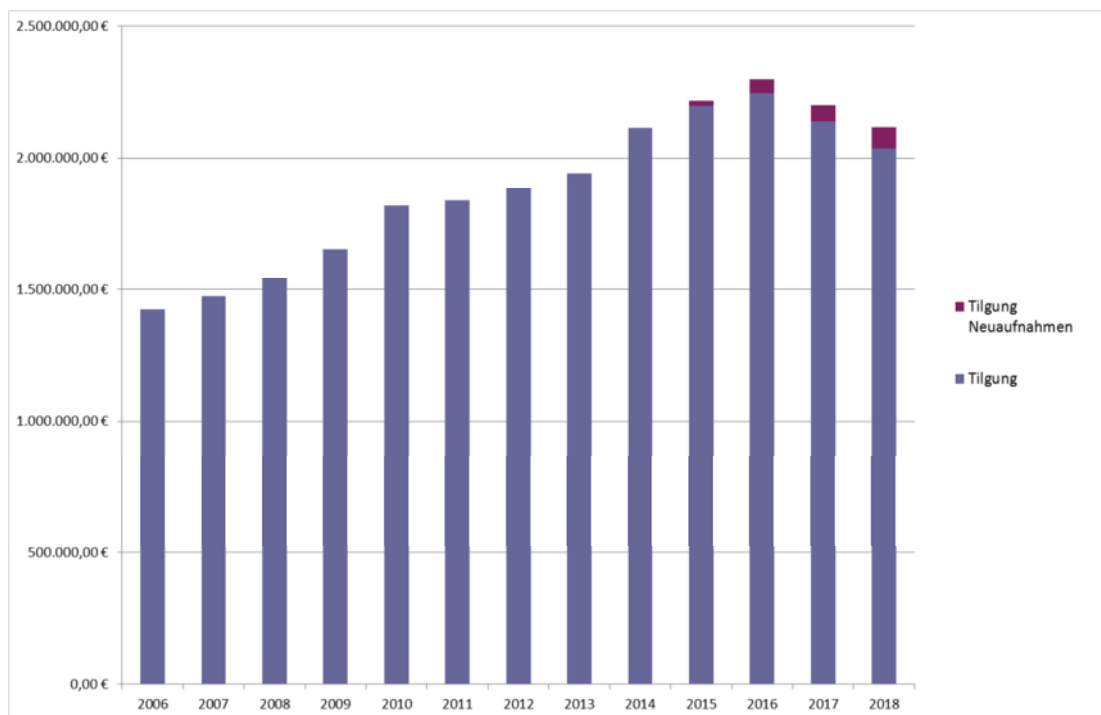
## 7. Schulden, Tilgungen und Zinsen

Die überwiegend negativen Jahresabschlüsse sowie die daraus resultierenden negativen Bestände an liquiden Mitteln schlagen sich im Stand der Schulden der Stadt Königswinter nieder. Hinsichtlich der Verbindlichkeiten zur Finanzierung von Investitionen lässt sich grundsätzlich ein positives Bild zeichnen, da dieser Bestand im zeitlichen Ablauf der letzten Jahre seit 2006 kontinuierlich abnimmt.



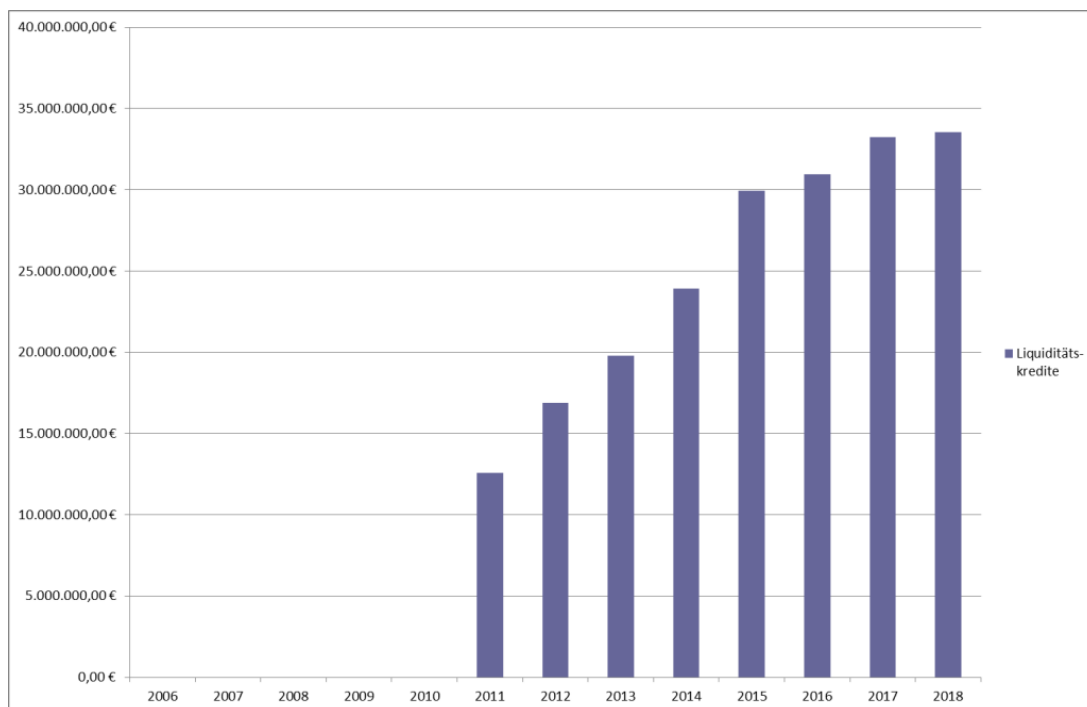
Die Neuaufnahme von Krediten in den Jahren 2014 bis 2018 wurde farblich abgesetzt und liegt unterhalb der Tilgungen. Somit sind im aktuellen Haushaltsplanentwurf (unter Berücksichtigung einer Nachmeldung bezüglich der Investitionspauschale) keinerlei Nettokreditaufnahmen vorgesehen.

Die Höhe der Tilgungen steigt bis 2016 weiter an, da in üblichen Kreditverträgen zunächst immer erst der Gläubiger über die Zinsen bedient wird und erst im weiteren Verlauf die Rate der Tilgungen ansteigt (während die Quote der Zinszahlungen im Rahmen des Annuitätendarlehens sinkt). Das Auslaufen alter Darlehensverträge und geringere Neuaufnahmen in den letzten Jahren führen ab 2017 dazu, dass die Tilgung wieder zurückgeht. Auch hier sind die Tilgungsraten der Neuaufnahmen farblich abgesetzt.

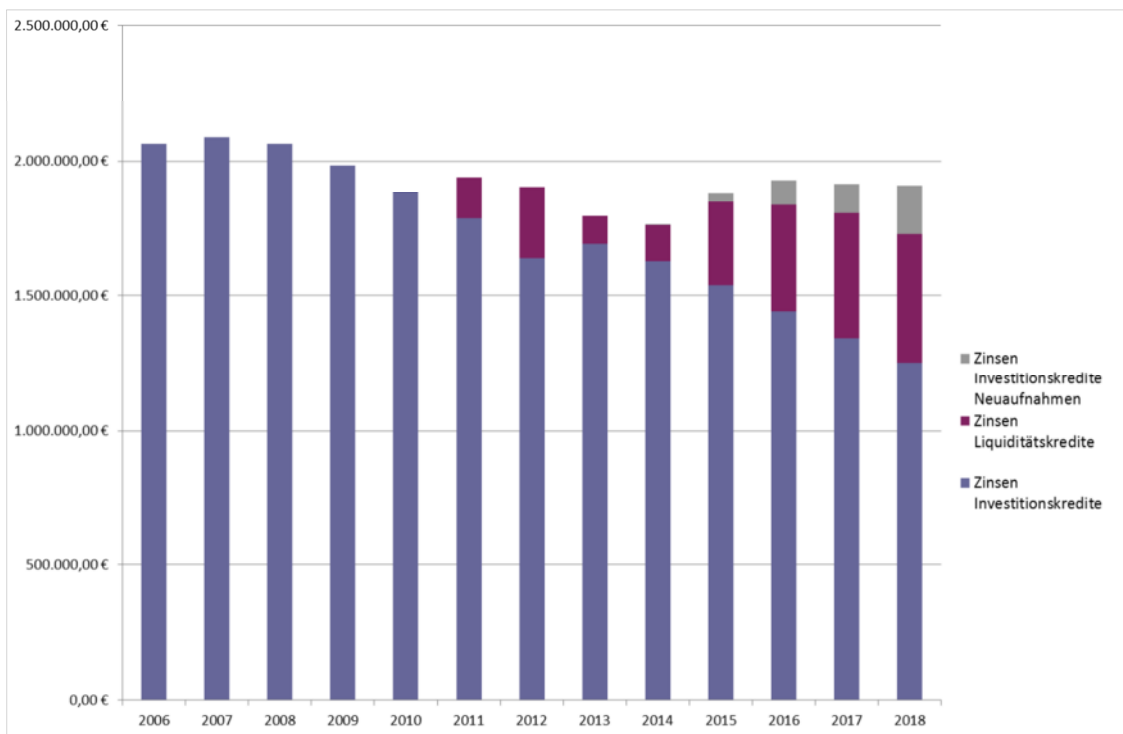


## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

Bedenklich hingegen müssen die Kreditaufnahmen im Rahmen der Liquiditätssicherung stimmen, die aktuell im Jahr 2014 20 Mio. € betragen und sich nach den aktuellen Planungen bis ins Jahr 2018 auf knapp 30 Mio. € erhöhen werden. In der Darstellung ergeben sich die Neuaufnahmen an Liquiditätskrediten aus der Differenz zum Vorjahreswert. Die Umschuldung dieser Kredite erfolgt nach spätestens einem Jahr, da dann die Zinsbindung ausläuft.



Die Auswirkungen der Höhe der Investiv- und Liquiditätskredite auf die Gewinn- und Verlustrechnung manifestieren sich in der Höhe der Zinszahlungen. Werden die Neuaufnahmen ausgeblendet, zeigt sich im Verlauf bis ins Jahr 2018 eine deutliche Reduzierung der Zinsaufwendungen von über 2 Mio. € auf rund 1,3 Mio. €. Lediglich die Neuaufnahme von 6,6 Mio. € in 2012 führt zu einem einmaligen Anstieg der Zinsaufwendungen im Folgejahr.



Frappierend hingegen sind die Zinsen für die Aufnahme von Liquiditätskrediten, die in 2017 bereits annähernd ¼ der gesamten Zinsaufwendungen ausmachen werden und dem gegenüber die Zinsen für investive Neuverschuldungen kaum mehr ins Gewicht fallen. Auch hier zeigen sich deutlich die negativen Auswirkungen der Liquiditätskredite auf den städtischen Haushalt. Die sonstigen Zinsaufwendungen für PPP-Projekte und Erstattungszinsen für die Gewerbesteuer (rund 490.000 € in 2015 bis 990.000 € in 2018) sind in diesen Darstellungen unberücksichtigt.



## 8. Große Investitionsvorhaben 2015 und 2016 (ab 50.000 € Auszahlungsvolumen)

Im Folgenden werden alle geplanten Investitionsvorhaben der Stadt Königswinter zu den Jahren 2015 und 2016 ab einer Größenordnung von 50.000 € bezogen auf das Auszahlungsvolumen aufgeführt. Dargestellt sind die jeweiligen Auszahlungsansätze. Die Sortierung der Liste erfolgt nach Kostenträgern.

### Große Investitionen 2015

Kostenträger	I-Nr.	Investition	Ansatz 2015
01100100	I-10-35	Dokumentenmanagementsystem Soft- u. Hardware	-108.000
01100100	I-10-44	Anbindung externer Standorte an LAN	-100.000
01120100	I-10-5	BGA Verwaltungsgebäude	-50.000
01130100	I-23-6	Allgemeiner Grunderwerb	-100.000
01150100	I-66-138	Presscontainerfahrzeug	-60.000
01150100	I-66-140	Pritschenwagen bis 5 t	-120.000
02080100	I-23-20	Grunderwerb FGH Uthweiler	-120.000
02080100	I-37-17	Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerschutz	-66.200
02080100	I-37-53	Digitalfunk	-55.000
02080100	I-65-21	Neubau Feuerwehrgerätehaus Uthweiler	-80.000
02080200	I-37-51	Neubeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	-435.000
02100900	I-37-1	Betriebs- und Geschäftsausstattung Rettungsdienst	-222.000
02100900	I-37-56	Neubeschaffung von Rettungsdienstfahrzeugen	-225.000
03090200	I-40-138	Erneuerung Lehrküche	-70.000
03110200	I-ZIB-99	Mensa Schulzentrum Baukosten	-75.000
03140200	I-40-141	Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesamtschule	-80.000
06030100	I-66-4	Spielgeräte für Kinderspielplätze	-60.000
09010200	IAS-61-1	Altstadtsanierung	-3.203.000
12010101	I-66-16	Erneuerung bituminöser Fahrbahndecken	-300.000
12010101	I-66-20	Straßenbau Gewerbegeb. Am Kraefeld/Hünscheider Hof	-200.000
12010101	I-66-29	Straßenbau im Gebiet B-PLan 60/8 Am Limperichsberg	-315.000
12010101	I-66-67	Umgestaltung Ortszentrum Oberpleis	-50.000
12010101	I-66-74	Straßenausbau Auf dem Schnitzenbusch	-120.000
12010101	I-66-87	Ausbau Am Tor	-360.000
12010101	I-66-88	Ausbau An der Luhs	-90.000
12010101	I-66-97	Sanierung Gehweg Rheinallee	-130.000
12010102	I-66-46	Neubau von Brücken	-109.000
12030100	I-66-176	Invest. Straßenbeleuchtung (beitragsfähig)	-150.000
12030100	I-66-41	Investitionen im Bereich Straßenbeleuchtung	-200.000
12050101	I-66-179	Bushaltestelle Bahnhof Niederdollendorf	-55.000
13020100	I-66-100	Sanierung Rheinuferböschung	-60.000

### Große Investitionen 2016

Kostenträger	I-Nr.	Investition	Ansatz 2016
01100100	I-10-35	Dokumentenmanagementsystem Soft- u. Hardware	-58.500
01130100	I-23-6	Allgemeiner Grunderwerb	-100.000
01150100	I-66-173	Neubeschaffung von Fahrzeugen und Maschinen	-300.000
02080100	I-37-17	Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerschutz	-55.000
02080100	I-37-53	Digitalfunk	-55.000
02080200	I-37-51	Neubeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	-350.000
02100900	I-23-21	Grunderwerb Rettungswache Ittenbach	-200.000
02100900	I-37-1	Betriebs- und Geschäftsausstattung Rettungsdienst	-140.000
02100900	I-65-15	Neubau Rettungswache Ittenbach	-90.000
03140200	I-40-141	Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesamtschule	-80.000
08010300	I-66-174	Herstellung Kunstrasenplatz	-550.000
08010300	I-66-175	Herstellung Kleinspielfelder	-150.000
09010200	IAS-61-1	Altstadtsanierung	-788.000
12010101	I-66-16	Erneuerung bituminöser Fahrbahndecken	-300.000
12010101	I-66-18	Ausbau Draveler Wiese / Im Eichenfeld	-320.000
12010101	I-66-24	Erstattungszahlung Werkvertrag Im Kraefeld	-122.000
12010101	I-66-29	Straßenbau im Gebiet B-PLan 60/8 Am Limperichsberg	-284.000
12010101	I-66-45	Sanierung Rheinuferpromenade Niederdollend. 2. BA	-142.000
12010101	I-66-55	Ausbau Rauschendorfer Straße	-230.000
12010101	I-66-6	Gehweg Im Winkel	-70.000
12010101	I-66-67	Umgestaltung Ortszentrum Oberpleis	-50.000
12010101	I-66-71	Straßenausbau Döttscheider Weg	-215.000
12010101	I-66-72	Straßenausbau Rennenbergstr.	-305.000
12010101	I-66-89	Ausbau Flurweg	-120.000
12010101	I-66-90	Ausbau Gehweg Wiesenstraße	-132.000
12010101	I-66-91	Ausbau Im Stieldorfer Feld	-80.000
12010102	I-66-46	Neubau von Brücken	-102.000
12030100	I-66-176	Invest. Straßenbeleuchtung (beitragsfähig)	-300.000
12030100	I-66-41	Investitionen im Bereich Straßenbeleuchtung	-200.000
13020100	I-66-100	Sanierung Rheinuferböschung	-60.000

## 9. Anlagevermögen und Abschreibungen

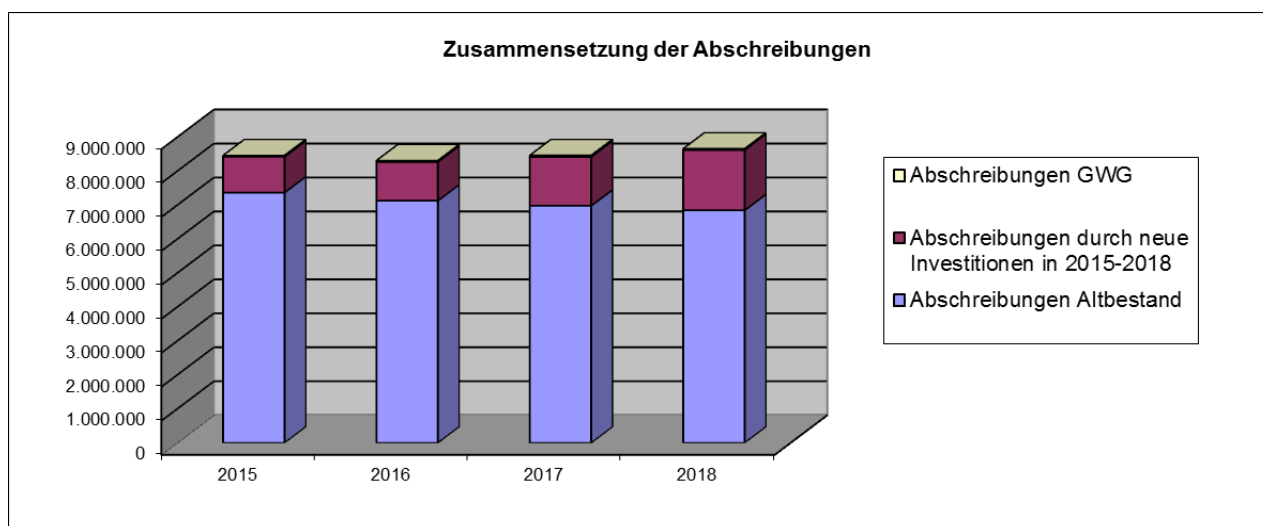
Da das Vermögen während seiner Nutzung Wertminderungen unterliegen kann, werden diese Wertminderungen in der Ergebnisrechnung als Abschreibungsaufwand (Ergebnisplanposition 14) dargestellt. In der Zeitschiene 2015 bis 2018 stellt sich die Entwicklung des Abschreibungsaufwandes des bis zum 31.12.2014 voraussichtlich vorhandenen, fertiggestellten und des noch im Bau befindlichen bzw. von 2015-2018 geplanten Anlagevermögens wie folgt dar:

	2015	2016	2017	2018
Abschreibungen Altbestand	7.371.017	7.132.390	6.981.962	6.847.873
Abschreibungen durch neue Investitionen in 2015-2018	1.052.757	1.140.292	1.441.298	1.776.938
Abschreibungen GWG	34.325	35.655	37.830	31.005
<b>Summe:</b>	<b>8.458.099</b>	<b>8.308.337</b>	<b>8.461.090</b>	<b>8.655.817</b>

Im Bereich der Abschreibungen des Altbestandes kommt es naturgemäß zu einer weiteren Reduzierung der Abschreibungen, da immer mehr Vermögensgegenstände im Laufe der Zeit aus der Abschreibung herausfallen.

Entscheidend für das Gesamtergebnis der Abschreibungen ist immer die Frage, inwieweit die Abschreibungen für neue Investitionen die Reduzierung der Abschreibungen auf den Altbestand kompensieren. Das Gesamtergebnis zeigt, dass die Abschreibungen von 2015 bis 2018 um rund 200.000 € ansteigen, da die Neuinvestitionen leicht über den Abschreibungs-reduzierungen aus den Auslaufen alter Anlagen liegen.

Letztlich kann es nicht Ziel sein, auf Neuinvestitionen gänzlich zu verzichten und somit eine weitere Alterung der Vermögensgegenstände der Stadt in Kauf zu nehmen. Höhere Aufwendungen für Wartungen und Reparaturen wären die Folge. Demzufolge scheint auch hier bei einer Abschreibungssumme von rd. 8,3 Mio. € p.a. die Untergrenze des Möglichen erreicht zu sein. Weitere gravierende Veränderungen nach unten hin sind nur zu erwarten, wenn Altbestände vollständig abgeschrieben sind.



Insgesamt steigt der Abschreibungsaufwand zwischen 2015 und 2018 von rd. 8,5 Mio. € auf rd. 8,7 Mio. €. Durch Einsparungen im investiven Bereich könnte über die Abschreibungen weiterhin direkt positiver Einfluss auf die Gewinn- und Verlustrechnung genommen werden. In der nachfolgenden Übersicht sind die im Bau befindlichen und geplanten Maßnahmen jeweils mit angenommenen Aktivierungszeitpunkten berücksichtigt.

	2015	2016	2017	2018
Abschreibungen	8.458.099	8.308.337	8.461.090	8.655.817
Sonderposten	3.757.009	3.801.882	3.885.926	3.971.842
<b>Summe:</b>	<b>4.701.090</b>	<b>4.506.454</b>	<b>4.575.165</b>	<b>4.683.975</b>
<b>Verhältnis:</b>	44,42%	45,76%	45,93%	45,89%

Durch die ertragswirksame Auflösung der anhand der Zuschüsse gebildeten Sonderposten wird die Belastung der Ergebnisrechnung durch die Abschreibungen pro Jahr saldiert um rd. 3,8 Mio. € reduziert, so dass sich ein um etwa 45% geringerer Verlust aus den Abschreibungen ergibt.

Es wird im Hinblick auf die liquiden Mittel darauf hingewiesen, dass weder der Aufwand aus der Abschreibung noch der Ertrag aus der Auflösung der Sonderposten zahlungsrelevant sind. Insofern sind beide Positionen aus der Ergebnisplanung in der Finanzplanung nicht zu finden.

## 10. Gesamtergebnisplan

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

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ertrag	70.708.196	74.356.533	78.207.874	83.684.782	83.970.893	86.757.862
Aufwand	79.328.957	79.287.834	91.455.776	87.022.127	89.268.342	89.865.337
<b>Ergebnis</b>	<b>-8.620.760</b>	<b>-4.931.302</b>	<b>-13.247.902</b>	<b>-3.337.345</b>	<b>-5.297.449</b>	<b>-3.107.475</b>

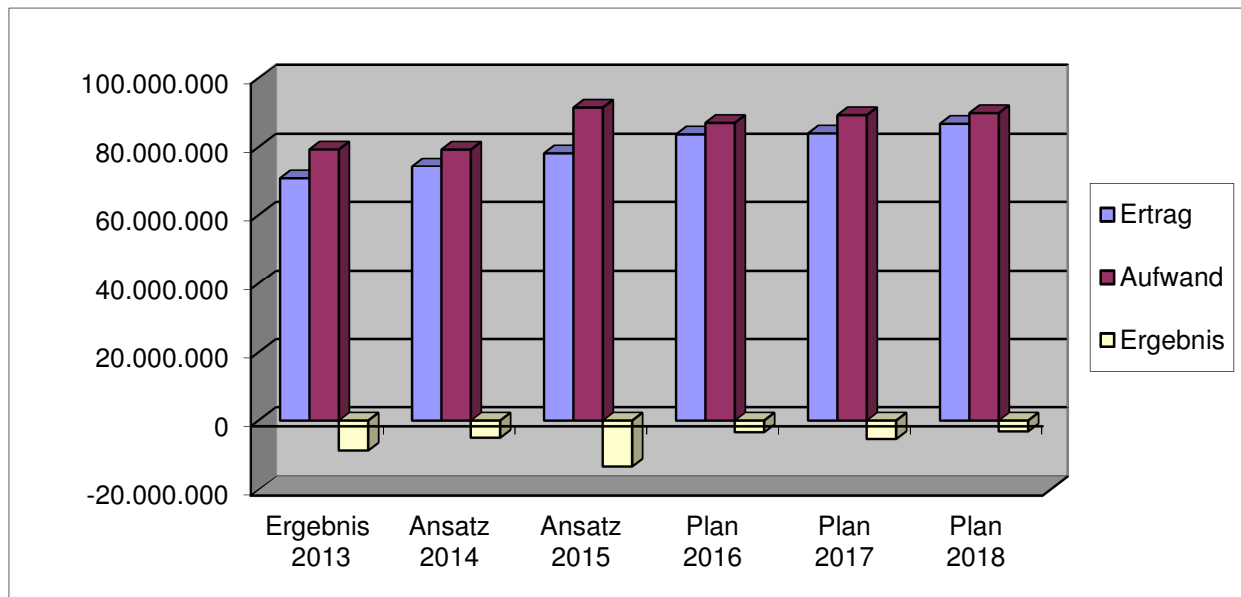
Auf der Ertragsseite wird in den Jahren 2015 (plus 3,9 Mio. Euro) und 2016 (plus 5,5 Mio. Euro), aber auch in 2018 (plus 2,8 Mio. Euro) mit deutlichen Steigerungen gegenüber den jeweiligen Vorjahren gerechnet. Diese Entwicklung basiert im Wesentlichen auf der Einkommensteuer (rd. 1,1 - 1,3 Mio. Euro mehr pro Jahr), den Schlüsselzuweisungen (bis zu 1,3 Mio. Euro mehr pro Jahr), den kontinuierlichen Steueranhebungen bei der Grundsteuer B und den Erträgen aus der Veräußerung von Grundstücken. Bei den Grundstücksveräußerungen kommt es in 2015 zu einem rund 100 T€ höheren Ertrag als in 2014 und in 2016 zu weiteren rd. 1,4 Mio. Euro Steigerung ggü. 2015. Da für 2017 und 2018 nahezu keine Grundstücksveräußerungen mehr eingeplant sind, kommt es in 2017 bei dieser Position zu einem Rückgang um 3 Mio. Euro. Diese Verschlechterung neutralisiert die Verbesserungen bei den anderen Positionen, so dass die Ansätze der Erträge in 2016 und 2017 nahezu gleich hoch sind.

Auf der Aufwandsseite sind deutliche Schwankungen zu erkennen. So wird in 2015 mit einer erheblichen Steigerung in Höhe von rd. 12,2 Mio. Euro gegenüber den Ansätzen 2014 gerechnet. Diese kann in Höhe von rd. 4,4 Mio. Euro in 2016 wieder zurückgefahren werden. Aber auch in 2017 (plus 2,2 Mio. Euro) und in 2018 (plus 600 T€) sind weitere Aufwandssteigerungen festzustellen. Als wesentliche Gründe für diese Entwicklung sind folgende Sachverhalte zu nennen:

Der Personalaufwand in Summe steigt einmalig von 2014 nach 2015 um rd. 2,0 Mio. Euro. Ebenso verhält es sich bei den Erhaltungsaufwendungen (einmalig rd. 4,2 Mio. Euro mehr in 2015). Hierin sind 1,2 Mio. Euro für den Abriss der Hallen und des Bürogebäudes auf den „Lemmerz-Flächen“ enthalten. Weitere 1,2 Mio. Euro für diesen Abriss sind als einmalige Wertveränderungen ebenfalls ergebnisrelevant, müssen aber gemäß 1. NKFVG von den Abrissaufwendungen separiert werden. Deutliche Steigerungen gegenüber 2014 sind darüber hinaus bei den Bewirtschaftungsaufwendungen (plus 480 T€), den Betriebskostenzuschüssen Kindertageseinrichtungen (plus 540 T€), den Asyl-Leistungen (plus 700 T€), der Kreisumlage (plus 540 T€), bei der Position „Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten“ (plus 700 T€) und auch bei den planmäßigen Abschreibungen (plus 750 T€) auszumachen.

In den Folgejahren sind regelmäßig weitere deutliche Steigerungen bei der Kreisumlage (durchschnittlich 850 T€ pro Jahr), sowie in 2017 einmalig eine deutliche Steigerung bei den Erhaltungsaufwendungen (plus 750 T€) eingeplant.

Letztlich werden im Planungszeitraum 2015 bis 2018 rd. 25 Mio. € des Eigenkapitals aufgezehrt, ohne dass erkennbar ist, dass sich dieser Trend umkehren wird. So scheint nach heutigem Stand auf der Aufwandsseite mit rund 87 Mio. € das untere Ende des Möglichen erreicht zu sein. Weitere Einsparungen sind ohne das Streichen wesentlicher Projekte oder die Reduzierung von Standards nicht mehr möglich.



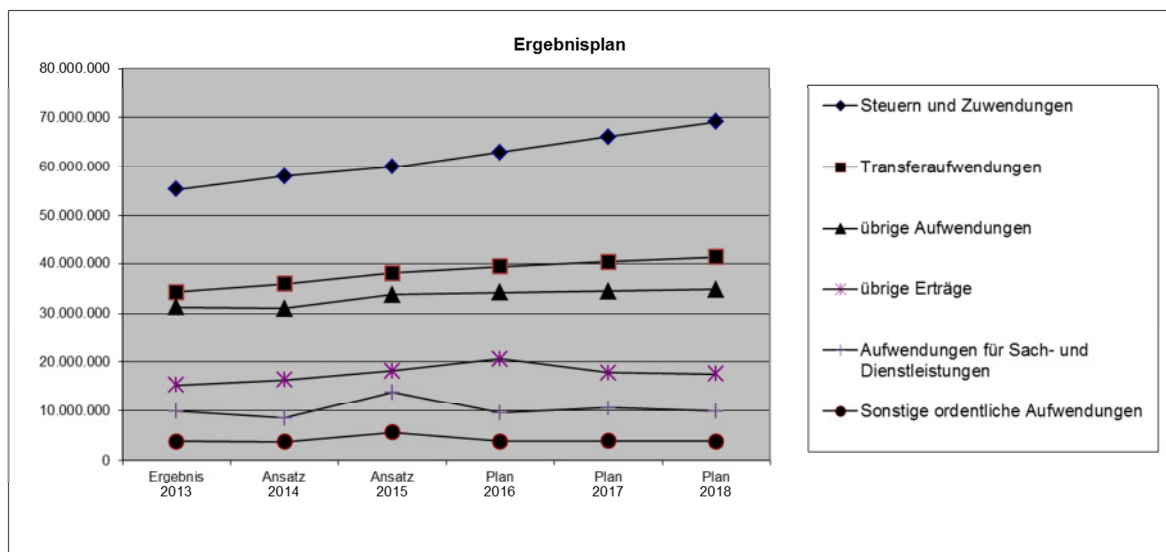
Nachfolgende Tabelle untergliedert die Erträge in solche aus Steuern und Zuwendungen und übrige Erträge sowie die Aufwendungen in Transferaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, sonstige ordentliche Aufwendungen und übrige Aufwendungen.

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Steuern und Zuwendungen	55.322.694	57.992.385	59.979.558	63.029.908	66.102.393	69.139.586
Transferaufwendungen	34.337.304	35.952.340	38.138.927	39.411.230	40.317.870	41.292.493
übrige Aufwendungen	31.269.500	31.027.402	33.784.174	34.223.424	34.498.590	34.799.143
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.907.876	8.503.421	13.887.020	9.544.959	10.559.589	9.946.662
übrige Erträge	15.385.503	16.364.147	18.228.316	20.654.874	17.868.500	17.618.275
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.814.278	3.804.671	5.645.654	3.842.513	3.892.293	3.827.040

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

Bei den Erträgen ist zu erkennen, dass in den Jahren 2015 - 2018 die Steuern und Zuwendungen sich in einem Bereich von rd. 60 - 69 Mio. € bewegen und somit im weiteren Zeitverlauf deutlich ansteigen. Bei den übrigen Erträgen fällt der deutliche Rückgang ab 2017 auf, der darauf zurückzuführen ist, dass hier bis einschließlich 2016 ergebnisrelevante Verbuchungen von Veräußerungsgewinnen aus Grundstücksgeschäften eingeplant sind.

Die Steigerung bei den Transferaufwendungen der Folgejahre resultiert im Wesentlichen aus der stetig ansteigenden Kreisumlage. Die Schwankungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie den sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden im Detail auf den Folgeseiten unter 11. „Ausgewählte Positionen des Gesamtergebnisplans“ analysiert.



Aufgrund des 1. NKF-Änderungsgesetzes sind ab 2013 bestimmte Positionen nicht mehr ergebnisrelevant zu verbuchen, sondern unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen (§ 43 Absatz 3 GemHVO). Es handelt sich hierbei um Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen, die die Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben in absehbarer Zeit nicht braucht, sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen. Die verrechneten Erträge und Aufwendungen sind in Summe nachrichtlich am Ende des Gesamtergebnisplans ausgewiesen. Es handelt sich im Planungszeitraum 2015 bis 2018 im Einzelnen um Ansätze für folgende Sachverhalte:

<b>2015</b>	
Erträge aus dem Verkauf von Mobiliar sowie BGA Zentrale Dienste und IT	500 €
Erträge aus dem Verkauf von Feuerwehr- und Rettungsdienstfahrzeugen	31.171 €
Erträge aus dem Verkauf von BGA und Maschinen Baubetriebshof	3.000 €
Aufwand aus dem Abgang von Straßen im Bereich Altstadtsanierung	- 125.200 €
<b>2016</b>	
Erträge aus dem Abgang des Lemmerz Freibads (Sonderposten)	153.251 €
Erträge aus dem Verkauf von Mobiliar sowie BGA Zentrale Dienste und IT	500 €
Erträge aus dem Verkauf von Feuerwehr- und Rettungsdienstfahrzeugen	230 €
Erträge aus dem Verkauf von BGA und Maschinen Baubetriebshof	3.000 €
Aufwand aus dem Abgang des Lemmerz-Freibads	- 250.687 €
Aufwand aus dem Abgang von Straßen im Bereich Altstadtsanierung	- 10.000 €
<b>2017</b>	
Erträge aus dem Verkauf von Mobiliar sowie BGA Zentrale Dienste und IT	500 €
Erträge aus dem Verkauf von Feuerwehr- und Rettungsdienstfahrzeugen	3.000 €
Erträge aus dem Verkauf von BGA und Maschinen Baubetriebshof	3.000 €
Aufwand aus dem Abgang von Straßen im Bereich Altstadtsanierung	- 60.400 €
<b>2018</b>	
Erträge aus dem Verkauf von Mobiliar sowie BGA Zentrale Dienste und IT	500 €
Erträge aus dem Verkauf von Feuerwehr- und Rettungsdienstfahrzeugen	468 €
Erträge aus dem Verkauf von BGA und Maschinen Baubetriebshof	3.000 €
Aufwand aus dem Abgang von Straßen im Bereich Altstadtsanierung	- 10.000 €

## 11. Ausgewählte Positionen des Gesamtergebnisplans

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

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

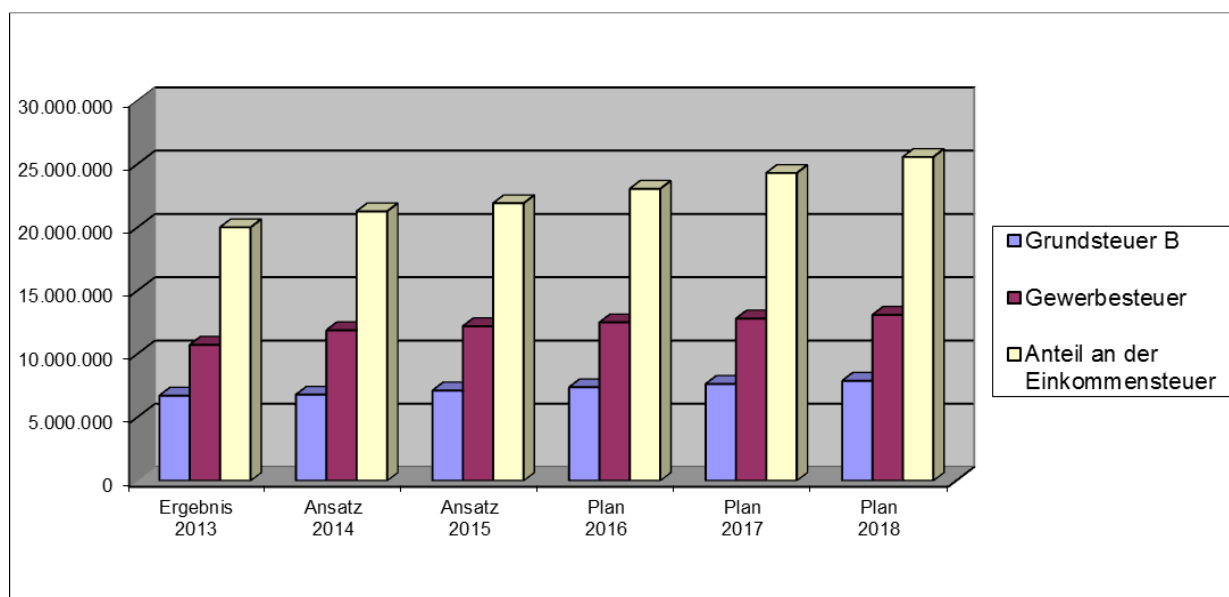
Neben der Aufführung einzelner Ist- und Planzahlen werden Abweichungen separat erläutert.

### 01 Steuern und ähnliche Abgaben

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

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Grundsteuer A	68.154	68.000	67.000	66.000	65.000	64.000
Grundsteuer B	6.735.255	6.810.000	7.140.000	7.395.000	7.650.000	7.905.000
Gewerbesteuer	10.748.275	11.900.000	12.220.000	12.520.000	12.820.000	13.120.000
Anteil an der Einkommensteuer	20.036.632	21.300.000	21.940.000	23.080.000	24.327.000	25.592.000
Anteil an der Umsatzsteuer	972.651	1.031.000	1.240.000	1.280.000	1.310.000	1.340.000
Vergnügungssteuer	89.072	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Hundesteuer	264.109	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
Kulturförderabgabe	0	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Zweitwohnsitzsteuer	142.843	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	2.173.324	2.216.000	2.278.000	2.339.000	2.400.000	2.477.000
<b>Summe:</b>	<b>41.230.315</b>	<b>43.915.000</b>	<b>45.500.000</b>	<b>47.295.000</b>	<b>49.187.000</b>	<b>51.113.000</b>

Grundsätzlich entwickeln sich die Steuern und ähnliche Abgaben in der Planung positiv, da mit steigenden Zahlungen zu rechnen ist. Aufgrund der zunehmenden Umwandlung von landwirtschaftlichen Flächen in Bauland entfällt vermehrt die Veranlagung zur Grundsteuer A und es sind nach Neubewertungen durch das Finanzamt Steuerfestsetzungen für die Grundsteuer B vorzunehmen. Diesem Umstand wird durch die kontinuierliche Reduzierung der Ansätze bei der Grundsteuer A Rechnung getragen.



Deutliche Schwankungen ergeben sich hauptsächlich beim Anteil an der Einkommensteuer. Hier kann die Stadt aufgrund der letzten Orientierungsdaten weiterhin mit Steigerungen durchschnittlich mehr als 1 Mio. € p.a. im Vergleich zum jeweiligen Vorjahr rechnen. Ein Einbruch ist aufgrund der positiven Entwicklung der Wirtschaftsleistung in den vergangenen Jahren und der Prognose, dass die Konjunktur auch in diesem Jahr in keine Rezession geraten wird, nicht zu erwarten. Aufgrund zahlreicher Aufwandssteigerungen insbesondere im Asylbereich war eine Anhebung der Hebesätze nicht mehr zu vermeiden. Daher wurde die Gewerbesteuer in 2015 einmalig um 20 Punkte erhöht, die Grundsteuer B in 2015 um 20 und in den Folgejahren dann um jeweils 15 Punkte.

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

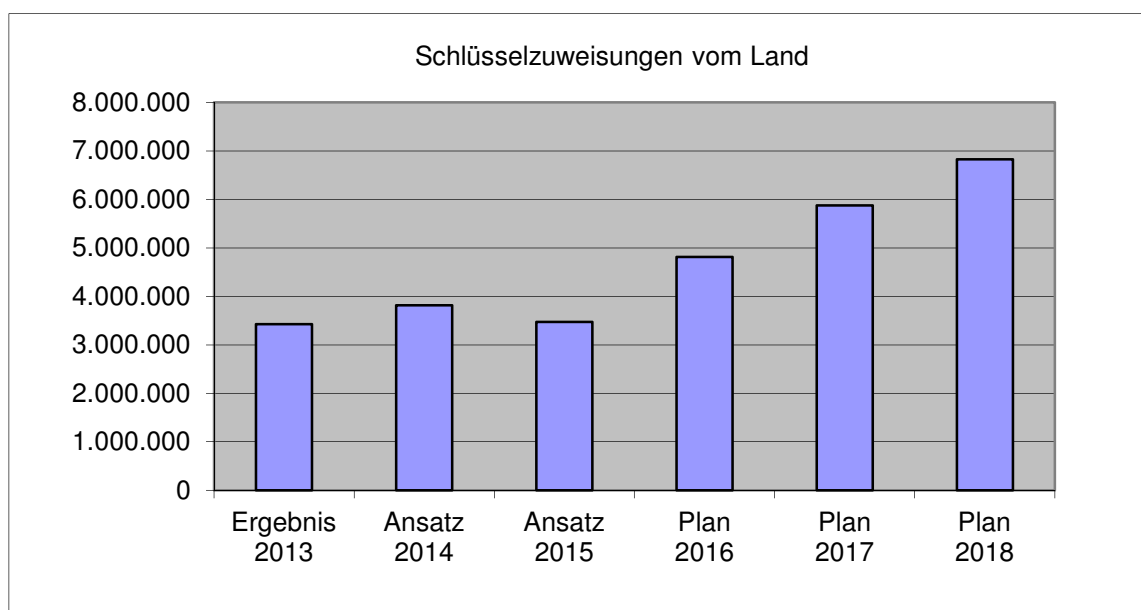
### 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Schlüsselzuweisungen vom Land	3.429.861	3.817.000	3.476.000	4.811.000	5.876.000	6.826.000
Landeszuweisungen Schulbetreuung	749.158	788.000	843.700	843.700	843.700	843.700
Landeszuweisung Altstadtanierung	136.737	135.520	102.000	102.000	102.000	102.000
Schulpauschale	953.911	510.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Übrige Landeszuweisungen	4.646.268	5.032.410	5.474.695	5.406.620	5.481.298	5.557.097
Sonderposten	3.175.307	2.971.026	3.212.100	3.237.424	3.281.532	3.352.879
Leistungsbeteil. Umsetzung Grundsich. f. Arbeits.	136.545	137.840	148.200	148.200	148.200	148.200
übrige Zuweisungen	864.592	685.589	722.864	685.964	682.664	696.710
<b>Summe:</b>	<b>14.092.378</b>	<b>14.077.385</b>	<b>14.479.558</b>	<b>15.734.908</b>	<b>16.915.393</b>	<b>18.026.586</b>

Insgesamt steigen die Erträge im Verlauf der Jahre 2014 – 2018 weiter an, was sich auf viele Einzelfälle und auf die Schlüsselzuweisungen zurückführen lässt.

Letztere werden 2015 leicht abnehmen und in den Folgejahren wiederum ansteigen. Der Rückgang in 2015 resultiert aus der positiven Entwicklung der Gewerbesteuer aus den Jahren 2013 – 2014, die zu einer entsprechend geringeren Zuweisung führt.



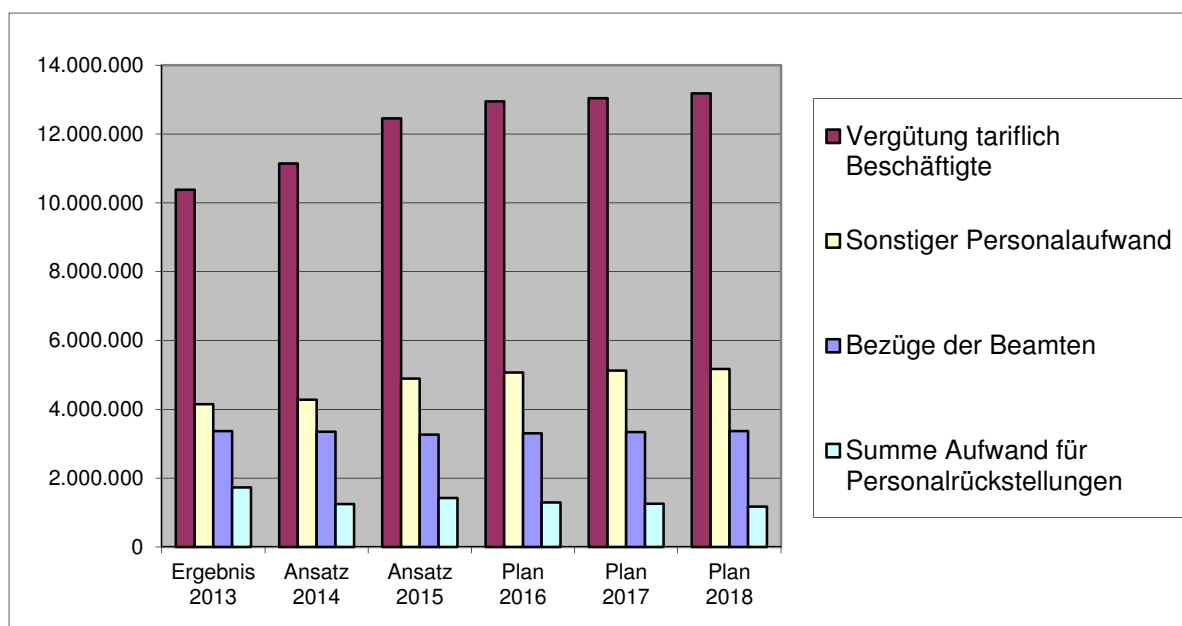
### 11 Personalaufwendungen

In der Position 11 werden alle direkten Personalaufwendungen aufgeführt, die nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit den Versorgungsaufwendungen stehen. Hier werden die finanziellen Auswirkungen der Beschlüsse im Rahmen des Stellenplans aufgeführt.

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Bezüge der Beamten	3.367.329	3.350.404	3.268.549	3.301.914	3.335.686	3.370.087
Vergütung tariflich Beschäftigte	10.375.966	11.138.656	12.450.990	12.947.471	13.039.112	13.175.959
Sonstiger Personalaufwand	4.150.827	4.276.499	4.888.594	5.069.978	5.126.507	5.166.992
Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	1.279.790	913.355	949.249	933.234	952.010	915.636
Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	290.689	264.684	263.233	259.638	264.272	254.747
Aufwand für Rückstellung ATZ	159.097	73.373	207.853	96.733	35.853	0
<b>Summe:</b>	<b>19.623.698</b>	<b>20.016.971</b>	<b>22.028.468</b>	<b>22.608.968</b>	<b>22.753.440</b>	<b>22.883.420</b>

Im Personalbereich wird grundsätzlich mit einer Steigerung der Aufwendungen durch tarifliche Anpassungen gerechnet. Diesem Ergebnis liegt allerdings in seiner jetzigen Form eine pauschale Einsparung in Höhe von 500 T€ jährlich bis ins Jahr 2018 zugrunde, so dass weitere Pauschalkürzungen hier nicht mehr realistisch sind. Faktisch handelt es sich bei diesen Zahlen um Stellenabbau bzw. um die Nichtnachbesetzung vorhandener Planstellen.

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015



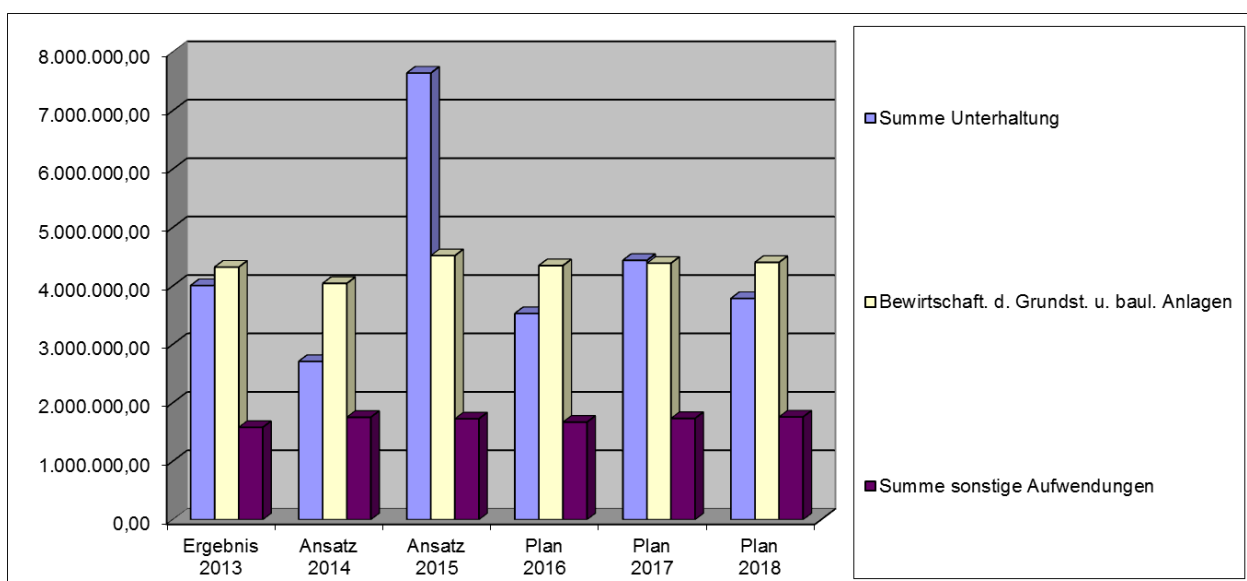
Die Steigerung der Personalaufwendungen gegenüber dem Vorjahr liegt zum einen darin begründet, dass ab 2015 neue Stellen (siehe SV 233/2014) eingeplant wurden (372.000 €). Daneben wurden die Tarifsteigerungen des Tarifabschlusses 2014/2015 zum 01.03.2014: 3,0%; zum 01.03.2015 2,4% kalkuliert, für die weiteren Jahre wurde lediglich eine Erhöhung von nur 1 % berücksichtigt. Für den Beamtenbereich wurden die Besoldungserhöhungen 2013/2014 eingerechnet, für die weiteren Jahre jedoch nur eine Steigerung von 1 % einkalkuliert.

### 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen unterliegen die geplanten Erhaltungsaufwendungen im Bereich der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen deutlichen Schwankungen. In 2015 sind hier die Abrisskosten für das Bürogebäude auf dem „Lemmerz-Grundstück“ (1.200.000 Euro), die Sanierung der Rathäuser (rund 1 Mio. Euro) sowie verschiedene weitere größere Erhaltungsmaßnahmen an Gebäuden Grund für den deutlichen Ausreißer.

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Unterhalt. der Grundstücke u. baul. Anlagen	2.117.275	890.685	5.072.370	1.247.140	2.011.300	1.354.005
Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	1.005.077	758.420	1.266.720	898.020	1.019.020	1.020.505
Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen	4.321.863	4.042.565	4.518.134	4.347.844	4.388.214	4.402.797
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	884.050	1.058.891	1.303.951	1.383.326	1.408.176	1.411.334
Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	327.353	435.210	462.460	428.210	439.890	428.242
Besondere Verwalt.- und Betriebsaufwendungen	836.711	844.480	814.205	818.939	846.609	906.299
Aufwendungen für den Erwerb von Verbrauchsmat.	245.299	202.170	202.180	204.780	219.680	205.610
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	170.247	271.000	247.000	216.700	226.700	217.870
<b>Summe:</b>	<b>9.907.876</b>	<b>8.503.421</b>	<b>13.887.020</b>	<b>9.544.959</b>	<b>10.559.589</b>	<b>9.946.662</b>

Ansonsten bleiben die Aufwendungen für die Bewirtschaftung und die sonstigen Aufwendungen relativ konstant über den Planungszeitraum.



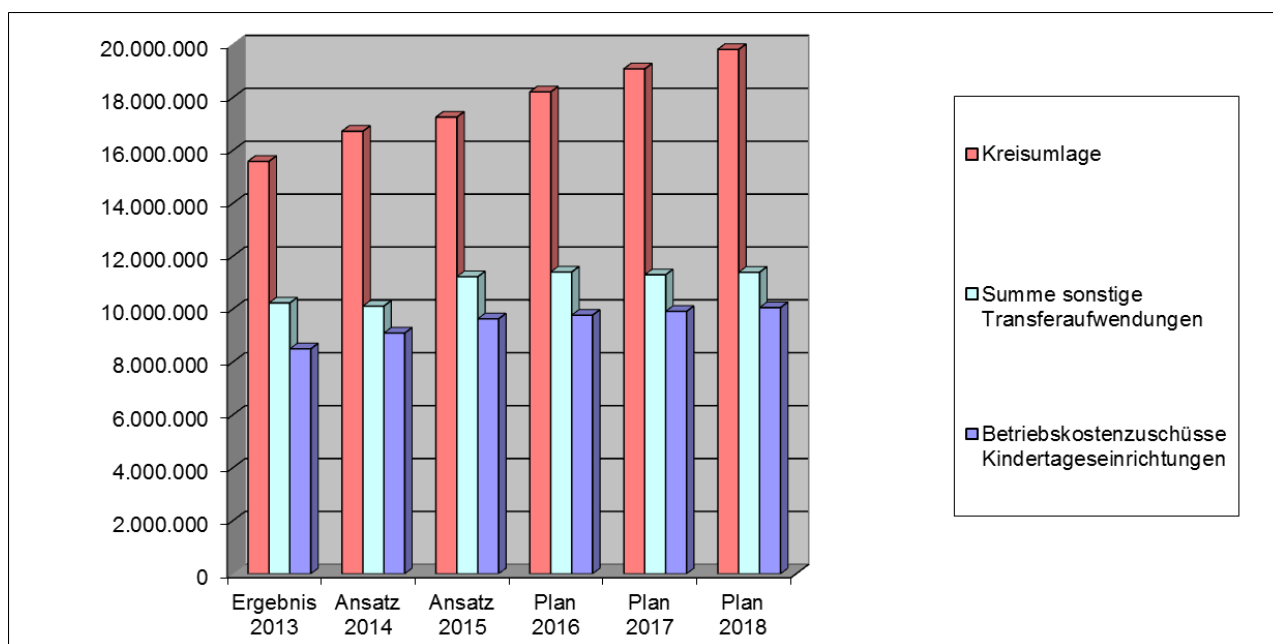
## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

### 15 Transferaufwendungen

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

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Betriebskostenzuschüsse Kindertageseinrichtungen	8.504.060	9.100.000	9.640.000	9.779.350	9.920.790	10.064.352
Zahlungen an Leistungserbringer	1.902.167	2.403.000	2.371.000	2.371.000	2.371.000	2.371.000
Gewerbsteuerumlage	874.539	926.000	910.000	933.000	955.000	978.000
Finanzierungsbeteilig. Fonds Deutsche Einheit	935.039	900.000	884.000	906.000	928.000	922.000
Krankenhausumlage	447.763	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
Kreisumlage	15.593.662	16.732.000	17.268.000	18.220.000	19.091.000	19.827.000
Übrige Transferaufwendungen	6.080.074	5.441.340	6.615.927	6.751.880	6.602.080	6.680.141
<b>Summe:</b>	<b>34.337.304</b>	<b>35.952.340</b>	<b>38.138.927</b>	<b>39.411.230</b>	<b>40.317.870</b>	<b>41.292.493</b>

Über den Planungszeitraum 2015 - 2018 betrachtet werden die Transferaufwendungen in Summe ansteigen. Dies wird im Wesentlichen durch die Kreisumlage sowie die Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen verursacht. Bei den übrigen Transferaufwendungen sind, neben steigenden Aufwendungen im Bereich Asyl, Schwankungen festzustellen, die im Wesentlichen aus dem Bäderverfahren und Einzelmaßnahmen wie dem beabsichtigten Bau des Hochbahnsteigs Clemens-August-Straße und der Verkehrsberuhigung der Ortsdurchfahrt Uthweiler resultieren.



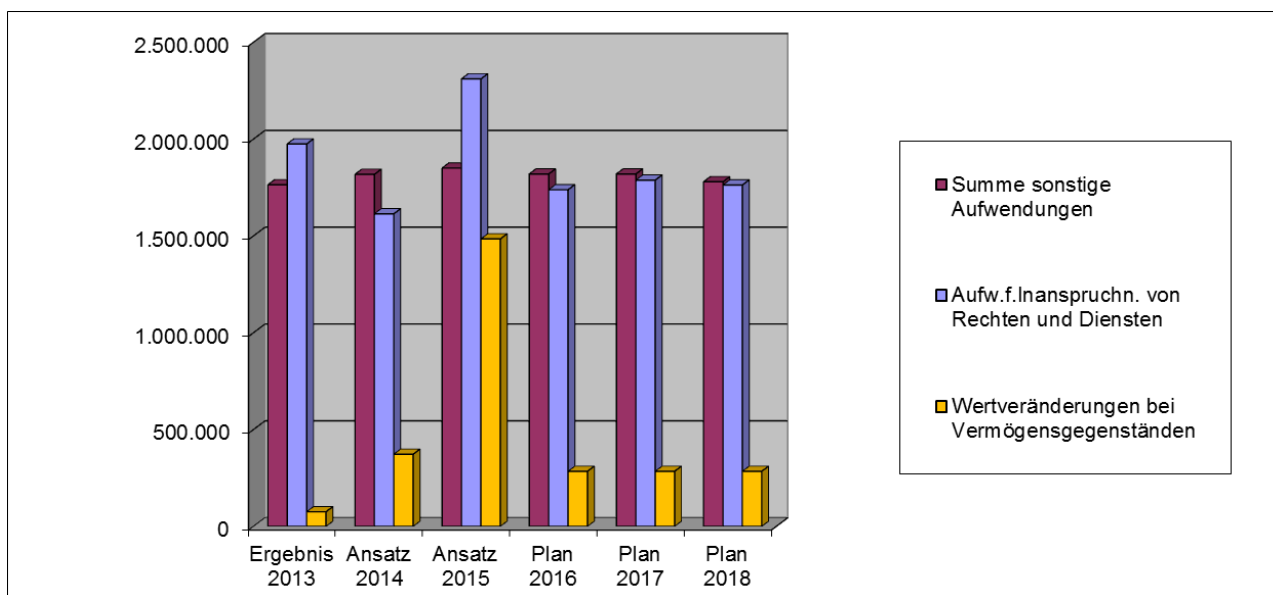
Die Ermittlung der Ansätze für die Gewerbesteuerumlage erfolgte auf der Basis der geschätzten Gewerbesteuererträge unter Zugrundelegung der aktuell anzuwendenden Vervielfältiger (für die Gewerbesteuerumlage 35 v.H., für den Zuschlag FDE 34 v.H.). Der Ermittlung des Haushaltsansatzes der Kreisumlage für das Jahr 2015 liegt ein allgemeiner Umlagesatz von 36,59 v.H. und ein ÖPNV-Umlagesatz von 4,80 v.H. zu Grunde.

### 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Aufw.f.Inanspruchn. von Rechten und Diensten	1.975.048	1.614.156	2.310.820	1.738.430	1.788.050	1.763.019
Geschäftsaufwendungen	501.880	557.905	607.106	561.598	556.490	505.172
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	478.945	484.160	493.710	500.440	502.580	510.172
Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit	609.712	584.300	545.300	546.200	546.200	546.685
Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	75.460	372.600	1.484.400	284.400	284.400	284.400
Übrige sonstige ordentliche Aufwendungen	173.232	191.550	204.318	211.445	214.573	217.592
<b>Summe:</b>	<b>3.814.278</b>	<b>3.804.671</b>	<b>5.645.654</b>	<b>3.842.513</b>	<b>3.892.293</b>	<b>3.827.040</b>

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen verbleiben weitgehend auf konstantem Niveau, lediglich im Jahr 2015 liegt der Ansatz um rund 1,8 Mio. € höher als in den nachfolgenden Jahren. Dies liegt im Wesentlichen an der Abschreibung des Bürogebäudes (400 T€) und den Abrisskosten der Hallen (800 T€) auf dem „Lemmerz-Grundstück“ unter der Position „Wertveränderung bei Vermögensgegenständen“. Darüber hinaus stechen aber auch in der Position „Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten“ die Rechtsberatungskosten für das Factory-Outlet-Center in Höhe von 150 T€, Aufwendungen für den Ausbau der DSL-Versorgung im Stadtgebiet (75 T€) sowie eine Vielzahl größerer Einzelmaßnahmen im Bereich Baubetriebshof (rd. 240 T€) heraus.






## 12. Fazit

Aufgrund der Rahmenbedingungen, die von der Stadt Königswinter kaum beeinflussbar sind (Einkommenssteuer, Kreisumlage, Tarifsteigerungen, Asyl etc.), ist es Verwaltung und Politik nur noch im Wege von Steuererhöhungen und Grundstücksveräußerungen gelungen, innerhalb der Haushaltsberatungen die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes zu vermeiden. Erkauft wurde dieses Ergebnis allerdings durch die Übernahme der bereits in den Vorjahren durchgeführten Streichungen auf der Aufwandseite in der Größenordnung von rund 2,5 Mio. €, dem Verschieben von Erhaltungsaufwendungen und Anhebungen der Grund- und Gewerbesteuer. Flankiert wurden diese Maßnahmen durch die nach wie vor positive Entwicklung der Gewerbesteuer in Königswinter, die die Hoffnung aufkeimen lässt, dass innerhalb des Planungszeitraumes diese Steuer auch wieder den aus den Vorjahren bekannten Stand von mehr als 12 Mio. € jährlich erreichen kann – die sehr positiven aktuellen Zahlen für das Jahr 2014 unterstützen diese Hoffnung.


Durch diese Streichungen bzw. die Budgetdeckelung im Haushaltsplanaufstellungsverfahren konnte der Sockelverlust auf das Niveau des letzten Jahres gedrückt werden, eine weitere Reduzierung erscheint aber nach wie vor als völlig unrealistisch, so dass entweder große Projekte und Standards gestrichen oder deutlich reduziert werden (auch in freiwilligen Bereichen) oder aber auf der Ertragsseite größere Änderungen zum Positiven erfolgen müssten, damit der Haushalt der Stadt Königswinter noch eine realistische Chance auf eine Verbesserung besitzt.

Sollte es hingegen zu deutlichen Verschlechterungen im Rahmen des Finanzausgleichs oder bei anderen Steuerarten kommen, wird die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nicht mehr vermeidbar sein außer durch Streichen bereits begonnener Projekte, die die Aufwandsseite des Haushalts belasten. Aufgrund der aktuellen Tendenz der Jahresfehlbeträge muss davon ausgegangen werden, dass bei Verschlechterungen durch die Steuerschätzungen und / oder durch die Orientierungsdaten ein solches HSK nicht genehmigungsfähig sein würde. Somit drohen strenge Auflagen der Bezirksregierung bzw. der Kommunalaufsicht, die vorläufige Haushaltsführung und sonstige allgemeine Regelungen in der Bewirtschaftung eines nicht freigegebenen Haushaltes.


## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

Stadt Königswinter Gesamtergebnisplan						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>01 Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>41.230.315</b>	<b>43.915.000</b>	<b>45.500.000</b>	<b>47.295.000</b>	<b>49.187.000</b>	<b>51.113.000</b>
401101 Grundsteuer A	68.154	68.000	67.000	66.000	65.000	64.000
401201 Grundsteuer B	6.735.255	6.810.000	7.140.000	7.395.000	7.650.000	7.905.000
401301 Gewerbesteuer	10.748.275	11.900.000	12.220.000	12.520.000	12.820.000	13.120.000
402101 Anteil an der Einkommensteuer	20.036.632	21.300.000	21.940.000	23.080.000	24.327.000	25.592.000
402201 Anteil an der Umsatzsteuer	972.651	1.031.000	1.240.000	1.280.000	1.310.000	1.340.000
403101 Vergnügungssteuer	89.072	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
403201 Hundesteuer	264.109	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
403301 Kulturförderabgabe	0	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
403401 Zweitwohnungssteuer	142.843	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000
405101 Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	2.173.324	2.216.000	2.278.000	2.339.000	2.400.000	2.477.000
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>14.092.378</b>	<b>14.077.385</b>	<b>14.479.558</b>	<b>15.734.908</b>	<b>16.915.393</b>	<b>18.026.586</b>
411101 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.429.861	3.817.000	3.476.000	4.811.000	5.876.000	6.826.000
414001 Bundeszuweisung Altstadtsanierung	0	31.580	25.000	25.000	25.000	25.000
414090 Übrige Bundeszuweisungen	264.002	327.559	392.884	354.384	354.384	352.631
414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung	749.158	788.000	843.700	843.700	843.700	843.700
414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich	149.150	167.500	148.400	150.000	146.700	162.500
414104 Sonstige Landeszuweisungen Schulbereich	24.714	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
414105 Landeszuweisung Altstadtsanierung	136.737	135.520	102.000	102.000	102.000	102.000
414107 Schulpauschale	953.911	510.000	500.000	500.000	500.000	500.000
414108 Sportpauschale	110.853	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
414110 Landeszuweisungen „kein Kind ohne Mahlzeit“ u.a.	1.280	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
414190 Übrige Landeszuweisungen	4.646.268	5.032.410	5.474.695	5.406.620	5.481.298	5.557.097
414290 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	18.200	600	600	600	600	600
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	17.389	16.400	16.129	16.129	16.129	16.129
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	14.359	12.150	11.050	11.050	11.050	11.050
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	259.690	231.785	234.480	253.954	282.369	316.932
416101 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. INV.-Pauschale Altfälle	384.706	389.726	369.157	359.784	338.167	331.332
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	2.059.232	1.895.002	2.160.887	2.172.211	2.212.361	2.258.539
416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	35.518	31.340	31.559	31.559	31.559	31.559
416390 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Zweckverb.	0	0	1.744	3.488	3.488	3.488
416590 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. verb. Unt., Bet.	300	300	300	300	300	300
416690 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.sonst.ö.Sonderr	104.271	115.835	103.146	103.146	103.146	103.146
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	301.772	282.623	287.172	287.000	287.026	284.843
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	29.819	24.416	23.656	25.984	23.117	22.742
418101 Erstattung aus Einheitslastenabrechnung	264.646	0	0	0	0	0
419101 Leistungsbeteil. Umsetzung Grundsich. f. Arbeits.	136.545	137.840	148.200	148.200	148.200	148.200
<b>03 Sonstige Transfererträge</b>	<b>556.028</b>	<b>1.728.700</b>	<b>512.350</b>	<b>512.350</b>	<b>512.350</b>	<b>512.350</b>
421101 Kostenbeitr. u. Aufwendgersatz, Kostenersatz	66.118	50.100	55.050	55.050	55.050	55.050
421102 Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	0	100	50	50	50	50
421103 Erstattung von UVG-Leistungen durch Land (ab 2015)	0	0	154.000	154.000	154.000	154.000


## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

Stadt Königswinter Gesamtergebnisplan						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
421104 Rückzahlung gewährter Hilfe	7.084	10.100	10.050	10.050	10.050	10.050
421105 Anteil Stadt an BSHG-Rückflüssen auss. Einr.	0	100	50	50	50	50
421106 Kostenbeiträge Jugendamt auss. v. Einricht.	1.190	600	600	600	600	600
421190 Sonstige Ersatzleistungen	0	100	50	50	50	50
422101 Kostenbeitr. u. Aufwendgersatz, Kostenersatz	7.474	100	100	100	100	100
422102 Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	471.095	267.300	292.200	292.200	292.200	292.200
422104 Rückzahlung gewährter Hilfe	0	100	100	100	100	100
422106 Kostenbeiträge Jugendamt innerhalb v. Einricht.	0	1.400.000	0	0	0	0
422190 Sonstige Ersatzleistungen	3.067	100	100	100	100	100
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>6.315.972</b>	<b>5.865.364</b>	<b>8.478.748</b>	<b>9.246.788</b>	<b>9.436.462</b>	<b>9.593.282</b>
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	261.166	231.650	251.600	221.600	246.600	281.600
431102 Verw.Geb. - Bauverwaltung	391.664	305.100	265.000	265.000	265.000	265.000
431103 Verw.Geb. - Standesamt	46.247	43.700	44.550	44.550	44.550	44.550
431104 Verw.Geb. - Standesamt Samstagstrauungen	41.480	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
431106 Kostenerstattungen für ordnungsbehödl. Maßnahmen	5.169	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
431190 Verw.Geb. - Übrige	5.071	4.350	4.550	4.550	4.550	4.550
432101 Friedhofsgebühren	633.234	621.594	641.710	667.015	691.195	708.915
432102 Rettungsdienstgebühren	1.228.160	2.058.033	3.609.129	4.311.815	4.361.873	4.451.405
432105 Gebühren Dienstleistungen Feuerwehr	148	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
432106 Straßenreinigungsgebühren	273.365	275.000	286.000	286.000	286.000	286.000
432107 Gebühren Übergangsheime	153.890	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
432108 Musikschulgebühren	385.424	408.200	396.700	396.700	396.700	396.700
432109 Notarzteinsatzfahrzeuggebühren	395.046	471.580	0	0	0	0
432112 Obdachnutzungsentgelte	59.717	56.000	58.000	58.000	58.000	58.000
432114 Parkgebühren	185.780	175.000	210.000	210.000	210.000	210.000
432115 Elternbeiträge	1.679.534	0	1.912.100	1.962.600	2.013.100	2.013.100
432190 Übrige Gebühren und Entgelte	20.070	452.000	20.000	20.000	20.000	20.000
437101 Ertr. Auflös. SoPo Erschließungsbeiträge n. BBauG	356.041	330.771	350.548	356.094	366.584	363.603
437102 Ertr. Auflös. SoPo Straßenbaubeiträge n. KAG	194.767	203.887	194.361	208.364	237.810	255.360
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.052.790</b>	<b>1.037.915</b>	<b>1.053.835</b>	<b>1.016.355</b>	<b>1.045.005</b>	<b>1.045.805</b>
441101 Pacht und Erbbauzinsen	207.484	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
441102 Nutzungsentschädigungen JCS Kgsw.	79.335	78.300	78.300	78.300	78.300	78.300
441104 Entschädigung Containerstellplätze	41.169	41.000	40.000	40.000	40.000	40.000
441105 Entschädigung Nutzung Verwaltungsgebäude	4.037	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
441106 Mieten Gebäude in WWG-Verwaltung	97.503	110.000	114.200	114.200	114.200	114.200
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	29.826	34.800	33.400	33.400	33.400	33.400
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	11.360	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
441110 Mieten aus zwischenerworbenen Grundstücken	2.049	0	0	0	0	0
441152 Pacht Schwimmtreff GmbH (USt.pfl.)	53.647	51.110	63.830	25.550	0	0
441190 Sonstige Mieterträge	165.015	149.230	160.130	160.130	160.130	160.130
441191 Sonstige Pachterträge	19.300	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
442190 Erträge aus Verkauf	8.456	8.200	7.650	8.450	7.650	8.450
442191 Erträge aus Verkauf (USt.pfl.7%)	5.726	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
442192 Erträge aus Verkauf (USt.pfl.19%)	1.119	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
446101 VHS-Teilnehmerentgelte	276.782	243.700	243.500	243.500	243.500	243.500


## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

<b>Stadt Königswinter</b>						
<b>Gesamtergebnisplan</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
446102 Standgelder	11.504	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	38.478	56.275	47.525	47.525	102.525	102.525
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.660.722</b>	<b>2.969.610</b>	<b>3.096.810</b>	<b>3.098.810</b>	<b>3.112.410</b>	<b>3.056.510</b>
448090 Erstattungen vom Bund	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
448101 Betreuungspauschale Asylbewerber	8.138	6.500	18.800	25.200	25.200	25.200
448102 Leistungspauschale Asylbewerber	172.703	174.000	399.000	535.000	535.000	535.000
448190 Erstattungen vom Land	77.895	71.200	60.200	60.200	120.200	60.200
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	399.532	662.100	622.000	625.200	625.300	627.400
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	51.811	10.000	6.400	6.400	6.400	6.400
448504 VKE durch AWW	1.398.454	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
448590 Erstattg v. verbd. Untern., Beteilig., Sonderverm.	14.279	20.210	15.210	15.210	15.210	15.210
448690 Erstattungen v. sonst. öff. Sonderrechnungen	46.600	46.800	0	0	0	0
448701 Kostenerstattung JCS Königswinter	236.047	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
448751 Kostenerstattung Schwimmtreff GmbH (USt.pfl.)	229.870	181.000	320.100	111.500	0	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	9.815	155.900	12.900	77.900	142.900	144.900
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.579	5.900	6.200	6.200	6.200	6.200
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>4.013.571</b>	<b>4.006.758</b>	<b>4.324.073</b>	<b>6.018.211</b>	<b>3.000.013</b>	<b>2.648.168</b>
451104 Konzessionsabgaben	1.707.613	1.725.000	1.798.000	1.798.000	1.798.000	1.798.000
456101 Bußgelder ruhender Verkehr	159.009	150.000	195.000	195.000	195.000	195.000
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	-33.352	20.500	21.450	21.450	21.450	21.450
456290 Beibreib.geb., Säumnisz., Stund.- u. Auss.zinsen	114.689	151.000	115.500	115.500	115.500	115.500
456501 Leistungen bei Schadensfällen	212.545	82.000	81.050	80.600	80.150	80.200
456502 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	166.691	190.000	170.000	170.000	170.000	170.000
456503 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	1.155	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	11.534	4.830	4.830	4.830	4.830	4.830
457190 Ertr. aus Aufl. von sonstigen SoPo Passivseite	37.400	0	0	0	0	0
458190 Erträge aus Zuschreibungen	9.864	0	0	0	0	0
458201 Auflösung/Herabsetzg. ATZ-Rückstellung	325.423	229.058	248.093	258.681	187.933	111.038
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	90.665	10.000	90.000	90.000	90.000	90.000
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	62.853	10.000	60.000	60.000	60.000	60.000
458204 Auflösung/Herabsetzg. Pensionsrückst. für VE	98.364	0	0	0	0	0
458205 Auflösung/Herabsetzg. Beihilferückst. für VE	32.326	0	0	0	0	0
458206 Auflösung/Herabsetzg. Pensionsrückst. für Besch.	46.161	0	0	0	0	0
458207 Auflösung/Herabsetzg. Beihilferückst. für Besch.	28.071	0	0	0	0	0
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	626.737	0	0	0	0	0
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	180.065	0	0	0	0	0
459102 Verkauf von Umlaufvermögen	134.553	1.431.820	1.538.000	3.222.000	275.000	0
459190 Andere sonst. ordentliche Erträge	1.204	550	650	650	650	650
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>69.921.775</b>	<b>73.600.733</b>	<b>77.445.374</b>	<b>82.922.422</b>	<b>83.208.633</b>	<b>85.995.702</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-19.623.698</b>	<b>-20.016.971</b>	<b>-22.028.468</b>	<b>-22.608.968</b>	<b>-22.753.440</b>	<b>-22.883.420</b>
501101 Bezüge der Beamten	-3.367.329	-3.350.404	-3.268.549	-3.301.914	-3.335.686	-3.370.087

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015


<b>Stadt Königswinter</b>						
<b>Gesamtergebnisplan</b>						
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-10.375.966	-11.138.656	-12.450.990	-12.947.471	-13.039.112	-13.175.959
501902 Personalaufw. f. Sicherung Schulwege	-12.843	-11.200	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
501903 Personalaufw. f. Bundesfreiwilligendienstleistende	0	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
501904 Personalaufw. Musikschuldozenten	-308.118	-307.100	-311.700	-311.700	-312.200	-312.200
501905 Personalaufw. Dozenten VHS	-163.572	-180.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
501907 Personalaufw. f. Mithilfe b. Statistiken	0	-2.500	-1.500	-1.000	-1.500	-1.000
501908 Vergütung Auszubildende Tarifbereich	-17.264	-30.800	-25.600	-56.350	-77.000	-75.500
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-58.388	-95.280	-110.820	-111.830	-112.960	-114.120
501910 Bezüge Beamtenanwärter	-33.909	-53.000	-45.800	-46.300	-46.800	-47.300
501990 Übrige Personalaufw. (durch Fachabteilungen)	-8.266	-11.600	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-841.688	-927.729	-1.060.271	-1.100.735	-1.108.142	-1.119.223
502901 Vers.kassenbeitr. tarifl. Besch. - Azubi AG-Ant.	-1.300	-2.500	-2.100	-4.600	-6.300	-6.200
502990 Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-1.964	-4.870	-4.730	-4.770	-4.820	-4.880
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.004.265	-2.224.179	-2.556.313	-2.653.483	-2.671.275	-2.697.988
503203 Gesetzl. Unfallvers. tarifl. Beschäftigte	-49.711	-56.000	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
503901 Beitrag Künstlersozialkasse f. Musikschuldozenten	-11.190	-11.150	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
503902 Gesetzl. SV tarifl. Besch. - Azubi AG-Ant.	-3.413	-6.000	-5.000	-11.100	-15.100	-14.800
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-15.134	-28.190	-33.160	-33.510	-33.810	-34.180
504101 Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-226.655	-270.000	-275.000	-278.000	-280.000	-283.000
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-1.279.790	-913.355	-949.249	-933.234	-952.010	-915.636
506101 Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	-290.689	-264.684	-263.233	-259.638	-264.272	-254.747
507101 Aufwand für Rückstellung ATZ	-159.097	-73.373	-207.853	-96.733	-35.853	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-114.801	-20.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-278.347	-20.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
<b>12 Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-1.033.622</b>	<b>-1.188.000</b>	<b>-1.192.652</b>	<b>-1.180.004</b>	<b>-1.180.445</b>	<b>-1.166.881</b>
511101 Versorgungsbezüge Beamte (Umlage an RVK)	-826.293	-948.000	-982.652	-970.004	-970.445	-956.881
514101 Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-202.401	-240.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
515101 Aufw. f. Pensrückst. f. Versorgungsempfänger	-961	0	0	0	0	0
516101 Aufw. f. Beihilferückst. f. Versorgungsempfänger	-3.967	0	0	0	0	0
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-9.907.876</b>	<b>-8.503.421</b>	<b>-13.887.020</b>	<b>-9.544.959</b>	<b>-10.559.589</b>	<b>-9.946.662</b>
521101 Laufende Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	-895.163	-556.750	-740.380	-685.860	-718.650	-746.820
521102 Geplante Erhaltungsaufwendungen	-861.203	-76.000	-3.930.130	-50.000	-676.500	0
521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	-55.736	-15.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
521106 Geplante Erhaltungsaufwend. Geb. in WWG-Verwaltung	-22.687	0	-102.000	-52.000	-18.000	0
521107 Unterhaltung von Alarmierungseinrichtungen	-3.893	-3.500	-4.000	-4.600	-5.200	-6.000
521109 Unterhaltung von zwischenerworbenen Grundstücken	-2.465	0	0	0	0	0
521151 Lfd. Unterhalt. d. Gebäude u. Grundst. (USt.pfl.)	-33.816	-30.000	-35.000	-17.500	0	0
521180 Laufende Unterh. a. PPP-Verträgen Grundst. u. Geb.	-242.312	-208.435	-242.860	-419.180	-574.950	-583.185
521190 Übrige Unterhaltung d. Grundst. u. Gebäude	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
522102 Erhaltungsaufwendungen Brücken	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015


Stadt Königswinter Gesamtergebnisplan						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
522103 Unterhaltung Löschwassereinrichtungen	-8.103	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
522120 Lfd. Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens.	-905.938	-670.000	-700.000	-710.000	-720.000	-730.000
522121 Gepl. Erhaltungsaufwendungen sonst. unbewegl. Verm	-50.439	-50.000	-497.200	-45.000	-55.000	-45.000
522151 Lfd. Unterhaltung Freibad (USt.pfl.)	-20.553	0	-20.000	0	0	0
522180 Laufende Unterh. a. PPP-Verträgen Infrastrukturv.	-20.045	-21.000	-23.000	-124.000	-225.000	-228.000
522190 Übrige Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	-2.420	-11.520	-4.020	-4.020	-2.505
524101 Aufwendungen für Strom	-880.961	-742.750	-981.045	-988.925	-1.043.350	-1.052.315
524102 Aufwendungen für Gas	-542.639	-574.150	-590.840	-577.275	-641.880	-628.470
524103 Aufwendungen für Wasser	-53.556	-56.500	-55.365	-55.365	-55.665	-55.662
524104 Aufwendungen für Heizöl	-33.662	-41.050	-37.100	-41.150	-43.220	-45.410
524105 Grundsteuer	-82.199	-7.250	-6.355	-6.250	-6.250	-6.250
524106 Straßenreinigungsgebühren	-6.402	-6.865	-7.249	-7.249	-7.249	-7.249
524107 Abwassergebühren	-274.485	-274.325	-277.990	-228.990	-208.145	-208.144
524109 Klärschlammgebühren	-395	-980	-980	-980	-980	-980
524110 Abfallbeseitigung	-156.801	-142.950	-166.855	-161.855	-166.855	-161.855
524111 Reinigung	-603.981	-613.970	-634.535	-646.845	-659.460	-672.340
524112 Gebäudeversicherungen	-127.316	-130.650	-129.640	-132.800	-137.300	-141.599
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	-30.560	-32.620	-37.300	-36.800	-36.800	-36.800
524114 Aufwendungen für Anstrahlungen	-1.794	-2.000	-2.000	-2.500	-2.500	-2.463
524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	-4.692	-10.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
524117 Gebühren Straßenoberflächenentwässerung	-835.523	-845.000	-850.000	-855.000	-860.000	-865.000
524119 Aufw. f. Holzschnitzel/Gas SZ OPL	-459.726	-390.000	-409.500	-430.000	-430.000	-430.000
524120 Bewirtschaftung v. zwischenerworbenen Grundstücken	-15.337	-20.000	-58.400	-58.400	-58.400	-58.100
524151 Aufwendungen für Strom (USt.pfl.)	-150.476	-110.000	-194.800	-74.800	0	0
524152 Aufwendungen für Gas (USt.pfl.)	-4.046	0	-2.300	0	0	0
524153 Aufwendungen für Wasser (USt.pfl.)	-38.536	-25.000	-39.700	-12.500	0	0
524156 Abfallbeseitigung (USt.pfl.)	-6.982	0	-5.800	0	0	0
524157 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen (USt.pfl.)	-109	0	-220	0	0	0
524190 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen	-11.684	-16.505	-14.660	-14.660	-14.660	-14.660
525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	-162.432	-182.600	-279.000	-312.000	-316.000	-316.000
525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	-84.023	-100.000	-150.200	-184.200	-187.700	-191.400
525103 Fahrzeugsteuern	-4.254	-4.486	-4.511	-4.511	-4.511	-4.511
525104 Fahrzeugversicherungen	-81.446	-113.495	-136.490	-159.015	-165.665	-172.560
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-26.724	-25.960	-38.015	-35.265	-35.565	-35.865
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-362.745	-426.800	-479.135	-467.735	-477.135	-468.398
525503 Unterhaltg./Instandsetzung v. Feuerwehrgesch.	-50.972	-50.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-13.886	-23.600	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	-1.189	-18.950	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
525590 Übrige Unterhaltg. des bewegl. Vermögens	-96.378	-113.000	-115.000	-119.000	-120.000	-121.000
526101 Aufwend. im Zusammenh. mit Personaleinstellungen	-8.539	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkos-	-125.514	-214.360	-217.760	-181.510	-191.690	-181.049



## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015


Stadt Königswinter Gesamtergebnisplan						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
ten						
526103 Reisekosten, Fahrtkosten	-97.270	-93.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-62.609	-68.300	-88.000	-90.000	-91.500	-90.493
526107 Personalnebenaufwendungen	-5.059	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
526190 Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-28.361	-35.550	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
527101 Lernmittel	-123.044	-133.480	-128.205	-130.939	-131.609	-133.329
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-712.578	-707.500	-684.000	-686.000	-713.000	-771.000
527990 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	-1.089	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	-1.970
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-42.379	-41.920	-37.830	-38.530	-40.530	-37.530
528102 Reinigungsmittel	-32.147	-33.250	-33.250	-30.250	-33.250	-30.246
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-129.544	-77.250	-53.600	-43.500	-53.400	-43.394
528190 Übrige Aufwend. für den Erwerb v. Verbrauchsmat.	-39.128	-44.750	-74.500	-89.500	-89.500	-89.500
528191 Übriger Erwerb v. Verbrauchsmat. (USt.pfl.7%)	-1.125	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-3.940
528192 Übriger Erwerb v. Verbrauchsmat. (USt.pfl.19%)	-977	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
529103 Ortsplanung, Bauleitplanung	-11.295	-80.000	-50.000	-45.000	-50.000	-44.250
529107 Planungsaufwand Stadtsanierung	-9.418	-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	-6.031	-21.000	-27.000	-6.700	-6.700	-11.170
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-8.500.345</b>	<b>-7.701.892</b>	<b>-8.458.099</b>	<b>-8.308.337</b>	<b>-8.461.090</b>	<b>-8.655.817</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-7.941.490	-7.688.192	-8.423.774	-8.272.682	-8.423.260	-8.624.812
571102 Abschreibungen GWG	-48.516	-13.700	-34.325	-35.655	-37.830	-31.005
573101 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-510.338	0	0	0	0	0
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-34.337.304</b>	<b>-35.952.340</b>	<b>-38.138.927</b>	<b>-39.411.230</b>	<b>-40.317.870</b>	<b>-41.292.493</b>
531290 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	0	0	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
531590 Zusch. an verb. Untern., Beteil., Sonderv.	-349.498	-300.000	-572.858	-572.858	-572.858	-572.858
531690 Zusch. an sonst. öff. Sonderrechnungen	0	0	0	-71.000	0	0
531750 Zuschuss Schwimmtreff GmbH (USt.pfl.)	-455.970	-469.000	-500.000	-175.000	0	0
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-488.539	-373.993	-295.976	-626.529	-675.529	-692.565
531801 Betriebskostenzuschüsse Kindertageseinrichtungen	-8.504.060	-9.100.000	-9.640.000	-9.779.350	-9.920.790	-10.064.352
531803 Zusch. an Trägerverein f. d. offene Jugendarbeit	-169.826	-175.000	-180.000	-185.500	-190.000	-191.000
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-899.588	-957.500	-993.100	-994.700	-991.400	-1.007.200
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-1.446.652	-1.229.395	-1.314.648	-1.315.948	-1.310.948	-1.305.172
533103 Mehraufwandsentschädigungen § 16 (3) SGB II	-57.309	-57.708	-61.400	-61.400	-61.400	-61.400
533104 Leist. n. § 1 iVm §§ 3 ff AsylbLG a.v.E.	-13.282	-16.000	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
533105 Leist. n. § 2 AsylbLG i. ent. Anw. SGB XII a.v.E.	0	-1.000	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600
533204 Leist. n. § 1 iVm §§ 3 ff AsylbLG i.v.E.	-475.786	-430.000	-1.148.900	-1.198.900	-1.248.900	-1.298.900
533205 Leist. n. § 2 AsylbLG i. ent. Anw. SGB XII i.v.E.	-77.051	-90.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
533301 Durchführung einz. Maßnahmen u. Veranstaltungen	-10.498	-28.400	-29.400	-30.400	-31.400	-31.400
533305 Kosten f. d. Inanspruchn. bes. Leistg. and. Träger	0	-200	-200	-200	-200	-200
533306 Weiterleitung von Einnahmen an Dritte	-35.103	-30.145	-30.145	-30.145	-30.145	-30.145
533307 Erstattungen an Adoptionsvermittlungsstelle	-10.400	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015


Stadt Königswinter Gesamtergebnisplan						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
RSK						
533310 Unterhaltsvorschussleistungen	-310.206	-300.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
533311 Kostenerstattg. Beitr. Unterh.-Leistungen an Land	-70.183	-24.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
533402 Zahlungen an Leistungserbringer	-1.902.167	-2.403.000	-2.371.000	-2.371.000	-2.371.000	-2.371.000
533403 Erstattungen an Sozialleistungsträger	-585.175	-164.000	-229.000	-229.000	-229.000	-229.000
533404 Zusätzliche Leistungen	-32.654	-55.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
533407 Pflegegeld f. Kinder in Tagespflege	-561.822	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
533408 Versicherungsleistungen für Tagesmütter/-väter	-30.533	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
534101 Gewerbesteuerumlage	-874.539	-926.000	-910.000	-933.000	-955.000	-978.000
534201 Finanzierungsbeteilig. Fonds Deutsche Einheit	-935.039	-900.000	-884.000	-906.000	-928.000	-922.000
537102 Krankenhausumlage	-447.763	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
537201 Kreisumlage	-15.593.662	-16.732.000	-17.268.000	-18.220.000	-19.091.000	-19.827.000
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.814.278</b>	<b>-3.804.671</b>	<b>-5.645.654</b>	<b>-3.842.513</b>	<b>-3.892.293</b>	<b>-3.827.040</b>
541190 Sonstige Personalaufwendungen	-222	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
542101 Entsch./Reisekosten f. Mitgl. d. Rates u. Frakt.	-226.996	-238.781	-290.000	-305.000	-311.200	-317.500
542102 Aufwandsentsch. stellv. Bürgermeister	-21.206	-22.500	-22.500	-23.625	-24.100	-24.560
542103 Aufwandsentsch. Ortsbeauftrag. VHS	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
542104 Auslagenersatz Führungskräfte Feuerwehr	-12.763	-30.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
542105 Entschädigung ehrenamtl. Tätigkeit Feuerwehr	-5.485	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
542106 Verdienstausschallentsch. Feuerwehr	-15.983	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
542107 Untersuchungskosten Feuerwehrmitglieder	-6.273	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
542108 Feuerwehrveranstaltungen, Ehrungen	-1.322	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
542109 Entschädigung für die Mithilfe bei Wahlen	-5.613	-6.000	0	0	-12.000	0
542190 Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	-9.134	-11.000	-14.000	-12.000	-12.000	-12.000
542201 Miete Fraktionsgeschäftsräume	-34.781	-30.100	-34.000	-35.000	-35.000	-35.000
542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax	-48.686	-72.480	-65.400	-65.400	-65.400	-65.400
542204 Erbbauzins Schulgrundstück GS Opl.	-46.575	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600
542205 Abführung Einnahmeanteil Parkautomaten	-54.831	-38.500	-46.200	-46.200	-46.200	-46.200
542290 Übrige Mieten/Pachten	-422.027	-460.520	-522.700	-558.460	-560.330	-562.200
542295 Leihfahrzeuge und -geräte	-18.970	-55.000	-35.000	-33.000	-35.000	-33.000
542301 Leasing	-143.236	-133.000	-112.300	-84.400	-84.400	-84.400
542902 Inanspruchnahme von Rechtsberatung	0	-21.000	-156.000	-6.000	-6.000	-6.000
542904 Prozesskosten	-23.768	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
542950 S. A. f.d. I. v. Rechten und Diensten (UST.pfl.)	-199.484	-32.875	-98.250	-14.125	0	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-675.518	-377.700	-786.770	-427.520	-468.720	-449.059
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-39.817	-23.070	-44.035	-31.035	-31.035	-31.035
543102 Schulschwimmen	-42.758	-54.500	-55.100	-55.100	0	0
543103 Schulveranstaltungen	-3.672	-3.555	-2.611	-2.603	-2.595	-2.613
543104 Bürobedarf	-37.356	-45.100	-73.200	-73.200	-73.200	-73.200
543105 Telefon	-69.663	-81.500	-84.050	-83.950	-83.850	-83.750
543106 Porto	-68.036	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-5.076	-5.050	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
543108 Eintrittsgelder	-567	-680	-680	-680	-680	-680
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	-16.625	-18.500	-16.350	-16.350	-16.350	-16.350
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-218.309	-253.950	-252.680	-220.280	-270.380	-219.144
544101 Unfallversicherungen Schulen	-191.573	-195.850	-194.500	-202.500	-203.000	-206.500




## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

<b>Stadt Königswinter</b>						
<b>Gesamtergebnisplan</b>						
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
544102 Sonstige Unfallversicherungen	-87.830	-88.510	-88.920	-88.930	-88.950	-88.960
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-110.167	-114.100	-113.020	-116.280	-119.720	-123.010
544104 Geräte-/Instrumentenversicherung	-11.881	-14.450	0	0	0	0
544105 Aufwendungen für Steuern v. Einkommen und Ertrag	-5.819	-1.330	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
544190 Übrige Versicherungen	-71.675	-69.920	-95.970	-91.430	-89.610	-90.402
545190 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an Land	-16.593	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
545290 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	-4.000	-70.000	-21.500	-21.900	-21.400	-21.400
545301 Umlage an den Wasserverband	-128.151	-125.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
545390 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an ZV u. dergl.	-294.260	-311.500	-314.000	-314.000	-314.000	-314.000
545590 Erstatt. an verb. Untern., Beteil., Sonderverm.	-2.035	-5.000	0	0	0	0
545690 Erstatt. an sonst. öff. Sonderrechn.	-121.462	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
545790 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Untern.	-1.894	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
545890 Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche	-41.317	-58.000	-55.000	-55.500	-56.000	-56.485
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)	-75.460	-237.400	-184.400	-184.400	-184.400	-184.400
548590 Aufstockung SoPo ICE-Ablösebetrag	-33.418	-35.000	-36.500	-38.000	-39.000	-40.000
549190 Verfügungsmittel	-6.593	-7.000	-7.000	-7.500	-7.500	-7.388
549290 Fraktionszuwendungen	-92.086	-97.000	-101.000	-106.000	-108.000	-110.000
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-40.914	-51.300	-58.568	-58.695	-58.823	-58.954
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-77.217.122</b>	<b>-77.167.294</b>	<b>-89.350.821</b>	<b>-84.896.012</b>	<b>-87.164.727</b>	<b>-87.772.312</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-7.295.347</b>	<b>-3.566.562</b>	<b>-11.905.447</b>	<b>-1.973.590</b>	<b>-3.956.094</b>	<b>-1.776.610</b>
<b>19 Finanzerträge</b>	<b>786.401</b>	<b>755.800</b>	<b>762.500</b>	<b>762.360</b>	<b>762.260</b>	<b>762.160</b>
461503 Zinserträge Sondervermögen	700.500	700.500	700.500	700.500	700.500	700.500
461790 Zinserträge Kreditinstitute (private)	1.789	0	0	0	0	0
461890 Zinserträge sonst. incl. Bereich	827	800	500	360	260	160
465101 Gewinnanteile aus Wertpapieranlagen	45.759	45.000	52.000	52.000	52.000	52.000
465102 Gewinnanteile aus Beteiligungen	36.752	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
469101 Rücklastschriftgebühren (öff. rechtl.)	705	800	800	800	800	800
469190 Sonstige Finanzerträge	70	0	0	0	0	0
<b>20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>-2.111.835</b>	<b>-2.120.540</b>	<b>-2.104.955</b>	<b>-2.126.115</b>	<b>-2.103.615</b>	<b>-2.093.025</b>
551001 Zinsaufwendungen Bund	-282	-260	-230	-190	-160	-130
551501 Zinsaufwendungen Liquiditätsausleihungen AWW	-8.633	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
551601 Zinsaufwendungen sonst. Öff. Sonderrechn.	-35.742	0	0	0	0	0
551701 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-1.693.104	-1.656.000	-1.570.000	-1.538.000	-1.458.000	-1.437.000
551702 Zinsaufw. Kreditinstitute (Liquiditätskr.)	-101.078	-187.000	-298.750	-383.750	-451.250	-466.875
551703 Zinsaufw. Contracting und PPP	-227.576	-206.080	-174.975	-143.175	-133.205	-128.020
559902 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-44.537	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
559990 Rücklastschriftgebühren	-883	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>21 Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>-1.325.434</b>	<b>-1.364.740</b>	<b>-1.342.455</b>	<b>-1.363.755</b>	<b>-1.341.355</b>	<b>-1.330.865</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-8.620.780</b>	<b>-4.931.302</b>	<b>-13.247.902</b>	<b>-3.337.345</b>	<b>-5.297.449</b>	<b>-3.107.475</b>
<b>23 Außerordentliche Erträge</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

<b>Stadt Königswinter</b>						
<b>Gesamtergebnisplan</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
491101 Außerordentl. Erträge (zahlungswirksam)	20	0	0	0	0	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-8.620.760</b>	<b>-4.931.302</b>	<b>-13.247.902</b>	<b>-3.337.345</b>	<b>-5.297.449</b>	<b>-3.107.475</b>
Nachrichtlich:						
Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27 Verrechnete Erträge	154.793	24.408	34.671	156.981	6.500	3.968
28 Verrechnete Aufwendungen	-242.743	0	-125.200	-260.687	-60.400	-10.000
<b>29 Verrechnungssaldo (27+28)</b>	<b>-87.950</b>	<b>24.408</b>	<b>-90.529</b>	<b>-103.706</b>	<b>-53.900</b>	<b>-6.032</b>

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

Stadt Königswinter Gesamtfinanzplan						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01 Steuern und ähnliche Abgaben	42.038.397	43.915.000	45.500.000	47.295.000	49.187.000	51.113.000
02 + Zuwendungen, allgem. Umlagen	10.742.551	10.829.865	10.950.245	12.180.270	13.316.648	14.358.247
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	819.093	1.728.700	512.350	512.350	512.350	512.350
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	5.535.010	5.289.461	7.984.632	8.707.818	8.833.376	8.957.908
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	999.100	1.037.915	1.053.835	1.016.355	1.045.005	1.045.805
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.827.070	2.969.610	3.096.810	3.098.810	3.112.410	3.056.510
07 + Sonstige Einzahlungen	2.510.414	2.325.880	2.387.980	2.387.530	2.387.080	2.387.130
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	80.082	755.800	762.500	762.360	762.260	762.160
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.551.718</b>	<b>68.852.231</b>	<b>72.248.352</b>	<b>75.960.493</b>	<b>79.156.129</b>	<b>82.193.110</b>
10 - Personalauszahlungen	-17.411.076	-18.725.559	-20.428.133	-21.139.363	-21.321.305	-21.533.037
11 - Versorgungsauszahlungen	-1.388.892	-1.593.665	-1.633.900	-1.647.500	-1.661.250	-1.675.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.528.073	-8.524.471	-13.902.720	-9.560.659	-10.575.289	-9.962.362
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.300.209	-2.120.540	-2.104.955	-2.126.115	-2.103.615	-2.093.025
14 - Transferauszahlungen	-33.243.025	-35.733.353	-37.833.845	-38.988.315	-39.893.955	-40.870.435
15 - Sonstige Auszahlungen	-3.821.248	-3.803.591	-4.547.684	-3.811.358	-3.662.968	-3.601.870
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-67.692.523</b>	<b>-70.501.179</b>	<b>-80.451.237</b>	<b>-77.273.310</b>	<b>-79.218.382</b>	<b>-79.735.829</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-2.140.805</b>	<b>-1.648.948</b>	<b>-8.202.885</b>	<b>-1.312.818</b>	<b>-62.253</b>	<b>2.457.281</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500.143	3.439.900	3.385.200	2.185.700	3.725.700	2.710.700
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	4.381.122	2.362.544	2.478.500	5.386.000	816.500	514.500
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	683.900	1.561.300	1.112.025	990.375
22 + Sonstige Investitionseinz.	3.614	3.180	3.180	2.380	2.380	1.580
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.596.636</b>	<b>7.061.374</b>	<b>6.550.780</b>	<b>9.135.380</b>	<b>5.656.605</b>	<b>4.217.155</b>
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-95.504	-1.073.000	-1.793.000	-828.000	-628.000	-628.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-2.049.437	-3.794.000	-3.749.800	-3.597.000	-5.039.500	-2.409.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.094.354	-3.358.680	-2.912.150	-2.062.480	-1.955.680	-2.591.780
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.035.168	-380.000	-170.000	-20.000	0	-130.000
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.274.464</b>	<b>-8.615.680</b>	<b>-8.634.950</b>	<b>-6.517.480</b>	<b>-7.633.180</b>	<b>-5.768.780</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>2.322.173</b>	<b>-1.554.306</b>	<b>-2.084.170</b>	<b>2.617.900</b>	<b>-1.976.575</b>	<b>-1.551.625</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17+31)</b>	<b>181.367</b>	<b>-3.203.254</b>	<b>-10.287.055</b>	<b>1.305.082</b>	<b>-2.038.828</b>	<b>905.656</b>
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.194.577	1.544.306	2.074.170	1.790.266	1.966.575	1.541.625
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	-4.245.372	-2.132.600	-2.214.600	-4.094.700	-2.200.700	-2.117.700
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.050.795</b>	<b>-588.294</b>	<b>-140.430</b>	<b>-2.304.434</b>	<b>-234.125</b>	<b>-576.075</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (32+35)</b>	<b>-1.869.428</b>	<b>-3.791.548</b>	<b>-10.427.485</b>	<b>-999.352</b>	<b>-2.272.953</b>	<b>329.581</b>
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.985.617	116.189	-3.675.359	-14.102.844	-15.102.196	-17.375.149
<b>38 = Liquide Mittel (36+37)</b>	<b>116.189</b>	<b>-3.675.359</b>	<b>-14.102.844</b>	<b>-15.102.196</b>	<b>-17.375.149</b>	<b>-17.045.568</b>


**Stadt Königswinter**

**Produktbereich 01 Innere Verwaltung**




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


## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>195.581</b>	<b>199.954</b>	<b>283.514</b>	<b>169.115</b>	<b>133.623</b>	<b>102.802</b>
414190 Übrige Landeszuweisungen	0	0	52.000	0	0	0
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	4	1.000	829	829	829	829
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	11.179	10.604	2.296	67	67	67
416101 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. INV.-Pauschale Altfälle	0	13.385	0	0	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	184.379	160.965	214.170	153.999	118.507	87.685
416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	18	0	219	219	219	219
419101 Leistungsbeteil. Umsetzung Grundsich. f. Arbeits.	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.033</b>	<b>3.400</b>	<b>3.550</b>	<b>3.550</b>	<b>3.550</b>	<b>3.550</b>
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	743	0	150	150	150	150
431190 Verw.Geb. - Übrige	3.290	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>523.587</b>	<b>539.640</b>	<b>559.560</b>	<b>521.280</b>	<b>495.730</b>	<b>495.730</b>
441101 Pacht und Erbbauzinsen	207.484	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
441105 Entschädigung Nutzung Verwaltungsgebäude	4.037	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
441106 Mieten Gebäude in WWG-Verwaltung	93.303	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
441152 Pacht Schwimmtreff GmbH (USt.pfl.)	53.647	51.110	63.830	25.550	0	0
441190 Sonstige Mieterträge	150.465	146.530	155.730	155.730	155.730	155.730
441191 Sonstige Pachterträge	10.251	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
442190 Erträge aus Verkauf	401	300	800	800	800	800
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	3.999	8.700	6.200	6.200	6.200	6.200
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>275.432</b>	<b>331.700</b>	<b>368.300</b>	<b>160.700</b>	<b>49.200</b>	<b>50.200</b>
448090 Erstattungen vom Bund	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
448190 Erstattungen vom Land	266	0	0	0	0	0
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	13.349	0	10.000	11.000	11.000	12.000
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	6.002	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448590 Erstattg v. verbd. Untern., Beteilig., Sonderverm.	13.062	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
448751 Kostenerstattung Schwimmtreff GmbH (USt.pfl.)	229.870	181.000	320.100	111.500	0	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	381	111.000	8.500	8.500	8.500	8.500
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.504	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.339.650</b>	<b>1.873.628</b>	<b>2.039.386</b>	<b>3.771.524</b>	<b>753.326</b>	<b>401.481</b>
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	0	100	100	100	100	100
456290 Beitreib.geb., Säumnisz., Stund.- u. Auss.zinsen	114.294	149.500	114.500	114.500	114.500	114.500
456501 Leistungen bei Schadensfällen	207.424	77.600	77.650	77.200	76.750	76.800
456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	8.532	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
458201 Auflösung/Herabsetzg. ATZ-Rückstellung	325.423	229.058	248.093	258.681	187.933	111.038
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	48.485	10.000	50.228	50.228	50.228	50.228
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	31.227	10.000	45.165	45.165	45.165	45.165
458204 Auflösung/Herabsetzg. Pensionsrückst. für VE	98.364	0	0	0	0	0
458205 Auflösung/Herabsetzg. Beihilferückst. für VE	32.326	0	0	0	0	0
458206 Auflösung/Herabsetzg. Pensionsrückst. für Besch.	46.161	0	0	0	0	0

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015


<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
458207 Auflösung/Herabsetzg. Beihilferückst. für Besch.	28.071	0	0	0	0	0
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	267.214	0	0	0	0	0
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	503	0	0	0	0	0
459102 Verkauf von Umlaufvermögen	131.124	1.393.820	1.500.000	3.222.000	275.000	0
459190 Andere sonst. ordentliche Erträge	502	550	650	650	650	650
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>2.338.283</b>	<b>2.948.322</b>	<b>3.254.310</b>	<b>4.626.169</b>	<b>1.435.429</b>	<b>1.053.763</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-9.446.049</b>	<b>-9.864.435</b>	<b>-10.127.408</b>	<b>-10.089.438</b>	<b>-10.123.737</b>	<b>-10.160.303</b>
501101 Bezüge der Beamten	-1.835.027	-1.841.944	-1.735.197	-1.752.909	-1.770.838	-1.789.101
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-4.707.261	-4.872.301	-5.346.507	-5.359.164	-5.374.071	-5.430.644
501903 Personalaufw. f. Bundesfreiwilligendienstleistende	0	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
501908 Vergütung Auszubildende Tarifbereich	-17.264	-30.800	-25.600	-56.350	-77.000	-75.500
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-23.886	-43.200	-48.600	-49.000	-49.500	-50.000
501910 Bezüge Beamtenanwärter	-33.909	-53.000	-45.800	-46.300	-46.800	-47.300
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-387.647	-400.208	-450.168	-451.040	-452.129	-456.651
502901 Vers.kassenbeitr. tarifl. Besch. - Azubi AG-Ant.	-1.300	-2.500	-2.100	-4.600	-6.300	-6.200
502990 Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-1.011	-3.100	-2.210	-2.230	-2.260	-2.300
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-927.266	-966.571	-1.092.255	-1.094.464	-1.097.103	-1.108.074
503203 Gesetzl. Unfallvers. tarifl. Beschäftigte	-49.711	-56.000	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
503902 Gesetzl. SV tarifl. Besch. - Azubi AG-Ant.	-3.413	-6.000	-5.000	-11.100	-15.100	-14.800
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-6.918	-13.000	-14.580	-14.730	-14.880	-15.030
504101 Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-226.655	-270.000	-275.000	-278.000	-280.000	-283.000
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-634.187	-913.355	-465.268	-465.144	-489.594	-478.919
506101 Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	-290.689	-264.684	-263.233	-259.638	-264.272	-254.747
507101 Aufwand für Rückstellung ATZ	-159.097	-73.373	-207.853	-96.733	-35.853	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-42.475	-20.000	-41.753	-41.753	-41.753	-41.753
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-98.333	-20.000	-34.384	-34.384	-34.384	-34.384
<b>12 Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-1.033.622</b>	<b>-1.188.000</b>	<b>-1.192.652</b>	<b>-1.180.004</b>	<b>-1.180.445</b>	<b>-1.166.881</b>
511101 Versorgungsbezüge Beamte (Umlage an RVK)	-826.293	-948.000	-982.652	-970.004	-970.445	-956.881
514101 Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-202.401	-240.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
515101 Aufw. f. Pensrückst. f. Versorgungsempfänger	-961	0	0	0	0	0
516101 Aufw. f. Beihilferückst. f. Versorgungsempfänger	-3.967	0	0	0	0	0
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-7.237.104</b>	<b>-5.710.180</b>	<b>-9.594.544</b>	<b>-6.104.444</b>	<b>-6.755.784</b>	<b>-6.082.542</b>
521101 Laufende Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	-893.195	-556.750	-740.380	-685.860	-718.650	-746.820
521102 Geplante Erhaltungsaufwendungen	-861.203	-76.000	-2.705.130	-50.000	-676.500	0
521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	-51.882	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
521106 Geplante Erhaltungsaufwend. Geb. in WWG-Verwaltung	-22.687	0	-102.000	-52.000	-18.000	0
521151 Lfd. Unterhalt. d. Gebäude u. Grundst. (USt.pfl.)	-33.816	-30.000	-35.000	-17.500	0	0
521180 Laufende Unterh. a. PPP-Verträgen Grundst. u. Geb.	-242.312	-208.435	-242.860	-220.180	-174.950	-180.185
522102 Erhaltungsaufwendungen Brücken	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
522120 Lfd. Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens.	-813.013	-670.000	-700.000	-710.000	-720.000	-730.000
522121 Gepl. Erhaltungsaufwendungen sonst. unbewegl. Verm	-50.439	-50.000	-497.200	-45.000	-55.000	-45.000
522151 Lfd. Unterhaltung Freibad (USt.pfl.)	-20.553	0	-20.000	0	0	0
524101 Aufwendungen für Strom	-880.961	-740.950	-979.245	-987.125	-1.041.550	-1.050.515
524102 Aufwendungen für Gas	-542.639	-574.150	-590.840	-577.275	-641.880	-628.470
524103 Aufwendungen für Wasser	-53.873	-55.100	-54.565	-54.565	-54.865	-54.865
524104 Aufwendungen für Heizöl	-33.662	-41.050	-37.100	-41.150	-43.220	-45.410
524105 Grundsteuer	-5.390	-7.250	-6.355	-6.250	-6.250	-6.250
524106 Straßenreinigungsgebühren	-6.402	-6.865	-7.249	-7.249	-7.249	-7.249
524107 Abwassergebühren	-265.722	-262.825	-267.890	-218.890	-198.045	-198.045
524109 Klärschlammgebühren	-395	-980	-980	-980	-980	-980
524110 Abfallbeseitigung	-153.312	-137.100	-160.755	-155.755	-160.755	-155.755
524111 Reinigung	-596.335	-604.970	-625.535	-637.845	-650.460	-663.340
524112 Gebäudeversicherungen	-127.303	-130.630	-129.620	-132.780	-137.280	-141.579
524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	-2.566	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
524119 Aufw. f. Holzschnitzel/Gas SZ OPL	-459.726	-390.000	-409.500	-430.000	-430.000	-430.000
524151 Aufwendungen für Strom (USt.pfl.)	-150.476	-110.000	-194.800	-74.800	0	0
524152 Aufwendungen für Gas (USt.pfl.)	-4.046	0	-2.300	0	0	0
524153 Aufwendungen für Wasser (USt.pfl.)	-38.536	-25.000	-39.700	-12.500	0	0
524156 Abfallbeseitigung (USt.pfl.)	-6.982	0	-5.800	0	0	0
524157 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen (USt.pfl.)	-109	0	-220	0	0	0
524190 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen	-9.029	-10.105	-10.260	-10.260	-10.260	-10.260
525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	-41.667	-49.500	-46.500	-46.500	-50.500	-50.500
525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	-14.310	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
525103 Fahrzeugsteuern	-4.044	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
525104 Fahrzeugversicherungen	-37.845	-41.710	-46.300	-49.020	-51.750	-54.420
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-327.951	-365.200	-397.100	-377.100	-379.100	-377.100
525590 Übrige Unterhaltg. des bewegl. Vermögens	-96.378	-113.000	-115.000	-119.000	-120.000	-121.000
526101 Aufwend. im Zusammenh. mit Personaleinstellungen	-8.539	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-76.259	-120.060	-113.560	-88.060	-97.740	-88.029
526103 Reisekosten, Fahrtkosten	-97.270	-93.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-13.155	-18.000	-17.500	-16.500	-17.500	-16.500
526107 Personalnebenaufwendungen	-5.059	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
526190 Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-27.431	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
527990 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	-1.089	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	-1.970
528102 Reinigungsmittel	-31.896	-33.000	-33.000	-30.000	-33.000	-30.000
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-127.647	-71.250	-47.500	-37.500	-47.500	-37.500
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-621.492</b>	<b>-649.598</b>	<b>-933.013</b>	<b>-658.297</b>	<b>-654.897</b>	<b>-666.248</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-615.310	-643.898	-928.808	-652.455	-647.355	-657.006
571102 Abschreibungen GWG	-6.182	-5.700	-4.204	-5.842	-7.542	-9.242
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-12.306</b>	<b>-18.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-10.985</b>




## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015


<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-985
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-12.306	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.043.927</b>	<b>-1.882.386</b>	<b>-2.297.638</b>	<b>-2.074.290</b>	<b>-2.115.163</b>	<b>-2.078.361</b>
541190 Sonstige Personalaufwendungen	-222	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
542101 Entsch./Reisekosten f. Mitgl. d. Rates u. Frakt.	-226.996	-238.781	-290.000	-305.000	-311.200	-317.500
542102 Aufwandsentsch. stellv. Bürgermeister	-21.206	-22.500	-22.500	-23.625	-24.100	-24.560
542201 Miete Fraktionsgeschäftsräume	-34.781	-30.100	-34.000	-35.000	-35.000	-35.000
542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax	-30.803	-43.500	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600
542290 Übrige Mieten/Pachten	-267.362	-275.170	-337.000	-360.860	-361.830	-362.800
542295 Leihfahrzeuge und -geräte	-18.970	-10.000	-20.000	-18.000	-20.000	-18.000
542301 Leasing	-77.598	-83.700	-84.400	-84.400	-84.400	-84.400
542902 Inanspruchnahme von Rechtsberatung	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
542904 Prozesskosten	-23.768	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
542950 S. A. f. d. I. v. Rechten und Diensten (UST.pfl.)	0	-2.875	-28.250	-14.125	0	0
542990 Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-381.870	-202.900	-446.650	-189.600	-228.500	-181.069
543104 Bürobedarf	-37.302	-45.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
543105 Telefon	-39.733	-48.800	-46.800	-46.800	-46.800	-46.800
543106 Porto	-68.036	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-3.120	-2.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	-15.445	-16.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-108.730	-127.350	-112.700	-111.800	-111.900	-110.865
544102 Sonstige Unfallversicherungen	-56.158	-56.610	-56.620	-56.630	-56.650	-56.660
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-107.488	-110.800	-110.000	-113.300	-116.700	-120.000
544104 Geräte-/Instrumentenversicherung	-4.358	-4.500	0	0	0	0
544190 Übrige Versicherungen	-15.880	-16.300	-21.150	-21.955	-22.760	-23.365
545190 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an Land	-16.593	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
545390 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an ZV u. dergl.	-294.260	-311.500	-306.000	-306.000	-306.000	-306.000
545690 Erstatt. an sonst. öff. Sonderrechn.	-75.000	0	0	0	0	0
547102 Verlust bei Abgang v. Grundst. u. Gebäuden	9.720	0	0	0	0	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-4.875	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
549190 Verfügungsmittel	-6.593	-7.000	-7.000	-7.500	-7.500	-7.388
549290 Fraktionszuwendungen	-92.086	-97.000	-101.000	-106.000	-108.000	-110.000
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-24.415	-24.850	-38.318	-38.445	-38.573	-38.704
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-20.394.498</b>	<b>-19.312.599</b>	<b>-24.156.255</b>	<b>-20.117.474</b>	<b>-20.841.026</b>	<b>-20.165.320</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-18.056.215</b>	<b>-16.364.277</b>	<b>-20.901.944</b>	<b>-15.491.304</b>	<b>-19.405.596</b>	<b>-19.111.557</b>
<b>19 Finanzerträge</b>	<b>775</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
469101 Rücklastschriftgebühren (öff. rechtl.)	705	800	800	800	800	800
469190 Sonstige Finanzerträge	70	0	0	0	0	0
<b>20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>-182.426</b>	<b>-163.580</b>	<b>-134.775</b>	<b>-105.575</b>	<b>-98.305</b>	<b>-96.020</b>
551703 Zinsaufw. Contracting und PPP	-181.543	-162.380	-133.775	-104.575	-97.305	-95.020
559990 Rücklastschriftgebühren	-883	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>21 Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>-181.651</b>	<b>-162.780</b>	<b>-133.975</b>	<b>-104.775</b>	<b>-97.505</b>	<b>-95.220</b>




## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015


Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-18.237.867</b>	<b>-16.527.057</b>	<b>-21.035.919</b>	<b>-15.596.079</b>	<b>-19.503.101</b>	<b>-19.206.777</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-18.237.867</b>	<b>-16.527.057</b>	<b>-21.035.919</b>	<b>-15.596.079</b>	<b>-19.503.101</b>	<b>-19.206.777</b>
<b>27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.986.164</b>	<b>12.041.396</b>	<b>16.334.974</b>	<b>12.765.105</b>	<b>13.631.286</b>	<b>13.000.636</b>
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.924.350	2.351.293	2.220.669	2.139.189	2.147.105	2.156.687
481191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	6.225.941	5.035.791	8.426.573	5.627.415	6.313.023	5.667.795
481192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	4.835.873	4.654.311	5.687.732	4.998.501	5.171.157	5.176.154
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.806.356</b>	<b>-2.350.596</b>	<b>-3.308.776</b>	<b>-2.045.684</b>	<b>-2.029.289</b>	<b>-2.036.343</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.162.261	-1.581.807	-1.270.040	-1.199.139	-1.209.151	-1.216.316
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-619.114	-741.244	-2.011.629	-821.399	-794.050	-793.913
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-24.980	-27.545	-27.106	-25.146	-26.088	-26.114
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-7.058.058</b>	<b>-6.836.257</b>	<b>-8.009.721</b>	<b>-4.876.659</b>	<b>-7.901.105</b>	<b>-8.242.484</b>

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275	15.000	66.000	14.000	14.000	14.000	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	4.043	3.400	3.550	3.550	3.550	3.550	
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	546.755	539.640	559.560	521.280	495.730	495.730	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	334.804	331.700	368.300	160.700	49.200	50.200	
07 + Sonstige Einzahlungen	423.704	230.750	195.900	195.450	195.000	195.050	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	704	800	800	800	800	800	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.310.284</b>	<b>1.121.290</b>	<b>1.194.110</b>	<b>895.780</b>	<b>758.280</b>	<b>759.330</b>	
10 - Personalauszahlungen	-8.128.492	-8.573.023	-9.114.917	-9.191.787	-9.257.881	-9.350.500	
11 - Versorgungsauszahlungen	-1.388.892	-1.593.665	-1.633.900	-1.647.500	-1.661.250	-1.675.100	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.968.802	-5.750.180	-9.629.544	-6.139.444	-6.790.784	-6.117.542	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-182.947	-163.580	-134.775	-105.575	-98.305	-96.020	
14 - Transferauszahlungen	-12.306	-18.000	-11.000	-11.000	-11.000	-10.985	
15 - Sonstige Auszahlungen	-2.145.706	-2.244.306	-2.674.668	-2.316.935	-2.157.938	-2.123.391	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.827.145</b>	<b>-18.342.754</b>	<b>-23.198.804</b>	<b>-19.412.241</b>	<b>-19.977.158</b>	<b>-19.373.538</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-17.516.861</b>	<b>-17.221.464</b>	<b>-22.004.694</b>	<b>-18.516.461</b>	<b>-19.218.878</b>	<b>-18.614.208</b>	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	4.087.276	1.749.044	1.853.500	4.978.500	413.500	103.500	
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>4.088.276</b>	<b>1.749.044</b>	<b>1.853.500</b>	<b>4.978.500</b>	<b>413.500</b>	<b>103.500</b>	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-365	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-8.290	0	-46.500	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-332.366	-631.700	-669.700	-490.200	-444.200	-433.700	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-341.021</b>	<b>-731.700</b>	<b>-816.200</b>	<b>-590.200</b>	<b>-544.200</b>	<b>-533.700</b>	
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>3.747.255</b>	<b>1.017.344</b>	<b>1.037.300</b>	<b>4.388.300</b>	<b>-130.700</b>	<b>-430.200</b>	

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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0101 Politische Gremien</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>8.207</b>	<b>2.500</b>	<b>2.813</b>	<b>2.813</b>	<b>2.813</b>	<b>2.813</b>
456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	7.607	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	365	0	213	213	213	213
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	235	0	100	100	100	100
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>8.207</b>	<b>2.500</b>	<b>2.813</b>	<b>2.813</b>	<b>2.813</b>	<b>2.813</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-87.207</b>	<b>-40.494</b>	<b>-60.616</b>	<b>-61.363</b>	<b>-62.146</b>	<b>-62.957</b>
501101 Bezüge der Beamten	-51.418	-40.494	-12.274	-12.399	-12.526	-12.655
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	0	0	-34.488	-34.848	-35.211	-35.582
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	0	0	-2.968	-2.998	-3.028	-3.058
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	0	0	-7.124	-7.195	-7.267	-7.340
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-35.409	0	-3.689	-3.850	-4.041	-4.249
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	0	0	-21	-21	-21	-21
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-380	0	-52	-52	-52	-52
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-381.924</b>	<b>-395.031</b>	<b>-454.150</b>	<b>-476.275</b>	<b>-484.950</b>	<b>-493.628</b>
542101 Entsch./Reisekosten f. Mitgl. d. Rates u. Frakt.	-226.996	-238.781	-290.000	-305.000	-311.200	-317.500
542102 Aufwandsentsch. stellv. Bürgermeister	-21.206	-22.500	-22.500	-23.625	-24.100	-24.560
542201 Miete Fraktionsgeschäftsräume	-34.781	-30.100	-34.000	-35.000	-35.000	-35.000
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-5.751	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.418
544102 Sonstige Unfallversicherungen	-1.104	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
549290 Fraktionszuwendungen	-92.086	-97.000	-101.000	-106.000	-108.000	-110.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-469.131</b>	<b>-435.525</b>	<b>-514.766</b>	<b>-537.638</b>	<b>-547.096</b>	<b>-556.585</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-460.924</b>	<b>-433.025</b>	<b>-511.953</b>	<b>-534.825</b>	<b>-544.283</b>	<b>-553.772</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-460.924</b>	<b>-433.025</b>	<b>-511.953</b>	<b>-534.825</b>	<b>-544.283</b>	<b>-553.772</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-460.924</b>	<b>-433.025</b>	<b>-511.953</b>	<b>-534.825</b>	<b>-544.283</b>	<b>-553.772</b>
<b>27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>180.092</b>	<b>26.999</b>	<b>193.777</b>	<b>216.234</b>	<b>215.737</b>	<b>220.548</b>
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	180.092	26.999	193.777	216.234	215.737	220.548
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-181</b>	<b>-168</b>	<b>-175</b>	<b>-175</b>
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	-500	-181	-168	-175	-175
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-280.832</b>	<b>-406.526</b>	<b>-318.357</b>	<b>-318.759</b>	<b>-328.721</b>	<b>-333.398</b>

**Erläuterungen Produktgruppe 0101:**

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

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

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

• Aufwandsentschädigung für die Mitglieder des Rates und der Fraktionsvorsitzenden (§ 45, 46 GO NRW sowie EntschVO)	
52 Ratsmitglieder á 263,90 Euro= 164.611,20 €	
FV Grüne, FDP und LINKE den 2-fachen Satz= 18.993,60 €	
FV CDU, SPD, Köwi den 3-fachen Satz= 28.490,40 €	
Stv. FV den 1-fachen Satz= 18.993,60 €	232.000
• Fahrkostenpauschale für Ratsmitglieder (§ 5 EntschVO)	16.000
• Sitzungsgeld und Fahrkosten für Sachk. Bürger (§ 45 GO NRW sowie EntschVO)	35.000
• Erst. Verdienstausschlag, Kinderbetreuungskosten, Hausfrauenpauschale (§ 45,1 GO NRW)	5.000
• Reisekosten stv. Bgm., Klausurtagungen (§ 6 EntschVO), Unvorhersehbares	1.000
• Reisekosten in die Partnerstädte (§ 6 EntschVO)	1.000

**542102 Aufwandsentschädigung stellv. Bürgermeister**

• Aufwandsentschädigung 1. stellv. Bürgermeister (§46 GO, EntschVO)	9.497 €
• Aufwandsentsch. 2. + 3. stellv. Bürgermeister (§46 GO, EntschVO)	9.497 €
• Fahrtkosten 1. stv. BM (§46 GO, EntschVO)	2.400 €
• Fahrtkosten 2. stv. BM (§46 GO, EntschVO)	288 €

**542201 Miete Fraktionsgeschäftsräume**

Geschäftsstelle Hauptstraße 497	Miete	20.000 €
	Nebenkosten	4.000 €
Geschäftsstelle Dollendorfer Straße 34	Miete	4.000 €
	Nebenkosten	600 €
Geschäftsstelle Bahnhofstraße oder sonstige	Miete	4.000 €
	Nebenkosten	600 €

**543190 Übrige Geschäftsaufwendungen**

Präsente f. Jubiläen Ratsmitglieder, Empfänge im Rahmen der Ratsarbeit, kl. Bewirtungen bei besonderen Anlässen	500 €
Alkoholfreie Getränke für Sitzungen sowie Gerätschaften für die entspr. Bewirtung	4.500 €
Nachrufe und allgemeine unvorhersehbare Sachkosten im Bereich der Ratsarbeit	500 €
gesamt:	5.500 €

**544102 Sonstige Unfallversicherungen**


Unfallversicherung für kommunale Mandatsträger


**549290 Fraktionszuwendungen**

Gem. § 56 (3) GO NRW gewährt die Gemeinde den Fraktionen aus Haushaltsmitteln Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung. Durch Ratsbeschlüsse wurde der Aufwand festgelegt und von Jahr zu Jahr an die Vergütungen angepasst.


Mittel zur Deckung der Geschäftsbedürfnisse der Fraktionen - In Anlehnung an die Vergütungen von 2 Schreibkräften (93.381 €) sowie einem Sockelbetrag (20 DM x 52 RM x 12 Mon. = 12.480 DM = 6.381 €)	99.762 €
Erstattung der Telefongrundgebühren (bei 6 Fraktionen).	996 €
gesamt (auf volle Tausend aufgerundet):	101.000 €

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0101 Politische Gremien</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige Einzahlungen	7.626	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.626</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	
10 - Personalauszahlungen	-51.418	-40.494	-56.854	-57.440	-58.032	-58.635	
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	-389.987	-395.031	-454.150	-476.275	-484.950	-493.628	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-441.406</b>	<b>-435.525</b>	<b>-511.004</b>	<b>-533.715</b>	<b>-542.982</b>	<b>-552.263</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-433.779</b>	<b>-433.025</b>	<b>-508.504</b>	<b>-531.215</b>	<b>-540.482</b>	<b>-549.763</b>	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
431190 Verw.Geb. - Übrige	0	100	100	100	100	100	
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>10.826</b>	<b>300</b>	<b>44.004</b>	<b>44.004</b>	<b>44.004</b>	<b>44.004</b>	
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	7.384	0	11.575	11.575	11.575	11.575	
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	3.079	0	32.029	32.029	32.029	32.029	
459190 Andere sonst. ordentliche Erträge	363	300	400	400	400	400	
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>10.826</b>	<b>400</b>	<b>44.104</b>	<b>44.104</b>	<b>44.104</b>	<b>44.104</b>	
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-996.147</b>	<b>-854.097</b>	<b>-981.312</b>	<b>-995.983</b>	<b>-1.011.325</b>	<b>-1.027.218</b>	
501101 Bezüge der Beamten	-502.282	-460.024	-447.424	-451.991	-456.614	-461.323	
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-258.589	-322.779	-314.963	-318.244	-321.565	-324.948	
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-12.522	-17.686	-17.273	-17.446	-17.620	-17.796	
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-41.739	-53.607	-52.994	-53.524	-54.059	-54.599	
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-166.764	0	-132.675	-138.796	-145.483	-152.567	
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-6.276	0	-4.244	-4.244	-4.244	-4.244	
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-7.976	0	-11.740	-11.740	-11.740	-11.740	
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-10.011</b>	<b>-22.860</b>	<b>-27.360</b>	<b>-23.360</b>	<b>-23.040</b>	<b>-23.121</b>	
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-10.011	-20.860	-25.360	-21.360	-21.040	-21.151	
527990 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-1.970	
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-101.731</b>	<b>-29.750</b>	<b>-28.350</b>	<b>-28.350</b>	<b>-28.350</b>	<b>-28.343</b>	
541190 Sonstige Personalaufwendungen	-222	-250	-250	-250	-250	-250	
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
543105 Telefon	-5.147	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-421	-500	-500	-500	-500	-493	
545690 Erstatt. an sonst. öff. Sonderrechn.	-75.000	0	0	0	0	0	
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-20.941	-21.000	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-1.107.889</b>	<b>-906.707</b>	<b>-1.037.022</b>	<b>-1.047.693</b>	<b>-1.062.715</b>	<b>-1.078.682</b>	
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-1.097.063</b>	<b>-906.307</b>	<b>-992.918</b>	<b>-1.003.589</b>	<b>-1.018.611</b>	<b>-1.034.578</b>	
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-1.097.063</b>	<b>-906.307</b>	<b>-992.918</b>	<b>-1.003.589</b>	<b>-1.018.611</b>	<b>-1.034.578</b>	
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-1.097.063</b>	<b>-906.307</b>	<b>-992.918</b>	<b>-1.003.589</b>	<b>-1.018.611</b>	<b>-1.034.578</b>	
<b>27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>309.212</b>	<b>741.017</b>	<b>322.406</b>	<b>326.341</b>	<b>330.640</b>	<b>335.049</b>	
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	309.212	741.017	322.406	326.341	330.640	335.049	
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-787.851</b>	<b>-165.290</b>	<b>-670.512</b>	<b>-677.248</b>	<b>-687.971</b>	<b>-699.529</b>	



## Erläuterungen Produktgruppe 0102:

### 431190 Verw.Geb. - Übrige

Ertrag aus Archivausdrucken

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

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

Qualitätsoffensive	12.700 €
Controlling	400 €
Personalrat	1.260 €
Archivar	1.000 €
Schulung Datenschutzbeauftragte/Fortbildung Datenschutz	6.000 €
Organisationsuntersuchung	2.000 €
Übrige Schulungskosten aus dem Bereich Organisation	2.000 €

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

Die deutliche Steigerung des Ansatzes gegenüber dem Jahresergebnis 2013 ist u.a. durch die in 2013 neu besetzte Stelle der Datenschutzbeauftragten und dem Umstand, dass die Ansätze in der Vergangenheit nicht voll ausgeschöpft wurden begründet.

### 527990 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen

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

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

Reduzierung um 2.000 €, weil im Stellenplan 2015 eine zusätzliche Stelle für Organisationsuntersuchungen vorgesehen ist. Dafür erhöht sich der Ansatz bei SK 526102 um diesen Betrag. Der Restbetrag von 1.000 € ist notwendig, falls es in Spezialfragen erforderlich werden sollte, externe Beratungsleistungen in Anspruch zu nehmen.

Sofern die Stelle im Stellenplan 2015 nicht bewilligt werden sollte, ist der Ansatz für 2015 und die Folgejahre auf ca. 50.000 € anzunehmen, da erste eingeholte Angebote dieses Preisniveau wiedergeben.

### 543105 Telefon


Handys Bereich Overhead inkl. iPads


### 549990 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Mitgliedsbeiträge für Vereine und Verbände


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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	610	300	400	400	400	400
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>610</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
10 - Personalauszahlungen	-814.832	-854.097	-832.653	-841.204	-849.857	-858.667
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.771	-22.860	-27.360	-23.360	-23.040	-23.121
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-26.531	-29.750	-28.350	-28.350	-28.350	-28.343
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-851.134</b>	<b>-906.707</b>	<b>-888.363</b>	<b>-892.914</b>	<b>-901.247</b>	<b>-910.131</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-850.524</b>	<b>-906.307</b>	<b>-887.863</b>	<b>-892.414</b>	<b>-900.747</b>	<b>-909.631</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015


Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0103 Gleichstellung von Frau und Mann						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>661</b>	<b>661</b>	<b>661</b>	<b>661</b>
456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	0	100	100	100	100	100
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	0	0	223	223	223	223
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	0	0	338	338	338	338
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>661</b>	<b>661</b>	<b>661</b>	<b>661</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-32.344</b>	<b>-28.468</b>	<b>-29.770</b>	<b>-30.066</b>	<b>-30.366</b>	<b>-30.670</b>
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-22.781	-22.256	-22.178	-22.409	-22.643	-22.881
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.880	-1.835	-1.909	-1.928	-1.947	-1.966
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-4.575	-4.377	-4.581	-4.627	-4.673	-4.720
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-340	0	-378	-378	-378	-378
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-2.768	0	-725	-725	-725	-725
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.219</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-1.219	-600	-600	-600	-600	-600
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.697</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.600</b>
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-2.697	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-36.260</b>	<b>-31.268</b>	<b>-32.670</b>	<b>-33.066</b>	<b>-33.466</b>	<b>-33.870</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-36.260</b>	<b>-31.168</b>	<b>-32.009</b>	<b>-32.405</b>	<b>-32.805</b>	<b>-33.209</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-36.260</b>	<b>-31.168</b>	<b>-32.009</b>	<b>-32.405</b>	<b>-32.805</b>	<b>-33.209</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-36.260</b>	<b>-31.168</b>	<b>-32.009</b>	<b>-32.405</b>	<b>-32.805</b>	<b>-33.209</b>
<b>27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.161</b>	<b>0</b>	<b>9.801</b>	<b>9.920</b>	<b>10.040</b>	<b>10.161</b>
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.161	0	9.801	9.920	10.040	10.161
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-228</b>	<b>-83</b>	<b>-77</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	-228	-83	-77	-80	-80
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-26.099</b>	<b>-31.395</b>	<b>-22.291</b>	<b>-22.562</b>	<b>-22.845</b>	<b>-23.128</b>


### Erläuterungen Produktgruppe 0103:

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


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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0103 Gleichstellung von Frau und Mann</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige Einzahlungen	432	100	100	100	100	100	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>432</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
10 - Personalauszahlungen	-29.236	-28.468	-28.667	-28.963	-29.263	-29.567	
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.219	-600	-600	-600	-600	-600	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen	-2.755	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.210</b>	<b>-31.268</b>	<b>-31.567</b>	<b>-31.963</b>	<b>-32.363</b>	<b>-32.767</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-32.778</b>	<b>-31.168</b>	<b>-31.467</b>	<b>-31.863</b>	<b>-32.263</b>	<b>-32.667</b>	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0105 Rechnungsprüfung</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Revision		<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Otzipka
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Prüfungen nach § 103 Abs. 1 GO NRW (Pflichtaufgaben): - Prüfung des Jahresabschlusses der Gemeinde (ggf. mit externer Unterstützung); - Prüfung des Gesamtabschlusses (ggf. mit externer Unterstützung); - laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung; - dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung der Gemeinde und ihrer Sondervermögen (Stiftungen und AWW) mit Vornahme der Prüfungen; - Prüfung finanzwirksamer Software/Programme und des IT-Umfeldes der Gemeinde und ihrer Sondervermögen (ggf. mit externer Unterstützung); - Prüfung der Finanzvorfälle gemäß § 100 Abs. 4 der Landeshaushaltsordnung; - Prüfung von Vergaben; Sonstige übertragene Prüfungen (insbes. §§ 41 Abs. 1 q, 103 Abs. 2 und ggf. 3 GO NRW): - Prüfung des Verwaltungshandelns auf Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit; - technisch-wirtschaftliche Prüfung von Plänen und Kostenberechnungen beabsichtigter Investitionen und sonstiger finanzwirksamer Projekte; - Prüfung von Bauausführungen und Bauabrechnungen; - Prüfung von Zahlungsvorgängen vor ihrer Ausführung (Visakontrolle); - Prüfung der Kostenrechnung und Gebührenbedarfsberechnungen; - Prüfung der Wirtschaftsführung des AWW; - Prüfung der Betätigung der Gemeinde als Gesellschafterin oder Mitglied in Gesellschaften oder Vereinigungen unabhängig von deren Rechtsform; - federführende Unterstützung der Verwaltungsleitung bei der Korruptionsprävention; - Leitung der „zentralen Submissionsstelle“; Beratungen: - Beratungen und sonstige Serviceleistungen (z.B. in vergaberechtlichen Grundsatzfragen, Korruptionsprävention, Projektbegleitung, in Fragen der Prozessoptimierung und des internen Kontrollsystems) Sachziele: Hauptziel 1: Durch Prüfung Nutzen mehrten bzw. Mehrwert erzielen! Hauptziel 2: Durch Beratung und Prüfbegleitung Fehler vermeiden helfen! Hauptziel 3: Durch Prüfung und Kontrolle Wiederholung von Fehlern vermeiden helfen! Teilziele: - Gewährleistung einer prozessunabhängigen Haushalts- und Finanzkontrolle durch kontinuierlich präsente unabhängige Revision und wirtschaftlich/effektiv gestaltete Prüfprozesse; - Unterstützung bzw. Erfüllung der Formalziele Ordnungsmäßigkeit, Rechtmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Effektivität im Verwaltungshandeln; - Gewährleistung rechts- und ergebnissicherer Jahresabschlüsse/Gesamtabschlüsse; - Informations- und Steuerungsunterstützung für Rat, Bürgermeister und Verwaltungsvorstand; - Ansätze erkennen für strukturelle Verbesserungen bzw. für Prozessveränderungen mit dem Ziel der Effizienz-/Effektivitätssteigerung des Verwaltungshandelns; - Erkennen und Offenlegen von Schwachstellen und Risiken in der Verwaltung und Benennung umsetzungsfähiger Verbesserungs-/Verfahrensvorschläge; - Erkennen und Benennen auch von Stärken im Verwaltungshandeln; - Begleitung/Evaluierung von Veränderungsprozessen innerhalb der Verwaltung; - Fortlaufende Optimierung/Weiterentwicklung eines zuverlässig funktionierenden internen Kontrollsystems (IKS); - Gewährleistung eines fehlerfreien Softwareeinsatzes in ordnungsgemäßer transparenter IT-Umgebung; - Gewährleistung rechtssicherer und wirtschaftlicher Vergaben und Beauftragungen; - Gewährleistung der o.a. Formalziele bei der verwaltungsinternen Anbahnung/Vorbereitung wirtschaftlich/finanziell bedeutsamer Projektentscheidungen durch zeitnahe Einbindung bzw. Prüfungsbegleitung; - Unterstützung korruptionssicheren Verwaltungshandelns durch Gewährleistung einer bestmöglichen Korruptionsprävention; - Kompetente und mitarbeiterorientierte Beratung/serviceorientierte Unterstützung im Rahmen der vorhandenen Ressourcen; - Gewährleistung rechtssicherer Submissionen im Rahmen von Einkaufs- und Verkaufsprozessen; Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Benötigte Personalressourcen für Durchführung einer Jahresabschlussprüfung; - bewertbarer Nutzen/eingesparter Ressourcenverbrauch infolge von Prüf-/Beratungsaktivitäten; - Anzahl unterjährig durchgeführter Einzel-Prüfungen bzw. Prüfprojekte; - Anzahl unterjährig geprüfter Produktgruppen/Produkte bzw. Einzelbudgets; - Anzahl initiiertes bzw. aktiv begleiteter Veränderungsprozesse; - Anzahl der Einzelprojekte mit zeitnahe Prüfungsbegleitung; - Anzahl und Qualität der Ergebnisse und Informationen für eine verbesserte Verwaltungsteuerung; - Anzahl durchgeführter Beratungsanfragen/-aufträge; - Anzahl der geprüften Vergaben sowie rechtssicher abgewickelten Submissionen; - Zielgerichteter Input im Zusammenhang mit Aktivitäten der Korruptionsprävention (auch Anzahl der hierdurch erreichten Adressaten);		
<b>Zugeordnete Produkte</b>	01050100    Prüfungen und Beratungen  01050200    Sonstige übertragene Prüfungen	

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015


<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0105 Rechnungsprüfung</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>8.358</b>	<b>0</b>	<b>741</b>	<b>741</b>	<b>741</b>	<b>741</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	0	0	535	535	535	535
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.361	0	206	206	206	206
458207 Auflösung/Herabsetzg. Beihilferückst. für Besch.	805	0	0	0	0	0
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	6.191	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>8.358</b>	<b>0</b>	<b>741</b>	<b>741</b>	<b>741</b>	<b>741</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-238.417</b>	<b>-185.340</b>	<b>-231.967</b>	<b>-236.948</b>	<b>-243.301</b>	<b>-213.641</b>
501101 Bezüge der Beamten	-137.282	-133.925	-135.291	-136.672	-138.070	-139.494
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-40.225	-40.017	-40.377	-40.798	-41.223	-41.657
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.317	-3.367	-3.475	-3.509	-3.544	-3.580
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-8.082	-8.031	-8.340	-8.423	-8.508	-8.593
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-39.855	0	-41.910	-44.971	-49.380	-17.743
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-3.593	0	-1.426	-1.426	-1.426	-1.426
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-6.063	0	-1.149	-1.149	-1.149	-1.149
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-408</b>	<b>-5.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-408	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.734</b>	<b>-4.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-10.669	-4.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-65	-100	-100	-100	-100	-100
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-249.559</b>	<b>-194.540</b>	<b>-241.167</b>	<b>-246.148</b>	<b>-252.501</b>	<b>-222.841</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-241.202</b>	<b>-194.540</b>	<b>-240.426</b>	<b>-245.407</b>	<b>-251.760</b>	<b>-222.100</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-241.202</b>	<b>-194.540</b>	<b>-240.426</b>	<b>-245.407</b>	<b>-251.760</b>	<b>-222.100</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-241.202</b>	<b>-194.540</b>	<b>-240.426</b>	<b>-245.407</b>	<b>-251.760</b>	<b>-222.100</b>
<b>27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>78.462</b>	<b>21.062</b>	<b>85.221</b>	<b>87.335</b>	<b>89.604</b>	<b>78.479</b>
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.462	21.062	85.221	87.335	89.604	78.479
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-162.740</b>	<b>-173.478</b>	<b>-155.205</b>	<b>-158.072</b>	<b>-162.155</b>	<b>-143.621</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 0105:


**526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten**  
Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung

**542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten**  
Pauschalansatz externe Beratung (Prüfung Jahresabschluss/Gesamtabschluss)


## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0105 Rechnungsprüfung</b>							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
10 - Personalauszahlungen	-188.906	-185.340	-187.482	-189.402	-191.345	-193.324	
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-408	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen	-5.868	-4.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-195.182</b>	<b>-194.540</b>	<b>-196.682</b>	<b>-198.602</b>	<b>-200.545</b>	<b>-202.524</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-195.182</b>	<b>-194.540</b>	<b>-196.682</b>	<b>-198.602</b>	<b>-200.545</b>	<b>-202.524</b>	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	




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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste</b>							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	47	47	125	125	125	125	
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.148</b>	<b>4.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	2.148	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>354</b>	<b>100.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	
448190 Erstattungen vom Land	266	0	0	0	0	0	
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	0	100.000	0	0	0	0	
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	88	500	500	500	500	500	
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>8.272</b>	<b>1.000</b>	<b>4.014</b>	<b>4.014</b>	<b>4.014</b>	<b>4.014</b>	
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	4.917	0	2.319	2.319	2.319	2.319	
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	3.355	0	695	695	695	695	
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>10.821</b>	<b>105.547</b>	<b>7.639</b>	<b>7.639</b>	<b>7.639</b>	<b>7.639</b>	
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-350.887</b>	<b>-295.119</b>	<b>-395.127</b>	<b>-399.267</b>	<b>-403.455</b>	<b>-407.712</b>	
501101 Bezüge der Beamten	-16.941	-17.707	-18.920	-19.113	-19.309	-19.508	
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-245.971	-215.915	-285.658	-288.634	-291.646	-294.715	
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-20.194	-18.165	-24.570	-24.816	-25.064	-25.315	
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-49.147	-43.333	-58.999	-59.589	-60.185	-60.786	
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-13.927	0	-3.964	-4.100	-4.236	-4.372	
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.259	0	-2.291	-2.291	-2.291	-2.291	
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-3.448	0	-725	-725	-725	-725	
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-29.139</b>	<b>-35.510</b>	<b>-33.300</b>	<b>-34.020</b>	<b>-34.650</b>	<b>-35.020</b>	
524110 Abfallbeseitigung	-809	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
524111 Reinigung	-3.185	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	
525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	-3.029	-5.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	
525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	-12.125	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	
525103 Fahrzeugsteuern	-720	-800	-800	-800	-800	-800	
525104 Fahrzeugversicherungen	-5.401	-5.710	-6.000	-6.720	-7.350	-7.720	
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-1.623	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	
527990 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	-1.089	-1.500	0	0	0	0	
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-1.157	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-3.140</b>	<b>-1.924</b>	<b>-2.035</b>	<b>-2.372</b>	<b>-2.274</b>	<b>-2.215</b>	
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.518	-1.724	-1.955	-2.155	-1.857	-1.598	
571102 Abschreibungen GWG	-1.622	-200	-79	-217	-417	-617	
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-418.379</b>	<b>-321.210</b>	<b>-298.720</b>	<b>-296.330</b>	<b>-283.250</b>	<b>-280.760</b>	
542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax	-28.206	-41.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	
542290 Übrige Mieten/Pachten	-93	-100	-100	-100	-100	-100	
542301 Leasing	-12.701	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-211.552	-93.850	-92.850	-90.450	-77.350	-74.850	

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
543104 Bürobedarf	-37.302	-45.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
543106 Porto	-68.036	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-3.120	-2.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-56.930	-53.000	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
544102 Sonstige Unfallversicherungen	-440	-460	-470	-480	-500	-510
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-801.544</b>	<b>-653.764</b>	<b>-729.182</b>	<b>-731.989</b>	<b>-723.630</b>	<b>-725.707</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-790.723</b>	<b>-548.217</b>	<b>-721.543</b>	<b>-724.351</b>	<b>-715.991</b>	<b>-718.069</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-790.723</b>	<b>-548.217</b>	<b>-721.543</b>	<b>-724.351</b>	<b>-715.991</b>	<b>-718.069</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-790.723</b>	<b>-548.217</b>	<b>-721.543</b>	<b>-724.351</b>	<b>-715.991</b>	<b>-718.069</b>
<b>27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>177.244</b>	<b>0</b>	<b>165.752</b>	<b>166.326</b>	<b>164.219</b>	<b>164.615</b>
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	177.244	0	165.752	166.326	164.219	164.615
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.278</b>	<b>0</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.762</b>	<b>-1.828</b>	<b>-1.830</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.800	0	0	0	0	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-3.478	0	-1.900	-1.762	-1.828	-1.830
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-633.757</b>	<b>-548.217</b>	<b>-557.691</b>	<b>-559.787</b>	<b>-553.601</b>	<b>-555.284</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 0106:

#### **446190 Übrige sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

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

#### **448890 Erstattung von übrigen Bereichen**

Erstattung von Bürgermeister Fahrzeugleasing

#### **524110 Abfallbeseitigung**

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

#### **524111 Reinigung**

Sonderreinigungskosten innerhalb der Verwaltung

#### **525104 Fahrzeugversicherungen**

Grundlage der Ansätze sind die in 2014 gezahlten Versicherungsbeiträge incl. geplanter Neubeschaffungen zuzüglich einer möglichen Beitragssteigerung von 5 %. Beitragssteigerungen sind kalkulationsabhängig von dem Schadensverlauf der Kfz-Versicherungsverträge aller Mitglieder des GVV insgesamt.

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

Reparaturkosten und Geräteunterhaltung  
Reparatur von Druckereigeräten

#### **527990 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen**

Der Vertrag über die Pflanzenpflege in den Rathäusern wurde gekündigt.

#### **528104 Andere Verbrauchsmaterialien**

Material außer Büromaterial z.B. Toner Fax/ Frankiermaschine

#### **542202 Miete Kopiergerät**

Kosten Großdrucksysteme in der Druckerei  
(Miet- und Verbrauchskosten für die Kopiergeräte in der Verwaltung werden ab 2015 in Produktgruppe 0110 ausgewiesen.)

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

Gebühr Sicherheitsfach bei der KSK

#### **542301 Leasing**

Leasingkosten für 6 Dienstfahrzeuge

#### **542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten**

1. WIS-Gebäudeüberwachung und andere Fremdleistungen (4.500 Euro)
2. Überprüfung elektrischer Betriebsmittel nach BGV A3 durch Fachfirma (10.000 Euro)
3. Aus- und Einlieferungskosten Leasingfahrzeug Bürgermeister (750 Euro)
4. Avalgebühr Cross-Border-Lease (77.600 Euro)

#### **543104 Bürobedarf**

Verbrauchsmaterial und Papier für die Dienststellen der Verwaltung sowie der Druckerei.

#### **543106 Porto**

Der Ansatz bleibt im Vergleich zum Vorjahresansatz konstant, da sich die einkalkulierte Portoerhöhung und der Wegfall der Portokosten für den Versand von Verwarnungen im Bereich „ruhender Verkehr“ (PG 0204) ausgleichen. Der Versand von Verwarnungen im Bereich „ruhender Verkehr“ wird zukünftig durch die civitec erfolgen (siehe Sachkonto 542990 in PG 0204).


#### **543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren**


GEZ-Gebühren und Fernsehanschluss Haus Bachem

#### **543190 Übrige Geschäftsaufwendungen**

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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste						
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	1.388	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	743	100.500	500	500	500	500
07 + Sonstige Einzahlungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.130</b>	<b>105.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
10 - Personalauszahlungen	-332.253	-295.119	-388.147	-392.152	-396.203	-400.324
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.864	-35.510	-33.300	-34.020	-34.650	-35.020
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-304.992	-321.210	-298.720	-296.330	-283.250	-280.760
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-667.109</b>	<b>-651.839</b>	<b>-720.167</b>	<b>-722.502</b>	<b>-714.103</b>	<b>-716.104</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-664.979</b>	<b>-546.339</b>	<b>-715.667</b>	<b>-718.002</b>	<b>-709.603</b>	<b>-711.604</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	200	200	200	200	200
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.336	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-2.336</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-2.336</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 Ansatz 2015	VE 2016 VE 2017	Plan 2016	Plan 2017 Plan 2018	2006 - 2014 2006 - 2018
I-10-13 BGA zentrale Vervielfältigungsstelle	0	-200 -200	0 0	-200	-200 -200	-353 -1.153
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-200 -200	0 0	-200	-200 -200	-353 -1.153
I-10-4 BGA Zentrale Dienste	-2.336	-1.800 -1.800	0 0	-1.800	-1.800 -1.800	-17.388 -24.588
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	200 200	0 0	200	200 200	200 1.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.336	-2.000 -2.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-17.588 -25.588


**Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0106:**

**I-10-13 BGA zentrale Vervielfältigungsstelle**


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

**I-10-4 BGA Zentrale Dienste**

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

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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.587</b>	<b>4.583</b>	<b>3.583</b>	<b>3.583</b>	<b>3.583</b>	<b>0</b>
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	4	1.000	0	0	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	3.583	3.583	3.583	3.583	3.583	0
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>200</b>	<b>1.300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
442190 Erträge aus Verkauf	200	300	300	300	300	300
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	0	1.000	0	0	0	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>552</b>	<b>0</b>	<b>426</b>	<b>426</b>	<b>426</b>	<b>426</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	134	0	184	184	184	184
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	419	0	242	242	242	242
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>4.339</b>	<b>5.883</b>	<b>4.309</b>	<b>4.309</b>	<b>4.309</b>	<b>726</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-80.170</b>	<b>-60.396</b>	<b>-65.607</b>	<b>-66.472</b>	<b>-67.383</b>	<b>-68.267</b>
501101 Bezüge der Beamten	-37.232	-25.121	-25.266	-25.524	-25.785	-26.051
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-25.300	-27.455	-26.503	-26.779	-27.058	-27.343
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.061	-2.310	-2.281	-2.304	-2.327	-2.350
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-5.039	-5.510	-5.474	-5.529	-5.584	-5.640
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-9.692	0	-5.618	-5.871	-6.164	-6.417
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-634	0	-283	-283	-283	-283
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-212	0	-182	-182	-182	-182
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-4.115</b>	<b>-3.583</b>	<b>-4.728</b>	<b>-4.728</b>	<b>-1.680</b>	<b>-613</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.115	-3.583	-4.728	-4.728	-1.680	-613
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-12.306</b>	<b>-18.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-10.985</b>
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-985
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-12.306	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-33.774</b>	<b>-51.850</b>	<b>-30.000</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-27.925</b>
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-6.331	-5.600	-2.000	-2.000	-2.000	-1.576
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-20.850	-39.250	-21.000	-20.000	-20.000	-18.961
549190 Verfügungsmittel	-6.593	-7.000	-7.000	-7.500	-7.500	-7.388
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-130.364</b>	<b>-133.829</b>	<b>-111.335</b>	<b>-111.700</b>	<b>-109.563</b>	<b>-107.789</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-126.024</b>	<b>-127.946</b>	<b>-107.027</b>	<b>-107.391</b>	<b>-105.254</b>	<b>-107.063</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-126.024</b>	<b>-127.946</b>	<b>-107.027</b>	<b>-107.391</b>	<b>-105.254</b>	<b>-107.063</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-126.024</b>	<b>-127.946</b>	<b>-107.027</b>	<b>-107.391</b>	<b>-105.254</b>	<b>-107.063</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.826</b>	<b>-11.338</b>	<b>-8.526</b>	<b>-7.910</b>	<b>-8.206</b>	<b>-8.214</b>
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-5.826	-11.338	-8.526	-7.910	-8.206	-8.214
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-131.850</b>	<b>-139.284</b>	<b>-115.553</b>	<b>-115.300</b>	<b>-113.460</b>	<b>-115.277</b>



### Erläuterungen Produktgruppe 0107:

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

Zuschüsse an Vereine gemäß Städtepartnerschaftsförderungsrichtlinien, Erhöhung für Jubiläumsjahr 2014 Zuschüsse an Vereine für Ausgaben, die in Zusammenhang mit städtepartnerschaftlichen Aktionen in den Partnerstädten und in Königswinter stehen.

#### **531890 Zuschüsse an übrige Bereiche für laufende Zwecke**

Zuschüsse an Privatpersonen (Schüler und Vereinsmitglieder) gemäß Städtepartnerschaftsförderungsrichtlinien bei Reisen in die Partnerstädte. Austausch mit GB und Cognac, jeweils 1x/Jahr, ca. 65 Schüler Änderung der Richtlinien wegen Ausweitung des Schüleraustausches mit GB, Kosten Schülerempfänge, Weihnachtsbesuch in NEL, Vorschüsse für Reisen in die Partnerstädte und vor Ort.

#### **542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten**

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

#### **543190 Übrige Geschäftsaufwendungen**


Benötigt werden Mittel z.B. für Kränze (Volkstrauertag), Präsente zu Jubiläen, Veranstaltungen sowie Bewirtung der Gäste. Ansatzserhöhung (2.000 Euro) im Jahr 2015 im Hinblick auf mögliche Ehrungen.


Darüber hinaus Aufwendungen für Besuch offizieller Delegationen in Königswinter (Hotel, Mietwagen, Restaurant usw.) sowie Kosten für Königswinterer Delegationen bei Reisen in die Partnerstädte (Transfers zum Flughafen, Mietwagen etc.).


#### **549190 Verfügungsmittel**

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


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
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	1.000	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	200	1.300	300	300	300	300
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>204</b>	<b>2.300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
10 - Personalauszahlungen	-69.631	-60.396	-59.524	-60.136	-60.755	-61.385
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	-12.306	-18.000	-11.000	-11.000	-11.000	-10.985
15 - Sonstige Auszahlungen	-33.490	-51.850	-30.000	-29.500	-29.500	-27.925
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-115.427</b>	<b>-130.246</b>	<b>-100.524</b>	<b>-100.636</b>	<b>-101.255</b>	<b>-100.295</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-115.223</b>	<b>-127.946</b>	<b>-100.224</b>	<b>-100.336</b>	<b>-100.955</b>	<b>-99.995</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.741	0	0	0	0	0
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-15.741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-15.741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>


Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 Ansatz 2015	VE 2016 VE 2017	Plan 2016	Plan 2017 Plan 2018	2006 - 2014 2006 - 2018
I-16-1 Software für Internetauftritt	-15.741	0	0	0	0	-23.284
		0	0		0	-23.284
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.741	0	0	0	0	-23.284
		0	0		0	-23.284

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0108 Personalwesen</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Verschiedene (siehe unten)		<b>Verantwortliche Person:</b> Verschiedene (siehe unten)	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Die Produktgruppe beinhaltet im Wesentlichen die Steuerung des Personaleinsatzes zur Deckung des Stellenbedarfs. Weiterhin erstreckt sich das Leistungsspektrum über alle Angelegenheiten, die entgeltliche Relevanz haben wie z.B. die Genehmigung von Nebentätigkeiten, Gesundheitsvorsorge, Gewährleistung der Arbeitssicherheit, Regelung von Dienstunfallangelegenheiten bis hin zur Ahndung von Pflichtverletzungen durch dienst- und arbeitsrechtliche Maßnahmen sowie die Bearbeitung der Anträge auf Gewährung von Beihilfen und Kindergeld.  Sachziele: - Vorbereitung von personalwirtschaftlichen Entscheidungen und Strategien - Festlegung von personalwirtschaftlichen Aktivitäten in quantitativer und qualitativer Hinsicht - Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung - Personalförderung / -entwicklung - Anteilige Erstattung in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen (Beihilfe) - angemessene Erfüllung der Fürsorgepflicht  Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Personaldeckung (Anteil der unbesetzten Stellen an den Gesamtstellen) - Anteil Kurzeiterkrankungen als Indikator der Mitarbeiterzufriedenheit - Anteil Fortbildungsausgaben an Personalkosten (Motivationsindikator, Indikator für Personalentwicklung)			
<b>Zugeordnete Produkte</b>	01080100    Personalsteuerung 01080200    Personalbetreuung 01080300    Beihilfe 01080400    Stellenplanung 01080500    Allgemeine Personalkosten 01080600    Personalentwicklung	Personalsteuerung Personalbetreuung Beihilfe Stellenplanung Allgemeine Personalkosten Personalentwicklung	Geschäftsbereich Personal, Frau Half Geschäftsbereich Personal, Frau Half Geschäftsbereich Personal, Frau Half Geschäftsbereich Personal, Frau Half Geschäftsbereich Personal, Frau Half Stabsstelle Personalentwicklung, Herr Plate

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0108 Personalwesen</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>15.312</b>	<b>21.000</b>	<b>23.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>25.500</b>
448090 Erstattungen vom Bund	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	11.909	0	10.000	11.000	11.000	12.000
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	3.122	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	282	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>591.569</b>	<b>249.058</b>	<b>250.407</b>	<b>260.995</b>	<b>190.247</b>	<b>113.352</b>
458201 Auflösung/Herabsetzg. ATZ-Rückstellung	325.423	229.058	248.093	258.681	187.933	111.038
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	2.590	10.000	2.161	2.161	2.161	2.161
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.036	10.000	153	153	153	153
458204 Auflösung/Herabsetzg. Pensionsrückst. für VE	98.364	0	0	0	0	0
458205 Auflösung/Herabsetzg. Beihilferückst. für VE	32.326	0	0	0	0	0
458206 Auflösung/Herabsetzg. Pensionsrückst. für Besch.	46.161	0	0	0	0	0
458207 Auflösung/Herabsetzg. Beihilferückst. für Besch.	27.266	0	0	0	0	0
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	58.403	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>606.881</b>	<b>270.058</b>	<b>273.907</b>	<b>285.495</b>	<b>214.747</b>	<b>138.852</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-1.302.868</b>	<b>-2.542.215</b>	<b>-1.959.279</b>	<b>-1.900.465</b>	<b>-1.886.503</b>	<b>-1.856.069</b>
501101 Bezüge der Beamten	-165.230	-244.974	-236.192	-238.603	-241.044	-243.530
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-200.375	-446.100	-593.368	-599.550	-605.808	-612.183
501903 Personalaufw. f. Bundesfreiwilligendienstleistende	0	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
501908 Vergütung Auszubildende Tariffbereich	-17.264	-30.800	-25.600	-56.350	-77.000	-75.500
501910 Bezüge Beamtenanwärter	-33.909	-53.000	-45.800	-46.300	-46.800	-47.300
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-18.674	-37.501	-51.034	-51.544	-52.060	-52.580
502901 Vers.kassenbeitr. tarifl. Besch. - Azubi AG-Ant.	-1.300	-2.500	-2.100	-4.600	-6.300	-6.200
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-39.736	-89.529	-122.562	-123.788	-125.026	-126.276
503203 Gesetzl. Unfallvers. tarifl. Beschäftigte	-49.711	-56.000	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
503902 Gesetzl. SV tarifl. Besch. - Azubi AG-Ant.	-3.413	-6.000	-5.000	-11.100	-15.100	-14.800
504101 Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-226.655	-270.000	-275.000	-278.000	-280.000	-283.000
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-85.510	-913.355	-55.230	-57.952	-60.935	-63.646
506101 Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	-290.689	-264.684	-263.233	-259.638	-264.272	-254.747
507101 Aufwand für Rückstellung ATZ	-159.097	-73.373	-207.853	-96.733	-35.853	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-4.221	-20.000	-2.988	-2.988	-2.988	-2.988
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-7.083	-20.000	-1.418	-1.418	-1.418	-1.418
<b>12 Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-1.033.622</b>	<b>-1.188.000</b>	<b>-1.192.652</b>	<b>-1.180.004</b>	<b>-1.180.445</b>	<b>-1.166.881</b>
511101 Versorgungsbezüge Beamte (Umlage an RVK)	-826.293	-948.000	-982.652	-970.004	-970.445	-956.881
514101 Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-202.401	-240.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
515101 Aufw. f. Pensrückst. f. Versorgungsempfänger	-961	0	0	0	0	0
516101 Aufw. f. Beihilferückst. f. Versorgungsempfänger	-3.967	0	0	0	0	0
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-179.272</b>	<b>-214.300</b>	<b>-212.300</b>	<b>-192.300</b>	<b>-200.300</b>	<b>-192.000</b>

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0108 Personalwesen</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
526101 Aufwend. im Zusammenh. mit Personaleinstellungen	-8.539	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-40.972	-61.800	-55.800	-35.800	-43.800	-35.500
526103 Reisekosten, Fahrtkosten	-97.270	-93.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
526107 Personalnebenaufwendungen	-5.059	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
526190 Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-27.431	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.074</b>	<b>-20.100</b>	<b>-19.250</b>	<b>-19.600</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.600</b>
541190 Sonstige Personalaufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-15.904	-16.850	-16.000	-16.350	-16.850	-17.350
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-2.170	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-2.533.836</b>	<b>-3.964.615</b>	<b>-3.383.481</b>	<b>-3.292.369</b>	<b>-3.287.348</b>	<b>-3.235.550</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-1.926.955</b>	<b>-3.694.557</b>	<b>-3.109.574</b>	<b>-3.006.874</b>	<b>-3.072.601</b>	<b>-3.096.698</b>
<b>19 Finanzerträge</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
469190 Sonstige Finanzerträge	70	0	0	0	0	0
<b>21 Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-1.926.885</b>	<b>-3.694.557</b>	<b>-3.109.574</b>	<b>-3.006.874</b>	<b>-3.072.601</b>	<b>-3.096.698</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-1.926.885</b>	<b>-3.694.557</b>	<b>-3.109.574</b>	<b>-3.006.874</b>	<b>-3.072.601</b>	<b>-3.096.698</b>
<b>27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>72.288</b>	<b>49.119</b>	<b>220.355</b>	<b>190.935</b>	<b>192.997</b>	<b>194.305</b>
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.288	49.119	220.355	190.935	192.997	194.305
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-1.854.598</b>	<b>-3.645.439</b>	<b>-2.889.218</b>	<b>-2.815.939</b>	<b>-2.879.604</b>	<b>-2.902.393</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 0108:

#### 448090 Erstattungen vom Bund

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

#### 448290 Erstattungen von Gemeinden/GV

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

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

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

#### 448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen

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

#### 458201 Auflösung/Herabsetzg. ATZ-Rückstellung

In 2015 werden sich 9 Beschäftigte der Stadt Königswinter in der Freistellungsphase der Altersteilzeitarbeit befinden; die Auflösung der Rückstellung dient zur Deckung der Personalkosten.

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

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

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

vgl. 458202

#### 458204 Auflösung/Herabsetzg. Pensionsrückst. für VE

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

#### 501101 Bezüge der Beamten

In den Bezügen sind neben den Kosten der für das Produkt tätigen Beschäftigten (einschließlich der Stabstelle 19) folgende zentral geplanten Aufwendungen enthalten:

für Leistungsorientierte Bezahlung	60.000 €
für Überstundenabgeltungen	40.000 €
für Rückkehrerinnen	22.000 €

#### 501201 Vergütung tariflich Beschäftigte

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

für Leistungsorientierte Bezahlung	167.000 €
für Überstundenabgeltungen	150.000 €
für Rückkehrerinnen	97.650 €

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

#### 501903 Personalaufwand für Bundesfreiwilligendienstleitende

Es handelt sich um 2 Stellen für Bundesfreiwilligendienstleistende.

#### 501908 Vergütung Auszubildende Tarifbereich

Eingeplant werden neben dem/der neuen Auszubildenden im Jahre 2014 die Einstellung von 3 weiteren Auszubildenden in 2015.

#### 501910 Bezüge Beamtenanwärter

In 2013 haben 3 Beamtenanwärter die Ausbildung begonnen, daneben ist für 2015 eine weitere Einstellung geplant.

#### 504101 Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte

Es handelt sich um den Gesamtbeihilfeansatz für alle aktiven Beschäftigten.

#### 505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.

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

#### 506101 Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte

Siehe Erläuterung zu 505101

#### 507101 Aufwand für Rückstellung ATZ

In 2015 befinden sich voraussichtlich 7 Mitarbeiter der Stadt Königswinter in der Arbeitsphase der Altersteilzeitarbeit. Die Rückstellungen werden für die Freistellungsphase gebildet.

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

Aufgrund der Erfahrung der vergangenen Jahre wird davon ausgegangen, dass Rückstellungen für nicht angetretenen Urlaub im geplanten Umfang gebildet werden müssen (Anpassung an Jahresergebnis 2013). Die Aufwendungen werden erstmals nicht mehr zentral bei 0108, sondern dezentral in den jeweiligen Produktgruppen geplant. Die Verbuchung der Ist-Werte erfolgte auch schon in Vorjahren dezentral.

### **508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden**

Im Hinblick auf die zunehmende Arbeitsverdichtung fallen erfahrungsgemäß auch in vielen Bereich Überstunden an, die nicht abgebaut werden können. Der Ansatz ist an das Jahresergebnis 2013 angepasst. Die Aufwendungen werden erstmals nicht mehr zentral bei 0108, sondern dezentral in den jeweiligen Produktgruppen geplant. Die Verbuchung der Ist-Werte erfolgte auch schon in Vorjahren dezentral.

### **511101 Versorgungsbezüge Beamte (Umlage an RVK)**

Die an die Ruhestandsbeamten zu zahlenden Versorgungsbezüge betragen 1.358.900 €; dem gegenüber steht eine Reduzierung der Versorgungsrückstellung um 376.248 €, bei dem Restbetrag handelt es sich um Versorgungsaufwand.

### **514101 Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.**

Die an die Versorgungsempfänger zu zahlenden Beihilfen werden um die geplante Auflösung der Rückstellung reduziert (rd. 65.000 €) bei den restlichen Beihilfezahlungen handelt es sich um Aufwand.

### **526101 Aufwend. im Zusammenh. mit Personaleinstellungen**

Hier sind die Kosten für externe Stellenausschreibungen auf Grund der Erfahrungen der letzten Jahre veranschlagt. Hierbei wurden die Veröffentlichungen besonders kostensparend geplant.

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

Die Aufwendungen beinhalten neben Fachfortbildungen der für das Produkt Beschäftigten (5.800 Euro) zentral geplante Aufwendungen für Einstellungstests, Schulkosten und Fahrtkosten für alle Auszubildenden der Stadt Königswinter in Höhe von 24.000 € sowie 15.000 € für Nachwuchsführungskräfteschulungen und 7.000 € für Führungskräftebildungen. Für 2015 ist geplant eine zweite Nachwuchsführungskräfteschulung durchzuführen. Des Weiteren sind in 2015 Mittel in Höhe von 4.000 € für die Aus- bzw. Fortbildung des Sicherheitsbeauftragten und der Evakuierungs- und Brandschutzhelfer vorgesehen.

Die deutliche Steigerung gegenüber dem Jahresergebnis 2013 beruht auf dem Umstand, dass in 2015 mehr Auszubildende eingestellt werden sollen, insbesondere auch Straßenwärter, die überbetrieblich ausgebildet werden müssen.

### **526103 Reisekosten, Fahrtkosten**

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

### **526107 Personalnebenaufwendungen**

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

### **526190 Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte**

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

### **541190 Sonstige Personalaufwendungen**

Der Ansatz ist für Prämien für Verbesserungsvorschläge gebildet worden.

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


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

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


Mitgliedsbeitrag Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV): 1.900 €

Mitgliedsbeitrag VHW: 350 €


## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0108 Personalwesen</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.403	21.000	23.500	24.500	24.500	25.500
07 + Sonstige Einzahlungen	49.725	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.128</b>	<b>21.000</b>	<b>23.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>25.500</b>
10 - Personalauszahlungen	-663.792	-1.250.803	-1.428.557	-1.481.736	-1.521.037	-1.533.270
11 - Versorgungsauszahlungen	-1.388.892	-1.593.665	-1.633.900	-1.647.500	-1.661.250	-1.675.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-217.709	-244.300	-247.300	-227.300	-235.300	-227.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-2.988	-20.100	-19.250	-19.600	-20.100	-20.600
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.273.381</b>	<b>-3.108.868</b>	<b>-3.329.007</b>	<b>-3.376.136</b>	<b>-3.437.687</b>	<b>-3.455.970</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-2.220.253</b>	<b>-3.087.868</b>	<b>-3.305.507</b>	<b>-3.351.636</b>	<b>-3.413.187</b>	<b>-3.430.470</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>




<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0109 Finanz- und Rechnungswesen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Finanzen		<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Hannemann
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Die Produktgruppe umfasst zum einen die Haushaltsplanung, insbesondere die Erstellung des Haushaltsplanes, der mittelfristigen Finanzplanung und ggf. des Nachtragshaushaltes, die Überwachung der Haushaltsausführung während des laufenden Haushaltsjahres und die anschließende Erstellung des Jahresabschlusses sowie die Verwaltung der städtischen Beteiligungen. Die Kämmerei betreut außerdem die beiden unselbständigen örtlichen Stiftungen hinsichtlich ihres Stiftungskapitals und ihrer Erträge und führt die finanzwirtschaftliche Betreuung der Großbaumaßnahme Schloss Drachenburg durch. Im Rahmen der Finanzbuchhaltung erfolgt die Aufzeichnung aller Geschäftsvorfälle sowie der Vermögens- und Schuldenlage nach dem System der doppelten Buchführung. Die Produktgruppe beinhaltet weiterhin alle mit der Erhebung von Abgaben (Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuer) in Verbindung stehenden Arbeitsvorfälle. Auch die umfassende Abwicklung und Überwachung des Zahlungsverkehrs durch die Stadtkasse wird hier abgebildet.		
Sachziele: - Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft - Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Buchführung - im Vollstreckungsbereich: möglichst geringe Außenstände, Wahrung von Verjährungsfristen - im Liquiditätsbereich: optimale Bewirtschaftung der Kassenmittel unter Gewährleistung der erforderlichen Liquidität - Einnahmeerzielung zur Erfüllung der öffentlichen Aufgaben durch Abgaben		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der verfolgten Vollstreckungen - Anzahl von Bescheiden für Grundbesitzabgaben, Hundesteuer, Gewerbesteuer und Vergnügungssteuer - Anteil des Gewerbesteueraufkommens der z.B. 10 größten Gewerbesteuerzahler am Gesamtgewerbesteueraufkommen		
<b>Zugeordnete Produkte</b>	01090100 01090200 01090300 01090400 01090500	Finanzwirtschaftliche Steuerleistungen Finanzwirtschaftliche Serviceleistungen Finanzbuchhaltung Zahlungsabwicklung Kommunale Steuern und Abgaben

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0109 Finanz- und Rechnungswesen</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>210</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	210	0	150	150	150	150
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	99	0	0	0	0	0
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.467	0	0	0	0	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>129.837</b>	<b>149.750</b>	<b>125.185</b>	<b>125.185</b>	<b>125.185</b>	<b>125.185</b>
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	0	100	100	100	100	100
456290 Beibeh.geb., Säumnisz., Stund.- u. Auss.zinsen	114.294	149.500	114.500	114.500	114.500	114.500
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	9.895	0	8.812	8.812	8.812	8.812
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	5.104	0	1.623	1.623	1.623	1.623
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	503	0	0	0	0	0
459190 Andere sonst. ordentliche Erträge	41	150	150	150	150	150
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>131.613</b>	<b>149.750</b>	<b>125.335</b>	<b>125.335</b>	<b>125.335</b>	<b>125.335</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-1.625.002</b>	<b>-1.450.217</b>	<b>-1.626.282</b>	<b>-1.636.478</b>	<b>-1.657.334</b>	<b>-1.678.891</b>
501101 Bezüge der Beamten	-485.113	-491.573	-432.283	-436.696	-441.163	-445.713
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-752.971	-746.131	-833.892	-834.537	-843.249	-852.125
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-61.371	-62.770	-71.761	-71.800	-72.518	-73.243
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-147.547	-149.743	-172.244	-172.338	-174.061	-175.802
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-161.522	0	-104.533	-109.539	-114.774	-120.440
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-6.715	0	-8.310	-8.310	-8.310	-8.310
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-9.763	0	-3.259	-3.259	-3.259	-3.259
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-6.672</b>	<b>-6.200</b>	<b>-7.700</b>	<b>-6.200</b>	<b>-7.700</b>	<b>-6.178</b>
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-6.672	-6.200	-7.700	-6.200	-7.700	-6.178
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-84.186</b>	<b>-44.000</b>	<b>-37.600</b>	<b>-36.600</b>	<b>-36.600</b>	<b>-36.586</b>
542904 Prozesskosten	-11.900	0	0	0	0	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-51.997	-17.800	-19.900	-18.900	-18.900	-18.893
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	-14.863	-15.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-337	-500	-500	-500	-500	-493
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-4.875	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-215	-200	-200	-200	-200	-200
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-1.715.860</b>	<b>-1.500.417</b>	<b>-1.671.582</b>	<b>-1.679.278</b>	<b>-1.701.634</b>	<b>-1.721.655</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-1.584.247</b>	<b>-1.350.667</b>	<b>-1.546.247</b>	<b>-1.553.943</b>	<b>-1.576.299</b>	<b>-1.596.320</b>
<b>19 Finanzerträge</b>	<b>705</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
469101 Rücklastschriftgebühren (öff. rechtl.)	705	800	800	800	800	800
<b>20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>-883</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
559990 Rücklastschriftgebühren	-883	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0109 Finanz- und Rechnungswesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
21 Finanzergebnis (19+20)	-178	-400	-200	-200	-200	-200
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-1.584.425	-1.351.067	-1.546.447	-1.554.143	-1.576.499	-1.596.520
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.584.425	-1.351.067	-1.546.447	-1.554.143	-1.576.499	-1.596.520
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	474.073	960.844	477.729	479.875	486.292	492.224
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	474.073	960.844	477.729	479.875	486.292	492.224
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.000	-220.000	0	0	0	0
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.000	-220.000	0	0	0	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-1.126.352	-610.223	-1.068.718	-1.074.269	-1.090.207	-1.104.296

### Erläuterungen Produktgruppe 0109:

#### 431101 Verw.Geb. – Ordnungsverwaltung

Verwaltungsgebühren für Ersatzhundesteuermarken

#### 456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder

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

#### 456290 Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge, Stundungs- und Aussetzungszinsen

Der Ansatz wurde unter Berücksichtigung der Durchschnittswerte von 2012 und 2013 ermittelt.

#### 459190 Andere sonst. ordentliche Erträge

Es handelt sich hierbei um Erträge aus der Kleinbetragsbereinigung.

#### 469101 Rücklastschriftgebühren (öff. rechtl.)

Der Ansatz wurde den Vorjahresergebnissen angepasst.

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

Für Schulungen im Bereich Finanzbuchhaltung sind 3.000 € und im Bereich Zahlungsabwicklung sind 1.500 € vorgesehen. Auf den Bereich Steuern entfallen 2.000 € und auf die Bereiche Kosten- und Leistungsrechnung sowie Gebührenkalkulation jeweils 600 €. Die Schulungen sind erforderlich, um einen aktuellen Wissenstand zu gewährleisten bzw. zur Erzielung der relevanten Arbeitsqualität.

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

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

Darüber hinaus wird der Ansatz benötigt für Beratungsleistungen durch einen Wirtschaftsprüfer im Zusammenhang mit der Erstellung des Gesamtabschlusses (500 €) sowie für sonstige Beratungen bei schwierigen Fragestellungen im Zusammenhang mit Jahresabschlussarbeiten oder allgemeinen Bilanzierungsfragen (2.000 €).

#### 543109 Kosten im Kontokorrentverkehr

Der Ansatz wurde den Vorjahresergebnissen entsprechend veranschlagt.

#### 543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Der Ansatz wird für Fachliteratur u.ä. benötigt.

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

Die Vorjahresergebnisse sind stark schwankend. Der Ansatz ist schwer kalkulierbar. Für die Berechnung wurden die Durchschnittswerte der Jahre 2006 – 2013 zugrunde gelegt.


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


Es handelt sich hierbei um Aufwendungen aus der Kleinbetragsbereinigung.

#### 559990 Rücklastschriftgebühren


Der Ansatz entspricht den Vorjahresergebnissen.

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015


<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0109 Finanz- und Rechnungswesen</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	210	0	150	150	150	150
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.675	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	187.694	149.750	114.750	114.750	114.750	114.750
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	704	800	800	800	800	800
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>195.283</b>	<b>150.550</b>	<b>115.700</b>	<b>115.700</b>	<b>115.700</b>	<b>115.700</b>
10 - Personalauszahlungen	-1.447.003	-1.450.217	-1.510.180	-1.515.371	-1.530.991	-1.546.883
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.672	-6.200	-7.700	-6.200	-7.700	-6.178
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-883	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-34.252	-34.000	-35.600	-34.600	-34.600	-34.586
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.488.809</b>	<b>-1.491.617</b>	<b>-1.554.480</b>	<b>-1.557.171</b>	<b>-1.574.291</b>	<b>-1.588.647</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-1.293.527</b>	<b>-1.341.067</b>	<b>-1.438.780</b>	<b>-1.441.471</b>	<b>-1.458.591</b>	<b>-1.472.947</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0110 Informationstechnologie</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>119.105</b>	<b>108.616</b>	<b>126.654</b>	<b>64.254</b>	<b>28.762</b>	<b>2.785</b>
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	11.162	10.604	2.228	0	0	0
416101 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. INV.-Pauschale Altfälle	0	13.385	0	0	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	107.943	84.627	124.425	64.254	28.762	2.785
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>429</b>	<b>1.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	429	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.955</b>	<b>500</b>	<b>3.152</b>	<b>3.152</b>	<b>3.152</b>	<b>3.152</b>
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	500	500	500	500	500
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	1.722	0	2.012	2.012	2.012	2.012
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.233	0	640	640	640	640
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>122.490</b>	<b>110.616</b>	<b>130.806</b>	<b>68.406</b>	<b>32.914</b>	<b>6.937</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-477.749</b>	<b>-415.331</b>	<b>-465.152</b>	<b>-471.376</b>	<b>-477.841</b>	<b>-484.525</b>
501101 Bezüge der Beamten	-190.561	-186.710	-185.285	-187.176	-189.090	-191.039
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-181.697	-177.940	-179.240	-181.108	-182.998	-184.924
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-14.899	-14.970	-15.419	-15.573	-15.729	-15.886
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-34.755	-35.711	-37.023	-37.393	-37.767	-38.145
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-50.223	0	-46.013	-47.955	-50.086	-52.359
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.470	0	-1.353	-1.353	-1.353	-1.353
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-4.143	0	-819	-819	-819	-819
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-309.096</b>	<b>-339.250</b>	<b>-346.400</b>	<b>-328.400</b>	<b>-328.400</b>	<b>-328.400</b>
524110 Abfallbeseitigung	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-268.598	-302.500	-334.400	-316.400	-316.400	-316.400
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-3.010	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-37.488	-29.750	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-201.030</b>	<b>-217.805</b>	<b>-219.481</b>	<b>-184.864</b>	<b>-159.950</b>	<b>-150.284</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-199.281	-216.305	-219.356	-183.239	-156.825	-145.659
571102 Abschreibungen GWG	-1.749	-1.500	-125	-1.625	-3.125	-4.625
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-428.307</b>	<b>-455.200</b>	<b>-488.100</b>	<b>-488.300</b>	<b>-488.500</b>	<b>-488.500</b>
542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax	-2.597	-2.500	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
542290 Übrige Mieten/Pachten	-60.774	-64.200	-52.600	-52.600	-52.600	-52.600
542301 Leasing	-33.394	-35.700	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
543104 Bürobedarf	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
543105 Telefon	-30.092	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-2.833	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
544104 Geräte-/Instrumentenversicherung	-4.358	-4.500	0	0	0	0
544190 Übrige Versicherungen	0	0	-4.700	-4.900	-5.100	-5.100
545390 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an ZV u. dergl.	-294.260	-311.500	-306.000	-306.000	-306.000	-306.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-1.416.182</b>	<b>-1.427.586</b>	<b>-1.519.133</b>	<b>-1.472.941</b>	<b>-1.454.691</b>	<b>-1.451.709</b>

**Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015**

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0110 Informationstechnologie						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-1.293.692	-1.316.970	-1.388.327	-1.404.535	-1.421.777	-1.444.772
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-1.293.692	-1.316.970	-1.388.327	-1.404.535	-1.421.777	-1.444.772
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.293.692	-1.316.970	-1.388.327	-1.404.535	-1.421.777	-1.444.772
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	266.004	50.800	283.990	281.642	282.009	282.376
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	266.004	50.800	283.990	281.642	282.009	282.376
29 Teilergebnis (26+27+28)	-1.027.688	-1.266.170	-1.104.337	-1.122.892	-1.139.768	-1.162.396

### Erläuterungen Produktgruppe 0110:

#### **446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte**

Telefongebührenerstattung Verwaltung, Schulen usw.

#### **524110 Abfallbeseitigung**

Kosten für die Entsorgung nicht mehr eingesetzter Hardware.

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

Es handelt sich um Mittel für die Unterhaltung der Netzwerke (rd. 46.400 €), der IT-Systeme (rd. 39.300 €) sowie zur Sicherstellung der Softwarepflege für nicht vom Zweckverband civitec bereitgestellte Programme (rd. 226.600 €) auf der Grundlage entsprechender Wartungsverträge. Der Ansatz erhöht sich aufgrund des Einsatzes neuer Software wie z.B. des DMS und im Bereich des Finanzwesens sowie allgemeiner Preissteigerungen. Darüber hinaus umfasst der Ansatz Kosten für die Inanspruchnahme externer Dienstleister für die Konfiguration und den Betrieb der zentralen Systeme. Aufgrund der hier bestehenden Komplexität und der fortschreitenden technologischen Entwicklung sind derartige externe Unterstützungsleistungen unumgänglich da nur so die Betriebssicherheit gewährleistet werden kann.

Für die Reparatur- und Änderungskosten Telefon ist ein Betrag in Höhe von 4.000 Euro / Jahr vorgesehen. Darüber hinaus wird in 2015 die Telefonanlage der Stadt Königswinter erneuert. Hierfür ist ein Betrag in Höhe von 18.000 Euro eingeplant.

#### **526102 Aus- u. Fortbildung**

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

#### **528104 Andere Verbrauchsmaterialien**

Der Ansatz umfasste bisher in erster Linie Mittel für Druckerverbrauchsmaterialien sowie Datenträger für die Datensicherungssysteme. Er reduziert sich im Vergleich zum Vorjahr, da durch die Umsetzung des neuen Druckkonzepts die Bereitstellung der erforderlichen Verbrauchsmaterialien über den beauftragten externen Dienstleister erfolgt.

#### **542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax**

In 2014 wird ein neues Druckkonzept in der Verwaltung umgesetzt. Hierbei werden die Drucksysteme (i.d.R. Multifunktionsgeräte sowie Einzeldrucker an speziellen Arbeitsplätzen wie z.B. in den bPunkten) von einem externen Dienstleister aufgrund eines Ausschreibungsverfahrens bereitgestellt und unterhalten. Die hierbei anfallenden Kosten umfassen sowohl die Miet- als auch die Druckkosten inkl. der Verbrauchsmaterialien. Diesen Ausgaben stehen Einsparungen bei den bisherigen Mietkosten für die Kopiergeräte, den Druckverbrauchsmaterialien sowie der ADV-Hardware-Beschaffung gegenüber.

Darüber hinaus: Miete und Klickpreis für 14 Faxgeräte in der Verwaltung.

#### **542290 Übrige Mieten / Pachten**

Es handelt sich um Mittel für die Anmietung von Datenverbindungen zur Anbindung von Außenstellen (Baubetriebshof und Rettungswache Ittenbach), für die Nutzung der Sendemaste auf dem Petersberg und dem Oelberg sowie um Miet- und Leasingkosten für die Telefonanlagen der Verwaltung.

#### **542301 Leasing Funk-LAN**

Es handelt sich um die Leasingkosten für das in 2011 als Ersatz aufgebaute Funk-LAN zur Koppelung der drei Verwaltungsstandorte. Aufgrund des abgeschlossenen Leasingvertrages bleiben die Kosten während der Laufzeit konstant.

#### **543104 Bürobedarf**

Hierbei handelt es sich um die sogenannten „Klickkosten“ (verbrauchsabhängigen Kosten) im Rahmen der Umsetzung des neuen Druckkonzeptes (siehe auch Sachkonto 542202).

#### **543105 Telefon**

Gesprächsgebühren Verwaltungsgebäude

#### **543190 Übrige Geschäftsaufwendungen**

Telefonbucheinträge

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


Der an den Zweckverband Civitec zu zahlende Kostenanteil setzt sich aus den Kosten für die Inanspruchnahme der dortigen Dienstleistungen (Programme, Rechenzentrum, Support) sowie einem Pro-Kopf-Umlageanteil für Forschung und Entwicklung zusammen.

#### **544190 Übrige Versicherungen**


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



## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0110 Informationstechnologie</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	751	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige Einzahlungen	0	500	500	500	500	500	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>751</b>	<b>2.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	
10 - Personalauszahlungen	-421.912	-415.331	-416.967	-421.250	-425.584	-429.994	
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-291.364	-339.250	-346.400	-328.400	-328.400	-328.400	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen	-432.822	-455.200	-488.100	-488.300	-488.500	-488.500	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.146.098</b>	<b>-1.209.781</b>	<b>-1.251.467</b>	<b>-1.237.950</b>	<b>-1.242.484</b>	<b>-1.246.894</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-1.145.347</b>	<b>-1.207.781</b>	<b>-1.249.967</b>	<b>-1.236.450</b>	<b>-1.240.984</b>	<b>-1.245.394</b>	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	365	100	100	100	100	100	
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>365</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-176.890	-246.500	-294.500	-135.000	-94.000	-83.500	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-176.890</b>	<b>-246.500</b>	<b>-294.500</b>	<b>-135.000</b>	<b>-94.000</b>	<b>-83.500</b>	
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-176.525</b>	<b>-246.400</b>	<b>-294.400</b>	<b>-134.900</b>	<b>-93.900</b>	<b>-83.400</b>	

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Investitionen Produktgruppe 0110 Informationstechnologie</b>						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 Ansatz 2015	VE 2016 VE 2017	Plan 2016	Plan 2017 Plan 2018	2006 - 2014 2006 - 2018
I-10-15 BGA Telekommunikationseinrichtung	-1.946	-1.500 -1.500	0 0	-1.500	-1.500 -1.500	-5.129 -11.129
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	88	0 0	0 0	0	0 0	88 88
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.034	-1.500 -1.500	0 0	-1.500	-1.500 -1.500	-5.217 -11.217
I-10-3 Geo-Informationssystem	-13.616	-1.000 -1.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000	-41.465 -45.465
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.616	-1.000 -1.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000	-41.465 -45.465
I-10-32 Erweiterung und Anpassung NewSystem	-30.209	-24.000 -24.000	0 0	-24.000	-24.000 -24.000	-123.382 -219.382
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-30.209	-24.000 -24.000	0 0	-24.000	-24.000 -24.000	-123.382 -219.382
I-10-35 Dokumentenmanagementsystem Soft- u. Hardware	0	-100.000 -108.000	0 0	-58.500	-17.500 -7.000	-100.000 -291.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-100.000 -108.000	0 0	-58.500	-17.500 -7.000	-100.000 -291.000
I-10-43 Zeiterfassungssystem	0	-20.000 0	0 0	0	0 0	-20.000 -20.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-20.000 0	0 0	0	0 0	-20.000 -20.000
I-10-44 Anbindung externer Standorte an LAN	-2.043	0 -100.000	0 0	0	0 0	-2.043 -102.043
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.043	0 -100.000	0 0	0	0 0	-2.043 -102.043
I-10-45 Netzüberwachungssoftware (Network Access Control)	0	-20.000 0	0 0	0	0 0	-20.000 -20.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-20.000 0	0 0	0	0 0	-20.000 -20.000
I-10-7 ADV-Hardware	-76.869	-59.900 -39.900	0 0	-39.900	-39.900 -39.900	-574.866 -734.466
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	277	100 100	0 0	100	100 100	702 1.102
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-77.146	-60.000 -40.000	0 0	-40.000	-40.000 -40.000	-575.568 -735.568
I-10-8 ADV-Software	-51.842	-20.000 -20.000	0 0	-10.000	-10.000 -10.000	-770.983 -820.983
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-51.842	-20.000 -20.000	0 0	-10.000	-10.000 -10.000	-770.983 -820.983

### Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0110:

#### **I-10-15 BGA Telekommunikationseinrichtung**

Pauschaler Ansatz für Ersatzbeschaffungen im Bereich Telekommunikation

#### **I-10-3 Geo-Informationssystem**

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

#### **I-10-32 Erweiterung und Anpassung NewSystem**

Nach den Vorschriften der GO NW i.V.m. der GemHVO ist die Stadt verpflichtet einen Kommunalen Gesamtabschluss (Konzernabschluss) zu erstellen. Für die hier im Haus eingesetzte Finanzsoftware NewSystem werden die hierzu erforderlichen Funktionalitäten über das Modul Kommunalen Gesamtabschluss bereitgestellt. Hierdurch können die relevanten Daten aus den Abschlüssen des Abwasserwerk und der WWG übernommen und zu einem Gesamtabschluss konsolidiert werden.

#### **I-10-35 Dokumentenmanagementsystem Soft- u. Hardware**

Es handelt sich um Mittel für den Aufbau eines Dokumenten Management Systems für die Gesamtverwaltung. Nach Abschluss der Konzeptions- und Auswahlphase sowie dem für 2014 geplanten Einstieg in die Umsetzungsphase ist in 2015 die Fortsetzung des Projektes vorgesehen. Hierzu ist die weitere Anpassung der für den Betrieb benötigten Hard- und Softwareressourcen erforderlich, damit ein flächendeckender Einsatz des Systems schrittweise realisiert werden kann. Bei den gemeldeten Beträgen handelt es sich um die Schätzwerte aufgrund vergleichbarer Projekte bei anderen Kommunen, da konkrete Zahlen in Anbetracht des derzeit laufenden Konzeptions- und Auswahlprozesses noch nicht vorliegen.

#### **I-10-44 Anbindung externer Standorte an LAN**

Der Baubetriebshof ist mit einer von T-Systems angemieteten EthernetConnect Strecke an das LAN der Stadtverwaltung angebunden. Diese Strecke hat eine Übertragungsgeschwindigkeit von 10 Mbit die sowohl für Telefon- als auch IT-Zwecke genutzt wird. Aufgrund der allgemeinen Entwicklung im IT-Bereich sowie den eingesetzten Programmen ergeben sich hier immer wieder Engpässe so dass eine Verbesserung der Netzwerkanbindung in der näheren Zukunft erforderlich ist. Als Alternative zu den Mietleitungen bietet sich die Verlegung eines eigenen LWL-Kabels vom Rathaus zum Baubetriebshof an. Die Nutzung eines eigenen LWL-Kabels hat den Vorteil, dass die Mietkosten entfallen und die Übertragungsgeschwindigkeit auf 1 Gbit angepasst werden kann.


Das Jugendamt ist mit einem Funksystem an das LAN der Stadtverwaltung angebunden. Dieses Funksystem stammt aus dem Jahr 2007 und hat eine Übertragungsgeschwindigkeit von 100 Mbit. Aufgrund der allgemeinen Entwicklung im IT-Bereich sowie des Alters der Anlage wird eine Ersatzbeschaffung in der näheren Zukunft erforderlich werden. Als Alternative zu diesem Funksystem bietet sich die Verlegung eines eigenen LWL-Kabels vom Rathaus zum Jugendamt an. Im Rahmen der Neugestaltung der Drachenfelsstraße wurde bereits vorsorglich ein Leerrohr bis zur Hauptstraße verlegt. Die Nutzung eines eigenen LWL-Kabels hat den Vorteil, dass die laufenden Wartungskosten entfallen, die Übertragungsgeschwindigkeit auf 1 Gbit erhöht werden kann und das Risiko einer Beeinträchtigung der erforderlichen Sichtverbindung entfällt.

#### **I-10-7 ADV-Hardware**


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

#### **I-10-8 ADV-Software**

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

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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0111 Recht und Versicherungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>93</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
431190 Verw.Geb. - Übrige	93	100	100	100	100	100
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>400</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	400	200	200	200	200	200
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.562</b>	<b>0</b>	<b>644</b>	<b>644</b>	<b>644</b>	<b>644</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	244	0	294	294	294	294
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.317	0	350	350	350	350
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>2.054</b>	<b>300</b>	<b>944</b>	<b>944</b>	<b>944</b>	<b>944</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-149.658</b>	<b>-119.762</b>	<b>-142.436</b>	<b>-144.747</b>	<b>-147.158</b>	<b>-149.767</b>
501101 Bezüge der Beamten	-94.282	-91.953	-88.793	-89.700	-90.617	-91.552
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-21.518	-21.645	-22.463	-22.697	-22.934	-23.176
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.714	-1.821	-1.933	-1.952	-1.972	-1.992
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-4.289	-4.344	-4.640	-4.686	-4.733	-4.781
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-24.941	0	-22.678	-23.783	-24.973	-26.339
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.233	0	-1.074	-1.074	-1.074	-1.074
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.680	0	-854	-854	-854	-854
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-2.274</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-2.274	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-183.475</b>	<b>-186.100</b>	<b>-185.300</b>	<b>-188.900</b>	<b>-192.600</b>	<b>-196.200</b>
542902 Inanspruchnahme von Rechtsberatung	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
542904 Prozesskosten	-11.868	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-1.114	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
544102 Sonstige Unfallversicherungen	-54.614	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-107.488	-110.800	-110.000	-113.300	-116.700	-120.000
544190 Übrige Versicherungen	-8.392	-8.700	-8.700	-9.000	-9.300	-9.600
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-335.407</b>	<b>-308.262</b>	<b>-330.136</b>	<b>-336.047</b>	<b>-342.158</b>	<b>-348.367</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-333.353</b>	<b>-307.962</b>	<b>-329.192</b>	<b>-335.103</b>	<b>-341.214</b>	<b>-347.423</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-333.353</b>	<b>-307.962</b>	<b>-329.192</b>	<b>-335.103</b>	<b>-341.214</b>	<b>-347.423</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-333.353</b>	<b>-307.962</b>	<b>-329.192</b>	<b>-335.103</b>	<b>-341.214</b>	<b>-347.423</b>
<b>27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>91.680</b>	<b>101.864</b>	<b>92.456</b>	<b>93.144</b>	<b>93.291</b>	<b>93.626</b>
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	91.680	101.864	92.456	93.144	93.291	93.626
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100.000	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-241.674</b>	<b>-306.098</b>	<b>-236.736</b>	<b>-241.959</b>	<b>-247.923</b>	<b>-253.798</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 0111:

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

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

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

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


#### **542904 Prozesskosten**


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

#### **544190 Übrige Versicherungen**

Hierbei handelt es sich um die Rechtsschutz und Fahrzeugabstellversicherung. Berechnungsgrundlage der Ansätze sind die in 2014 gezahlten Versicherungsbeiträge zuzüglich einer Beitragssteigerung von 3 %.


## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0111 Recht und Versicherungen</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	215	100	100	100	100	100	
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	380	200	200	200	200	200	
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>595</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	
10 - Personalauszahlungen	-121.804	-119.762	-117.830	-119.036	-120.257	-121.500	
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.210	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen	-184.525	-186.100	-185.300	-188.900	-192.600	-196.200	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-308.539</b>	<b>-308.262</b>	<b>-305.530</b>	<b>-310.336</b>	<b>-315.257</b>	<b>-320.100</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-307.944</b>	<b>-307.962</b>	<b>-305.230</b>	<b>-310.036</b>	<b>-314.957</b>	<b>-319.800</b>	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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



Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0112 Bereitstellung und Bewirtschaftung v. Verwaltungsgebäuden						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>16.440</b>	<b>16.448</b>	<b>19.222</b>	<b>19.222</b>	<b>19.222</b>	<b>18.682</b>
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	17	0	67	67	67	67
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	16.423	16.448	19.155	19.155	19.155	18.614
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.037</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
441105 Entschädigung Nutzung Verwaltungsgebäude	4.037	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>147</b>	<b>0</b>	<b>199</b>	<b>199</b>	<b>199</b>	<b>199</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	55	0	144	144	144	144
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	92	0	55	55	55	55
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>20.624</b>	<b>20.448</b>	<b>23.421</b>	<b>23.421</b>	<b>23.421</b>	<b>22.881</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-35.609</b>	<b>-32.856</b>	<b>-34.895</b>	<b>-35.281</b>	<b>-35.672</b>	<b>-36.067</b>
501101 Bezüge der Beamten	-5.168	-5.001	-5.109	-5.161	-5.214	-5.268
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-21.729	-21.680	-21.709	-21.935	-22.164	-22.398
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.785	-1.824	-1.865	-1.884	-1.903	-1.922
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-4.350	-4.351	-4.484	-4.529	-4.574	-4.620
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-1.878	0	-1.437	-1.482	-1.526	-1.570
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-140	0	-149	-149	-149	-149
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-558	0	-141	-141	-141	-141
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-178.985</b>	<b>-176.840</b>	<b>-180.032</b>	<b>-179.554</b>	<b>-178.415</b>	<b>-175.274</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-178.985	-176.840	-180.032	-179.554	-178.415	-175.274
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.343</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.900</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.500</b>
544190 Übrige Versicherungen	-7.343	-7.600	-7.600	-7.900	-8.200	-8.500
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-221.936</b>	<b>-217.296</b>	<b>-222.527</b>	<b>-222.736</b>	<b>-222.286</b>	<b>-219.841</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-201.313</b>	<b>-196.849</b>	<b>-199.106</b>	<b>-199.315</b>	<b>-198.865</b>	<b>-196.960</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-201.313</b>	<b>-196.849</b>	<b>-199.106</b>	<b>-199.315</b>	<b>-198.865</b>	<b>-196.960</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-201.313</b>	<b>-196.849</b>	<b>-199.106</b>	<b>-199.315</b>	<b>-198.865</b>	<b>-196.960</b>
<b>27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>17.727</b>	<b>7.385</b>	<b>20.564</b>	<b>23.041</b>	<b>22.826</b>	<b>22.928</b>
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.727	7.385	20.564	23.041	22.826	22.928
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-617.094</b>	<b>-646.824</b>	<b>-1.843.516</b>	<b>-701.368</b>	<b>-711.799</b>	<b>-729.853</b>
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-604.648	-641.527	-1.832.111	-690.787	-700.822	-718.865
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-12.446	-5.296	-11.406	-10.581	-10.977	-10.988
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-800.680</b>	<b>-836.287</b>	<b>-2.022.058</b>	<b>-877.642</b>	<b>-887.838</b>	<b>-903.884</b>

**Erläuterungen Produktgruppe 0112:**


**441105 Entschädigung Nutzung Verwaltungsgebäude**


Mieteinnahmen durch Polizei und externe Gebäudenutzer

**544190 Übrige Versicherungen**

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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015


<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0112 Bereitstellung und Bewirtschaftung v. Verwaltungsgebäuden</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	3.982	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.982</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	
10 - Personalauszahlungen	-33.032	-32.856	-33.168	-33.510	-33.856	-34.207	
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	-7.343	-7.600	-7.600	-7.900	-8.200	-8.500	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.375</b>	<b>-40.456</b>	<b>-40.768</b>	<b>-41.410</b>	<b>-42.056</b>	<b>-42.707</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-36.393</b>	<b>-36.456</b>	<b>-36.768</b>	<b>-37.410</b>	<b>-38.056</b>	<b>-38.707</b>	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	200	200	200	200	200	
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>1.000</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-8.290	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-40.472	-60.000	-50.000	-30.000	-25.000	-25.000	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-48.762</b>	<b>-60.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-47.762</b>	<b>-59.800</b>	<b>-49.800</b>	<b>-29.800</b>	<b>-24.800</b>	<b>-24.800</b>	

Stadt Königswinter							
Investitionen Produktgruppe 0112 Bereitstellung und Bewirtschaftung v. Verwaltungsgebäuden							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 Ansatz 2015	VE 2016 VE 2017	Plan 2016	Plan 2017 Plan 2018	2006 - 2014 2006 - 2018	
I-10-5 BGA Verwaltungsgebäude	-39.472	-59.800 -49.800	0 0	-29.800	-24.800 -24.800	-208.086 -337.286	
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	1.000	0 0	0 0	0	0 0	1.000 1.000	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	200 200	0 0	200	200 200	1.201 2.001	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-40.472	-60.000 -50.000	0 0	-30.000	-25.000 -25.000	-210.286 -340.286	
I-65-17 Abtrennung zusätzliches Büro im Rathaus Oberpleis	-8.290	0 0	0 0	0	0 0	-12.628 -12.628	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-8.290	0 0	0 0	0	0 0	-12.628 -12.628	


**Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0112:**

**I-10-5 BGA Verwaltungsgebäude**

Der Ansatz von 20.000 € ist für spezielles orthopädisches Mobiliar nach ärztlichem Gutachten vorgesehen. 30.000 € sind für die Weiterführung des Austausches des Mobiliars im Jugendamt gegen ergonomische Büromöbel sowie für Ergänzungsbeschaffungen vorgesehen.

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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.749</b>	<b>1.748</b>	<b>1.208</b>	<b>1.208</b>	<b>1.208</b>	<b>1.208</b>
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	1.749	1.748	1.208	1.208	1.208	1.208
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>650</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	533	0	0	0	0	0
431190 Verw.Geb. - Übrige	117	200	200	200	200	200
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>311.038</b>	<b>329.000</b>	<b>329.000</b>	<b>329.000</b>	<b>329.000</b>	<b>329.000</b>
441101 Pacht und Erbbauzinsen	207.484	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
441106 Mieten Gebäude in WWG-Verwaltung	93.303	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
441191 Sonstige Pachterträge	10.251	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>134.385</b>	<b>1.395.220</b>	<b>1.504.220</b>	<b>3.226.270</b>	<b>279.320</b>	<b>4.370</b>
456501 Leistungen bei Schadensfällen	1.598	1.000	1.050	1.100	1.150	1.200
456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	728	300	300	300	300	300
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	837	0	2.469	2.469	2.469	2.469
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	0	0	301	301	301	301
459102 Verkauf von Umlaufvermögen	131.124	1.393.820	1.500.000	3.222.000	275.000	0
459190 Andere sonst. ordentliche Erträge	98	100	100	100	100	100
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>447.822</b>	<b>1.726.168</b>	<b>1.834.628</b>	<b>3.556.678</b>	<b>609.728</b>	<b>334.778</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-237.480</b>	<b>-183.921</b>	<b>-272.583</b>	<b>-253.755</b>	<b>-231.763</b>	<b>-234.591</b>
501101 Bezüge der Beamten	-95.452	-78.483	-81.731	-82.566	-83.410	-84.270
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-81.935	-82.064	-119.713	-120.960	-102.785	-103.871
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-7.306	-6.904	-10.284	-10.386	-8.870	-8.959
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-17.240	-16.470	-24.727	-24.974	-21.290	-21.503
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-32.202	0	-34.931	-13.671	-14.211	-14.792
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.343	0	-491	-491	-491	-491
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-2.003	0	-706	-706	-706	-706
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-60.045</b>	<b>-32.400</b>	<b>-32.400</b>	<b>-32.400</b>	<b>-32.400</b>	<b>-32.400</b>
521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	-51.882	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
524105 Grundsteuer	-4.677	-6.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
524106 Straßenreinigungsgebühren	-456	-900	-900	-900	-900	-900
524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	-2.566	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-464	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-42.420</b>	<b>-42.416</b>	<b>-283.538</b>	<b>-32.638</b>	<b>-32.638</b>	<b>-32.637</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-42.420	-42.416	-283.538	-32.638	-32.638	-32.637
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.571</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.950</b>	<b>-10.955</b>	<b>-10.960</b>	<b>-10.965</b>
542290 Übrige Mieten/Pachten	-576	0	0	0	0	0
542902 Inanspruchnahme von Rechtsberatung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-11.989	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	-582	-500	-500	-500	-500	-500

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
544190 Übrige Versicherungen	-145	0	-150	-155	-160	-165
547102 Verlust bei Abgang v. Grundst. u. Gebäuden	9.720	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-343.516</b>	<b>-269.536</b>	<b>-599.471</b>	<b>-329.748</b>	<b>-307.761</b>	<b>-310.593</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>104.306</b>	<b>1.456.632</b>	<b>1.235.156</b>	<b>3.226.930</b>	<b>301.967</b>	<b>24.185</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>104.306</b>	<b>1.456.632</b>	<b>1.235.156</b>	<b>3.226.930</b>	<b>301.967</b>	<b>24.185</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>104.306</b>	<b>1.456.632</b>	<b>1.235.156</b>	<b>3.226.930</b>	<b>301.967</b>	<b>24.185</b>
<b>27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>77.339</b>	<b>0</b>	<b>167.931</b>	<b>81.618</b>	<b>74.580</b>	<b>75.485</b>
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.339	0	167.931	81.618	74.580	75.485
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-34.079</b>	<b>-67.441</b>	<b>-126.084</b>	<b>-73.260</b>	<b>-34.584</b>	<b>-14.420</b>
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-30.848	-57.258	-121.073	-68.611	-29.762	-9.593
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-3.231	-10.183	-5.011	-4.648	-4.823	-4.827
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>147.567</b>	<b>1.389.191</b>	<b>1.277.003</b>	<b>3.235.287</b>	<b>341.962</b>	<b>85.249</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 0113:

#### **431190 Verw. Geb. - Übrige**

Gebühren für Rangrücktrittserklärungen, Löschungsbewilligungen usw.

#### **441101 Pacht und Erbbauzinsen**

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

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

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

#### **441191 Sonstige Pachterträge**

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

#### **465501 Leistungen bei Schadensfällen**

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

#### **465590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge**

Erträge aus Gestattungen für überbaute Flächen

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

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

Aus der Veräußerung von Grundstücken im Neubaugebiet „Am Limperichsberg“ werden Erträge in Höhe von 1.500.000 Euro (in 2015), 1.325.000 Euro (in 2016) und 275.000 Euro (in 2017) erwartet.

Für das Jahr 2016 sind darüber hinaus Erträge in Höhe von 1.130.000 Euro aus der Veräußerung eines Grundstücks an der Dollendorfer Straße einkalkuliert, sowie Erträge in Höhe von 300.000 Euro aus der Veräußerung des Grundstücks des derzeitigen Sportplatzes Niederdollendorf und 467.000 Euro aus der Veräußerung einer Teilfläche des Grundstücks des derzeitigen Sportplatzes Ittenbach. Siehe auch die Erläuterung zur Investition I-23-9 „Veräußerung (un)beauteter Grundstücke“.

#### **459190 Andere sonst. ordentliche Erträge**

Pauschalansatz für andere sonstige Erträge

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

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

#### **524105 Grundsteuer**

Grundsteuer A und B für städtische Grundstücke.

#### **524106 Straßenreinigungsgebühren**

Straßenreinigungsgebühren für städtische Grundstücke.

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

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

#### **571101 Abschreibungen auf Sachanlagen**

Neben den regelmäßigen Abschreibungen ist hier in 2015 die Abschreibung des Grundstücks "Am Limperichsberg 18+20" enthalten. Das bisher als „Wohnbebauung“ bewertete Grundstück wird nach Abriss des Gebäudes entsprechend den Festsetzungen des Bebauungsplanes 60/87 als Grünland bewertet, was zu einer einmaligen Abschreibung in Höhe von 250.900 Euro führen wird.

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

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

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

Für die Verwaltertätigkeit erhält die WWG je Objekt einen Pauschalbetrag (Ansatz: 9.000 Euro). Darüber hinaus Pauschalansatz für Wertgutachten u.a. (Ansatz: 300 Euro).

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


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

#### **544190 Übrige Versicherungen**

Hierbei handelt es sich um eine Elektronik- und Inhaltsversicherung für das Wohngebäude Obere Straße 6. Berechnungsgrundlage der Ansätze sind die in 2014 gezahlten Versicherungsbeiträge zuzüglich einer Beitragssteigerung von 3 %.



## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	650	200	200	200	200	200	
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	306.563	329.000	329.000	329.000	329.000	329.000	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige Einzahlungen	2.382	1.400	1.450	1.500	1.550	1.600	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>309.595</b>	<b>330.600</b>	<b>330.650</b>	<b>330.700</b>	<b>330.750</b>	<b>330.800</b>	
10 - Personalauszahlungen	-201.932	-183.921	-236.455	-238.887	-216.355	-218.603	
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.603	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen	-13.420	-10.800	-10.950	-10.955	-10.960	-10.965	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-258.954</b>	<b>-227.121</b>	<b>-279.805</b>	<b>-282.242</b>	<b>-259.715</b>	<b>-261.968</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>50.641</b>	<b>103.479</b>	<b>50.845</b>	<b>48.458</b>	<b>71.035</b>	<b>68.832</b>	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	4.084.791	1.743.544	1.850.000	4.975.000	410.000	100.000	
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>4.084.791</b>	<b>1.743.544</b>	<b>1.850.000</b>	<b>4.975.000</b>	<b>410.000</b>	<b>100.000</b>	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-365	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	-46.500	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-365</b>	<b>-100.000</b>	<b>-146.500</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>4.084.426</b>	<b>1.643.544</b>	<b>1.703.500</b>	<b>4.875.000</b>	<b>310.000</b>	<b>0</b>	

Nr. und Bezeichnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 Ansatz 2015	VE 2016 VE 2017	Plan 2016	Plan 2017 Plan 2018	2006 - 2014 2006 - 2018
I-23-22 Abbruch Wohngebäude Am Limperichsberg 18+20		0	0 -46.500	0 0	0	0 0	0 -46.500
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen		0	0 -46.500	0 0	0	0 0	0 -46.500
I-23-6 Allgemeiner Grunderwerb		16.685	-100.000 -100.000	0 0	-100.000	-100.000 -100.000	-443.404 -843.404
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen		17.050	0 0	0 0	0	0 0	17.050 17.050
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.		-365	-100.000 -100.000	0 0	-100.000	-100.000 -100.000	-460.454 -860.454
I-23-9 Veräußerung (un)bebauter Grundstücke		4.067.741	1.743.544 1.850.000	0 0	4.975.000	410.000 100.000	7.012.922 14.347.922
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen		4.067.741	1.743.544 1.850.000	0 0	4.975.000	410.000 100.000	7.012.922 14.347.922



**Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0113:**

**I-23-22 Abbruch Wohngebäude Am Limperichsberg 18+20**

Die Wohngebäude "Am Limperichsberg 18+20" befinden sich auf einer Fläche, die nach den Festsetzungen des Bebauungsplanes 60/87 als Sportfläche ausgewiesen ist. Die Gebäude wurden im Jahr 2011 zur Umsetzung dieses Planungszieles erworben und wurden im letzten Quartal 2014 an die Stadt übergeben. Aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht und zur Vermeidung von unerwünschten Fremdnutzungen soll der Abbruch Anfang 2015 erfolgen. Die Abrisskosten können zwar aktiviert werden, im zweiten Schritt steht aber eine Abschreibung auf Grünlandwert an (siehe auch Sachkonto 571101).

**I-23-6 Allgemeiner Grunderwerb**

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

**I-23-9 Veräußerung (un)bebauter Grundstücke**

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

Darüber hinaus sind hier folgende konkrete Grundstücksveräußerungen geplant:


Aus dem Verkauf von Grundstücken im Neubaugebiet „Am Limperichsberg“ werden Einnahmen in Höhe von 1.750.000 Euro (in 2015), 1.522.000 Euro (in 2016) und 310.000 Euro (in 2017) erwartet. In der Kalkulation der Ansätze sind auch die Grundstücke berücksichtigt, deren Verkauf für 2013 oder 2014 geplant und in den jeweiligen Haushaltsplänen einkalkuliert war aber nicht realisiert wurde (Neuveranschlagung).

In 2016 ist die Veräußerung eines Grundstückes an der Dollendorfer Straße (neben der Paul-Moor-Schule) vorgesehen. Es wird ein Verkaufserlös in Höhe von 1.136.000 € erwartet.

Ebenfalls in 2016 ist die Veräußerung des Grundstückes des derzeitigen Sportplatzes Niederdollendorf (1.500.000 €) und einer Teilfläche des Grundstückes des derzeitigen Sportplatzes Ittenbach (717.000 €) vorgesehen. Die zu erwartenden Verkaufserlöse basieren auf Zahlen aus dem Jahr 2012. Sie können zwangsläufig noch nicht die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie für Niederdollendorf und der abschließenden Gespräche mit der Bezirksregierung wegen des Umfangs der Verwertbarkeit für das Gelände in Ittenbach berücksichtigen.


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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>201</b>	<b>14.182</b>	<b>66.402</b>	<b>14.402</b>	<b>14.402</b>	<b>14.402</b>
414190 Übrige Landeszuweisungen	0	0	52.000	0	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	182	182	182	182	182	182
416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	18	0	219	219	219	219
419101 Leistungsbeteil. Umsetzung Grundsich. f. Arbeits.	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>204.111</b>	<b>198.640</b>	<b>220.560</b>	<b>182.280</b>	<b>156.730</b>	<b>156.730</b>
441152 Pacht Schwimmtreff GmbH (USt.pfl.)	53.647	51.110	63.830	25.550	0	0
441190 Sonstige Mieterträge	150.465	146.530	155.730	155.730	155.730	155.730
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>232.069</b>	<b>187.000</b>	<b>326.100</b>	<b>117.500</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
448751 Kostenerstattung Schwimmtreff GmbH (USt.pfl.)	229.870	181.000	320.100	111.500	0	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.199	0	0	0	0	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>361.003</b>	<b>35.100</b>	<b>42.350</b>	<b>41.850</b>	<b>41.350</b>	<b>41.350</b>
456501 Leistungen bei Schadensfällen	157.226	35.100	35.100	34.600	34.100	34.100
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	10.592	0	6.495	6.495	6.495	6.495
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	22	0	755	755	755	755
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	193.163	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>797.384</b>	<b>434.922</b>	<b>655.412</b>	<b>356.032</b>	<b>218.482</b>	<b>218.482</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-1.188.536</b>	<b>-1.162.792</b>	<b>-1.147.988</b>	<b>-1.159.609</b>	<b>-1.143.701</b>	<b>-1.155.477</b>
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-883.855	-858.923	-828.197	-836.825	-823.962	-832.638
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-23.886	-43.200	-48.600	-49.000	-49.500	-50.000
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-76.493	-72.190	-71.250	-71.963	-70.882	-71.591
502990 Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-1.011	-3.100	-2.210	-2.230	-2.260	-2.300
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-176.667	-172.379	-171.067	-172.778	-170.134	-171.836
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-6.918	-13.000	-14.580	-14.730	-14.880	-15.030
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-6.767	0	-8.615	-8.615	-8.615	-8.615
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-12.939	0	-3.468	-3.468	-3.468	-3.468
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-4.985.546</b>	<b>-3.618.710</b>	<b>-6.917.334</b>	<b>-3.914.214</b>	<b>-4.495.144</b>	<b>-3.835.973</b>
521101 Laufende Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	-893.195	-556.750	-740.380	-685.860	-718.650	-746.820
521102 Geplante Erhaltungsaufwendungen	-861.203	-76.000	-2.705.130	-50.000	-676.500	0
521106 Geplante Erhaltungsaufwend. Geb. in WWG-Verwaltung	-22.687	0	-102.000	-52.000	-18.000	0
521151 Lfd. Unterhalt. d. Gebäude u. Grundst. (USt.pfl.)	-33.816	-30.000	-35.000	-17.500	0	0
521180 Laufende Unterh. a. PPP-Verträgen Grundst. u. Geb.	-242.312	-208.435	-242.860	-220.180	-174.950	-180.185
522151 Lfd. Unterhaltung Freibad (USt.pfl.)	-20.553	0	-20.000	0	0	0
524101 Aufwendungen für Strom	-530.348	-440.950	-599.245	-597.125	-636.550	-635.515
524102 Aufwendungen für Gas	-542.639	-574.150	-590.840	-577.275	-641.880	-628.470
524103 Aufwendungen für Wasser	-45.063	-50.100	-47.565	-47.565	-47.865	-47.865
524104 Aufwendungen für Heizöl	-33.662	-41.050	-37.100	-41.150	-43.220	-45.410

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
524105 Grundsteuer	-645	-550	-655	-550	-550	-550
524106 Straßenreinigungsgebühren	-3.881	-3.915	-4.299	-4.299	-4.299	-4.299
524107 Abwassergebühren	-265.266	-260.825	-267.090	-218.090	-197.245	-197.245
524109 Klärschlammgebühren	-395	-980	-980	-980	-980	-980
524110 Abfallbeseitigung	-66.452	-65.900	-68.555	-68.555	-68.555	-68.555
524111 Reinigung	-593.150	-601.870	-622.435	-634.745	-647.360	-660.240
524112 Gebäudeversicherungen	-127.303	-130.630	-129.620	-132.780	-137.280	-141.579
524119 Aufw. f. Holzschnitzel/Gas SZ OPL	-459.726	-390.000	-409.500	-430.000	-430.000	-430.000
524151 Aufwendungen für Strom (USt.pfl.)	-150.476	-110.000	-194.800	-74.800	0	0
524152 Aufwendungen für Gas (USt.pfl.)	-4.046	0	-2.300	0	0	0
524153 Aufwendungen für Wasser (USt.pfl.)	-38.536	-25.000	-39.700	-12.500	0	0
524156 Abfallbeseitigung (USt.pfl.)	-6.982	0	-5.800	0	0	0
524157 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen (USt.pfl.)	-109	0	-220	0	0	0
524190 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen	-9.029	-10.105	-10.260	-10.260	-10.260	-10.260
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-897	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-1.278	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
528102 Reinigungsmittel	-31.896	-33.000	-33.000	-30.000	-33.000	-30.000
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-9.190</b>	<b>-8.392</b>	<b>-8.445</b>	<b>-1.336</b>	<b>-1.936</b>	<b>-2.536</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-7.913	-8.392	-8.445	-1.336	-1.936	-2.536
571102 Abschreibungen GWG	-1.277	0	0	0	0	0
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-211.457</b>	<b>-218.345</b>	<b>-388.018</b>	<b>-339.880</b>	<b>-326.853</b>	<b>-327.954</b>
542290 Übrige Mieten/Pachten	-204.067	-208.670	-282.100	-305.960	-306.930	-307.900
542950 S. A. f.d. l. v. Rechten und Diensten (UST.pfl.)	0	-2.875	-28.250	-14.125	0	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-3.171	0	-58.000	0	0	0
543105 Telefon	-1.874	-3.800	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-2.345	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0	0	-13.368	-13.495	-13.623	-13.754
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-6.394.729</b>	<b>-5.008.239</b>	<b>-8.461.785</b>	<b>-5.415.039</b>	<b>-5.967.634</b>	<b>-5.321.940</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-5.597.345</b>	<b>-4.573.316</b>	<b>-7.806.373</b>	<b>-5.059.007</b>	<b>-5.749.152</b>	<b>-5.103.458</b>
<b>20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>-181.543</b>	<b>-162.380</b>	<b>-133.775</b>	<b>-104.575</b>	<b>-97.305</b>	<b>-95.020</b>
551703 Zinsaufw. Contracting und PPP	-181.543	-162.380	-133.775	-104.575	-97.305	-95.020
<b>21 Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>-181.543</b>	<b>-162.380</b>	<b>-133.775</b>	<b>-104.575</b>	<b>-97.305</b>	<b>-95.020</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-5.778.888</b>	<b>-4.735.696</b>	<b>-7.940.148</b>	<b>-5.163.582</b>	<b>-5.846.457</b>	<b>-5.198.478</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-5.778.888</b>	<b>-4.735.696</b>	<b>-7.940.148</b>	<b>-5.163.582</b>	<b>-5.846.457</b>	<b>-5.198.478</b>
<b>27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.225.941</b>	<b>5.035.791</b>	<b>8.426.573</b>	<b>5.627.415</b>	<b>6.313.023</b>	<b>5.667.795</b>
481191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	6.225.941	5.035.791	8.426.573	5.627.415	6.313.023	5.667.795
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-447.053</b>	<b>-300.095</b>	<b>-486.425</b>	<b>-463.833</b>	<b>-466.566</b>	<b>-469.317</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie-	-447.053	-300.095	-486.425	-463.833	-466.566	-469.317

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
hungen						
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen Produktgruppe 0114:**

**414190 Übrige Landeszuweisungen**

Das Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes NRW hat für das Jahr 2015 eine Zuwendung in Höhe von 52.000 € für die schulische Inklusion bewilligt. Die Mittel sollen für die Vergabe externer Beratungsaufträge für die Planung von Maßnahmen im Zuge der schulischen Inklusion verwendet werden.

**419101 Leistungsbeteil. Umsetzung Grundsich. f. Arbeits.**

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

**441152 Pacht Schwimmtreff GmbH (USt.pfl.)**

Es handelt sich um die Pachtzahlungen der Schwimmtreff GmbH für das Hallenbad und das Freibad in Königswinter.

**441190 Sonstige Mieterträge**

An dieser Stelle sind die Mieteinnahmen inkl. der Bewirtschaftungskostenvorauszahlungen für die in der Verwaltung des Gebäudemanagements befindlichen Objekte veranschlagt. Es handelt sich hierbei insbesondere um die Einnahmen aus den Kindergartengebäuden, des Kunstforums Palastweiher und der Häuser der Jugend.

**446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte**

Es handelt sich um die Veranschlagung von Erlösen aus dem Betrieb der stadteigenen Photovoltaikanlage auf den Dachflächen der Grundschule Oberpleis.

**448751 Kostenerstattung Schwimmtreff GmbH (USt.pfl.)**

Es handelt sich um die Kostenerstattung der anfallenden Betriebskosten für das Hallenbad und das Freibad durch die Schwimmtreff GmbH.

**448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen**

Es handelt sich um die Veranschlagung von Erlösen aus der Vermietung von Dachflächen auf städt. Gebäuden zum Betrieb von Photovoltaikanlagen.

**456501 Leistungen bei Schadensfällen**

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

**521101 Laufende Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude**

Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die laufende Unterhaltung einschl. aller Wartungen der in städtischer Verwaltung befindlichen Gebäude und den dazugehörigen Grundstücken.

**521102 Geplante Erhaltungsaufwendungen**

Folgende Erhaltungsaufwendungen sind für 2015 geplant:

Gebäude	Maßnahme (Stichwort)	Ansatz	Begründung / Erläuterung
Grundschule Königswinter	Sanierung der Schulhoffläche	50.000 €	Durch die drückenden Wurzeln der Bäume sind Risse im Belag entstanden, die eine Stolpergefahr darstellen. Darüber hinaus stehen bei Niederschlägen Pfützen auf dem Schulhof, die bei Frost vereisen und ebenfalls eine Gefahrenquelle darstellen. Die Maßnahme ist kostenintensiv, da die versiegelte Fläche aus belastetem Teer besteht. Zur dauerhaften Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht ist die Sanierung erforderlich. Eine Erweiterung der Attraktionen ist nicht enthalten. (Beschluss HPFA v. 25.11.2013: Sperrvermerk mit Freigabevorbehalt.) Es werden in 2015 nur die schlimmsten Schäden beseitigt.
Grundschule Oberdollendorf	Erneuerung ELA-Anlage	17.500 €	Aufgrund eines Defektes muss die vorhandene ELA-Anlage erneuert werden. Der Aufstellort entspricht anschließend nicht mehr den aktuellen Anforderungen. Am derzeitigen Aufstellort ist der Brandschutz nicht gewährleistet.

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

Gebäude	Maßnahme (Stichwort)	Ansatz	Begründung / Erläuterung
Grundschule Oberdollendorf	Erneuerung Fensteranlage (gem. Klimaschutzgesetz)	350.000 €	Das Büro Fichtner IT Consulting AG hat im Jahr 2012 ein kommunales integriertes Klimaschutzkonzept aufgestellt, welches einen Maßnahmenplan für Energieeinsparungspotentiale enthält. Gemäß eines Beschlusses des Bau- und Verkehrsausschusses wurde eine Prioritätenliste unter Berücksichtigung wirtschaftlicher, baulicher und ökologischer Aspekte erstellt. Die Fenster in der GS Oberdollendorf sind altersbedingt verschlissen und ein Austausch ist aus technischer Sicht erforderlich. Das Büro Fichtner sieht in Abhängigkeit vom Nutzerverhalten eine jährliche Energieeinsparung von 20-25% nach erfolgtem Austausch.
Grundschule Ittenbach	Offene Rinne Schulhof, Überarbeitung Spritzschutz	15.000 €	Bei Starkregenereignissen führt die unzureichende Wasserabführung zu Überflutungen des Schulhofes und in der Folge zu einem erhöhten Feuchtigkeitseintrag im Sockelbereich der Fassade. Zunächst wird die Rinnenbildung angepasst, anschließend muss der Spritzschutz überarbeitet werden.
Hauptschule, Gesamtschule Oberpleis	Erneuerung Innentüren und Schamwände Pausen-WC	44.000 €	Die Tür- und Schamwandanlagen sind bauzeitlich und durch hohe Frequentierung stark abgenutzt. Es zeigen sich erhebliche Abplatzungen und Beschädigungen an Fliesen, Sanitärgegenständen und Schließern, die nicht mehr reparabel sind. Durch die anstehende Umnutzung als Gesamtschule erhöht sich die Belastung erheblich. Zur Einhaltung der Hygiene und Wahrung der Privatsphäre ist der Austausch erforderlich.
Realschule Oberpleis	Erneuerung Schalttableau Hausmeisterbüro	10.000 €	Das Schalttableau im Hausmeisterbüro ist bauzeitlich. Ein störungsfreier Betrieb ist nicht mehr gewährleistet. Ersatzteile sind nicht mehr lieferbar, daher ist ein Austausch zwingend erforderlich.
Realschule Oberpleis	Fortführung Brandschutzmaßnahmen	147.000 €	Die Brandschutzsanierung im Schulzentrum Oberpleis wird gemäß dem Brandschutzkonzept des Ingenieurbüros Pabst fortgeführt. Die Priorisierung der dringlichen/wesentlichen Mängel erfolgte in Abstimmung mit dem Kreisbrandmeister und der Bauverwaltung. Die Maßnahmen 2015 sind zwingend erforderlich um den Personenschutz sicherzustellen. U. a. sind die Flurdecken in F30 auszubilden.
Gymnasium Oberpleis	Erneuerung Sicherheitslichtgerät mit Meldetableau	35.000 €	Das Schalttableau ist bauzeitlich. Eine Batteriepufferung der Notbeleuchtung von drei Stunden kann nicht mehr uneingeschränkt gewährleistet werden. Ersatzteile sind nicht mehr lieferbar, daher ist ein Austausch zwingend erforderlich.
Gymnasium Oberpleis	Erneuerung Schalttableau Hausmeisterbüro	10.000 €	Das Schalttableau im Hausmeisterbüro ist bauzeitlich. Ein störungsfreier Betrieb ist nicht mehr gewährleistet. Ersatzteile sind nicht mehr lieferbar, daher ist ein Austausch zwingend erforderlich.
Gymnasium Oberpleis	Fortführung Brandschutzmaßnahmen	233.000 €	Die Brandschutzsanierung im Schulzentrum Oberpleis wird gemäß dem Brandschutzkonzept des Ingenieurbüros Pabst fortgeführt. Die Priorisierung der dringlichen/wesentlichen Mängel erfolgte in Abstimmung mit dem Kreisbrandmeister und der Bauverwaltung. Die Maßnahmen 2015 sind zwingend erforderlich um den Personenschutz sicherzustellen. U. a. sind die Flurdecken in F30 auszubilden.
Gesamtschule Oberpleis	Umsetzung Nutzungskonzept (u.a. Schließanlage)	50.000 €	Die Einrichtung der Gesamtschule im jetzigen Realschul- und Hauptschulgebäude bedarf in Abhängigkeit des noch aufzustellenden Konzeptes baulicher Veränderungen, z.B. Herrichten Verwaltungstrakt, Anpassen der Schließanlage, Telekommunikationsanlagen ergänzen, etc. Hier ist ein pauschaler Ansatz dargestellt, der erst nach Vorlage des Konzeptes und Einrichtung der Gesamtschule verifiziert werden kann. Konkretisierung in Haushaltsberatungen.
Sportplatz Oberpleis	Sanierung des Umkleidegebäudes (Beschluss HPFA-Sitzung v. 25.11.2013, lfd. Nr. 34)	260.000 €	Sanierung gemäß der Beschlussfassung des Sportausschusses vom 25.06.2013.

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

Gebäude	Maßnahme (Stichwort)	Ansatz	Begründung / Erläuterung
Feuerwehrgerätehaus Königswinter	Digitale Schließanlage	8.000 €	Der Versicherungsträger empfiehlt, die Außenhaut der Gebäude mit einer digitalen Schließung auszustatten, um bei Schlüsselverlust keinen Komplettaustausch der Schließanlage zu benötigen und die Sicherheit des Gebäudes durch eine zweite Schließung der Innentüren zu erhöhen.
Feuerwehrgerätehaus Niederdollendorf	Digitale Schließanlage	5.500 €	Der Versicherungsträger empfiehlt, die Außenhaut der Gebäude mit einer digitalen Schließung auszustatten, um bei Schlüsselverlust keinen Komplettaustausch der Schließanlage zu benötigen und die Sicherheit des Gebäudes durch eine zweite Schließung der Innentüren zu erhöhen.
Feuerwehrgerätehaus Uthweiler	Digitale Schließanlage	5.500 €	Der Versicherungsträger empfiehlt, die Außenhaut der Gebäude mit einer digitalen Schließung auszustatten, um bei Schlüsselverlust keinen Komplettaustausch der Schließanlage zu benötigen und die Sicherheit des Gebäudes durch eine zweite Schließung der Innentüren zu erhöhen.
Feuerwehrgerätehaus Eudenbach	Digitale Schließanlage	5.750 €	Der Versicherungsträger empfiehlt, die Außenhaut der Gebäude mit einer digitalen Schließung auszustatten, um bei Schlüsselverlust keinen Komplettaustausch der Schließanlage zu benötigen und die Sicherheit des Gebäudes durch eine zweite Schließung der Innentüren zu erhöhen.
Rettungswache Königswinter	Digitale Schließanlage	7.500 €	Der Versicherungsträger empfiehlt, die Außenhaut der Gebäude mit einer digitalen Schließung auszustatten, um bei Schlüsselverlust keinen Komplettaustausch der Schließanlage zu benötigen und die Sicherheit des Gebäudes durch eine zweite Schließung der Innentüren zu erhöhen.
Rettungswache Ittenbach	Digitale Schließanlage	5.500 €	Der Versicherungsträger empfiehlt, die Außenhaut der Gebäude mit einer digitalen Schließung auszustatten, um bei Schlüsselverlust keinen Komplettaustausch der Schließanlage zu benötigen und die Sicherheit des Gebäudes durch eine zweite Schließung der Innentüren zu erhöhen.
Rettungswache Ruttscheid	Digitale Schließanlage	5.500 €	Der Versicherungsträger empfiehlt, die Außenhaut der Gebäude mit einer digitalen Schließung auszustatten, um bei Schlüsselverlust keinen Komplettaustausch der Schließanlage zu benötigen und die Sicherheit des Gebäudes durch eine zweite Schließung der Innentüren zu erhöhen.
Rettungswache Bad Honnef	Digitale Schließanlage	5.500 €	Der Versicherungsträger empfiehlt, die Außenhaut der Gebäude mit einer digitalen Schließung auszustatten, um bei Schlüsselverlust keinen Komplettaustausch der Schließanlage zu benötigen und die Sicherheit des Gebäudes durch eine zweite Schließung der Innentüren zu erhöhen.
Rathaus Königswinter, Gebäude Drachenfelsstraße 9-11	Rathausanierung gemäß VBD-Gutachten	200.821 €	Die Rathausstandorte wurden in 2011 durch ein externes Ingenieurbüro begutachtet. Die festgestellten Mängel wurden in einem Gutachten festgehalten. Im Jahr 2015 sollen die Sanierungsmaßnahmen mit der Priorität "Umsetzung mittelfristig" ausgeführt werden.
Rathaus Königswinter, Gebäude Kellerstraße	Rathausanierung gemäß VBD-Gutachten	34.725 €	Die Rathausstandorte wurden in 2011 durch ein externes Ingenieurbüro begutachtet. Die festgestellten Mängel wurden in einem Gutachten festgehalten. Im Jahr 2015 sollen die Sanierungsmaßnahmen mit der Priorität "Umsetzung mittelfristig" ausgeführt werden.
Rathaus Königswinter, Kassengebäude	Rathausanierung gemäß VBD-Gutachten	72.180 €	Die Rathausstandorte wurden in 2011 durch ein externes Ingenieurbüro begutachtet. Die festgestellten Mängel wurden in einem Gutachten festgehalten. Im Jahr 2015 sollen die Sanierungsmaßnahmen mit der Priorität "Umsetzung mittelfristig" ausgeführt werden.
Rathaus Oberpleis	Rathausanierung gemäß VBD-Gutachten	522.204 €	Die Rathausstandorte wurden in 2011 durch ein externes Ingenieurbüro begutachtet. Die festgestellten Mängel wurden in einem Gutachten festgehalten. Im Jahr 2015 sollen die Sanierungsmaßnahmen mit der Priorität "Umsetzung mittelfristig" ausgeführt werden.



## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

Gebäude	Maßnahme (Stichwort)	Ansatz	Begründung / Erläuterung
Verwaltungsgebäude Thomasberg	Rathaussanierung gemäß VBD-Gutachten	227.150 €	Die Rathausstandorte wurden in 2011 durch ein externes Ingenieurbüro begutachtet. Die festgestellten Mängel wurden in einem Gutachten festgehalten. Im Jahr 2015 sollen die Sanierungsmaßnahmen mit der Priorität "Umsetzung mittelfristig" ausgeführt werden.
Asylbewerberheim Stieldorf, Am Sportplatz 2	Bauliche Anpassung der Wohneinheiten	30.000 €	Um eine Optimierung der Unterbringungsmöglichkeiten zu erreichen müssen mehrere der Wohneinheiten angepasst werden.
Asylbewerberheim Stieldorf, Am Sportplatz 4	Bauliche Anpassung der Wohneinheiten	30.000 €	Um eine Optimierung der Unterbringungsmöglichkeiten zu erreichen müssen mehrere der Wohneinheiten angepasst werden.
Asylbewerberheim Stieldorf, Am Sportplatz 4	Sanierung Sanitärbereich	148.000 €	Bedingt durch einen Wasserschaden aufgrund einer unzureichenden Abdichtung ist der Estrich im Sanitärbereich durchfeuchtet. Auch die in Trockenbauweise errichteten Vorsatzschalen und Trennwände zwischen Dusch- und Waschräumen sind betroffen. Aus hygienischen und fachtechnischen Gründen ist eine komplette Sanierung des Sanitärbereiches notwendig. Um während der Sanierung die Versorgung der Bewohner mit einer ausreichenden Anzahl von Waschplätzen sicherzustellen, ist für die Dauer der Bauzeit die Gestellung von Sanitär-Containern erforderlich.
Kindergarten Sandkasten	Einbau von Klemmschutzschienen an Türen	4.100 €	Nach den aktuellen Richtlinien des Gemeinde-Unfallverbandes sind die Türen mit einem Klemmschutz auszustatten. Ein baulicher Bestandsschutz existiert in diesem Fall nicht.
Betreuungshaus Ittenbach, Villa Kunterbunt	Einbau von Klemmschutzschienen an Türen	5.900 €	Nach den aktuellen Richtlinien des Gemeinde-Unfallverbandes sind die Türen mit einem Klemmschutz auszustatten. Ein baulicher Bestandsschutz existiert in diesem Fall nicht.
Kindergarten Rappelkiste, Forellenweg	Einbau von Klemmschutzschienen an Türen	4.100 €	Nach den aktuellen Richtlinien des Gemeinde-Unfallverbandes sind die Türen mit einem Klemmschutz auszustatten. Ein baulicher Bestandsschutz existiert in diesem Fall nicht.
Kindergarten Rauschendorf	Einbau von Klemmschutzschienen an Türen	5.700 €	Nach den aktuellen Richtlinien des Gemeinde-Unfallverbandes sind die Türen mit einem Klemmschutz auszustatten. Ein baulicher Bestandsschutz existiert in diesem Fall nicht.
Volkswohlgebäude	Erneuerung Fensteranlage (gem. Klimaschutzkonzept)	140.000 €	Das Büro Fichtner IT Consulting AG hat im Jahr 2012 ein kommunales integriertes Klimaschutzkonzept aufgestellt, welches einen Maßnahmenplan für Energieeinsparungspotentiale enthält. Gemäß eines Beschlusses des Bau- und Verkehrsausschusses wurde eine Prioritätenliste unter Berücksichtigung wirtschaftlicher, baulicher und ökologischer Aspekte erstellt. Die Fenster im Volkswohlgebäude sind altersbedingt verschlissen und ein Austausch ist aus technischer Sicht erforderlich. Das Büro Fichtner sieht in Abhängigkeit vom Nutzerverhalten eine jährliche Energieeinsparung von 20-25% nach erfolgtem Austausch.
Tiefgarage Oberpleis	Beseitigung Undichtigkeit	10.000 €	Durch eine undichte Bauwerksfuge tritt Wasser in die Tiefgarage ein. Um Weiteren baulichen Schaden abzuwenden, ist die Sanierung der Bauwerksfuge dringend erforderlich.

Folgende Erhaltungsaufwendungen sind für 2016 geplant:

Gebäude	Maßnahme (Stichwort)	Ansatz	Begründung / Erläuterung
Grundschule Ittenbach	Erneuerung PVC Belag in den Fluren und Treppenhäusern EG und 1.OG	35.000 €	Die Flure und die Treppenpodeste im Mittelbau sind mit Neopolan belegt. Die Platten sind so kontaktiert, dass sich Fugen zwischen den Platten gebildet haben, in die Putzwasser eindringt und die Konstruktion auf Dauer beschädigt (inkl. Anstricharbeiten). Lose Platten führen ggf. zu einem Unfallrisiko.
Grundschule Oberdollendorf	Instandsetzung Türfeststellungen	15.000 €	Bei den vorhandenen Türen zu den Treppenhäusern handelt es sich um Rauchschutztüren, die ständig geschlossen sein müssen. Nach der Montage von Feststellanlagen würden die Türen im Schulbetrieb offen stehen und im Brandfall aufgrund der eingebauten Brandmelder automatisch schließen. Dies erleichtert die Betätigung durch Schüler erheblich.

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

Folgende Erhaltungsaufwendungen sind für 2017 geplant:

Gebäude	Maßnahme (Stichwort)	Ansatz	Begründung / Erläuterung
Grundschule Königswinter	Einbau einer Schallschutzdecke in den OGS-Räumen	9.000 €	Auf Wunsch des OGS-Betreibers (CJD) soll der vorhandene Schallschutz erhöht werden. Durch die intensive Nutzung und erhöhte Kinderzahl ist dies erforderlich.
Grundschule Königswinter	Dachsanierung	100.000 €	Die Dacheindeckung zeigt eine Vielzahl von zerstörten Dachsteinen. Das partielle Erneuern ist mittelfristig sehr aufwendig und teuer. Zur Vermeidung von unkontrolliertem Eindringen von Regenwasser ist die gesamte Eindeckung zu erneuern. Die Wasserführung der einzelnen Ziegel ist teilweise durch Alterung zerstört.
Grundschule Niederdollendorf	Fortführung digitale Schließung Außenhaut inkl. OGS	6.000 €	Der Versicherungsträger empfiehlt, die Außenhaut der Gebäude mit einer digitalen Schließung auszustatten, um bei Schlüsselverlust keinen Komplettaustausch der Schließanlage zu benötigen und die Sicherheit des Gebäudes durch eine zweite Schließung der Innentüren zu erhöhen.
Grundschule Heisterbacherrott	Fortführung digitale Schließung Außenhaut	16.500 €	Der Versicherungsträger empfiehlt, die Außenhaut der Gebäude mit einer digitalen Schließung auszustatten, um bei Schlüsselverlust keinen Komplettaustausch der Schließanlage zu benötigen und die Sicherheit des Gebäudes durch eine zweite Schließung der Innentüren zu erhöhen.
Grundschule Heisterbacherrott	Austausch der Alufenster Aula zum Atrium	11.000 €	Die zu erneuernden Alufenster sind aufgrund ihres Alters verschlissen. Der Einbau der Fenster ist zudem aus energetischen und bauphysikalischen Gründen notwendig.
Grundschule Stieldorf	Einbau einer Schallschutzdecke in den OGS-Räumen	15.000 €	Auf Wunsch des OGS-Betreibers soll der vorhandene Schallschutz erhöht werden. Ein Gutachten liegt bereits vor. Durch die intensive Nutzung und erhöhte Kinderzahl ist eine höhere Lärmbelastung gegeben, die dies erforderlich macht.
Grundschule Stieldorf	Einbau einer Schallschutzdecke in den BGS-Räumen	6.000 €	Auf Wunsch des BGS-Betreibers soll der vorhandene Schallschutz erhöht werden. Ein Gutachten liegt bereits vor. Durch die intensive Nutzung und erhöhte Kinderzahl ist eine höhere Lärmbelastung gegeben, die dies erforderlich macht.
Grundschule Oberpleis	Fortführung digitale Schließung Außenhaut	34.000 €	Der Versicherungsträger empfiehlt, die Außenhaut der Gebäude mit einer digitalen Schließung auszustatten, um bei Schlüsselverlust keinen Komplettaustausch der Schließanlage zu benötigen und die Sicherheit des Gebäudes durch eine zweite Schließung der Innentüren zu erhöhen.
Grundschule Eudenbach	Fortführung digitale Schließung Außenhaut	8.000 €	Der Versicherungsträger empfiehlt, die Außenhaut der Gebäude mit einer digitalen Schließung auszustatten, um bei Schlüsselverlust keinen Komplettaustausch der Schließanlage zu benötigen und die Sicherheit des Gebäudes durch eine zweite Schließung der Innentüren zu erhöhen.
Grundschule Eudenbach	Austausch Kunststoffboden 2 Klassen Altbau	15.000 €	Der Linolbodenbelag ist in zwei Klassenräumen gänzlich verschlissen. Durch die irreparablen Fugen dringt Putzwasser in den Fußbodenaufbau ein. Zur Vermeidung weiterer baulicher Schäden und Unfallgefahren durch sich lösende Platten ist der gesamte Belag zu erneuern.
Grundschule Eudenbach	Einbau einer Schallschutzdecke in den OGS-Räumen	5.000 €	Auf Wunsch des OGS-Betreibers soll der vorhandene Schallschutz erhöht werden. Ein Gutachten liegt bereits vor. Durch die intensive Nutzung und erhöhte Kinderzahl ist eine höhere Lärmbelastung gegeben, die dies erforderlich macht.
Grundschule Ittenbach	Erneuerung Anstrich Flure EG, OG, Treppenhäuser A+B	5.000 €	Bei Starkregenereignissen führt die unzureichende Wasserabführung des Schulhofes zu Überflutungen und in der Folge zu einem erhöhten Feuchtigkeitseintrag im Sockelbereich der Fassade. Dieser schlägt sich auch im Inneren der Treppenhäuser nieder. Nach ausreichender Austrocknungszeit müssen die betroffenen Bereiche überarbeitet werden.
Realschule Oberpleis	Erneuerung Aufzug	79.000 €	Der Aufzug hat seine Nutzungsdauer erreicht. Für Reparaturen gibt es keine serienmäßigen Ersatzteile mehr, so dass diese teilweise handgefertigt werden müssen.

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

Gebäude	Maßnahme (Stichwort)	Ansatz	Begründung / Erläuterung
Realschule Oberpleis	Sanierung Beleuchtung Parkplatz	18.000 €	Die Ausleuchtung des Parkplatzes ist aktuell nicht ausreichend. Um die Sicherheit der Nutzer zu erhöhen, muss die vorhandene Beleuchtung erneuert und teilweise durch neue Lichtpunkte ergänzt werden.
Gymnasium Oberpleis	Erneuerung Aufzug	79.000 €	Der Aufzug hat seine Nutzungsdauer erreicht. Für Reparaturen gibt es keine serienmäßigen Ersatzteile mehr, so dass diese teilweise handgefertigt werden müssen.
Gymnasium Oberpleis	Sanierung Beleuchtung Parkplatz	18.000 €	Die Ausleuchtung des Parkplatzes ist aktuell nicht ausreichend. Um die Sicherheit der Nutzer zu erhöhen, muss die vorhandene Beleuchtung erneuert und teilweise durch neue Lichtpunkte ergänzt werden.
Förderschule Niederdollendorf	Sanierung WC und Duschbereich Turnhalle, Umkleiden und Türen, einschl. Wandfliesen und Sanitärgegenständen	50.000 €	Die Fliesen, insbesondere im Sockelbereich, sind vielfach beschädigt und die Sanitärgegenstände sind verschlissen. Die Armaturen sind zum Teil nicht mehr gangbar. Zur Sicherstellung der hygienischen Anforderungen sind funktionsfähige Duschanlagen vorzuhalten.
Förderschule Niederdollendorf	Kanalsanierung Schulhof	38.000 €	Die erdverlegten Abwasserleitungen weisen erhebliche Versäzungen und Undichtigkeiten auf. Die Arbeiten sollten im Zuge der Schulhofneugestaltung ausgeführt werden, um die neue Oberfläche nicht nach kurzer Zeit wieder öffnen zu müssen. Zum Schutz des Grundwassers ist eine Sanierung erforderlich.
Förderschule Niederdollendorf	Überarbeitung Schulhoffläche und Neugestaltung, Abbau Balancierflächen	110.000 €	Durch Frosteinwirkung und Wurzelwuchs sind Unebenheiten des Belages entstanden, die eine Stolpergefahr darstellen. Darüber hinaus stehen bei Niederschlägen Pfützen auf dem Schulhof, die bei Frost vereisen und ebenfalls eine Gefahrenquelle darstellen. Die Schulhoffläche soll im Zuge der Erneuerung neu gestaltet werden.
Förderschule Niederdollendorf	Fortführung digitale Schließung Außenhaut	14.000 €	Der Versicherungsträger empfiehlt, die Außenhaut der Gebäude mit einer digitalen Schließung auszustatten, um bei Schlüsselverlust keinen Komplettaustausch der Schließanlage zu benötigen und die Sicherheit des Gebäudes durch eine zweite Schließung der Innentüren zu erhöhen.
Tiefgarage Oberpleis	Beseitigung Undichtigkeit	40.000 €	Durch undichte Bauwerksfugen in Bereich der Lüftungsöffnung tritt Wasser in die Tiefgarage ein. Um Weiteren baulichen Schaden abzuwenden, ist die Sanierung der Bauwerksfuge dringend erforderlich.

### 521106 Geplante Erhaltungsaufwend. Geb. in WWG-Verwaltung

Folgende Erhaltungsaufwendungen für Gebäude in WWG-Verwaltung sind für 2015 geplant:

Gebäude	Maßnahme (Stichwort)	Ansatz	Begründung / Erläuterung
Brückenhofmuseum	Sanierungsarbeiten an der Fassade	102.000 €	Die Lehmgefache lösen sich vom Fachwerk und müssen ersetzt werden. Der Fachwerkanstrich ist dringend zu erneuern um Folgeschäden zu vermeiden. Im Jahr 2013 wurden vorbereitende Maßnahmen durchgeführt. Die Arbeiten werden in 2015 in enger Abstimmung mit der Denkmalschutzbehörde fortgesetzt.
Königswinterer Straße 95 und 97 a-c	Erneuerung Heizungsanlagen	52.000 €	Die Energieeinsparverordnung 2014 schreibt vor, dass bei Bestandgebäude eine Austauschpflicht für Öl- und Gasheizkessel nach 30 Jahren Betriebsdauer besteht. Auf Grund dieser gesetzlichen Regelung müssen die Heizungsanlagen in den Objekten Königswinterer Str. 95 und 97 a-c ersetzt werden.

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

Gebäude	Maßnahme (Stichwort)	Ansatz	Begründung / Erläuterung
Brückenhofmuseum	Sanierung Innenbereich, Anstrich Türen, Fester	18.000 €	Die Fenster und Fenstergewände sind im letzten Zuge der Fassadensanierung zu streichen. Abschluss der Sanierungsarbeiten aus 2015.

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

Mittelansatz für lfd. Unterhaltungsaufwendungen zur Gewährleistung des Badebetriebes im Hallenbad Königswinter. Wie vertraglich mit dem Betreiber festgelegt, werden durch das Gebäudemanagement alle substanzerhaltenden Maßnahmen an Dach und Fach sowie Großreparaturen an der Schwimmbadtechnik, die 1.022 € im Einzelfall überschreiten, übernommen.

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

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

### **522151 Lfd. Unterhaltung Freibad (USt.pfl.)**

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

### **524101 Aufwendungen für Strom**

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

### **524102 Aufwendungen für Gas**

Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die voraussichtlichen Gasaufwendungen aller in städtischer Verwaltung befindlichen Gebäude. Aufgrund der für die folgenden Jahre prognostizierten ungünstigen Preisentwicklung am Gasmarkt wurden die Einzelansätze angepasst.

### **524103 Aufwendungen für Wasser**

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

### **524104 Aufwendungen für Heizöl**

Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die voraussichtlichen Aufwendungen für Heizöl aller in städtischer Verwaltung befindlichen Gebäude. Aufgrund des für die Folgejahre prognostizierten Preisanstieges steigt der jährliche Ansatz leicht. Die Beheizung der Friedhofskapelle Stieldorf wurde im Jahr 2013 von Heizöl auf Erdgas umgestellt.

### **524105 Grundsteuer**

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

### **524106 Straßenreinigungsgebühren**

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

### **524107 Abwassergebühren**

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

### **524109 Klärschlammgebühren**

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

### **524110 Abfallbeseitigung**

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

### **524111 Reinigung**

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

### **524112 Gebäudeversicherungen**

Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die voraussichtlichen Aufwendungen der Gebäude- und Glasversicherungen aller in städtischer Verwaltung befindlichen Gebäude. Grundlage der Kalkulation sind die in 2014 gezahlten Versicherungsbeiträge zuzüglich einer Beitragssteigerung von 3 % zur Berücksichtigung der Fortführung des Baupreisindex.

### **524119 Aufw. f. Holzschnitzel/Gas SZ OPL**

Es handelt sich um den Mittelansatz für die Beschaffung der zur Beheizung des Schulzentrums erforderlichen Holzhackschnitzel. Aufgrund der vertraglich vereinbarten Preisanpassungsklauseln und der aktuellen Preisentwicklung am Energiemarkt wurde der Ansatz angepasst.

### **524151 Aufwendungen für Strom (USt.pfl.)**

Es handelt sich um die voraussichtlichen Stromaufwendungen für das Hallenbad und das Freibad in Königswinter. Der Ansatz ist an die Verbrauchsentwicklung angepasst worden.

### **524152 Aufwendungen für Gas (USt.pfl.)**

Es handelt sich um die voraussichtlichen Gasaufwendungen für das Freibad in Königswinter.

### **524153 Aufwendungen für Wasser (USt.pfl.)**

Es handelt sich um die voraussichtlichen Wasseraufwendungen für das Hallenbad und das Freibad in Königswinter. Der Ansatz ist im Vergleich zum Vorjahr fast unverändert.

### **524156 Abfallbeseitigung (USt.pfl.)**

Es handelt sich um die voraussichtlichen Aufwendungen der Abfallbeseitigung für das Freibad in Königswinter.

### **524157 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen (USt. pfl.)**

Es handelt sich um die voraussichtlichen übrigen Bewirtschaftungsaufwendungen (z.B. Schornsteinfeger) für das Freibad in Königswinter.

### **524190 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen**

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

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

Es handelt sich um die veranschlagten Mittel für Aufwendungen zur Aus- und Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Servicebereiches Gebäudemanagement einschl. der Hausmeister. In 2015 sind insbesondere ergänzende Schulungen der Hausmeister im Bereich Energieeinsparung vorgesehen.

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

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

### **528102 Reinigungsmittel**

Es handelt sich um die voraussichtlichen Aufwendungen für Reinigungsmittel für den gesamten Bereich der in städt. Verwaltung befindlichen Gebäude. Der Ansatz wurde an den Vorjahresbedarf angepasst.

### **542290 Übrige Mieten/Pachten**

An dieser Stelle sind die Mietaufwendungen inkl. der Bewirtschaftungskostenvorauszahlungen für die in der Verwaltung des Gebäudemanagements befindlichen Objekte veranschlagt. Für das Jahr 2015 sind hier erstmals die Mietaufwendungen für die provisorische Rettungswache im Gewerbepark Rutscheid und die Rettungswache in Bad Honnef berücksichtigt.

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

Ansatz für die externe Baubegleitung bei der Erstellung des Hallenbadneubaus (inkl. Erstellung der Baustate).

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

Ein Ansatz von 52.000 € ist für die Vergabe von externen Beratungsaufträgen für die Planung von Maßnahmen im Zuge der schulischen Inklusion vorgesehen. Das Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes NRW hat für das Jahr 2015 eine Zuwendung in Höhe von 52.000 € bewilligt.

Bei den übrigen 6.000 € handelt es sich um Mittel für die Fortführung der Digitalisierung von baulichen Bestandspläne.

### **543105 Telefon**

Handys Gebäudemanagement (inkl. Objekthausmeister)

### **543190 Übrige Geschäftsaufwendungen**


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

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

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

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


Der Ansatz enthält u.a. die in den Contracting-Verträgen vereinbarten Zinsleistungen für die im Schulzentrum Oberpleis durchgeführten Maßnahmen (Beleuchtungs-, Regelungs- und Heizungscontracting), sowie die Zinsen für die Feuerwehrgerätehäuser in Bockeroth und Oberdollendorf. Die Zinsleistungen nehmen mit fortschreitender Tilgung jährlich ab.

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement							
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	271	14.000	66.000	14.000	14.000	14.000	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	232.126	198.640	220.560	182.280	156.730	156.730	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	297.671	187.000	326.100	117.500	6.000	6.000	
07 + Sonstige Einzahlungen	132.137	35.100	35.100	34.600	34.100	34.100	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>662.204</b>	<b>434.740</b>	<b>647.760</b>	<b>348.380</b>	<b>210.830</b>	<b>210.830</b>	
10 - Personalauszahlungen	-1.168.830	-1.162.792	-1.135.905	-1.147.526	-1.131.618	-1.143.394	
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.889.193	-3.628.710	-6.917.334	-3.914.214	-4.495.144	-3.835.973	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-182.064	-162.380	-133.775	-104.575	-97.305	-95.020	
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen	-573.911	-590.265	-767.048	-584.525	-371.628	-374.984	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.813.999</b>	<b>-5.544.147</b>	<b>-8.954.062</b>	<b>-5.750.840</b>	<b>-6.095.695</b>	<b>-5.449.371</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-6.151.795</b>	<b>-5.109.407</b>	<b>-8.306.302</b>	<b>-5.402.460</b>	<b>-5.884.865</b>	<b>-5.238.541</b>	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.465	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-1.465</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-1.465</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	

**Erläuterung Teilfinanzplan Produktgruppe 0114:**

**Nr. 15 Sonstige Auszahlungen**


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

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 Ansatz 2015	VE 2016 VE 2017	Plan 2016	Plan 2017 Plan 2018	2006 - 2014 2006 - 2018
I-65-16 BGA Technisches Immobilienmanagement	-1.465	-3.000 -3.000	0 0	-3.000	-3.000 -3.000	-7.051 -19.051
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.465	-3.000 -3.000	0 0	-3.000	-3.000 -3.000	-7.051 -19.051

**Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0114:**


**I-65-16 BGA Technisches Immobilienmanagement**

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


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



## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0115 Verkehrsflächen, -Anlagen, Naturschutz</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>54.040</b>	<b>53.918</b>	<b>65.910</b>	<b>65.910</b>	<b>65.910</b>	<b>65.601</b>
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	0	0	829	829	829	829
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	54.040	53.918	65.081	65.081	65.081	64.771
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.080</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
431190 Verw.Geb. - Übrige	3.080	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.624</b>	<b>1.200</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
442190 Erträge aus Verkauf	201	0	500	500	500	500
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	1.422	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>25.731</b>	<b>23.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	1.440	0	0	0	0	0
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	2.880	0	0	0	0	0
448590 Erstattg v. verbd. Untern., Beteilig., Sonderverm.	13.062	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.349	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>81.927</b>	<b>40.100</b>	<b>59.136</b>	<b>59.136</b>	<b>59.136</b>	<b>59.136</b>
456501 Leistungen bei Schadensfällen	48.600	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	197	100	100	100	100	100
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	9.748	0	11.917	11.917	11.917	11.917
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	13.924	0	7.119	7.119	7.119	7.119
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	9.457	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>166.402</b>	<b>121.218</b>	<b>147.746</b>	<b>147.746</b>	<b>147.746</b>	<b>147.437</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-2.345.785</b>	<b>-2.208.483</b>	<b>-2.408.525</b>	<b>-2.388.198</b>	<b>-2.412.739</b>	<b>-2.437.696</b>
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-1.797.161	-1.718.971	-1.851.760	-1.836.052	-1.855.221	-1.874.752
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-149.698	-144.528	-159.346	-157.988	-159.568	-161.163
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-358.761	-344.984	-382.470	-379.209	-383.001	-386.831
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-6.640	0	-7.718	-7.718	-7.718	-7.718
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-33.526	0	-7.231	-7.231	-7.231	-7.231
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.649.987</b>	<b>-1.428.750</b>	<b>-2.011.550</b>	<b>-1.567.350</b>	<b>-1.627.950</b>	<b>-1.623.250</b>
522102 Erhaltungsaufwendungen Brücken	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
522120 Lfd. Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens.	-813.013	-670.000	-700.000	-710.000	-720.000	-730.000
522121 Gepl. Erhaltungsaufwendungen sonst. unbewegl. Verm	-50.439	-50.000	-497.200	-45.000	-55.000	-45.000
524101 Aufwendungen für Strom	-350.614	-300.000	-380.000	-390.000	-405.000	-415.000
524103 Aufwendungen für Wasser	-8.809	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
524105 Grundsteuer	-68	-200	-200	-200	-200	-200
524106 Straßenreinigungsgebühren	-2.065	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
524107 Abwassergebühren	-456	-2.000	-800	-800	-800	-800
524110 Abfallbeseitigung	-86.050	-70.000	-90.000	-85.000	-90.000	-85.000
525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	-38.638	-44.000	-42.000	-42.000	-46.000	-46.000
525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	-2.185	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
525103 Fahrzeugsteuern	-3.324	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0115 Verkehrsflächen, -Anlagen, Naturschutz						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
525104 Fahrzeugversicherungen	-32.443	-36.000	-40.300	-42.300	-44.400	-46.700
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-57.730	-59.500	-59.500	-57.500	-59.500	-57.500
525590 Übrige Unterhaltg. des bewegl. Vermögens	-96.378	-113.000	-115.000	-119.000	-120.000	-121.000
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-6.897	-5.500	-6.000	-6.000	-6.500	-6.500
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-11.876	-15.000	-15.000	-14.000	-15.000	-14.000
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-89.002	-40.000	-40.000	-30.000	-40.000	-30.000
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-182.200</b>	<b>-198.226</b>	<b>-234.341</b>	<b>-252.392</b>	<b>-277.662</b>	<b>-302.690</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-180.666	-194.226	-230.341	-248.392	-273.662	-298.690
571102 Abschreibungen GWG	-1.534	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-158.276</b>	<b>-135.900</b>	<b>-339.000</b>	<b>-141.000</b>	<b>-194.500</b>	<b>-147.500</b>
542290 Übrige Mieten/Pachten	-1.853	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
542295 Leihfahrzeuge und -geräte	-18.970	-10.000	-20.000	-18.000	-20.000	-18.000
542301 Leasing	-31.503	-35.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-70.259	-52.400	-239.500	-43.500	-95.000	-50.000
543105 Telefon	-2.620	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-15.454	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
545190 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an Land	-16.593	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-1.024	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-4.336.248</b>	<b>-3.971.359</b>	<b>-4.993.417</b>	<b>-4.348.940</b>	<b>-4.512.852</b>	<b>-4.511.136</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-4.169.846</b>	<b>-3.850.141</b>	<b>-4.845.671</b>	<b>-4.201.194</b>	<b>-4.365.106</b>	<b>-4.363.699</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-4.169.846</b>	<b>-3.850.141</b>	<b>-4.845.671</b>	<b>-4.201.194</b>	<b>-4.365.106</b>	<b>-4.363.699</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-4.169.846</b>	<b>-3.850.141</b>	<b>-4.845.671</b>	<b>-4.201.194</b>	<b>-4.365.106</b>	<b>-4.363.699</b>
<b>27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.835.873</b>	<b>4.654.311</b>	<b>5.687.732</b>	<b>4.998.501</b>	<b>5.171.157</b>	<b>5.176.154</b>
481192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	4.835.873	4.654.311	5.687.732	4.998.501	5.171.157	5.176.154
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-666.027</b>	<b>-804.171</b>	<b>-842.061</b>	<b>-797.307</b>	<b>-806.052</b>	<b>-812.455</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-682.408	-761.712	-783.615	-735.306	-742.585	-747.000
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	16.382	-42.459	-58.446	-62.001	-63.466	-65.455
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 0115:

#### 414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.

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

#### 431190 Verw.Geb. – Übrige

Es handelt sich um die im Jahr 2015 erwarteten Gebührenerträge für die Erteilung von Straßenaufbruchsgenehmigungen.

#### 442190 Erträge aus Verkauf

Holzverkauf

#### 446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte

Gebührenerträge aus dem Verleih von Podiumselementen.

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

An Erstattungen für Leistungen des städtischen Baubetriebshofes durch das Abwasserwerk der Stadt Königswinter werden jährlich rd. 15.000,00 € erwartet. Hier handelt es sich um einen Pauschalansatz.

#### 448890 Erstattungen von übrigen Bereichen

An Erstattungen für Leistungen des städtischen Baubetriebshofes durch Dritte werden in 2015 rd. 3.000,00 € erwartet.

#### 456501 Leistungen bei Schadensfällen

Es handelt sich um die geschätzten Erlöse aus Schadensersatzansprüchen gemäß den Erfahrungen aus den letzten Jahren.

#### 522102 Erhaltungsaufwendungen Brücken

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

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

Der Ansatz beinhaltet sämtliche Aufwendungen, insbesondere für Materialien und Fremdleistungen, die für die laufende Unterhaltung aller durch den Baubetriebshof betreuten städtischen Infrastrukturanlagen, wie beispielsweise Straßen, Wege, Grünanlagen, Kinderspielflächen, Sportplätze, Parkplätze, Friedhöfe, Brücken, Straßenbeleuchtungsanlagen etc., entstehen. Für das Jahr 2015 wird in diesem Bereich mit Aufwendungen in Höhe von 700.000 € gerechnet. Die Steigerung zum Vorjahr ist zu einem Großteil durch Kostensteigerungen zu begründen.

Besonders hervorzuhebende Aufwandspositionen sind:

- Vergabe von Leistungen an Fremdfirmen im Bereich Tiefbau 100.000 €
- Pflege der Grünanlagen im Berg- und Talbereich durch Fremdfirmen: 250.000 €
- Fremdvergabe der jährlichen Baumpflege und -kontrolle: 50.000 €
- Instandsetzung der Straßenbeleuchtungsanlage: 100.000 €
- Sinkkastenreinigung: 60.000 €
- Markierungsarbeiten: 25.000 €
- Verkehrsschilder: 25.000 €

#### 522121 Gepl. Erhaltungsaufwendungen sonst. unbewegl. Vermögen

Folgende größere Einzelmaßnahmen sind für 2015 vorgesehen:

- Erstellung Kreisverkehr an der Straßenkreuzung An der Passionshalle, Rauschendorfer Straße, An der Klus in Stieldorf: 25.000 €
- Hochwasserschutz: 40.000 €
- Sanierung Regenwasserkanäle: 30.000 €
- Sanierung der Landebrücken 1 und 2: 20.000 €
- Erneuerung der Tartan-Laufbahn auf dem alten Sportplatz Oberpleis: 230.000 €
- Graffiti-Entfernung: 25.000 €
- Pauschalansatz für unvorhergesehene Maßnahmen 20.000 €
- Erneuerung Zaunanlage Bolzplatz am Limperichsberg Thomasberg: 15.000 €
- Sanierung Franz-Ippenbach-Platz in der Altstadt: 15.000 €
- Anpassung Mittelinsel im Kreuzungsbereich "Im Mühlenbruch" / Hauptstraße: 10.000 €
- Sanierung Pappelallee in Rauschendorf: 55.000 €
- Rückbau von zwei Grundwassermessstellen in Niederdollendorf: 12.200 €

#### 524101 Aufwendungen für Strom

Der Ansatz beinhaltet die Stromaufwendungen für die Straßenbeleuchtung sowie für die Flutlichtanlagen auf den städt. Sportplätzen sowie der Brunnen in den städt. Grünanlagen. Die 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 die Mittel für die Wasseraufwendungen im Bereich der Zapfstellen der Friedhöfe und der Brunnen.

#### 524106 Straßenreinigungsgebühren

Straßenreinigungsgebühren insbesondere für Friedhöfe, Spielplätze und Parkplätze.

#### 524110 Abfallbeseitigung

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

#### 525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge

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

#### 525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge

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

### **525103 Fahrzeugsteuern**

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

### **525104 Fahrzeugversicherungen**

Grundlage der Ansätze sind die in 2014 gezahlten Versicherungsbeiträge incl. geplanter Neubeschaffungen zuzüglich einer möglichen Beitragssteigerung von 5 %. Beitragssteigerungen sind kalkulationsabhängig von dem Schadensverlauf der Kfz-Versicherungsverträge aller Mitglieder des GVV insgesamt.

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

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

### **525590 Übrige Unterhaltg. des bewegl. Vermögens**

Hier handelt es sich um den geschätzten Verbrauch von Dieselmotorkraftstoff der Fahrzeuge des Baubetriebshofes.

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

Für die Sicherstellung des Arbeitsschutzes und der dazugehörigen Fortbildungsmaßnahmen sowie Auffrischungslehrgängen werden für das Jahr 2015 ca. 6.000 € benötigt. Enthalten sind hier auch alle Auffrischungslehrgänge der Fachkräfte für Spielplätze, Arbeitssicherheit usw.

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

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

### **528104 Andere Verbrauchsmaterialien**

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

### **542290 Übrige Mieten / Pachten**

Miete Telefonanlage Baubetriebshof

### **542295 Leihfahrzeuge und -geräte**

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

### **542301 Leasing**

Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die Leasingraten lt. den abgeschlossenen Leasingverträgen für Fahrzeuge des Baubetriebshofes. Hier sind zudem die Leasingraten für die Endgeräte des neu eingerichteten Straßenmanagementsystems der Streckenkontrolle enthalten.

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

Folgende Maßnahmen sind in 2015 vorgesehen:

- Vorgeschriebene turnusmäßige Überprüfungen städt. Brücken einschl. ICE-Bauwerke: 13.000 €
- Vertraglich vereinbarte Pflege von Grünanlagen an der ICE-Strecke: 15.000 €
- Beauftragung Dritter mit Winterdienstaufgaben: 20.000 €
- Überprüfung von Flutlichtanlagen auf Sportplätzen: 20.000 €
- Standsicherheitsprüfung der Straßenbeleuchtungsmaste: 35.000 €
- Überprüfung des Straßenbeleuchtungsnetzes (Verkabelung): 60.000 €
- Überprüfung der Außengebiete und deren Abflussverhältnisse aufgrund verschiedener Regenereignisse: 30.000 €
- Pauschalansatz für unvorhergesehene Maßnahmen: 10.000 €
- Ausgleichsmaßnahmen an der Wolkenburg im Rahmen des Bebauungsplanes 10/29 Lemmerzfreibad: 16.500 €
- Planungskosten Siebengebirgsstraße in Thomasberg: 20.000 €

### **543105 Telefon**

Gesprächsgebühren Bauhofanschluss und Mobiltelefone

### **543190 Übrige Geschäftsaufwendungen**

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


### **545190 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an Land**

Die Kosten für den Winterdienstesatz des Landesbetriebes Straßen NRW auf Landstraßen innerhalb der Ortsdurchfahrten sind zu erstatten. Für 2015 sind hierfür 15.000 € geschätzt.


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

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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0115 Verkehrsflächen, -Anlagen, Naturschutz</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	2.968	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.746	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.932	23.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
07 + Sonstige Einzahlungen	43.098	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.744</b>	<b>67.300</b>	<b>62.800</b>	<b>62.800</b>	<b>62.800</b>	<b>62.800</b>	
10 - Personalauszahlungen	-2.305.619	-2.208.483	-2.393.576	-2.373.249	-2.397.790	-2.422.747	
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.473.354	-1.428.750	-2.011.550	-1.567.350	-1.627.950	-1.623.250	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen	-132.821	-135.900	-339.000	-141.000	-194.500	-147.500	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.911.795</b>	<b>-3.773.133</b>	<b>-4.744.126</b>	<b>-4.081.599</b>	<b>-4.220.240</b>	<b>-4.193.497</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-3.838.051</b>	<b>-3.705.833</b>	<b>-4.681.326</b>	<b>-4.018.799</b>	<b>-4.157.440</b>	<b>-4.130.697</b>	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.120	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>2.120</b>	<b>5.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-93.880	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-93.880</b>	<b>-320.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>-320.000</b>	
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-91.760</b>	<b>-315.000</b>	<b>-317.000</b>	<b>-317.000</b>	<b>-317.000</b>	<b>-317.000</b>	

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Investitionen Produktgruppe 0115 Verkehrsflächen, -Anlagen, Naturschutz</b>							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 Ansatz 2015	VE 2016 VE 2017	Plan 2016	Plan 2017 Plan 2018	2006 - 2014 2006 - 2018	
I-66-123 Betriebs- und Geschäftsausstattung Baubetriebshof	-23.650	-15.000 -17.000	0 0	-17.000	-17.000 -17.000	-46.859 -114.859	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	2.120	5.000 3.000	0 0	3.000	3.000 3.000	23.920 35.920	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-25.770	-20.000 -20.000	0 0	-20.000	-20.000 -20.000	-70.779 -150.779	
I-66-125 Schneepflug	0	-30.000 -15.000	0 0	0	0 0	-30.000 -45.000	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-30.000 -15.000	0 0	0	0 0	-30.000 -45.000	
I-66-127 Anhänger	-6.742	0 0	0 0	0	0 0	-6.742 -6.742	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.742	0 0	0 0	0	0 0	-6.742 -6.742	
I-66-129 Caddy	0	0 -15.000	0 0	0	0 0	-24.980 -39.980	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 -15.000	0 0	0	0 0	-24.980 -39.980	
I-66-133 Aufsitzrasenmäher	-4.835	0 0	0 0	0	0 0	-16.113 -16.113	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0 0	0 0	0	0 0	2.600 2.600	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.835	0 0	0 0	0	0 0	-18.713 -18.713	
I-66-134 LKW	-8.991	-150.000 0	0 0	0	0 0	-276.608 -276.608	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0 0	0 0	0	0 0	10.000 10.000	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.991	-150.000 0	0 0	0	0 0	-286.608 -286.608	
I-66-136 Mini-LKW	0	0 -20.000	0 0	0	0 0	0 -20.000	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 -20.000	0 0	0	0 0	0 -20.000	
I-66-138 Presscontainerfahrzeug	0	-60.000 -60.000	0 0	0	0 0	-71.900 -131.900	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-60.000 -60.000	0 0	0	0 0	-71.900 -131.900	
I-66-140 Pritschenwagen bis 5 t	-47.542	-60.000 -120.000	0 0	0	0 0	-210.924 -330.924	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0 0	0 0	0	0 0	3.060 3.060	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-47.542	-60.000 -120.000	0 0	0	0 0	-213.984 -333.984	
I-66-150 Walze	0	0 -25.000	0 0	0	0 0	0 -25.000	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 -25.000	0 0	0	0 0	0 -25.000	
I-66-173 Neubeschaffung von Fahrzeugen und Maschinen	0	0 0	0 0	-300.000	-300.000 -300.000	0 -900.000	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	-300.000	-300.000 -300.000	0 -900.000	
I-66-188 Soleanlage	0	0 -45.000	0 0	0	0 0	0 -45.000	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 -45.000	0 0	0	0 0	0 -45.000	

### Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0115:

#### **I-66-123 Betriebs- und Geschäftsausstattung Baubetriebshof**

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

#### **I-66-125 Schneepflug**

Der Ansatz in Höhe von 15.000 € ist zur Ersatzbeschaffung eines alten Räumschildes aus dem Jahr 1998 erforderlich.

#### **I-66-129 Caddy**

Auf dem Baubetriebshof musste aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht die Stelle eines Baumkontrolleurs (Außendienst) eingerichtet werden. Für die Wahrnehmung der Aufgaben innerhalb des gesamten Stadtgebietes wird ein Kleinwagen benötigt.

#### **I-66-136 Mini-LKW**

Ersatzbeschaffung eines Kleinfahrzeuges für den Bereich Friedhof. Das Fahrzeug wird wegen seiner Wendigkeit und der schmalen Spurbreite auf den Wegen der Friedhöfe benutzt. An dem zu ersetzenden Fahrzeug wäre kurzfristig ein Austauschmotor erforderlich. Des Weiteren wurden Schäden an Fahrgestell und Karosserie festgestellt. Die aktuell an diesem Fahrzeug absehbaren Reparaturkosten werden auf ca. 8.400 € geschätzt. Aus betriebswirtschaftlicher Sicht ist eine Neuanschaffung günstiger als die Ausführung aller erforderlichen Reparaturen.

#### **I-66-138 Presscontainerfahrzeug**

Für den vorhandenen Leichtmüllverdichter, der zur täglichen Leerung der im Stadtgebiet befindlichen Abfallbehälter eingesetzt wird, ist in 2015 eine Ersatzbeschaffung vorgesehen. Der ausschließliche Einsatz auf Kurzstrecken zwischen den einzelnen Abfallbehältern hat das Getriebe immens geschädigt, so dass dieses kurzfristig ersetzt werden müsste. Weitere Schäden wurden an der Presshydraulik, Elektronik und Karosserie festgestellt.

#### **I-66-140 Pritschenwagen bis 5 t**

Der Ansatz von jeweils 60.000 € ist zur Ersatzbeschaffung von zwei Pritschenwagen gebildet worden. Zum einen handelt es sich bei den zu ersetzenden Fahrzeugen um einen 12 Jahre alten Pritschenwagen mit einer Laufleistung von 122.000 km, dessen Motor einen hohen Ölverlust aufweist und an dem auch Schäden an Kupplung, Karosserie und Auspuffanlage vorhanden sind. Die aktuell absehbaren Reparaturkosten werden auf ca. 7.200 € geschätzt. Des Weiteren soll ein 13 Jahre alter Pritschenwagen mit einer Laufleistung von 143.000 km ersetzt werden, der Schäden an Auspuffanlage, Getriebe, Federn, Kupplung und Karosserie aufweist. Die aktuell an diesem Fahrzeug absehbaren Reparaturkosten werden auf ca. 6.800 € geschätzt. Aus betriebswirtschaftlicher Sicht ist eine Ersatzbeschaffung der Fahrzeuge günstiger als die Instandsetzung der Altfahrzeuge.

#### **I-66-150 Walze**


Für das Jahr 2015 ist die Ersatzbeschaffung der auf dem Baubetriebshof vorgehaltenen 25 Jahre alten Aufsitzwalze des Tiefbaubereiches vorgesehen.

#### **I-66-173 Neubeschaffung von Fahrzeugen und Maschinen**

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


#### **I-66-188 Soleanlage**

Für die Anwendung von Feuchtsalz ist eine Soleanlage erforderlich. Die vorhandene Sole-Anlage muss aufgrund ihres altersbedingt schlechten Zustandes ersetzt werden um einen zuverlässigen Winterdienst gewährleisten zu können.

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



## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0116 Zentrale Beschaffung</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>412</b>	<b>412</b>	<b>412</b>	<b>412</b>	<b>412</b>	<b>0</b>
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	412	412	412	412	412	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>1.434</b>	<b>1.434</b>	<b>1.434</b>	<b>1.434</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	0	0	875	875	875	875
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	51	0	559	559	559	559
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>462</b>	<b>412</b>	<b>1.846</b>	<b>1.846</b>	<b>1.846</b>	<b>1.434</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-298.190</b>	<b>-284.944</b>	<b>-305.869</b>	<b>-309.429</b>	<b>-313.050</b>	<b>-316.754</b>
501101 Bezüge der Beamten	-54.066	-65.980	-66.628	-67.308	-67.996	-68.697
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-173.152	-170.424	-171.997	-173.789	-175.602	-177.451
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-15.734	-14.337	-14.801	-14.949	-15.099	-15.250
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-35.340	-34.203	-35.527	-35.882	-36.241	-36.603
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-12.264	0	-12.590	-13.175	-13.785	-14.427
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.843	0	-2.412	-2.412	-2.412	-2.412
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-5.790	0	-1.915	-1.915	-1.915	-1.915
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-3.435</b>	<b>-4.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-3.435	-4.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-412</b>	<b>-412</b>	<b>-412</b>	<b>-412</b>	<b>-341</b>	<b>0</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-412	-412	-412	-412	-341	0
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-302.036</b>	<b>-289.655</b>	<b>-308.581</b>	<b>-312.141</b>	<b>-315.691</b>	<b>-319.054</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-301.574</b>	<b>-289.244</b>	<b>-306.735</b>	<b>-310.295</b>	<b>-313.845</b>	<b>-317.620</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-301.574</b>	<b>-289.244</b>	<b>-306.735</b>	<b>-310.295</b>	<b>-313.845</b>	<b>-317.620</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-301.574</b>	<b>-289.244</b>	<b>-306.735</b>	<b>-310.295</b>	<b>-313.845</b>	<b>-317.620</b>
<b>27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>170.069</b>	<b>392.203</b>	<b>180.687</b>	<b>182.779</b>	<b>184.871</b>	<b>186.891</b>
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	170.069	392.203	180.687	182.779	184.871	186.891
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-200.000	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-131.504</b>	<b>-97.041</b>	<b>-126.047</b>	<b>-127.516</b>	<b>-128.974</b>	<b>-130.729</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 0116:


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


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

#### 543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

Stadt Königswinter Teilfinanzplan Produktgruppe 0116 Zentrale Beschaffung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	-278.292	-284.944	-288.952	-291.927	-294.938	-298.001
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.435	-4.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-281.727</b>	<b>-289.244</b>	<b>-291.252</b>	<b>-294.227</b>	<b>-297.238</b>	<b>-300.301</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-281.727</b>	<b>-289.244</b>	<b>-291.252</b>	<b>-294.227</b>	<b>-297.238</b>	<b>-300.301</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.583	0	0	0	0	0
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-1.583</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-1.583</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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


**Stadt Königswinter**

**Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung**




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


## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>174.314</b>	<b>155.142</b>	<b>212.907</b>	<b>212.551</b>	<b>213.428</b>	<b>215.702</b>
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	17.447	0	8.724	8.724	8.724	8.724
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	156.835	155.111	204.152	203.796	204.673	206.947
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	32	32	32	32	32	32
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.004.208</b>	<b>2.900.763</b>	<b>4.006.079</b>	<b>4.678.765</b>	<b>4.753.823</b>	<b>4.878.355</b>
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	260.422	231.650	251.450	221.450	246.450	281.450
431102 Verw.Geb. - Bauverwaltung	33.898	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
431103 Verw.Geb. - Standesamt	40.232	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
431104 Verw.Geb. - Standesamt Samstagstrauungen	41.480	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
431106 Kostenerstattungen für ordnungsbehördl. Maßnahmen	4.822	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
432102 Rettungsdienstgebühren	1.228.160	2.058.033	3.609.129	4.311.815	4.361.873	4.451.405
432105 Gebühren Dienstleistungen Feuerwehr	148	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
432109 Notarzteinsatzfahrzeuggebühren	395.046	471.580	0	0	0	0
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>13.436</b>	<b>12.800</b>	<b>13.700</b>	<b>14.500</b>	<b>13.700</b>	<b>14.500</b>
441190 Sonstige Mieterträge	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700
442190 Erträge aus Verkauf	6.132	5.800	5.000	5.800	5.000	5.800
446102 Standgelder	7.304	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>39.909</b>	<b>28.500</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>69.000</b>	<b>9.000</b>
448190 Erstattungen vom Land	24.659	19.000	8.000	8.000	68.000	8.000
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	0	8.500	0	0	0	0
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	12.085	0	0	0	0	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	2.200	0	0	0	0	0
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	964	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>183.962</b>	<b>156.000</b>	<b>216.498</b>	<b>216.498</b>	<b>216.498</b>	<b>216.498</b>
456101 Bußgelder ruhender Verkehr	159.009	150.000	195.000	195.000	195.000	195.000
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	4.506	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
456290 Beibeh.geb., Säumnisz., Stund.- u. Auss.zinsen	7	0	0	0	0	0
456501 Leistungen bei Schadensfällen	2.520	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	9.661	0	9.432	9.432	9.432	9.432
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	8.192	0	5.066	5.066	5.066	5.066
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	65	0	0	0	0	0
459190 Andere sonst. ordentliche Erträge	2	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>2.415.828</b>	<b>3.253.205</b>	<b>4.458.184</b>	<b>5.131.314</b>	<b>5.266.449</b>	<b>5.334.055</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-2.838.566</b>	<b>-3.065.057</b>	<b>-3.929.165</b>	<b>-4.467.068</b>	<b>-4.520.181</b>	<b>-4.525.497</b>
501101 Bezüge der Beamten	-495.860	-484.538	-469.599	-474.393	-479.245	-484.188
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-1.606.459	-1.977.778	-2.498.654	-2.934.509	-2.964.847	-2.995.679
501907 Personalaufw. f. Mithilfe b. Statistiken	0	-2.500	-1.500	-1.000	-1.500	-1.000
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-14.425	-27.000	-27.000	-27.270	-27.550	-27.850
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-123.192	-166.847	-214.098	-249.731	-252.228	-254.751


## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015


Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
502990 Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-531	-1.370	-1.330	-1.340	-1.350	-1.360
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-296.209	-396.925	-513.174	-598.625	-604.612	-610.658
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-3.053	-8.100	-8.100	-8.200	-8.250	-8.350
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-224.104	0	-162.822	-139.111	-147.710	-108.773
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-23.930	0	-17.563	-17.563	-17.563	-17.563
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-50.803	0	-15.326	-15.326	-15.326	-15.326
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-425.406</b>	<b>-532.771</b>	<b>-787.116</b>	<b>-890.261</b>	<b>-899.671</b>	<b>-907.486</b>
521107 Unterhaltung von Alarmierungseinrichtungen	-3.893	-3.500	-4.000	-4.600	-5.200	-6.000
522103 Unterhaltung Löschwassereinrichtungen	-8.103	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524110 Abfallbeseitigung	-754	-600	-750	-750	-750	-750
525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	-120.765	-132.600	-232.500	-265.500	-265.500	-265.500
525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	-69.712	-84.000	-134.200	-168.200	-171.700	-175.400
525103 Fahrzeugsteuern	-136	-136	-136	-136	-136	-136
525104 Fahrzeugversicherungen	-43.383	-71.585	-90.030	-109.825	-113.735	-117.950
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-9.521	-21.000	-37.800	-46.300	-46.300	-46.300
525503 Unterhaltg./Instandsetzung v. Feuerwehrgesch.	-50.972	-50.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-26.965	-67.400	-77.000	-66.250	-67.150	-66.250
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-49.036	-49.800	-70.000	-73.000	-73.500	-73.500
526190 Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-930	-1.050	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	-200	-200	-200	-200	-200
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-187	-300	-300	-300	-300	-300
528190 Übrige Aufwend. für den Erwerb v. Verbrauchsmat.	-37.289	-44.000	-73.000	-88.000	-88.000	-88.000
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.761	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-400.041</b>	<b>-485.252</b>	<b>-768.226</b>	<b>-858.693</b>	<b>-879.289</b>	<b>-965.848</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-384.779	-485.002	-757.801	-848.443	-869.039	-964.598
571102 Abschreibungen GWG	-15.262	-250	-10.425	-10.250	-10.250	-1.250
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	0	0	-1.000	-2.000	-2.000
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-422.021</b>	<b>-548.450</b>	<b>-482.860</b>	<b>-458.130</b>	<b>-522.780</b>	<b>-486.390</b>
542104 Auslagenersatz Führungskräfte Feuerwehr	-12.763	-30.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
542105 Entschädigung ehrenamtl. Tätigkeit Feuerwehr	-5.485	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
542106 Verdienstausfallentsch. Feuerwehr	-15.983	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
542107 Untersuchungskosten Feuerwehrmitglieder	-6.273	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
542108 Feuerwehrveranstaltungen, Ehrungen	-1.322	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
542109 Entschädigung für die Mithilfe bei Wahlen	-5.613	-6.000	0	0	-12.000	0
542290 Übrige Mieten/Pachten	-24.966	-50.500	-45.000	-56.000	-56.000	-56.000
542295 Leihfahrzeuge und -geräte	0	-45.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
542301 Leasing	-65.638	-49.300	-27.900	0	0	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten und Diensten	-168.119	-139.000	-188.500	-178.500	-180.500	-205.500
543104 Bürobedarf	-54	-100	-200	-200	-200	-200

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
543105 Telefon	-9.248	-10.100	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-1.285	-1.350	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-32.495	-57.400	-32.750	-32.750	-82.750	-32.750
544102 Sonstige Unfallversicherungen	-31.357	-31.500	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900
544104 Geräte-/Instrumentenversicherung	-5.545	-8.050	0	0	0	0
544190 Übrige Versicherungen	-822	-850	-10.510	-12.180	-12.330	-12.440
545290 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	0	-48.500	0	0	0	0
545890 Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche	-25.630	-35.000	-35.500	-36.000	-36.500	-37.000
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-4.750	-400	-400	-400	-400	-400
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-4.673	-4.800	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-4.086.034</b>	<b>-4.631.530</b>	<b>-5.967.367</b>	<b>-6.675.153</b>	<b>-6.823.921</b>	<b>-6.887.222</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-1.670.206</b>	<b>-1.378.325</b>	<b>-1.509.184</b>	<b>-1.543.839</b>	<b>-1.557.472</b>	<b>-1.553.167</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-1.670.206</b>	<b>-1.378.325</b>	<b>-1.509.184</b>	<b>-1.543.839</b>	<b>-1.557.472</b>	<b>-1.553.167</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-1.670.206</b>	<b>-1.378.325</b>	<b>-1.509.184</b>	<b>-1.543.839</b>	<b>-1.557.472</b>	<b>-1.553.167</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-638.370</b>	<b>-622.589</b>	<b>-787.791</b>	<b>-788.210</b>	<b>-786.597</b>	<b>-794.099</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-142.657	-253.164	-237.670	-248.988	-243.324	-242.847
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-435.967	-357.709	-505.323	-497.665	-500.159	-508.096
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-59.746	-11.717	-44.797	-41.557	-43.114	-43.157
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-2.308.575</b>	<b>-2.000.914</b>	<b>-2.296.975</b>	<b>-2.332.049</b>	<b>-2.344.070</b>	<b>-2.347.266</b>


## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	1.810.089	2.900.763	4.006.079	4.678.765	4.753.823	4.878.355	
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	13.759	12.800	13.700	14.500	13.700	14.500	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.417	28.500	9.000	9.000	69.000	9.000	
07 + Sonstige Einzahlungen	162.104	156.000	202.000	202.000	202.000	202.000	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.029.369</b>	<b>3.098.063</b>	<b>4.230.779</b>	<b>4.904.265</b>	<b>5.038.523</b>	<b>5.103.855</b>	
10 - Personalauszahlungen	-2.539.729	-3.065.057	-3.733.455	-4.295.068	-4.339.582	-4.383.835	
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-418.419	-532.771	-787.116	-890.261	-899.671	-907.486	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen	-422.065	-548.050	-482.460	-457.730	-522.380	-485.990	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.380.213</b>	<b>-4.145.878</b>	<b>-5.003.031</b>	<b>-5.643.059</b>	<b>-5.761.633</b>	<b>-5.777.311</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-1.350.844</b>	<b>-1.047.815</b>	<b>-772.252</b>	<b>-738.794</b>	<b>-723.110</b>	<b>-673.456</b>	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.147	79.200	79.200	79.200	79.200	79.200	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	8.300	23.500	35.000	7.500	3.000	11.000	
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>87.447</b>	<b>102.700</b>	<b>114.200</b>	<b>86.700</b>	<b>82.200</b>	<b>90.200</b>	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	-200.000	-120.000	-200.000	0	0	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-8.677	-245.000	-90.000	-90.000	0	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-329.970	-1.454.650	-1.056.450	-643.250	-613.250	-1.358.250	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-20.000	-20.000	0	0	
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-338.648</b>	<b>-1.899.650</b>	<b>-1.286.450</b>	<b>-953.250</b>	<b>-613.250</b>	<b>-1.358.250</b>	
<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>(-150.000)</b>			
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-251.200</b>	<b>-1.796.950</b>	<b>-1.172.250</b>	<b>-866.550</b>	<b>-531.050</b>	<b>-1.268.050</b>	
<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>(-150.000)</b>			


<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Ordnungsamt	<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Pflaumann	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Die Produktgruppe umfasst ordnungsbehördliche Aufgaben im Bereich der allgemeinen Gefahrenabwehr, der Abwehr von Gefahren nach dem Infektionsschutzgesetz, die Fundsachenbearbeitung sowie den zentralen Ermittlungs-, Vollzugs- und Bereitschaftsdienst.  Sachziele: - Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bzw. Schutz einzelner Personen vor Fremd- oder Eigengefährdung - Schutz des Menschen vor Gefahren durch Hunde und andere Tiere, Mitwirkung bei der Tierseuchenbekämpfung und Unterbringung von Fundtieren - Sichere Verwahrung, möglichst Aushändigung der Fundsache an den Eigentümer - Verhinderung der Verbreitung gefährlicher menschlicher Infektionskrankheiten  Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl Maßnahmen nach Infektionsschutzgesetz - Anzahl der im Durchschnitt oder per Stichtag verwahrten Fundstücke		
<b>Zugeordnete Produkte</b>	02010100 02010200 02010300 02010900	Gefahrenabwehr Ermittlungs- und Vollzugsmassnahmen, Bereitschaftsdienst Fuhrpark Ordnungsverwaltung PKS Allgemeine Sicherheit und Ordnung



## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>943</b>	<b>1.685</b>	<b>1.685</b>	<b>1.685</b>
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	200	200	943	1.685	1.685	1.685
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.049</b>	<b>2.600</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	317	600	800	800	800	800
431106 Kostenerstattungen für ordnungsbehördl. Maßnahmen	4.732	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	86	0	0	0	0	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>4.465</b>	<b>3.000</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	1.525	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
456501 Leistungen bei Schadensfällen	858	0	0	0	0	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	1.240	0	1.158	1.158	1.158	1.158
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	843	0	342	342	342	342
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>9.800</b>	<b>5.800</b>	<b>12.243</b>	<b>12.985</b>	<b>12.985</b>	<b>12.985</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-228.662</b>	<b>-272.420</b>	<b>-303.684</b>	<b>-275.778</b>	<b>-278.752</b>	<b>-281.835</b>
501101 Bezüge der Beamten	-40.526	-40.446	-21.043	-21.257	-21.475	-21.696
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-110.933	-152.164	-161.703	-163.387	-165.091	-166.827
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-14.425	-27.000	-27.000	-27.270	-27.550	-27.850
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-8.914	-12.801	-13.904	-14.043	-14.183	-14.325
502990 Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-531	-1.370	-1.330	-1.340	-1.350	-1.360
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-21.470	-30.538	-33.373	-33.706	-34.043	-34.384
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-3.053	-8.100	-8.100	-8.200	-8.250	-8.350
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-23.364	0	-35.356	-4.699	-4.934	-5.167
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-2.154	0	-1.308	-1.308	-1.308	-1.308
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-3.291	0	-568	-568	-568	-568
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-9.867</b>	<b>-9.716</b>	<b>-9.396</b>	<b>-9.236</b>	<b>-10.066</b>	<b>-10.696</b>
521107 Unterhaltung von Alarmierungseinrichtungen	-1.948	-1.500	-2.000	-2.300	-2.600	-3.000
525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	-1.372	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	-1.589	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.400
525103 Fahrzeugsteuern	-136	-136	-136	-136	-136	-136
525104 Fahrzeugversicherungen	-722	-780	-760	-800	-830	-860
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-889	-1.000	-500	0	0	0
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-3.177	-2.500	-2.000	-2.000	-2.500	-2.500
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-35	-300	-300	-300	-300	-300
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-449</b>	<b>-1.041</b>	<b>-4.453</b>	<b>-7.320</b>	<b>-10.187</b>	<b>-13.054</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-375	-791	-4.203	-7.070	-9.937	-12.804
571102 Abschreibungen GWG	-74	-250	-250	-250	-250	-250
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	0	0	-1.000	-2.000	-2.000

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-52.122</b>	<b>-54.200</b>	<b>-65.250</b>	<b>-65.750</b>	<b>-66.250</b>	<b>-66.750</b>
542301 Leasing	-3.620	-4.300	0	0	0	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-19.921	-13.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
543105 Telefon	-341	-1.600	-700	-700	-700	-700
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-30	-100	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
545890 Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche	-25.630	-35.000	-35.500	-36.000	-36.500	-37.000
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-2.485	-100	-100	-100	-100	-100
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-95	-100	-900	-900	-900	-900
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-291.100</b>	<b>-337.377</b>	<b>-382.784</b>	<b>-359.085</b>	<b>-367.255</b>	<b>-374.336</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-281.299</b>	<b>-331.577</b>	<b>-370.540</b>	<b>-346.099</b>	<b>-354.270</b>	<b>-361.350</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-281.299</b>	<b>-331.577</b>	<b>-370.540</b>	<b>-346.099</b>	<b>-354.270</b>	<b>-361.350</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-281.299</b>	<b>-331.577</b>	<b>-370.540</b>	<b>-346.099</b>	<b>-354.270</b>	<b>-361.350</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen</b>	<b>-1.266</b>	<b>-239</b>	<b>-1.098</b>	<b>-1.019</b>	<b>-1.057</b>	<b>-1.058</b>
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-1.266	-239	-1.098	-1.019	-1.057	-1.058
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-282.565</b>	<b>-331.815</b>	<b>-371.639</b>	<b>-347.118</b>	<b>-355.327</b>	<b>-362.408</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 0201:

#### **431106 Kostenerstattungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen**

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

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

#### **521107 Unterhaltung von Alarmierungseinrichtungen**

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

#### **525104 Fahrzeugversicherungen**

Grundlage der Ansätze sind die in 2014 gezahlten Versicherungsbeiträge incl. geplanter Neubeschaffungen zuzüglich einer möglichen Beitragssteigerung von 5 %. Beitragssteigerungen sind kalkulationsabhängig von dem Schadensverlauf der Kfz-Versicherungsverträge aller Mitglieder des GVV insgesamt.

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

Aufgrund personeller Veränderungen sind in 2015 einmalig höhere Fortbildungskosten einzusetzen.

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

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

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

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

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

#### **543105 Telefon**

Handys Bereich Ordnungsdienst u. Gefahrenabwehr

#### **543190 Übrige Geschäftsaufwendungen**

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

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


Unterbringungskosten für Fund- u. Gefahrtiere. Durch Abschluss des Tierheimvertrages soll sichergestellt werden, dass die Stadt Königswinter ihrer ordnungsbehördlichen Verpflichtung, herrenlose und Gefahrtiere unterzubringen, nachkommen kann. Im Vertrag ist eine automatische Preisanpassungsklausel enthalten, der durch die kontinuierliche Ansatzsteigerung Rechnung getragen wird.

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

Pauschalansatz für die Niederschlagung von Forderungen.

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

Mitgliedschaft im Hochwasserkompetenzzentrum e. V. Köln

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	1.977	2.600	6.800	6.800	6.800	6.800	
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.513	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige Einzahlungen	2.419	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.909</b>	<b>5.600</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	
10 - Personalauszahlungen	-199.851	-272.420	-266.452	-269.203	-271.942	-274.792	
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.589	-9.716	-9.396	-9.236	-10.066	-10.696	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen	-47.388	-54.100	-65.150	-65.650	-66.150	-66.650	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-256.828</b>	<b>-336.236</b>	<b>-340.998</b>	<b>-344.089</b>	<b>-348.158</b>	<b>-352.138</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-248.919</b>	<b>-330.636</b>	<b>-331.198</b>	<b>-334.289</b>	<b>-338.358</b>	<b>-342.338</b>	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-75	-25.250	-43.250	-43.250	-43.250	-43.250	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-20.000	-20.000	0	0	
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-75</b>	<b>-25.250</b>	<b>-63.250</b>	<b>-63.250</b>	<b>-43.250</b>	<b>-43.250</b>	
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-75</b>	<b>-25.250</b>	<b>-63.250</b>	<b>-63.250</b>	<b>-43.250</b>	<b>-43.250</b>	


**Erläuterung Teilfinanzplan Produktgruppe 0201:**

**Nr. 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**

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

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

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

Stadt Königswinter Investitionen Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 Ansatz 2015	VE 2016 VE 2017	Plan 2016	Plan 2017 Plan 2018	2006 - 2014 2006 - 2018
I-32-5 Dienstwagen Ordnungsverwaltung	0	-25.000 0	0 0	0	0 0	-26.500 -26.500
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-25.000 0	0 0	0	0 0	-26.500 -26.500
I-32-6 BGA Allgem. Sicherheit und Ordnung	-75	-250 -250	0 0	-250	-250 -250	-998 -1.998
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-75	-250 -250	0 0	-250	-250 -250	-998 -1.998
I-37-58 Ausbau des Sirennetzes	0	0 -43.000	0 0	-43.000	-43.000 -43.000	0 -172.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 -43.000	0 0	-43.000	-43.000 -43.000	0 -172.000


**Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0201:**

**I-32-6 BGA Allgemeine Sicherheit und Ordnung**


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

**I-37-58 Ausbau des Sirennetzes**

Haushaltsmittel für den Aufbau von 3 bis 4 herkömmlichen oder 1 bis 2 elektronischen Sirenen mit besonders hoher Leistung. Bereits in 2014 wurden hierfür Zuwendungen in Höhe von 22.280 Euro vereinnahmt.

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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0202 Gewerbesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>217</b>	<b>217</b>	<b>217</b>	<b>217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	217	217	217	217	0	0
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>24.496</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	24.496	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.859</b>	<b>1.000</b>	<b>2.575</b>	<b>2.575</b>	<b>2.575</b>	<b>2.575</b>
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	2.320	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. anetr. Urlaub	267	0	466	466	466	466
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	273	0	109	109	109	109
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>27.573</b>	<b>27.217</b>	<b>28.792</b>	<b>28.792</b>	<b>28.575</b>	<b>28.575</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-86.512</b>	<b>-65.470</b>	<b>-83.254</b>	<b>-84.134</b>	<b>-85.025</b>	<b>-85.932</b>
501101 Bezüge der Beamten	-9.070	-8.959	-4.407	-4.452	-4.498	-4.544
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-55.030	-43.984	-59.882	-60.506	-61.137	-61.781
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-4.509	-3.700	-5.154	-5.205	-5.257	-5.310
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-10.859	-8.827	-12.370	-12.494	-12.619	-12.745
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-5.663	0	-882	-919	-956	-994
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht anetr. Urlaub	-776	0	-408	-408	-408	-408
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-605	0	-151	-151	-151	-151
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-57</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-57	-500	-500	-250	-250	-250
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-217</b>	<b>-217</b>	<b>-216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-217	-217	-216	0	0	0
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-86.787</b>	<b>-66.288</b>	<b>-84.070</b>	<b>-84.484</b>	<b>-85.375</b>	<b>-86.282</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-59.214</b>	<b>-39.070</b>	<b>-55.278</b>	<b>-55.692</b>	<b>-56.800</b>	<b>-57.707</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-59.214</b>	<b>-39.070</b>	<b>-55.278</b>	<b>-55.692</b>	<b>-56.800</b>	<b>-57.707</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-59.214</b>	<b>-39.070</b>	<b>-55.278</b>	<b>-55.692</b>	<b>-56.800</b>	<b>-57.707</b>
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-59.214</b>	<b>-39.070</b>	<b>-55.278</b>	<b>-55.692</b>	<b>-56.800</b>	<b>-57.707</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 0202:

#### 456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder

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


#### 526102 Aufw. f. Aus- und Fortbildung

Aufgrund personeller Veränderungen sind in 2015 einmalig höhere Fortbildungskosten einzusetzen.


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

Pauschalansatz für die Niederschlagung von Forderungen.


## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0202 Gewerbesen</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	24.851	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige Einzahlungen	1.656	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.507</b>	<b>27.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	
10 - Personalauszahlungen	-79.468	-65.470	-81.812	-82.656	-83.510	-84.379	
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-57	-500	-500	-250	-250	-250	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-79.526</b>	<b>-65.970</b>	<b>-82.312</b>	<b>-82.906</b>	<b>-83.760</b>	<b>-84.629</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-53.019</b>	<b>-38.970</b>	<b>-54.312</b>	<b>-54.906</b>	<b>-55.760</b>	<b>-56.629</b>	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



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


## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015


Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0203 Marktwesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>8.195</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	8.195	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>7.304</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
446102 Standgelder	7.304	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>964</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	964	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>131</b>	<b>0</b>	<b>262</b>	<b>262</b>	<b>262</b>	<b>262</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	30	0	206	206	206	206
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	100	0	56	56	56	56
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>16.594</b>	<b>16.000</b>	<b>16.262</b>	<b>16.262</b>	<b>16.262</b>	<b>16.262</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-50.062</b>	<b>-35.244</b>	<b>-39.497</b>	<b>-39.907</b>	<b>-40.323</b>	<b>-40.745</b>
501101 Bezüge der Beamten	-5.338	-2.761	-1.102	-1.113	-1.124	-1.136
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-31.790	-25.281	-29.236	-29.541	-29.849	-30.163
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.602	-2.127	-2.516	-2.542	-2.567	-2.593
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-6.198	-5.074	-6.040	-6.100	-6.161	-6.223
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-2.890	0	-221	-230	-239	-248
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-522	0	-287	-287	-287	-287
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-721	0	-95	-95	-95	-95
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.069</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.069	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-193</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-193	-100	-100	-100	-100	-100
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-51.323</b>	<b>-36.344</b>	<b>-40.597</b>	<b>-41.007</b>	<b>-41.423</b>	<b>-41.845</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-34.730</b>	<b>-20.344</b>	<b>-24.335</b>	<b>-24.745</b>	<b>-25.161</b>	<b>-25.583</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-34.730</b>	<b>-20.344</b>	<b>-24.335</b>	<b>-24.745</b>	<b>-25.161</b>	<b>-25.583</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-34.730</b>	<b>-20.344</b>	<b>-24.335</b>	<b>-24.745</b>	<b>-25.161</b>	<b>-25.583</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.954</b>	<b>-2.700</b>	<b>-3.523</b>	<b>-3.268</b>	<b>-3.391</b>	<b>-3.394</b>
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-3.954	-2.700	-3.523	-3.268	-3.391	-3.394
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-38.684</b>	<b>-23.043</b>	<b>-27.858</b>	<b>-28.014</b>	<b>-28.552</b>	<b>-28.977</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 0203:


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


## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0203 Marktwesen</b>							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	8.195	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	7.534	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.045	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.774</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	
10 - Personalauszahlungen	-45.928	-35.244	-38.894	-39.296	-39.702	-40.115	
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.069	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.997</b>	<b>-36.244</b>	<b>-39.894</b>	<b>-40.296</b>	<b>-40.702</b>	<b>-41.115</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-30.223</b>	<b>-20.244</b>	<b>-23.894</b>	<b>-24.296</b>	<b>-24.702</b>	<b>-25.115</b>	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0204 Verkehrsangelegenheiten</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>35.636</b>	<b>37.050</b>	<b>36.650</b>	<b>36.650</b>	<b>36.650</b>	<b>36.650</b>
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	1.649	2.050	1.650	1.650	1.650	1.650
431102 Verw.Geb. - Bauverwaltung	33.898	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
431106 Kostenerstattungen für ordnungsbehörl. Maßnahmen	89	0	0	0	0	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>161.370</b>	<b>150.000</b>	<b>196.790</b>	<b>196.790</b>	<b>196.790</b>	<b>196.790</b>
456101 Bußgelder ruhender Verkehr	159.009	150.000	195.000	195.000	195.000	195.000
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	1.056	0	1.394	1.394	1.394	1.394
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.304	0	396	396	396	396
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>197.005</b>	<b>187.050</b>	<b>233.440</b>	<b>233.440</b>	<b>233.440</b>	<b>233.440</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-338.047</b>	<b>-292.047</b>	<b>-397.398</b>	<b>-402.370</b>	<b>-407.716</b>	<b>-414.143</b>
501101 Bezüge der Beamten	-74.216	-63.890	-42.626	-43.062	-43.502	-43.951
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-177.095	-177.579	-255.292	-257.952	-260.644	-263.387
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-14.309	-14.939	-21.942	-22.161	-22.383	-22.607
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-34.406	-35.639	-52.735	-53.262	-53.795	-54.333
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-33.206	0	-22.392	-23.521	-24.980	-27.454
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-2.598	0	-1.776	-1.776	-1.776	-1.776
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-2.217	0	-636	-636	-636	-636
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.923</b>	<b>-5.300</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	0	-3.000	0	0	0	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-364	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.559	0	0	0	0	0
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-3.356</b>	<b>-1.658</b>	<b>-1.104</b>	<b>-411</b>	<b>-156</b>	<b>-156</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.356	-1.658	-1.104	-411	-156	-156
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.084</b>	<b>-4.950</b>	<b>-15.380</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.420</b>	<b>-15.440</b>
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-1.868	-4.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
543105 Telefon	-614	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
544104 Geräte-/Instrumentenversicherung	-362	-450	0	0	0	0
544190 Übrige Versicherungen	0	0	-380	-400	-420	-440
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erläss)	-240	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-346.410</b>	<b>-303.955</b>	<b>-417.382</b>	<b>-421.681</b>	<b>-426.793</b>	<b>-433.240</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-149.405</b>	<b>-116.905</b>	<b>-183.942</b>	<b>-188.241</b>	<b>-193.353</b>	<b>-199.800</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-149.405</b>	<b>-116.905</b>	<b>-183.942</b>	<b>-188.241</b>	<b>-193.353</b>	<b>-199.800</b>

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0204 Verkehrsangelegenheiten						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-149.405	-116.905	-183.942	-188.241	-193.353	-199.800
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.947	-2.049	-3.929	-3.645	-3.781	-3.785
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-4.947	-2.049	-3.929	-3.645	-3.781	-3.785
29 Teilergebnis (26+27+28)	-154.352	-118.954	-187.871	-191.886	-197.134	-203.585

**Erläuterungen Produktgruppe 0204:**

**431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung**

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

**431102 Verwaltungsgebühren**

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

**456101 Bußgelder ruhender Verkehr**

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

**526102 Auf. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten**

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

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

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


**543105 Telefon**


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

**544190 Übrige Versicherungen**

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


## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0204 Verkehrsangelegenheiten</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	36.801	37.050	36.650	36.650	36.650	36.650	
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige Einzahlungen	156.116	150.000	195.000	195.000	195.000	195.000	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>192.916</b>	<b>187.050</b>	<b>231.650</b>	<b>231.650</b>	<b>231.650</b>	<b>231.650</b>	
10 - Personalauszahlungen	-300.026	-292.047	-372.595	-376.437	-380.324	-384.277	
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-992	-5.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen	-2.840	-4.950	-15.380	-15.400	-15.420	-15.440	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-303.858</b>	<b>-302.297</b>	<b>-391.475</b>	<b>-395.337</b>	<b>-399.244</b>	<b>-403.217</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-110.942</b>	<b>-115.247</b>	<b>-159.825</b>	<b>-163.687</b>	<b>-167.594</b>	<b>-171.567</b>	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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



## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0205 Einwohnerangelegenheiten</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>211.085</b>	<b>180.000</b>	<b>200.000</b>	<b>170.000</b>	<b>195.000</b>	<b>230.000</b>	
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	211.085	180.000	200.000	170.000	195.000	230.000	
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.046</b>	<b>1.000</b>	<b>2.267</b>	<b>2.267</b>	<b>2.267</b>	<b>2.267</b>	
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	662	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
456290 Beibreib.geb., Säumnisz., Stund.- u. Auss.zinsen	7	0	0	0	0	0	
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	228	0	544	544	544	544	
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	147	0	723	723	723	723	
459190 Andere sonst. ordentliche Erträge	2	0	0	0	0	0	
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>212.131</b>	<b>181.000</b>	<b>202.267</b>	<b>172.267</b>	<b>197.267</b>	<b>232.267</b>	
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-308.553</b>	<b>-289.490</b>	<b>-300.275</b>	<b>-291.920</b>	<b>-295.475</b>	<b>-299.126</b>	
501101 Bezüge der Beamten	-57.221	-55.940	-57.157	-57.740	-58.331	-58.932	
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-174.466	-181.797	-175.023	-167.558	-169.309	-171.092	
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-14.255	-15.268	-15.036	-14.429	-14.573	-14.719	
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-36.067	-36.485	-36.152	-34.633	-34.979	-35.329	
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-15.819	0	-13.021	-13.673	-14.396	-15.166	
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-2.608	0	-2.448	-2.448	-2.448	-2.448	
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-8.117	0	-1.439	-1.439	-1.439	-1.439	
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-19</b>	<b>0</b>	<b>-121</b>	<b>-121</b>	<b>-121</b>	<b>-121</b>	
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-19	0	-121	-121	-121	-121	
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-145.616</b>	<b>-122.000</b>	<b>-133.000</b>	<b>-113.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>-170.000</b>	
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-145.616	-122.000	-133.000	-113.000	-145.000	-170.000	
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-454.188</b>	<b>-411.490</b>	<b>-433.396</b>	<b>-405.041</b>	<b>-440.596</b>	<b>-469.247</b>	
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-242.057</b>	<b>-230.490</b>	<b>-231.129</b>	<b>-232.774</b>	<b>-243.329</b>	<b>-236.980</b>	
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-242.057</b>	<b>-230.490</b>	<b>-231.129</b>	<b>-232.774</b>	<b>-243.329</b>	<b>-236.980</b>	
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-242.057</b>	<b>-230.490</b>	<b>-231.129</b>	<b>-232.774</b>	<b>-243.329</b>	<b>-236.980</b>	
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-242.057</b>	<b>-230.490</b>	<b>-231.129</b>	<b>-232.774</b>	<b>-243.329</b>	<b>-236.980</b>	

### Erläuterungen Produktgruppe 0205:


#### 431101 Verwaltungs-Gebühren Ordnungsverwaltung


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


#### 542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

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


## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0205 Einwohnerangelegenheiten</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	211.300	180.000	200.000	170.000	195.000	230.000
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	450	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>211.750</b>	<b>181.000</b>	<b>201.000</b>	<b>171.000</b>	<b>196.000</b>	<b>231.000</b>
10 - Personalauszahlungen	-282.009	-289.490	-283.367	-274.360	-277.192	-280.073
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-147.764	-122.000	-133.000	-113.000	-145.000	-170.000
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-429.773</b>	<b>-411.490</b>	<b>-416.367</b>	<b>-387.360</b>	<b>-422.192</b>	<b>-450.073</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-218.023</b>	<b>-230.490</b>	<b>-215.367</b>	<b>-216.360</b>	<b>-226.192</b>	<b>-219.073</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-226	0	0	0	0	0
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0206 Personenstandswesen</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>81.877</b>	<b>76.000</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	165	0	0	0	0	0
431103 Verw.Geb. - Standesamt	40.232	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
431104 Verw.Geb. - Standesamt Samstagstrauungen	41.480	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>6.132</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
442190 Erträge aus Verkauf	6.132	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>806</b>	<b>0</b>	<b>767</b>	<b>767</b>	<b>767</b>	<b>767</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	349	0	611	611	611	611
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	457	0	156	156	156	156
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>88.815</b>	<b>81.000</b>	<b>83.767</b>	<b>83.767</b>	<b>83.767</b>	<b>83.767</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-199.851</b>	<b>-161.864</b>	<b>-180.547</b>	<b>-184.436</b>	<b>-188.932</b>	<b>-168.224</b>
501101 Bezüge der Beamten	-95.193	-91.691	-131.184	-132.523	-133.879	-135.260
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-50.850	-54.617	-5.716	-5.775	-5.835	-5.897
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.908	-4.595	-492	-497	-502	-507
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-9.612	-10.961	-1.181	-1.192	-1.204	-1.216
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-38.531	0	-40.991	-43.464	-46.527	-24.361
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-687	0	-762	-762	-762	-762
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.070	0	-222	-222	-222	-222
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-6.997</b>	<b>-8.550</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-907	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
526190 Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-930	-1.050	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
528190 Übrige Aufwend. für den Erwerb v. Verbrauchsmat.	-5.161	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-716</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-716	-900	-900	-900	-900	-900
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-207.564</b>	<b>-171.314</b>	<b>-190.147</b>	<b>-194.036</b>	<b>-198.532</b>	<b>-177.824</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-118.749</b>	<b>-90.314</b>	<b>-106.380</b>	<b>-110.269</b>	<b>-114.765</b>	<b>-94.057</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-118.749</b>	<b>-90.314</b>	<b>-106.380</b>	<b>-110.269</b>	<b>-114.765</b>	<b>-94.057</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-118.749</b>	<b>-90.314</b>	<b>-106.380</b>	<b>-110.269</b>	<b>-114.765</b>	<b>-94.057</b>
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-118.749</b>	<b>-90.314</b>	<b>-106.380</b>	<b>-110.269</b>	<b>-114.765</b>	<b>-94.057</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 0206:

#### **431103 Verwaltungsgebühren Standesamt**

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

#### **431104 Verwaltungsgebühren Standesamt Samstagstrauungen**

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

#### **442190 Erträge aus Verkauf**

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

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

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

#### **526190 Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte**

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


#### **528190 Übrige Aufwend. für den Erwerb v. Verbrauchsmat.**


siehe Sachkonto 442190.

#### **543190 Übrige Geschäftsaufwendungen**


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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0206 Personenstandswesen</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	82.202	76.000	78.000	78.000	78.000	78.000
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	6.225	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.427</b>	<b>81.000</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>
10 - Personalauszahlungen	-159.562	-161.864	-138.572	-139.988	-141.420	-142.880
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.863	-8.550	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-697	-900	-900	-900	-900	-900
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-167.122</b>	<b>-171.314</b>	<b>-148.172</b>	<b>-149.588</b>	<b>-151.020</b>	<b>-152.480</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-78.695</b>	<b>-90.314</b>	<b>-65.172</b>	<b>-66.588</b>	<b>-68.020</b>	<b>-69.480</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0207 Statistik, Wahlen und sonstige plebiszitäre Elemente</b>											
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Verschiedene (siehe unten)		<b>Verantwortliche Person:</b> Verschiedene (siehe unten)									
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Die Durchführung von Erhebungen im agrarstatistischen Bereich im Auftrag des Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung (LDS), die Vorbereitung und Durchführung der Bundes-, Europa-, Landtags- und Kommunalwahl sowie die Durchführung von Bürgerbegehren, Volksbegehren und Volksinitiativen nach Vorliegen der gesetzlichen Grundlagen sind Inhalte dieser Produktgruppe.  Sachziele: - Bereitstellung von Datenmaterial für das Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik - Durchführung von Wahlen aller Ebenen im Stadtgebiet - Bildung demokratisch legitimierter Volksvertretungen - Durchführung von Abstimmungen, um den wahlberechtigten Bürgern die Möglichkeit der politischen Willensbekundung zu geben.  Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der durchgeführten Erhebungen - Anzahl und Art der im Haushaltsjahr anstehenden Wahlen - Kosten pro Wahl/Wahllokal - Kundenzufriedenheit z.B. hinsichtlich Erreichbarkeit der Wahllokale											
<table border="0"> <tr> <td><b>Zugeordnete Produkte</b></td> <td>02070100</td> <td>Statistische Erhebungen</td> <td>Geschäftsbereich Organisation und IT, Herr Ponse</td> </tr> <tr> <td></td> <td>02070200</td> <td>Wahlen und sonstige plebiszitäre Elemente</td> <td>Geschäftsbereich Sicherheit und Ordnung, Herr Pflaumann</td> </tr> </table>				<b>Zugeordnete Produkte</b>	02070100	Statistische Erhebungen	Geschäftsbereich Organisation und IT, Herr Ponse		02070200	Wahlen und sonstige plebiszitäre Elemente	Geschäftsbereich Sicherheit und Ordnung, Herr Pflaumann
<b>Zugeordnete Produkte</b>	02070100	Statistische Erhebungen	Geschäftsbereich Organisation und IT, Herr Ponse								
	02070200	Wahlen und sonstige plebiszitäre Elemente	Geschäftsbereich Sicherheit und Ordnung, Herr Pflaumann								

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0207 Statistik, Wahlen und sonstige plebiszitäre Elemente</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>17.374</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>
448190 Erstattungen vom Land	17.374	13.000	0	0	60.000	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>104</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	87	0	60	60	60	60
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	17	0	30	30	30	30
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>17.478</b>	<b>13.000</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>60.090</b>	<b>90</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-26.020</b>	<b>-33.089</b>	<b>-27.030</b>	<b>-26.920</b>	<b>-27.841</b>	<b>-27.781</b>
501101 Bezüge der Beamten	-11.606	-11.062	-11.412	-11.528	-11.646	-11.766
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-8.666	-15.198	-8.529	-8.618	-8.708	-8.800
501907 Personalaufw. f. Mithilfe b. Statistiken	0	-2.500	-1.500	-1.000	-1.500	-1.000
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-715	-1.279	-728	-736	-743	-750
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.753	-3.050	-1.762	-1.779	-1.797	-1.815
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-2.638	0	-2.890	-3.050	-3.238	-3.440
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-283	0	-134	-134	-134	-134
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-359	0	-75	-75	-75	-75
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.596</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-1.596	-900	0	0	-900	0
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-6.532</b>	<b>-6.532</b>	<b>-6.532</b>	<b>-6.532</b>	<b>-6.510</b>	<b>0</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-6.532	-6.532	-6.532	-6.532	-6.510	0
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-25.032</b>	<b>-46.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-62.000</b>	<b>0</b>
542109 Entschädigung für die Mithilfe bei Wahlen	-5.613	-6.000	0	0	-12.000	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-19.419	-40.000	0	0	-50.000	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-59.181</b>	<b>-86.522</b>	<b>-33.562</b>	<b>-33.453</b>	<b>-97.251</b>	<b>-27.781</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-41.703</b>	<b>-73.522</b>	<b>-33.472</b>	<b>-33.363</b>	<b>-37.161</b>	<b>-27.691</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-41.703</b>	<b>-73.522</b>	<b>-33.472</b>	<b>-33.363</b>	<b>-37.161</b>	<b>-27.691</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-41.703</b>	<b>-73.522</b>	<b>-33.472</b>	<b>-33.363</b>	<b>-37.161</b>	<b>-27.691</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.366</b>	<b>-1.949</b>	<b>-1.561</b>	<b>-1.449</b>	<b>-1.503</b>	<b>-1.504</b>
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-1.366	-1.949	-1.561	-1.449	-1.503	-1.504
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-43.068</b>	<b>-75.471</b>	<b>-35.033</b>	<b>-34.811</b>	<b>-38.664</b>	<b>-29.195</b>



### Erläuterungen Produktgruppe 0207:

#### **501907 Personalaufw. f. Mithilfe b. Statistiken**

Personalkosten für Durchführung von Erhebungen

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

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

#### **542109 Entschädigung für die Mithilfe bei Wahlen**

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

#### **543190 Übrige Geschäftsaufwendungen**


Es finden folgende Wahlen statt:


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

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


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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015


<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0207 Statistik, Wahlen und sonstige plebiszitäre Elemente</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.374	13.000	0	0	60.000	0	
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.374</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	
10 - Personalauszahlungen	-22.740	-33.089	-23.931	-23.661	-24.394	-24.132	
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.171	-900	0	0	-900	0	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen	-18.832	-46.000	0	0	-62.000	0	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.744</b>	<b>-79.989</b>	<b>-23.931</b>	<b>-23.661</b>	<b>-87.294</b>	<b>-24.132</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-25.369</b>	<b>-66.989</b>	<b>-23.931</b>	<b>-23.661</b>	<b>-27.294</b>	<b>-24.132</b>	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0208 Gefahrenabwehr</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>159.788</b>	<b>140.649</b>	<b>191.769</b>	<b>192.395</b>	<b>193.647</b>	<b>198.344</b>
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	17.447	0	8.724	8.724	8.724	8.724
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	142.309	140.618	183.014	183.639	184.892	189.589
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	32	32	32	32	32	32
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>148</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
432105 Gebühren Dienstleistungen Feuerwehr	148	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>9.485</b>	<b>6.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
448190 Erstattungen vom Land	7.285	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	2.200	0	0	0	0	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.575</b>	<b>0</b>	<b>1.341</b>	<b>1.341</b>	<b>1.341</b>	<b>1.341</b>
456501 Leistungen bei Schadensfällen	432	0	0	0	0	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	1.289	0	1.009	1.009	1.009	1.009
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	853	0	332	332	332	332
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>171.996</b>	<b>171.649</b>	<b>226.110</b>	<b>226.736</b>	<b>227.988</b>	<b>232.685</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-217.146</b>	<b>-189.955</b>	<b>-169.227</b>	<b>-171.588</b>	<b>-174.111</b>	<b>-176.655</b>
501101 Bezüge der Beamten	-111.753	-117.017	-78.185	-78.983	-79.791	-80.614
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-39.780	-56.769	-57.037	-57.631	-58.233	-58.845
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.302	-4.776	-4.882	-4.931	-4.980	-5.030
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-7.793	-11.393	-11.781	-11.899	-12.018	-12.138
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-52.642	0	-16.465	-17.267	-18.213	-19.151
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-369	0	-501	-501	-501	-501
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.508	0	-376	-376	-376	-376
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-205.448</b>	<b>-237.925</b>	<b>-279.310</b>	<b>-282.035</b>	<b>-284.795</b>	<b>-287.740</b>
521107 Unterhaltung von Alarmierungseinrichtungen	-1.945	-2.000	-2.000	-2.300	-2.600	-3.000
524110 Abfallbeseitigung	-754	-600	-750	-750	-750	-750
525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	-45.066	-62.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	-24.161	-23.000	-24.000	-25.000	-26.000	-27.000
525104 Fahrzeugversicherungen	-25.634	-26.825	-27.060	-28.485	-29.945	-31.490
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-95	-300	-300	-300	-300	-300
525503 Unterhaltg./Instandsetzung v. Feuerwehrgesch.	-50.972	-50.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-16.813	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-39.121	-39.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	-200	-200	-200	-200	-200
528190 Übrige Aufwend. für den Erwerb v. Verbrauchsmat.	-52	0	0	0	0	0
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-835	0	0	0	0	0
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-363.104</b>	<b>-352.280</b>	<b>-424.383</b>	<b>-471.927</b>	<b>-474.700</b>	<b>-492.038</b>

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0208 Gefahrenabwehr						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-350.838	-352.280	-414.209	-461.927	-464.700	-491.038
571102 Abschreibungen GWG	-12.266	0	-10.175	-10.000	-10.000	-1.000
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-102.455</b>	<b>-123.950</b>	<b>-155.930</b>	<b>-162.580</b>	<b>-132.710</b>	<b>-132.800</b>
542104 Auslagenersatz Führungskräfte Feuerwehr	-12.763	-30.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
542105 Entschädigung ehrenamtl. Tätigkeit Feuerwehr	-5.485	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
542106 Verdienstausfallentsch. Feuerwehr	-15.983	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
542107 Untersuchungskosten Feuerwehrmitglieder	-6.273	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
542108 Feuerwehrveranstaltungen, Ehrungen	-1.322	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
542290 Übrige Mieten/Pachten	-383	0	0	0	0	0
542301 Leasing	-4.980	-5.000	-3.500	0	0	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-714	0	-20.000	-30.000	0	0
543105 Telefon	-5.302	-5.000	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-644	-700	-700	-700	-700	-700
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-10.124	-12.500	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
544102 Sonstige Unfallversicherungen	-31.357	-31.500	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900
544104 Geräte-/Instrumentenversicherung	-1.726	-3.100	0	0	0	0
544190 Übrige Versicherungen	-822	-850	-2.630	-2.780	-2.910	-3.000
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-4.578	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-888.154</b>	<b>-904.110</b>	<b>-1.028.850</b>	<b>-1.088.130</b>	<b>-1.066.316</b>	<b>-1.089.233</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-716.158</b>	<b>-732.461</b>	<b>-802.740</b>	<b>-861.394</b>	<b>-838.328</b>	<b>-856.547</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-716.158</b>	<b>-732.461</b>	<b>-802.740</b>	<b>-861.394</b>	<b>-838.328</b>	<b>-856.547</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-716.158</b>	<b>-732.461</b>	<b>-802.740</b>	<b>-861.394</b>	<b>-838.328</b>	<b>-856.547</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-485.301</b>	<b>-306.437</b>	<b>-413.052</b>	<b>-405.662</b>	<b>-405.320</b>	<b>-412.144</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.946	0	-50.894	-59.603	-55.375	-56.000
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-387.141	-302.931	-327.935	-314.311	-317.008	-323.174
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-48.214	-3.506	-34.223	-31.748	-32.938	-32.970
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-1.201.459</b>	<b>-1.038.898</b>	<b>-1.215.792</b>	<b>-1.267.056</b>	<b>-1.243.649</b>	<b>-1.268.691</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 0208:

#### **521107 Unterhaltung der Alarmierungseinrichtungen**

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

#### **524110 Abfallbeseitigung**

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

#### **525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge**

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

#### **525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge**

Mittel für die Beschaffung von Dieselmotorkraftstoffe und Ölen für die 33 Feuerwehrfahrzeuge. Aufgrund der Preisentwicklung ist in den nächsten Jahren mit steigenden Aufwendungen zu rechnen.

#### **525104 Fahrzeugversicherungen**

Grundlage der Ansätze sind die in 2014 gezahlten Versicherungsbeiträge incl. geplanter Neubeschaffungen zuzüglich einer möglichen Beitragssteigerung von 5 %. Beitragssteigerungen sind kalkulationsabhängig von dem Schadensverlauf der Kfz-Versicherungsverträge aller Mitglieder des GVV insgesamt.

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

Unterh., Reparatur, Änderungen Telefoneinrichtung

#### **525503 Unterhaltung Feuerwehrgeräte**

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

#### **526102 Aus- und Fortbildung**

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

#### **526106 Dienst- und Schutzkleidung**

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

#### **542104 Auslagenersatz für Führungskräfte der Feuerwehr**

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

#### **542105 Zuschuss Kameradschaftskasse Feuerwehr**

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

#### **542106 Verdienstausfallentschädigung an Arbeitgeber**

Verdienstausfallentschädigungen an Arbeitgeber für die Freistellung von Feuerwehrleuten für Einsätze.

#### **542107 Kosten für Atemschutzuntersuchungen**

Turnusmäßige ärztliche Untersuchungen der Atemschutzgeräteträger und Fahrer der Feuerwehrfahrzeuge.

#### **542301 Leasing Kommandowagen**

Leasingkosten für den Kommandowagen des Wehrführers.

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

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

#### **543105 Telefon**

Telefonanschlüsse der Löschzüge und Handys

#### **543190 Übrige Geschäftsausgaben**

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

#### **544102 Beiträge Unfallversicherung Feuerwehr**

Beiträge für die Unfallversicherung und Zusatzversicherung der Feuerwehrmitglieder.

#### **544190 Übrige Versicherungen**

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


#### **549990 Mitgliedsbeitrag KFV**

Mitgliedsbeitrag an den Kreisfeuerwehrverband

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0208 Gefahrenabwehr						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	9.853	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.485	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07 + Sonstige Einzahlungen	432	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.770</b>	<b>31.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
10 - Personalauszahlungen	-162.628	-189.955	-151.884	-153.443	-155.021	-156.627
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.571	-237.925	-279.310	-282.035	-284.795	-287.740
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-112.505	-123.950	-155.930	-162.580	-132.710	-132.800
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-481.703</b>	<b>-551.830</b>	<b>-587.124</b>	<b>-598.058</b>	<b>-572.526</b>	<b>-577.167</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-461.933</b>	<b>-520.830</b>	<b>-554.124</b>	<b>-565.058</b>	<b>-539.526</b>	<b>-544.167</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.147	79.200	79.200	79.200	79.200	79.200
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	8.300	23.500	26.500	7.500	3.000	11.000
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>87.447</b>	<b>102.700</b>	<b>105.700</b>	<b>86.700</b>	<b>82.200</b>	<b>90.200</b>
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	-120.000	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-8.677	0	-80.000	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-276.977	-414.500	-566.200	-460.000	-430.000	-455.000
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-285.654</b>	<b>-414.500</b>	<b>-766.200</b>	<b>-460.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>-455.000</b>
<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>(-150.000)</b>		
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-198.207</b>	<b>-311.800</b>	<b>-660.500</b>	<b>-373.300</b>	<b>-347.800</b>	<b>-364.800</b>
<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>(-150.000)</b>		

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Investitionen Produktgruppe 0208 Gefahrenabwehr</b>							
<b>Nr. und Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014 Ansatz 2015</b>	<b>VE 2016 VE 2017</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017 Plan 2018</b>	<b>2006 - 2014 2006 - 2018</b>	
I-23-20 Grunderwerb FGH Uthweiler	0	0 -120.000	0 0	0	0 0	0 -120.000	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0 -120.000	0 0	0	0 0	0 -120.000	
I-37-14 GWG LG Uthweiler	-96.720	0 0	0 0	0	0 0	-184.020 -184.020	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-96.720	0 0	0 0	0	0 0	-184.020 -184.020	
I-37-17 Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuer- schutz	-72.855	-59.500 -66.200	0 0	-55.000	-55.000 -55.000	-392.676 -623.876	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-72.855	-59.500 -66.200	0 0	-55.000	-55.000 -55.000	-392.676 -623.876	
I-37-21 Feuerschutzpauschale	79.147	79.200 79.200	0 0	79.200	79.200 79.200	712.541 1.029.341	
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitions- maßn.	79.147	79.200 79.200	0 0	79.200	79.200 79.200	712.541 1.029.341	
I-37-49 Einrichtung FGH Altstadt	-5.995	0 0	0 0	0	0 0	-19.562 -19.562	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.995	0 0	0 0	0	0 0	-19.562 -19.562	
I-37-51 Neubeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	-77.678	-276.500 -408.500	-150.000 0	-342.500	-372.000 -389.000	-510.401 -2.022.401	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sach- anlagen	8.300	23.500 26.500	0 0	7.500	3.000 11.000	31.800 79.800	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-85.978	-300.000 -435.000	-150.000 0	-350.000	-375.000 -400.000	-542.201 -2.102.201	
I-37-52 Neubeschaffung Spinde FGH	-12.290	0 0	0 0	0	0 0	-12.290 -12.290	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.290	0 0	0 0	0	0 0	-12.290 -12.290	
I-37-53 Digitalfunk	0	-55.000 -55.000	0 0	-55.000	0 0	-55.000 -165.000	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-55.000 -55.000	0 0	-55.000	0 0	-55.000 -165.000	
I-37-54 Feuerwehrtechn. Beladung TLF 3000 Ittenbach	-3.138	0 0	0 0	0	0 0	-3.138 -3.138	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.138	0 0	0 0	0	0 0	-3.138 -3.138	
I-65-21 Neubau Feuerwehrgerätehaus Uthweiler	0	0 -80.000	0 0	0	0 0	0 -80.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 -80.000	0 0	0	0 0	0 -80.000	
I-65-22 Klimaanlage Feuerwehrgerätehaus Oberdollen- dorf	0	0 -10.000	0 0	0	0 0	0 -10.000	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 -10.000	0 0	0	0 0	0 -10.000	
I-ZIB-14 Baumaßnahmen am Feuerwehrgerätehaus Uthweiler	-8.677	0 0	0 0	0	0 0	-77.667 -77.667	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-8.677	0 0	0 0	0	0 0	-77.667 -77.667	



### Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0208:

#### I-23-20 Grunderwerb Feuerwehrgerätehaus Uthweiler

Gemäß dem aktuellen Brandschutzbedarfsplan ist eine Standortverlegung des Feuerwehrgerätehauses Uthweiler erforderlich. Bei den hier gemeldeten Mitteln handelt es sich um einen Pauschalansatz für den Grunderwerb eines geeigneten Baugrundstückes. Es ist noch keine konkrete Maßnahme geplant. Vielmehr gibt es verschiedene Standortalternativen sowohl in städtischem als auch privatem Eigentum, die untersucht werden. Die Verwaltung beabsichtigt, den Stadtrat in 2015 über den Sachstand zu unterrichten und Vorschläge zu unterbreiten. Der gemeldete Pauschalansatz soll dem Stadtrat die Handlungsfreiheit geben, ggfs. auch einen Standort zu wählen, der derzeit in privatem Eigentum ist.

#### I-37-17 Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerschutz

Die Mittel sind für folgende Investitionen vorgesehen:

Lfd. Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen > 410€	40.000 Euro
Lfd. Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen < 410€	10.000 Euro
Feuerwehrverwaltungsprogrammes „ame fire“	3.200 Euro
Ausstattung für die Gerätewarte	13.000 Euro

#### I-37-21 Feuerschutzpauschale

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

#### I-37-51 Neubeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen

Die Mittel sind für folgende Investitionen vorgesehen:

- Trägerfahrzeug für den Löschwassertransportwagen
- Mannschaftstransportfahrzeuge für die Löscheinheiten Ittenbach, Uthweiler, Eudenbach und Oberdollendorf
- Kommandowagen für den B-Dienst
- Planungskosten für Fahrzeugbeschaffungen in 2016

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

Durch die Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 150.000 Euro wird es der Verwaltung im Jahr 2015 ermöglicht, bei der Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen Aufträge nicht nur zu Lasten des laufenden sondern auch zu Lasten des Folgejahres zu erteilen und dadurch bei Beschaffungsvorgängen von Feuerwehrfahrzeugen, die sich regelmäßig über mehrere Monate erstrecken, flexibler zu handeln. Konkret können in 2015 über den Ansatz in Höhe von 435.000 Euro hinaus Aufträge in Höhe von weiteren 150.000 Euro vergeben werden.

#### I-37-53 Digitalfunk


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

#### I-65-21 Neubau Feuerwehrgerätehaus Uthweiler


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

#### I-65-22 Klimaanlage Feuerwehrgerätehaus Oberdollendorf

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

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0209 Gefahrenvorbeugung</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Ordnungsamt	<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Pflaumann	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Die Produktgruppe umfasst die Sicherung einer ausreichenden Löschwasserversorgung für die Brandbekämpfung, die externen und internen Leistungen durch Personal und Ausrüstung der Feuerwehr, die Beratung und Hilfestellung beim Anschluss und dem Betrieb von nicht städtischen Brandmeldeanlagen sowie die Durchsetzung bauordnungsbehördlicher Maßnahmen zur Behebung von Brandschaumängeln.  Sachziele: - Löschwasserversorgung für die Brandbekämpfung; störungsfreie und ausreichende Löschwasserverfügbarkeit aus den Versorgungsnetzen Dritter oder durch städtische Vorkehrungen - sach- und fachgerechte Hilfestellung durch persönliche und sächliche Mittel für Auskünfte, Beratungen, Stellungnahmen, Dienstleistungen (z.B. bei Großveranstaltungen, wie „Rhein in Flammen“), Transporte, Sonderfahrzeugeinsätze, Eilfallhilfe für andere Aufgabenträger (z.B. Ölspurenbeseitigung auf Straßen), Bereitstellung von Geräten - Beratung und Hilfestellung zur sicherheitstechnischen frühen Meldung von Bränden durch Brandmeldeanlagen - effektiver Schutz und Schadenminderung von Personen und Sachen vor Schadenfeuer - Einhaltung brandschutzrechtlicher Bestimmungen - Herstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung insbesondere der Sicherheit von Personen und Sachwerten in Objekten, die der Brandschau unterliegen  Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der durchgeführten Brandschauen - Kosten pro Brandschau - Anzahl Einsätze/Dienstleistungen pro Jahr		
<b>Zugeordnete Produkte</b>	02090100 02090200	Vorbeugender Brandschutz Verfahrensabwicklung Brandschauen


## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015


Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0209 Gefahrenvorbeugung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
432105 Gebühren Dienstleistungen Feuerwehr	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>339</b>	<b>0</b>	<b>267</b>	<b>267</b>	<b>267</b>	<b>267</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	168	0	206	206	206	206
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	171	0	61	61	61	61
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>339</b>	<b>1.500</b>	<b>1.767</b>	<b>1.767</b>	<b>1.767</b>	<b>1.767</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-23.051</b>	<b>-17.875</b>	<b>-13.834</b>	<b>-14.063</b>	<b>-14.319</b>	<b>-14.574</b>
501101 Bezüge der Beamten	-13.376	-14.376	-7.967	-8.049	-8.131	-8.215
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-2.797	-2.723	-2.788	-2.817	-2.846	-2.876
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-233	-229	-238	-240	-243	-245
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-547	-547	-576	-582	-587	-593
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-5.861	0	-2.161	-2.272	-2.408	-2.541
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-135	0	-78	-78	-78	-78
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-100	0	-26	-26	-26	-26
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-8.103</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
522103 Unterhaltung Löschwassereinrichtungen	-8.103	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-31.153</b>	<b>-22.875</b>	<b>-18.834</b>	<b>-19.063</b>	<b>-19.319</b>	<b>-19.574</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-30.815</b>	<b>-21.375</b>	<b>-17.067</b>	<b>-17.296</b>	<b>-17.552</b>	<b>-17.807</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-30.815</b>	<b>-21.375</b>	<b>-17.067</b>	<b>-17.296</b>	<b>-17.552</b>	<b>-17.807</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-30.815</b>	<b>-21.375</b>	<b>-17.067</b>	<b>-17.296</b>	<b>-17.552</b>	<b>-17.807</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.059</b>	<b>-384</b>	<b>-356</b>	<b>-370</b>	<b>-370</b>
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	-1.059	-384	-356	-370	-370
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-30.815</b>	<b>-22.433</b>	<b>-17.451</b>	<b>-17.652</b>	<b>-17.922</b>	<b>-18.177</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 0209:


**522103 Unterhaltung Löschwassereinrichtung**  
 Kosten für die Instandsetzung von Unterflurhydranten

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015


<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0209 Gefahrenvorbeugung</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
10 - Personalauszahlungen	-16.954	-17.875	-11.569	-11.687	-11.807	-11.929
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.831	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.784</b>	<b>-22.875</b>	<b>-16.569</b>	<b>-16.687</b>	<b>-16.807</b>	<b>-16.929</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-25.784</b>	<b>-21.375</b>	<b>-15.069</b>	<b>-15.187</b>	<b>-15.307</b>	<b>-15.429</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0210 Rettungsdienst</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Ordnungsamt		<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Pflaumann
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Die rettungsdienstliche Versorgung der Städte Königswinter und Bad Honnef wird durch die Notfallrettung mit Rettungstransportwagen sowie durch den Transport des Notarztes mit einem Notarzteinsatzfahrzeug sichergestellt.		
Sachziele: - Qualifizierte Erstversorgung verletzter und kranker Notfallpatienten - richtige Diagnose und Einleitung erforderlicher lebensrettender Sofortmaßnahmen bei Notfallpatienten - Herstellung der Transportfähigkeit - Fahrt unter der Vermeidung weiterer Schäden in eine geeignete Klinik - Beförderung des Notarztes zur Einsatzstelle bei Erstversorgung		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der Einsätze - Kosten pro Einsatz - Dauer der Anfahrtszeiten		
<b>Zugeordnete Produkte</b>	02100100 02100200 02100300 02100400 02100900	Transport mit RTW Transport des Notarztes mit NEF Krankentransportdienst PKS Mischfahrzeuge (RTW/KTW) PKS Rettungsdienst

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0210 Rettungsdienst</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>14.108</b>	<b>14.075</b>	<b>19.977</b>	<b>18.253</b>	<b>18.096</b>	<b>15.672</b>
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	14.108	14.075	19.977	18.253	18.096	15.672
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.623.206</b>	<b>2.529.613</b>	<b>3.609.129</b>	<b>4.311.815</b>	<b>4.361.873</b>	<b>4.451.405</b>
432102 Rettungsdienstgebühren	1.228.160	2.058.033	3.609.129	4.311.815	4.361.873	4.451.405
432109 Notarzteinsatzfahrzeuggebühren	395.046	471.580	0	0	0	0
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
441190 Sonstige Mieterträge	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>12.000</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	0	8.500	0	0	0	0
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	12.000	0	0	0	0	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>10.134</b>	<b>1.000</b>	<b>7.487</b>	<b>7.487</b>	<b>7.487</b>	<b>7.487</b>
456501 Leistungen bei Schadensfällen	1.230	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	4.885	0	3.707	3.707	3.707	3.707
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	3.953	0	2.780	2.780	2.780	2.780
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	65	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>1.659.447</b>	<b>2.553.188</b>	<b>3.638.292</b>	<b>4.339.255</b>	<b>4.389.155</b>	<b>4.476.264</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-1.327.441</b>	<b>-1.676.500</b>	<b>-2.382.724</b>	<b>-2.945.222</b>	<b>-2.976.606</b>	<b>-2.985.042</b>
501101 Bezüge der Beamten	-72.337	-73.243	-109.416	-110.533	-111.664	-112.816
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-935.666	-1.247.465	-1.724.002	-2.162.107	-2.184.382	-2.206.999
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-68.862	-105.435	-147.536	-183.345	-185.178	-187.030
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-163.496	-250.357	-353.189	-439.130	-443.521	-447.957
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-41.539	0	-27.381	-28.907	-30.660	-9.041
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-13.570	0	-9.609	-9.609	-9.609	-9.609
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-31.971	0	-11.591	-11.591	-11.591	-11.591
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-190.274</b>	<b>-261.880</b>	<b>-477.710</b>	<b>-578.540</b>	<b>-583.460</b>	<b>-588.600</b>
525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	-74.327	-69.100	-153.000	-186.000	-186.000	-186.000
525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	-43.963	-59.000	-108.000	-141.000	-143.500	-146.000
525104 Fahrzeugversicherungen	-17.027	-43.980	-62.210	-80.540	-82.960	-85.600
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-9.426	-17.700	-37.500	-46.000	-46.000	-46.000
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-6.631	-25.000	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-6.375	-7.500	-13.000	-16.000	-16.000	-16.000
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-152	0	0	0	0	0
528190 Übrige Aufwend. für den Erwerb v. Verbrauchsmat.	-32.076	-39.000	-68.000	-83.000	-83.000	-83.000
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-298	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-26.364</b>	<b>-123.523</b>	<b>-331.415</b>	<b>-372.381</b>	<b>-387.614</b>	<b>-460.478</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-23.442	-123.523	-331.415	-372.381	-387.614	-460.478
571102 Abschreibungen GWG	-2.922	0	0	0	0	0

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0210 Rettungsdienst</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-92.802</b>	<b>-196.250</b>	<b>-112.200</b>	<b>-100.300</b>	<b>-100.300</b>	<b>-100.300</b>
542290 Übrige Mieten/Pachten	-24.584	-50.500	-45.000	-56.000	-56.000	-56.000
542295 Leihfahrzeuge und -geräte	0	-45.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
542301 Leasing	-57.038	-40.000	-24.400	0	0	0
543104 Bürobedarf	-54	-100	-200	-200	-200	-200
543105 Telefon	-2.991	-3.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-641	-650	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-2.206	-3.400	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
544104 Geräte-/Instrumentenversicherung	-3.457	-4.500	0	0	0	0
544190 Übrige Versicherungen	0	0	-7.500	-9.000	-9.000	-9.000
545290 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	0	-48.500	0	0	0	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-1.832	-100	-100	-100	-100	-100
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-1.636.881</b>	<b>-2.258.154</b>	<b>-3.304.049</b>	<b>-3.996.443</b>	<b>-4.047.980</b>	<b>-4.134.421</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>22.567</b>	<b>295.034</b>	<b>334.243</b>	<b>342.812</b>	<b>341.175</b>	<b>341.843</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>22.567</b>	<b>295.034</b>	<b>334.243</b>	<b>342.812</b>	<b>341.175</b>	<b>341.843</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>22.567</b>	<b>295.034</b>	<b>334.243</b>	<b>342.812</b>	<b>341.175</b>	<b>341.843</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-141.536</b>	<b>-308.157</b>	<b>-364.243</b>	<b>-372.812</b>	<b>-371.176</b>	<b>-371.844</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-92.710	-253.164	-186.776	-189.385	-187.949	-186.847
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-48.825	-54.778	-177.388	-183.354	-183.151	-184.922
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	-216	-78	-73	-75	-76
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-118.969</b>	<b>-13.123</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>

### **Erläuterungen Produktgruppe 0210:**

Generelle Erhöhung der Ansätze wegen der Besetzung von zwei zusätzlichen Rettungswagen in den Außenstellen Bad Honnef und Ittenbach (Ausführung des Rettungsdienstbedarfsplanes). Die Kalkulationen beruhen zudem auf der Grundsatzentscheidung des Stadtrates vom 30.09.2014, Krankentransport und Spitzenabdeckung in der Notfallrettung künftig mit eigenem Personal durchzuführen. Die Ansätze sind auf Grundlage einer Umsetzung zum 01.07.2015 kalkuliert.

#### **432102 Rettungsdienstgebühren**

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

#### **432109 Gebühren für das Notarzteininsatzfahrzeug**

Die Notarzteininsatzfahrzeuggebühren sind ab 2015 mit den Rettungstransportgebühren auf Sachkonto 432102 „Rettungsdienstgebühren“ zusammengefasst dargestellt.

#### **525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge**

Aufwendungen für Reparaturen, Reifen, Wartung und Pflege.

#### **525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge**

Kraftstoffe für den Betrieb sämtlicher Fahrzeuge.

#### **525104 Fahrzeugversicherungen**

Grundlage der Ansätze sind die in 2014 gezahlten Versicherungsbeiträge incl. geplanter Neubeschaffungen zuzüglich einer möglichen Beitragssteigerung von 5 %. Beitragssteigerungen sind kalkulationsabhängig von dem Schadensverlauf der Kfz-Versicherungsverträge aller Mitglieder des GVV insgesamt.

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

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

#### **526102 Aus- und Fortbildung**

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

#### **526106 Dienst- und Schutzkleidung**

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

#### **528190 Übrige Aufwendungen für den Erwerb von Verbrauchsmaterial**

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

#### **542290 Übrige Mieten/Pachten**

Miete für Dienst- und Schutzkleidung.

#### **542301 Leasing RTW**

Kosten für das Leasing von einem Rettungswagen bis 04.11.2015

#### **543105 Telefon**

Telefongebühren Rettungsdienst

#### **543107 Rundfunk- und Fernsehgebühren**

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

#### **543190 Geschäftsaufwendungen u. Verbrauchsmaterial**

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

#### **544190 Übrige Versicherungen**


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

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

Pauschalansatz für die Niederschlagung von Forderungen.



## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0210 Rettungsdienst</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	1.420.076	2.529.613	3.609.129	4.311.815	4.361.873	4.451.405	
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.000	8.500	0	0	0	0	
07 + Sonstige Einzahlungen	1.032	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.433.107</b>	<b>2.539.113</b>	<b>3.611.829</b>	<b>4.314.515</b>	<b>4.364.573</b>	<b>4.454.105</b>	
10 - Personalauszahlungen	-1.240.361	-1.676.500	-2.334.143	-2.895.115	-2.924.746	-2.954.802	
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-183.204	-261.880	-477.710	-578.540	-583.460	-588.600	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen	-92.038	-196.150	-112.100	-100.200	-100.200	-100.200	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.515.604</b>	<b>-2.134.530</b>	<b>-2.923.953</b>	<b>-3.573.855</b>	<b>-3.608.406</b>	<b>-3.643.602</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-82.496</b>	<b>404.582</b>	<b>687.876</b>	<b>740.659</b>	<b>756.167</b>	<b>810.504</b>	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	8.500	0	0	0	
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	-200.000	0	-200.000	0	0	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-245.000	-10.000	-90.000	0	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-52.693	-1.014.900	-447.000	-140.000	-140.000	-860.000	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-52.693</b>	<b>-1.459.900</b>	<b>-457.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-860.000</b>	
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-52.693</b>	<b>-1.459.900</b>	<b>-448.500</b>	<b>-430.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-860.000</b>	

Stadt Königswinter							
Investitionen Produktgruppe 0210 Rettungsdienst							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 Ansatz 2015	VE 2016 VE 2017	Plan 2016	Plan 2017 Plan 2018	2006 - 2014 2006 - 2018	
I-23-21 Grunderwerb Rettungswache Ittenbach	0	-200.000 0	0 0	-200.000	0 0	-200.000 -400.000	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	-200.000 0	0 0	-200.000	0 0	-200.000 -400.000	
I-37-1 Betriebs- und Geschäftsausstattung Rettungsdienst	-5.715	-115.500 -222.000	0 0	-140.000	-140.000 -110.000	-143.196 -755.196	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.715	-115.500 -222.000	0 0	-140.000	-140.000 -110.000	-143.196 -755.196	
I-37-30 Betriebs- und Geschäftsausstattung NEF	-28.226	-22.200 0	0 0	0	0 0	-61.166 -61.166	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-28.226	-22.200 0	0 0	0	0 0	-61.166 -61.166	
I-37-31 Betriebs- und Geschäftsausstattung RTW	-3.877	-177.200 0	0 0	0	0 0	-259.468 -259.468	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.877	-177.200 0	0 0	0	0 0	-259.468 -259.468	
I-37-56 Neubeschaffung von Rettungsdienstfahrzeugen	-14.875	-700.000 -216.500	0 0	0	0 -750.000	-714.875 -1.681.375	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0 8.500	0 0	0	0 0	0 8.500	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.875	-700.000 -225.000	0 0	0	0 -750.000	-714.875 -1.689.875	
I-65-15 Neubau Rettungswache Ittenbach	0	-245.000 -10.000	0 0	-90.000	0 0	-245.000 -345.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-245.000 -10.000	0 0	-90.000	0 0	-245.000 -345.000	

**Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0210:**

**I-23-21 Grunderwerb Rettungswache Ittenbach**

Zur Sicherstellung der rettungsdienstlichen Versorgung im östlichen Stadtgebiet ist der Neubau einer Rettungswache erforderlich. Bei den hier gemeldeten Mitteln handelt es sich um einen Pauschalansatz für den Grunderwerb eines geeigneten Baugrundstückes.

**I-37-1 Betriebs- und Geschäftsausstattung Rettungsdienst**

Durch Ausweitung der Kapazitäten der Notfallrettung und die Übernahme der Aufgaben Krankentransport und Spitzenabdeckung wird sich der Personalbestand in 2015 gegenüber 2013 auf über 50 Stellen mehr als verdoppeln. Hierdurch ergibt sich die Notwendigkeit, die Betriebs- und Geschäftsausstattung den neuen Gegebenheiten anzupassen. Die vorgesehenen Mittel sind u.a. für die Beschaffung von Möbeln für die Aufenthaltsräume in den Rettungswachen, die Einrichtung von Arbeitsplätzen einschließlich IT-Ausstattung und Software sowie für die Neu- und Ersatzbeschaffung von medizintechnischen Geräten und Ausstattung der 10 Fahrzeuge vorgesehen. Auch kleinere bauliche Anpassungen können für die Schaffung der Arbeitsplätze erforderlich sein. Darüber hinaus sollen zur Verfahrensbeschleunigung die technischen Voraussetzungen geschaffen werden, dass die Datenerfassung als Grundlage der Gebührenabrechnung unmittelbar nach Einsatzende im Fahrzeug erfolgen kann. Es handelt sich ganz überwiegend um Einzelanschaffungen, so dass der Ansatz in den Folgejahren deutlich reduziert werden wird.

**I-37-30 Betriebs- und Geschäftsausstattung NEF**

Die Mittel werden ab 2015 unter I-37-1 aufgeführt.

**I-37-31 Betriebs- und Geschäftsausstattung RTW**

Die Mittel werden ab 2015 unter I-37-1 aufgeführt.


**I-37-56 Neubeschaffung von Rettungsdienstfahrzeugen**

Die Mittel sind für folgende Fahrzeugbeschaffungen vorgesehen: Übernahme von 2 KTW und 1 MFZ der Hilfsorganisationen sowie Kosten für die Abwicklung des Leasingvertrages RTW 1 und Beschaffung eines Ersatz-NEF. Ebenfalls unter dieser Investitionsnummer werden die Verkaufserlöse aus der Veräußerung alter Rettungsdienstfahrzeuge geplant und verbucht.


**I-65-15 Planung Rettungswache Ittenbach**

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

Es ist noch keine konkrete Maßnahme geplant. Vielmehr gibt es verschiedene Standortalternativen sowohl in städtischem als auch privatem Eigentum, die in 2015 untersucht werden sollen. Der gemeldete Pauschalansatz soll dem Stadtrat die Handlungsfreiheit geben, ggfs. auch einen Standort zu wählen, der derzeit in privatem Eigentum ist.

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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015


Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0211 Bürgerservice						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>14.515</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	14.515	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>
442190 Erträge aus Verkauf	0	800	0	800	0	800
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>135</b>	<b>0</b>	<b>152</b>	<b>152</b>	<b>152</b>	<b>152</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	61	0	71	71	71	71
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	74	0	81	81	81	81
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>14.650</b>	<b>15.800</b>	<b>15.152</b>	<b>15.952</b>	<b>15.152</b>	<b>15.952</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-33.222</b>	<b>-31.103</b>	<b>-31.696</b>	<b>-30.730</b>	<b>-31.081</b>	<b>-31.439</b>
501101 Bezüge der Beamten	-5.226	-5.153	-5.100	-5.152	-5.205	-5.259
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-19.385	-20.200	-19.447	-18.618	-18.812	-19.010
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.584	-1.697	-1.671	-1.603	-1.619	-1.635
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-4.008	-4.054	-4.017	-3.848	-3.887	-3.925
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-1.951	0	-1.062	-1.109	-1.159	-1.210
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-227	0	-252	-252	-252	-252
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-842	0	-147	-147	-147	-147
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-72</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-72	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-33.294</b>	<b>-33.103</b>	<b>-33.696</b>	<b>-32.730</b>	<b>-33.081</b>	<b>-33.439</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-18.644</b>	<b>-17.303</b>	<b>-18.544</b>	<b>-16.778</b>	<b>-17.929</b>	<b>-17.487</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-18.644</b>	<b>-17.303</b>	<b>-18.544</b>	<b>-16.778</b>	<b>-17.929</b>	<b>-17.487</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-18.644</b>	<b>-17.303</b>	<b>-18.544</b>	<b>-16.778</b>	<b>-17.929</b>	<b>-17.487</b>
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-18.644</b>	<b>-17.303</b>	<b>-18.544</b>	<b>-16.778</b>	<b>-17.929</b>	<b>-17.487</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 0211:

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

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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0211 Bürgerservice</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	14.834	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	800	0	800	0	800	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.834</b>	<b>15.800</b>	<b>15.000</b>	<b>15.800</b>	<b>15.000</b>	<b>15.800</b>	
10 - Personalauszahlungen	-30.202	-31.103	-30.235	-29.221	-29.523	-29.830	
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-72	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.275</b>	<b>-33.103</b>	<b>-32.235</b>	<b>-31.221</b>	<b>-31.523</b>	<b>-31.830</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-15.441</b>	<b>-17.303</b>	<b>-17.235</b>	<b>-15.421</b>	<b>-16.523</b>	<b>-16.030</b>	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	


Stadt Königswinter

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben




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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015


<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.850.001</b>	<b>2.091.752</b>	<b>2.177.636</b>	<b>2.135.790</b>	<b>2.145.756</b>	<b>2.173.941</b>
414090 Übrige Bundeszuweisungen	84.099	79.472	82.942	44.442	44.442	43.843
414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung	749.158	788.000	843.700	843.700	843.700	843.700
414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich	149.150	167.500	148.400	150.000	146.700	162.500
414104 Sonstige Landeszuweisungen Schulbereich	24.714	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
414107 Schulpauschale	799.697	0	0	0	0	0
414110 Landeszuweisungen „kein Kind ohne Mahlzeit“ u.a.	705	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
414190 Übrige Landeszuweisungen	0	0	13.000	0	0	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	153.688	153.687	122.337	107.565	107.565	107.339
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	847.938	847.939	914.817	938.982	952.857	966.548
416690 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.sonst.ö.Sonderr	26.150	25.307	25.025	25.025	25.025	25.025
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	1.186	532	157	157	157	157
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	13.516	9.516	8.458	7.118	6.510	6.030
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>431.610</b>	<b>432.000</b>	<b>467.800</b>	<b>467.800</b>	<b>467.800</b>	<b>467.800</b>
432115 Elternbeiträge	431.610	0	467.800	467.800	467.800	467.800
432190 Übrige Gebühren und Entgelte	0	432.000	0	0	0	0
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>32.341</b>	<b>32.875</b>	<b>32.475</b>	<b>32.475</b>	<b>32.475</b>	<b>32.475</b>
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	20.799	20.800	20.400	20.400	20.400	20.400
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	11.360	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	183	575	575	575	575	575
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>264.521</b>	<b>248.000</b>	<b>255.000</b>	<b>255.000</b>	<b>255.000</b>	<b>255.000</b>
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	26.875	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	1.556	0	0	0	0	0
448701 Kostenerstattung JCS Königswinter	236.047	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	42	0	0	0	0	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>6.615</b>	<b>1.300</b>	<b>4.743</b>	<b>4.743</b>	<b>4.743</b>	<b>4.743</b>
456501 Leistungen bei Schadensfällen	379	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	3.516	0	2.924	2.924	2.924	2.924
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	2.544	0	519	519	519	519
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	175	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>3.585.087</b>	<b>2.805.927</b>	<b>2.937.654</b>	<b>2.895.808</b>	<b>2.905.774</b>	<b>2.933.959</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-665.268</b>	<b>-560.508</b>	<b>-709.750</b>	<b>-720.225</b>	<b>-701.108</b>	<b>-708.903</b>
501101 Bezüge der Beamten	-134.318	-136.165	-139.780	-141.207	-142.651	-144.122
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-357.332	-321.558	-393.728	-397.820	-401.961	-406.177
501902 Personalaufw. f. Sicherung Schulwege	-12.843	-11.200	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-28.557	-27.052	-33.735	-34.072	-34.413	-34.757
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-71.613	-64.534	-81.040	-81.851	-82.669	-83.496
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-45.500	0	-42.004	-45.811	-19.950	-20.887

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015


Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-6.189	0	-4.611	-4.611	-4.611	-4.611
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-8.916	0	-1.853	-1.853	-1.853	-1.853
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-966.735</b>	<b>-1.008.260</b>	<b>-997.235</b>	<b>-1.000.729</b>	<b>-1.037.609</b>	<b>-1.087.939</b>
524110 Abfallbeseitigung	-2.736	-4.850	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	-30.560	-32.620	-37.300	-36.800	-36.800	-36.800
525103 Fahrzeugsteuern	-74	0	-75	-75	-75	-75
525104 Fahrzeugversicherungen	-168	-130	-160	-170	-180	-190
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-26.724	-25.960	-38.015	-35.265	-35.565	-35.865
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-18.445	-27.400	-28.300	-28.400	-35.800	-29.100
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-13.053	-18.600	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	-1.189	-18.950	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-814	-300	-1.200	-1.200	-800	-800
527101 Lernmittel	-123.044	-133.480	-128.205	-130.939	-131.609	-133.329
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-712.578	-707.500	-684.000	-686.000	-713.000	-771.000
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-35.462	-31.870	-32.030	-34.030	-36.030	-33.030
528102 Reinigungsmittel	-75	0	0	0	0	0
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-1.512	-5.300	-5.400	-5.300	-5.200	-5.200
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-300	-1.300	0	0	0	0
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-2.163.147</b>	<b>-2.165.726</b>	<b>-2.165.948</b>	<b>-2.139.285</b>	<b>-2.143.070</b>	<b>-2.146.092</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.148.743	-2.164.726	-2.164.922	-2.138.285	-2.142.070	-2.145.092
571102 Abschreibungen GWG	-14.403	-1.000	-1.026	-1.000	-1.000	-1.000
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-1.939.159</b>	<b>-2.012.975</b>	<b>-2.114.874</b>	<b>-2.117.775</b>	<b>-2.109.474</b>	<b>-2.120.886</b>
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-15.775	-15.775	-15.774	-15.775	-15.774	-15.086
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-899.013	-957.500	-993.100	-994.700	-991.400	-1.007.200
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-1.024.372	-1.039.700	-1.106.000	-1.107.300	-1.102.300	-1.098.600
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-409.322</b>	<b>-427.955</b>	<b>-459.146</b>	<b>-440.218</b>	<b>-386.460</b>	<b>-389.838</b>
542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax	-17.883	-28.980	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
542204 Erbbauzins Schulgrundstück GS Opl.	-46.575	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600
542290 Übrige Mieten/Pachten	-14.112	-14.100	-14.400	-14.300	-14.200	-14.100
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-6.523	-7.100	-22.600	-7.600	-7.600	-7.600
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-39.817	-23.070	-44.035	-31.035	-31.035	-31.035
543102 Schulschwimmen	-42.758	-54.500	-55.100	-55.100	0	0
543103 Schulveranstaltungen	-3.672	-3.555	-2.611	-2.603	-2.595	-2.613
543105 Telefon	-16.525	-18.250	-18.250	-18.150	-18.050	-17.950
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-453	-1.850	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820
544101 Unfallversicherungen Schulen	-191.573	-195.850	-194.500	-202.500	-203.000	-206.500
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-1.123	-1.700	-1.420	-1.380	-1.420	-1.410
544104 Geräte-/Instrumentenversicherung	-303	0	0	0	0	0
544190 Übrige Versicherungen	-27.808	-32.400	-34.010	-35.330	-36.340	-36.410
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-198	0	0	0	0	0




**Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015**


Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-6.143.631	-6.175.424	-6.446.954	-6.418.231	-6.377.721	-6.453.657
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-2.558.543	-3.369.497	-3.509.300	-3.522.423	-3.471.947	-3.519.698
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-2.558.543	-3.369.497	-3.509.300	-3.522.423	-3.471.947	-3.519.698
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-2.558.543	-3.369.497	-3.509.300	-3.522.423	-3.471.947	-3.519.698
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	273.910	273.910	273.910	273.910	273.910	273.910
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	273.910	273.910	273.910	273.910	273.910	273.910
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.375.293	-3.459.548	-4.719.130	-3.812.900	-4.480.612	-3.849.372
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-4.266.583	-3.432.487	-4.642.297	-3.741.623	-4.406.664	-3.775.352
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-108.709	-27.060	-76.833	-71.277	-73.948	-74.020
29 Teilergebnis (26+27+28)	-6.659.926	-6.555.134	-7.954.520	-7.061.413	-7.678.649	-7.095.160

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015


<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.789.126	1.040.330	1.092.400	1.042.500	1.039.200	1.055.000	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	431.467	432.000	467.800	467.800	467.800	467.800	
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	30.959	32.875	32.475	32.475	32.475	32.475	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	361.525	248.000	255.000	255.000	255.000	255.000	
07 + Sonstige Einzahlungen	18.717	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.631.794</b>	<b>1.754.505</b>	<b>1.848.975</b>	<b>1.799.075</b>	<b>1.795.775</b>	<b>1.811.575</b>	
10 - Personalauszahlungen	-604.842	-560.508	-661.282	-667.950	-674.694	-681.552	
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-980.359	-989.310	-977.935	-981.429	-1.018.309	-1.068.639	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	-1.929.313	-1.997.200	-2.099.100	-2.102.000	-2.093.700	-2.105.800	
15 - Sonstige Auszahlungen	-379.357	-427.955	-459.146	-440.218	-386.460	-389.838	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.893.871</b>	<b>-3.974.973</b>	<b>-4.197.463</b>	<b>-4.191.597</b>	<b>-4.173.163</b>	<b>-4.245.829</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-1.262.078</b>	<b>-2.220.468</b>	<b>-2.348.488</b>	<b>-2.392.522</b>	<b>-2.377.388</b>	<b>-2.434.254</b>	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-185.164	-148.000	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-84.852	-470.680	-555.650	-262.680	-238.380	-235.080	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-270.016</b>	<b>-618.680</b>	<b>-555.650</b>	<b>-262.680</b>	<b>-238.380</b>	<b>-235.080</b>	
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-270.016</b>	<b>-618.680</b>	<b>-555.650</b>	<b>-262.680</b>	<b>-238.380</b>	<b>-235.080</b>	

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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0301 Zentrale Schulverwaltungsaufgaben</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>69.657</b>	<b>68.330</b>	<b>84.038</b>	<b>32.538</b>	<b>32.518</b>	<b>32.300</b>
414090 Übrige Bundeszuweisungen	69.657	65.030	68.500	30.000	30.000	30.000
414104 Sonstige Landeszuweisungen Schulbereich	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
414110 Landeszuweisungen „kein Kind ohne Mahlzeit“ u.a.	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
414190 Übrige Landeszuweisungen	0	0	13.000	0	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	0	0	238	238	218	0
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	1.556	0	0	0	0	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>269</b>	<b>0</b>	<b>225</b>	<b>225</b>	<b>225</b>	<b>225</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	138	0	184	184	184	184
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	132	0	41	41	41	41
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>71.482</b>	<b>68.330</b>	<b>84.263</b>	<b>32.763</b>	<b>32.743</b>	<b>32.525</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-79.720</b>	<b>-49.291</b>	<b>-129.999</b>	<b>-132.102</b>	<b>-126.559</b>	<b>-127.952</b>
501101 Bezüge der Beamten	-30.885	-15.304	-24.382	-24.631	-24.883	-25.139
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-27.123	-26.453	-72.819	-73.568	-74.326	-75.093
501902 Personalaufw. f. Sicherung Schulwege	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.221	-2.225	-6.146	-6.208	-6.270	-6.333
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-5.389	-5.309	-14.755	-14.903	-15.052	-15.202
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-10.673	0	-8.971	-9.867	-3.104	-3.260
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.051	0	-993	-993	-993	-993
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-577	0	-132	-132	-132	-132
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-2.412</b>	<b>-3.600</b>	<b>-6.555</b>	<b>-6.555</b>	<b>-6.155</b>	<b>-6.155</b>
525103 Fahrzeugsteuern	-74	0	-75	-75	-75	-75
525104 Fahrzeugversicherungen	-22	0	-30	-30	-30	-30
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-351	-500	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-757	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-814	-300	-1.200	-1.200	-800	-800
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-95	-500	-500	-500	-500	-500
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-300	-1.300	0	0	0	0
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-1.683</b>	<b>-1.089</b>	<b>-1.144</b>	<b>-1.377</b>	<b>-1.477</b>	<b>-1.400</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.176	-589	-644	-877	-977	-900
571102 Abschreibungen GWG	-507	-500	-500	-500	-500	-500
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.496</b>	<b>-4.100</b>	<b>-32.555</b>	<b>-4.560</b>	<b>-4.565</b>	<b>-4.570</b>
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-4.159	-3.900	-19.200	-4.200	-4.200	-4.200

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

<b>Stadt Königswinter</b>						
<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0301 Zentrale Schulverwaltungsaufgaben</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	0	0	-13.000	0	0	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-153	-200	-170	-170	-170	-170
544190 Übrige Versicherungen	-184	0	-185	-190	-195	-200
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-88.310</b>	<b>-60.080</b>	<b>-171.253</b>	<b>-145.594</b>	<b>-139.756</b>	<b>-141.077</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-16.828</b>	<b>8.250</b>	<b>-86.990</b>	<b>-112.831</b>	<b>-107.013</b>	<b>-108.552</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-16.828</b>	<b>8.250</b>	<b>-86.990</b>	<b>-112.831</b>	<b>-107.013</b>	<b>-108.552</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-16.828</b>	<b>8.250</b>	<b>-86.990</b>	<b>-112.831</b>	<b>-107.013</b>	<b>-108.552</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.077</b>	<b>-1.284</b>	<b>-1.336</b>	<b>-1.239</b>	<b>-1.286</b>	<b>-1.287</b>
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-1.077	-1.284	-1.336	-1.239	-1.286	-1.287
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-17.905</b>	<b>6.966</b>	<b>-88.326</b>	<b>-114.070</b>	<b>-108.299</b>	<b>-109.840</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 0301:

#### 414090 Übrige Bundeszuweisungen

Der Rhein-Sieg-Kreis erstattet seit Einführung der Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (BUT) den kreisangehörigen Städten und Gemeinden zur Durchführung der Aufgaben im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes die Personal- und Sachkosten durch Zahlung einer Personalkostenpauschale. Diese wird anhand der Fallzahlen ermittelt und beträgt in 2014 32.711,66 €. Es ist in den nächsten Jahren mit keinen wesentlichen Veränderungen der Fallzahlen zu rechnen, so dass als Ansatz für die Jahre 2015 bis 2018 ein Betrag in Höhe von 30.000,00 € fortgeschrieben werden kann.

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

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

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

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

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

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

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

#### 414190 Übrige Landeszuweisungen

Das Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes NRW hat für das Jahr 2015 eine Zuwendung in Höhe von 13.000 € für die schulische Inklusion bewilligt.

#### 501902 Personalaufw. f. Sicherung Schulwege

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

#### 525103 Fahrzeugsteuern

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

### **525104 Fahrzeugversicherungen**

Grundlage der Ansätze sind die in 2014 gezahlten Versicherungsbeiträge incl. geplanter Neubeschaffungen zuzüglich einer möglichen Beitragssteigerung von 5 %. Beitragssteigerungen sind kalkulationsabhängig von dem Schadensverlauf der Kfz-Versicherungsverträge aller Mitglieder des GVV insgesamt.

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

- Unterhaltung des Verkehrswagens 1.000 €:  
Der Verkehrswagen wird jedes Jahr von den Schulen für die Fahrradprüfung genutzt. Der Inhalt des Wagens ( Fahrräder, Schilder, Helme etc. ) muss regelmäßig gewartet, repariert bzw. ersetzt werden. Der Wagen selbst ist bereits recht alt und benötigt ebenfalls kleinere Reparaturen, damit er fahrtüchtig bleibt.
- Unterhaltung Material f. d. BGV A3-Überprüfungen 2.750 €:  
Für die jährlichen Überprüfungen der ortsveränderlichen Elektrogeräte werden Verbrauchsmaterialien benötigt. Das Prüfgerät muss jährlich gewartet und ggf. instand gesetzt werden. Zudem muss die Software immer auf dem aktuellen Stand gehalten werden.

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

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

### **531805 Zuschussweiterleitung an Schulen**

(siehe Sachkonto 414110)

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

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

### **543101 Geschäftsaufwendungen Schulen**

Das Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes NRW hat für das Jahr 2015 eine Zuwendung in Höhe von 13.000 € für die schulische Inklusion bewilligt. Hier handelt es sich um die korrespondierende Aufwandsposition.


### **543190 Übrige Geschäftsaufwendungen**


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

### **544190 Übrige Versicherungen**

Hierbei handelt es sich um eine Inhaltversicherung für alle Schulen für den Fall des Verlusts von Schülereigentum bei Brandschutzübungen. Berechnungsgrundlage der Ansätze sind die in 2014 gezahlten Versicherungsbeiträge zuzüglich einer Beitragssteigerung von 3 %.

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0301 Zentrale Schulverwaltungsaufgaben						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.657	68.330	83.800	32.300	32.300	32.300
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.556	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.213</b>	<b>68.330</b>	<b>83.800</b>	<b>32.300</b>	<b>32.300</b>	<b>32.300</b>
10 - Personalauszahlungen	-67.568	-49.291	-119.903	-121.110	-122.330	-123.567
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.814	-3.600	-6.555	-6.555	-6.155	-6.155
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-4.298	-4.100	-32.555	-4.560	-4.565	-4.570
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-77.680</b>	<b>-58.991</b>	<b>-160.013</b>	<b>-133.225</b>	<b>-134.050</b>	<b>-135.292</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-6.467</b>	<b>9.339</b>	<b>-76.213</b>	<b>-100.925</b>	<b>-101.750</b>	<b>-102.992</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-428	-500	-5.500	-2.500	-2.500	-2.500
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-428</b>	<b>-500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-428</b>	<b>-500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>


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

**Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0301:**


**I-40-57 BGA zentrale Schulverwaltungsaufgaben**

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




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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0302 Grundschule Königswinter</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>91.395</b>	<b>83.087</b>	<b>82.786</b>	<b>82.749</b>	<b>82.624</b>	<b>82.624</b>
414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung	55.015	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
414107 Schulpauschale	11.212	0	0	0	0	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	19.844	19.844	19.447	19.410	19.410	19.410
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	5.004	5.004	5.004	5.004	5.004	5.004
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	320	239	336	335	210	210
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>17.045</b>	<b>26.000</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>
432115 Elternbeiträge	17.045	0	16.900	16.900	16.900	16.900
432190 Übrige Gebühren und Entgelte	0	26.000	0	0	0	0
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>300</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	300	300	300	300	300	300
446190 Übrige sonst. privat. Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>537</b>	<b>100</b>	<b>298</b>	<b>298</b>	<b>298</b>	<b>298</b>
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	100	100	100	100	100
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	265	0	172	172	172	172
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	107	0	26	26	26	26
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	165	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>109.278</b>	<b>109.537</b>	<b>100.334</b>	<b>100.297</b>	<b>100.172</b>	<b>100.172</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-37.541</b>	<b>-32.236</b>	<b>-36.234</b>	<b>-36.731</b>	<b>-35.956</b>	<b>-36.340</b>
501101 Bezüge der Beamten	-7.704	-8.048	-8.383	-8.468	-8.555	-8.643
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-18.300	-16.413	-17.124	-17.302	-17.482	-17.666
501902 Personalaufw. f. Sicherung Schulwege	-3.219	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.471	-1.381	-1.472	-1.487	-1.501	-1.516
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.602	-3.294	-3.537	-3.572	-3.608	-3.644
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-2.503	0	-2.229	-2.412	-1.319	-1.380
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-241	0	-249	-249	-249	-249
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-502	0	-141	-141	-141	-141
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-4.838</b>	<b>-10.300</b>	<b>-9.675</b>	<b>-9.675</b>	<b>-9.675</b>	<b>-9.675</b>
524110 Abfallbeseitigung	0	-250	-250	-250	-250	-250
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-119	-1.620	-1.920	-1.920	-1.920	-1.920
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-155	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	0	-1.800	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
527101 Lernmittel	-3.629	-3.480	-3.145	-3.145	-3.145	-3.145
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-235	-500	-500	-500	-500	-500
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-629	-850	-760	-760	-760	-760
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-70	-400	-400	-400	-400	-400
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-58.387</b>	<b>-59.580</b>	<b>-60.050</b>	<b>-61.346</b>	<b>-60.008</b>	<b>-60.589</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-57.949	-59.580	-60.050	-61.346	-60.008	-60.589
571102 Abschreibungen GWG	-439	0	0	0	0	0

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0302 Grundschule Königswinter</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-116.970</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-55.015	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-61.955	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.046</b>	<b>-16.090</b>	<b>-16.097</b>	<b>-16.097</b>	<b>-12.497</b>	<b>-12.482</b>
542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax	-986	-1.540	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
542290 Übrige Mieten/Pachten	-803	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-1.342	-810	-910	-910	-910	-910
543102 Schulschwimmen	-3.420	-3.600	-3.600	-3.600	0	0
543103 Schulveranstaltungen	-55	-40	-37	-37	-37	-37
543105 Telefon	-715	-800	-800	-800	-800	-800
544101 Unfallversicherungen Schulen	-6.999	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-42	-100	-50	-50	-50	-50
544190 Übrige Versicherungen	-650	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-985
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-35	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-232.782</b>	<b>-238.206</b>	<b>-242.056</b>	<b>-243.849</b>	<b>-238.136</b>	<b>-239.086</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-123.504</b>	<b>-128.668</b>	<b>-141.721</b>	<b>-143.552</b>	<b>-137.964</b>	<b>-138.914</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-123.504</b>	<b>-128.668</b>	<b>-141.721</b>	<b>-143.552</b>	<b>-137.964</b>	<b>-138.914</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-123.504</b>	<b>-128.668</b>	<b>-141.721</b>	<b>-143.552</b>	<b>-137.964</b>	<b>-138.914</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-139.747</b>	<b>-127.872</b>	<b>-197.044</b>	<b>-148.754</b>	<b>-275.907</b>	<b>-155.024</b>
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-134.978	-127.391	-194.782	-146.656	-273.729	-152.845
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-4.769	-481	-2.262	-2.099	-2.177	-2.179
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-263.251</b>	<b>-256.541</b>	<b>-338.766</b>	<b>-292.307</b>	<b>-413.871</b>	<b>-293.938</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 0302:

#### **414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung**

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

#### **432115 Elternbeiträge**

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

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

Die hier bislang veranschlagten Elternbeiträge sind nunmehr dem Sachkonto 432115 zugeordnet.

#### **446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte**

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

#### **501902 Personalaufw. f. Sicherung Schulwege**

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

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

Hier wurde wie seit vielen Jahren ein Betrag in Höhe von 5,00 € je Schüler zugrunde gelegt. Da derzeit vermehrt Geräte überprüft und repariert werden müssen - insbesondere die einer hohen Beanspruchung unterliegenden Geräte in den Mensen, kann der Ansatz für das Haushaltsjahr 2015 nicht gekürzt werden.

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

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

Um die Schülerrechner in den Schulen des Stadtgebiets weiterhin ausreichend vor Ausfall durch Löschung, Viren oder Trojanern zu schützen, ist es dringend nötig, die etablierte Software DRIVE in der jeweils aktuellsten Version zu beschaffen. Dieses wird nicht wie bisher in einer Kaufversion realisiert, sondern durch Softwaremiete. Der Sockelbetrag der Schulen wurde daher pauschal um 200,- € erhöht.

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

#### **525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen**

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

#### **527101 Lernmittel**

Die Ansätze für die Kosten der Lernmittelfreiheit wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen der Schülerstatistik 15.10.2013 ermittelt unter Berücksichtigung der zurückgehenden Schülerzahlen bei Haupt- und Realschule sowie den zu erwartenden Schülerzahlen der neuen Gesamtschule ab Sommer 2014. Angesetzt sind rund 100 % der Durchschnittsbeträge nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz unter Berücksichtigung des erzielbaren durchschnittlichen Unternehmerrabattes.

#### **527901 Kosten der Schülerbeförderung**

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

Die Kosten des Schulträgers für jeden freifahrtberechtigten Schüler mit Schülerticket betragen seit dem 01.01.2014 je nach Tarifzone 45,70 € bis 134,30 € monatlich. Schüler von Schulen ohne Schülerticket bekommen bei Anspruch auf Fahrkostenerstattung die entstandenen Fahrkosten (PKW oder ÖPNV) je Schulhalbjahr erstattet. Die Kosten für ein Monatsticket im Aboverfahren für Primarschüler belaufen sich seit 01.01.2014 auf 45,70 €. Die Preise werden von der RSVG jährlich angehoben. Unter Berücksichtigung der Preisentwicklung der letzten Jahre ist bei der Kalkulation des Ansatzes eine Preissteigerung der RSVG von ca. 4 % berücksichtigt worden.

#### **528101 Lehr- und Unterrichtsmittel**

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

Schüler, die an einer Grundschule (GS Niederdollendorf, Oberdollendorf und Stieldorf) und der Gesamtschule integrativ beschult werden, erhalten 19,04 € in Anlehnung der Ansätze für die Förderschule.

#### **531805 Zuschussweiterleitung an Schulen**

Zuwendungen des Landes für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich (inkl. Betreuungspauschale) im Schuljahr 2014/2015 (korrespondiert mit Sachkonto 414102).

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

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

### **542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax**

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

### **542290 Übrige Mieten/Pachten**

Miete Telefonanlage

### **543101 Geschäftsaufwendungen Schulen**

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

### **543103 Schulveranstaltungen**

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

### **543105 Telefon**

Telefongebühren Grundschule Altstadt

### **544101 Unfallversicherungen Schulen**

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

### **544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung**

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


### **544190 Übrige Versicherungen**


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

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

Pauschalansatz für die Niederschlagung von Forderungen.

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0302 Grundschule Königswinter</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.525	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	19.455	26.000	16.900	16.900	16.900	16.900	
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	300	350	350	350	350	350	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige Einzahlungen	960	100	100	100	100	100	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.240</b>	<b>84.450</b>	<b>75.350</b>	<b>75.350</b>	<b>75.350</b>	<b>75.350</b>	
10 - Personalauszahlungen	-34.326	-32.236	-33.615	-33.929	-34.247	-34.570	
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.039	-8.500	-8.375	-8.375	-8.375	-8.375	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	-115.358	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	
15 - Sonstige Auszahlungen	-15.561	-16.090	-16.097	-16.097	-12.497	-12.482	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-170.284</b>	<b>-176.826</b>	<b>-178.087</b>	<b>-178.401</b>	<b>-175.119</b>	<b>-175.427</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-81.043</b>	<b>-92.376</b>	<b>-102.737</b>	<b>-103.051</b>	<b>-99.769</b>	<b>-100.077</b>	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-712	-13.300	-17.950	-5.450	-13.450	-5.450	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-712</b>	<b>-13.300</b>	<b>-17.950</b>	<b>-5.450</b>	<b>-13.450</b>	<b>-5.450</b>	
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-712</b>	<b>-13.300</b>	<b>-17.950</b>	<b>-5.450</b>	<b>-13.450</b>	<b>-5.450</b>	

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


**Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0302:**

**I-40-15 ADV-Ausstattung GS Königswinter**

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


**I-40-5 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Königswinter**

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


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



## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0303 Grundschule Niederdollendorf</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>130.455</b>	<b>114.038</b>	<b>126.619</b>	<b>110.588</b>	<b>110.588</b>	<b>110.588</b>
414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung	82.718	85.500	98.300	98.300	98.300	98.300
414107 Schulpauschale	19.071	0	0	0	0	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	14.917	14.917	14.519	0	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	12.424	12.424	12.604	11.091	11.091	11.091
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	157	28	28	28	28	28
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>35.388</b>	<b>39.000</b>	<b>40.200</b>	<b>40.200</b>	<b>40.200</b>	<b>40.200</b>
432115 Elternbeiträge	35.388	0	40.200	40.200	40.200	40.200
432190 Übrige Gebühren und Entgelte	0	39.000	0	0	0	0
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>379</b>	<b>100</b>	<b>301</b>	<b>301</b>	<b>301</b>	<b>301</b>
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	100	100	100	100	100
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	272	0	175	175	175	175
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	107	0	26	26	26	26
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>166.222</b>	<b>153.188</b>	<b>167.170</b>	<b>151.139</b>	<b>151.139</b>	<b>151.139</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-37.320</b>	<b>-32.116</b>	<b>-36.153</b>	<b>-36.661</b>	<b>-35.897</b>	<b>-36.293</b>
501101 Bezüge der Beamten	-7.704	-8.048	-8.383	-8.468	-8.555	-8.643
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-19.177	-17.254	-17.979	-18.166	-18.356	-18.549
501902 Personalaufw. f. Sicherung Schulwege	-1.841	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.543	-1.452	-1.545	-1.561	-1.577	-1.592
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.777	-3.463	-3.714	-3.751	-3.788	-3.826
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-2.503	0	-2.229	-2.412	-1.319	-1.380
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-241	0	-254	-254	-254	-254
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-534	0	-149	-149	-149	-149
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-11.962</b>	<b>-13.920</b>	<b>-15.087</b>	<b>-15.087</b>	<b>-15.087</b>	<b>-15.087</b>
524110 Abfallbeseitigung	-48	-250	-250	-250	-250	-250
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	0	-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-221	-1.750	-2.095	-2.095	-2.095	-2.095
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-1.485	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-706	0	0	0	0	0
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	-348	-1.150	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
527101 Lernmittel	-5.600	-4.610	-4.632	-4.632	-4.632	-4.632
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-1.530	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.024	-1.060	-1.110	-1.110	-1.110	-1.110
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	0	-400	-400	-400	-400	-400

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0303 Grundschule Niederdollendorf</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-37.335</b>	<b>-37.839</b>	<b>-40.347</b>	<b>-26.910</b>	<b>-26.156</b>	<b>-26.371</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-36.430	-37.839	-40.347	-26.910	-26.156	-26.371
571102 Abschreibungen GWG	-905	0	0	0	0	0
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-154.768</b>	<b>-159.500</b>	<b>-181.900</b>	<b>-181.900</b>	<b>-181.900</b>	<b>-181.900</b>
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-82.718	-85.500	-98.300	-98.300	-98.300	-98.300
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-72.050	-74.000	-83.600	-83.600	-83.600	-83.600
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.671</b>	<b>-17.020</b>	<b>-17.448</b>	<b>-17.448</b>	<b>-14.048</b>	<b>-14.033</b>
542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax	-935	-1.410	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
542290 Übrige Mieten/Pachten	-701	-800	-800	-800	-800	-800
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-2.201	-860	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543102 Schulschwimmen	-3.492	-3.400	-3.400	-3.400	0	0
543103 Schulveranstaltungen	0	-50	-48	-48	-48	-48
543105 Telefon	-1.369	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
544101 Unfallversicherungen Schulen	-8.299	-8.300	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-49	-100	-100	-100	-100	-100
544190 Übrige Versicherungen	-625	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-985
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-259.055</b>	<b>-260.395</b>	<b>-290.935</b>	<b>-278.005</b>	<b>-273.088</b>	<b>-273.685</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-92.833</b>	<b>-107.208</b>	<b>-123.765</b>	<b>-126.866</b>	<b>-121.949</b>	<b>-122.545</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-92.833</b>	<b>-107.208</b>	<b>-123.765</b>	<b>-126.866</b>	<b>-121.949</b>	<b>-122.545</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-92.833</b>	<b>-107.208</b>	<b>-123.765</b>	<b>-126.866</b>	<b>-121.949</b>	<b>-122.545</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-125.778</b>	<b>-121.552</b>	<b>-158.074</b>	<b>-133.088</b>	<b>-142.121</b>	<b>-138.764</b>
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-121.119	-117.688	-154.145	-129.443	-138.340	-134.979
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-4.659	-3.864	-3.929	-3.645	-3.781	-3.785
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-218.611</b>	<b>-228.760</b>	<b>-281.839</b>	<b>-259.954</b>	<b>-264.070</b>	<b>-261.309</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 0303:

#### **414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung**

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

#### **432115 Elternbeiträge**

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

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

Die hier bislang veranschlagten Elternbeiträge sind nunmehr dem Sachkonto 432115 zugeordnet.

#### **446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte**

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

#### **501902 Personalaufw. f. Sicherung Schulwege**

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

#### **524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung**

Vorbeugung vor Vandalismus, Einbruch etc.:

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

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

Hier wurde wie seit vielen Jahren ein Betrag in Höhe von 5,00 € je Schüler zugrunde gelegt. Da derzeit vermehrt Geräte überprüft und repariert werden müssen - insbesondere die einer hohen Beanspruchung unterliegenden Geräte in den Mensen, kann der Ansatz für das Haushaltsjahr 2015 nicht gekürzt werden.

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

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

Um die Schülerrechner in den Schulen des Stadtgebiets weiterhin ausreichend vor Ausfall durch Löschung, Viren oder Trojanern zu schützen, ist es dringend nötig, die etablierte Software DRIVE in der jeweils aktuellsten Version zu beschaffen. Dieses wird nicht wie bisher in einer Kaufversion realisiert, sondern durch Softwaremiete. Der Sockelbetrag der Schulen wurde daher pauschal um 200,- € erhöht.

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

#### **525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen**

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

#### **527101 Lernmittel**

Die Ansätze für die Kosten der Lernmittelfreiheit wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen der Schülerstatistik 15.10.2013 ermittelt unter Berücksichtigung der zurückgehenden Schülerzahlen bei Haupt- und Realschule sowie den zu erwartenden Schülerzahlen der neuen Gesamtschule ab Sommer 2014. Angesetzt sind rund 100 % der Durchschnittsbeträge nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz unter Berücksichtigung des erzielbaren durchschnittlichen Unternehmerrabattes.

#### **527901 Kosten der Schülerbeförderung**

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

Die Kosten des Schulträgers für jeden freifahrtberechtigten Schüler mit Schülerticket betragen seit dem 01.01.2014 je nach Tarifzone 45,70 € bis 134,30 € monatlich. Schüler von Schulen ohne Schülerticket bekommen bei Anspruch auf Fahrkostenerstattung die entstandenen Fahrkosten (PKW oder ÖPNV) je Schulhalbjahr erstattet. Die Kosten für ein Monatsticket im Aboverfahren für Primarschüler belaufen sich seit 01.01.2014 auf 45,70 €. Die Preise werden von der RSVG jährlich angehoben. Unter Berücksichtigung der Preisentwicklung der letzten Jahre ist bei der Kalkulation des Ansatzes eine Preissteigerung der RSVG von ca. 4 % berücksichtigt worden.

#### **528101 Lehr- und Unterrichtsmittel**

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

Schüler, die an einer Grundschule (GS Niederdollendorf, Oberdollendorf und Stieldorf) und der Gesamtschule integrativ beschult werden, erhalten 19,04 € in Anlehnung der Ansätze für die Förderschule.

#### **531805 Zuschussweiterleitung an Schulen**

Zuwendungen des Landes für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich (inkl. Betreuungspauschale) im Schuljahr 2014/2015 (korrespondiert mit Sachkonto 414102).

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

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

### **542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax**

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

### **542290 Übrige Mieten/Pachten**

50 % Kosten für Telefonanlage GS und FS Ndd

### **543101 Geschäftsaufwendungen Schulen**

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

### **543103 Schulveranstaltungen**

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

### **543105 Telefon**

Telefongebühren Grundschule Niederdollendorf

### **544101 Unfallversicherungen Schulen**

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


### **544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung**


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

### **544190 Übrige Versicherungen**

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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0303 Grundschule Niederdollendorf</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.311	85.500	98.300	98.300	98.300	98.300	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	35.816	39.000	40.200	40.200	40.200	40.200	
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige Einzahlungen	960	100	100	100	100	100	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>138.087</b>	<b>124.650</b>	<b>138.650</b>	<b>138.650</b>	<b>138.650</b>	<b>138.650</b>	
10 - Personalauszahlungen	-34.042	-32.116	-33.521	-33.846	-34.176	-34.511	
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.389	-12.770	-13.787	-13.787	-13.787	-13.787	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	-148.845	-159.500	-181.900	-181.900	-181.900	-181.900	
15 - Sonstige Auszahlungen	-19.070	-17.020	-17.448	-17.448	-14.048	-14.033	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-213.345</b>	<b>-221.406</b>	<b>-246.656</b>	<b>-246.981</b>	<b>-243.911</b>	<b>-244.231</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-75.258</b>	<b>-96.756</b>	<b>-108.006</b>	<b>-108.331</b>	<b>-105.261</b>	<b>-105.581</b>	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-111.796	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.803	-52.650	-16.550	-5.400	-13.400	-5.400	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-118.599</b>	<b>-52.650</b>	<b>-16.550</b>	<b>-5.400</b>	<b>-13.400</b>	<b>-5.400</b>	
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-118.599</b>	<b>-52.650</b>	<b>-16.550</b>	<b>-5.400</b>	<b>-13.400</b>	<b>-5.400</b>	

Stadt Königswinter							
Investitionen Produktgruppe 0303 Grundschule Niederdollendorf							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 Ansatz 2015	VE 2016 VE 2017	Plan 2016	Plan 2017 Plan 2018	2006 - 2014 2006 - 2018	
I-40-103 Sicherheitsmaßnahmen Grundschule Niederdollendorf	0	-40.000 0	0 0	0	0	-40.000 -40.000	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-40.000 0	0 0	0	0	-40.000 -40.000	
I-40-16 ADV-Ausstattung GS Niederdollendorf	-104	-8.350 -12.150	0 0	-1.000	-9.000 -1.000	-33.440 -56.590	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-104	-8.350 -12.150	0 0	-1.000	-9.000 -1.000	-33.440 -56.590	
I-40-6 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Niederd.	-6.699	-4.300 -4.400	0 0	-4.400	-4.400 -4.400	-45.208 -62.808	
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0 0	0 0	0	0	4.500 4.500	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.699	-4.300 -4.400	0 0	-4.400	-4.400 -4.400	-49.708 -67.308	
I-65-18 Bauliche Erweiterung OGS GS Niederdollendorf	-111.796	0 0	0 0	0	0	-134.118 -134.118	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-111.796	0 0	0 0	0	0	-134.118 -134.118	


**Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0303:**

**I-40-16 ADV-Ausstattung Niederdollendorf**


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

**I-40-6 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Niederdollendorf**

Es handelt sich um den Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (Möbiliar und Geräte für die Schule und Mensa/OGS). Davon werden u.a. drei Overheadprojektoren (700 €) beschafft. Ferner wurden 1.100 € für Ersatzbeschaffungen Mensa und OGS angemeldet. Im Ansatz sind ebenfalls die Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Standard-Schulclassen (Festwerte) bei Sachkonto 525506 in Höhe von 1.300 € enthalten.


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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0304 Grundschule Oberdollendorf</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>149.018</b>	<b>143.936</b>	<b>135.282</b>	<b>135.180</b>	<b>135.104</b>	<b>134.602</b>
414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung	95.350	100.500	119.800	119.800	119.800	119.800
414107 Schulpauschale	9.573	0	0	0	0	0
414110 Landeszuweisungen „kein Kind ohne Mahlzeit“ u.a.	430	0	0	0	0	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	32.790	32.789	4.222	4.186	4.186	4.186
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	9.528	9.528	10.056	10.056	9.980	9.585
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	28	28	28	28	28	28
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	1.319	1.090	1.176	1.110	1.110	1.003
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>54.623</b>	<b>57.000</b>	<b>64.900</b>	<b>64.900</b>	<b>64.900</b>	<b>64.900</b>
432115 Elternbeiträge	54.623	0	64.900	64.900	64.900	64.900
432190 Übrige Gebühren und Entgelte	0	57.000	0	0	0	0
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.832</b>	<b>2.175</b>	<b>2.175</b>	<b>2.175</b>	<b>2.175</b>	<b>2.175</b>
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	1.707	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	125	175	175	175	175	175
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>308</b>	<b>100</b>	<b>263</b>	<b>263</b>	<b>263</b>	<b>263</b>
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	100	100	100	100	100
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	201	0	137	137	137	137
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	107	0	26	26	26	26
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>205.781</b>	<b>203.211</b>	<b>202.620</b>	<b>202.518</b>	<b>202.442</b>	<b>201.940</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-31.145</b>	<b>-26.437</b>	<b>-30.288</b>	<b>-30.756</b>	<b>-29.952</b>	<b>-30.307</b>
501101 Bezüge der Beamten	-7.704	-8.048	-8.383	-8.468	-8.555	-8.643
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-15.916	-14.313	-14.991	-15.147	-15.305	-15.466
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.257	-1.204	-1.288	-1.301	-1.314	-1.327
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.124	-2.872	-3.096	-3.127	-3.159	-3.190
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-2.503	0	-2.229	-2.412	-1.319	-1.380
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-298	0	-211	-211	-211	-211
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-344	0	-90	-90	-90	-90
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-10.463</b>	<b>-15.755</b>	<b>-16.406</b>	<b>-16.406</b>	<b>-16.406</b>	<b>-16.406</b>
524110 Abfallbeseitigung	0	-250	-250	-250	-250	-250
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-303	-1.810	-2.145	-2.145	-2.145	-2.145
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-605	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-1.185	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	0	-1.150	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
527101 Lernmittel	-4.187	-3.810	-3.851	-3.851	-3.851	-3.851
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-3.422	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-762	-1.235	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	0	-400	-400	-400	-400	-400



## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0304 Grundschule Oberdollendorf						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-88.274</b>	<b>-88.410</b>	<b>-52.434</b>	<b>-35.640</b>	<b>-34.676</b>	<b>-35.549</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-88.056	-88.410	-52.434	-35.640	-34.676	-35.549
571102 Abschreibungen GWG	-218	0	0	0	0	0
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-179.905</b>	<b>-189.000</b>	<b>-224.800</b>	<b>-224.800</b>	<b>-224.800</b>	<b>-224.800</b>
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-95.780	-100.500	-119.800	-119.800	-119.800	-119.800
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-84.125	-88.500	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.528</b>	<b>-16.440</b>	<b>-18.131</b>	<b>-18.131</b>	<b>-14.431</b>	<b>-14.431</b>
542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax	-927	-1.490	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
542290 Übrige Mieten/Pachten	-969	-400	-400	-400	-400	-400
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-1.398	-890	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030
543102 Schulschwimmen	-1.566	-2.200	-3.700	-3.700	0	0
543103 Schulveranstaltungen	-154	-60	-51	-51	-51	-51
543105 Telefon	-717	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	-150	-150	-150	-150	-150
544101 Unfallversicherungen Schulen	-8.949	-8.950	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-53	-100	-100	-100	-100	-100
544190 Übrige Versicherungen	-796	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-325.315</b>	<b>-336.043</b>	<b>-342.059</b>	<b>-325.733</b>	<b>-320.265</b>	<b>-321.493</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-119.535</b>	<b>-132.832</b>	<b>-139.439</b>	<b>-123.215</b>	<b>-117.823</b>	<b>-119.553</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-119.535</b>	<b>-132.832</b>	<b>-139.439</b>	<b>-123.215</b>	<b>-117.823</b>	<b>-119.553</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-119.535</b>	<b>-132.832</b>	<b>-139.439</b>	<b>-123.215</b>	<b>-117.823</b>	<b>-119.553</b>
<b>27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>31.718</b>	<b>31.718</b>	<b>31.718</b>	<b>31.718</b>	<b>31.718</b>	<b>31.718</b>
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.718	31.718	31.718	31.718	31.718	31.718
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-163.452</b>	<b>-158.649</b>	<b>-570.135</b>	<b>-186.788</b>	<b>-172.721</b>	<b>-177.550</b>
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-151.778	-156.862	-562.957	-180.129	-165.812	-170.635
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-11.674	-1.787	-7.178	-6.659	-6.909	-6.915
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-251.269</b>	<b>-259.764</b>	<b>-677.856</b>	<b>-278.286</b>	<b>-258.826</b>	<b>-265.385</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 0304:

#### **414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung**

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

#### **432115 Elternbeiträge**

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

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

Die hier bislang veranschlagten Elternbeiträge sind nunmehr dem Sachkonto 432115 zugeordnet.

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

Benutzungsentgelte für die Turn- und Gymnastikhalle Oberdollendorf

#### **446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte**

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

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

Hier wurde wie seit vielen Jahren ein Betrag in Höhe von 5,00 € je Schüler zugrunde gelegt. Da derzeit vermehrt Geräte überprüft und repariert werden müssen - insbesondere die einer hohen Beanspruchung unterliegenden Geräte in den Mensen, kann der Ansatz für das Haushaltsjahr 2015 nicht gekürzt werden.

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

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

Um die Schülerrechner in den Schulen des Stadtgebiets weiterhin ausreichend vor Ausfall durch Löschung, Viren oder Trojanern zu schützen, ist es dringend nötig, die etablierte Software DRIVE in der jeweils aktuellsten Version zu beschaffen. Dieses wird nicht wie bisher in einer Kaufversion realisiert, sondern durch Softwaremiete. Der Sockelbetrag der Schulen wurde daher pauschal um 200,- € erhöht.

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

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

Sicherheitsüberprüfung Sportgeräte Turnhalle Oberdollendorf

#### **525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen**

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

#### **527101 Lernmittel**

Die Ansätze für die Kosten der Lernmittelfreiheit wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen der Schülerstatistik 15.10.2013 ermittelt unter Berücksichtigung der zurückgehenden Schülerzahlen bei Haupt- und Realschule sowie den zu erwartenden Schülerzahlen der neuen Gesamtschule ab Sommer 2014. Angesetzt sind rund 100 % der Durchschnittsbeträge nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz unter Berücksichtigung des erzielbaren durchschnittlichen Unternehmerrabattes.

#### **527901 Kosten der Schülerbeförderung**

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

Die Kosten des Schulträgers für jeden freifahrtberechtigten Schüler mit Schülerticket betragen seit dem 01.01.2014 je nach Tarifzone 45,70 € bis 134,30 € monatlich. Schüler von Schulen ohne Schülerticket bekommen bei Anspruch auf Fahrkostenerstattung die entstandenen Fahrkosten (PKW oder ÖPNV) je Schulhalbjahr erstattet. Die Kosten für ein Monatsticket im Aboverfahren für Primarschüler belaufen sich seit 01.01.2014 auf 45,70 €. Die Preise werden von der RSVG jährlich angehoben. Unter Berücksichtigung der Preisentwicklung der letzten Jahre ist bei der Kalkulation des Ansatzes eine Preissteigerung der RSVG von ca. 4 % berücksichtigt worden.

#### **528101 Lehr- und Unterrichtsmittel**

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

Schüler, die an einer Grundschule (GS Niederdollendorf, Oberdollendorf und Stieldorf) und der Gesamtschule integrativ beschult werden, erhalten 19,04 € in Anlehnung der Ansätze für die Förderschule.

#### **531805 Zuschussweiterleitung an Schulen**

Zuwendungen des Landes für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich (inkl. Betreuungspauschale) im Schuljahr 2014/2015 (korrespondiert mit Sachkonto 414102).

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

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

### **542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax**

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

### **542290 Übrige Mieten/Pachten**

Kosten Telefonanlage

### **543101 Geschäftsaufwendungen Schulen**

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

### **543103 Schulveranstaltungen**

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

### **543105 Telefon**

Telefongebühren Grundschule Oberdollendorf

### **543190 Übrige Geschäftsaufwendungen**

Kleinmaterial für Turnhalle Oberdollendorf

### **544101 Unfallversicherungen Schulen**

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


### **544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung**


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

### **544190 Übrige Versicherungen**

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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0304 Grundschule Oberdollendorf						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.886	100.500	119.800	119.800	119.800	119.800
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	54.210	57.000	64.900	64.900	64.900	64.900
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	2.127	2.175	2.175	2.175	2.175	2.175
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	960	100	100	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>162.183</b>	<b>159.775</b>	<b>186.975</b>	<b>186.975</b>	<b>186.975</b>	<b>186.975</b>
10 - Personalauszahlungen	-28.000	-26.437	-27.758	-28.044	-28.332	-28.627
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.641	-14.605	-15.106	-15.106	-15.106	-15.106
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-177.606	-189.000	-224.800	-224.800	-224.800	-224.800
15 - Sonstige Auszahlungen	-16.105	-16.440	-18.131	-18.131	-14.431	-14.431
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-233.352</b>	<b>-246.482</b>	<b>-285.795</b>	<b>-286.081</b>	<b>-282.669</b>	<b>-282.964</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-71.169</b>	<b>-86.707</b>	<b>-98.820</b>	<b>-99.106</b>	<b>-95.694</b>	<b>-95.989</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-817	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.461	-16.600	-41.550	-6.550	-14.550	-6.550
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-5.278</b>	<b>-16.600</b>	<b>-41.550</b>	<b>-6.550</b>	<b>-14.550</b>	<b>-6.550</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-5.278</b>	<b>-16.600</b>	<b>-41.550</b>	<b>-6.550</b>	<b>-14.550</b>	<b>-6.550</b>

Stadt Königswinter							
Investitionen Produktgruppe 0304 Grundschule Oberdollendorf							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 Ansatz 2015	VE 2016 VE 2017	Plan 2016	Plan 2017 Plan 2018	2006 - 2014 2006 - 2018	
I-40-139 Anschaffung Container GS Oberdollendorf	-817	0	0	0	0	-98.028	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-817	0	0	0	0	-98.028	
I-40-17 ADV-Ausstattung GS Oberdollendorf	-2.145	-8.350 -12.150	0 0	-1.000	-9.000 -1.000	-36.412 -59.562	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.145	-8.350 -12.150	0 0	-1.000	-9.000 -1.000	-36.412 -59.562	
I-40-7 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Oberd.	-2.316	-7.250 -7.400	0 0	-4.750	-4.750 -4.750	-35.687 -57.337	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.316	-7.250 -7.400	0 0	-4.750	-4.750 -4.750	-35.687 -57.337	
I-44-1 BGA Turnhalle Oberdollendorf	0	-1.000 -2.000	0 0	-800	-800 -800	-1.000 -5.400	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.000 -2.000	0 0	-800	-800 -800	-1.000 -5.400	
I-65-24 Spielgeräte Grundschule Oberdollendorf	0	0 -20.000	0 0	0	0 0	0 -20.000	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 -20.000	0 0	0	0 0	0 -20.000	

**Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0304:**

**I-40-17 ADV-Ausstattung GS Oberdollendorf**

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

**I-40-7 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Oberdollendorf**

Es handelt sich um den Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (Mobiliar und Geräte für die Schule und Mensa/OGS). Davon werden u.a. zwei Materialschränke inkl. Holzkästen (1.660 €) und Ersatz für die alte Lehrerküche (2.000 €) beschafft. Ferner wurden 1.100 € für Ersatzbeschaffungen Mensa und OGS angemeldet. Im Ansatz sind ebenfalls die Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen (Festwerte) bei Sachkonto 525506 in Höhe von 1.300 € enthalten.

**I-44-1 BGA Turnhalle Oberdollendorf**


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

**I-65-24 Spielgeräte Grundschule Oberdollendorf**


Ersatzbeschaffung

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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0305 Grundschule Heisterbacherrott</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>175.941</b>	<b>172.340</b>	<b>188.875</b>	<b>188.839</b>	<b>188.656</b>	<b>188.640</b>
414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung	116.298	124.000	140.200	140.200	140.200	140.200
414107 Schulpauschale	10.661	0	0	0	0	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	7.827	7.827	7.429	7.393	7.393	7.393
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	39.930	39.930	40.491	40.492	40.309	40.292
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	1.226	583	754	754	754	754
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>77.569</b>	<b>75.000</b>	<b>89.600</b>	<b>89.600</b>	<b>89.600</b>	<b>89.600</b>
432115 Elternbeiträge	77.569	0	89.600	89.600	89.600	89.600
432190 Übrige Gebühren und Entgelte	0	75.000	0	0	0	0
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.306</b>	<b>1.950</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	1.306	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	0	100	100	100	100	100
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>307</b>	<b>200</b>	<b>363</b>	<b>363</b>	<b>363</b>	<b>363</b>
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	200	200	200	200	200
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	201	0	137	137	137	137
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	106	0	26	26	26	26
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>255.123</b>	<b>249.490</b>	<b>280.288</b>	<b>280.252</b>	<b>280.069</b>	<b>280.053</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-39.560</b>	<b>-37.818</b>	<b>-39.121</b>	<b>-39.655</b>	<b>-38.918</b>	<b>-39.337</b>
501101 Bezüge der Beamten	-7.324	-10.080	-7.691	-7.769	-7.849	-7.930
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-21.390	-20.110	-21.007	-21.226	-21.448	-21.673
501902 Personalaufw. f. Sicherung Schulwege	-1.798	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.685	-1.692	-1.805	-1.824	-1.842	-1.860
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-4.216	-4.036	-4.339	-4.383	-4.426	-4.471
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-2.326	0	-2.041	-2.216	-1.115	-1.166
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-332	0	-221	-221	-221	-221
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-489	0	-117	-117	-117	-117
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-16.820</b>	<b>-24.810</b>	<b>-25.608</b>	<b>-25.608</b>	<b>-25.608</b>	<b>-25.608</b>
524110 Abfallbeseitigung	-632	-500	-600	-600	-600	-600
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	0	-800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-372	-2.160	-2.415	-2.415	-2.415	-2.415
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-246	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-1.145	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	-841	-1.150	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
527101 Lernmittel	-4.975	-5.280	-4.733	-4.733	-4.733	-4.733
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-7.942	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-667	-1.520	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	0	-400	-400	-400	-400	-400

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0305 Grundschule Heisterbacherrott</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-123.523</b>	<b>-123.613</b>	<b>-123.450</b>	<b>-121.473</b>	<b>-119.192</b>	<b>-120.127</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-121.904	-123.613	-123.450	-121.473	-119.192	-120.127
571102 Abschreibungen GWG	-1.620	0	0	0	0	0
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-225.693</b>	<b>-239.000</b>	<b>-272.600</b>	<b>-272.600</b>	<b>-272.600</b>	<b>-272.600</b>
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-116.298	-124.000	-140.200	-140.200	-140.200	-140.200
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-109.395	-115.000	-132.400	-132.400	-132.400	-132.400
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23.665</b>	<b>-23.840</b>	<b>-23.227</b>	<b>-23.227</b>	<b>-18.427</b>	<b>-18.403</b>
542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax	-139	-560	-200	-200	-200	-200
542290 Übrige Mieten/Pachten	-385	-400	-400	-400	-400	-400
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-3.141	-1.550	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760
543102 Schulschwimmen	-5.550	-6.000	-4.800	-4.800	0	0
543103 Schulveranstaltungen	-30	-80	-67	-67	-67	-67
543105 Telefon	-734	-950	-950	-950	-950	-950
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	-150	-150	-150	-150	-150
544101 Unfallversicherungen Schulen	-12.448	-12.450	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-74	-100	-100	-100	-100	-100
544190 Übrige Versicherungen	-1.164	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.576
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-429.261</b>	<b>-449.081</b>	<b>-484.006</b>	<b>-482.564</b>	<b>-474.744</b>	<b>-476.075</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-174.138</b>	<b>-199.591</b>	<b>-203.718</b>	<b>-202.312</b>	<b>-194.675</b>	<b>-196.023</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-174.138</b>	<b>-199.591</b>	<b>-203.718</b>	<b>-202.312</b>	<b>-194.675</b>	<b>-196.023</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-174.138</b>	<b>-199.591</b>	<b>-203.718</b>	<b>-202.312</b>	<b>-194.675</b>	<b>-196.023</b>
<b>27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.430</b>	<b>16.430</b>	<b>16.430</b>	<b>16.430</b>	<b>16.430</b>	<b>16.430</b>
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.430	16.430	16.430	16.430	16.430	16.430
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-206.972</b>	<b>-178.771</b>	<b>-183.967</b>	<b>-193.511</b>	<b>-228.577</b>	<b>-202.694</b>
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-196.742	-178.342	-178.438	-188.382	-223.255	-197.367
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-10.229	-429	-5.529	-5.130	-5.322	-5.327
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-364.679</b>	<b>-361.931</b>	<b>-371.255</b>	<b>-379.393</b>	<b>-406.822</b>	<b>-382.287</b>



### Erläuterungen Produktgruppe 0305:

#### **414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung**

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

#### **432115 Elternbeiträge**

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

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

Die hier bislang veranschlagten Elternbeiträge sind nunmehr dem Sachkonto 432115 zugeordnet.

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

Benutzungsentgelte für die Turnhalle Heisterbacherrott

#### **446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte**

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

#### **501902 Personalaufw. f. Sicherung Schulwege**

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

#### **524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung**

Vorbeugung vor Vandalismus, Einbruch etc.:

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

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

Hier wurde wie seit vielen Jahren ein Betrag in Höhe von 5,00 € je Schüler zugrunde gelegt. Da derzeit vermehrt Geräte überprüft und repariert werden müssen - insbesondere die einer hohen Beanspruchung unterliegenden Geräte in den Mensen, kann der Ansatz für das Haushaltsjahr 2015 nicht gekürzt werden.

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

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

Um die Schülerrechner in den Schulen des Stadtgebiets weiterhin ausreichend vor Ausfall durch Löschung, Viren oder Trojanern zu schützen, ist es dringend nötig, die etablierte Software DRIVE in der jeweils aktuellsten Version zu beschaffen. Dieses wird nicht wie bisher in einer Kaufversion realisiert, sondern durch Softwaremiete. Der Sockelbetrag der Schulen wurde daher pauschal um 200,- € erhöht.

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

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

Sicherheitsüberprüfung Sportgeräte Turnhalle Heisterbacherrott

#### **525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen**

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

#### **527101 Lernmittel**

Die Ansätze für die Kosten der Lernmittelfreiheit wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen der Schülerstatistik 15.10.2013 ermittelt unter Berücksichtigung der zurückgehenden Schülerzahlen bei Haupt- und Realschule sowie den zu erwartenden Schülerzahlen der neuen Gesamtschule ab Sommer 2014. Angesetzt sind rund 100 % der Durchschnittsbeträge nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz unter Berücksichtigung des erzielbaren durchschnittlichen Unternehmerrabattes.

#### **527901 Kosten der Schülerbeförderung**

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

Die Kosten des Schulträgers für jeden freifahrtberechtigten Schüler mit Schülerticket betragen seit dem 01.01.2014 je nach Tarifzone 45,70 € bis 134,30 € monatlich. Schüler von Schulen ohne Schülerticket bekommen bei Anspruch auf Fahrkostenerstattung die entsprechenden Fahrkosten (PKW oder ÖPNV) je Schulhalbjahr erstattet. Die Kosten für ein Monatsticket im Aboverfahren für Primarschüler belaufen sich seit 01.01.2014 auf 45,70 €. Die Preise werden von der RSVG jährlich angehoben. Unter Berücksichtigung der Preisentwicklung der letzten Jahre ist bei der Kalkulation des Ansatzes eine Preissteigerung der RSVG von ca. 4 % berücksichtigt worden.

### **528101 Lehr- und Unterrichtsmittel**

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

Schüler, die an einer Grundschule (GS Niederdollendorf, Oberdollendorf und Stieldorf) und der Gesamtschule integrativ beschult werden, erhalten 19,04 € in Anlehnung der Ansätze für die Förderschule.

### **531805 Zuschussweiterleitung an Schulen**

Zuwendungen des Landes für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich (inkl. Betreuungspauschale) im Schuljahr 2014/2015 (korrespondiert mit Sachkonto 414102).

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

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

### **542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax**

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

### **542290 Übrige Mieten/Pachten**

Kosten Telefonanlage

### **543101 Geschäftsaufwendungen Schulen**

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

### **543103 Schulveranstaltungen**

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

### **543105 Telefon**

Telefongebühren Grundschule Heisterbacherrott

### **543190 Übrige Geschäftsaufwendungen**

Kleinmaterial für Turnhalle Heisterbacherrott

### **544101 Unfallversicherungen Schulen**

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


### **544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung**


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

### **544190 Übrige Versicherungen**

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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0305 Grundschule Heisterbacherrott</b>							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.958	124.000	140.200	140.200	140.200	140.200	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	75.618	75.000	89.600	89.600	89.600	89.600	
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.395	1.950	1.450	1.450	1.450	1.450	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige Einzahlungen	960	200	200	200	200	200	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>204.931</b>	<b>201.150</b>	<b>231.450</b>	<b>231.450</b>	<b>231.450</b>	<b>231.450</b>	
10 - Personalauszahlungen	-36.413	-37.818	-36.742	-37.101	-37.464	-37.834	
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.933	-23.660	-24.308	-24.308	-24.308	-24.308	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	-224.453	-239.000	-272.600	-272.600	-272.600	-272.600	
15 - Sonstige Auszahlungen	-23.871	-23.840	-23.227	-23.227	-18.427	-18.403	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-303.669</b>	<b>-324.318</b>	<b>-356.877</b>	<b>-357.236</b>	<b>-352.799</b>	<b>-353.145</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-98.738</b>	<b>-123.168</b>	<b>-125.427</b>	<b>-125.786</b>	<b>-121.349</b>	<b>-121.695</b>	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-5.201	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.607	-53.350	-15.950	-10.650	-6.850	-24.850	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-9.808</b>	<b>-53.350</b>	<b>-15.950</b>	<b>-10.650</b>	<b>-6.850</b>	<b>-24.850</b>	
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-9.808</b>	<b>-53.350</b>	<b>-15.950</b>	<b>-10.650</b>	<b>-6.850</b>	<b>-24.850</b>	

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

**Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0305:**

**I-40-18 ADV-Ausstattung GS Heisterbacherrott**

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


**I-40-8 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Heisterbacherrott**

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um den Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (Möbiliar und Geräte für die Schule und Mensa/OGS). Davon werden u.a. ein Klassenregal (414 €), zwei Materialschränke (1.464 €), ein Regal (439 €), 8 Klassenregale (2.400 €), zwei Eigentumschränke (738 €) beschafft. Ferner wurden 1.100 € für Ersatzbeschaffungen Mensa und OGS angemeldet. Im Ansatz sind u.a. die Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen (Festwerte) bei Sachkonto 525506 in Höhe von 1.300 € enthalten.


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

**I-44-2 BGA Turnhalle GS Heisterbacherrott**


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

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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0306 Grundschule Stieldorf</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>148.099</b>	<b>140.073</b>	<b>146.526</b>	<b>146.490</b>	<b>146.178</b>	<b>144.392</b>
414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung	89.730	99.000	103.800	103.800	103.800	103.800
414107 Schulpauschale	15.863	0	0	0	0	0
414110 Landeszuweisungen „kein Kind ohne Mahlzeit“ u.a.	275	0	0	0	0	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	14.522	14.522	14.125	14.089	14.089	14.089
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	25.650	25.650	27.701	27.701	27.389	25.603
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	2.058	901	901	901	901	901
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>59.451</b>	<b>52.000</b>	<b>63.800</b>	<b>63.800</b>	<b>63.800</b>	<b>63.800</b>
432115 Elternbeiträge	59.451	0	63.800	63.800	63.800	63.800
432190 Übrige Gebühren und Entgelte	0	52.000	0	0	0	0
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.039</b>	<b>1.950</b>	<b>1.950</b>	<b>1.950</b>	<b>1.950</b>	<b>1.950</b>
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	1.784	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	255	100	100	100	100	100
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>307</b>	<b>100</b>	<b>283</b>	<b>283</b>	<b>283</b>	<b>283</b>
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	100	100	100	100	100
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	201	0	157	157	157	157
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	106	0	26	26	26	26
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>209.896</b>	<b>194.123</b>	<b>212.559</b>	<b>212.523</b>	<b>212.211</b>	<b>210.425</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-35.019</b>	<b>-32.934</b>	<b>-34.197</b>	<b>-34.700</b>	<b>-33.930</b>	<b>-34.317</b>
501101 Bezüge der Beamten	-7.060	-10.080	-7.691	-7.769	-7.849	-7.930
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-19.254	-17.787	-18.637	-18.831	-19.028	-19.228
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.515	-1.496	-1.602	-1.618	-1.634	-1.650
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.783	-3.570	-3.849	-3.888	-3.927	-3.966
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-2.326	0	-2.041	-2.216	-1.115	-1.166
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-226	0	-221	-221	-221	-221
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-856	0	-157	-157	-157	-157
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-39.999</b>	<b>-39.155</b>	<b>-44.969</b>	<b>-43.969</b>	<b>-45.969</b>	<b>-47.969</b>
524110 Abfallbeseitigung	-533	-600	-600	-600	-600	-600
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-1.176	-2.080	-5.410	-2.410	-2.410	-2.410
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-970	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-792	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	0	-1.150	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
527101 Lernmittel	-6.084	-4.920	-4.859	-4.859	-4.859	-4.859
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-26.837	-25.500	-28.000	-30.000	-32.000	-34.000
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.607	-1.505	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	0	-400	-400	-400	-400	-400

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0306 Grundschule Stieldorf						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-93.909</b>	<b>-85.747</b>	<b>-89.582</b>	<b>-89.849</b>	<b>-90.879</b>	<b>-90.395</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-92.671	-85.747	-89.582	-89.849	-90.879	-90.395
571102 Abschreibungen GWG	-1.238	0	0	0	0	0
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-173.755</b>	<b>-187.000</b>	<b>-197.300</b>	<b>-197.300</b>	<b>-197.300</b>	<b>-197.300</b>
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-90.005	-99.000	-103.800	-103.800	-103.800	-103.800
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-83.750	-88.000	-93.500	-93.500	-93.500	-93.500
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.949</b>	<b>-20.660</b>	<b>-21.372</b>	<b>-21.372</b>	<b>-19.372</b>	<b>-19.350</b>
542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax	-1.158	-1.680	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
542290 Übrige Mieten/Pachten	-582	-800	-800	-800	-800	-800
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-2.102	-1.260	-1.455	-1.455	-1.455	-1.455
543102 Schulschwimmen	-2.574	-1.700	-2.000	-2.000	0	0
543103 Schulveranstaltungen	-99	-70	-67	-67	-67	-67
543105 Telefon	-1.611	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	-150	-150	-150	-150	-150
544101 Unfallversicherungen Schulen	-11.598	-11.600	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-69	-100	-100	-100	-100	-100
544190 Übrige Versicherungen	-1.156	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.478
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-363.631</b>	<b>-365.496</b>	<b>-387.420</b>	<b>-387.190</b>	<b>-387.450</b>	<b>-389.331</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-153.735</b>	<b>-171.373</b>	<b>-174.860</b>	<b>-174.666</b>	<b>-175.238</b>	<b>-178.905</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-153.735</b>	<b>-171.373</b>	<b>-174.860</b>	<b>-174.666</b>	<b>-175.238</b>	<b>-178.905</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-153.735</b>	<b>-171.373</b>	<b>-174.860</b>	<b>-174.666</b>	<b>-175.238</b>	<b>-178.905</b>
<b>27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.853</b>	<b>19.853</b>	<b>19.853</b>	<b>19.853</b>	<b>19.853</b>	<b>19.853</b>
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.853	19.853	19.853	19.853	19.853	19.853
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-427.592</b>	<b>-200.786</b>	<b>-198.595</b>	<b>-208.953</b>	<b>-237.063</b>	<b>-219.226</b>
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-421.951	-199.582	-191.785	-202.636	-230.510	-212.666
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-5.641	-1.204	-6.809	-6.317	-6.554	-6.560
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-561.474</b>	<b>-352.306</b>	<b>-353.602</b>	<b>-363.766</b>	<b>-392.449</b>	<b>-378.278</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 0306:

#### **414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung**

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

#### **432115 Elternbeiträge**

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

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

Die hier bislang veranschlagten Elternbeiträge sind nunmehr dem Sachkonto 432115 zugeordnet.

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

Benutzungsentgelte für die Turnhalle Stieldorf

#### **446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte**

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

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

Hier wurde wie seit vielen Jahren ein Betrag in Höhe von 5,00 € je Schüler zugrunde gelegt. Da derzeit vermehrt Geräte überprüft und repariert werden müssen - insbesondere die einer hohen Beanspruchung unterliegenden Geräte in den Mensen, kann der Ansatz für das Haushaltsjahr 2015 nicht gekürzt werden.

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

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

Um die Schülerrechner in den Schulen des Stadtgebiets weiterhin ausreichend vor Ausfall durch Löschung, Viren oder Trojanern zu schützen, ist es dringend nötig, die etablierte Software DRIVE in der jeweils aktuellsten Version zu beschaffen. Dieses wird nicht wie bisher in einer Kaufversion realisiert, sondern durch Softwaremiete. Der Sockelbetrag der Schulen wurde daher pauschal um 200,- € erhöht.

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

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

Sicherheitsüberprüfung Sportgeräte Turnhalle Stieldorf

#### **525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen**

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

#### **527101 Lernmittel**

Die Ansätze für die Kosten der Lernmittelfreiheit wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen der Schülerstatistik 15.10.2013 ermittelt unter Berücksichtigung der zurückgehenden Schülerzahlen bei Haupt- und Realschule sowie den zu erwartenden Schülerzahlen der neuen Gesamtschule ab Sommer 2014. Angesetzt sind rund 100 % der Durchschnittsbeträge nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz unter Berücksichtigung des erzielbaren durchschnittlichen Unternehmerrabattes.

#### **527901 Kosten der Schülerbeförderung**

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

Die Kosten des Schulträgers für jeden freifahrtberechtigten Schüler mit Schülerticket betragen seit dem 01.01.2014 je nach Tarifzone 45,70 € bis 134,30 € monatlich. Schüler von Schulen ohne Schülerticket bekommen bei Anspruch auf Fahrkostenerstattung die entstandenen Fahrkosten (PKW oder ÖPNV) je Schulhalbjahr erstattet. Die Kosten für ein Monatsticket im Aboverfahren für Primarschüler belaufen sich seit 01.01.2014 auf 45,70 €. Die Preise werden von der RSVG jährlich angehoben. Unter Berücksichtigung der Preisentwicklung der letzten Jahre ist bei der Kalkulation des Ansatzes eine Preissteigerung der RSVG von ca. 4 % berücksichtigt worden.

#### **528101 Lehr- und Unterrichtsmittel**

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

Schüler, die an einer Grundschule (GS Niederdollendorf, Oberdollendorf und Stieldorf) und der Gesamtschule integrativ beschult werden, erhalten 19,04 € in Anlehnung der Ansätze für die Förderschule.

#### **531805 Zuschussweiterleitung an Schulen**

Zuwendungen des Landes für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich (inkl. Betreuungspauschale) im Schuljahr 2014/2015 (korrespondiert mit Sachkonto 414102).

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

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



### **542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax**

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

### **542290 Übrige Mieten/Pachten**

Miete Telefonanlage

### **543101 Geschäftsaufwendungen Schulen**

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

### **543103 Schulveranstaltungen**

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

### **543105 Telefon**

Telefongebühren Grundschule Stieldorf

### **543190 Übrige Geschäftsaufwendungen**

Kleinmaterial für Turnhalle Stieldorf

### **544101 Unfallversicherungen Schulen**

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


### **544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung**


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

### **544190 Übrige Versicherungen**

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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0306 Grundschule Stieldorf</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.558	99.000	103.800	103.800	103.800	103.800	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	57.988	52.000	63.800	63.800	63.800	63.800	
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	2.123	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige Einzahlungen	960	100	100	100	100	100	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>170.629</b>	<b>153.050</b>	<b>169.650</b>	<b>169.650</b>	<b>169.650</b>	<b>169.650</b>	
10 - Personalauszahlungen	-31.612	-32.934	-31.778	-32.106	-32.437	-32.773	
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.001	-38.005	-43.669	-42.669	-44.669	-46.669	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	-180.107	-187.000	-197.300	-197.300	-197.300	-197.300	
15 - Sonstige Auszahlungen	-21.688	-20.660	-21.372	-21.372	-19.372	-19.350	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-270.407</b>	<b>-278.599</b>	<b>-294.119</b>	<b>-293.447</b>	<b>-293.778</b>	<b>-296.092</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-99.778</b>	<b>-125.549</b>	<b>-124.469</b>	<b>-123.797</b>	<b>-124.128</b>	<b>-126.442</b>	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.972	-11.000	-62.650	-13.750	-6.750	-18.750	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-9.972</b>	<b>-11.000</b>	<b>-62.650</b>	<b>-13.750</b>	<b>-6.750</b>	<b>-18.750</b>	
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-9.972</b>	<b>-11.000</b>	<b>-62.650</b>	<b>-13.750</b>	<b>-6.750</b>	<b>-18.750</b>	

Stadt Königswinter							
Investitionen Produktgruppe 0306 Grundschule Stieldorf							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 Ansatz 2015	VE 2016 VE 2017	Plan 2016	Plan 2017 Plan 2018	2006 - 2014 2006 - 2018	
I-40-19 ADV-Ausstattung GS Stieldorf	-8.127	-950 -6.150	0 0	-8.000	-1.000 -13.000	-33.672 -61.822	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.127	-950 -6.150	0 0	-8.000	-1.000 -13.000	-33.672 -61.822	
I-40-9 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Stieldorf	-1.846	-9.050 -39.500	0 0	-4.950	-4.950 -4.950	-49.885 -104.235	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.846	-9.050 -39.500	0 0	-4.950	-4.950 -4.950	-49.885 -104.235	
I-44-3 BGA Turnhalle GS Stieldorf	0	-1.000 -2.000	0 0	-800	-800 -800	-1.000 -5.400	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.000 -2.000	0 0	-800	-800 -800	-1.000 -5.400	
I-65-25 Spielgeräte Grundschule Stieldorf	0	0 -15.000	0 0	0	0 0	0 -15.000	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 -15.000	0 0	0	0 0	0 -15.000	

**Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0306:**

**I-40-19 ADV-Ausstattung GS Stieldorf**

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

**I-40-9 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Stieldorf**

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um den Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (Möbiliar und Geräte für die Schule und Mensa/OGS). Davon werden u.a. Vorhänge für einen Klassenraum (1.900 €) beschafft.

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

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


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

**I-44-3 BGA Turnhalle GS Stieldorf**


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

**I-65-25 Spielgeräte Grundschule Stieldorf**


Ersatzbeschaffung.

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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0307 Grundschule Oberpleis</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>273.792</b>	<b>240.366</b>	<b>234.696</b>	<b>234.657</b>	<b>234.388</b>	<b>231.965</b>
414090 Übrige Bundeszuweisungen	14.442	14.442	14.442	14.442	14.442	13.843
414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung	155.885	168.000	165.300	165.300	165.300	165.300
414107 Schulpauschale	44.930	0	0	0	0	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	4.672	4.672	4.275	4.238	4.238	4.012
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	52.788	52.788	50.171	50.171	49.902	48.625
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	101	101	100	100	100	100
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	974	363	407	405	404	85
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>106.862</b>	<b>95.000</b>	<b>108.700</b>	<b>108.700</b>	<b>108.700</b>	<b>108.700</b>
432115 Elternbeiträge	106.862	0	108.700	108.700	108.700	108.700
432190 Übrige Gebühren und Entgelte	0	95.000	0	0	0	0
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.341</b>	<b>2.850</b>	<b>2.850</b>	<b>2.850</b>	<b>2.850</b>	<b>2.850</b>
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	2.733	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	550	300	300	300	300	300
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	58	50	50	50	50	50
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>361</b>	<b>100</b>	<b>276</b>	<b>276</b>	<b>276</b>	<b>276</b>
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	100	100	100	100	100
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	233	0	147	147	147	147
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	128	0	29	29	29	29
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>384.356</b>	<b>338.316</b>	<b>346.522</b>	<b>346.483</b>	<b>346.214</b>	<b>343.791</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-56.533</b>	<b>-47.521</b>	<b>-53.715</b>	<b>-54.380</b>	<b>-53.774</b>	<b>-54.330</b>
501101 Bezüge der Beamten	-7.968	-8.048	-8.383	-8.468	-8.555	-8.643
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-31.531	-27.375	-29.674	-29.983	-30.296	-30.615
501902 Personalaufw. f. Sicherung Schulwege	-4.186	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.503	-2.303	-2.551	-2.577	-2.603	-2.629
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-6.216	-5.494	-6.129	-6.191	-6.252	-6.315
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-2.503	0	-2.229	-2.412	-1.319	-1.380
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-245	0	-217	-217	-217	-217
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.381	0	-232	-232	-232	-232
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-94.464</b>	<b>-106.790</b>	<b>-105.086</b>	<b>-105.086</b>	<b>-112.086</b>	<b>-105.086</b>
524110 Abfallbeseitigung	-523	-600	-600	-600	-600	-600
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	-10.164	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-1.853	-3.220	-3.455	-3.455	-3.455	-3.455
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-1.790	-2.600	-2.400	-2.400	-9.400	-2.400
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-1.833	-5.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	0	-1.150	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
527101 Lernmittel	-11.120	-9.810	-9.201	-9.201	-9.201	-9.201
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-64.793	-70.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0307 Grundschule Oberpleis						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.276	-2.810	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-111	-500	-500	-500	-500	-500
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-214.465</b>	<b>-195.797</b>	<b>-197.046</b>	<b>-195.554</b>	<b>-198.791</b>	<b>-197.658</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-213.711	-195.797	-197.046	-195.554	-198.791	-197.658
571102 Abschreibungen GWG	-754	0	0	0	0	0
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-319.210</b>	<b>-335.075</b>	<b>-334.774</b>	<b>-334.775</b>	<b>-334.774</b>	<b>-334.086</b>
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-15.775	-15.775	-15.774	-15.775	-15.774	-15.086
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-155.885	-168.000	-165.300	-165.300	-165.300	-165.300
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-147.550	-151.300	-153.700	-153.700	-153.700	-153.700
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-89.848</b>	<b>-91.010</b>	<b>-91.759</b>	<b>-91.759</b>	<b>-82.759</b>	<b>-82.714</b>
542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax	-2.138	-3.020	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
542204 Erbbauzins Schulgrundstück GS Opl.	-46.575	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600
542290 Übrige Mieten/Pachten	-1.550	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-3.934	-2.250	-2.580	-2.580	-2.580	-2.580
543102 Schulschwimmen	-8.538	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
543103 Schulveranstaltungen	-160	-140	-129	-129	-129	-129
543105 Telefon	-1.464	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
544101 Unfallversicherungen Schulen	-22.997	-23.000	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-137	-200	-150	-150	-150	-150
544190 Übrige Versicherungen	-2.355	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-2.955
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-774.520</b>	<b>-776.192</b>	<b>-782.381</b>	<b>-781.553</b>	<b>-782.185</b>	<b>-773.874</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-390.164</b>	<b>-437.876</b>	<b>-435.860</b>	<b>-435.070</b>	<b>-435.971</b>	<b>-430.083</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-390.164</b>	<b>-437.876</b>	<b>-435.860</b>	<b>-435.070</b>	<b>-435.971</b>	<b>-430.083</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-390.164</b>	<b>-437.876</b>	<b>-435.860</b>	<b>-435.070</b>	<b>-435.971</b>	<b>-430.083</b>
<b>27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>71.349</b>	<b>71.349</b>	<b>71.349</b>	<b>71.349</b>	<b>71.349</b>	<b>71.349</b>
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.349	71.349	71.349	71.349	71.349	71.349
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-449.987</b>	<b>-407.743</b>	<b>-426.926</b>	<b>-447.510</b>	<b>-526.530</b>	<b>-467.821</b>
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-421.451	-395.749	-404.787	-426.972	-505.222	-446.493
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-28.536	-11.994	-22.139	-20.538	-21.307	-21.328
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-768.802</b>	<b>-774.270</b>	<b>-791.436</b>	<b>-811.230</b>	<b>-891.152</b>	<b>-826.555</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 0307:

#### **414090 Übrige Bundeszuweisungen**

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

#### **414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung**

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

#### **432115 Elternbeiträge**

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

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

Die hier bislang veranschlagten Elternbeiträge sind nunmehr dem Sachkonto 432115 zugeordnet.

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

Benutzungsentgelte für die Turnhalle Eudenbach und Sporthalle Sonnenhügel

#### **446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte**

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

#### **501902 Personalaufw. f. Sicherung Schulwege**

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

#### **524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung**

Vorbeugung vor Vandalismus, Einbruch etc.:

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

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

Hier wurde wie seit vielen Jahren ein Betrag in Höhe von 5,00 € je Schüler zugrunde gelegt. Da derzeit vermehrt Geräte überprüft und repariert werden müssen - insbesondere die einer hohen Beanspruchung unterliegenden Geräte in den Mensen, kann der Ansatz für das Haushaltsjahr 2015 nicht gekürzt werden.

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

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

Um die Schülerrechner in den Schulen des Stadtgebiets weiterhin ausreichend vor Ausfall durch Löschung, Viren oder Trojanern zu schützen, ist es dringend nötig, die etablierte Software DRIVE in der jeweils aktuellsten Version zu beschaffen. Dieses wird nicht wie bisher in einer Kaufversion realisiert, sondern durch Softwaremiete. Der Sockelbetrag der Schulen wurde daher pauschal um 200,- € erhöht.

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

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

Sicherheitsüberprüfung Sportgeräte Turnhalle Eudenbach und Sporthalle Sonnenhügel

#### **525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen**

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

#### **527101 Lernmittel**

Die Ansätze für die Kosten der Lernmittelfreiheit wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen der Schülerstatistik 15.10.2013 ermittelt unter Berücksichtigung der zurückgehenden Schülerzahlen bei Haupt- und Realschule sowie den zu erwartenden Schülerzahlen der neuen Gesamtschule ab Sommer 2014. Angesetzt sind rund 100 % der Durchschnittsbeträge nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz unter Berücksichtigung des erzielbaren durchschnittlichen Unternehmerrabattes.

#### **527901 Kosten der Schülerbeförderung**

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

Die Kosten des Schulträgers für jeden freifahrtberechtigten Schüler mit Schülerticket betragen seit dem 01.01.2014 je nach Tarifzone 45,70 € bis 134,30 € monatlich. Schüler von Schulen ohne Schülerticket bekommen bei Anspruch auf Fahrkostenerstattung die entstandenen Fahrkosten (PKW oder ÖPNV) je Schulhalbjahr erstattet. Die Kosten für ein Monatsticket im Aboverfahren für Primarschüler belaufen sich seit 01.01.2014 auf 45,70 €. Die Preise werden von der RSVG jährlich angehoben. Unter Berücksichtigung der Preisentwicklung der letzten Jahre ist bei der Kalkulation des Ansatzes eine Preissteigerung der RSVG von ca. 4 % berücksichtigt worden.

### **528101 Lehr- und Unterrichtsmittel**

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

Schüler, die an einer Grundschule (GS Niederdollendorf, Oberdollendorf und Stieldorf) und der Gesamtschule integrativ beschult werden, erhalten 19,04 € in Anlehnung der Ansätze für die Förderschule.

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

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

### **531805 Zuschussweiterleitung an Schulen**

Zuwendungen des Landes für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich (inkl. Betreuungspauschale) im Schuljahr 2014/2015 (korrespondiert mit Sachkonto 414102).

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

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

### **542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax**

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

### **542204 Erbbauzins Schulgrundstück GS Opl.**

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

### **542290 Übrige Mieten/Pachten**

Miete Telefonanlage Oberpleis. und Eudenbach

### **543101 Geschäftsaufwendungen Schulen**

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

### **543103 Schulveranstaltungen**

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

### **543105 Telefon**

Telefongebühren Grundschule Oberpleis

### **543190 Übrige Geschäftsaufwendungen**

Kleinmaterial für Turnhalle Eudenbach und Sporthalle Sonnenhügel

### **544101 Unfallversicherungen Schulen**

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

### **544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung**


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

### **544190 Übrige Versicherungen**

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



## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0307 Grundschule Oberpleis						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.750	168.000	165.300	165.300	165.300	165.300
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	106.977	95.000	108.700	108.700	108.700	108.700
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	2.897	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	1.405	100	100	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>313.029</b>	<b>265.950</b>	<b>276.950</b>	<b>276.950</b>	<b>276.950</b>	<b>276.950</b>
10 - Personalauszahlungen	-52.405	-47.521	-51.037	-51.519	-52.006	-52.502
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.037	-105.640	-103.786	-103.786	-110.786	-103.786
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-305.288	-319.300	-319.000	-319.000	-319.000	-319.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-44.456	-91.010	-91.759	-91.759	-82.759	-82.714
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-497.185</b>	<b>-563.471</b>	<b>-565.582</b>	<b>-566.064</b>	<b>-564.551</b>	<b>-558.002</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-184.156</b>	<b>-297.521</b>	<b>-288.632</b>	<b>-289.114</b>	<b>-287.601</b>	<b>-281.052</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.947	-9.480	-46.700	-38.280	-9.180	-15.180
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-6.947</b>	<b>-9.480</b>	<b>-46.700</b>	<b>-38.280</b>	<b>-9.180</b>	<b>-15.180</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-6.947</b>	<b>-9.480</b>	<b>-46.700</b>	<b>-38.280</b>	<b>-9.180</b>	<b>-15.180</b>

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



**Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0307:**

**I-40-10 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Oberpleis**

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

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

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

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

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

**I-40-20 ADV-Ausstattung GS Oberpleis**

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

**I-44-4 BGA Sporthalle GS Oberpleis und GS Eudenbach**


Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um den Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Turnhalle Eudenbach (Vario-Sprungkasten-Set f. 2.000 €) und für die Dreifach-Sporthalle GS Oberpleis (Rollenrutsche f. 1.000 €).

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


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

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0308 Grundschule Ittenbach</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend		<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Giesen
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Die Produktgruppe umfasst die Beschaffung von Lernmitteln im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Lernmittelfreiheit, die Organisation und Abwicklung von Schülerspezialverkehr für behinderte Schüler sowie die allgemeine Fahrtkostenübernahme für Schülerbeförderung und die finanzielle Unterstützung der Fördervereine für deren Betreuungsangebote (insbes. Betreuende Grundschule). Des weiteren sind hier allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten wie z.B. Angebote für Silentien für lernschwache Schüler und die Organisation der Schulwegsicherung durch Schülerlotsen erfasst. Ferner umfasst die Produktgruppe die Gestaltung der räumlichen und technischen Rahmenbedingungen in den Schulen, insbesondere die Ausstattung mit Inventar, Lehr- und Unterrichts- und Verbrauchsmaterialien sowie die Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen und Geräten sowie Bewirtschaftungsaufwendungen.		
Sachziele: - Erziehung und Bildung der Schüler - Bereitstellung von verkehrssicheren und bedarfsgerechten Räumlichkeiten und Gebäuden		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Kosten pro Schüler - Gebäudekosten pro qm Nutzfläche - Gasverbrauch/Schüler - Wasserverbrauch/Schüler - Stromverbrauch/Schüler		
<b>Zugeordnete Produkte</b>		
03080100	Allgemeine Schulverwaltung	
03080200	Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude	

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0308 Grundschule Ittenbach</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>183.792</b>	<b>124.111</b>	<b>125.915</b>	<b>125.879</b>	<b>125.787</b>	<b>125.779</b>
414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung	99.468	99.000	100.900	100.900	100.900	100.900
414107 Schulpauschale	59.214	0	0	0	0	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	6.880	6.880	6.482	6.446	6.446	6.446
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	17.924	17.924	18.225	18.225	18.134	18.126
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	308	307	307	307	307	307
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>68.756</b>	<b>78.000</b>	<b>70.800</b>	<b>70.800</b>	<b>70.800</b>	<b>70.800</b>
432115 Elternbeiträge	68.756	0	70.800	70.800	70.800	70.800
432190 Übrige Gebühren und Entgelte	0	78.000	0	0	0	0
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.297</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	1.159	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	138	100	100	100	100	100
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>308</b>	<b>100</b>	<b>279</b>	<b>279</b>	<b>279</b>	<b>279</b>
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	100	100	100	100	100
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	201	0	153	153	153	153
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	107	0	26	26	26	26
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>254.153</b>	<b>203.661</b>	<b>198.444</b>	<b>198.408</b>	<b>198.316</b>	<b>198.308</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-33.052</b>	<b>-28.315</b>	<b>-32.409</b>	<b>-32.899</b>	<b>-32.116</b>	<b>-32.493</b>
501101 Bezüge der Beamten	-7.704	-8.048	-8.383	-8.468	-8.555	-8.643
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-17.170	-15.774	-16.589	-16.762	-16.937	-17.115
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.352	-1.327	-1.425	-1.440	-1.454	-1.469
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.368	-3.166	-3.427	-3.461	-3.495	-3.530
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-2.503	0	-2.229	-2.412	-1.319	-1.380
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-241	0	-219	-219	-219	-219
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-714	0	-137	-137	-137	-137
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-11.171</b>	<b>-16.750</b>	<b>-16.724</b>	<b>-16.724</b>	<b>-16.724</b>	<b>-16.724</b>
524110 Abfallbeseitigung	-575	-650	-650	-650	-650	-650
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-802	-1.630	-2.020	-2.020	-2.020	-2.020
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-615	-2.400	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-588	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	0	-1.150	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
527101 Lernmittel	-2.933	-3.050	-3.074	-3.074	-3.074	-3.074
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-4.971	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-687	-870	-880	-880	-880	-880
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	0	-400	-400	-400	-400	-400
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-63.630</b>	<b>-64.355</b>	<b>-65.724</b>	<b>-65.581</b>	<b>-66.496</b>	<b>-65.199</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-63.531	-64.355	-65.724	-65.581	-66.496	-65.199

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0308 Grundschule Ittenbach</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
571102 Abschreibungen GWG	-99	0	0	0	0	0
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-193.568</b>	<b>-191.100</b>	<b>-195.900</b>	<b>-195.900</b>	<b>-195.900</b>	<b>-195.900</b>
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-99.468	-99.000	-100.900	-100.900	-100.900	-100.900
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-94.100	-92.100	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.346</b>	<b>-14.450</b>	<b>-14.453</b>	<b>-14.453</b>	<b>-11.453</b>	<b>-11.444</b>
542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax	-1.114	-1.600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-1.902	-810	-960	-960	-960	-960
543102 Schulschwimmen	-2.838	-3.200	-3.000	-3.000	0	0
543103 Schulveranstaltungen	-107	-40	-43	-43	-43	-43
543105 Telefon	-721	-800	-800	-800	-800	-800
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	-150	-150	-150	-150	-150
544101 Unfallversicherungen Schulen	-7.149	-7.150	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-43	-100	-100	-100	-100	-100
544190 Übrige Versicherungen	-472	-600	-600	-600	-600	-591
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-315.766</b>	<b>-314.970</b>	<b>-325.210</b>	<b>-325.556</b>	<b>-322.689</b>	<b>-321.760</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-61.613</b>	<b>-111.309</b>	<b>-126.766</b>	<b>-127.149</b>	<b>-124.373</b>	<b>-123.452</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-61.613</b>	<b>-111.309</b>	<b>-126.766</b>	<b>-127.149</b>	<b>-124.373</b>	<b>-123.452</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-61.613</b>	<b>-111.309</b>	<b>-126.766</b>	<b>-127.149</b>	<b>-124.373</b>	<b>-123.452</b>
<b>27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.289</b>	<b>15.289</b>	<b>15.289</b>	<b>15.289</b>	<b>15.289</b>	<b>15.289</b>
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.289	15.289	15.289	15.289	15.289	15.289
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-206.170</b>	<b>-122.518</b>	<b>-143.586</b>	<b>-173.554</b>	<b>-141.360</b>	<b>-139.342</b>
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-201.481	-121.361	-139.953	-170.184	-137.864	-135.843
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-4.689	-1.157	-3.633	-3.370	-3.496	-3.500
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-252.494</b>	<b>-218.538</b>	<b>-255.063</b>	<b>-285.414</b>	<b>-250.444</b>	<b>-247.505</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 0308:

#### **414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung**

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

#### **432115 Elternbeiträge**

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

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

Die hier bislang veranschlagten Elternbeiträge sind nunmehr dem Sachkonto 432115 zugeordnet.

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

Benutzungsentgelte für die Turnhalle Ittenbach

#### **446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte**

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

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

Hier wurde wie seit vielen Jahren ein Betrag in Höhe von 5,00 € je Schüler zugrunde gelegt. Da derzeit vermehrt Geräte überprüft und repariert werden müssen - insbesondere die einer hohen Beanspruchung unterliegenden Geräte in den Mensen, kann der Ansatz für das Haushaltsjahr 2015 nicht gekürzt werden.

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

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

Um die Schülerrechner in den Schulen des Stadtgebiets weiterhin ausreichend vor Ausfall durch Löschung, Viren oder Trojanern zu schützen, ist es dringend nötig, die etablierte Software DRIVE in der jeweils aktuellsten Version zu beschaffen. Dieses wird nicht wie bisher in einer Kaufversion realisiert, sondern durch Softwaremiete. Der Sockelbetrag der Schulen wurde daher pauschal um 200,- € erhöht.

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

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

Sicherheitsüberprüfung Sportgeräte Turnhalle Ittenbach

#### **525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen**

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

#### **527101 Lernmittel**

Die Ansätze für die Kosten der Lernmittelfreiheit wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen der Schülerstatistik 15.10.2013 ermittelt unter Berücksichtigung der zurückgehenden Schülerzahlen bei Haupt- und Realschule sowie den zu erwartenden Schülerzahlen der neuen Gesamtschule ab Sommer 2014. Angesetzt sind rund 100 % der Durchschnittsbeträge nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz unter Berücksichtigung des erzielbaren durchschnittlichen Unternehmerrabattes.

#### **527901 Kosten der Schülerbeförderung**

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

Die Kosten des Schulträgers für jeden freifahrtberechtigten Schüler mit Schülerticket betragen seit dem 01.01.2014 je nach Tarifzone 45,70 € bis 134,30 € monatlich. Schüler von Schulen ohne Schülerticket bekommen bei Anspruch auf Fahrkostenerstattung die entstandenen Fahrkosten (PKW oder ÖPNV) je Schulhalbjahr erstattet. Die Kosten für ein Monatsticket im Aboverfahren für Primarschüler belaufen sich seit 01.01.2014 auf 45,70 €. Die Preise werden von der RSVG jährlich angehoben. Unter Berücksichtigung der Preisentwicklung der letzten Jahre ist bei der Kalkulation des Ansatzes eine Preissteigerung der RSVG von ca. 4 % berücksichtigt worden.

#### **528101 Lehr- und Unterrichtsmittel**

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

Schüler, die an einer Grundschule (GS Niederdollendorf, Oberdollendorf und Stieldorf) und der Gesamtschule integrativ beschult werden, erhalten 19,04 € in Anlehnung der Ansätze für die Förderschule.

#### **531805 Zuschussweiterleitung an Schulen**

Zuwendungen des Landes für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich (inkl. Betreuungspauschale) im Schuljahr 2014/2015 (korrespondiert mit Sachkonto 414102).

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

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

### **542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax**

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

### **543101 Geschäftsaufwendungen Schulen**

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

### **543103 Schulveranstaltungen**

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

### **543105 Telefon**

Telefongebühren Grundschule Ittenbach

### **543190 Übrige Geschäftsaufwendungen**

Kleinmaterial für Turnhalle Ittenbach

### **544101 Unfallversicherungen Schulen**

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


### **544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung**

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

### **544190 Übrige Versicherungen**

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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0308 Grundschule Ittenbach</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.214	99.000	100.900	100.900	100.900	100.900	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	69.984	78.000	70.800	70.800	70.800	70.800	
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.292	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige Einzahlungen	960	100	100	100	100	100	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>230.449</b>	<b>178.550</b>	<b>173.250</b>	<b>173.250</b>	<b>173.250</b>	<b>173.250</b>	
10 - Personalauszahlungen	-29.595	-28.315	-29.824	-30.131	-30.441	-30.757	
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.455	-15.600	-15.424	-15.424	-15.424	-15.424	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	-192.370	-191.100	-195.900	-195.900	-195.900	-195.900	
15 - Sonstige Auszahlungen	-15.025	-14.450	-14.453	-14.453	-11.453	-11.444	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-248.444</b>	<b>-249.465</b>	<b>-255.601</b>	<b>-255.908</b>	<b>-253.218</b>	<b>-253.525</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-17.995</b>	<b>-70.915</b>	<b>-82.351</b>	<b>-82.658</b>	<b>-79.968</b>	<b>-80.275</b>	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.856	-47.000	-11.650	-14.300	-6.300	-6.300	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-3.856</b>	<b>-47.000</b>	<b>-11.650</b>	<b>-14.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-3.856</b>	<b>-47.000</b>	<b>-11.650</b>	<b>-14.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	



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



**Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0308:**

**I-40-11 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Ittenbach**


Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um den Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (Möbiliar und Geräte für die Schule und Mensa/OGS). Es werden u.a. 1.100 € für Ersatzbeschaffungen Mensa und OGS angemeldet. Im Ansatz sind ebenfalls die Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen (Festwerte) bei Sachkonto 525506 in Höhe von 2.100 € enthalten.

**I-40-21 ADV-Ausstattung GS Ittenbach**


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

**I-44-5 BGA Turnhalle GS Ittenbach**

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

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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0309 Hauptschule Oberpleis</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>301.158</b>	<b>155.044</b>	<b>153.431</b>	<b>138.431</b>	<b>122.365</b>	<b>106.455</b>
414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich	76.250	75.000	60.000	45.000	30.000	15.000
414107 Schulpauschale	144.728	0	0	0	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	79.959	79.959	93.346	93.346	92.280	91.370
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	221	85	85	85	85	85
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>382</b>	<b>100</b>	<b>305</b>	<b>305</b>	<b>305</b>	<b>305</b>
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	100	100	100	100	100
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	237	0	171	171	171	171
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	145	0	34	34	34	34
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>301.539</b>	<b>155.194</b>	<b>153.786</b>	<b>138.786</b>	<b>122.720</b>	<b>106.810</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-64.135</b>	<b>-40.827</b>	<b>-57.019</b>	<b>-57.878</b>	<b>-56.191</b>	<b>-56.814</b>
501101 Bezüge der Beamten	-10.091	-10.222	-10.544	-10.651	-10.760	-10.871
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-37.808	-23.821	-32.889	-33.231	-33.578	-33.932
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.164	-2.004	-2.828	-2.856	-2.885	-2.914
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-7.483	-4.781	-6.793	-6.861	-6.930	-6.999
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-3.562	0	-3.247	-3.559	-1.319	-1.380
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.791	0	-645	-645	-645	-645
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-237	0	-74	-74	-74	-74
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-100.497</b>	<b>-76.020</b>	<b>-55.445</b>	<b>-36.810</b>	<b>-24.350</b>	<b>-14.560</b>
524110 Abfallbeseitigung	0	-400	-400	-400	-400	-400
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	-5.663	-4.500	-4.000	-3.000	-2.000	-2.000
525104 Fahrzeugversicherungen	-122	-130	-130	-140	-150	-160
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-714	-500	-650	-650	-650	-650
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-4.095	-2.200	-1.500	-1.500	-1.600	-1.700
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	0	-1.800	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
527101 Lernmittel	-4.876	-9.530	-6.115	-3.520	-2.000	-1.100
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-81.022	-55.000	-40.000	-25.000	-15.000	-6.000
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.455	-1.660	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-549	-300	-250	-200	-150	-150
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-222.486</b>	<b>-263.903</b>	<b>-264.080</b>	<b>-271.001</b>	<b>-267.695</b>	<b>-265.159</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-219.705	-263.903	-264.054	-271.001	-267.695	-265.159
571102 Abschreibungen GWG	-2.781	0	-26	0	0	0
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-76.250</b>	<b>-75.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-15.000</b>
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-76.250	-75.000	-60.000	-45.000	-30.000	-15.000
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-28.522</b>	<b>-23.665</b>	<b>-19.470</b>	<b>-17.593</b>	<b>-11.548</b>	<b>-10.019</b>
542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax	-1.055	-1.650	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

<b>Stadt Königswinter</b>						
<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0309 Hauptschule Oberpleis</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
542290 Übrige Mieten/Pachten	-1.832	-1.200	-1.200	-1.100	-1.000	-900
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-3.032	-1.310	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690
543102 Schulschwimmen	-4.831	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
543103 Schulveranstaltungen	-30	-205	-130	-73	-38	-19
543105 Telefon	-2.015	-2.100	-1.800	-1.700	-1.600	-1.500
544101 Unfallversicherungen Schulen	-13.198	-10.500	-6.800	-5.000	-3.000	-1.500
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-72	-100	-50	-30	-20	-10
544190 Übrige Versicherungen	-2.456	-2.600	-2.800	-3.000	-3.200	-3.400
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-491.890</b>	<b>-479.415</b>	<b>-456.014</b>	<b>-428.283</b>	<b>-389.784</b>	<b>-361.552</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-190.351</b>	<b>-324.221</b>	<b>-302.229</b>	<b>-289.497</b>	<b>-267.064</b>	<b>-254.742</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-190.351</b>	<b>-324.221</b>	<b>-302.229</b>	<b>-289.497</b>	<b>-267.064</b>	<b>-254.742</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-190.351</b>	<b>-324.221</b>	<b>-302.229</b>	<b>-289.497</b>	<b>-267.064</b>	<b>-254.742</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-451.046</b>	<b>-253.908</b>	<b>-269.102</b>	<b>-183.809</b>	<b>-120.777</b>	<b>-61.665</b>
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-438.442	-253.581	-263.891	-180.183	-118.269	-60.410
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-12.604	-326	-5.211	-3.626	-2.508	-1.255
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-641.397</b>	<b>-578.129</b>	<b>-571.330</b>	<b>-473.306</b>	<b>-387.840</b>	<b>-316.407</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 0309:

#### 414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich

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

#### 446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte

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

#### 524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung

Vorbeugung vor Vandalismus, Einbruch etc.:

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

#### 525104 Fahrzeugversicherungen

Grundlage der Ansätze sind die in 2014 gezahlten Versicherungsbeiträge incl. geplanter Neubeschaffungen zuzüglich einer möglichen Beitragssteigerung von 5 %. Beitragssteigerungen sind kalkulationsabhängig von dem Schadensverlauf der Kfz-Versicherungsverträge aller Mitglieder des GVV insgesamt.

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

Hier wurde wie seit vielen Jahren ein Betrag in Höhe von 5,00 € je Schüler zugrunde gelegt. Da derzeit vermehrt Geräte überprüft und repariert werden müssen - insbesondere die einer hohen Beanspruchung unterliegenden Geräte in den Mensen, kann der Ansatz für das Haushaltsjahr 2015 nicht gekürzt werden.

#### 525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen

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

Um die Schülerrechner in den Schulen des Stadtgebiets weiterhin ausreichend vor Ausfall durch Löschung, Viren oder Trojanern zu schützen, ist es dringend nötig, die etablierte Software DRIVE in der jeweils aktuellsten Version zu beschaffen. Dieses wird nicht wie bisher in einer Kaufversion realisiert, sondern durch Softwaremiete. Der Sockelbetrag der Schulen wurde daher pauschal um 200,- € erhöht.

Auf diesem Sachkonto ist auch ein Anteil für die Unterhaltung, Reparatur und Änderungen an der Telefonanlage im Schulzentrum Oberpleis vorgesehen.

### **525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen**

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

### **527101 Lernmittel**

Die Ansätze für die Kosten der Lernmittelfreiheit wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen der Schülerstatistik 15.10.2013 ermittelt unter Berücksichtigung der zurückgehenden Schülerzahlen bei Haupt- und Realschule sowie den zu erwartenden Schülerzahlen der neuen Gesamtschule ab Sommer 2014. Angesetzt sind rund 100 % der Durchschnittsbeträge nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz unter Berücksichtigung des erzielbaren durchschnittlichen Unternehmerrabattes.

### **527901 Kosten der Schülerbeförderung**

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

Die Kosten des Schulträgers für jeden freifahrtberechtigten Schüler mit Schülerticket betragen seit dem 01.01.2014 je nach Tarifzone 45,70 € bis 134,30 € monatlich. Schüler von Schulen ohne Schülerticket bekommen bei Anspruch auf Fahrkostenerstattung die entstandenen Fahrkosten (PKW oder ÖPNV) je Schulhalbjahr erstattet. Die Kosten für ein Monatsticket im Aboverfahren für Primarschüler belaufen sich seit 01.01.2014 auf 45,70 €. Die Preise werden von der RSVG jährlich angehoben. Unter Berücksichtigung der Preisentwicklung der letzten Jahre ist bei der Kalkulation des Ansatzes eine Preissteigerung der RSVG von ca. 4 % berücksichtigt worden.

### **528101 Lehr- und Unterrichtsmittel**

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

Schüler, die an einer Grundschule (GS Niederdollendorf, Oberdollendorf und Stieldorf) und der Gesamtschule integrativ beschult werden, erhalten 19,04 € in Anlehnung der Ansätze für die Förderschule.

### **531805 Zuschussweiterleitung an Schulen**

siehe Sachkonto 414103.

### **542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax**

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

### **544101 Unfallversicherungen Schulen**

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

### **542290 Übrige Mieten/Pachten**

Anteil Miete Telefonanlage Schulzentrum Oberpleis

### **543101 Geschäftsaufwendungen Schulen**

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

### **543103 Schulveranstaltungen**

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

### **543105 Telefon**

Telefongebühren Hauptschule Oberpleis


### **544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung**

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

### **544190 Übrige Versicherungen**

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0309 Hauptschule Oberpleis</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.696	75.000	60.000	45.000	30.000	15.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	1.426	100	100	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>222.122</b>	<b>75.150</b>	<b>60.150</b>	<b>45.150</b>	<b>30.150</b>	<b>15.150</b>
10 - Personalauszahlungen	-58.545	-40.827	-53.054	-53.600	-54.153	-54.716
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.589	-74.220	-54.145	-35.510	-23.050	-13.260
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-76.250	-75.000	-60.000	-45.000	-30.000	-15.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-30.678	-23.665	-19.470	-17.593	-11.548	-10.019
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-267.062</b>	<b>-213.712</b>	<b>-186.669</b>	<b>-151.703</b>	<b>-118.751</b>	<b>-92.995</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-44.940</b>	<b>-138.562</b>	<b>-126.519</b>	<b>-106.553</b>	<b>-88.601</b>	<b>-77.845</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-57.282	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.732	-146.800	-81.050	-11.000	-4.900	-4.900
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-71.013</b>	<b>-146.800</b>	<b>-81.050</b>	<b>-11.000</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-71.013</b>	<b>-146.800</b>	<b>-81.050</b>	<b>-11.000</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>

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



**Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0309:**

**I-40-12 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hauptschule**

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um den Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (Möbiliar und Geräte für die Schule und anteilig für Mensa). Davon werden u.a. drei Stahlschränke für Klassenräume (1.300 €) beschafft. Im Ansatz sind u.a. die Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen (Festwerte) bei Sachkonto 525506 in Höhe von 1.300 € enthalten.


**I-40-138 Erneuerung Lehrküche**

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

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


**I-40-22 ADV-Ausstattung Hauptschule Oberpleis**

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


<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0310 Realschule Oberpleis</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend		<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Giesen
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Die Produktgruppe umfasst die Beschaffung von Lernmitteln im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Lernmittelfreiheit, die Organisation und Abwicklung von Schülerspezialverkehr für behinderte Schüler sowie die allgemeine Fahrtkostenübernahme für Schülerbeförderung und die finanzielle Abwicklung des Betreuungsangebotes nach 13.00 Uhr. Des weiteren sind hier allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten wie z.B. Angebote für Silentien für lernschwache Schüler und die Organisation der Schulwegsicherung durch Schülerlotsen erfasst. Ferner umfasst die Produktgruppe die Gestaltung der räumlichen und technischen Rahmenbedingungen in den Schulen, insbesondere die Ausstattung mit Inventar, Lehr- und Unterrichts- und Verbrauchsmaterialien sowie die Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen und Geräten sowie Bewirtschaftungsaufwendungen.  Sachziele: - Erziehung und Bildung der Schüler - Bereitstellung von verkehrssicheren und bedarfsgerechten Räumlichkeiten und Gebäuden  Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Kosten pro Schüler - Gebäudekosten pro qm Nutzfläche - Gasverbrauch/Schüler - Wasserverbrauch/Schüler - Stromverbrauch/Schüler  <b>Zugeordnete Produkte</b>		
	03100100	Allgemeine Schulverwaltung
	03100200	Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude



## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0310 Realschule Oberpleis</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>361.751</b>	<b>179.572</b>	<b>205.602</b>	<b>198.511</b>	<b>183.334</b>	<b>174.668</b>
414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich	22.900	25.000	16.700	10.000	5.000	2.500
414107 Schulpauschale	182.650	0	0	0	0	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	23.267	23.267	23.267	23.267	23.267	23.267
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	129.451	129.451	164.257	164.257	154.397	148.248
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	900	375	0	0	0	0
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	2.583	1.479	1.379	987	671	653
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>12.223</b>	<b>12.650</b>	<b>12.550</b>	<b>12.550</b>	<b>12.550</b>	<b>12.550</b>
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	4.936	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	7.288	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>881</b>	<b>100</b>	<b>1.044</b>	<b>1.044</b>	<b>1.044</b>	<b>1.044</b>
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	100	100	100	100	100
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	237	0	837	837	837	837
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	644	0	107	107	107	107
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>374.855</b>	<b>192.322</b>	<b>219.196</b>	<b>212.105</b>	<b>196.928</b>	<b>188.262</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-87.042</b>	<b>-47.796</b>	<b>-66.266</b>	<b>-67.228</b>	<b>-65.645</b>	<b>-66.377</b>
501101 Bezüge der Beamten	-12.582	-11.577	-11.236	-11.351	-11.467	-11.585
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-54.373	-28.190	-39.511	-39.923	-40.339	-40.764
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.828	-2.372	-3.398	-3.432	-3.466	-3.501
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-10.736	-5.658	-8.161	-8.243	-8.325	-8.408
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-3.738	0	-3.435	-3.755	-1.523	-1.594
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-514	0	-308	-308	-308	-308
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.270	0	-217	-217	-217	-217
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-233.149</b>	<b>-202.780</b>	<b>-166.086</b>	<b>-125.440</b>	<b>-84.180</b>	<b>-44.400</b>
524110 Abfallbeseitigung	0	-400	-400	-400	-400	-400
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	-6.309	-6.000	-6.000	-5.000	-4.000	-4.000
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-2.004	-1.500	-2.330	-2.330	-2.330	-2.330
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-231	-3.700	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-2.114	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	0	-1.150	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
527101 Lernmittel	-20.203	-26.530	-20.206	-15.610	-10.300	-5.420
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-195.921	-155.000	-125.000	-90.000	-55.000	-20.000
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-5.860	-4.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-506	-400	-350	-300	-250	-250
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-356.513</b>	<b>-355.003</b>	<b>-379.108</b>	<b>-375.738</b>	<b>-373.541</b>	<b>-369.486</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-355.326	-354.503	-378.608	-375.238	-373.041	-368.986

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0310 Realschule Oberpleis						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
571102 Abschreibungen GWG	-1.187	-500	-500	-500	-500	-500
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-22.900</b>	<b>-25.000</b>	<b>-16.700</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.500</b>
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-22.900	-25.000	-16.700	-10.000	-5.000	-2.500
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-58.713</b>	<b>-50.290</b>	<b>-44.272</b>	<b>-39.526</b>	<b>-34.614</b>	<b>-31.262</b>
542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax	-3.380	-5.100	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
542290 Übrige Mieten/Pachten	-2.136	-1.800	-1.900	-1.800	-1.700	-1.600
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-6.634	-2.870	-4.240	-4.240	-4.240	-4.240
543102 Schulschwimmen	-207	0	0	0	0	0
543103 Schulveranstaltungen	-697	-570	-432	-331	-214	-107
543105 Telefon	-2.314	-2.300	-2.000	-1.900	-1.800	-1.700
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-300	-300	-300	-300	-300	-300
544101 Unfallversicherungen Schulen	-34.595	-28.550	-22.700	-18.000	-13.000	-10.000
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-200	-200	-150	-100	-100	-50
544104 Geräte-/Instrumentenversicherung	-139	0	0	0	0	0
544190 Übrige Versicherungen	-8.110	-8.600	-9.150	-9.455	-9.860	-9.865
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-758.317</b>	<b>-680.869</b>	<b>-672.432</b>	<b>-617.932</b>	<b>-562.979</b>	<b>-514.025</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-383.462</b>	<b>-488.548</b>	<b>-453.235</b>	<b>-405.827</b>	<b>-366.051</b>	<b>-325.763</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-383.462</b>	<b>-488.548</b>	<b>-453.235</b>	<b>-405.827</b>	<b>-366.051</b>	<b>-325.763</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-383.462</b>	<b>-488.548</b>	<b>-453.235</b>	<b>-405.827</b>	<b>-366.051</b>	<b>-325.763</b>
<b>27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>43.117</b>	<b>38.613</b>	<b>30.890</b>	<b>23.168</b>	<b>15.445</b>	<b>7.723</b>
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.117	38.613	30.890	23.168	15.445	7.723
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-715.359</b>	<b>-516.715</b>	<b>-554.082</b>	<b>-339.488</b>	<b>-258.440</b>	<b>-113.160</b>
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-710.235	-515.847	-551.205	-337.486	-257.055	-112.467
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-5.124	-868	-2.877	-2.002	-1.385	-693
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-1.055.704</b>	<b>-966.650</b>	<b>-976.428</b>	<b>-722.148</b>	<b>-609.046</b>	<b>-431.201</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 0310:

#### **414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich**

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

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

Benutzungsentgelte für die Sporthalle II der Realschule Oberpleis

#### **446190 Übrige sonst. privat. Leistungsentgelte**

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

#### **524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung**

Vorbeugung vor Vandalismus, Einbruch etc.:

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

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

Hier wurde wie seit vielen Jahren ein Betrag in Höhe von 5,00 € je Schüler zugrunde gelegt. Da derzeit vermehrt Geräte überprüft und repariert werden müssen - insbesondere die einer hohen Beanspruchung unterliegenden Geräte in den Mensen, kann der Ansatz für das Haushaltsjahr 2015 nicht gekürzt werden.

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

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

Um die Schülerrechner in den Schulen des Stadtgebiets weiterhin ausreichend vor Ausfall durch Löschung, Viren oder Trojanern zu schützen, ist es dringend nötig, die etablierte Software DRIVE in der jeweils aktuellsten Version zu beschaffen. Dieses wird nicht wie bisher in einer Kaufversion realisiert, sondern durch Softwaremiete. Der Sockelbetrag der Schulen wurde daher pauschal um 200,- € erhöht.

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

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

Sicherheitsüberprüfung Sportgeräte Sporthalle II Realschule Opl.

#### **525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen**

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

#### **527101 Lernmittel**

Die Ansätze für die Kosten der Lernmittelfreiheit wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen der Schülerstatistik 15.10.2013 ermittelt unter Berücksichtigung der zurückgehenden Schülerzahlen bei Haupt- und Realschule sowie den zu erwartenden Schülerzahlen der neuen Gesamtschule ab Sommer 2014. Angesetzt sind rund 100 % der Durchschnittsbeträge nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz unter Berücksichtigung des erzielbaren durchschnittlichen Unternehmerrabattes.

#### **528101 Lehr- und Unterrichtsmittel**

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

Schüler, die an einer Grundschule (GS Niederdollendorf, Oberdollendorf und Stieldorf) und der Gesamtschule integrativ beschult werden, erhalten 19,04 € in Anlehnung der Ansätze für die Förderschule.

#### **527901 Kosten der Schülerbeförderung**

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

Die Kosten des Schulträgers für jeden freifahrtberechtigten Schüler mit Schülerticket betragen seit dem 01.01.2014 je nach Tarifzone 45,70 € bis 134,30 € monatlich. Schüler von Schulen ohne Schülerticket bekommen bei Anspruch auf Fahrkostenerstattung die entstandenen Fahrkosten (PKW oder ÖPNV) je Schulhalbjahr erstattet. Die Kosten für ein Monatsticket im Aboverfahren für Primarschüler belaufen sich seit 01.01.2014 auf 45,70 €. Die Preise werden von der RSVG jährlich angehoben. Unter Berücksichtigung der Preisentwicklung der letzten Jahre ist bei der Kalkulation des Ansatzes eine Preissteigerung der RSVG von ca. 4 % berücksichtigt worden.

#### **531805 Zuschussweiterleitung an Schulen**

siehe Sachkonto 414103.

#### **542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax**

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

### **542290 Übrige Mieten/Pachten**

Anteil Miete Telefonanlage Schulzentrum Oberpleis

### **543101 Geschäftsaufwendungen Schulen**

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

### **543103 Schulveranstaltungen**

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

### **543105 Telefon**

Telefongebühren Realschule Oberpleis

### **543190 Übrige Geschäftsaufwendungen**

Kleinmaterial für Sporthalle II Realschule Opl.

### **544101 Unfallversicherungen Schulen**

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


### **544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung**

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

### **544190 Übrige Versicherungen**

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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0310 Realschule Oberpleis</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.550	25.000	16.700	10.000	5.000	2.500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	11.254	12.650	12.550	12.550	12.550	12.550
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	2.203	100	100	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>219.007</b>	<b>37.750</b>	<b>29.350</b>	<b>22.650</b>	<b>17.650</b>	<b>15.150</b>
10 - Personalauszahlungen	-81.520	-47.796	-62.306	-62.948	-63.597	-64.258
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-258.137	-201.630	-164.786	-124.140	-82.880	-43.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-22.900	-25.000	-16.700	-10.000	-5.000	-2.500
15 - Sonstige Auszahlungen	-61.584	-50.290	-44.272	-39.526	-34.614	-31.262
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-424.141</b>	<b>-324.716</b>	<b>-288.064</b>	<b>-236.614</b>	<b>-186.091</b>	<b>-141.120</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-205.133</b>	<b>-286.966</b>	<b>-258.714</b>	<b>-213.964</b>	<b>-168.441</b>	<b>-125.970</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-5.926	-148.000	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.002	-19.100	-21.950	-42.900	-9.800	-15.200
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-15.928</b>	<b>-167.100</b>	<b>-21.950</b>	<b>-42.900</b>	<b>-9.800</b>	<b>-15.200</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-15.928</b>	<b>-167.100</b>	<b>-21.950</b>	<b>-42.900</b>	<b>-9.800</b>	<b>-15.200</b>

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



**Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0310:**

**I-40-23 ADV-Ausstattung Realschule**

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

**I-40-4 Betriebs- und Geschäftsausstattung Realschule**

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

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

**I-40-42 Betriebs- und Geschäftsausstattung Aula Oberpleis**

Notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Für die Einrichtung der Aula im Schulzentrum Oberpleis).


In 2015 sind die Erneuerung der Tische und Stühle im Bereich der Theke, Erneuerung bzw. Ergänzung von Stehtischen geplant.

Für 2016 ist die Erneuerung der Theke, die für die Versammlungsstätte Aula zwingend erforderlich ist, um eine Bewirtung zu ermöglichen geplant. Bei der Errichtung des Überwachungsterminals für die Toilettenanlage musste die Theke gekürzt werden. In der nachfolgenden Zeit wurde die Theke aufgrund Alters und sicherlich auch aufgrund der Kürzung instabil und wurde bislang nur notdürftig repariert.


**I-44-6 BGA Sporthalle Realschule**

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

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


<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0311 Gymnasium Oberpleis</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend		<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Giesen
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Die Produktgruppe umfasst die Beschaffung von Lernmitteln im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Lernmittelfreiheit, die Organisation und Abwicklung von Schülerspezialverkehr für behinderte Schüler sowie die allgemeine Fahrtkostenübernahme für Schülerbeförderung und die finanzielle Abwicklung des Betreuungsangebotes nach 13.00 Uhr. Des weiteren sind hier allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten wie z.B. Angebote für Silentien für lernschwache Schüler und die Organisation der Schulwegsicherung durch Schülerlotsen erfasst. Ferner umfasst die Produktgruppe die Gestaltung der räumlichen und technischen Rahmenbedingungen in den Schulen, insbesondere die Ausstattung mit Inventar, Lehr- und Unterrichts- und Verbrauchsmaterialien sowie die Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen und Geräten sowie Bewirtschaftungsaufwendungen.  Sachziele: - Erziehung und Bildung der Schüler - Bereitstellung von verkehrssicheren und bedarfsgerechten Räumlichkeiten und Gebäuden  Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Kosten pro Schüler - Gebäudekosten pro qm Nutzfläche - Gasverbrauch/Schüler - Wasserverbrauch/Schüler - Stromverbrauch/Schüler  <b>Zugeordnete Produkte</b>		
	03110100	Allgemeine Schulverwaltung
	03110200	Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0311 Gymnasium Oberpleis</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>667.348</b>	<b>392.771</b>	<b>393.035</b>	<b>389.840</b>	<b>387.494</b>	<b>384.265</b>
414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
414104 Sonstige Landeszuweisungen Schulbereich	24.714	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
414107 Schulpauschale	265.489	0	0	0	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	343.092	343.092	344.993	342.670	340.490	337.298
416690 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.sonst.ö.Sonderr	1.125	281	0	0	0	0
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	2.929	2.897	1.542	669	503	467
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.118</b>	<b>5.600</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	4.958	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	160	100	100	100	100	100
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	42	0	0	0	0	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.068</b>	<b>100</b>	<b>644</b>	<b>644</b>	<b>644</b>	<b>644</b>
456501 Leistungen bei Schadensfällen	379	100	100	100	100	100
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	994	0	429	429	429	429
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	696	0	115	115	115	115
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>674.577</b>	<b>398.471</b>	<b>398.779</b>	<b>395.584</b>	<b>393.238</b>	<b>390.009</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-110.323</b>	<b>-88.952</b>	<b>-99.508</b>	<b>-100.816</b>	<b>-99.584</b>	<b>-100.673</b>
501101 Bezüge der Beamten	-11.527	-12.707	-12.445	-12.572	-12.701	-12.832
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-71.816	-59.343	-63.838	-64.503	-65.177	-65.862
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-6.131	-4.992	-5.491	-5.546	-5.601	-5.657
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-15.304	-11.910	-13.186	-13.318	-13.451	-13.586
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-3.738	0	-3.644	-3.973	-1.751	-1.832
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-452	0	-682	-682	-682	-682
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.355	0	-222	-222	-222	-222
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-300.912</b>	<b>-317.290</b>	<b>-311.937</b>	<b>-311.937</b>	<b>-312.037</b>	<b>-312.037</b>
524110 Abfallbeseitigung	-377	-600	-600	-600	-600	-600
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	-6.641	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-4.337	-5.700	-8.260	-8.260	-8.260	-8.260
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-3.061	-3.900	-6.600	-6.600	-6.700	-6.700
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-4.689	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	0	-1.150	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
527101 Lernmittel	-41.836	-50.200	-48.747	-48.747	-48.747	-48.747
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-229.142	-235.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-10.648	-9.240	-8.930	-8.930	-8.930	-8.930
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-181	-500	-500	-500	-500	-500
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-537.281</b>	<b>-526.264</b>	<b>-521.754</b>	<b>-515.924</b>	<b>-517.575</b>	<b>-518.766</b>



## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0311 Gymnasium Oberpleis						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-535.594	-526.264	-521.754	-515.924	-517.575	-518.766
571102 Abschreibungen GWG	-1.687	0	0	0	0	0
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-94.141</b>	<b>-90.020</b>	<b>-94.817</b>	<b>-98.222</b>	<b>-96.622</b>	<b>-99.622</b>
542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax	-4.815	-7.040	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
542290 Übrige Mieten/Pachten	-1.917	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-8.175	-5.290	-8.110	-8.110	-8.110	-8.110
543102 Schulschwimmen	-4.590	-4.400	-4.400	-4.400	0	0
543103 Schulveranstaltungen	-1.740	-1.140	-1.102	-1.102	-1.102	-1.102
543105 Telefon	-4.058	-3.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
544101 Unfallversicherungen Schulen	-60.041	-57.050	-57.500	-60.500	-63.000	-66.000
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-352	-400	-350	-350	-350	-350
544104 Geräte-/Instrumentenversicherung	-50	0	0	0	0	0
544190 Übrige Versicherungen	-8.402	-9.000	-9.355	-9.760	-10.060	-10.060
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-1.072.657</b>	<b>-1.052.526</b>	<b>-1.058.016</b>	<b>-1.056.900</b>	<b>-1.055.818</b>	<b>-1.061.098</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-398.080</b>	<b>-654.055</b>	<b>-659.237</b>	<b>-661.316</b>	<b>-662.581</b>	<b>-671.088</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-398.080</b>	<b>-654.055</b>	<b>-659.237</b>	<b>-661.316</b>	<b>-662.581</b>	<b>-671.088</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-398.080</b>	<b>-654.055</b>	<b>-659.237</b>	<b>-661.316</b>	<b>-662.581</b>	<b>-671.088</b>
<b>27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>57.191</b>	<b>57.191</b>	<b>57.191</b>	<b>57.191</b>	<b>57.191</b>	<b>57.191</b>
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.191	57.191	57.191	57.191	57.191	57.191
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-901.951</b>	<b>-732.052</b>	<b>-1.045.215</b>	<b>-746.223</b>	<b>-835.349</b>	<b>-740.567</b>
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-892.216	-730.698	-1.038.395	-739.896	-828.785	-733.996
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-9.735	-1.354	-6.820	-6.327	-6.564	-6.570
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-1.242.840</b>	<b>-1.328.916</b>	<b>-1.647.261</b>	<b>-1.350.348</b>	<b>-1.440.738</b>	<b>-1.354.464</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 0311:

#### **414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich**

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

#### **414104 Sonstige Landeszuweisungen Schulbereich**

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

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

Benutzungsentgelte für die Sporthalle I des Gymnasiums Oberpleis

#### **524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung**

Vorbeugung vor Vandalismus, Einbruch etc.:

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

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

Hier wurde wie seit vielen Jahren ein Betrag in Höhe von 5,00 € je Schüler zugrunde gelegt. Da derzeit vermehrt Geräte überprüft und repariert werden müssen - insbesondere die einer hohen Beanspruchung unterliegenden Geräte in den Mensen, kann der Ansatz für das Haushaltsjahr 2015 nicht gekürzt werden.

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

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

Um die Schülerrechner in den Schulen des Stadtgebiets weiterhin ausreichend vor Ausfall durch Löschung, Viren oder Trojanern zu schützen, ist es dringend nötig, die etablierte Software DRIVE in der jeweils aktuellsten Version zu beschaffen. Dieses wird nicht wie bisher in einer Kaufversion realisiert, sondern durch Softwaremiete. Der Sockelbetrag der Schulen wurde daher pauschal um 200,- € erhöht.

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

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

Sicherheitsüberprüfung Sportgeräte Sporthalle I Gymnasium Opl.

#### **525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen**

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

#### **527101 Lernmittel**

Die Ansätze für die Kosten der Lernmittelfreiheit wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen der Schülerstatistik 15.10.2013 ermittelt unter Berücksichtigung der zurückgehenden Schülerzahlen bei Haupt- und Realschule sowie den zu erwartenden Schülerzahlen der neuen Gesamtschule ab Sommer 2014. Angesetzt sind rund 100 % der Durchschnittsbeträge nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz unter Berücksichtigung des erzielbaren durchschnittlichen Unternehmerrabattes.

#### **527901 Kosten der Schülerbeförderung**

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

Die Kosten des Schulträgers für jeden freifahrtberechtigten Schüler mit Schülerticket betragen seit dem 01.01.2014 je nach Tarifzone 45,70 € bis 134,30 € monatlich. Schüler von Schulen ohne Schülerticket bekommen bei Anspruch auf Fahrkostenerstattung die entstandenen Fahrkosten (PKW oder ÖPNV) je Schulhalbjahr erstattet. Die Kosten für ein Monatsticket im Aboverfahren für Primarschüler belaufen sich seit 01.01.2014 auf 45,70 €. Die Preise werden von der RSVG jährlich angehoben. Unter Berücksichtigung der Preisentwicklung der letzten Jahre ist bei der Kalkulation des Ansatzes eine Preissteigerung der RSVG von ca. 4 % berücksichtigt worden.

#### **528101 Lehr- und Unterrichtsmittel**

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

Schüler, die an einer Grundschule (GS Niederdollendorf, Oberdollendorf und Stieldorf) und der Gesamtschule integrativ beschult werden, erhalten 19,04 € in Anlehnung der Ansätze für die Förderschule.

### **531805 Zuschussweiterleitung an Schulen**

siehe Sachkonto 414103.

### **542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax**

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

### **542290 Übrige Mieten/Pachten**

Anteil Miete Telefonanlage Schulzentrum Oberpleis

### **543101 Geschäftsaufwendungen Schulen**

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

### **543103 Schulveranstaltungen**

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

### **543105 Telefon**

Telefongebühren Gymnasium Oberpleis

### **543190 Übrige Geschäftsaufwendungen**

Kleinmaterial für Sporthalle I Gymnasium Opl.

### **544101 Unfallversicherungen Schulen**

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


### **544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung**


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

### **544190 Übrige Versicherungen**

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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0311 Gymnasium Oberpleis</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311.965	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	4.691	5.600	5.100	5.100	5.100	5.100	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	94	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige Einzahlungen	5.992	100	100	100	100	100	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>322.743</b>	<b>52.200</b>	<b>51.700</b>	<b>51.700</b>	<b>51.700</b>	<b>51.700</b>	
10 - Personalauszahlungen	-104.777	-88.952	-94.960	-95.939	-96.930	-97.937	
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-308.556	-316.140	-310.637	-310.637	-310.737	-310.737	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
15 - Sonstige Auszahlungen	-99.566	-90.020	-94.817	-98.222	-96.622	-99.622	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-542.899</b>	<b>-525.112</b>	<b>-530.414</b>	<b>-534.798</b>	<b>-534.289</b>	<b>-538.296</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-220.156</b>	<b>-472.912</b>	<b>-478.714</b>	<b>-483.098</b>	<b>-482.589</b>	<b>-486.596</b>	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-4.141	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.304	-27.950	-126.800	-21.400	-41.600	-26.300	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-8.445</b>	<b>-27.950</b>	<b>-126.800</b>	<b>-21.400</b>	<b>-41.600</b>	<b>-26.300</b>	
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-8.445</b>	<b>-27.950</b>	<b>-126.800</b>	<b>-21.400</b>	<b>-41.600</b>	<b>-26.300</b>	

Stadt Königswinter							
Investitionen Produktgruppe 0311 Gymnasium Oberpleis							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 Ansatz 2015	VE 2016 VE 2017	Plan 2016	Plan 2017 Plan 2018	2006 - 2014 2006 - 2018	
I-40-13 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gymnasium	-3.028	-17.850 -16.400	0 0	-17.400	-17.400 -7.300	-353.153 -411.653	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0 0	0 0	0	0 0	-307 -307	
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0 0	0 0	0	0 0	-37 -37	
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0 0	4.500 4.500	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.028	-17.850 -16.400	0 0	-17.400	-17.400 -7.300	-357.309 -415.809	
I-40-24 ADV-Ausstattung Gymnasium	-1.276	-2.600 -14.900	0 0	-1.000	-21.200 -16.000	-115.213 -168.313	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.276	-2.600 -14.900	0 0	-1.000	-21.200 -16.000	-115.213 -168.313	
I-40-38 Betriebs- und Geschäftsausstattung Mensa	0	-500 -17.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-3.128 -26.128	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-500 -17.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-3.128 -26.128	
I-40-48 Sicherheitsmaßnahmen Gymnasium Oberpleis	0	-4.000 0	0 0	0	0 0	-34.163 -34.163	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-4.000 0	0 0	0	0 0	-34.163 -34.163	
I-44-7 BGA Sporthalle Gymnasium	0	-3.000 -3.500	0 0	-1.000	-1.000 -1.000	-3.000 -9.500	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-3.000 -3.500	0 0	-1.000	-1.000 -1.000	-3.000 -9.500	
I-ZIB-103 Errichtung Fluchttreppenhaus Gymnasium Oberpleis	-4.141	0 0	0 0	0	0 0	-273.567 -273.567	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-4.141	0 0	0 0	0	0 0	-273.567 -273.567	
I-ZIB-99 Mensa Schulzentrum Baukosten	0	0 -75.000	0 0	0	0 0	-1.980.481 -2.055.481	
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0 0	100.000 100.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0 0	-1.863.763 -1.863.763	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 -75.000	0 0	0	0 0	-216.718 -291.718	

**Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0311:**

**I-40-13 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gymnasium**

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um den Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (Möbiliar und Geräte für die Schule und Mensa/OGS). Davon werden u.a. neues Möbiliar für den Oberstufen-Aufenthaltsraum (2.000 €), eine Elektronen-Ablenkröhre für den Physikunterricht (740 €) und zwei Schränke für den Musikraum (350 €) beschafft.

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

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

Ersatz von Schränken in den Naturwissenschaften in Höhe von jährlich 10.000 € (Beginn der Maßnahme 2012, endet 2017), ab 2016 unter Berücksichtigung von Preiserhöhungen 11.000 €.

**I-40-24 ADV-Ausstattung Gymnasium**

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

**I-40-38 BGA Mensa**

Wegen des Prüfauftrages der CDU / FDP Fraktionen vom 31.03.2014, die Kosten für die Umstellung eines Bezahlsystems zu ermitteln, ist nicht auszuschließen, dass eine Umstellung auf ein Bezahlsystem eines anderen Anbieters beschlossen wird.

In Abhängigkeit vom Beschluss ASKS zu diesem Antrag und dem Ergebnis einer Ausschreibung sind 40.000 € einzuplanen. Für den Austausch defekter Hardware sind jährlich 2.000 € vorzusehen.

Im Bereich der Küchengeräte deutet sich der zwingende Austausch von Geräten an. Hierfür werden für 2015 15.000 € angemeldet.


**I-44-7 BGA Sporthalle Gymnasium**

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


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

**I-ZIB-99 Mensa Schulzentrum Baukosten**


Die Mittel sind für den Einbau einer Aufzugsanlage für Selbstlernzentrum und Mensa im Schulzentrum Oberpleis vorgesehen.

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0312 Förderschule</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend		<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Giesen
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Die Produktgruppe umfasst die Beschaffung von Lernmitteln im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Lernmittelfreiheit, die Organisation und Abwicklung von Schülerspezialverkehr für behinderte Schüler sowie die allgemeine Fahrtkostenübernahme für Schülerbeförderung und die finanzielle Abwicklung des Betreuungsangebotes nach 13.00 Uhr. Des weiteren sind hier allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten wie z.B. Angebote für Silentien für lernschwache Schüler und die Organisation der Schulwegsicherung durch Schülerlotsen erfasst. Ferner umfasst die Produktgruppe die Gestaltung der räumlichen und technischen Rahmenbedingungen in den Schulen, insbesondere die Ausstattung mit Inventar, Lehr- und Unterrichts- und Verbrauchsmaterialien sowie die Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen und Geräten sowie Bewirtschaftungsaufwendungen.  Sachziele: - Erziehung und Bildung der Schüler - Bereitstellung von verkehrssicheren und bedarfsgerechten Räumlichkeiten und Gebäuden  Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Kosten pro Schüler - Gebäudekosten pro qm Nutzfläche - Gasverbrauch/Schüler - Wasserverbrauch/Schüler - Stromverbrauch/Schüler  <b>Zugeordnete Produkte</b>		
	03120100	Allgemeine Schulverwaltung
	03120200	Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0312 Förderschule</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>133.798</b>	<b>104.041</b>	<b>107.072</b>	<b>107.030</b>	<b>107.029</b>	<b>107.029</b>
414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung	54.695	54.000	57.400	57.400	57.400	57.400
414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
414107 Schulpauschale	29.054	0	0	0	0	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	434	434	36	0	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	9.180	9.180	9.208	9.208	9.208	9.208
416690 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.sonst.ö.Sonderr	25.025	25.025	25.025	25.025	25.025	25.025
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	410	402	402	396	396	396
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>11.915</b>	<b>10.000</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>
432115 Elternbeiträge	11.915	0	12.900	12.900	12.900	12.900
432190 Übrige Gebühren und Entgelte	0	10.000	0	0	0	0
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.886</b>	<b>3.800</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	2.216	800	1.500	1.500	1.500	1.500
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	2.670	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>26.875</b>	<b>18.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	26.875	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>495</b>	<b>100</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>360</b>
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	100	100	100	100	100
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	338	0	225	225	225	225
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	146	0	35	35	35	35
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	10	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>177.968</b>	<b>135.941</b>	<b>149.832</b>	<b>149.790</b>	<b>149.789</b>	<b>149.789</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-46.242</b>	<b>-38.831</b>	<b>-43.828</b>	<b>-44.559</b>	<b>-42.741</b>	<b>-43.235</b>
501101 Bezüge der Beamten	-11.527	-11.577	-11.236	-11.351	-11.467	-11.585
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-23.471	-21.212	-22.156	-22.387	-22.621	-22.859
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.888	-1.785	-1.904	-1.923	-1.943	-1.962
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-4.615	-4.257	-4.577	-4.622	-4.668	-4.715
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-3.738	0	-3.435	-3.755	-1.523	-1.594
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-345	0	-335	-335	-335	-335
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-658	0	-185	-185	-185	-185
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-79.704</b>	<b>-93.680</b>	<b>-88.132</b>	<b>-88.132</b>	<b>-88.132</b>	<b>-88.132</b>
524110 Abfallbeseitigung	-48	-250	-250	-250	-250	-250
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	0	-400	-900	-900	-900	-900
525104 Fahrzeugversicherungen	-24	0	0	0	0	0
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-334	-2.590	-1.815	-1.815	-1.815	-1.815
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-970	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	0	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0312 Förderschule						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	0	-1.150	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
527101 Lernmittel	-3.079	-3.870	-3.567	-3.567	-3.567	-3.567
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-72.892	-80.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.357	-2.020	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	0	-400	-400	-400	-400	-400
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-99.119</b>	<b>-96.216</b>	<b>-97.348</b>	<b>-97.658</b>	<b>-98.126</b>	<b>-100.026</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-97.229	-96.216	-97.348	-97.658	-98.126	-100.026
571102 Abschreibungen GWG	-1.890	0	0	0	0	0
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-93.680</b>	<b>-92.600</b>	<b>-98.300</b>	<b>-98.300</b>	<b>-98.300</b>	<b>-98.300</b>
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-69.695	-69.000	-72.400	-72.400	-72.400	-72.400
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-23.985	-23.600	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.060</b>	<b>-14.770</b>	<b>-16.155</b>	<b>-16.255</b>	<b>-13.555</b>	<b>-13.555</b>
542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax	-861	-1.290	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
542290 Übrige Mieten/Pachten	-701	-800	-800	-800	-800	-800
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-2.147	-1.170	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
543102 Schulschwimmen	-2.272	-2.600	-2.800	-2.800	0	0
543103 Schulveranstaltungen	-339	-160	-155	-155	-155	-155
543105 Telefon	-808	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	-150	-150	-150	-150	-150
544101 Unfallversicherungen Schulen	-5.299	-5.300	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-32	-100	-50	-50	-50	-50
544190 Übrige Versicherungen	-1.439	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000	-2.000
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erläss)	-162	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-332.806</b>	<b>-336.096</b>	<b>-343.763</b>	<b>-344.904</b>	<b>-340.854</b>	<b>-343.248</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-154.837</b>	<b>-200.155</b>	<b>-193.931</b>	<b>-195.114</b>	<b>-191.065</b>	<b>-193.459</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-154.837</b>	<b>-200.155</b>	<b>-193.931</b>	<b>-195.114</b>	<b>-191.065</b>	<b>-193.459</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-154.837</b>	<b>-200.155</b>	<b>-193.931</b>	<b>-195.114</b>	<b>-191.065</b>	<b>-193.459</b>
<b>27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.745</b>	<b>15.745</b>	<b>15.745</b>	<b>15.745</b>	<b>15.745</b>	<b>15.745</b>
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.745	15.745	15.745	15.745	15.745	15.745
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-199.475</b>	<b>-181.945</b>	<b>-214.605</b>	<b>-218.967</b>	<b>-466.404</b>	<b>-230.765</b>
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-191.972	-179.930	-210.501	-215.160	-462.454	-226.811
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-7.502	-2.014	-4.104	-3.807	-3.949	-3.953
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-338.567</b>	<b>-366.355</b>	<b>-392.791</b>	<b>-398.336</b>	<b>-641.724</b>	<b>-408.479</b>



### Erläuterungen Produktgruppe 0312:

#### **414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung**

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

#### **414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich**

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

#### **432115 Elternbeiträge**

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

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

Die hier bislang veranschlagten Elternbeiträge sind nunmehr dem Sachkonto 432115 zugeordnet.

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

Benutzungsentgelte für die Turnhalle Niederdollendorf

#### **524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung**

Vorbeugung vor Vandalismus, Einbruch etc.:

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

#### **525104 Fahrzeugversicherungen**

Grundlage der Ansätze sind die in 2014 gezahlten Versicherungsbeiträge incl. geplanter Neubeschaffungen zuzüglich einer möglichen Beitragssteigerung von 5 %. Beitragssteigerungen sind kalkulationsabhängig von dem Schadensverlauf der Kfz-Versicherungsverträge aller Mitglieder des GVV insgesamt.

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

Hier wurde wie seit vielen Jahren ein Betrag in Höhe von 5,00 € je Schüler zugrunde gelegt. Da derzeit vermehrt Geräte überprüft und repariert werden müssen - insbesondere die einer hohen Beanspruchung unterliegenden Geräte in den Mensen, kann der Ansatz für das Haushaltsjahr 2015 nicht gekürzt werden.

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

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

Um die Schülerrechner in den Schulen des Stadtgebiets weiterhin ausreichend vor Ausfall durch Löschung, Viren oder Trojanern zu schützen, ist es dringend nötig, die etablierte Software DRIVE in der jeweils aktuellsten Version zu beschaffen. Dieses wird nicht wie bisher in einer Kaufversion realisiert, sondern durch Softwaremiete. Der Sockelbetrag der Schulen wurde daher pauschal um 200,- € erhöht.

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

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

Sicherheitsüberprüfung Sportgeräte Turnhalle Niederdollendorf

#### **525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen**

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

#### **527101 Lernmittel**

Die Ansätze für die Kosten der Lernmittelfreiheit wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen der Schülerstatistik 15.10.2013 ermittelt unter Berücksichtigung der zurückgehenden Schülerzahlen bei Haupt- und Realschule sowie den zu erwartenden Schülerzahlen der neuen Gesamtschule ab Sommer 2014. Angesetzt sind rund 100 % der Durchschnittsbeträge nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz unter Berücksichtigung des erzielbaren durchschnittlichen Unternehmerrabattes.

#### **527901 Kosten der Schülerbeförderung**

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

Die Kosten des Schulträgers für jeden freifahrtberechtigten Schüler mit Schülerticket betragen seit dem 01.01.2014 je nach Tarifzone 45,70 € bis 134,30 € monatlich. Schüler von Schulen ohne Schülerticket bekommen bei Anspruch auf Fahrkostenerstattung die entstandenen Fahrkosten (PKW oder ÖPNV) je Schulhalbjahr erstattet. Die Kosten für ein Monatsticket im Aboverfahren für Primarschüler belaufen sich seit 01.01.2014 auf 45,70 €. Die Preise werden von der RSVG jährlich angehoben. Unter Berücksichtigung der Preisentwicklung der letzten Jahre ist bei der Kalkulation des Ansatzes eine Preissteigerung der RSVG von ca. 4 % berücksichtigt worden.

### **528101 Lehr- und Unterrichtsmittel**

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

Schüler, die an einer Grundschule (GS Niederdollendorf, Oberdollendorf und Stieldorf) und der Gesamtschule integrativ beschult werden, erhalten 19,04 € in Anlehnung der Ansätze für die Förderschule.

### **531805 Zuschussweiterleitung an Schulen**

siehe Sachkonten 414102 und 414103.

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

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

### **542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax**

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

### **542290 Übrige Mieten/Pachten**

50% der Kosten f Telefonanlage GS u FS NDD

### **543101 Geschäftsaufwendungen Schulen**

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

### **543103 Schulveranstaltungen**

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

### **543105 Telefon**

Telefongebühren Förderschule Niederdollendorf

### **543190 Übrige Geschäftsaufwendungen**

Kleinmaterial für Turnhalle Niederdollendorf

### **544101 Unfallversicherungen Schulen**

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


### **544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung**


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

### **544190 Übrige Versicherungen**

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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0312 Förderschule						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.804	69.000	72.400	72.400	72.400	72.400
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	11.419	10.000	12.900	12.900	12.900	12.900
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	4.880	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.875	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07 + Sonstige Einzahlungen	970	100	100	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>141.949</b>	<b>100.900</b>	<b>114.900</b>	<b>114.900</b>	<b>114.900</b>	<b>114.900</b>
10 - Personalauszahlungen	-41.501	-38.831	-39.873	-40.283	-40.699	-41.121
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.281	-92.530	-86.832	-86.832	-86.832	-86.832
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-91.175	-92.600	-98.300	-98.300	-98.300	-98.300
15 - Sonstige Auszahlungen	-14.701	-14.770	-16.155	-16.255	-13.555	-13.555
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-226.659</b>	<b>-238.731</b>	<b>-241.160</b>	<b>-241.670</b>	<b>-239.386</b>	<b>-239.808</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-84.710</b>	<b>-137.831</b>	<b>-126.260</b>	<b>-126.770</b>	<b>-124.486</b>	<b>-124.908</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.819	-53.500	-12.350	-6.700	-13.900	-16.700
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-2.819</b>	<b>-53.500</b>	<b>-12.350</b>	<b>-6.700</b>	<b>-13.900</b>	<b>-16.700</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-2.819</b>	<b>-53.500</b>	<b>-12.350</b>	<b>-6.700</b>	<b>-13.900</b>	<b>-16.700</b>

Stadt Königswinter Investitionen Produktgruppe 0312 Förderschule						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 Ansatz 2015	VE 2016 VE 2017	Plan 2016	Plan 2017 Plan 2018	2006 - 2014 2006 - 2018
I-40-105 Sicherheitsmaßnahmen Förderschule Niederdollendorf	0	-46.000 0	0 0	0	0 0	-46.000 -46.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-46.000 0	0 0	0	0 0	-46.000 -46.000
I-40-14 Betriebs- und Geschäftsausstattung Förderschule	-2.716	-4.550 -4.700	0 0	-4.700	-4.700 -4.700	-53.510 -72.310
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0 0	0 0	0	0 0	1.587 1.587
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.716	-4.550 -4.700	0 0	-4.700	-4.700 -4.700	-55.097 -73.897
I-40-25 ADV-Ausstattung Förderschule	-104	-950 -6.150	0 0	-1.000	-8.200 -11.000	-25.946 -52.296
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-104	-950 -6.150	0 0	-1.000	-8.200 -11.000	-25.946 -52.296
I-44-8 BGA Turnhalle FS Niederdollendorf	0	-2.000 -1.500	0 0	-1.000	-1.000 -1.000	-2.000 -6.500
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-2.000 -1.500	0 0	-1.000	-1.000 -1.000	-2.000 -6.500

**Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0312:**

**I-40-14 Betriebs- und Geschäftsausstattung Förderschule**

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


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

**I-40-25 ADV-Ausstattung Förderschule**


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

**I-44-8 BGA Turnhalle FS Niederdollendorf**

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um den Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Turnhalle Niederdollendorf (Weichbodenmatte).

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0313 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend	<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Giesen	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Die Stadt Königswinter leistet einen jährlichen Zuschuss an die Jugenddorf Christophorusschule in Höhe von rund 270.000 € und stellt zudem als Grundstückseigentümerin die vom CJD genutzten Liegenschaften gegen eine Kostenerstattung zur Verfügung. Darüber hinaus leistet die Stadt Königswinter auf der Basis eines Vertrages einen jährlichen Zuschuss an das Ernst-Kalkuhl-Gymnasium in Bonn-Oberkassel für die Aufnahme von Schülern aus dem Stadtgebiet Königswinter. Für maximal 26 Schüler ist ein jährlicher Zuschuss von 3.900 € vereinbart (je Schüler 150 €). Die Höhe der Zahlung ist von der tatsächlichen Aufnahme der Schüler abhängig.  Sachziele: - Erhalt der Vielfalt des schulischen Angebotes  Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl Schüler CJD-Schule - Anzahl Schüler am Gymnasium Oberkassel		
<b>Zugeordnete Produkte</b> 03130100      Förderung nicht städtischer Schulen		

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0313 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>151.544</b>	<b>151.544</b>	<b>151.544</b>	<b>151.544</b>	<b>151.544</b>	<b>151.544</b>
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	28.536	28.536	28.536	28.536	28.536	28.536
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	123.009	123.009	123.009	123.009	123.009	123.009
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>236.047</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>
448701 Kostenerstattung JCS Königswinter	236.047	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>387.592</b>	<b>381.544</b>	<b>381.544</b>	<b>381.544</b>	<b>381.544</b>	<b>381.544</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-2.442</b>	<b>-1.589</b>	<b>-1.665</b>	<b>-1.103</b>	<b>-1.114</b>
501101 Bezüge der Beamten	0	-2.442	-1.081	-1.092	-1.103	-1.114
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	0	0	-509	-574	0	0
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-485</b>	<b>-520</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	-485	-520	-600	-600	-600	-600
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-264.736</b>	<b>-264.736</b>	<b>-264.736</b>	<b>-264.736</b>	<b>-264.736</b>	<b>-264.736</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-264.736	-264.736	-264.736	-264.736	-264.736	-264.736
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-347.462</b>	<b>-345.200</b>	<b>-354.900</b>	<b>-356.200</b>	<b>-351.200</b>	<b>-347.500</b>
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-347.462	-345.200	-354.900	-356.200	-351.200	-347.500
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.615</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.820</b>	<b>-5.825</b>	<b>-5.825</b>	<b>-5.830</b>
542290 Übrige Mieten/Pachten	-2.136	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-2.365	-3.200	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
544104 Geräte-/Instrumentenversicherung	-114	0	0	0	0	0
544190 Übrige Versicherungen	0	0	-120	-125	-125	-130
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-617.299</b>	<b>-618.298</b>	<b>-627.646</b>	<b>-629.027</b>	<b>-623.464</b>	<b>-619.781</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-229.707</b>	<b>-236.754</b>	<b>-246.101</b>	<b>-247.482</b>	<b>-241.920</b>	<b>-238.236</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-229.707</b>	<b>-236.754</b>	<b>-246.101</b>	<b>-247.482</b>	<b>-241.920</b>	<b>-238.236</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-229.707</b>	<b>-236.754</b>	<b>-246.101</b>	<b>-247.482</b>	<b>-241.920</b>	<b>-238.236</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-291.373</b>	<b>-278.778</b>	<b>-288.365</b>	<b>-306.878</b>	<b>-314.774</b>	<b>-326.509</b>
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-291.270	-278.720	-288.308	-306.825	-314.720	-326.455
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-103	-58	-57	-52	-54	-54
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-521.080</b>	<b>-515.531</b>	<b>-534.466</b>	<b>-554.360</b>	<b>-556.694</b>	<b>-564.745</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 0313:

#### 448701 Kostenerstattung JCS Königswinter

Kostenerstattung CJD

308.000,00 € Gesamtkosten

78.000,00 € am Ende des Jahres auf Sport umzubuchen

230.000,00 €

#### 524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung

Alarmaufschaltung für die Aula CJD

Die Kosten werden im Rahmen der jährlichen Energie- und Nutzungskostenabrechnung mit dem CJD der Stadt erstattet

#### 531890 Zuschuss an übrige Bereiche für laufende Zwecke

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

- Zuschuss Ernst-Kalkuhl-Gymnasium:

Berechnungsgrundlage: 166,50 € pro Schüler

170 Schüler ab dem Schuljahr 2013/14

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

149 Schüler x 166,50 € = 24.808,50 €

= 24.900,00 € Ansatz 2015

Aufgrund des Beschlusses des Ausschuss für Schule, Kultur und Städtepartnerschaft vom 23.01.2013 wurde beschlossen, dass die zwischen des Ernst Kalkuhl Gymnasiums und der Stadt Königswinter am 28.07.2003 abgeschlossene Vereinbarung zur Beschulung von Königswinterer Schülern mit dem Schuljahr 2012/2013 ausläuft.

In den folgenden sieben Jahren wird der Zuschuss der Stadt Königswinter jährlich abschmelzend für die Bestandsschüler gezahlt. Die Vereinbarung wird letztmalig für das Schuljahr 2019/20 Geltung haben.

#### 542290 Übrige Mieten/Pachten

Miete Feuerwehranschluss für die Aula CJD

Die Kosten werden im Rahmen der jährlichen Energie- und Nutzungskostenabrechnung mit dem CJD der Stadt erstattet.

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


Wartung Sprinkleranlage und BMA und ggf. Reparatur für die Aula CJD

Die Kosten werden im Rahmen der jährlichen Energie- und Nutzungskostenabrechnung mit dem CJD der Stadt erstattet.


#### 544190 Übrige Versicherungen

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


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0313 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	333.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>333.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	
10 - Personalauszahlungen	0	-2.442	-1.081	-1.092	-1.103	-1.114	
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-485	-520	-600	-600	-600	-600	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	-359.962	-345.200	-354.900	-356.200	-351.200	-347.500	
15 - Sonstige Auszahlungen	-5.307	-5.400	-5.820	-5.825	-5.825	-5.830	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-365.754</b>	<b>-353.562</b>	<b>-362.401</b>	<b>-363.717</b>	<b>-358.728</b>	<b>-355.044</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-32.754</b>	<b>-123.562</b>	<b>-132.401</b>	<b>-133.717</b>	<b>-128.728</b>	<b>-125.044</b>	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	




<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0314 Gesamtschule</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend	<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Giesen	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Die Produktgruppe umfasst die Beschaffung von Lernmitteln im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Lernmittelfreiheit, die Organisation und Abwicklung von Schülerspezialverkehr für behinderte Schüler sowie die allgemeine Fahrtkostenübernahme für Schülerbeförderung und das Ganztagsangebot. Des Weiteren sind hier allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten wie z.B. Angebote für Silentien für lernschwache Schüler und die Organisation der Schulwegsicherung durch Schülerlotsen erfasst. Ferner umfasst die Produktgruppe die Gestaltung der räumlichen und technischen Rahmenbedingungen in den Schulen, insbesondere die Ausstattung mit Inventar, Lehr- und Unterrichts- und Verbrauchsmaterialien sowie die Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen und Geräten sowie Bewirtschaftungsaufwendungen.		
Sachziele: - Erziehung und Bildung der Schüler - Bereitstellung von verkehrssicheren und bedarfsgerechten Räumlichkeiten und Gebäuden		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Kosten pro Schüler - Gebäudekosten pro qm Nutzfläche - Gasverbrauch/Schüler - Wasserverbrauch/Schüler - Stromverbrauch/Schüler		
<b>Zugeordnete Produkte</b>	03140100 03140200	Allgemeine Schulverwaltung Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0314 Gesamtschule</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>12.252</b>	<b>22.500</b>	<b>42.215</b>	<b>93.515</b>	<b>138.146</b>	<b>199.089</b>
414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich	5.000	22.500	26.700	50.000	66.700	100.000
414107 Schulpauschale	7.252	0	0	0	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	0	0	15.515	43.515	71.446	99.089
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>13</b>	<b>100</b>	<b>102</b>	<b>102</b>	<b>102</b>	<b>102</b>
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	100	100	100	100	100
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	13	0	2	2	2	2
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>12.264</b>	<b>22.600</b>	<b>42.317</b>	<b>93.617</b>	<b>138.248</b>	<b>199.191</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-7.636</b>	<b>-54.993</b>	<b>-49.424</b>	<b>-50.196</b>	<b>-48.742</b>	<b>-49.320</b>
501101 Bezüge der Beamten	-4.539	-11.936	-11.562	-11.680	-11.800	-11.922
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	0	-33.512	-26.514	-26.790	-27.069	-27.354
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	0	-2.819	-2.278	-2.301	-2.324	-2.347
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	0	-6.726	-5.476	-5.531	-5.587	-5.642
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-2.885	0	-3.537	-3.837	-1.906	-1.999
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht anetr. Urlaub	-212	0	-56	-56	-56	-56
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-59.859</b>	<b>-86.890</b>	<b>-134.925</b>	<b>-198.700</b>	<b>-280.600</b>	<b>-385.500</b>
524110 Abfallbeseitigung	0	-100	-100	-100	-100	-100
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	-1.298	-2.000	-3.000	-4.500	-6.500	-6.500
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-14.137	-900	-1.750	-2.000	-2.300	-2.600
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-3.464	-1.200	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
527101 Lernmittel	-14.523	-8.390	-16.075	-26.000	-33.500	-41.000
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-23.871	-64.000	-100.000	-150.000	-220.000	-320.000
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.491	-5.000	-7.000	-9.000	-11.000	-8.000
528102 Reinigungsmittel	-75	0	0	0	0	0
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	0	-300	-500	-500	-500	-500
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-1.802</b>	<b>-3.174</b>	<b>-9.146</b>	<b>-16.496</b>	<b>-23.722</b>	<b>-30.631</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-724	-3.174	-9.146	-16.496	-23.722	-30.631
571102 Abschreibungen GWG	-1.079	0	0	0	0	0
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-5.000</b>	<b>-22.500</b>	<b>-26.700</b>	<b>-50.000</b>	<b>-66.700</b>	<b>-100.000</b>
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-5.000	-22.500	-26.700	-50.000	-66.700	-100.000
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.724</b>	<b>-40.200</b>	<b>-43.570</b>	<b>-55.750</b>	<b>-46.744</b>	<b>-52.123</b>
542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax	-375	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
542290 Übrige Mieten/Pachten	-399	-700	-700	-800	-900	-1.000
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-3.810	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543102 Schulschwimmen	-2.880	-14.400	-14.400	-14.400	0	0
543103 Schulveranstaltungen	-260	-1.000	-350	-500	-644	-788
543105 Telefon	0	-800	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500
544101 Unfallversicherungen Schulen	0	-16.000	-18.500	-30.000	-35.000	-40.000
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	0	-100	-120	-150	-200	-250

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0314 Gesamtschule						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
544190 Übrige Versicherungen	0	-600	-700	-1.000	-1.000	-985
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-82.021</b>	<b>-207.756</b>	<b>-263.764</b>	<b>-371.141</b>	<b>-466.507</b>	<b>-617.574</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-69.757</b>	<b>-185.156</b>	<b>-221.448</b>	<b>-277.525</b>	<b>-328.260</b>	<b>-418.383</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-69.757</b>	<b>-185.156</b>	<b>-221.448</b>	<b>-277.525</b>	<b>-328.260</b>	<b>-418.383</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-69.757</b>	<b>-185.156</b>	<b>-221.448</b>	<b>-277.525</b>	<b>-328.260</b>	<b>-418.383</b>
<b>27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.218</b>	<b>7.723</b>	<b>15.445</b>	<b>23.168</b>	<b>30.890</b>	<b>38.613</b>
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.218	7.723	15.445	23.168	30.890	38.613
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-95.313</b>	<b>-176.977</b>	<b>-468.099</b>	<b>-524.137</b>	<b>-759.304</b>	<b>-874.998</b>
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-92.948	-176.736	-463.149	-517.669	-750.648	-864.385
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-2.366	-241	-4.950	-6.467	-8.656	-10.612
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-161.852</b>	<b>-354.411</b>	<b>-674.101</b>	<b>-778.494</b>	<b>-1.056.674</b>	<b>-1.254.768</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 0314:

#### 414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich

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

#### 525501 Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen

Hier wurde wie seit vielen Jahren ein Betrag in Höhe von 5,00 € je Schüler zugrunde gelegt. Da derzeit vermehrt Geräte überprüft und repariert werden müssen - insbesondere die einer hohen Beanspruchung unterliegenden Geräte in den Mensen, kann der Ansatz für das Haushaltsjahr 2015 nicht gekürzt werden.

#### 525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen

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

Um die Schülerrechner in den Schulen des Stadtgebiets weiterhin ausreichend vor Ausfall durch Löschung, Viren oder Trojanern zu schützen, ist es dringend nötig, die etablierte Software DRIVE in der jeweils aktuellsten Version zu beschaffen. Dieses wird nicht wie bisher in einer Kaufversion realisiert, sondern durch Softwaremiete. Der Sockelbetrag der Schulen wurde daher pauschal um 200,- € erhöht.

#### 525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen

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

#### 524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung

Vorbeugung vor Vandalismus, Einbruch etc.:

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

#### 527101 Lernmittel

Die Ansätze für die Kosten der Lernmittelfreiheit wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen der Schülerstatistik 15.10.2013 ermittelt unter Berücksichtigung der zurückgehenden Schülerzahlen bei Haupt- und Realschule sowie den zu erwartenden Schülerzahlen der neuen Gesamtschule ab Sommer 2014. Angesetzt sind rund 100 % der Durchschnittsbeträge nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz unter Berücksichtigung des erzielbaren durchschnittlichen Unternehmerrabattes.

### **527901 Kosten der Schülerbeförderung**

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

Die Kosten des Schulträgers für jeden freifahrtberechtigten Schüler mit Schülerticket betragen seit dem 01.01.2014 je nach Tarifzone 45,70 € bis 134,30 € monatlich. Schüler von Schulen ohne Schülerticket bekommen bei Anspruch auf Fahrkostenerstattung die entstandenen Fahrkosten (PKW oder ÖPNV) je Schulhalbjahr erstattet. Die Kosten für ein Monatsticket im Aboverfahren für Primarschüler belaufen sich seit 01.01.2014 auf 45,70 €. Die Preise werden von der RSVG jährlich angehoben. Unter Berücksichtigung der Preisentwicklung der letzten Jahre ist bei der Kalkulation des Ansatzes eine Preissteigerung der RSVG von ca. 4 % berücksichtigt worden.

### **528101 Lehr- und Unterrichtsmittel**

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

Schüler, die an einer Grundschule (GS Niederdollendorf, Oberdollendorf und Stieldorf) und der Gesamtschule integrativ beschult werden, erhalten 19,04 € in Anlehnung der Ansätze für die Förderschule.

### **531805 Zuschussweiterleitung an Schulen**

siehe Sachkonto 414103.

### **542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax**

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

### **543101 Geschäftsaufwendungen Schulen**

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

### **543103 Schulveranstaltungen**

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

### **543105 Telefon**

Telefongebühren Gesamtschule Oberpleis

### **544101 Unfallversicherungen Schulen**

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


### **544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung**

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

### **544190 Übrige Versicherungen**

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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0314 Gesamtschule							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.252	22.500	26.700	50.000	66.700	100.000	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige Einzahlungen	960	100	100	100	100	100	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.212</b>	<b>22.600</b>	<b>26.800</b>	<b>50.100</b>	<b>66.800</b>	<b>100.100</b>	
10 - Personalauszahlungen	-4.539	-54.993	-45.831	-46.302	-46.780	-47.266	
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.003	-81.890	-129.925	-193.700	-275.600	-380.500	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	-5.000	-22.500	-26.700	-50.000	-66.700	-100.000	
15 - Sonstige Auszahlungen	-7.448	-40.200	-43.570	-55.750	-46.744	-52.123	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.990</b>	<b>-199.583</b>	<b>-246.026</b>	<b>-345.752</b>	<b>-435.824</b>	<b>-579.889</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-39.778</b>	<b>-176.983</b>	<b>-219.226</b>	<b>-295.652</b>	<b>-369.024</b>	<b>-479.789</b>	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-16.210	-19.450	-95.000	-83.800	-95.200	-87.000	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-16.210</b>	<b>-19.450</b>	<b>-95.000</b>	<b>-83.800</b>	<b>-95.200</b>	<b>-87.000</b>	
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-16.210</b>	<b>-19.450</b>	<b>-95.000</b>	<b>-83.800</b>	<b>-95.200</b>	<b>-87.000</b>	

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



**Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0314:**

**I-40-141 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesamtschule**

Für die Jahre 2015 bis 2018 ist ein Ansatz von je 60.000 € für eine Schülerexperimentierausstattung im Fachunterricht Naturwissenschaften für den Sekundarbereich I der Gesamtschule geplant. Hierin sind die Erneuerung und Ergänzung von Mikroskopen, Gerätewagen, Laborwaagen sowie Experimentiersätze für Versuche in Biologie, Physik und Chemie enthalten.

Die Gesamtschule Oberpleis hat im Schuljahr 2013/2014 ihren Betrieb mit 6 Eingangsklassen aufgenommen. Für das kommende zweite Schuljahr sind wiederum 6 Eingangsklassen gebildet worden.

Aus diesem Grunde ist es notwendig, die Schule mit dem entsprechenden Mobiliar und Unterrichtsmaterialien auszustatten. Nach § 79 SchulG NRW ist der Schulträger verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lernmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen.

Das überwiegende Mobiliar (Einrichtung der Schulklassen) wird aus dem Bestand der Hauptschule übernommen. Trotzdem sind zusätzlich Ersatz-, Zusatz- und Neuanschaffungen unerlässlich. Die Einrichtung zeigt altersbedingte Verschleißerscheinungen, die Klassenstärken der Gesamtschule sind höher als die der Hauptschule, für den verbindlichen Gesamttag sind zusätzliche Einrichtungsgegenstände zu beschaffen.

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

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

**I-40-142 ADV-Ausstattung Gesamtschule**

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


**Stadt Königswinter**

**Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft**




Zugeordnete gruppen	Produkt-		
	0401		Kulturveranstaltungen
	0402		Kulturförderung
	0403		Volkshochschule
	0404		Musikschule
	0405		Siebengebirgsmuseum

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015


<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>309.236</b>	<b>287.166</b>	<b>312.771</b>	<b>288.322</b>	<b>283.831</b>	<b>282.951</b>
414190 Übrige Landeszuweisungen	220.976	208.500	226.000	206.000	206.000	206.000
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	185	300	300	300	300	300
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	146	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	73.849	65.430	74.359	70.892	66.467	65.624
416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	10.250	6.090	6.090	6.090	6.090	6.090
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	46	66	149	176	203	230
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	3.783	3.280	3.373	2.363	2.271	2.206
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>385.504</b>	<b>408.350</b>	<b>396.800</b>	<b>396.800</b>	<b>396.800</b>	<b>396.800</b>
431190 Verw.Geb. - Übrige	80	150	100	100	100	100
432108 Musikschulgebühren	385.424	408.200	396.700	396.700	396.700	396.700
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>338.060</b>	<b>306.300</b>	<b>299.600</b>	<b>299.600</b>	<b>299.600</b>	<b>299.600</b>
441190 Sonstige Mieterträge	14.397	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
442190 Erträge aus Verkauf	1.923	2.000	1.750	1.750	1.750	1.750
442191 Erträge aus Verkauf (USt.pfl.7%)	5.726	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
442192 Erträge aus Verkauf (USt.pfl.19%)	1.119	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
446101 VHS-Teilnehmerentgelte	276.782	243.700	243.500	243.500	243.500	243.500
446102 Standgelder	4.200	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	33.913	44.500	38.250	38.250	38.250	38.250
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>26.250</b>	<b>129.200</b>	<b>79.500</b>	<b>79.500</b>	<b>79.500</b>	<b>79.500</b>
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	25.000	128.000	78.000	78.000	78.000	78.000
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.250	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>12.133</b>	<b>500</b>	<b>6.068</b>	<b>6.068</b>	<b>6.068</b>	<b>6.068</b>
456501 Leistungen bei Schadensfällen	386	500	500	500	500	500
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	9.189	0	4.749	4.749	4.749	4.749
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.738	0	819	819	819	819
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	120	0	0	0	0	0
459190 Andere sonst. ordentliche Erträge	700	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>1.071.183</b>	<b>1.131.516</b>	<b>1.094.739</b>	<b>1.070.290</b>	<b>1.065.799</b>	<b>1.064.919</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-1.366.537</b>	<b>-1.367.517</b>	<b>-1.347.595</b>	<b>-1.356.696</b>	<b>-1.366.436</b>	<b>-1.375.928</b>
501101 Bezüge der Beamten	-64.978	-68.621	-42.012	-42.441	-42.875	-43.318
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-595.868	-588.780	-566.489	-572.391	-578.365	-584.452
501904 Personalaufw. Musikschuldozenten	-308.118	-307.100	-311.700	-311.700	-312.200	-312.200
501905 Personalaufw. Dozenten VHS	-163.572	-180.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-20.077	-25.080	-35.220	-35.560	-35.910	-36.270
501990 Übrige Personalaufw. (durch Fachabteilungen)	-8.266	-11.600	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-48.416	-49.533	-48.680	-49.167	-49.658	-50.155
502990 Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-421	-400	-1.190	-1.200	-1.210	-1.220
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-109.660	-118.164	-117.011	-118.181	-119.362	-120.556
503901 Beitrag Künstlersozialkasse f. Musikschuldo-	-11.190	-11.150	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600




## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015


Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
zenten						
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-5.163	-7.090	-10.480	-10.580	-10.680	-10.800
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-14.684	0	-12.793	-13.456	-14.155	-14.937
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht anetr. Urlaub	-2.952	0	-5.369	-5.369	-5.369	-5.369
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-13.172	0	-4.951	-4.951	-4.951	-4.951
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-13.599</b>	<b>-24.650</b>	<b>-20.150</b>	<b>-18.850</b>	<b>-18.850</b>	<b>-20.739</b>
524103 Aufwendungen für Wasser	-147	-200	-200	-200	-200	-197
524107 Abwassergebühren	-48	-100	-100	-100	-100	-99
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-2.173	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.463
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	-100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-6.916	-9.850	-5.600	-4.300	-4.300	-4.300
528102 Reinigungsmittel	-176	-250	-250	-250	-250	-246
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-197	-400	-400	-400	-400	-394
528190 Übrige Aufwend. für den Erwerb v. Verbrauchsmat.	-1.840	-750	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
528191 Übriger Erwerb v. Verbrauchsmat. (USt.pfl.7%)	-1.125	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-3.940
528192 Übriger Erwerb v. Verbrauchsmat. (USt.pfl.19%)	-977	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-118.727</b>	<b>-116.068</b>	<b>-117.433</b>	<b>-112.991</b>	<b>-109.108</b>	<b>-110.100</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-117.772	-113.818	-114.445	-109.528	-105.170	-105.687
571102 Abschreibungen GWG	-956	-2.250	-2.988	-3.463	-3.938	-4.413
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-5.200</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-4.433</b>
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-5.200	-9.200	-9.200	-5.200	-5.200	-3.940
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0	-500	-500	-500	-500	-493
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-125.605</b>	<b>-106.350</b>	<b>-139.720</b>	<b>-106.725</b>	<b>-107.330</b>	<b>-109.901</b>
542103 Aufwandsentsch. Ortsbeauftrag. VHS	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
542290 Übrige Mieten/Pachten	-14.536	-15.950	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-15.124	-16.200	-17.900	-15.700	-16.000	-18.800
543105 Telefon	-1.755	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-671	-900	-900	-900	-900	-900
543108 Eintrittsgelder	-567	-680	-680	-680	-680	-680
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-67.043	-43.950	-73.310	-42.310	-42.310	-42.109
544102 Sonstige Unfallversicherungen	-315	-400	-400	-400	-400	-400
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-1.150	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
544104 Geräte-/Instrumentenversicherung	-1.675	-1.900	0	0	0	0
544190 Übrige Versicherungen	-11.900	-9.220	-14.380	-14.585	-14.890	-14.862
545790 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Untern.	-1.890	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
545890 Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche	-737	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-1.516	-200	-200	-200	-200	-200
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-4.325	-4.550	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-1.629.668</b>	<b>-1.624.286</b>	<b>-1.634.598</b>	<b>-1.600.962</b>	<b>-1.607.424</b>	<b>-1.621.101</b>

**Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015**


<b>Stadt Königswinter</b>						
<b>Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft</b>						
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-558.486</b>	<b>-492.769</b>	<b>-539.859</b>	<b>-530.672</b>	<b>-541.625</b>	<b>-556.182</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-558.486</b>	<b>-492.769</b>	<b>-539.859</b>	<b>-530.672</b>	<b>-541.625</b>	<b>-556.182</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-558.486</b>	<b>-492.769</b>	<b>-539.859</b>	<b>-530.672</b>	<b>-541.625</b>	<b>-556.182</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-214.754</b>	<b>-170.227</b>	<b>-363.788</b>	<b>-213.155</b>	<b>-216.034</b>	<b>-219.767</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99.878	-68.498	-102.776	-103.327	-102.925	-102.878
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-96.604	-82.483	-239.858	-90.204	-92.750	-96.509
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-18.271	-19.246	-21.154	-19.624	-20.359	-20.379
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-773.239</b>	<b>-662.996</b>	<b>-903.648</b>	<b>-743.828</b>	<b>-757.659</b>	<b>-775.949</b>

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.307	212.300	228.800	208.800	208.800	208.800
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	385.575	408.350	396.800	396.800	396.800	396.800
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	320.591	306.300	299.600	299.600	299.600	299.600
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.475	129.200	79.500	79.500	79.500	79.500
07 + Sonstige Einzahlungen	742	500	500	500	500	500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>964.690</b>	<b>1.056.650</b>	<b>1.005.200</b>	<b>985.200</b>	<b>985.200</b>	<b>985.200</b>
10 - Personalauszahlungen	-1.338.675	-1.367.517	-1.324.482	-1.332.920	-1.341.962	-1.350.671
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.276	-24.650	-20.150	-18.850	-18.850	-20.739
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	-9.700	-9.700	-5.700	-5.700	-4.433
15 - Sonstige Auszahlungen	-136.718	-106.150	-139.520	-106.525	-107.130	-109.701
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.488.669</b>	<b>-1.508.017</b>	<b>-1.493.852</b>	<b>-1.463.995</b>	<b>-1.473.642</b>	<b>-1.485.544</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-523.979</b>	<b>-451.367</b>	<b>-488.652</b>	<b>-478.795</b>	<b>-488.442</b>	<b>-500.344</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105.509	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>105.509</b>	<b>2.100</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-3.569	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.351	-17.750	-41.350	-15.250	-15.250	-22.250
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-13.920</b>	<b>-17.750</b>	<b>-41.350</b>	<b>-15.250</b>	<b>-15.250</b>	<b>-22.250</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>91.589</b>	<b>-15.650</b>	<b>-39.450</b>	<b>-13.350</b>	<b>-13.350</b>	<b>-20.350</b>

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0401 Kulturveranstaltungen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Vorstandsbüro und Kultur	<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Berres	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Die Produktgruppe umfaßt insbesondere die Durchführung bzw. Unterstützung von Theateraufführungen, Konzerten, Kleinkunstaufführungen sowie Serviceleistungen als Mitveranstalter für die Durchführung von Kunstausstellungen, Ausstellung von Schülerarbeiten, Lesungen, etc.  Sachziele: - regelmäßiges Angebot von Theateraufführungen - Verbesserung des kulturellen Angebotes der Stadt Königswinter  Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der Aufführungen/Veranstaltungen - Auslastung der Veranstaltungen  <b>Zugeordnete Produkte</b> 04010100    Kulturveranstaltungen		

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0401 Kulturveranstaltungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.681</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
446102 Standgelder	4.200	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
446190 Übrige sonst. privat. Leistungsentgelte	481	700	700	700	700	700
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>749</b>	<b>0</b>	<b>174</b>	<b>174</b>	<b>174</b>	<b>174</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	273	0	77	77	77	77
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	476	0	97	97	97	97
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>5.430</b>	<b>6.500</b>	<b>6.674</b>	<b>6.674</b>	<b>6.674</b>	<b>6.674</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-49.012</b>	<b>-50.895</b>	<b>-32.041</b>	<b>-32.355</b>	<b>-32.674</b>	<b>-32.997</b>
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-35.997	-38.313	-22.838	-23.076	-23.317	-23.562
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-1.413	-1.280	-1.640	-1.650	-1.660	-1.670
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.940	-3.223	-1.965	-1.985	-2.005	-2.025
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-7.019	-7.689	-4.717	-4.764	-4.812	-4.860
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	0	-390	-400	-400	-400	-400
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-137	0	-269	-269	-269	-269
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.506	0	-211	-211	-211	-211
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-239</b>	<b>-500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-993</b>
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-239	-500	-500	-500	-500	-493
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	0	-500	-500	-500	-500
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-1.179</b>	<b>-1.290</b>	<b>-625</b>	<b>-625</b>	<b>-625</b>	<b>-625</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-831	-40	-125	-125	-125	-125
571102 Abschreibungen GWG	-348	-1.250	-500	-500	-500	-500
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.410</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.560</b>	<b>-3.565</b>	<b>-3.570</b>	<b>-3.524</b>
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-3.264	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.349
544104 Geräte-/Instrumentenversicherung	-147	0	0	0	0	0
544190 Übrige Versicherungen	0	0	-160	-165	-170	-175
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-53.841</b>	<b>-56.085</b>	<b>-37.226</b>	<b>-37.545</b>	<b>-37.869</b>	<b>-38.139</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-48.411</b>	<b>-49.585</b>	<b>-30.552</b>	<b>-30.871</b>	<b>-31.195</b>	<b>-31.465</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-48.411</b>	<b>-49.585</b>	<b>-30.552</b>	<b>-30.871</b>	<b>-31.195</b>	<b>-31.465</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-48.411</b>	<b>-49.585</b>	<b>-30.552</b>	<b>-30.871</b>	<b>-31.195</b>	<b>-31.465</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.188</b>	<b>-2.612</b>	<b>-2.806</b>	<b>-2.603</b>	<b>-2.701</b>	<b>-2.703</b>
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-2.188	-2.612	-2.806	-2.603	-2.701	-2.703
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-50.598</b>	<b>-52.197</b>	<b>-33.358</b>	<b>-33.475</b>	<b>-33.895</b>	<b>-34.169</b>

**Erläuterungen Produktgruppe 0401:**

**446102 Standgelder**

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

**446190 Übrige sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte**

Einnahmen/Provision Abo-(ca. 400 €) und Einzelkartenverkauf bei Veranstaltungen

**525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten u. Einrichtungsgegenständen**

Haus Bachem: Flügel und Zubehör, Ausstattung Technik


**543190 Übrige Geschäftsaufwendungen**


- Plakate Theater, Theaterheft, Preisverleihung Schülerkunstaussstellung, Schülerempfänge (außer Cognac und NEL), Kosten anl. Ausstellungseröffnung, Verrechnung Kopierkosten, Online Veranstaltungskalender.
- Aufwendungen für die Durchführung des jährlich stattfindenden Kunsthandwerkermarktes (u.a. Werbung, Objektschutz, Kindertöpfen) als Voraussetzung für die Erträge Standgelder (446102).

**544190 Übrige Versicherungen**

Hierbei handelt es sich um die Versicherung des Flügels im Haus Bachem. Berechnungsgrundlage der Ansätze sind die in 2014 gezahlten Versicherungsbeiträge zuzüglich einer Beitragssteigerung von 3 %.

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0401 Kulturveranstaltungen</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	6.298	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.298</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	
10 - Personalauszahlungen	-47.414	-50.895	-31.561	-31.875	-32.194	-32.517	
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-239	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-993	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen	-3.308	-3.400	-3.560	-3.565	-3.570	-3.524	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-50.961</b>	<b>-54.795</b>	<b>-36.121</b>	<b>-36.440</b>	<b>-36.764</b>	<b>-37.034</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-44.663</b>	<b>-48.295</b>	<b>-29.621</b>	<b>-29.940</b>	<b>-30.264</b>	<b>-30.534</b>	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-219	-1.250	-500	-500	-500	-500	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-219</b>	<b>-1.250</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-219</b>	<b>-1.250</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	


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

**Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0401:**


**I-40-66 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kulturveranst.**

Es handelt sich um einen pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Ausrichtung von Kulturveranstaltungen. Insbesondere besteht Bedarf an stabilen Kundenstoppfern (Plakatständern) zu Werbezwecken, einem Marktverteiler (Kunsthandwerkermarkt) sowie Stellwänden für Ausstellungen.




<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0402 Kulturförderung</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Vorstandsbüro und Kultur	<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Berres	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Im Rahmen der Kulturförderung erfolgt die Herausgabe von Schriften und Büchern zur Heimatpflege und -geschichte, die Gewährung von Beihilfen und Zuschüssen an Bürger-, Heimat-, Gesang- und Musikvereine sowie die Förderung der Heimatpflege. Die Förderung der Heimatpflege zeigt sich insbesondere in der Unterstützung bei der Durchführung von Brauchtumsveranstaltungen u.a. durch die Bereitstellung von Podiumselementen, Lichterketten etc. für Festveranstaltungen und dergleichen.  Sachziele: - Aufarbeitung der Stadtgeschichte - Förderung der Kulturarbeit - Unterstützung der Orts-, Bürger- und Heimatvereine  Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der Materialanforderungen ( im Rahmen der Ausleihungen v. 68) - Anzahl der unterstützten Veranstaltungen		
<b>Zugeordnete Produkte</b> 04020100    Allgemeine Kultur-, Orts- und Vereinsförderung		

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0402 Kulturförderung</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	20	0	40	40	40	40
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>13.871</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
441190 Sonstige Mieterträge	13.022	0	0	0	0	0
442190 Erträge aus Verkauf	588	500	250	250	250	250
446190 Übrige sonst. privat. Leistungsentgelte	261	0	250	250	250	250
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>810</b>	<b>1.200</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	810	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>763</b>	<b>0</b>	<b>188</b>	<b>188</b>	<b>188</b>	<b>188</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	353	0	100	100	100	100
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	410	0	88	88	88	88
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>15.464</b>	<b>1.700</b>	<b>1.728</b>	<b>1.728</b>	<b>1.728</b>	<b>1.728</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-59.048</b>	<b>-59.309</b>	<b>-38.187</b>	<b>-38.667</b>	<b>-39.173</b>	<b>-39.698</b>
501101 Bezüge der Beamten	-12.989	-15.017	-9.206	-9.299	-9.395	-9.492
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-32.808	-34.474	-19.853	-20.060	-20.270	-20.483
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.673	-2.900	-1.708	-1.726	-1.743	-1.760
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-6.363	-6.919	-4.101	-4.142	-4.183	-4.225
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-2.595	0	-2.767	-2.888	-3.031	-3.187
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-125	0	-328	-328	-328	-328
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.495	0	-224	-224	-224	-224
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-195</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-296</b>
524103 Aufwendungen für Wasser	-147	-200	-200	-200	-200	-197
524107 Abwassergebühren	-48	-100	-100	-100	-100	-99
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-14</b>	<b>0</b>	<b>-480</b>	<b>-1.369</b>	<b>-1.369</b>	<b>-1.369</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-14	0	-480	-1.369	-1.369	-1.369
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-5.200</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-4.433</b>
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-5.200	-9.200	-9.200	-5.200	-5.200	-3.940
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0	-500	-500	-500	-500	-493
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.539</b>	<b>-2.020</b>	<b>-1.920</b>	<b>-1.920</b>	<b>-1.920</b>	<b>-1.920</b>
542290 Übrige Mieten/Pachten	0	-300	-300	-300	-300	-300
543105 Telefon	-261	-400	-400	-400	-400	-400
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-1.113	0	0	0	0	0
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-1.150	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
544190 Übrige Versicherungen	-14	-20	-20	-20	-20	-20
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0	-100	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-66.996</b>	<b>-71.329</b>	<b>-50.586</b>	<b>-47.955</b>	<b>-48.462</b>	<b>-47.716</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-51.532</b>	<b>-69.629</b>	<b>-48.858</b>	<b>-46.227</b>	<b>-46.734</b>	<b>-45.988</b>

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0402 Kulturförderung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-51.532	-69.629	-48.858	-46.227	-46.734	-45.988
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-51.532	-69.629	-48.858	-46.227	-46.734	-45.988
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.672	-24.172	-184.840	-29.746	-31.068	-32.195
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-25.302	-8.806	-169.344	-15.371	-16.154	-17.267
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-13.370	-15.366	-15.496	-14.375	-14.914	-14.929
29 Teilergebnis (26+27+28)	-90.203	-93.801	-233.698	-75.973	-77.801	-78.183

### Erläuterungen Produktgruppe 0402:

#### 441190 Sonstige Mieterträge

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

#### 442190 Erträge aus Verkauf

Verkauf der Bücher „Königswinter in Geschichte und Gegenwart“ und „Königswinter - Stadt rund um die 7 Berge“. Der Absatz der Bücher ist drastisch zurückgegangen.

#### 446190 Übrige sonst. privat. Leistungsentgelte

Telefongebührenerstattung Bibliothek Schulzentrum Oberpleis

#### 448890 Erstattungen von übrigen Bereichen

Inanspruchnahme Veranstalter-Haftpflichtversicherung

#### 524103 Aufwendungen für Wasser

Wasserversorgung Vuenfzailplatz für Dorfplatzbenutzung durch Vereine.

#### 524107 Abwassergebühren

Abwassergebühren für Kapellenplatz Rauschendorf

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

- 5.200.-- € zur Unterstützung des Freundeskreises der Bibliothek Königswinter-Oberpleis e.V. für den ehrenamtlich geleisteten Betrieb der Bibliothek.
- 4.000.-- € zur Unterstützung von Antiform e.V. für die Verbrauchskosten im Rahmen der Nutzung verschiedener städtischer Räumlichkeiten (gem. Beschluss des Stadtrates vom 4.2.13, nur 2014 und 2015).

#### 542290 Übrige Mieten/Pachten

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

#### 543105 Telefon

Telefongebühren der Bibliothek im Schulzentrum Oberpleis


#### 544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung


Veranstalterhaftpflichtversicherung

#### 544190 Übrige Versicherungen

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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0402 Kulturförderung</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	12.486	500	500	500	500	500	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	935	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.421</b>	<b>1.700</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	
10 - Personalauszahlungen	-54.833	-59.309	-34.868	-35.227	-35.590	-35.960	
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-258	-300	-300	-300	-300	-296	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	0	-9.700	-9.700	-5.700	-5.700	-4.433	
15 - Sonstige Auszahlungen	-2.365	-2.020	-1.920	-1.920	-1.920	-1.920	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-57.456</b>	<b>-71.329</b>	<b>-46.788</b>	<b>-43.147</b>	<b>-43.510</b>	<b>-42.609</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-44.035</b>	<b>-69.629</b>	<b>-45.288</b>	<b>-41.647</b>	<b>-42.010</b>	<b>-41.109</b>	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800	500	500	500	500	500	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>800</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-541	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-220	-500	-20.500	-500	-500	-500	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-761</b>	<b>-500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0402 Kulturförderung						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 Ansatz 2015	VE 2016 VE 2017	Plan 2016	Plan 2017 Plan 2018	2006 - 2014 2006 - 2018
I-40-140 Offene Bücherschränke in Königswinter	259	0	0	0	0	259
		0	0		0	259
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	800	0	0	0	0	800
		0	0		0	800
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-541	0	0	0	0	-541
		0	0		0	-541
I-40-97 Ankauf von Kunstgegenständen	-220	0	0	0	0	-630
		0	0		0	-630
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	500	0	500	500	500
		500	0		500	2.500
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-220	-500	0	-500	-500	-1.130
		-500	0		-500	-3.130
I-66-186 Podiumselemente	0	0	0	0	0	0
		-20.000	0		0	-20.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		-20.000	0		0	-20.000


**Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0402:**

**I-40-97 Ankauf von Kunstgegenständen**


Ankauf von Kunstgegenständen in Höhe dafür vorgesehener Spendeneingänge.

**I-66-186 Podiumselemente**

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

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0403 Volkshochschule</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Vorstandsbüro und Kultur	<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Berres	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Die Städte Bad Honnef und Königswinter haben eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur gemeinsamen Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Weiterbildungsgesetz getroffen. Auf der Grundlage dieser Vereinbarung wurde 1978 die VHS Siebengebirge gegründet. Im Interesse der Fortentwicklung der Bildungsarbeit soll die VHS in beiden Städten geführt und das Angebot in beiden Städten dezentralisiert werden. Die Produktgruppe umfasst die Planung und Durchführung von Kursen und Einzelveranstaltungen sowie Auftrags- und Vertragsmaßnahmen, insbesondere für die Agentur für Arbeit, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und Privatunternehmen.  Sachziele: - freiwillige Fort- und Weiterbildung - Verbesserung vorhandener und Vermittlung neuer Kenntnisse - Kooperation mit Schulen und Verwaltungsdienststellen auf Kreis und Stadtebene - Bereitstellung des VHS-Know-how als Bildungsdienstleister - Verbesserung vorhandener bzw. Vermittlung der Grundkenntnisse der deutschen Sprache - von der Landesregierung geförderte Ausbildung für Lehrer in Computer-Kursen  Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Teilnehmerzahlen - Zahl der durchgeführten Veranstaltungen - Kosten je Unterrichtsstunde je Produkt  <b>Zugeordnete Produkte</b>		
	04030100	Kurse und Einzelveranstaltungen
	04030200	Auftrags- und Vertragsmaßnahmen
	04030900	PKS VHS

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0403 Volkshochschule</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>201.990</b>	<b>201.728</b>	<b>201.895</b>	<b>201.895</b>	<b>200.867</b>	<b>200.783</b>
414190 Übrige Landeszuweisungen	200.745	200.700	200.700	200.700	200.700	200.700
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	1.245	1.028	1.195	1.195	167	83
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>80</b>	<b>150</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
431190 Verw.Geb. - Übrige	80	150	100	100	100	100
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>279.743</b>	<b>245.700</b>	<b>245.700</b>	<b>245.700</b>	<b>245.700</b>	<b>245.700</b>
446101 VHS-Teilnehmerentgelte	276.782	243.700	243.500	243.500	243.500	243.500
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	2.960	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>25.000</b>	<b>128.000</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	25.000	128.000	78.000	78.000	78.000	78.000
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>5.845</b>	<b>0</b>	<b>1.970</b>	<b>1.970</b>	<b>1.970</b>	<b>1.970</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	4.678	0	1.591	1.591	1.591	1.591
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	467	0	379	379	379	379
459190 Andere sonst. ordentliche Erträge	700	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>512.658</b>	<b>575.578</b>	<b>527.665</b>	<b>527.665</b>	<b>526.637</b>	<b>526.553</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-509.487</b>	<b>-530.240</b>	<b>-522.982</b>	<b>-526.603</b>	<b>-530.271</b>	<b>-534.003</b>
501101 Bezüge der Beamten	-1.977	-1.802	-1.841	-1.860	-1.879	-1.898
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-267.228	-271.196	-268.204	-270.998	-273.827	-276.708
501905 Personalaufw. Dozenten VHS	-163.572	-180.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-21.778	-22.815	-23.011	-23.241	-23.473	-23.708
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-48.821	-54.427	-55.399	-55.953	-56.512	-57.077
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-519	0	-553	-578	-606	-637
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-2.301	0	-2.549	-2.549	-2.549	-2.549
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-3.291	0	-1.425	-1.425	-1.425	-1.425
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-7.074</b>	<b>-9.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-202	-400	-400	-400	-400	-400
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-6.872	-9.000	-5.000	-3.700	-3.700	-3.700
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-4.719</b>	<b>-5.187</b>	<b>-6.116</b>	<b>-4.478</b>	<b>-4.631</b>	<b>-5.724</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.719	-5.187	-6.116	-4.478	-4.631	-5.724
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-39.559</b>	<b>-50.280</b>	<b>-51.330</b>	<b>-45.830</b>	<b>-45.830</b>	<b>-48.327</b>
542103 Aufwandsentsch. Ortsbeauftrag. VHS	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
542290 Übrige Mieten/Pachten	-9.624	-10.150	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-1.181	-3.600	-5.000	-2.500	-2.500	-5.000
543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-488	-500	-500	-500	-500	-500
543108 Eintrittsgelder	-567	-680	-680	-680	-680	-680
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-20.664	-24.050	-25.050	-22.050	-22.050	-22.050
544102 Sonstige Unfallversicherungen	-243	-300	-300	-300	-300	-300
544104 Geräte-/Instrumentenversicherung	-73	0	0	0	0	0

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0403 Volkshochschule						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
544190 Übrige Versicherungen	-77	-200	-200	-200	-200	-197
545890 Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche	-737	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-253	-100	-100	-100	-100	-100
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-3.253	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-560.839</b>	<b>-595.107</b>	<b>-585.828</b>	<b>-581.011</b>	<b>-584.832</b>	<b>-592.154</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-48.181</b>	<b>-19.529</b>	<b>-58.163</b>	<b>-53.347</b>	<b>-58.195</b>	<b>-65.601</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-48.181</b>	<b>-19.529</b>	<b>-58.163</b>	<b>-53.347</b>	<b>-58.195</b>	<b>-65.601</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-48.181</b>	<b>-19.529</b>	<b>-58.163</b>	<b>-53.347</b>	<b>-58.195</b>	<b>-65.601</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-64.749</b>	<b>-58.871</b>	<b>-67.874</b>	<b>-68.472</b>	<b>-68.169</b>	<b>-68.282</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.749	-58.698	-67.811	-68.413	-68.109	-68.222
581192 Verrechnungsbereich Baubetriebshof	0	-174	-63	-58	-61	-61
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-112.930</b>	<b>-78.401</b>	<b>-126.037</b>	<b>-121.818</b>	<b>-126.365</b>	<b>-133.883</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 0403:

#### 414190 Übrige Landeszuweisungen

Unter Vorbehalt von Kürzungen im Landeshaushalt

#### 431190 Übrige Verwaltungsgebühren

Verwaltungsgebühren für das Ausstellen von Teilnahmebescheinigungen. Wegen der zu entrichtenden Verwaltungsgebühr ist die Nachfrage nach Bescheinigungen rückläufig

#### 446101 VHS-Teilnehmerentgelte

Die VHS führt ca. 9.000 Unterrichtsstunden im Jahr durch, wovon ca. 7.800 auf das Regelangebot entfallen. Berechnung ausgehend von 9.000 Unterrichtsstunden und 11 Teilnehmern je Kurs:

• 2,20 € x 7.800 Unterrichtsstunden x 11 Teilnehmer	188.760 €
• Veranstaltungskosten (Eintritte, Führungen etc.)	3.500 €
• Kursnebenkosten	2.400 €
• Wassergymnastik (30 Wo x 0,50 € x 3 VA x 15 TN)	675 €
• Rettungsschwimmer (6 VA x 15 UStd x 12 €)	1.080 €
• Konstantiahaus (20 Wo x 10 €)	200 €
• TV Königswinter	100 €
• GEMA	300 €
• weitere Umlagen (Lehrmaterial, PC-Raum, Honorar)	10.000 €
• 1 Integrationskurs (660 Unterrichtsstunden)	25.000 €
• 1 Semester Lehrgang „Zweiter Bildungsweg“ (600 Unterrichtsstunden – Förderung Europäischer Sozialfonds) Antragstellung für einen neuen Lehrgang ist erst ab 2015 möglich!	10.000 €
• Fortbildungsmaßnahmen für Betreuungskräfte der Offenen Ganztagschule (OGS)	2.000 €
• Einbürgerungstests (2 Stück x 10 Personen x 25 €)	500 €
• Firmenschulungen	1.000 €

#### 446190 Übrige sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte

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

#### 448290 Erstattungen von Gemeinden/GV

Kostenerstattung durch die Stadt Bad Honnef.

#### 501905 Personalaufwand Dozenten VHS

7.200 Unterrichtsstunden Regelangebot á 18 €	129.600 €
600 Unterrichtsstunden Regelangebot á 40 €	24.000 €
660 Unterrichtsstunden Integrationskurs á 20 €	13.200 €
20 Unterrichtsstunden Integration	400 €
300 Unterrichtsstunden Schulabschluss-Lehrgang á 22 €	6.600 €
Fahrtkostenerstattung	4.000 €
Pauschalanteil für eventuelle Ausfälle	-10.000 €



### 525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen

Updates von Software/Lizenzen, Ersatzteile

### 528101 Lehr- und Unterrichtsmittel

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

Kosten Einbürgerungstest (EBT)	200 €
telc = Prüfungen im Integrationskurs	1.000 €

### 542103 Aufwandsentschädigung Ortsbeauftragter VHS

gem. Vertrag vom 30.06.2004

### 542290 Übrige Mieten/Pachten

Jugenddorf Christophorus Schule	4.000 €
Arbeitnehmer Zentrum Königswinter (Vertrag 16.09.2013)	4.860 €
TV Königswinter (Vereinbarung 28.09.2005)	100 €
St. Konstantia Haus (20 Wochen x 10 €)	200 €
Internetanschluss (EDV Raum Rathaus Oberpleis)	800 €

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

Qualitätsmanagement, Rezertifizierung. Das Zertifikat nach DIN EN ISO 9001:2008 bestätigt, dass die VHS in der Beruflichen Bildung die erforderlichen qualitätspolitischen Zielsetzungen und Vorgaben der Landesregierung erfüllt. Landesmittel nach WbG werden nur noch ausgezahlt, wenn ein solches Zertifikat vorliegt.

### 543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren

GEMA, VG Wort

### 543108 Eintrittsgelder

Kosten für die Hallenbad-Benutzung:

Aegidienberg, Theodor-Weinz-Schule (30 Wochen x 0,50 € x 3 Veranstaltungen x 15 Personen): 675 €

### 543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

• Druckkosten (2 x 7.000 €)	
• Muss neu ausgeschrieben werden, ggfs. wird eine Nachmeldung erforderlich!	14.000 €
• Verteilung (Vertrag vom 03.01.2013)	410 €
• Veranstaltungskosten (Eintritte, Führungen etc.)	3.500 €
• Web-Hosting	1.500 €
• DVV VHSApp	200 €
• Telefonbucheintrag (Das Örtliche, Bonn + Rhein Sieg Kreis)	600 €
• Folien-Plott, Geschäftsstelle (Werbebanner), Bundeslogo	3.000 €
• Sonstige Kosten (Hausdruckerei, Portokasse, FlipChart Papier etc.)	1.000 €
• sonstige Ausgaben (Kreide, Doppelbögen, Kopien, etc.)	200 €
• Web-Hosting „InGe-Online“ (BAMF-Verfahren)	100 €
• Einrichtung und Geräte	250 €

### 544190 Übrige Versicherungen

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

### 545890 Erstattung aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereich

Die hier zu zahlenden Gelder werden vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) zur Anweisung gebracht und müssen in voller Höhe an die Berechtigten weitergeleitet werden, so dass eine Deckung immer sicher gewährleistet ist (durchlaufende Posten).


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


Pauschalansatz für die Niederschlagung von Forderungen.

### 549990 Übrige weit. sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Mitgliedsbeitrag beim Landesverband VHS NRW eV. Die Beitragshöhe ist abhängig von der Bevölkerungszahl

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0403 Volkshochschule</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.745	200.700	200.700	200.700	200.700	200.700	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	90	150	100	100	100	100	
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	261.854	245.700	245.700	245.700	245.700	245.700	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.000	128.000	78.000	78.000	78.000	78.000	
07 + Sonstige Einzahlungen	742	0	0	0	0	0	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>513.431</b>	<b>574.550</b>	<b>524.500</b>	<b>524.500</b>	<b>524.500</b>	<b>524.500</b>	
10 - Personalauszahlungen	-505.640	-530.240	-518.454	-522.052	-525.691	-529.392	
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.260	-9.400	-5.400	-4.100	-4.100	-4.100	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen	-40.250	-50.180	-51.230	-45.730	-45.730	-48.227	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-553.151</b>	<b>-589.820</b>	<b>-575.084</b>	<b>-571.882</b>	<b>-575.521</b>	<b>-581.719</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-39.719</b>	<b>-15.270</b>	<b>-50.584</b>	<b>-47.382</b>	<b>-51.021</b>	<b>-57.219</b>	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-833	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-833</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-833</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	

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


**Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0403:**

**I-43-1 BGA VHS**


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

**I-43-2 Software für VHS-Kurse**


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

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0404 Musikschule</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Vorstandsbüro und Kultur	<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Berres	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Die Musikschule ist eine von der Stadt Königswinter getragene, ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen Zwecken dienende, öffentliche Einrichtung in der Form einer nicht rechtsfähigen, öffentlichen Anstalt. Die Musikschule dient einer möglichst früh einsetzenden und umfassenden musikalischen Ausbildung. Die Leistungen umfassen instrumentalen Einzel- und Gruppenunterricht, musikalische Früherziehung, kostenfreie Teilnahme an Ensembles sowie Ballett- und Jazz Dance Unterricht. Weiterhin werden musikalische Darbietungen für Dritte angeboten. Das Angebot wird zum Teil von freiberuflichen und zum Teil von angestellten Lehrkräften vermittelt.  Sachziele: - Der Instrumentalunterricht ermöglicht das Erlernen eines Instrumentes bzw. die Verbesserung des Instrumentenspiels. - Der Elementarunterricht soll die Kinder spielerisch an die Musik heranzuführen. - Der Ballettunterricht ermöglicht Kindern die Ballettausbildung und Vorführung des Erlernten - Durch öffentliche Auftritte stellt sich die Musikschule als kulturelles Angebot der Stadt dar  Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der Standorte - Teilnehmerzahlen - Anzahl der angebotenen Unterrichtsstunden - Anzahl der stattfindenden Veranstaltungen - Kosten pro Kurs/Veranstaltung - Kosten pro Schüler		
<b>Zugeordnete Produkte</b>	04040100 04040200 04040900	Instrumental-, Elementar- und Ballettunterricht Eigen- und Fremdveranstaltungen PKS Musikschule

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0404 Musikschule</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>9.187</b>	<b>12.762</b>	<b>9.762</b>	<b>8.914</b>	<b>8.940</b>	<b>8.685</b>
414190 Übrige Landeszuweisungen	5.231	7.800	5.300	5.300	5.300	5.300
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	185	300	300	300	300	300
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	146	1.500	500	500	500	500
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	963	963	1.327	452	452	234
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	0	20	103	130	157	184
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	2.662	2.179	2.232	2.232	2.231	2.166
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>385.424</b>	<b>408.200</b>	<b>396.700</b>	<b>396.700</b>	<b>396.700</b>	<b>396.700</b>
432108 Musikschulgebühren	385.424	408.200	396.700	396.700	396.700	396.700
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.156</b>	<b>500</b>	<b>2.061</b>	<b>2.061</b>	<b>2.061</b>	<b>2.061</b>
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	500	500	500	500	500
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	2.036	0	1.375	1.375	1.375	1.375
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	0	0	186	186	186	186
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	120	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>396.767</b>	<b>421.562</b>	<b>408.623</b>	<b>407.775</b>	<b>407.801</b>	<b>407.546</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-527.056</b>	<b>-516.321</b>	<b>-537.154</b>	<b>-539.689</b>	<b>-542.750</b>	<b>-545.412</b>
501101 Bezüge der Beamten	-28.282	-27.305	-27.897	-28.182	-28.470	-28.764
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-132.295	-132.832	-132.856	-134.240	-135.642	-137.069
501904 Personalaufw. Musikschuldozenten	-308.118	-307.100	-311.700	-311.700	-312.200	-312.200
501990 Übrige Personalaufw. (durch Fachabteilungen)	-211	-100	-100	-100	-100	-100
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-10.707	-11.175	-11.433	-11.547	-11.663	-11.779
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-23.767	-26.658	-27.442	-27.716	-27.994	-28.273
503901 Beitrag Künstlersozialkasse f. Musikschuldozenten	-11.190	-11.150	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-10.706	0	-8.551	-9.028	-9.507	-10.051
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-29	0	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.752	0	-1.505	-1.505	-1.505	-1.505
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.168</b>	<b>-3.350</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-1.123	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-44	-850	-600	-600	-600	-600
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-6.465</b>	<b>-4.525</b>	<b>-4.520</b>	<b>-4.486</b>	<b>-4.430</b>	<b>-4.363</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-5.969	-4.275	-4.270	-4.236	-4.180	-4.113
571102 Abschreibungen GWG	-496	-250	-250	-250	-250	-250
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.235</b>	<b>-6.750</b>	<b>-7.110</b>	<b>-7.310</b>	<b>-7.610</b>	<b>-7.610</b>
543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-183	-400	-400	-400	-400	-400

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0404 Musikschule</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-4.349	-1.500	-1.860	-1.860	-1.860	-1.860
544102 Sonstige Unfallversicherungen	-72	-100	-100	-100	-100	-100
544104 Geräte-/Instrumentenversicherung	-1.456	-1.900	0	0	0	0
544190 Übrige Versicherungen	0	0	-1.900	-2.100	-2.400	-2.400
545790 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Untern.	-1.890	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-1.263	-100	-100	-100	-100	-100
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-1.022	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-544.923</b>	<b>-530.945</b>	<b>-551.885</b>	<b>-554.585</b>	<b>-557.890</b>	<b>-560.485</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-148.157</b>	<b>-109.383</b>	<b>-143.262</b>	<b>-146.811</b>	<b>-150.090</b>	<b>-152.939</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-148.157</b>	<b>-109.383</b>	<b>-143.262</b>	<b>-146.811</b>	<b>-150.090</b>	<b>-152.939</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-148.157</b>	<b>-109.383</b>	<b>-143.262</b>	<b>-146.811</b>	<b>-150.090</b>	<b>-152.939</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-35.472</b>	<b>-9.919</b>	<b>-35.203</b>	<b>-35.135</b>	<b>-35.045</b>	<b>-34.886</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.129	-9.800	-34.965	-34.914	-34.816	-34.656
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-343	-119	-238	-221	-229	-229
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-183.629</b>	<b>-119.302</b>	<b>-178.465</b>	<b>-181.946</b>	<b>-185.135</b>	<b>-187.825</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 0404:

#### **414190 Übrige Landeszuweisungen**

Es wird auf der Basis von 430 Teilnehmern (ohne Doppelbelegungen, Ballett, Kooperationen) mit einer Bezuschussung von 12,25 €/Teilnehmer (wie in 2013) kalkuliert. Die Abweichung zum Vorjahr erklärt sich wie folgt: Im Juli 2013 wurde durch die Bezirksregierung im Rahmen der Ermittlung der Schülerzahlen mitgeteilt, dass Kooperationen von der Bezuschussung ausgenommen sind. Somit reduziert sich die Zahl der Schüler um ca. 120. Die Mittelanmeldungen 2014 waren zu diesem Zeitpunkt bereits erstellt. Desweiteren wurde der Betrag/Schüler v. 14,20 € auf 12,25 € reduziert. Da eine ausschließlich konsumtive Nutzung vorgeschrieben ist, werden mit diesen Mitteln die Ausgaben der kostenfreien Ensemble-Arbeit kompensiert.

#### **414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.**

Es handelt sich um den konsumtiven Anteil aus freiwilligen Spenden von juristischen Personen für die Förderung der Arbeit der Musikschule.

#### **414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen**

Es handelt sich um den konsumtiven Anteil aus freiwilligen Spenden von privaten Personen für die Förderung der Arbeit der Musikschule.

#### **432108 Musikschulgebühren**

Zugrunde gelegt wurde eine Teilnehmerzahl von 929 mit 357 Unterrichtseinheiten lt. Statistik v. 1.1.14. Der enthaltene Kostümbeitrag in Höhe von 1.700 € wird an den Förderverein weitergeleitet (s. 545790). Die Nutzungsgebühr für Klavier, Keyboard und Schlagzeug wird mit 1.668 € veranschlagt. Dieser Betrag wird zweckentsprechend für die Unterhaltung dieser Instrumente verwendet (s. Sachkonto 525502).

#### **446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte**

Rückzahlung von Reparaturkosten für Leihinstrumente von Privatpersonen.

#### **456501 Leistungen bei Schadensfällen**

Es handelt sich um Leistungen der Versicherung in einem Schadensfall.

#### **501904 Personalaufw. Musikschuldozenten**

Hier wird mit 360 Unterrichtseinheiten kalkuliert. Die Tarifierhöhung 2014 wurde mit 3,0% ab 1.8.14 und 2,4 % ab 8/15 berücksichtigt. Des Weiteren wird mit Honoraren für die Umrahmung von Veranstaltungen in Höhe von 500 € gerechnet.

#### **501990 Übrige Personalaufw. (durch Fachabteilungen)**

Es handelt sich um Aufwandsentschädigungen für Musikschüler, die an den Umrahmungen von Veranstaltungen teilnehmen.

#### **503901 Beitrag Künstlersozialkasse f. Musikschuldozenten**

Hier wird mit 5,2 % des Honorars der freiberuflich geleisteten Unterrichtsstunden ohne Fahrtkosten der Beitragssatz aus 2014 zu Grunde gelegt.

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

Neben kleineren Reparaturen ist die Überholung eines Holzblasinstrumentes (600 €) geplant. Die Nutzungsgebühr aus 432108 wird verwandt für die Stimmung der Klaviere 500 € (bislang vom Förderverein übernommen), das Überholen eines Klavieres 1.200 € und den Kauf von Arbeitsmaterial unter 60,00 € z. B. für die musikalische Früherziehung.

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

Fortbildung der Mitarbeiter Musikschule.

#### **528101 Lehr- und Unterrichtsmittel**

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

#### **543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren**

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

#### **543190 Übrige Geschäftsaufwendungen**

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

#### **544102 Sonstige Unfallversicherungen**

Es handelt sich um die Unfallversicherung für Schüler und Dozenten der Musikschule. Eine geringe Erhöhung ist einkalkuliert.

#### **544190 Übrige Versicherungen**

Es handelt sich hierbei um eine Instrumentenversicherung. Grundlage der Ansätze sind die in 2014 gezahlten Versicherungsbeiträge zuzüglich einer Beitragssteigerung von 3 %.

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

Weiterleitung Kostümbeitrag an den Förderverein.


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

Pauschalansatz für die Niederschlagung von Forderungen.


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

Es handelt sich um den Beitrag für den Verband deutscher Musikschulen.

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0404 Musikschule						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.562	9.600	6.100	6.100	6.100	6.100
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	385.485	408.200	396.700	396.700	396.700	396.700
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	500	500	500	500	500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>391.047</b>	<b>418.400</b>	<b>403.400</b>	<b>403.400</b>	<b>403.400</b>	<b>403.400</b>
10 - Personalauszahlungen	-515.322	-516.321	-526.029	-528.086	-530.668	-532.786
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.318	-3.350	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-8.634	-6.650	-7.010	-7.210	-7.510	-7.510
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-526.274</b>	<b>-526.321</b>	<b>-536.139</b>	<b>-538.396</b>	<b>-541.278</b>	<b>-543.396</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-135.227</b>	<b>-107.921</b>	<b>-132.739</b>	<b>-134.996</b>	<b>-137.878</b>	<b>-139.996</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.269	600	400	400	400	400
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>4.269</b>	<b>600</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.443	-1.250	-3.350	-1.250	-1.250	-8.250
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-6.443</b>	<b>-1.250</b>	<b>-3.350</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>	<b>-8.250</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-2.174</b>	<b>-650</b>	<b>-2.950</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>	<b>-7.850</b>




<b>Stadt Königswinter</b> <b>Investitionen Produktgruppe 0404 Musikschule</b>						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 Ansatz 2015	VE 2016 VE 2017	Plan 2016	Plan 2017 Plan 2018	2006 - 2014 2006 - 2018
I-41-1 Betriebs- und Geschäftsausstattung Musikschule	-2.174	-650 -2.950	0 0	-850	-850 -7.850	-12.857 -25.357
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0 0	0 0	0	0 0	-224 -224
14 - Transferauszahlungen	0	0 0	0 0	0	0 0	-100 -100
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	4.269	600 400	0 0	400	400 400	9.408 11.008
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.443	-1.250 -3.350	0 0	-1.250	-1.250 -8.250	-21.941 -36.041


**Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0404:**

**I-41-1 Betriebs- und Geschäftsausstattung Musikschule**


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

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0405 Siebengebirgsmuseum</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Vorstandsbüro und Kultur	<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Berres	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Das Siebengebirgsmuseum beherbergt eine Sammlung zur Geschichte des Siebengebirges und der Stadt Königswinter. Im Rahmen dieser Produktgruppe erfolgt die Pflege der Dauerausstellung, die Durchführung von Sonderausstellungen und die Vermittlung der Ausstellungsinhalte, insbesondere durch die Organisation von Museumsführungen und der Museumspädagogik.		
Sachziele: - Bereicherung der historischen Überlieferung und Identität		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Kundenzufriedenheit (Befragung) - Öffnungstage im Jahr - Besucherzahlen - Anzahl durchgeführter Führungen, Museumspädagogischen Aktionen u. a. - Kosten pro Besucher		
<b>Zugeordnete Produkte</b> 04050100      Siebengebirgsmuseum		

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0405 Siebengebirgsmuseum</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>98.039</b>	<b>72.676</b>	<b>101.074</b>	<b>77.473</b>	<b>73.985</b>	<b>73.443</b>
414190 Übrige Landeszuweisungen	15.000	0	20.000	0	0	0
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	71.641	63.439	71.837	69.245	65.848	65.307
416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	10.250	6.090	6.090	6.090	6.090	6.090
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	46	46	46	46	46	46
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	1.101	1.101	1.101	92	0	0
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>39.765</b>	<b>53.500</b>	<b>46.800</b>	<b>46.800</b>	<b>46.800</b>	<b>46.800</b>
441190 Sonstige Mieterträge	1.375	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
442190 Erträge aus Verkauf	1.335	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
442191 Erträge aus Verkauf (USt.pfl.7%)	5.726	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
442192 Erträge aus Verkauf (USt.pfl.19%)	1.119	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	30.211	41.700	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>440</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	440	0	500	500	500	500
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.620</b>	<b>0</b>	<b>1.675</b>	<b>1.675</b>	<b>1.675</b>	<b>1.675</b>
456501 Leistungen bei Schadensfällen	386	0	0	0	0	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	1.850	0	1.606	1.606	1.606	1.606
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	384	0	69	69	69	69
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>140.864</b>	<b>126.176</b>	<b>150.049</b>	<b>126.448</b>	<b>122.960</b>	<b>122.418</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-221.933</b>	<b>-210.752</b>	<b>-217.232</b>	<b>-219.381</b>	<b>-221.568</b>	<b>-223.817</b>
501101 Bezüge der Beamten	-21.730	-24.497	-3.069	-3.100	-3.132	-3.164
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-127.540	-111.965	-122.738	-124.017	-125.311	-126.630
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-18.665	-23.800	-33.580	-33.910	-34.250	-34.600
501990 Übrige Personalaufw. (durch Fachabteilungen)	-8.055	-11.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-10.318	-9.419	-10.562	-10.668	-10.775	-10.882
502990 Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-421	-400	-1.190	-1.200	-1.210	-1.220
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-23.690	-22.470	-25.352	-25.605	-25.862	-26.120
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-5.163	-6.700	-10.080	-10.180	-10.280	-10.400
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-865	0	-922	-963	-1.010	-1.062
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-359	0	-1.153	-1.153	-1.153	-1.153
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-5.127	0	-1.586	-1.586	-1.586	-1.586
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-4.923</b>	<b>-11.100</b>	<b>-10.350</b>	<b>-10.350</b>	<b>-10.350</b>	<b>-12.250</b>
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-609	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.170
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	0	-500	-500	-500	-500
528102 Reinigungsmittel	-176	-250	-250	-250	-250	-246
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-197	-400	-400	-400	-400	-394
528190 Übrige Aufwend. für den Erwerb v. Verbrauchsmat.	-1.840	-750	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0405 Siebengebirgsmuseum						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
528191 Übriger Erwerb v. Verbrauchsmat. (USt.pfl.7%)	-1.125	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-3.940
528192 Übriger Erwerb v. Verbrauchsmat. (USt.pfl.19%)	-977	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-106.351</b>	<b>-105.067</b>	<b>-105.692</b>	<b>-102.034</b>	<b>-98.054</b>	<b>-98.020</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-106.239	-104.317	-103.454	-99.321	-94.866	-94.357
571102 Abschreibungen GWG	-112	-750	-2.238	-2.713	-3.188	-3.663
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-69.861</b>	<b>-43.900</b>	<b>-75.800</b>	<b>-48.100</b>	<b>-48.400</b>	<b>-48.520</b>
542290 Übrige Mieten/Pachten	-4.912	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-13.944	-12.600	-12.900	-13.200	-13.500	-13.800
543105 Telefon	-1.493	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-37.653	-15.000	-43.000	-15.000	-15.000	-14.850
544190 Übrige Versicherungen	-11.809	-9.000	-12.100	-12.100	-12.100	-12.070
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-50	-100	-100	-100	-100	-100
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-403.070</b>	<b>-370.818</b>	<b>-409.074</b>	<b>-379.865</b>	<b>-378.372</b>	<b>-382.607</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-262.205</b>	<b>-244.642</b>	<b>-259.025</b>	<b>-253.417</b>	<b>-255.412</b>	<b>-260.189</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-262.205</b>	<b>-244.642</b>	<b>-259.025</b>	<b>-253.417</b>	<b>-255.412</b>	<b>-260.189</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-262.205</b>	<b>-244.642</b>	<b>-259.025</b>	<b>-253.417</b>	<b>-255.412</b>	<b>-260.189</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-73.673</b>	<b>-74.653</b>	<b>-73.065</b>	<b>-77.200</b>	<b>-79.051</b>	<b>-81.700</b>
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-71.303	-73.678	-70.515	-74.833	-76.596	-79.243
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-2.370	-975	-2.551	-2.366	-2.455	-2.457
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-335.878</b>	<b>-319.295</b>	<b>-332.090</b>	<b>-330.616</b>	<b>-334.463</b>	<b>-341.889</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 0405:

#### 414190 Übrige Landeszuweisungen

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

#### 441190 Sonstige Mieterträge

Mieterträge durch Nutzung von Museumsräumen durch Dritte, insbesondere für Trauungen und Tagungen.

#### 442190 Erträge aus Verkauf

Verkäufe im Museumsshop, die von der Umsatzsteuerpflicht befreit sind, z.B. Klappkarten und Poster mit dem Motiv des Siebengebirgspanoramas aus dem Museumsfoyer.

#### 442191 Erträge aus Verkauf (USt.pfl.7%)

Verkäufe im Museumsshop mit ermäßigtem Umsatzsteuerersatz, z.B. Bücher und Schriften

#### 442192 Erträge aus Verkauf (USt.pfl.19%)

Verkäufe im Museumsshop mit vollem Umsatzsteuersatz, z.B. Keramik und Wein

#### 446190 Übrige sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Eintrittsgeldern und Führungen

#### 448890 Erstattungen von übrigen Bereichen

Erstattung von Reinigungskosten u.a. bei Fremdnutzung

### **501990 Übrige Personalaufw. (durch Fachabteilungen)**

Honoraraufwendungen für freie Mitarbeiter des Museums; Führungen, vorbereitende Arbeiten für Sonderveranstaltungen, Museumspädagogik und Ausstellungsorganisation. Die Höhe der Aufwendungen steht teils in unmittelbarem und teils in mittelbarem Zusammenhang mit der Höhe der Erträge aus Führungen und Eintrittsgeldern (446190).

### **525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten u. Einrichtungsgegenständen**

Unterhaltung und Restaurierung, Werterhaltung von Ausstellungsstücken und Einrichtung des Museums sowie Unterhaltung, Reparatur, Änderungen Telefon Museum.

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

Aufwendungen, die der Qualifizierung sowohl der Mitarbeiter (z.B. durch Wahrnehmung eines Bildungsangebotes des Rheinischen Studieninstitutes für kommunale Verwaltung) als auch des Museumsleiters (durch Teilnahme an Tagungen von Fachverbänden zu Themen z.B. der Museumspädagogik und der wissenschaftlichen Inventarisierung) dienen.

### **528102 Reinigungsmittel**

Reinigungsmittel für besonders empfindliche Museumseinrichtung wie Glasvitrinen und Touch-Screens der Medienstationen, die in einer Häufigkeit gereinigt werden müssen, die der Vertrag mit der Reinigungsfirma nicht vorsieht.

### **528104 Andere Verbrauchsmaterialien**

Aufwendungen für museumsspezifische Verbrauchsmaterialien wie Bon-Rollen des Kassensystems und Verpackungslösungen für den Versand bzw. Transport von Museumsgut.

### **528190 Übrige Aufwendungen für den Erwerb v. Verbrauchsmaterialien**

Einkäufe von Artikeln, deren Verkauf im Museumsshop von der Umsatzsteuerpflicht befreit ist. Die Mittelhöhe, die in Anspruch genommen wird, lässt auf der Ertragsseite (442190) Mittel in derselben Höhe plus einer Verkaufsmarge erwarten.

### **528191 Übriger Erwerb v. Verbrauchsmaterialien (USt.pfl.7%)**

Einkäufe von Artikeln, die im Museumsshop mit ermäßigtem Umsatzsteuersatz verkauft werden. Die Mittelhöhe, die in Anspruch genommen wird, lässt auf der Ertragsseite (442191) Mittel in derselben Höhe plus einer Verkaufsmarge erwarten.

### **528192 Übriger Erwerb v. Verbrauchsmaterialien (USt.pfl.19%)**

Einkäufe von Artikeln, die im Museumsshop mit vollem Umsatzsteuersatz verkauft werden. Die Mittelhöhe, die in Anspruch genommen wird, lässt auf der Ertragsseite (442192) Mittel in derselben Höhe plus einer Verkaufsmarge erwarten.

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

Vertragliche Verpflichtung zum Transport der Wechselausstellung „Rheinromantik“.

### **542290 Übrige Mieten/Pachten**

Vertragliche Verpflichtung zur Zahlung einer pauschalen Leihgebühr und 10 % der Eintrittsgelder für die Ausstellung „Rheinromantik“; pauschale Leihgebühr mit jährlicher Anpassung an den Lebenshaltungskosten-Index.

### **542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten**

Vertragliche Verpflichtung zur wissenschaftlichen und organisatorischen Unterstützung des Schwerpunktbereichs „Rheinromantik“ auf dem Wege von Werkverträgen im Umfang von 12.000 € mit jährlicher Anpassung an den Lebenshaltungskosten-Index.

### **543105 Telefon**

Telefongebühren Siebengebirgsmuseum

### **543190 Übrige Geschäftsaufwendungen**

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


### **544190 Übrige Versicherungen**

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

### **549990 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Mitgliedsbeitrag Verband Rheinischer Museen

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0405 Siebengebirgsmuseum</b>							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.000	22.000	2.000	2.000	2.000	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	39.953	53.500	46.800	46.800	46.800	46.800	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	540	0	500	500	500	500	
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.493</b>	<b>55.500</b>	<b>69.300</b>	<b>49.300</b>	<b>49.300</b>	<b>49.300</b>	
10 - Personalauszahlungen	-215.465	-210.752	-213.571	-215.680	-217.819	-220.016	
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.200	-11.100	-10.350	-10.350	-10.350	-12.250	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen	-82.161	-43.900	-75.800	-48.100	-48.400	-48.520	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-300.827</b>	<b>-265.752</b>	<b>-299.721</b>	<b>-274.130</b>	<b>-276.569</b>	<b>-280.786</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-260.334</b>	<b>-210.252</b>	<b>-230.421</b>	<b>-224.830</b>	<b>-227.269</b>	<b>-231.486</b>	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.441	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>100.441</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-3.028	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.637	-9.250	-11.500	-7.500	-7.500	-7.500	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-5.664</b>	<b>-9.250</b>	<b>-11.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>94.776</b>	<b>-8.250</b>	<b>-10.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	

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

**Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0405:**

**I-40-78 Ankauf von Museumsgut und Ausstellungsgegenständen**

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

**I-40-79 Betriebs- und Geschäftsausstattung Museum**

Ersatz- und Erstbeschaffung von Büromobiliar, ADV- und Medienausstattung, Lagermaterial zum Schutz der Museumsgüter sowie von museumspädagogischem Material.

**Stadt Königswinter**


**Produktbereich 05 Soziale Leistungen**




<b>Zugeordnete gruppen</b>	<b>Produkt-</b>		
	0501		Aufgaben nach dem SGB II
	0502		Leistungen nach dem SGB XII
	0503		Leistungen nach dem AsylbLG
	0504		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	0505		Aufgaben nach dem UVG
	0506		Soziale Einrichtungen




## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>287.044</b>	<b>271.216</b>	<b>141.876</b>	<b>141.476</b>	<b>141.476</b>	<b>141.476</b>
414190 Übrige Landeszuweisungen	143.324	140.000	500	100	100	100
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	0	100	0	0	0	0
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	0	100	0	0	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	7.176	7.176	7.176	7.176	7.176	7.176
419101 Leistungsbeteil. Umsetzung Grundsich. f. Arbeits.	136.545	123.840	134.200	134.200	134.200	134.200
<b>03 Sonstige Transfererträge</b>	<b>86.269</b>	<b>60.900</b>	<b>219.650</b>	<b>219.650</b>	<b>219.650</b>	<b>219.650</b>
421101 Kostenbeitr. u. Aufwendg ersatz, Kostenersatz	66.118	50.100	55.050	55.050	55.050	55.050
421102 Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	0	100	50	50	50	50
421103 Erstattung von UVG-Leistungen durch Land (ab 2015)	0	0	154.000	154.000	154.000	154.000
421104 Rückzahlung gewährter Hilfe	7.084	10.100	10.050	10.050	10.050	10.050
421105 Anteil Stadt an BSHG-Rückflüssen auss. Einr.	0	100	50	50	50	50
421190 Sonstige Ersatzleistungen	0	100	50	50	50	50
422101 Kostenbeitr. u. Aufwendg ersatz, Kostenersatz	7.474	100	100	100	100	100
422102 Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	2.526	100	100	100	100	100
422104 Rückzahlung gewährter Hilfe	0	100	100	100	100	100
422190 Sonstige Ersatzleistungen	3.067	100	100	100	100	100
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>213.954</b>	<b>216.000</b>	<b>218.000</b>	<b>218.000</b>	<b>218.000</b>	<b>218.000</b>
431106 Kostenerstattungen für ordnungsbehödl. Maßnahmen	348	0	0	0	0	0
432107 Gebühren Übergangsheime	153.890	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
432112 Obdachnutzungsentgelte	59.717	56.000	58.000	58.000	58.000	58.000
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>188.774</b>	<b>363.600</b>	<b>604.800</b>	<b>749.200</b>	<b>749.200</b>	<b>750.200</b>
448101 Betreuungspauschale Asylbewerber	8.138	6.500	18.800	25.200	25.200	25.200
448102 Leistungspauschale Asylbewerber	172.703	174.000	399.000	535.000	535.000	535.000
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	2.999	183.100	187.000	189.000	189.000	190.000
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	4.848	0	0	0	0	0
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	86	0	0	0	0	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>9.132</b>	<b>2.000</b>	<b>6.779</b>	<b>6.779</b>	<b>6.779</b>	<b>6.779</b>
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	1.688	400	350	350	350	350
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	1.600	600	600	600	600
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	2.962	0	4.168	4.168	4.168	4.168
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	4.250	0	1.661	1.661	1.661	1.661
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	231	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>785.173</b>	<b>913.716</b>	<b>1.191.105</b>	<b>1.335.105</b>	<b>1.335.105</b>	<b>1.336.105</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-821.972</b>	<b>-832.354</b>	<b>-998.719</b>	<b>-1.012.206</b>	<b>-1.026.097</b>	<b>-1.040.214</b>
501101 Bezüge der Beamten	-194.895	-162.527	-240.816	-243.274	-245.761	-248.294
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-350.359	-521.370	-522.387	-527.819	-533.318	-538.915
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-28.168	-43.822	-44.776	-45.224	-45.676	-46.133
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-67.405	-104.635	-107.612	-108.688	-109.775	-110.872


## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015


Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-162.316	0	-76.431	-80.504	-84.871	-89.301
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-4.921	0	-4.157	-4.157	-4.157	-4.157
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-13.908	0	-2.540	-2.540	-2.540	-2.540
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-3.987</b>	<b>-10.920</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>
521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	-594	0	-500	-500	-500	-500
521190 Übrige Unterhaltung d. Grundst. u. Gebäude	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	477	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524190 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen	-2.656	-6.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	0	-500	0	0	0	0
525103 Fahrzeugsteuern	0	-50	0	0	0	0
525104 Fahrzeugversicherungen	-50	-70	0	0	0	0
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-508	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-656	-1.900	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-26.989</b>	<b>-19.392</b>	<b>-30.136</b>	<b>-30.217</b>	<b>-31.012</b>	<b>-31.808</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-15.276	-15.392	-15.954	-16.217	-17.012	-17.808
571102 Abschreibungen GWG	-11.713	-4.000	-14.182	-14.000	-14.000	-14.000
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-1.005.612</b>	<b>-920.308</b>	<b>-1.659.700</b>	<b>-1.722.420</b>	<b>-1.772.420</b>	<b>-1.822.420</b>
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	0	0	-12.720	-12.720	-12.720
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-1.795	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
533103 Mehraufwandsentschädigungen § 16 (3) SGB II	-57.309	-57.708	-61.400	-61.400	-61.400	-61.400
533104 Leist. n. § 1 iVm §§ 3 ff AsylbLG a.v.E.	-13.282	-16.000	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
533105 Leist. n. § 2 AsylbLG i. ent. Anw. SGB XII a.v.E.	0	-1.000	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600
533204 Leist. n. § 1 iVm §§ 3 ff AsylbLG i.v.E.	-475.786	-430.000	-1.148.900	-1.198.900	-1.248.900	-1.298.900
533205 Leist. n. § 2 AsylbLG i. ent. Anw. SGB XII i.v.E.	-77.051	-90.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
533310 Unterhaltsvorschussleistungen	-310.206	-300.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
533311 Kostenerstattg. Beitr. Unterh.-Leistungen an Land	-70.183	-24.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-65.476</b>	<b>-55.750</b>	<b>-69.900</b>	<b>-67.900</b>	<b>-67.900</b>	<b>-67.900</b>
542190 Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	-9.134	-11.000	-14.000	-12.000	-12.000	-12.000
542290 Übrige Mieten/Pachten	-39.528	-40.200	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-3.154	-400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
543105 Telefon	-680	-450	-800	-800	-800	-800
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-3.154	-2.900	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
544190 Übrige Versicherungen	-276	-300	-300	-300	-300	-300
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-9.549	-500	-500	-500	-500	-500
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0	0	-100	-100	-100	-100
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-1.924.034</b>	<b>-1.838.724</b>	<b>-2.769.155</b>	<b>-2.843.443</b>	<b>-2.908.129</b>	<b>-2.973.041</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-1.138.861</b>	<b>-925.009</b>	<b>-1.578.050</b>	<b>-1.508.339</b>	<b>-1.573.025</b>	<b>-1.636.937</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-1.138.861</b>	<b>-925.009</b>	<b>-1.578.050</b>	<b>-1.508.339</b>	<b>-1.573.025</b>	<b>-1.636.937</b>
<b>23 Außerordentliche Erträge</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015


Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
491101 Außerordentl. Erträge (zahlungswirksam)	20	0	0	0	0	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-1.138.841</b>	<b>-925.009</b>	<b>-1.578.050</b>	<b>-1.508.339</b>	<b>-1.573.025</b>	<b>-1.636.937</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-207.017</b>	<b>-203.375</b>	<b>-468.232</b>	<b>-251.211</b>	<b>-255.475</b>	<b>-262.502</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.129	0	-16.508	-18.678	-18.648	-18.802
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-190.198	-202.429	-449.842	-230.788	-235.018	-241.887
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-1.690	-946	-1.881	-1.745	-1.810	-1.812
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-1.345.858</b>	<b>-1.128.384</b>	<b>-2.046.282</b>	<b>-1.759.549</b>	<b>-1.828.500</b>	<b>-1.899.438</b>

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.213	264.040	134.700	134.300	134.300	134.300	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	112.858	60.900	219.650	219.650	219.650	219.650	
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	240.043	216.000	218.000	218.000	218.000	218.000	
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	186.400	363.600	604.800	749.200	749.200	750.200	
07 + Sonstige Einzahlungen	1.193	2.000	950	950	950	950	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>812.706</b>	<b>906.540</b>	<b>1.178.100</b>	<b>1.322.100</b>	<b>1.322.100</b>	<b>1.323.100</b>	
10 - Personalauszahlungen	-640.802	-832.354	-915.591	-925.005	-934.530	-944.215	
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.867	-10.920	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	-944.494	-920.308	-1.659.700	-1.722.420	-1.772.420	-1.822.420	
15 - Sonstige Auszahlungen	-88.403	-55.250	-69.400	-67.400	-67.400	-67.400	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.682.566</b>	<b>-1.818.832</b>	<b>-2.655.391</b>	<b>-2.725.525</b>	<b>-2.785.050</b>	<b>-2.844.735</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-869.860</b>	<b>-912.292</b>	<b>-1.477.291</b>	<b>-1.403.425</b>	<b>-1.462.950</b>	<b>-1.521.635</b>	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.830	-6.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-11.830</b>	<b>-6.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-11.830</b>	<b>-6.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0501 Aufgaben nach dem SGB II</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Soziales und Generationen	<b>Verantwortliche Person:</b> Frau Walter	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Arbeitsgelegenheiten im Sinne des § 16 d SGB II sind ein Integrationsinstrument in den regulären Arbeitsmarkt für erwerbsfähige Leistungsbezieher nach dem SGB II. Die Stadt ist (Regie-) Maßnahmeträger der AGH-Maßnahme „Arbeitsgelegenheit für Erwachsene“ auf der Basis von 25 Teilnehmerplätzen (lt. Bescheid des jobcenters rhein-sieg vom 17.01.2013).  Sachziele: Zielsetzung von Arbeitsgelegenheiten ist die Erhaltung oder Wiedererlangung der Beschäftigungsfähigkeit, die für eine Eingliederung in den ersten Arbeitsmarkt erforderlich ist.  Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: Ohne Vorschlag		
<b>Zugeordnete Produkte</b> 05010100      Aufgaben nach dem SGB II		

**Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015**

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0501 Aufgaben nach dem SGB II</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>136.545</b>	<b>123.840</b>	<b>134.200</b>	<b>134.200</b>	<b>134.200</b>	<b>134.200</b>	
419101 Leistungsbeteil. Umsetzung Grundsich. f. Arbeits.	136.545	123.840	134.200	134.200	134.200	134.200	
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>182.000</b>	<b>184.000</b>	<b>184.000</b>	<b>184.000</b>	
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	0	180.000	182.000	184.000	184.000	184.000	
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>247</b>	<b>0</b>	<b>1.223</b>	<b>1.223</b>	<b>1.223</b>	<b>1.223</b>	
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	0	0	1.135	1.135	1.135	1.135	
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	247	0	88	88	88	88	
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>136.791</b>	<b>303.840</b>	<b>317.423</b>	<b>319.423</b>	<b>319.423</b>	<b>319.423</b>	
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-74.568</b>	<b>-236.317</b>	<b>-250.311</b>	<b>-253.184</b>	<b>-256.112</b>	<b>-259.132</b>	
501101 Bezüge der Beamten	-26.310	-17.392	-19.288	-19.484	-19.683	-19.886	
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-30.190	-170.393	-173.669	-175.479	-177.310	-179.176	
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.456	-14.335	-14.945	-15.095	-15.246	-15.398	
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-6.040	-34.197	-35.872	-36.231	-36.593	-36.959	
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-8.243	0	-5.803	-6.162	-6.546	-6.979	
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.096	0	-689	-689	-689	-689	
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-234	0	-45	-45	-45	-45	
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-57.309</b>	<b>-57.708</b>	<b>-61.400</b>	<b>-61.400</b>	<b>-61.400</b>	<b>-61.400</b>	
533103 Mehraufwandsentschädigungen § 16 (3) SGB II	-57.309	-57.708	-61.400	-61.400	-61.400	-61.400	
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-131.878</b>	<b>-294.025</b>	<b>-312.711</b>	<b>-315.584</b>	<b>-318.512</b>	<b>-321.532</b>	
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>4.914</b>	<b>9.815</b>	<b>4.712</b>	<b>3.839</b>	<b>911</b>	<b>-2.109</b>	
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>4.914</b>	<b>9.815</b>	<b>4.712</b>	<b>3.839</b>	<b>911</b>	<b>-2.109</b>	
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>4.914</b>	<b>9.815</b>	<b>4.712</b>	<b>3.839</b>	<b>911</b>	<b>-2.109</b>	
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>4.914</b>	<b>9.815</b>	<b>4.712</b>	<b>3.839</b>	<b>911</b>	<b>-2.109</b>	

**Erläuterungen Produktgruppe 0501:**

**419101 Leistungsbeteil. Umsetzung Grundsich. f. Arbeits.**

Es handelt sich um die Erstattung von Kosten für die Maßnahme „Arbeitsgelegenheiten nach § 16 d SGB II“ auf der Basis von 25 Teilnehmerplätzen. Es wird davon ausgegangen, dass die Maßnahme weiter fortgeführt wird.

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

Trägerpauschale (basierend auf einer 100%igen Auslastung): 9.473,13 € x 12 Monate =	113.677,56 €
Erstattung der Mehraufwandsentschädigung durchschnittlich monatlich 2.800 € x 12 Monate =	33.600,00 €
zzgl. Providerkosten em@w	1.000,00 €
abzgl. Anteil, der in der PG 0114 veranschlagt ist	- 14.000,00 €
<b>Summe</b>	<b>134.277,56 €</b>
<b>= rd.</b>	<b>134.200 €</b>

**448290 Erstattungen von Gemeinden/GV**

Bei dem Ansatz handelt es sich um Personalkostenerstattungen durch das Jobcenter Rhein-Sieg.

**533103 Mehraufwandsentschädigungen § 16 (3) SGB II**

Die Trägerpauschale Arbeitsgelegenheit (s. Sachkonto 419101) enthält Anleiterkosten in Höhe von 27.700 €, die an externe Einsatzstellen für die Anleitung dort weiterzuleiten sind.

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:


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

Der Erstattungsanteil der Anleiterkosten für die städtischen Einsatzstellen i.H.v. 14.000 € wird unmittelbar in der PG 0114 ausgewiesen und ist daher nicht weiterzuleiten.


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

Durch das Jobcenter Rhein-Sieg wird voraussichtlich noch in 2014 das Programm „elektronische Maßnahmenabwicklung“ (Em@w) eingeführt. Hierdurch entstehen Providerkosten i.H.v. ca. 1.000 € jährlich, die zu 100 % vom Jobcenter erstattet werden (s. SK 419101).


## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0501 Aufgaben nach dem SGB II						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.068	123.840	134.200	134.200	134.200	134.200
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	180.000	182.000	184.000	184.000	184.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>123.068</b>	<b>303.840</b>	<b>316.200</b>	<b>318.200</b>	<b>318.200</b>	<b>318.200</b>
10 - Personalauszahlungen	-64.996	-236.317	-243.774	-246.288	-248.832	-251.419
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-31.220	-57.708	-61.400	-61.400	-61.400	-61.400
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-96.216</b>	<b>-294.025</b>	<b>-306.174</b>	<b>-308.688</b>	<b>-311.232</b>	<b>-313.819</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>26.851</b>	<b>9.815</b>	<b>10.026</b>	<b>9.512</b>	<b>6.968</b>	<b>4.381</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0502 Leistungen nach dem SGB XII</b>							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
<b>03 Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	
421105 Anteil Stadt an BSHG-Rückflüssen auss. Einr.	0	100	50	50	50	50	
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>5.243</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	395	100	50	50	50	50	
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	4.848	0	0	0	0	0	
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.707</b>	<b>100</b>	<b>1.184</b>	<b>1.184</b>	<b>1.184</b>	<b>1.184</b>	
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	0	100	50	50	50	50	
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	2.165	0	1.003	1.003	1.003	1.003	
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	542	0	131	131	131	131	
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>7.950</b>	<b>300</b>	<b>1.284</b>	<b>1.284</b>	<b>1.284</b>	<b>1.284</b>	
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-208.028</b>	<b>-175.346</b>	<b>-221.655</b>	<b>-224.444</b>	<b>-227.308</b>	<b>-230.188</b>	
501101 Bezüge der Beamten	-9.906	-9.982	-34.404	-34.755	-35.110	-35.472	
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-143.928	-128.726	-133.498	-134.889	-136.296	-137.731	
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-11.269	-10.804	-11.460	-11.574	-11.690	-11.807	
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-26.550	-25.834	-27.574	-27.850	-28.129	-28.410	
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-8.624	0	-12.083	-12.740	-13.446	-14.130	
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-943	0	-1.278	-1.278	-1.278	-1.278	
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-6.808	0	-1.359	-1.359	-1.359	-1.359	
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	-600	-800	-800	-800	-800	
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.731</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-896	-400	-400	-400	-400	-400	
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-6.835	-100	-100	-100	-100	-100	
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-215.759</b>	<b>-176.446</b>	<b>-222.955</b>	<b>-225.744</b>	<b>-228.608</b>	<b>-231.488</b>	
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-207.809</b>	<b>-176.146</b>	<b>-221.671</b>	<b>-224.460</b>	<b>-227.324</b>	<b>-230.204</b>	
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-207.809</b>	<b>-176.146</b>	<b>-221.671</b>	<b>-224.460</b>	<b>-227.324</b>	<b>-230.204</b>	
<b>23 Außerordentliche Erträge</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
491101 Außerordentl. Erträge (zahlungswirksam)	20	0	0	0	0	0	
<b>25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-207.789</b>	<b>-176.146</b>	<b>-221.671</b>	<b>-224.460</b>	<b>-227.324</b>	<b>-230.204</b>	
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-207.789</b>	<b>-176.146</b>	<b>-221.671</b>	<b>-224.460</b>	<b>-227.324</b>	<b>-230.204</b>	

**Erläuterungen Produktgruppe 0502:**

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

Erhöhter Fortbildungsbedarf wegen einer zusätzlichen Mitarbeiterin.


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


Es handelt sich um Kosten in gerichtlichen Vorverfahren. Die Kosten werden teilweise vom Rhein-Sieg-Kreis erstattet (s. Sachkonto 448290).

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


Pauschalansatz für die Niederschlagung von Forderungen.

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0502 Leistungen nach dem SGB XII</b>							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	26.897	100	50	50	50	50	
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.243	100	50	50	50	50	
07 + Sonstige Einzahlungen	0	100	50	50	50	50	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.140</b>	<b>300</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	
10 - Personalauszahlungen	-191.653	-175.346	-206.935	-209.068	-211.225	-213.420	
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-600	-800	-800	-800	-800	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen	-896	-400	-400	-400	-400	-400	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-192.549</b>	<b>-176.346</b>	<b>-208.135</b>	<b>-210.268</b>	<b>-212.425</b>	<b>-214.620</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-160.409</b>	<b>-176.046</b>	<b>-207.985</b>	<b>-210.118</b>	<b>-212.275</b>	<b>-214.470</b>	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0503 Leistungen nach dem AsylbLG</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Soziales und Generationen	<b>Verantwortliche Person:</b> Frau Walter	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Die Produktgruppe umfasst die Leistungsgewährung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, insbesondere Beratung, Unterbringung in Unterkünften sowie die Gewährung von finanziellen Hilfen.  Sachziele: - Sicherstellung des Lebensunterhaltes und der Gesundheitsfürsorge für die Leistungsberechtigten  Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der Leistungsempfänger - Anzahl Widersprüche - Anzahl stattgegebener Widersprüche  <b>Zugeordnete Produkte</b> 05030100      Hilfen n.d. AsylbLG		

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0503 Leistungen nach dem AsylbLG</b>							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
<b>03 Sonstige Transfererträge</b>	<b>13.067</b>	<b>800</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	
421101 Kostenbeitr. u. Aufwendg ersatz, Kostenersatz	0	100	50	50	50	50	
421102 Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	0	100	50	50	50	50	
421104 Rückzahlung gewährter Hilfe	0	100	50	50	50	50	
421190 Sonstige Ersatzleistungen	0	100	50	50	50	50	
422101 Kostenbeitr. u. Aufwendg ersatz, Kostenersatz	7.474	100	100	100	100	100	
422102 Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	2.526	100	100	100	100	100	
422104 Rückzahlung gewährter Hilfe	0	100	100	100	100	100	
422190 Sonstige Ersatzleistungen	3.067	100	100	100	100	100	
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>180.841</b>	<b>180.600</b>	<b>417.850</b>	<b>560.250</b>	<b>560.250</b>	<b>560.250</b>	
448101 Betreuungspauschale Asylbewerber	8.138	6.500	18.800	25.200	25.200	25.200	
448102 Leistungspauschale Asylbewerber	172.703	174.000	399.000	535.000	535.000	535.000	
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	0	100	50	50	50	50	
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>271</b>	<b>0</b>	<b>307</b>	<b>307</b>	<b>307</b>	<b>307</b>	
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	35	0	160	160	160	160	
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	86	0	147	147	147	147	
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	150	0	0	0	0	0	
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>194.179</b>	<b>181.400</b>	<b>418.757</b>	<b>561.157</b>	<b>561.157</b>	<b>561.157</b>	
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-48.220</b>	<b>-27.079</b>	<b>-68.621</b>	<b>-69.409</b>	<b>-70.212</b>	<b>-71.034</b>	
501101 Bezüge der Beamten	-2.295	0	-8.516	-8.602	-8.690	-8.780	
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-28.345	-21.079	-43.170	-43.620	-44.075	-44.539	
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.312	-1.770	-3.715	-3.752	-3.790	-3.828	
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-5.539	-4.230	-8.917	-9.006	-9.096	-9.187	
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-7.449	0	-3.300	-3.425	-3.557	-3.696	
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-437	0	-633	-633	-633	-633	
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.842	0	-371	-371	-371	-371	
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-304</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-304	-500	-500	-500	-500	-500	
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-566.119</b>	<b>-537.000</b>	<b>-1.241.700</b>	<b>-1.291.700</b>	<b>-1.341.700</b>	<b>-1.391.700</b>	
533104 Leist. n. § 1 iVm §§ 3 ff AsylbLG a.v.E.	-13.282	-16.000	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200	
533105 Leist. n. § 2 AsylbLG i. ent. Anw. SGB XII a.v.E.	0	-1.000	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600	
533204 Leist. n. § 1 iVm §§ 3 ff AsylbLG i.v.E.	-475.786	-430.000	-1.148.900	-1.198.900	-1.248.900	-1.298.900	
533205 Leist. n. § 2 AsylbLG i. ent. Anw. SGB XII i.v.E.	-77.051	-90.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.258</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-2.258	0	0	0	0	0	
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	0	-100	-100	-100	-100	-100	
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-616.901</b>	<b>-564.679</b>	<b>-1.310.921</b>	<b>-1.361.709</b>	<b>-1.412.512</b>	<b>-1.463.334</b>	
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-422.722</b>	<b>-383.279</b>	<b>-892.164</b>	<b>-800.552</b>	<b>-851.355</b>	<b>-902.177</b>	

**Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015**

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0503 Leistungen nach dem AsylbLG						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-422.722	-383.279	-892.164	-800.552	-851.355	-902.177
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-422.722	-383.279	-892.164	-800.552	-851.355	-902.177
29 Teilergebnis (26+27+28)	-422.722	-383.279	-892.164	-800.552	-851.355	-902.177

### Erläuterungen Produktgruppe 0503:

#### **421101 Kostenbeitr. u. Aufwendgersatz, Kostenersatz**

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

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

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

#### **421104 Rückzahlung gewährter Hilfe**

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

#### **421190 Sonstige Ersatzleistungen**

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

#### **422101 Kostenbeitr. u. Aufwendgersatz, Kostenersatz**

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

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

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

#### **422104 Rückzahlung gewährter Hilfe**

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

#### **422190 Sonstige Ersatzleistungen**

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

#### **448101 Betreuungspauschale Asylbewerber**

In der Landeszuweisung nach dem FlüAG sind 4,5 % für die Betreuung der Asylbewerber enthalten. Aufgrund des höher prognostizierten Ertrages beim Sachkonto 448102 wird sich der Anteil für die Betreuungspauschale entsprechend erhöhen.

#### **448102 Leistungspauschale Asylbewerber**

Der Ansatz wurde unter Berücksichtigung der im Haushaltsplan-Entwurf des Landes NRW 2015 ausgewiesenen Zuweisung an die Kommunen (dortige Haushaltsstelle 03 030 633 20 249) und des aktuellen Zuweisungsschlüssels für Königswinter nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW sowie des Ergebnisses des Flüchtlingsgipfels kalkuliert. Für die Jahre 2016 ff erfolgte eine Prognose auf der Basis einer geschätzten Bestandszahl von 38.000 Flüchtlingen zum Stichtag 01.01.2015 (10.000 mehr als zum Stichtag 01.01.2014).

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

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

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

Es wird davon ausgegangen, dass der Ansatz in 2014 i.H.v. 16.000 € um 7.000 € überschritten wird und die tatsächlichen Ausgaben auf diesem Sachkonto ca. 23.000 € betragen. Für 2015 wird mit Ausgaben in der gleichen Höhe gerechnet. Sollten aufgrund der drastischen Zuweisungen und des Platzmangels im Übergangsheim weitere Auszüge in privaten Wohnraum notwendig sein, hat dies zur Folge, dass sich der Personenkreis und damit auch die Ausgaben beim Sachkonto 533204 verringern und entsprechend beim Sachkonto 533104 erhöhen.

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

Aufgrund der drastisch gestiegenen Zahl der Asylbewerber werden diese vermehrt außerhalb des Übergangsheimes untergebracht. Entsprechend ist mit Mehraufwand auf diesem Sachkonto zu rechnen.

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

Die deutlich gestiegene Zahl der Asylbewerber in Deutschland und somit auch die daraus resultierende gestiegene Anzahl der Neuzuweisungen / Leistungsberechtigten für Königswinter ist von Ende 2013 bis Ende 2014 von 60 auf 150 gestiegen. Für 2015 wird mit einem weiteren Anstieg um ca. 45 % bis auf 217 Leistungsberechtigte gerechnet.

Voraussichtliche Ausgaben 2014 einschl. Krankenhilfe bei derzeit 150 Leistungsbeziehern:

rd. 780.000 € p.a. = 433,33 € = rd. 435,00 € / Leistungsbezieher / Monat

Berechnung der voraussichtlichen Ausgaben 2015 einschl. Krankenhilfe bei voraussichtlich 220 Leistungsbeziehern:

220 x 435,- € x 12 Monate = 1.148.900 €

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


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


Der Ansatz verringert sich, da dieser Personenkreis soweit wie möglich außerhalb des Übergangsheimes untergebracht werden soll.

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


Pauschalansatz für die Niederschlagung von Forderungen.




<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0503 Leistungen nach dem AsylbLG</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	13.283	800	600	600	600	600
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	180.841	180.600	417.850	560.250	560.250	560.250
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>194.124</b>	<b>181.400</b>	<b>418.450</b>	<b>560.850</b>	<b>560.850</b>	<b>560.850</b>
10 - Personalauszahlungen	-38.492	-27.079	-64.318	-64.981	-65.651	-66.334
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-304	-500	-500	-500	-500	-500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-571.201	-537.000	-1.241.700	-1.291.700	-1.341.700	-1.391.700
15 - Sonstige Auszahlungen	-37.157	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-647.154</b>	<b>-564.579</b>	<b>-1.306.518</b>	<b>-1.357.181</b>	<b>-1.407.851</b>	<b>-1.458.534</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-453.030</b>	<b>-383.179</b>	<b>-888.068</b>	<b>-796.331</b>	<b>-847.001</b>	<b>-897.684</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0504 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Soziales und Generationen		<b>Verantwortliche Person:</b> Frau Walter
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Die sonstigen sozialen Hilfen und Leistungen beinhalten neben dem Königswinter-Ausweis (vergünstigte Leistungen bei der Inanspruchnahme bestimmter Einrichtungen) auch die Verwaltung von Spenden und pauschalen Landeszuweisungen, die den zweckentsprechenden Verwendungen zugeführt werden. Darüber hinaus wird zusammen mit der Stadt Bad Honnef die Drogenberatungsstelle unterstützt. In Belangen der Rentenversicherung wird hier Antragsstellern und Empfängern Hilfestellung geboten und Anträge entgegengenommen. Des Weiteren erfolgt die Gewährung von Wohngeld und Lastenzuschuss nach dem Wohngeldgesetz (WoGG).  Sachziele: - Integration in die Gesellschaft und gesellschaftliche Prozesse durch zielgruppenorientierte Angebote bzw. Zuschussgewährungen - Finanzielle Besserstellung von gesundheitlich und wirtschaftlich Benachteiligten mit dem Ziel der sozialen Integration und des Ausgleiches - Rentenberatung - Gewährung von Leistungen nach dem Wohngeldgesetz zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen, gesunden und familiengerechten Wohnens.  Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl Leistungsempfänger Wohngeld		
<b>Zugeordnete Produkte</b>	05040100    Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 05040200    Sozialversicherungsangelegenheiten 05040300    Gewährung von Wohngeld	

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0504 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>500</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
414190 Übrige Landeszuweisungen	0	0	500	100	100	100
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	0	100	0	0	0	0
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	0	100	0	0	0	0
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>5.070</b>	<b>300</b>	<b>3.154</b>	<b>3.154</b>	<b>3.154</b>	<b>3.154</b>
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	1.688	300	300	300	300	300
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	330	0	1.643	1.643	1.643	1.643
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	2.971	0	1.211	1.211	1.211	1.211
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	81	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>5.070</b>	<b>3.400</b>	<b>6.554</b>	<b>6.154</b>	<b>6.154</b>	<b>6.154</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-403.269</b>	<b>-320.768</b>	<b>-365.208</b>	<b>-371.009</b>	<b>-377.028</b>	<b>-383.082</b>
501101 Bezüge der Beamten	-130.774	-109.669	-152.107	-153.659	-155.230	-156.830
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-108.248	-164.311	-128.284	-129.611	-130.953	-132.317
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-8.911	-13.812	-10.890	-10.999	-11.109	-11.220
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-21.696	-32.976	-26.208	-26.470	-26.735	-27.002
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-128.302	0	-46.149	-48.701	-51.431	-54.144
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-2.354	0	-1.133	-1.133	-1.133	-1.133
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-2.984	0	-436	-436	-436	-436
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.801</b>	<b>-2.620</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	-594	0	-500	-500	-500	-500
524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	477	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524190 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen	-1.282	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	0	-500	0	0	0	0
525103 Fahrzeugsteuern	0	-50	0	0	0	0
525104 Fahrzeugversicherungen	-50	-70	0	0	0	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-352	-600	-600	-600	-600	-600
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-1.795</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-14.320</b>	<b>-14.320</b>	<b>-14.320</b>
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	0	0	-12.720	-12.720	-12.720
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-1.795	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.814</b>	<b>-15.900</b>	<b>-19.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
542190 Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	-9.134	-11.000	-14.000	-12.000	-12.000	-12.000
542290 Übrige Mieten/Pachten	-4.680	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	0	-100	-100	-100	-100	-100
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0	0	-100	-100	-100	-100
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-420.679</b>	<b>-340.888</b>	<b>-390.308</b>	<b>-406.829</b>	<b>-412.848</b>	<b>-418.902</b>

**Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015**

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0504 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-415.609	-337.488	-383.754	-400.675	-406.694	-412.748
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-415.609	-337.488	-383.754	-400.675	-406.694	-412.748
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-415.609	-337.488	-383.754	-400.675	-406.694	-412.748
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-629	0	-428	-397	-412	-412
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-629	0	-428	-397	-412	-412
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-416.238</b>	<b>-337.488</b>	<b>-384.182</b>	<b>-401.072</b>	<b>-407.105</b>	<b>-413.160</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 0504:

#### **414190 Übrige Landeszuweisungen**

Zur Umsetzung des § 14 Teilhabe- und Integrationsgesetz werden Integrationspauschalen an die Gemeinden längstens für die Dauer von zwei Jahren seit der Einreise des berechtigten Personenkreises (Aussiedler) in Deutschland gezahlt. Die Anzahl der Personen, die dem berechtigten Personenkreis zuzuordnen sind, ist rückläufig, entsprechend auch die Höhe der zu erwartenden Integrationspauschale. (Die Verbuchung erfolgte bislang in der Produktgruppe 0506.)

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

Die Stadt Königswinter unterstützt gemeinsam mit der Stadt Bad Honnef die Drogenberatungsstelle. Der auf die Stadt Bad Honnef entfallende Anteil wird hier vereinnahmt. Der prozentuale Anteil berechnet sich nach Bevölkerungszahl und schwankt jährlich geringfügig.

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

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

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

Es handelt sich um Unterhaltungsmaßnahmen für das Gebäude Küferweg 5, "Die Tafel" Königswinter.

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

Es handelt sich um Bewirtschaftungskosten für das Gebäude Küferweg 5, "Die Tafel" Königswinter.

#### **524190 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen**

Es handelt sich um Aufwendungen für Strom, Gas und Wasser für die Drogenberatungsstelle

#### **525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge**

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

#### **525103 Fahrzeugsteuern**

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

#### **525104 Fahrzeugversicherungen**

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

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

Zuschuss an den Hospizdienst im Fall der Nichtbelegung der Palliativbetten im Haus Katharina.

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

Es handelt sich um den vertraglich zugesicherten Zuschuss an die Diakonie.

#### **542190 Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten**

Zur Sicherstellung der Nachhaltigkeit der Ziele des Programms „Aktiv im Alter“ sowie zur weiteren Verstärkung des Integrationslotsenprojektes ist die Pflege einer Anerkennungskultur sowohl in Form von ideeller Unterstützung als auch in Form von materieller Unterstützung (z.B. durch Kostenerstattungen für Flyer, Plakate, Übernahme von Weiterbildungskosten für Integrationslotsen sowie Übernahme der Kosten für die Teamsitzungen der Integrationslotsen) i.H.v. 2.500 € erforderlich. Ziel ist es nach wie vor, durch eine verstärkte Vernetzung von Angeboten im Senioren/generationenübergreifenden Bereich sowie durch eine enge Kooperation und Koordination aller mit den Anliegen und Interessen älterer Menschen befassten Organisationen die bestehenden Infrastrukturen und Dienstleistungen auszubauen und das ehrenamtliche Engagement zu fördern. Für die Seniorenarbeit und für Projekte zur Bewältigung des demographischen Wandels stellt ein Betrag in Höhe von 2.500 € das untere Limit dar. Weiterhin enthält der gemeldete Ansatz einen Betrag in Höhe von 7.000 € für die Förderung der Ehrenamtsbörse Forum Ehrenamt. Außerdem sind in 2015 2.000 € für die Erstellung eines Einkaufsführers vorgesehen.

#### **542290 Übrige Mieten/Pachten**

Mietkosten für die Räume der Drogenberatungsstelle


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


Pauschalansatz für die Niederschlagung von Forderungen.

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


Es handelt sich hier um Mitgliedsbeiträge zur Bundesarbeitsgemeinschaft Seniorenbüros (BaS). Die Mitgliedschaft wird in 2014 begonnen, weil die Stadt auf vielfältige Weise durch die bereits bestehenden Vernetzungen profitieren kann. Außerdem kann Fachberatung und Expertenwissen angefordert werden. Für die Teilnahme an BaS-Fachtagungen und Fortbildungen gelten für Mitglieder Sonderkonditionen.

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0504 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	200	500	100	100	100	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
07 + Sonstige Einzahlungen	1.193	300	300	300	300	300	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.223</b>	<b>3.400</b>	<b>3.700</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	
10 - Personalauszahlungen	-269.629	-320.768	-317.490	-320.740	-324.028	-327.370	
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.694	-2.620	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	-1.831	-1.600	-1.600	-14.320	-14.320	-14.320	
15 - Sonstige Auszahlungen	-11.914	-15.800	-18.900	-16.900	-16.900	-16.900	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-290.068</b>	<b>-340.788</b>	<b>-342.490</b>	<b>-356.460</b>	<b>-359.748</b>	<b>-363.090</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-288.845</b>	<b>-337.388</b>	<b>-338.790</b>	<b>-353.160</b>	<b>-356.448</b>	<b>-359.790</b>	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0505 Aufgaben nach dem UVG</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend	<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Giesen	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Kinder, die bei einem allein erziehenden Elternteil leben und keinen Unterhalt vom anderen Elternteil erhalten, haben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz Anspruch auf Leistungen, sogenannten Unterhaltsvorschuss. Dies gilt für Kinder bis zum 12. Lebensjahr und wird längstens über einen Zeitraum von 72 Monaten gezahlt. Wenn die Anspruchsvoraussetzungen vorliegen, ist Unterhaltsvorschuss zu zahlen. Gleichzeitig wird der Unterhaltsvorschuss gegenüber dem nicht zahlenden Elternteil geltend gemacht. Der Unterhaltsvorschuss wird von der Stadt Königswinter und vom Land im Verhältnis 53,33% zu 46,67% aufgebracht. Ebenfalls sind die Einnahmen im gleichen Verhältnis zu verteilen.		
<b>Zugeordnete Produkte</b> 05050100      Unterhaltsvorschussleistungen		

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0505 Aufgaben nach dem UVG</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>141.574</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
414190 Übrige Landeszuweisungen	141.574	140.000	0	0	0	0
<b>03 Sonstige Transfererträge</b>	<b>73.202</b>	<b>60.000</b>	<b>219.000</b>	<b>219.000</b>	<b>219.000</b>	<b>219.000</b>
421101 Kostenbeitr. u. Aufwendg ersatz, Kostenersatz	66.118	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
421103 Erstattung von UVG-Leistungen durch Land (ab 2015)	0	0	154.000	154.000	154.000	154.000
421104 Rückzahlung gewährter Hilfe	7.084	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.690</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>3.000</b>
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	2.604	0	2.000	2.000	2.000	3.000
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	86	0	0	0	0	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>125</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	44	0	65	65	65	65
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	80	0	35	35	35	35
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>217.591</b>	<b>200.000</b>	<b>221.100</b>	<b>221.100</b>	<b>221.100</b>	<b>222.100</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-38.371</b>	<b>-28.193</b>	<b>-38.893</b>	<b>-39.574</b>	<b>-40.292</b>	<b>-41.063</b>
501101 Bezüge der Beamten	-25.610	-25.484	-26.503	-26.773	-27.047	-27.326
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-2.012	-2.108	-2.250	-2.274	-2.297	-2.322
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-160	-177	-194	-196	-198	-200
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-393	-423	-465	-469	-474	-479
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-9.698	0	-9.096	-9.477	-9.891	-10.352
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-91	0	-283	-283	-283	-283
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-406	0	-102	-102	-102	-102
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-380.389</b>	<b>-324.000</b>	<b>-355.000</b>	<b>-355.000</b>	<b>-355.000</b>	<b>-355.000</b>
533310 Unterhaltsvorschussleistungen	-310.206	-300.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
533311 Kostenerstattg. Beitr. Unterh.-Leistungen an Land	-70.183	-24.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.260</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-1.260	-100	-100	-100	-100	-100
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-420.019</b>	<b>-352.293</b>	<b>-393.993</b>	<b>-394.674</b>	<b>-395.392</b>	<b>-396.163</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-202.429</b>	<b>-152.293</b>	<b>-172.893</b>	<b>-173.574</b>	<b>-174.292</b>	<b>-174.063</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-202.429</b>	<b>-152.293</b>	<b>-172.893</b>	<b>-173.574</b>	<b>-174.292</b>	<b>-174.063</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-202.429</b>	<b>-152.293</b>	<b>-172.893</b>	<b>-173.574</b>	<b>-174.292</b>	<b>-174.063</b>
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-202.429</b>	<b>-152.293</b>	<b>-172.893</b>	<b>-173.574</b>	<b>-174.292</b>	<b>-174.063</b>



**Erläuterungen Produktgruppe 0505:**

**421101 Kostenbeitr. u. Aufwendg ersatz, Kostenersatz**

Durch höhere Fallanzahl auch höhere Erträge bei der Heranziehung Unterhaltspflichtiger.

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

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

**448290 Erstattungen von Gemeinden/GV**

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

**533310 Unterhaltsvorschussleistungen**

Erhöhung der Aufwendungen durch höhere Fallzahlen.


**533311 Kostenerstattg. Beitr. Unterh.-Leistungen an Land**


Durch erhöhte Erträge aus Unterhaltszahlungen auch moderate Erhöhung der Erstattungen an das Land.

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


Pauschalansatz für die Niederschlagung von Forderungen.


## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0505 Aufgaben nach dem UVG</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.395	140.000	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	72.678	60.000	219.000	219.000	219.000	219.000	
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	86	0	2.000	2.000	2.000	3.000	
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>220.159</b>	<b>200.000</b>	<b>221.000</b>	<b>221.000</b>	<b>221.000</b>	<b>222.000</b>	
10 - Personalauszahlungen	-28.151	-28.193	-29.411	-29.712	-30.016	-30.326	
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	-340.242	-324.000	-355.000	-355.000	-355.000	-355.000	
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-368.393</b>	<b>-352.193</b>	<b>-384.411</b>	<b>-384.712</b>	<b>-385.016</b>	<b>-385.326</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-148.234</b>	<b>-152.193</b>	<b>-163.411</b>	<b>-163.712</b>	<b>-164.016</b>	<b>-163.326</b>	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0506 Soziale Einrichtungen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Soziales und Generationen		<b>Verantwortliche Person:</b> Frau Walter
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Die Stadt verwaltet und betreibt zur Unterbringung von Spätaussiedlern und Asylbewerbern zwei Übergangsheime. Obdachlose Personen werden in eigenen oder angemieteten Unterkünften untergebracht.  Sachziele: - Abwehr von Gefahren durch Sorge für die Unterkunft obdachloser Personen - angemessene Wohnraumversorgung und Hilfe bei der Wiedereingliederung in ein normales soziales Umfeld - Unterbringung von Aussiedlern , Flüchtlingen und Asylbewerbern unter Berücksichtigung verwandtschaftlicher, sozialer und kultureller Beziehungen  Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der untergebrachten Personen Obdach/Übergangsheim - Kosten pro Person Obdach/Übergangsheim - Belegungsquote Obdach/Übergangsheim		
<b>Zugeordnete Produkte</b>	05060100    Obdachlosenunterbringung 05060200    Verwalt. u. Betrieb v. Unterkr. u. Einricht. f. Aussiedler	

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0506 Soziale Einrichtungen</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>8.926</b>	<b>7.176</b>	<b>7.176</b>	<b>7.176</b>	<b>7.176</b>	<b>7.176</b>
414190 Übrige Landeszuweisungen	1.750	0	0	0	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	7.176	7.176	7.176	7.176	7.176	7.176
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>213.954</b>	<b>216.000</b>	<b>218.000</b>	<b>218.000</b>	<b>218.000</b>	<b>218.000</b>
431106 Kostenerstattungen für ordnungsbehördl. Maßnahmen	348	0	0	0	0	0
432107 Gebühren Übergangsheime	153.890	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
432112 Obdachnutzungsentgelte	59.717	56.000	58.000	58.000	58.000	58.000
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>712</b>	<b>1.600</b>	<b>811</b>	<b>811</b>	<b>811</b>	<b>811</b>
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	1.600	600	600	600	600
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	388	0	162	162	162	162
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	324	0	49	49	49	49
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>223.592</b>	<b>224.776</b>	<b>225.987</b>	<b>225.987</b>	<b>225.987</b>	<b>225.987</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-49.515</b>	<b>-44.652</b>	<b>-54.031</b>	<b>-54.585</b>	<b>-55.145</b>	<b>-55.715</b>
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-37.635	-34.754	-41.515	-41.947	-42.385	-42.831
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.059	-2.924	-3.573	-3.608	-3.644	-3.681
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-7.187	-6.975	-8.575	-8.661	-8.747	-8.835
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	0	0	-141	-141	-141	-141
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.634	0	-227	-227	-227	-227
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.882</b>	<b>-7.200</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>
521190 Übrige Unterhaltung d. Grundst. u. Gebäude	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
524190 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen	-1.374	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-508	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	-200	-400	-400	-400	-400
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-26.989</b>	<b>-19.392</b>	<b>-30.136</b>	<b>-30.217</b>	<b>-31.012</b>	<b>-31.808</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-15.276	-15.392	-15.954	-16.217	-17.012	-17.808
571102 Abschreibungen GWG	-11.713	-4.000	-14.182	-14.000	-14.000	-14.000
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-40.412</b>	<b>-39.150</b>	<b>-49.200</b>	<b>-49.200</b>	<b>-49.200</b>	<b>-49.200</b>
542290 Übrige Mieten/Pachten	-34.848	-35.500	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
543105 Telefon	-680	-450	-800	-800	-800	-800
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-3.154	-2.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
544190 Übrige Versicherungen	-276	-300	-300	-300	-300	-300
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-1.454	-100	-100	-100	-100	-100
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-118.798</b>	<b>-110.394</b>	<b>-138.267</b>	<b>-138.902</b>	<b>-140.257</b>	<b>-141.623</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>104.794</b>	<b>114.381</b>	<b>87.720</b>	<b>87.085</b>	<b>85.730</b>	<b>84.364</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>104.794</b>	<b>114.381</b>	<b>87.720</b>	<b>87.085</b>	<b>85.730</b>	<b>84.364</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</b>	<b>104.794</b>	<b>114.381</b>	<b>87.720</b>	<b>87.085</b>	<b>85.730</b>	<b>84.364</b>

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0506 Soziale Einrichtungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Leistungsbeziehungen (22+25)</b>						
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-206.388</b>	<b>-203.375</b>	<b>-467.804</b>	<b>-250.814</b>	<b>-255.064</b>	<b>-262.090</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.129	0	-16.508	-18.678	-18.648	-18.802
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-190.198	-202.429	-449.842	-230.788	-235.018	-241.887
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-1.061	-946	-1.453	-1.348	-1.399	-1.400
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-101.594</b>	<b>-88.994</b>	<b>-380.084</b>	<b>-163.729</b>	<b>-169.334</b>	<b>-177.726</b>

**Erläuterungen Produktgruppe 0506:**

**432107 Gebühren Übergangsheime**

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

**432112 Obdachnutzungsentgelte**

Das Obdach ist seit 2013 fast durchgängig komplett belegt. Durch weitere Wohnungseinweisungen außerhalb der Notunterkünfte steigt der Umfang zu erwartender Obdachnutzungsentgelte.

**456501 Leistungen bei Schadensfällen**

Es handelt sich um durch aktuelle oder ehemalige Bewohner zu erstattende Beträge aufgrund von Schadensverursachungen.

**521190 Übrige Unterhaltung d. Grundst. u. Gebäude**

Es handelt sich um Kosten für Reparaturen, Handwerkerkosten etc.

**524190 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen**

Es handelt sich um Kosten für Reinigung, Schädlingsbekämpfung, Nachschlüssel etc.

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

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

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

Bedarf an Fortbildungsmaßnahmen ist weiterhin gegeben.

**542290 Übrige Mieten/Pachten**

Enthalten sind die Mieten und Nebenkosten für Wohnraum außerhalb der Notunterkünfte sowie die aufgrund der Inanspruchnahme zu zahlenden Entschädigungen an die Eigentümer. Aufgrund der Dauerbelegung des Obdachs und der steigenden Obdachlosigkeit ist damit zu rechnen, dass zunehmend die Unterbringung in Wohnungen oder auch vorübergehend in Gasthäusern geboten sein wird.

**543105 Telefon**

Telefongebühren Übergangsheim Stieldorf

**543190 Übrige Geschäftsaufwendungen**

Durch die steigende Zahl von Neuzuweisungen besteht ein steigender Bedarf an Verschleiß- und Verbrauchsgütern wie Matratzen, Bettzeug, Besen, Reinigungsmaterial, etc.


**544190 Übrige Versicherungen**


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

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

Pauschalansatz für die Niederschlagung von Forderungen.

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0506 Soziale Einrichtungen</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.750	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	240.043	216.000	218.000	218.000	218.000	218.000	
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige Einzahlungen	0	1.600	600	600	600	600	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>241.993</b>	<b>217.600</b>	<b>218.600</b>	<b>218.600</b>	<b>218.600</b>	<b>218.600</b>	
10 - Personalauszahlungen	-47.881	-44.652	-53.663	-54.217	-54.777	-55.347	
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.870	-7.200	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen	-38.436	-39.050	-49.100	-49.100	-49.100	-49.100	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-88.186</b>	<b>-90.902</b>	<b>-107.663</b>	<b>-108.217</b>	<b>-108.777</b>	<b>-109.347</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>153.807</b>	<b>126.698</b>	<b>110.937</b>	<b>110.383</b>	<b>109.823</b>	<b>109.253</b>	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.830	-6.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-11.830</b>	<b>-6.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-11.830</b>	<b>-6.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Investitionen Produktgruppe 0506 Soziale Einrichtungen</b>						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 Ansatz 2015	VE 2016 VE 2017	Plan 2016	Plan 2017 Plan 2018	2006 - 2014 2006 - 2018
I-50-2 Betriebs- und Geschäftsausstattung Übergangsheim	-11.437	-4.500 -26.000	0 0	-26.000	-26.000 -26.000	-26.102 -130.102
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.437	-4.500 -26.000	0 0	-26.000	-26.000 -26.000	-26.102 -130.102
I-50-4 BGA Obdachlosenunterbringung	-394	-2.000 -1.500	0 0	-1.500	-1.500 -1.500	-3.619 -9.619
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-394	-2.000 -1.500	0 0	-1.500	-1.500 -1.500	-3.619 -9.619

**Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0506:**

**I-50-2 BGA Übergangsheim**

Bei diesem Ansatz handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für das Übergangsheim. Mit den Mitteln werden insbesondere Schränke und Kühlschränke sowie Elektroherde, Waschmaschinen und Spülen angeschafft. Die stetig wachsende Anzahl der Asylbewerber und damit steigende Belegungszahl machen eine Erhöhung des Ansatzes erforderlich.

**I-50-4 BGA Obdachlosenunterbringung**

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

**Stadt Königswinter**


**Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**




<b>Zugeordnete gruppen</b>	<b>Produkt-</b>		
	0603		Bereitstellung von Kinderspielplätzen
	0605		Jugendförderung
	0606		Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
	0607		Hilfe z. Erziehung u. Eingliederung v. seel. beh. Kindern und Jugendl.
	0608		Gerichtsbezogene Hilfen
	0609		Förderung v. Einr. n.d. Kinder- u. Jugendhilfegesetz




## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>4.487.409</b>	<b>4.728.029</b>	<b>5.243.870</b>	<b>5.313.919</b>	<b>5.384.399</b>	<b>5.457.386</b>
414090 Übrige Bundeszuweisungen	31.106	12.500	80.175	80.175	80.175	79.020
414107 Schulpauschale	154.214	0	0	0	0	0
414110 Landeszuweisungen „kein Kind ohne Mahlzeit“ u.a.	575	0	0	0	0	0
414190 Übrige Landeszuweisungen	4.256.962	4.683.110	5.126.145	5.199.720	5.274.398	5.350.197
414290 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	0	600	600	600	600	600
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	2.300	0	0	0	0	0
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	145	0	0	0	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	20.593	20.593	21.925	21.925	20.393	19.066
416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	1.731	1.731	1.731	1.731	1.731	1.731
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	12.585	2.296	6.141	5.942	5.942	5.942
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	7.199	7.199	7.154	3.826	1.160	830
<b>03 Sonstige Transfererträge</b>	<b>469.759</b>	<b>1.667.800</b>	<b>292.700</b>	<b>292.700</b>	<b>292.700</b>	<b>292.700</b>
421106 Kostenbeiträge Jugendamt auss. v. Einricht.	1.190	600	600	600	600	600
422102 Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	468.569	267.200	292.100	292.100	292.100	292.100
422106 Kostenbeiträge Jugendamt innerhalb v. Einricht.	0	1.400.000	0	0	0	0
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.247.924</b>	<b>0</b>	<b>1.444.300</b>	<b>1.494.800</b>	<b>1.545.300</b>	<b>1.545.300</b>
432115 Elternbeiträge	1.247.924	0	1.444.300	1.494.800	1.545.300	1.545.300
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
441106 Mieten Gebäude in WWG-Verwaltung	4.200	0	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>119.374</b>	<b>96.000</b>	<b>99.900</b>	<b>100.100</b>	<b>100.200</b>	<b>100.300</b>
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	109.004	96.000	98.500	98.700	98.800	98.900
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	9.594	0	1.400	1.400	1.400	1.400
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	775	0	0	0	0	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>15.563</b>	<b>0</b>	<b>7.841</b>	<b>7.841</b>	<b>7.841</b>	<b>7.841</b>
456501 Leistungen bei Schadensfällen	1.836	0	0	0	0	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	6.421	0	5.928	5.928	5.928	5.928
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	7.058	0	1.913	1.913	1.913	1.913
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	248	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>6.344.229</b>	<b>6.491.829</b>	<b>7.092.811</b>	<b>7.213.560</b>	<b>7.334.640</b>	<b>7.407.727</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-1.453.386</b>	<b>-1.414.422</b>	<b>-1.590.608</b>	<b>-1.609.156</b>	<b>-1.628.203</b>	<b>-1.647.976</b>
501101 Bezüge der Beamten	-226.546	-227.368	-240.375	-242.829	-245.313	-247.843
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-854.454	-923.907	-976.570	-986.744	-997.043	-1.007.536
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-68.828	-77.726	-84.039	-84.879	-85.728	-86.586
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-165.298	-185.421	-201.714	-203.731	-205.769	-207.827
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-77.154	0	-66.736	-69.799	-73.176	-77.011
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-13.855	0	-10.489	-10.489	-10.489	-10.489
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-47.253	0	-10.684	-10.684	-10.684	-10.684


## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015


Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-19.041</b>	<b>-20.400</b>	<b>-21.535</b>	<b>-21.535</b>	<b>-21.535</b>	<b>-21.535</b>
521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	-2.297	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	-2	0	-500	-500	-500	-500
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	0	0	-1.435	-1.435	-1.435	-1.435
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-16.742	-20.400	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-145.341</b>	<b>-119.570</b>	<b>-123.881</b>	<b>-122.854</b>	<b>-115.446</b>	<b>-115.016</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-145.341	-119.570	-122.881	-121.854	-114.446	-114.016
571102 Abschreibungen GWG	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-11.923.867</b>	<b>-12.767.840</b>	<b>-13.395.293</b>	<b>-13.541.143</b>	<b>-13.688.083</b>	<b>-13.831.476</b>
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-41.771	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
531801 Betriebskostenzuschüsse Kindertageseinrichtungen	-8.504.060	-9.100.000	-9.640.000	-9.779.350	-9.920.790	-10.064.352
531803 Zusch. an Trägerverein f. d. offene Jugendarbeit	-169.826	-175.000	-180.000	-185.500	-190.000	-191.000
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-575	0	0	0	0	0
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-39.283	-72.095	-117.548	-117.548	-117.548	-116.379
533301 Durchführung einz. Maßnahmen u. Veranstaltungen	-10.498	-28.400	-29.400	-30.400	-31.400	-31.400
533305 Kosten f. d. Inanspruchn. bes. Leistg. and. Träger	0	-200	-200	-200	-200	-200
533306 Weiterleitung von Einnahmen an Dritte	-35.103	-30.145	-30.145	-30.145	-30.145	-30.145
533307 Erstattungen an Adoptionsvermittlungsstelle RSK	-10.400	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
533402 Zahlungen an Leistungserbringer	-1.902.167	-2.403.000	-2.371.000	-2.371.000	-2.371.000	-2.371.000
533403 Erstattungen an Sozialleistungsträger	-585.175	-164.000	-229.000	-229.000	-229.000	-229.000
533404 Zusätzliche Leistungen	-32.654	-55.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
533407 Pflegegeld f. Kinder in Tagespflege	-561.822	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
533408 Versicherungsleistungen für Tagesmütter/-väter	-30.533	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-24.549</b>	<b>-20.900</b>	<b>-31.685</b>	<b>-31.185</b>	<b>-31.185</b>	<b>-31.185</b>
542290 Übrige Mieten/Pachten	0	-300	-300	-300	-300	-300
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-6.943	-7.800	-9.060	-9.060	-9.060	-9.060
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	-21	0	-25	-25	-25	-25
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-4.731	-12.700	-14.200	-13.700	-13.700	-13.700
545390 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an ZV u. dergl.	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-12.855	-100	-100	-100	-100	-100
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-13.566.185</b>	<b>-14.343.132</b>	<b>-15.163.003</b>	<b>-15.325.873</b>	<b>-15.484.452</b>	<b>-15.647.188</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-7.221.956</b>	<b>-7.851.303</b>	<b>-8.070.191</b>	<b>-8.112.313</b>	<b>-8.149.812</b>	<b>-8.239.461</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-7.221.956</b>	<b>-7.851.303</b>	<b>-8.070.191</b>	<b>-8.112.313</b>	<b>-8.149.812</b>	<b>-8.239.461</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-7.221.956</b>	<b>-7.851.303</b>	<b>-8.070.191</b>	<b>-8.112.313</b>	<b>-8.149.812</b>	<b>-8.239.461</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbe-</b>	<b>-240.183</b>	<b>-147.172</b>	<b>-203.608</b>	<b>-174.222</b>	<b>-182.512</b>	<b>-185.741</b>

**Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015**

<b>Stadt Königswinter</b>						
<b>Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>ziehungen</b>						
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.370	0	-59.506	-58.859	-58.557	-58.160
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-19.462	45.263	36.338	52.028	49.708	46.251
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-165.351	-192.435	-180.440	-167.391	-173.663	-173.833
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-7.462.139</b>	<b>-7.998.475</b>	<b>-8.273.799</b>	<b>-8.286.535</b>	<b>-8.332.324</b>	<b>-8.425.202</b>

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.555.731	4.669.745	5.134.745	5.208.320	5.282.998	5.358.797
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	706.235	1.667.800	292.700	292.700	292.700	292.700
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	1.205.974	0	1.444.300	1.494.800	1.545.300	1.545.300
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	4.200	0	4.200	4.200	4.200	4.200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	123.119	96.000	99.900	100.100	100.200	100.300
07 + Sonstige Einzahlungen	3.339	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.598.598</b>	<b>6.433.545</b>	<b>6.975.845</b>	<b>7.100.120</b>	<b>7.225.398</b>	<b>7.301.297</b>
10 - Personalauszahlungen	-1.314.902	-1.414.422	-1.502.699	-1.518.184	-1.533.853	-1.549.792
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.809	-20.400	-21.535	-21.535	-21.535	-21.535
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-11.652.666	-12.739.145	-13.316.145	-13.461.995	-13.608.935	-13.753.497
15 - Sonstige Auszahlungen	-11.309	-20.800	-31.585	-31.085	-31.085	-31.085
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.995.687</b>	<b>-14.194.767</b>	<b>-14.871.964</b>	<b>-15.032.799</b>	<b>-15.195.408</b>	<b>-15.355.909</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-6.397.088</b>	<b>-7.761.222</b>	<b>-7.896.119</b>	<b>-7.932.679</b>	<b>-7.970.010</b>	<b>-8.054.612</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	502.522	90.000	90.000	0	0	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>502.522</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.649	-13.200	-61.000	-11.000	-11.000	-11.000
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-620.312	-100.000	-100.000	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-633.961</b>	<b>-123.200</b>	<b>-171.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-131.439</b>	<b>-33.200</b>	<b>-81.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>

<b>Stadt Königswinter</b>		
<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0603 Bereitstellung von Kinderspielplätzen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Straßen und Stadtgrün	<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Groß	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Die Bereitstellung von Kinderspielplätzen umfasst die Bedarfsplanung, die Leistungen für die Unterhaltung, Umgestaltung und Neuanlage von Kinderspielplätzen und Bolzplätzen  Sachziele: - Bedarfsgerechte Bereitstellung von Kinderspielplätzen  Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der städtischen Kinderspielplätze  <b>Zugeordnete Produkte</b> 06030100      Bereitstellung von Kinderspielplätzen		


Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0603 Bereitstellung von Kinderspielplätzen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>23.950</b>	<b>13.660</b>	<b>18.712</b>	<b>15.186</b>	<b>10.988</b>	<b>9.330</b>
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	4.166	4.166	5.418	5.418	3.886	2.558
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	12.585	2.296	6.141	5.942	5.942	5.942
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	7.199	7.199	7.154	3.826	1.160	830
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>23.950</b>	<b>13.660</b>	<b>18.712</b>	<b>15.186</b>	<b>10.988</b>	<b>9.330</b>
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-59.552</b>	<b>-32.829</b>	<b>-36.451</b>	<b>-35.425</b>	<b>-32.368</b>	<b>-31.938</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-59.552	-32.829	-36.451	-35.425	-32.368	-31.938
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
542290 Übrige Mieten/Pachten	0	-300	-300	-300	-300	-300
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-59.552</b>	<b>-33.129</b>	<b>-36.751</b>	<b>-35.725</b>	<b>-32.668</b>	<b>-32.238</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-35.602</b>	<b>-19.469</b>	<b>-18.038</b>	<b>-20.539</b>	<b>-21.680</b>	<b>-22.908</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-35.602</b>	<b>-19.469</b>	<b>-18.038</b>	<b>-20.539</b>	<b>-21.680</b>	<b>-22.908</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-35.602</b>	<b>-19.469</b>	<b>-18.038</b>	<b>-20.539</b>	<b>-21.680</b>	<b>-22.908</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-162.598</b>	<b>-192.047</b>	<b>-178.635</b>	<b>-165.717</b>	<b>-171.926</b>	<b>-172.094</b>
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-162.598	-192.047	-178.635	-165.717	-171.926	-172.094
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-198.201</b>	<b>-211.516</b>	<b>-196.674</b>	<b>-186.256</b>	<b>-193.606</b>	<b>-195.002</b>

**Erläuterungen Produktgruppe 0603:**

**542290 Übrige Mieten/Pachten**

Die Kath. Kirchengemeinde St. Margareta stellt das Gelände des Kinderspielplatzes in Stieldorf gegen Zahlung einer Pacht zur Verfügung. Der Ansatz war bislang in Produktgruppe 0113 veranschlagt.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0603 Bereitstellung von Kinderspielplätzen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen	0	-300	-300	-300	-300	-300	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.451	-5.000	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-12.451</b>	<b>-15.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-12.451</b>	<b>-15.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	

Stadt Königswinter							
Investitionen Produktgruppe 0603 Bereitstellung von Kinderspielplätzen							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 Ansatz 2015	VE 2016 VE 2017	Plan 2016	Plan 2017 Plan 2018	2006 - 2014 2006 - 2018	
I-66-4 Spielgeräte für Kinderspielplätze	-12.451	-5.000 -60.000	0 0	-10.000	-10.000 -10.000	-60.727 -150.727	
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0 0	0 0	0	0 0	10.000 10.000	
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0 0	0 0	0	0 0	4.000 4.000	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.451	-5.000 -60.000	0 0	-10.000	-10.000 -10.000	-74.727 -164.727	
I-66-64 Bauliche Maßnahmen auf Kinderspielplätzen	0	-10.000 -10.000	0 0	-10.000	-10.000 -10.000	-34.540 -74.540	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-10.000 -10.000	0 0	-10.000	-10.000 -10.000	-28.987 -68.987	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	0	0 0	-5.553 -5.553	

**Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0603:**

**I-66-4 Spielgeräte für Kinderspielplätze**


Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Spielgeräten auf Kinderspielplätzen (10.000 €).

Des Weiteren erfolgte im Jahr 2014 eine Überprüfung aller Spielgeräte. Für Geräte, die aus Sicherheitsgründen abgebaut werden müssen, sollen in 2015 Ersatzbeschaffungen errichtet werden (50.000 €).


**I-66-64 Bauliche Maßnahmen auf Kinderspielplätzen**

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für immer wieder anfallende aktivierbare bauliche Maßnahmen kleineren Umfangs im Bereich von Kinderspielplätzen. Um die Verkehrssicherheit der Kinderspielplätze gewährleisten zu können, wird ein jährlicher Ansatz in Höhe von 10.000,00 € für erforderlich gehalten.




<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0605 Jugendförderung</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend		<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Giesen
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Förderung der Jugendarbeit durch - Unterstützung der Arbeit der offenen Jugendarbeit - Unterstützung der Arbeit der verbandlichen Jugendarbeit - Planung und Durchführung eigener Maßnahmen für und mit Kinder(n) und Jugendliche(n)  Sachziele: Die erforderlichen Angebote der Jugendarbeit sind vorhanden  Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl Besucher in Häusern der offenen Tür - Anzahl Teilnehmer an Angeboten der Jugendarbeit - Anzahl junger Menschen, die durch die Jugendberufshilfe unterstützt werden.		
<b>Zugeordnete Produkte</b>	06050100 06050400 06050500 06050600	Jugendarbeit Förderung der Jugendverbände Jugendsozialarbeit Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0605 Jugendförderung</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>31.876</b>	<b>32.776</b>	<b>32.776</b>	<b>32.776</b>	<b>32.776</b>	<b>32.776</b>
414090 Übrige Bundeszuweisungen	0	300	300	300	300	300
414190 Übrige Landeszuweisungen	30.145	30.445	30.445	30.445	30.445	30.445
414290 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	0	300	300	300	300	300
416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	1.731	1.731	1.731	1.731	1.731	1.731
<b>03 Sonstige Transfererträge</b>	<b>1.190</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
421106 Kostenbeiträge Jugendamt auss. v. Einricht.	1.190	300	300	300	300	300
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>312</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	312	0	300	300	300	300
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>345</b>	<b>0</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>105</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	341	0	104	104	104	104
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	4	0	1	1	1	1
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>33.723</b>	<b>33.076</b>	<b>33.481</b>	<b>33.481</b>	<b>33.481</b>	<b>33.481</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-124.406</b>	<b>-113.177</b>	<b>-126.556</b>	<b>-128.075</b>	<b>-129.632</b>	<b>-131.260</b>
501101 Bezüge der Beamten	-22.386	-23.376	-24.506	-24.756	-25.009	-25.267
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-71.440	-69.894	-72.877	-73.637	-74.405	-75.188
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-5.888	-5.880	-6.271	-6.334	-6.398	-6.461
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-14.082	-14.027	-15.053	-15.204	-15.356	-15.509
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-6.904	0	-6.818	-7.114	-7.435	-7.804
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-564	0	-449	-449	-449	-449
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-3.141	0	-581	-581	-581	-581
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-282</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-282	-600	-600	-600	-600	-600
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-14.891</b>	<b>-14.891</b>	<b>-14.891</b>	<b>-14.890</b>	<b>-10.538</b>	<b>-10.538</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-14.891	-14.891	-14.891	-14.890	-10.538	-10.538
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-235.622</b>	<b>-249.945</b>	<b>-254.945</b>	<b>-260.445</b>	<b>-264.945</b>	<b>-265.945</b>
531803 Zusch. an Trägerverein f. d. offene Jugendarbeit	-169.826	-175.000	-180.000	-185.500	-190.000	-191.000
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-31.488	-42.400	-42.400	-42.400	-42.400	-42.400
533301 Durchführung einz. Maßnahmen u. Veranstaltungen	-4.163	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
533306 Weiterleitung von Einnahmen an Dritte	-30.145	-30.145	-30.145	-30.145	-30.145	-30.145
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-178</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-178	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-375.378</b>	<b>-382.112</b>	<b>-400.491</b>	<b>-407.509</b>	<b>-409.215</b>	<b>-411.843</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-341.655</b>	<b>-349.036</b>	<b>-367.010</b>	<b>-374.028</b>	<b>-375.734</b>	<b>-378.362</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-341.655</b>	<b>-349.036</b>	<b>-367.010</b>	<b>-374.028</b>	<b>-375.734</b>	<b>-378.362</b>

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0605 Jugendförderung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-341.655	-349.036	-367.010	-374.028	-375.734	-378.362
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.094	-20.505	-18.893	-20.668	-21.518	-22.692
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-16.329	-20.505	-17.942	-19.786	-20.604	-21.776
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-1.765	0	-950	-882	-915	-916
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-359.748</b>	<b>-369.541</b>	<b>-385.903</b>	<b>-394.696</b>	<b>-397.252</b>	<b>-401.054</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 0605:

#### 414190 Übrige Landeszuweisungen

Landeszuweisungen für offene Kinder- und Jugendarbeit aus dem Kinder- und Jugendförderplan des Landes. Dieser Betrag wird an den Träger der offenen Kinder- und Jugendarbeit weitergeleitet. (Sachkonto 533306)

#### 448290 Erstattungen von Gemeinden/GV

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

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

Mitarbeiter in der Jugendförderung sind verpflichtet, sich im Rahmen ihrer Tätigkeit ständig fort- und weiterzubilden.

#### 531803 Zusch. an Trägerverein f. d. offene Jugendarbeit

Vertraglich festgelegter Betriebskostenzuschuss an den Träger der Häuser der Jugend. Durch Personalkostensteigerung wird der Zuschuss in 2015 um 3 % erhöht.

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

Zuschüsse an Vereine und Verbände für Ferienfreizeiten, Feriennaherholungs-, Bildungsmaßnahmen entsprechend der Richtlinien zur Förderung der Jugendarbeit und des städtischen Kinder- und Jugendförderplanes.

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

Kosten für Beteiligung an Jugendfördermaßnahmen (z.B. Jugend ohne Alkohol, Saturday Night Games u.a.)


#### 533306 Weiterleitung von Einnahmen an Dritte


siehe Sachkonto 414190

#### 543190 Übrige Geschäftsaufwendungen


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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0605 Jugendförderung</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.145	31.045	31.045	31.045	31.045	31.045	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.190	300	300	300	300	300	
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	300	300	300	300	
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.335</b>	<b>31.345</b>	<b>31.645</b>	<b>31.645</b>	<b>31.645</b>	<b>31.645</b>	
10 - Personalauszahlungen	-113.796	-113.177	-118.708	-119.930	-121.168	-122.426	
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-257	-600	-600	-600	-600	-600	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	-235.869	-249.945	-254.945	-260.445	-264.945	-265.945	
15 - Sonstige Auszahlungen	-289	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-350.212</b>	<b>-367.222</b>	<b>-377.753</b>	<b>-384.475</b>	<b>-390.213</b>	<b>-392.471</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-318.877</b>	<b>-335.877</b>	<b>-346.108</b>	<b>-352.830</b>	<b>-358.568</b>	<b>-360.826</b>	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0606 Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend		<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Giesen
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Unterstützung von Kindern, Jugendlichen, jungen Volljährigen, Eltern und Personensorgeberechtigten - durch Beratung, Weitergabe von Informationen und Vermittlung an andere Leistungsträger/Stellen bei Fragestellungen zur Erziehung, Entwicklung, Trennung, Scheidung und zur Wahrnehmung des Umgangsrechtes - durch Unterbringung in Mutter - Kind - Einrichtungen durch Hilfe in Notsituationen  Sachziele: Die jeweiligen Hilfesuchenden sind bei der Bewältigung ihrer Problemlage unterstützt worden.  Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl beratener und unterstützter Familien		
<b>Zugeordnete Produkte</b>	06060100 06060200 06060300 06060400 06060500	Allgemeine Förderung Trennungs- und Scheidungsberatung Beratung zur Ausübung des Umgangsrechtes Unterbringung in Mutter-Kind-Einrichtungen Hilfe in Notsituationen

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0606 Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>14.117</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>
414090 Übrige Bundeszuweisungen	0	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
414190 Übrige Landeszuweisungen	11.817	200	200	200	200	200
414290 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	0	300	300	300	300	300
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	2.300	0	0	0	0	0
<b>03 Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
421106 Kostenbeiträge Jugendamt auss. v. Einricht.	0	300	300	300	300	300
422102 Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>258</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	258	0	0	0	0	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.771</b>	<b>0</b>	<b>652</b>	<b>652</b>	<b>652</b>	<b>652</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	636	0	477	477	477	477
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.136	0	175	175	175	175
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>16.147</b>	<b>15.000</b>	<b>15.652</b>	<b>15.652</b>	<b>15.652</b>	<b>15.652</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-151.348</b>	<b>-143.961</b>	<b>-167.166</b>	<b>-168.931</b>	<b>-170.722</b>	<b>-172.562</b>
501101 Bezüge der Beamten	-7.255	-7.661	-7.841	-7.921	-8.002	-8.084
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-104.346	-106.085	-119.618	-120.864	-122.126	-123.411
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	-7.756	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-989</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-989	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-88.131</b>	<b>-239.000</b>	<b>-243.000</b>	<b>-244.000</b>	<b>-245.000</b>	<b>-245.000</b>
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-7.795	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
533301 Durchführung einz. Maßnahmen u. Veranstaltungen	-6.335	-26.000	-27.000	-28.000	-29.000	-29.000
533402 Zahlungen an Leistungserbringer	-74.002	-212.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-240.468</b>	<b>-384.261</b>	<b>-411.466</b>	<b>-414.231</b>	<b>-417.022</b>	<b>-418.862</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-224.321</b>	<b>-369.261</b>	<b>-395.814</b>	<b>-398.579</b>	<b>-401.370</b>	<b>-403.210</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-224.321</b>	<b>-369.261</b>	<b>-395.814</b>	<b>-398.579</b>	<b>-401.370</b>	<b>-403.210</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-224.321</b>	<b>-369.261</b>	<b>-395.814</b>	<b>-398.579</b>	<b>-401.370</b>	<b>-403.210</b>
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-224.321</b>	<b>-369.261</b>	<b>-395.814</b>	<b>-398.579</b>	<b>-401.370</b>	<b>-403.210</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 0606:

#### **414090 Übrige Bundeszuweisungen**

Zuschüsse nach dem Bundeskinderschutzgesetz für Maßnahmen „Frühe Hilfen“

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

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

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

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

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


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

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

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

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


## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

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
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.375</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
10 - Personalauszahlungen	-140.532	-143.961	-162.460	-164.136	-165.832	-167.557
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.866	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-95.190	-239.000	-243.000	-244.000	-245.000	-245.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-237.589</b>	<b>-384.261</b>	<b>-406.760</b>	<b>-409.436</b>	<b>-412.132</b>	<b>-413.857</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-223.214</b>	<b>-369.261</b>	<b>-391.760</b>	<b>-394.436</b>	<b>-397.132</b>	<b>-398.857</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>




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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0607 Hilfe z. Erziehung u. Eingliederung v. seel. beh. Kindern und Jugendl.</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>57.091</b>	<b>59.000</b>	<b>59.080</b>	<b>59.080</b>	<b>59.080</b>	<b>59.080</b>
414190 Übrige Landeszuweisungen	57.091	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	0	0	80	80	80	80
<b>03 Sonstige Transfererträge</b>	<b>468.569</b>	<b>265.200</b>	<b>290.100</b>	<b>290.100</b>	<b>290.100</b>	<b>290.100</b>
422102 Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	468.569	265.200	290.100	290.100	290.100	290.100
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>114.818</b>	<b>96.000</b>	<b>99.200</b>	<b>99.300</b>	<b>99.400</b>	<b>99.500</b>
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	108.223	96.000	97.800	97.900	98.000	98.100
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	6.164	0	1.400	1.400	1.400	1.400
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	431	0	0	0	0	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>8.427</b>	<b>0</b>	<b>4.983</b>	<b>4.983</b>	<b>4.983</b>	<b>4.983</b>
456501 Leistungen bei Schadensfällen	1.836	0	0	0	0	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	3.102	0	3.812	3.812	3.812	3.812
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	3.489	0	1.171	1.171	1.171	1.171
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>648.904</b>	<b>420.200</b>	<b>453.363</b>	<b>453.463</b>	<b>453.563</b>	<b>453.663</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-693.023</b>	<b>-690.405</b>	<b>-760.604</b>	<b>-768.887</b>	<b>-777.317</b>	<b>-786.026</b>
501101 Bezüge der Beamten	-48.902	-49.489	-55.248	-55.812	-56.382	-56.964
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-471.225	-498.837	-525.734	-531.211	-536.755	-542.404
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	-18.923	0	-4.757	-4.757	-4.757	-4.757
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-13.210</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.435</b>	<b>-15.435</b>	<b>-15.435</b>	<b>-15.435</b>
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	0	0	-1.435	-1.435	-1.435	-1.435
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-13.210	-15.800	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-82</b>	<b>-1.033</b>	<b>-1.723</b>	<b>-1.723</b>	<b>-1.723</b>	<b>-1.723</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-82	-1.033	-723	-723	-723	-723
571102 Abschreibungen GWG	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-2.445.994</b>	<b>-2.410.000</b>	<b>-2.438.000</b>	<b>-2.438.000</b>	<b>-2.438.000</b>	<b>-2.438.000</b>
533402 Zahlungen an Leistungserbringer	-1.828.165	-2.191.000	-2.156.000	-2.156.000	-2.156.000	-2.156.000
533403 Erstattungen an Sozialleistungsträger	-585.175	-164.000	-229.000	-229.000	-229.000	-229.000
533404 Zusätzliche Leistungen	-32.654	-55.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.579</b>	<b>-15.500</b>	<b>-18.000</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-6.454	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-4.273	-8.500	-10.000	-9.500	-9.500	-9.500
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-852	0	0	0	0	0

**Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015**

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0607 Hilfe z. Erziehung u. Eingliederung v. seel. beh. Kindern und Jugendl.</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-3.163.888	-3.132.738	-3.233.762	-3.241.545	-3.249.976	-3.258.684
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-2.514.984	-2.712.538	-2.780.399	-2.788.082	-2.796.413	-2.805.021
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-2.514.984	-2.712.538	-2.780.399	-2.788.082	-2.796.413	-2.805.021
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-2.514.984	-2.712.538	-2.780.399	-2.788.082	-2.796.413	-2.805.021
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.370	0	-59.506	-58.859	-58.557	-58.160
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.370	0	-59.506	-58.859	-58.557	-58.160
29 Teilergebnis (26+27+28)	-2.570.354	-2.712.538	-2.839.905	-2.846.941	-2.854.970	-2.863.181

### 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

In 2014 werden neue MitarbeiterInnen im Allgemeinen Sozialen Dienst (Pflegekinderdienst und Eingliederungshilfe) beginnen. Es wird ein hoher Schulungsaufwand in 2015 notwendig.

#### 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


<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0607 Hilfe z. Erziehung u. Eingliederung v. seel. beh. Kindern und Jugendl.</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.091	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	704.595	265.200	290.100	290.100	290.100	290.100	
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	119.345	96.000	99.200	99.300	99.400	99.500	
07 + Sonstige Einzahlungen	1.836	0	0	0	0	0	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>882.867</b>	<b>420.200</b>	<b>448.300</b>	<b>448.400</b>	<b>448.500</b>	<b>448.600</b>	
10 - Personalauszahlungen	-649.458	-690.405	-734.816	-742.395	-750.064	-757.864	
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.445	-15.800	-15.435	-15.435	-15.435	-15.435	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	-2.224.259	-2.410.000	-2.438.000	-2.438.000	-2.438.000	-2.438.000	
15 - Sonstige Auszahlungen	-9.903	-15.500	-18.000	-17.500	-17.500	-17.500	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.895.064</b>	<b>-3.131.705</b>	<b>-3.206.251</b>	<b>-3.213.330</b>	<b>-3.220.999</b>	<b>-3.228.799</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-2.012.196</b>	<b>-2.711.505</b>	<b>-2.757.951</b>	<b>-2.764.930</b>	<b>-2.772.499</b>	<b>-2.780.199</b>	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.198	-8.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-1.198</b>	<b>-8.200</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-1.198</b>	<b>-8.200</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0607 Hilfe z. Erziehung u. Eingliederung v. seel. beh. Kindern und Jugendl.						
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


**Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0607:**

**I-51-1 BGA Erziehungsberatungsstelle**

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

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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0608 Gerichtsbezogene Hilfen</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	86	0	0	0	0	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.711</b>	<b>0</b>	<b>1.204</b>	<b>1.204</b>	<b>1.204</b>	<b>1.204</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	1.434	0	968	968	968	968
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.278	0	236	236	236	236
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>2.798</b>	<b>0</b>	<b>1.204</b>	<b>1.204</b>	<b>1.204</b>	<b>1.204</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-251.247</b>	<b>-222.030</b>	<b>-274.017</b>	<b>-277.582</b>	<b>-281.322</b>	<b>-285.180</b>
501101 Bezüge der Beamten	-78.015	-78.033	-82.400	-83.241	-84.092	-84.960
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-104.024	-112.076	-127.252	-128.577	-129.919	-131.287
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	-14.108	0	-2.710	-2.710	-2.710	-2.710
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.249</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-1.249	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>
533305 Kosten f. d. Inanspruchn. bes. Leistg. and. Träger	0	-200	-200	-200	-200	-200
533307 Erstattungen an Adoptionsvermittlungsstelle RSK	-10.400	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-533</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-254	-800	-800	-800	-800	-800
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-279	-700	-700	-700	-700	-700
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-263.430</b>	<b>-235.630</b>	<b>-287.617</b>	<b>-291.182</b>	<b>-294.922</b>	<b>-298.780</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-260.632</b>	<b>-235.630</b>	<b>-286.413</b>	<b>-289.978</b>	<b>-293.718</b>	<b>-297.576</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-260.632</b>	<b>-235.630</b>	<b>-286.413</b>	<b>-289.978</b>	<b>-293.718</b>	<b>-297.576</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-260.632</b>	<b>-235.630</b>	<b>-286.413</b>	<b>-289.978</b>	<b>-293.718</b>	<b>-297.576</b>
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-260.632</b>	<b>-235.630</b>	<b>-286.413</b>	<b>-289.978</b>	<b>-293.718</b>	<b>-297.576</b>



### Erläuterungen Produktgruppe 0608:

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

Höherer Fortbildungsaufwand für neue Mitarbeiter.

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

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


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


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

#### **543190 Übrige Geschäftsaufwendungen**


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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015


<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0608 Gerichtsbezogene Hilfen</b>							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	86	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
10 - Personalauszahlungen	-209.654	-222.030	-246.886	-249.426	-251.995	-254.609	
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.326	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	-10.866	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	
15 - Sonstige Auszahlungen	-438	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-222.285</b>	<b>-235.630</b>	<b>-260.486</b>	<b>-263.026</b>	<b>-265.595</b>	<b>-268.209</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-222.199</b>	<b>-235.630</b>	<b>-260.486</b>	<b>-263.026</b>	<b>-265.595</b>	<b>-268.209</b>	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0609 Förderung v. Einr. n.d. Kinder- u. Jugendhilfegesetz</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>4.360.375</b>	<b>4.609.892</b>	<b>5.120.602</b>	<b>5.194.177</b>	<b>5.268.855</b>	<b>5.343.500</b>
414090 Übrige Bundeszuweisungen	31.106	0	67.675	67.675	67.675	66.520
414107 Schulpauschale	154.214	0	0	0	0	0
414110 Landeszuweisungen „kein Kind ohne Mahlzeit“ u.a.	575	0	0	0	0	0
414190 Übrige Landeszuweisungen	4.157.909	4.593.465	5.036.500	5.110.075	5.184.753	5.260.552
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	145	0	0	0	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	16.427	16.427	16.427	16.427	16.427	16.427
<b>03 Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
422106 Kostenbeiträge Jugendamt innerhalb v. Einricht.	0	1.400.000	0	0	0	0
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.247.924</b>	<b>0</b>	<b>1.444.300</b>	<b>1.494.800</b>	<b>1.545.300</b>	<b>1.545.300</b>
432115 Elternbeiträge	1.247.924	0	1.444.300	1.494.800	1.545.300	1.545.300
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
441106 Mieten Gebäude in WWG-Verwaltung	4.200	0	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.899</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	469	0	400	500	500	500
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	3.430	0	0	0	0	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.309</b>	<b>0</b>	<b>897</b>	<b>897</b>	<b>897</b>	<b>897</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	909	0	567	567	567	567
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.152	0	330	330	330	330
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	248	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>5.618.707</b>	<b>6.009.892</b>	<b>6.570.399</b>	<b>6.694.574</b>	<b>6.819.752</b>	<b>6.894.397</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-233.362</b>	<b>-244.849</b>	<b>-262.266</b>	<b>-265.682</b>	<b>-269.209</b>	<b>-272.948</b>
501101 Bezüge der Beamten	-69.988	-68.809	-70.381	-71.100	-71.827	-72.568
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-103.418	-137.016	-131.090	-132.455	-133.838	-135.246
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	-3.324	0	-836	-836	-836	-836
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-3.312</b>	<b>-800</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	-2.297	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	-2	0	-500	-500	-500	-500
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-1.012	-800	-800	-800	-800	-800
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-70.816</b>	<b>-70.816</b>	<b>-70.816</b>	<b>-70.816</b>	<b>-70.816</b>	<b>-70.816</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-70.816	-70.816	-70.816	-70.816	-70.816	-70.816
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-9.143.720</b>	<b>-9.858.695</b>	<b>-10.449.148</b>	<b>-10.588.498</b>	<b>-10.729.938</b>	<b>-10.872.331</b>
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-41.771	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0609 Förderung v. Einr. n.d. Kinder- u. Jugendhilfegesetz</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0	-28.695	-74.148	-74.148	-74.148	-72.979
533306 Weiterleitung von Einnahmen an Dritte	-4.958	0	0	0	0	0
533407 Pflegegeld f. Kinder in Tagespflege	-561.822	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
533408 Versicherungsleistungen für Tagesmütter/-väter	-30.533	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.259</b>	<b>-100</b>	<b>-8.385</b>	<b>-8.385</b>	<b>-8.385</b>	<b>-8.385</b>
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-235	0	-260	-260	-260	-260
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	-21	0	-25	-25	-25	-25
545390 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an ZV u. dergl.	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-12.003	-100	-100	-100	-100	-100
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-9.463.469</b>	<b>-10.175.260</b>	<b>-10.792.916</b>	<b>-10.935.682</b>	<b>-11.080.649</b>	<b>-11.226.780</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-3.844.762</b>	<b>-4.165.368</b>	<b>-4.222.517</b>	<b>-4.241.107</b>	<b>-4.260.897</b>	<b>-4.332.384</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-3.844.762</b>	<b>-4.165.368</b>	<b>-4.222.517</b>	<b>-4.241.107</b>	<b>-4.260.897</b>	<b>-4.332.384</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-3.844.762</b>	<b>-4.165.368</b>	<b>-4.222.517</b>	<b>-4.241.107</b>	<b>-4.260.897</b>	<b>-4.332.384</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.121</b>	<b>65.379</b>	<b>53.426</b>	<b>71.021</b>	<b>69.489</b>	<b>67.205</b>
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-3.133	65.767	54.281	71.814	70.311	68.028
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-988	-388	-854	-792	-822	-823
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-3.848.883</b>	<b>-4.099.988</b>	<b>-4.169.090</b>	<b>-4.170.086</b>	<b>-4.191.407</b>	<b>-4.265.179</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 0609:

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

Durch das 2. KiBizänderungsgesetz, welches im Juni 2014 verabschiedet wurde und in ab 01.08.2014 in Kraft getreten ist, wird eine zusätzliche Finanzierung durch das Land für Sprachförderung, sogenannte plusKitaeinrichtungen und Verfügungspauschalen für alle Kindertageseinrichtungen vorgesehen. Die Zuschüsse fließen in den städtischen Haushalt und werden in dieser zugeflossenen Höhe an die jeweiligen Kindertageseinrichtungen weitergeleitet. Die zusätzlichen Landeszuschüsse für die Kitas in Königswinter betragen 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.

#### **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.

#### **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


<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0609 Förderung v. Einr. n.d. Kinder- u. Jugendhilfegesetz</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.454.378	4.567.000	5.032.000	5.105.575	5.180.253	5.256.052	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	450	1.400.000	0	0	0	0	
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	1.205.974	0	1.444.300	1.494.800	1.545.300	1.545.300	
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	4.200	0	4.200	4.200	4.200	4.200	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.430	0	400	500	500	500	
07 + Sonstige Einzahlungen	1.503	0	0	0	0	0	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.669.935</b>	<b>5.967.000</b>	<b>6.480.900</b>	<b>6.605.075</b>	<b>6.730.253</b>	<b>6.806.052</b>	
10 - Personalauszahlungen	-201.462	-244.849	-239.829	-242.297	-244.794	-247.335	
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.914	-800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	-9.086.481	-9.830.000	-10.370.000	-10.509.350	-10.650.790	-10.794.352	
15 - Sonstige Auszahlungen	-679	0	-8.285	-8.285	-8.285	-8.285	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.290.537</b>	<b>-10.075.649</b>	<b>-10.620.414</b>	<b>-10.762.232</b>	<b>-10.906.169</b>	<b>-11.052.272</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-3.620.602</b>	<b>-4.108.649</b>	<b>-4.139.514</b>	<b>-4.157.157</b>	<b>-4.175.916</b>	<b>-4.246.220</b>	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	502.522	90.000	90.000	0	0	0	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>502.522</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-620.312	-100.000	-100.000	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-620.312</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-117.790</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Erläuterung Teilfinanzplan Produktgruppe 0609:


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


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


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

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



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

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


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

**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

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


**Stadt Königswinter**

**Produktbereich 08 Sportförderung**




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


## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015


<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>184.773</b>	<b>158.160</b>	<b>145.751</b>	<b>128.586</b>	<b>128.540</b>	<b>128.540</b>
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	838	838	838	838	838	838
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	105.025	66.004	66.003	48.838	48.792	48.792
416690 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.sonst.ö.Sonderr	78.120	90.529	78.120	78.120	78.120	78.120
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	789	789	789	789	789	789
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>88.745</b>	<b>92.300</b>	<b>91.300</b>	<b>91.300</b>	<b>146.300</b>	<b>146.300</b>
441102 Nutzungsentschädigungen JCS Kgsw.	79.335	78.300	78.300	78.300	78.300	78.300
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	9.027	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	382	0	0	0	55.000	55.000
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>44.900</b>	<b>4.400</b>	<b>69.400</b>	<b>134.400</b>	<b>136.400</b>
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	0	44.900	4.400	69.400	134.400	136.400
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>8.959</b>	<b>0</b>	<b>963</b>	<b>963</b>	<b>963</b>	<b>963</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	1.217	0	669	669	669	669
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.742	0	294	294	294	294
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	6.000	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>282.477</b>	<b>295.360</b>	<b>242.414</b>	<b>290.249</b>	<b>410.203</b>	<b>412.203</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-205.743</b>	<b>-204.877</b>	<b>-202.556</b>	<b>-205.097</b>	<b>-205.447</b>	<b>-207.877</b>
501101 Bezüge der Beamten	-43.518	-57.514	-44.508	-44.962	-45.422	-45.890
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-114.455	-114.717	-112.841	-114.016	-115.206	-116.419
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	-4.388	0	-956	-956	-956	-956
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-38.123</b>	<b>-39.900</b>	<b>-46.900</b>	<b>-346.900</b>	<b>-648.900</b>	<b>-654.900</b>
521101 Laufende Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	-1.308	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 Infrastruktur.	-20.045	-21.000	-23.000	-124.000	-225.000	-228.000
524107 Abwassergebühren	-8.226	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
524110 Abfallbeseitigung	0	-400	-400	-400	-400	-400
524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	-2.601	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-4.147	-4.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-833	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-415.826</b>	<b>-270.750</b>	<b>-268.521</b>	<b>-244.082</b>	<b>-275.590</b>	<b>-271.073</b>

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-415.826	-270.250	-268.021	-243.982	-275.490	-270.973
571102 Abschreibungen GWG	0	-500	-500	-100	-100	-100
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-460.959</b>	<b>-476.000</b>	<b>-507.000</b>	<b>-522.000</b>	<b>-535.000</b>	<b>-554.000</b>
531750 Zuschuss Schwimmtreff GmbH (UST.pfl.)	-455.970	-469.000	-500.000	-175.000	0	0
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-3.989	-4.000	-4.000	-344.000	-532.000	-551.000
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-278.360</b>	<b>-109.990</b>	<b>-155.535</b>	<b>-77.975</b>	<b>-74.875</b>	<b>-75.905</b>
542290 Übrige Mieten/Pachten	-48.348	-50.900	-52.900	-53.900	-54.900	-55.900
542950 S. A. f.d. l. v. Rechten und Diensten (UST.pfl.)	-199.484	-30.000	-70.000	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	-13.350	-4.790	-690	-720
545890 Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche	-14.950	-17.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-1.399.011</b>	<b>-1.101.516</b>	<b>-1.180.512</b>	<b>-1.396.054</b>	<b>-1.739.812</b>	<b>-1.763.756</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-1.116.534</b>	<b>-806.156</b>	<b>-938.099</b>	<b>-1.105.805</b>	<b>-1.329.609</b>	<b>-1.351.553</b>
<b>20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>-46.033</b>	<b>-43.700</b>	<b>-41.200</b>	<b>-38.600</b>	<b>-35.900</b>	<b>-33.000</b>
551703 Zinsaufw. Contracting und PPP	-46.033	-43.700	-41.200	-38.600	-35.900	-33.000
<b>21 Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>-46.033</b>	<b>-43.700</b>	<b>-41.200</b>	<b>-38.600</b>	<b>-35.900</b>	<b>-33.000</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-1.162.568</b>	<b>-849.856</b>	<b>-979.299</b>	<b>-1.144.405</b>	<b>-1.365.509</b>	<b>-1.384.553</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-1.162.568</b>	<b>-849.856</b>	<b>-979.299</b>	<b>-1.144.405</b>	<b>-1.365.509</b>	<b>-1.384.553</b>
<b>27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>103.500</b>	<b>103.500</b>	<b>103.500</b>	<b>103.500</b>	<b>103.500</b>	<b>103.500</b>
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.055.989</b>	<b>-631.731</b>	<b>-1.332.614</b>	<b>-784.120</b>	<b>-777.556</b>	<b>-785.260</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-377.410	-377.410	-377.410	-377.410	-377.410	-377.410
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-536.917	-210.285	-544.076	-235.065	-223.943	-231.524
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-141.662	-44.035	-411.128	-171.645	-176.203	-176.326
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-2.115.057</b>	<b>-1.378.087</b>	<b>-2.208.412</b>	<b>-1.825.026</b>	<b>-2.039.565</b>	<b>-2.066.313</b>


## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	11.640	92.300	91.300	91.300	146.300	146.300	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	44.900	4.400	69.400	134.400	136.400	
07 + Sonstige Einzahlungen	547	0	0	0	0	0	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.187</b>	<b>137.200</b>	<b>95.700</b>	<b>160.700</b>	<b>280.700</b>	<b>282.700</b>	
10 - Personalauszahlungen	-189.420	-204.877	-190.366	-192.326	-194.310	-196.328	
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	-503.000	-518.000	-531.000	-550.000	
15 - Sonstige Auszahlungen	-347.741	-161.490	-209.335	-134.475	-134.075	-138.005	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.053.641</b>	<b>-921.967</b>	<b>-990.801</b>	<b>-1.230.301</b>	<b>-1.544.185</b>	<b>-1.572.233</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-1.041.454</b>	<b>-784.767</b>	<b>-895.101</b>	<b>-1.069.601</b>	<b>-1.263.485</b>	<b>-1.289.533</b>	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	-700.000	-289.000	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-20.500	-17.500	-11.600	-4.100	-4.000	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-20.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-711.600</b>	<b>-293.100</b>	<b>-4.000</b>	
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>-20.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-711.600</b>	<b>-293.100</b>	<b>-4.000</b>	


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



## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb eigener Sportanlagen</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>89.625</b>	<b>50.604</b>	<b>50.603</b>	<b>50.465</b>	<b>50.419</b>	<b>50.420</b>
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	838	838	838	838	838	838
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	87.998	48.976	48.975	48.838	48.792	48.792
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	789	789	789	789	789	789
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>88.362</b>	<b>92.300</b>	<b>91.300</b>	<b>91.300</b>	<b>91.300</b>	<b>91.300</b>
441102 Nutzungsentschädigungen JCS 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
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>773</b>	<b>0</b>	<b>316</b>	<b>316</b>	<b>316</b>	<b>316</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	98	0	184	184	184	184
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	676	0	132	132	132	132
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>178.760</b>	<b>147.304</b>	<b>146.619</b>	<b>146.481</b>	<b>146.435</b>	<b>146.436</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-35.573</b>	<b>-28.550</b>	<b>-18.676</b>	<b>-18.938</b>	<b>-19.207</b>	<b>-19.486</b>
501101 Bezüge der Beamten	-22.122	-21.378	-11.730	-11.849	-11.971	-12.094
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-4.903	-5.582	-3.306	-3.341	-3.376	-3.411
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	-1.097	0	-312	-312	-312	-312
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-38.123</b>	<b>-39.900</b>	<b>-46.900</b>	<b>-47.900</b>	<b>-48.900</b>	<b>-49.900</b>
521101 Laufende Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	-1.308	0	0	0	0	0
521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	-962	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
522180 Laufende Unterh. a. PPP-Verträgen Infrastrukturv.	-20.045	-21.000	-23.000	-24.000	-25.000	-26.000
524107 Abwassergebühren	-8.226	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
524110 Abfallbeseitigung	0	-400	-400	-400	-400	-400
524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	-2.601	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-4.147	-4.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-833	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-313.295</b>	<b>-168.537</b>	<b>-166.301</b>	<b>-165.961</b>	<b>-190.244</b>	<b>-185.728</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-313.295	-168.037	-165.801	-165.861	-190.144	-185.628
571102 Abschreibungen GWG	0	-500	-500	-100	-100	-100
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-65.873</b>	<b>-71.670</b>	<b>-72.435</b>	<b>-73.455</b>	<b>-74.475</b>	<b>-75.505</b>
542290 Übrige Mieten/Pachten	-48.348	-50.900	-52.900	-53.900	-54.900	-55.900
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und	-235	0	-260	-260	-260	-260

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb eigener Sportanlagen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Diensten						
543105 Telefon	-1.340	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	-21	0	-25	-25	-25	-25
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-357	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
544190 Übrige Versicherungen	-623	-670	-650	-670	-690	-720
545890 Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche	-14.950	-17.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-452.864</b>	<b>-308.657</b>	<b>-304.312</b>	<b>-306.254</b>	<b>-332.827</b>	<b>-330.619</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-274.103</b>	<b>-161.353</b>	<b>-157.693</b>	<b>-159.773</b>	<b>-186.391</b>	<b>-184.184</b>
<b>20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>-46.033</b>	<b>-43.700</b>	<b>-41.200</b>	<b>-38.600</b>	<b>-35.900</b>	<b>-33.000</b>
551703 Zinsaufw. Contracting und PPP	-46.033	-43.700	-41.200	-38.600	-35.900	-33.000
<b>21 Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>-46.033</b>	<b>-43.700</b>	<b>-41.200</b>	<b>-38.600</b>	<b>-35.900</b>	<b>-33.000</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-320.137</b>	<b>-205.053</b>	<b>-198.893</b>	<b>-198.373</b>	<b>-222.291</b>	<b>-217.184</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-320.137</b>	<b>-205.053</b>	<b>-198.893</b>	<b>-198.373</b>	<b>-222.291</b>	<b>-217.184</b>
<b>27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>103.500</b>	<b>103.500</b>	<b>103.500</b>	<b>103.500</b>	<b>103.500</b>	<b>103.500</b>
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-589.074</b>	<b>-241.476</b>	<b>-889.829</b>	<b>-373.263</b>	<b>-381.249</b>	<b>-388.638</b>
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-447.411	-199.110	-479.307	-202.180	-205.629	-212.896
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-141.662	-42.366	-410.522	-171.083	-175.619	-175.743
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-805.710</b>	<b>-343.029</b>	<b>-985.223</b>	<b>-468.136</b>	<b>-500.040</b>	<b>-502.322</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 0801:

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

Benutzungsentgelte für die außerschulischen Turn- und Sporthallen sowie die Sportplätze

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

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

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

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

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

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

#### **524107 Abwassergebühren**

Abwassergebühren (Oberflächenentwässerung) für den Kunstrasen Oberpleis

#### **524110 Abfallbeseitigung**

Sperrmüll-Entsorgung Turn- und Sporthallen

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

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

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

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

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

Sicherheitsüberprüfung Sportgeräte außerschulische Turn- und Sporthallen

#### **542290 Übrige Mieten/Pachten**

Miete und Betriebskosten für das Vereinsheim am Kunstrasenplatz (51.000 Euro), Pacht für den Sportplatz Stieldorf (900 Euro) sowie voraussichtliche Pachtzahlung für die Multifunktionsflächen in Ittenbach.

#### **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

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb eigener Sportanlagen</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	11.270	92.300	91.300	91.300	91.300	91.300
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
07 + Sonstige Einzahlungen	547	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.817</b>	<b>96.700</b>	<b>95.700</b>	<b>95.700</b>	<b>95.700</b>	<b>95.700</b>
10 - Personalauszahlungen	-28.390	-28.550	-16.003	-16.167	-16.333	-16.502
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	-126.235	-129.955	-133.675	-137.605
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-234.289</b>	<b>-235.320</b>	<b>-230.338</b>	<b>-232.622</b>	<b>-234.808</b>	<b>-237.007</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-222.472</b>	<b>-138.620</b>	<b>-134.638</b>	<b>-136.922</b>	<b>-139.108</b>	<b>-141.307</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	-700.000	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-20.500	-17.500	-11.600	-4.100	-4.000
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-20.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-711.600</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>-20.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-711.600</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.000</b>

Nr. und Bezeichnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 Ansatz 2015	VE 2016 VE 2017	Plan 2016	Plan 2017 Plan 2018	2006 - 2014 2006 - 2018
I-44-12 Betriebs- und Geschäftsausstattung Außen-sportanl.		0	-3.000 -15.000	0 0	-10.000	-2.500 -2.500	-3.262 -33.262
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagever-mögen		0	-3.000 -15.000	0 0	-10.000	-2.500 -2.500	-3.262 -33.262
I-44-9 BGA Turn- u. Sporthallen		0	-2.500 -2.500	0 0	-1.600	-1.600 -1.500	-2.500 -9.700
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagever-mögen		0	-2.500 -2.500	0 0	-1.600	-1.600 -1.500	-2.500 -9.700
I-66-174 Herstellung Kunstrasenplatz		0	0 0	0 0	-550.000	0 0	0 -550.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen		0	0 0	0 0	-550.000	0 0	0 -550.000
I-66-175 Herstellung Kleinspielfelder		0	0 0	0 0	-150.000	0 0	0 -150.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen		0	0 0	0 0	-150.000	0 0	0 -150.000
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 eingeplant. Das Umkleidegebäude wird in 2015 saniert (siehe Ansatz bei Sachkonto 521102 in Produktgruppe 0114). Die jetzige Einrichtung 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 Turnhalle 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 Behindertensport.

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 erfolgten Kostenschätzung möglich.

**I-66-175 Herstellung Kleinspielfelder**

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

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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015


Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0802 Sportförderung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>582</b>	<b>0</b>	<b>137</b>	<b>137</b>	<b>137</b>	<b>137</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	117	0	63	63	63	63
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	465	0	74	74	74	74
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>582</b>	<b>0</b>	<b>137</b>	<b>137</b>	<b>137</b>	<b>137</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-28.834</b>	<b>-36.294</b>	<b>-45.274</b>	<b>-46.061</b>	<b>-45.269</b>	<b>-45.943</b>
501101 Bezüge der Beamten	-16.508	-27.688	-29.621	-29.923	-30.230	-30.541
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-5.884	-6.698	-6.612	-6.681	-6.751	-6.822
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	-1.316	0	-262	-262	-262	-262
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-1.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-407</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-407	-400	-400	-400	-400	-400
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-30.240</b>	<b>-39.694</b>	<b>-48.674</b>	<b>-49.461</b>	<b>-48.669</b>	<b>-49.343</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-29.658</b>	<b>-39.694</b>	<b>-48.537</b>	<b>-49.324</b>	<b>-48.532</b>	<b>-49.206</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-29.658</b>	<b>-39.694</b>	<b>-48.537</b>	<b>-49.324</b>	<b>-48.532</b>	<b>-49.206</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-29.658</b>	<b>-39.694</b>	<b>-48.537</b>	<b>-49.324</b>	<b>-48.532</b>	<b>-49.206</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-377.410</b>	<b>-377.410</b>	<b>-377.410</b>	<b>-377.410</b>	<b>-377.410</b>	<b>-377.410</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-377.410	-377.410	-377.410	-377.410	-377.410	-377.410
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-407.068</b>	<b>-417.104</b>	<b>-425.947</b>	<b>-426.734</b>	<b>-425.942</b>	<b>-426.616</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 0802:


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

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


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015


<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0802 Sportförderung</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	-24.029	-36.294	-38.168	-38.559	-38.954	-39.357
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-407	-400	-400	-400	-400	-400
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.436</b>	<b>-39.694</b>	<b>-41.568</b>	<b>-41.959</b>	<b>-42.354</b>	<b>-42.757</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-27.436</b>	<b>-39.694</b>	<b>-41.568</b>	<b>-41.959</b>	<b>-42.354</b>	<b>-42.757</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

**Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015**

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>95.148</b>	<b>107.557</b>	<b>95.148</b>	<b>78.120</b>	<b>78.120</b>	<b>78.120</b>
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	17.028	17.028	17.028	0	0	0
416690 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.sonst.ö.Sonderr	78.120	90.529	78.120	78.120	78.120	78.120
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>382</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	382	0	0	0	55.000	55.000
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>40.500</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>130.000</b>	<b>132.000</b>
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	0	40.500	0	65.000	130.000	132.000
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>7.604</b>	<b>0</b>	<b>510</b>	<b>510</b>	<b>510</b>	<b>510</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	1.002	0	422	422	422	422
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	602	0	88	88	88	88
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	6.000	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>103.134</b>	<b>148.057</b>	<b>95.658</b>	<b>143.630</b>	<b>263.630</b>	<b>265.630</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-141.336</b>	<b>-140.033</b>	<b>-138.605</b>	<b>-140.098</b>	<b>-140.971</b>	<b>-142.448</b>
501101 Bezüge der Beamten	-4.888	-8.449	-3.157	-3.189	-3.222	-3.255
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-103.668	-102.437	-102.922	-103.994	-105.080	-106.186
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	-1.974	0	-382	-382	-382	-382
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-299.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-605.000</b>
521180 Laufende Unterh. a. PPP-Verträgen Grundst. u. Geb.	0	0	0	-199.000	-400.000	-403.000
522180 Laufende Unterh. a. PPP-Verträgen Infrastruktur.	0	0	0	-100.000	-200.000	-202.000
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-102.531</b>	<b>-102.212</b>	<b>-102.220</b>	<b>-78.120</b>	<b>-85.345</b>	<b>-85.345</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-102.531	-102.212	-102.220	-78.120	-85.345	-85.345
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-459.959</b>	<b>-473.000</b>	<b>-504.000</b>	<b>-519.000</b>	<b>-532.000</b>	<b>-551.000</b>
531750 Zuschuss Schwimmtreff GmbH (UST.pfl.)	-455.970	-469.000	-500.000	-175.000	0	0
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-3.989	-4.000	-4.000	-344.000	-532.000	-551.000
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-212.080</b>	<b>-37.920</b>	<b>-82.700</b>	<b>-4.120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
542950 S. A. f.d. l. v. Rechten und Diensten (UST.pfl.)	-199.484	-30.000	-70.000	0	0	0
543105 Telefon	-382	0	0	0	0	0
544190 Übrige Versicherungen	-12.215	-7.920	-12.700	-4.120	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-915.907</b>	<b>-753.166</b>	<b>-827.526</b>	<b>-1.040.339</b>	<b>-1.358.316</b>	<b>-1.383.794</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-812.773</b>	<b>-605.109</b>	<b>-731.868</b>	<b>-896.709</b>	<b>-1.094.686</b>	<b>-1.118.164</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-812.773</b>	<b>-605.109</b>	<b>-731.868</b>	<b>-896.709</b>	<b>-1.094.686</b>	<b>-1.118.164</b>

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)	-812.773	-605.109	-731.868	-896.709	-1.094.686	-1.118.164
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-89.505	-12.845	-65.375	-33.447	-18.897	-19.212
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-89.505	-11.175	-64.769	-32.885	-18.314	-18.628
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	-1.670	-606	-562	-583	-584
29 Teilergebnis (26+27+28)	-902.278	-617.954	-797.242	-930.156	-1.113.583	-1.137.376

**Erläuterungen Produktgruppe 0803:**

**446190 Übrige sonst. privat. 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.

Für 2015 ist hier darüber hinaus letztmalig der Betriebskostenzuschuss an die Schwimmtreff Hallenfreizeitbad GmbH für den Betrieb des Freibades enthalten (150.000 Euro).

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

Betriebskostenzuschuss für den neuen Betreiber des Freibades ab 01.01.2016 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 2015 vorgesehen) ist eingerechnet.

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


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


Fortführung der Projektbegleitung Vergabeverfahren „Bäder“ (KPMG, Dr. Fischer Consult und ÖPP Deutschland).

**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

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	370	0	0	0	55.000	55.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	40.500	0	65.000	130.000	132.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>370</b>	<b>40.500</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>185.000</b>	<b>187.000</b>
10 - Personalauszahlungen	-137.001	-140.033	-136.195	-137.600	-139.022	-140.469
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	-500.000	-515.000	-528.000	-547.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-226.175	-37.920	-82.700	-4.120	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-791.916</b>	<b>-646.953</b>	<b>-718.895</b>	<b>-955.720</b>	<b>-1.267.022</b>	<b>-1.292.469</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-791.546</b>	<b>-606.453</b>	<b>-718.895</b>	<b>-890.720</b>	<b>-1.082.022</b>	<b>-1.105.469</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-289.000	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-289.000</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-289.000</b>	<b>0</b>

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Investitionen Produktgruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern</b>						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 Ansatz 2015	VE 2016 VE 2017	Plan 2016	Plan 2017 Plan 2018	2006 - 2014 2006 - 2018
I-66-184 Parkplatz Neubau Hallenbad	0	0	0	0	-289.000	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-289.000	-289.000
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	-289.000

### Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0803:

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

Mittel für die Herstellung des Parkplatzes am Hallenbadneubau.


**Stadt Königswinter**

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




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


## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>307.935</b>	<b>458.505</b>	<b>421.474</b>	<b>457.947</b>	<b>486.362</b>	<b>521.152</b>
414001 Bundeszuweisung Altstadtsanierung	0	31.580	25.000	25.000	25.000	25.000
414090 Übrige Bundeszuweisungen	138.927	235.587	229.767	229.767	229.767	229.767
414105 Landeszuweisung Altstadtsanierung	136.737	135.520	102.000	102.000	102.000	102.000
414190 Übrige Landeszuweisungen	17.533	0	0	0	0	0
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	510	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	0	0	28.020	64.493	92.908	127.698
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	14.228	33.318	14.186	14.186	14.186	14.186
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>58.493</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>
431102 Verw.Geb. - Bauverwaltung	15.444	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
431190 Verw.Geb. - Übrige	36	0	0	0	0	0
432114 Parkgebühren	43.013	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
441110 Mieten aus zwischenerworbenen Grundstücken	2.049	0	0	0	0	0
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.223</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	2.473	0	0	0	0	0
448590 Erstattg v. verbd. Untern., Beteilig., Sonderverm.	750	0	0	0	0	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.339</b>	<b>0</b>	<b>2.977</b>	<b>2.977</b>	<b>2.977</b>	<b>2.977</b>
456290 Beibreib.geb., Säumnisz., Stund.- u. Auss.zinsen	148	0	0	0	0	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	1.450	0	1.677	1.677	1.677	1.677
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	740	0	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>374.039</b>	<b>500.505</b>	<b>466.451</b>	<b>502.924</b>	<b>531.339</b>	<b>566.129</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-427.433</b>	<b>-399.585</b>	<b>-612.792</b>	<b>-620.141</b>	<b>-627.204</b>	<b>-635.162</b>
501101 Bezüge der Beamten	-151.528	-162.292	-130.170	-131.499	-132.844	-134.215
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-175.218	-184.690	-338.621	-342.149	-345.720	-349.358
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	-9.827	0	-2.404	-2.404	-2.404	-2.404
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-260.027</b>	<b>-284.200</b>	<b>-1.524.500</b>	<b>-269.200</b>	<b>-279.200</b>	<b>-270.088</b>
521102 Geplante Erhaltungsaufwendungen	0	0	-1.225.000	0	0	0
521109 Unterhaltung von zwischenerworbenen Grundstücken	-2.465	0	0	0	0	0
524105 Grundsteuer	-76.810	0	0	0	0	0
524120 Bewirtschaftung v. zwischenerworbenen Grundstücken	-15.337	-20.000	-58.400	-58.400	-58.400	-58.100
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-1.200	-800	-800	-800	-800	-788


## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
529103 Ortsplanung, Bauleitplanung	-11.295	-80.000	-50.000	-45.000	-50.000	-44.250
529107 Planungsaufwand Stadtsanierung	-9.418	-40.000	-40.000	-35.000	-40.000	-34.400
529108 Vergütung Sanierungsträger	-143.503	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-128.050
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-13.400	-20.300	0	0	-4.500
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-375.148</b>	<b>-46.812</b>	<b>-139.269</b>	<b>-185.676</b>	<b>-225.691</b>	<b>-276.856</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-40.738	-46.812	-139.269	-185.676	-225.691	-276.856
573101 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-334.410	0	0	0	0	0
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-280.773</b>	<b>-406.518</b>	<b>-441.992</b>	<b>-441.992</b>	<b>-441.992</b>	<b>-441.092</b>
531290 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	0	0	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
531590 Zusch. an verb. Untern., Beteil., Sonderv.	0	0	-272.858	-272.858	-272.858	-272.858
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-237.048	-330.018	-89.635	-89.635	-89.635	-89.635
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-43.725	-76.500	-60.000	-60.000	-60.000	-59.100
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.137</b>	<b>-182.900</b>	<b>-1.482.200</b>	<b>-132.600</b>	<b>-132.100</b>	<b>-132.055</b>
542205 Abführung Einnahmeanteil Parkautomaten	-12.648	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
542902 Inanspruchnahme von Rechtsberatung	0	-15.000	-150.000	0	0	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-684	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-1.970
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	-293	-500	0	0	0	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-116	0	0	0	0	0
545290 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	-4.000	-21.500	-21.500	-21.900	-21.400	-21.400
545590 Erstatt. an verb. Untern., Beteil., Sonderverm.	-2.035	0	0	0	0	0
545890 Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-985
547102 Verlust bei Abgang v. Grundst. u. Gebäuden	0	-35.200	0	0	0	0
547301 Verlust bei Abgang v. Umlaufvermögen	0	-100.000	-1.300.000	-100.000	-100.000	-100.000
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-15	0	0	0	0	0
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-7.346	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-1.370.518</b>	<b>-1.320.015</b>	<b>-4.200.754</b>	<b>-1.649.610</b>	<b>-1.706.188</b>	<b>-1.755.254</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-996.478</b>	<b>-819.510</b>	<b>-3.734.303</b>	<b>-1.146.686</b>	<b>-1.174.849</b>	<b>-1.189.125</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-996.478</b>	<b>-819.510</b>	<b>-3.734.303</b>	<b>-1.146.686</b>	<b>-1.174.849</b>	<b>-1.189.125</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-996.478</b>	<b>-819.510</b>	<b>-3.734.303</b>	<b>-1.146.686</b>	<b>-1.174.849</b>	<b>-1.189.125</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.576</b>	<b>-40.258</b>	<b>-39.238</b>	<b>-38.932</b>	<b>-39.079</b>	<b>-39.083</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.599	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-4.977	-5.258	-4.238	-3.932	-4.079	-4.083
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-1.006.054</b>	<b>-859.768</b>	<b>-3.773.542</b>	<b>-1.185.618</b>	<b>-1.213.929</b>	<b>-1.228.208</b>


## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.525	189.600	149.500	149.500	149.500	149.500	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	52.683	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	20.957	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.223	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige Einzahlungen	5.309	0	0	0	0	0	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>151.697</b>	<b>231.600</b>	<b>191.500</b>	<b>191.500</b>	<b>191.500</b>	<b>191.500</b>	
10 - Personalauszahlungen	-375.177	-399.585	-567.875	-573.722	-579.639	-585.659	
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-277.004	-284.200	-1.524.500	-269.200	-279.200	-270.088	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	-6.683	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-119.100	
15 - Sonstige Auszahlungen	-23.131	-47.700	-182.200	-32.600	-32.100	-32.055	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-681.995</b>	<b>-851.485</b>	<b>-2.394.575</b>	<b>-995.522</b>	<b>-1.010.939</b>	<b>-1.006.902</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-530.299</b>	<b>-619.885</b>	<b>-2.203.075</b>	<b>-804.022</b>	<b>-819.439</b>	<b>-815.402</b>	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	677.246	1.628.600	1.201.600	231.600	1.456.600	441.600	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	138.528	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>815.775</b>	<b>2.028.600</b>	<b>1.601.600</b>	<b>631.600</b>	<b>1.856.600</b>	<b>841.600</b>	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-66.614	-758.000	-1.558.000	-513.000	-513.000	-513.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-533.778	-1.955.000	-1.525.000	-175.000	-1.930.000	-445.000	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-100.000	-120.000	-100.000	-100.000	0	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.414.857	-230.000	-30.000	0	0	-130.000	
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-2.015.249</b>	<b>-3.043.000</b>	<b>-3.233.000</b>	<b>-788.000</b>	<b>-2.543.000</b>	<b>-1.088.000</b>	
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-1.199.474</b>	<b>-1.014.400</b>	<b>-1.631.400</b>	<b>-156.400</b>	<b>-686.400</b>	<b>-246.400</b>	




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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0901 Städtebauliche Planung und Entwicklung</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>307.935</b>	<b>458.505</b>	<b>421.474</b>	<b>457.947</b>	<b>486.362</b>	<b>521.152</b>
414001 Bundeszuweisung Altstadtsanierung	0	31.580	25.000	25.000	25.000	25.000
414090 Übrige Bundeszuweisungen	138.927	235.587	229.767	229.767	229.767	229.767
414105 Landeszuweisung Altstadtsanierung	136.737	135.520	102.000	102.000	102.000	102.000
414190 Übrige Landeszuweisungen	17.533	0	0	0	0	0
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	510	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	0	0	28.020	64.493	92.908	127.698
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	14.228	33.318	14.186	14.186	14.186	14.186
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>58.493</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>
431102 Verw.Geb. - Bauverwaltung	15.444	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
431190 Verw.Geb. - Übrige	36	0	0	0	0	0
432114 Parkgebühren	43.013	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
441110 Mieten aus zwischenerworbenen Grundstücken	2.049	0	0	0	0	0
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.223</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	2.473	0	0	0	0	0
448590 Erstattg v. verbd. Untern., Beteilig., Sonderverm.	750	0	0	0	0	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.116</b>	<b>0</b>	<b>2.892</b>	<b>2.892</b>	<b>2.892</b>	<b>2.892</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	1.376	0	1.631	1.631	1.631	1.631
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	740	0	1.261	1.261	1.261	1.261
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>373.817</b>	<b>500.505</b>	<b>466.366</b>	<b>502.839</b>	<b>531.254</b>	<b>566.044</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-412.163</b>	<b>-396.148</b>	<b>-598.252</b>	<b>-605.324</b>	<b>-612.099</b>	<b>-619.751</b>
501101 Bezüge der Beamten	-140.423	-158.855	-119.495	-120.715	-121.950	-123.208
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-175.218	-184.690	-338.621	-342.149	-345.720	-349.358
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	-9.567	0	-2.270	-2.270	-2.270	-2.270
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-260.027</b>	<b>-270.800</b>	<b>-1.504.200</b>	<b>-269.200</b>	<b>-279.200</b>	<b>-265.588</b>
521102 Geplante Erhaltungsaufwendungen	0	0	-1.225.000	0	0	0
521109 Unterhaltung von zwischenerworbenen Grundstücken	-2.465	0	0	0	0	0
524105 Grundsteuer	-76.810	0	0	0	0	0
524120 Bewirtschaftung v. zwischenerworbenen Grundstücken	-15.337	-20.000	-58.400	-58.400	-58.400	-58.100
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	-9.418	-40.000	-40.000	-35.000	-40.000	-34.400

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0901 Städtebauliche Planung und Entwicklung</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
529108 Vergütung Sanierungsträger	-143.503	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-128.050
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-375.148</b>	<b>-46.812</b>	<b>-139.269</b>	<b>-185.676</b>	<b>-225.691</b>	<b>-276.856</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-40.738	-46.812	-139.269	-185.676	-225.691	-276.856
573101 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-334.410	0	0	0	0	0
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-280.773</b>	<b>-406.518</b>	<b>-441.992</b>	<b>-441.992</b>	<b>-441.992</b>	<b>-441.092</b>
531290 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	0	0	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
531590 Zusch. an verb. Untern., Beteil., Sonderv.	0	0	-272.858	-272.858	-272.858	-272.858
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-237.048	-330.018	-89.635	-89.635	-89.635	-89.635
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-43.725	-76.500	-60.000	-60.000	-60.000	-59.100
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.137</b>	<b>-182.900</b>	<b>-1.482.200</b>	<b>-132.600</b>	<b>-132.100</b>	<b>-132.055</b>
542205 Abführung Einnahmeanteil Parkautomaten	-12.648	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
542902 Inanspruchnahme von Rechtsberatung	0	-15.000	-150.000	0	0	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-684	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-1.970
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	-293	-500	0	0	0	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-116	0	0	0	0	0
545290 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	-4.000	-21.500	-21.500	-21.900	-21.400	-21.400
545590 Erstatt. an verb. Untern., Beteil., Sonderverm.	-2.035	0	0	0	0	0
545890 Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-985
547102 Verlust bei Abgang v. Grundst. u. Gebäuden	0	-35.200	0	0	0	0
547301 Verlust bei Abgang v. Umlaufvermögen	0	-100.000	-1.300.000	-100.000	-100.000	-100.000
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-15	0	0	0	0	0
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-7.346	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-1.355.248</b>	<b>-1.303.179</b>	<b>-4.165.914</b>	<b>-1.634.793</b>	<b>-1.691.082</b>	<b>-1.735.343</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-981.431</b>	<b>-802.673</b>	<b>-3.699.548</b>	<b>-1.131.954</b>	<b>-1.159.829</b>	<b>-1.169.299</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-981.431</b>	<b>-802.673</b>	<b>-3.699.548</b>	<b>-1.131.954</b>	<b>-1.159.829</b>	<b>-1.169.299</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-981.431</b>	<b>-802.673</b>	<b>-3.699.548</b>	<b>-1.131.954</b>	<b>-1.159.829</b>	<b>-1.169.299</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.576</b>	<b>-40.258</b>	<b>-39.238</b>	<b>-38.932</b>	<b>-39.079</b>	<b>-39.083</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.599	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-4.977	-5.258	-4.238	-3.932	-4.079	-4.083
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-991.007</b>	<b>-842.931</b>	<b>-3.738.786</b>	<b>-1.170.886</b>	<b>-1.198.908</b>	<b>-1.208.383</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 0901:

#### **414090 Übrige Bundeszuweisungen**

RAP-Auflösung der Zuweisungen für die Kostenträger 09010210 „Oberer Eselsweg“, 09010217 „Integriertes Landschaftspflegewerk“, 09010218 „Drachenfelsplateau“ und 09010223 „Mittelstation, private Flächen“.

#### **432114 Parkgebühren**

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

#### **521102 Geplante Erhaltungsaufwendungen**

Hier sind 25.000 Euro für bauliche Sicherungsmaßnahmen an den Hallen sowie 1.200.000 Euro für den Abriss des Bürogebäudes auf den Hayes-Lemmerz-Flächen veranschlagt (siehe auch Sachkonto 547301).

#### **524120 Bewirtschaftung v. zwischenerworbenen Grundstücken**

Neben einem Pauschalansatz für die Abrechnung mit der WWG sind hier jährlich 38.400 Euro für die Grunderwerbsteuer der Lemmerz-Flächen enthalten.

#### **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 Einnahmearbeit 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

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0901 Städtebauliche Planung und Entwicklung</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.525	189.600	149.500	149.500	149.500	149.500	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	49.276	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	20.957	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.223	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige Einzahlungen	5.161	0	0	0	0	0	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>148.142</b>	<b>231.600</b>	<b>191.500</b>	<b>191.500</b>	<b>191.500</b>	<b>191.500</b>	
10 - Personalauszahlungen	-364.073	-396.148	-557.200	-562.938	-568.745	-574.652	
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-277.004	-270.800	-1.504.200	-269.200	-279.200	-265.588	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	-6.683	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-119.100	
15 - Sonstige Auszahlungen	-23.131	-47.700	-182.200	-32.600	-32.100	-32.055	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-670.891</b>	<b>-834.648</b>	<b>-2.363.600</b>	<b>-984.738</b>	<b>-1.000.045</b>	<b>-991.395</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-522.749</b>	<b>-603.048</b>	<b>-2.172.100</b>	<b>-793.238</b>	<b>-808.545</b>	<b>-799.895</b>	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	677.246	1.628.600	1.201.600	231.600	1.456.600	441.600	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	138.528	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>815.775</b>	<b>2.028.600</b>	<b>1.601.600</b>	<b>631.600</b>	<b>1.856.600</b>	<b>841.600</b>	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-66.614	-758.000	-1.558.000	-513.000	-513.000	-513.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-533.778	-1.955.000	-1.525.000	-175.000	-1.930.000	-445.000	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-100.000	-120.000	-100.000	-100.000	0	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.414.857	-230.000	-30.000	0	0	-130.000	
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-2.015.249</b>	<b>-3.043.000</b>	<b>-3.233.000</b>	<b>-788.000</b>	<b>-2.543.000</b>	<b>-1.088.000</b>	
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-1.199.474</b>	<b>-1.014.400</b>	<b>-1.631.400</b>	<b>-156.400</b>	<b>-686.400</b>	<b>-246.400</b>	

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Investitionen Produktgruppe 0901 Städtebauliche Planung und Entwicklung</b>						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 Ansatz 2015	VE 2016 VE 2017	Plan 2016	Plan 2017 Plan 2018	2006 - 2014 2006 - 2018
IAS-61-1 Altstadtsanierung	-461.864	-924.400 -1.601.400	0 0	-156.400	-686.400 -207.400	-5.597.184 -8.248.784
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	1.488.600 1.201.600	0 0	231.600	1.456.600 350.600	4.358.647 7.599.047
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 -1.525.000	0 0	-175.000	-1.930.000 -445.000	-6.629.385 -10.704.385
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-100.000 -120.000	0 0	-100.000	-100.000 0	-131.145 -451.145

### 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					
	783190 Erw. v. Verm.gegenständen über 410 Euro			-20.000			
	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. Die bei Sachkonto 783190 ausgewiesenen 20.000 Euro sind für die Einfriedung der Ladestraße vorgesehen.

#### 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

**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	135.000	135.000	135.000	135.000
	785290 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-8.659	-80.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000

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 2018 angemeldeten Ansatz von 150.000,00 € 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

### Kostenträger: 09010209 Altstadt-sanierung - 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 Altstadt-sanierung - 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 Altstadt-sanierung - 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 Altstadt-sanierung - 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

### Kostenträger: 09010222 Altstadtsanierung - Vermittlung von Kulturlandschaft

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


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

### Kostenträger: 09010225 Altstadtsanierung - Zwischenerwerb von Grundstücken


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

Die Verwirklichung der in den Rahmenplänen für die Sanierungsgebiete und den diesbezüglichen Bebauungsplänen festgelegten Sanierungsziele (Entsiegelung der Hinterhöfe, Schaffung größerer Verkaufsflächen in der Fußgängerzone etc.) wird in einigen Fällen nur durch den Zwischenerwerb von Grundstücken möglich sein. Im Teilfinanzplan sind für diesen Zweck jährlich ein Pauschalbetrag von 500.000 Euro für den Erwerb bei Sachkonto 782103 sowie von 400.000 Euro für die Veräußerung bei Sachkonto 682195 veranschlagt. Verlust und Abschreibungen sind im Teilergebnisplan bei Sachkonto 547301 dargestellt. Dieser Zwischenerwerb wird regelmäßig mit der Zielsetzung von Veränderungen auf dem Grundstück erfolgen. Auf Grund § 153 Abs.4 BauGB dürfen auch Gemeinden Grundstücke im Sanierungsgebiet nicht über dem Verkehrswert veräußern, so dass sich zusätzliche Belastungen wie Wertverluste (beispielsweise bei sanierungsbedingten Abbrüchen) und die Grunderwerbsnebenkosten beim Ankauf nicht über den Kaufpreis bei der Veräußerung refinanzieren lassen. Eine vollständige Refinanzierung durch die Verkaufserlöse ist daher nicht möglich.

In 2015 sind darüber hinaus weitere 800.000 Euro für den Abriss der Hallen auf den Hayes-Lemmerz-Flächen veranschlagt. Da die Hallen mit Abrissabsicht erworben wurden, ist dieser Betrag nicht wie der Abriss des Bürogebäudes konsumtiv zu behandeln (siehe Sachkonto 521102), es erfolgt vielmehr eine Aktivierung der Abrisskosten auf dem Grundstück.

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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0902 Baulandumlegung</b>							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>223</b>	<b>0</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	
456290 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	
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>223</b>	<b>0</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-15.270</b>	<b>-3.437</b>	<b>-14.540</b>	<b>-14.817</b>	<b>-15.106</b>	<b>-15.411</b>	
501101 Bezüge der Beamten	-11.104	-3.437	-10.675	-10.784	-10.895	-11.007	
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	-260	0	-134	-134	-134	-134	
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>-13.400</b>	<b>-20.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-13.400	-20.300	0	0	-4.500	
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-15.270</b>	<b>-16.837</b>	<b>-34.840</b>	<b>-14.817</b>	<b>-15.106</b>	<b>-19.911</b>	
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-15.047</b>	<b>-16.837</b>	<b>-34.755</b>	<b>-14.732</b>	<b>-15.021</b>	<b>-19.826</b>	
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-15.047</b>	<b>-16.837</b>	<b>-34.755</b>	<b>-14.732</b>	<b>-15.021</b>	<b>-19.826</b>	
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-15.047</b>	<b>-16.837</b>	<b>-34.755</b>	<b>-14.732</b>	<b>-15.021</b>	<b>-19.826</b>	
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-15.047</b>	<b>-16.837</b>	<b>-34.755</b>	<b>-14.732</b>	<b>-15.021</b>	<b>-19.826</b>	


### Erläuterungen Produktgruppe 0902:

#### 529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

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

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0902 Baulandumlegung</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	3.407	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige Einzahlungen	148	0	0	0	0	0	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
10 - Personalauszahlungen	-11.104	-3.437	-10.675	-10.784	-10.895	-11.007	
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-13.400	-20.300	0	0	-4.500	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.104</b>	<b>-16.837</b>	<b>-30.975</b>	<b>-10.784</b>	<b>-10.895</b>	<b>-15.507</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-7.549</b>	<b>-16.837</b>	<b>-30.975</b>	<b>-10.784</b>	<b>-10.895</b>	<b>-15.507</b>	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	


**Stadt Königswinter**

**Produktbereich 10 Bauen und Wohnen**




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


## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>343.988</b>	<b>265.900</b>	<b>226.050</b>	<b>226.050</b>	<b>226.050</b>	<b>226.050</b>
431102 Verw.Geb. - Bauverwaltung	342.323	263.100	223.000	223.000	223.000	223.000
431106 Kostenerstattungen für 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
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.677</b>	<b>2.410</b>	<b>2.410</b>	<b>2.410</b>	<b>2.410</b>	<b>2.410</b>
448190 Erstattungen vom Land	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	2.473	0	0	0	0	0
448590 Erstattg v. verbd. Untern., Beteilig., Sonderverm.	205	210	210	210	210	210
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-35.500</b>	<b>15.000</b>	<b>20.581</b>	<b>20.581</b>	<b>20.581</b>	<b>20.581</b>
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	-39.770	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	1.966	0	4.853	4.853	4.853	4.853
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	2.303	0	728	728	728	728
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	1	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>311.165</b>	<b>283.310</b>	<b>249.041</b>	<b>249.041</b>	<b>249.041</b>	<b>249.041</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-666.038</b>	<b>-648.085</b>	<b>-688.982</b>	<b>-697.347</b>	<b>-705.880</b>	<b>-714.632</b>
501101 Bezüge der Beamten	-124.381	-120.025	-120.190	-121.417	-122.659	-123.924
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-389.466	-411.035	-410.955	-415.241	-419.580	-424.003
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	-6.460	0	-1.551	-1.551	-1.551	-1.551
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-96.306</b>	<b>-4.900</b>	<b>-13.900</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-4.830</b>
522120 Lfd. Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens.	-92.925	0	0	0	0	0
522190 Übrige Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	-1.000	-10.000	-2.500	-2.500	-985
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-992	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.382
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-419	-500	-500	-500	-500	-493
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.970	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-1.970
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-175.928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
573101 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-175.928	0	0	0	0	0
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-5.900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	-800	-800	-800	-800	-800
545590 Erstatt. an verb. Untern., Beteil., Sonderverm.	0	-5.000	0	0	0	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	0	-100	-100	-100	-100	-100


**Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015**

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-938.272	-658.885	-703.782	-704.647	-713.180	-720.362
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-627.107	-375.575	-454.741	-455.606	-464.139	-471.321
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)	-626.280	-374.775	-454.241	-455.246	-463.879	-471.161
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-626.280	-374.775	-454.241	-455.246	-463.879	-471.161
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-394	-8.610	-3.624	-3.362	-3.488	-3.491
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-394	-8.610	-3.624	-3.362	-3.488	-3.491
29 Teilergebnis (26+27+28)	-626.674	-383.385	-457.865	-458.608	-467.367	-474.653


## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</b>							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	300.793	265.900	226.050	226.050	226.050	226.050	
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.677	2.410	2.410	2.410	2.410	2.410	
07 + Sonstige Einzahlungen	2.225	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	827	800	500	360	260	160	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>306.522</b>	<b>284.110</b>	<b>243.960</b>	<b>243.820</b>	<b>243.720</b>	<b>243.620</b>	
10 - Personalauszahlungen	-621.814	-648.085	-651.592	-658.309	-665.107	-672.023	
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.658	-4.900	-13.900	-6.400	-6.400	-4.830	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen	0	-5.800	-800	-800	-800	-800	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-623.472</b>	<b>-658.785</b>	<b>-666.292</b>	<b>-665.509</b>	<b>-672.307</b>	<b>-677.653</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-316.950</b>	<b>-374.675</b>	<b>-422.332</b>	<b>-421.689</b>	<b>-428.587</b>	<b>-434.033</b>	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinz.	3.614	3.180	3.180	2.380	2.380	1.580	
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>3.614</b>	<b>3.180</b>	<b>3.180</b>	<b>2.380</b>	<b>2.380</b>	<b>1.580</b>	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-16.032	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-3.320	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-19.352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-15.738</b>	<b>3.180</b>	<b>3.180</b>	<b>2.380</b>	<b>2.380</b>	<b>1.580</b>	



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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht</b>							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>341.044</b>	<b>262.000</b>	<b>222.000</b>	<b>222.000</b>	<b>222.000</b>	<b>222.000</b>	
431102 Verw.Geb. - Bauverwaltung	341.044	260.000	220.000	220.000	220.000	220.000	
431106 Kostenerstattungen für ordnungsbehödl. Maßnahmen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	2.473	0	0	0	0	0	
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-36.623</b>	<b>15.000</b>	<b>20.230</b>	<b>20.230</b>	<b>20.230</b>	<b>20.230</b>	
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	-40.143	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	1.724	0	4.603	4.603	4.603	4.603	
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.796	0	627	627	627	627	
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	1	0	0	0	0	0	
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>306.894</b>	<b>277.000</b>	<b>242.230</b>	<b>242.230</b>	<b>242.230</b>	<b>242.230</b>	
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-571.977</b>	<b>-564.761</b>	<b>-597.553</b>	<b>-604.606</b>	<b>-611.786</b>	<b>-619.133</b>	
501101 Bezüge der Beamten	-99.521	-95.434	-96.907	-97.896	-98.898	-99.918	
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-343.040	-365.308	-364.703	-368.507	-372.359	-376.285	
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	-5.344	0	-1.396	-1.396	-1.396	-1.396	
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-3.075</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.645</b>	
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-685	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.182	
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-419	-500	-500	-500	-500	-493	
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.970	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-1.970	
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	0	-100	-100	-100	-100	-100	
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-575.051</b>	<b>-568.561</b>	<b>-601.353</b>	<b>-608.406</b>	<b>-615.586</b>	<b>-622.878</b>	
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-268.158</b>	<b>-291.561</b>	<b>-359.123</b>	<b>-366.176</b>	<b>-373.356</b>	<b>-380.648</b>	
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-268.158</b>	<b>-291.561</b>	<b>-359.123</b>	<b>-366.176</b>	<b>-373.356</b>	<b>-380.648</b>	
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-268.158</b>	<b>-291.561</b>	<b>-359.123</b>	<b>-366.176</b>	<b>-373.356</b>	<b>-380.648</b>	
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.438</b>	<b>-522</b>	<b>-484</b>	<b>-502</b>	<b>-503</b>	
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	-1.438	-522	-484	-502	-503	
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-268.158</b>	<b>-292.999</b>	<b>-359.645</b>	<b>-366.660</b>	<b>-373.858</b>	<b>-381.151</b>	

### Erläuterungen Produktgruppe 1001:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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


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

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


Pauschalansatz für die Niederschlagung von Forderungen.

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	297.849	262.000	222.000	222.000	222.000	222.000	
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.473	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige Einzahlungen	1.852	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>302.174</b>	<b>277.000</b>	<b>237.000</b>	<b>237.000</b>	<b>237.000</b>	<b>237.000</b>	
10 - Personalauszahlungen	-537.357	-564.761	-568.523	-574.386	-580.318	-586.355	
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.632	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.645	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-538.988</b>	<b>-568.461</b>	<b>-572.223</b>	<b>-578.086</b>	<b>-584.018</b>	<b>-590.000</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-236.815</b>	<b>-291.461</b>	<b>-335.223</b>	<b>-341.086</b>	<b>-347.018</b>	<b>-353.000</b>	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Verschiedene (siehe unten)		<b>Verantwortliche Person:</b> Verschiedene (siehe unten)	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> 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			
<b>Zugeordnete Produkte</b>	10020100 10020200	Denkmalschutz und Denkmalpflege Schloss Drachenburg	Geschäftsbereich Planen und Bauen, Frau Geider Geschäftsbereich Vorstandsbüro und Kultur, Herr Berres

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.183</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
431102 Verw.Geb. - Bauverwaltung	1.183	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>836</b>	<b>0</b>	<b>159</b>	<b>159</b>	<b>159</b>	<b>159</b>
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	373	0	0	0	0	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	17	0	85	85	85	85
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	446	0	74	74	74	74
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>2.019</b>	<b>3.000</b>	<b>3.159</b>	<b>3.159</b>	<b>3.159</b>	<b>3.159</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-63.781</b>	<b>-53.776</b>	<b>-61.310</b>	<b>-62.311</b>	<b>-63.350</b>	<b>-64.436</b>
501101 Bezüge der Beamten	-24.860	-24.591	-23.283	-23.520	-23.761	-24.006
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-22.962	-22.716	-22.995	-23.235	-23.477	-23.724
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	-978	0	-136	-136	-136	-136
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-92.925</b>	<b>-1.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-985</b>
522120 Lfd. Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens.	-92.925	0	0	0	0	0
522190 Übrige Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	-1.000	-10.000	-2.500	-2.500	-985
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-175.928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
573101 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-175.928	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-332.634</b>	<b>-54.776</b>	<b>-71.310</b>	<b>-64.811</b>	<b>-65.850</b>	<b>-65.421</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-330.615</b>	<b>-51.776</b>	<b>-68.151</b>	<b>-61.652</b>	<b>-62.691</b>	<b>-62.262</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-330.615</b>	<b>-51.776</b>	<b>-68.151</b>	<b>-61.652</b>	<b>-62.691</b>	<b>-62.262</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-330.615</b>	<b>-51.776</b>	<b>-68.151</b>	<b>-61.652</b>	<b>-62.691</b>	<b>-62.262</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-394</b>	<b>-7.173</b>	<b>-3.102</b>	<b>-2.878</b>	<b>-2.986</b>	<b>-2.989</b>
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-394	-7.173	-3.102	-2.878	-2.986	-2.989
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-331.009</b>	<b>-58.949</b>	<b>-71.254</b>	<b>-64.530</b>	<b>-65.677</b>	<b>-65.251</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 1002

#### 431102 Verw. Geb. – Bauverwaltung


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


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

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


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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015


<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	1.183	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige Einzahlungen	373	0	0	0	0	0	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.556</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	
10 - Personalauszahlungen	-54.349	-53.776	-53.006	-53.551	-54.102	-54.663	
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-10.000	-2.500	-2.500	-985	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-54.349</b>	<b>-54.776</b>	<b>-63.006</b>	<b>-56.051</b>	<b>-56.602</b>	<b>-55.648</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-52.793</b>	<b>-51.776</b>	<b>-60.006</b>	<b>-53.051</b>	<b>-53.602</b>	<b>-52.648</b>	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-16.032	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-3.320	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-19.352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-19.352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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



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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 1003 Wohnungswesen</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.761</b>	<b>900</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>
431102 Verw.Geb. - Bauverwaltung	96	100	0	0	0	0
431190 Verw.Geb. - Übrige	1.665	800	1.050	1.050	1.050	1.050
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>205</b>	<b>2.410</b>	<b>2.410</b>	<b>2.410</b>	<b>2.410</b>	<b>2.410</b>
448190 Erstattungen vom Land	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
448590 Erstattg v. verbd. Untern., Beteilig., Sonderverm.	205	210	210	210	210	210
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>287</b>	<b>0</b>	<b>192</b>	<b>192</b>	<b>192</b>	<b>192</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	225	0	165	165	165	165
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	61	0	27	27	27	27
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>2.252</b>	<b>3.310</b>	<b>3.652</b>	<b>3.652</b>	<b>3.652</b>	<b>3.652</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-30.280</b>	<b>-29.547</b>	<b>-30.119</b>	<b>-30.429</b>	<b>-30.743</b>	<b>-31.063</b>
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-23.464	-23.011	-23.257	-23.499	-23.744	-23.994
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	-138	0	-19	-19	-19	-19
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-307</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-307	-200	-200	-200	-200	-200
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-5.800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	-800	-800	-800	-800	-800
545590 Erstatt. an verb. Untern., Beteil., Sonderverm.	0	-5.000	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-30.586</b>	<b>-35.547</b>	<b>-31.119</b>	<b>-31.429</b>	<b>-31.743</b>	<b>-32.063</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-28.334</b>	<b>-32.237</b>	<b>-27.467</b>	<b>-27.777</b>	<b>-28.091</b>	<b>-28.411</b>
<b>19 Finanzerträge</b>	<b>827</b>	<b>800</b>	<b>500</b>	<b>360</b>	<b>260</b>	<b>160</b>
461890 Zinserträge sonst. incl. Bereich	827	800	500	360	260	160
<b>21 Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>827</b>	<b>800</b>	<b>500</b>	<b>360</b>	<b>260</b>	<b>160</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-27.507</b>	<b>-31.437</b>	<b>-26.967</b>	<b>-27.417</b>	<b>-27.831</b>	<b>-28.251</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-27.507</b>	<b>-31.437</b>	<b>-26.967</b>	<b>-27.417</b>	<b>-27.831</b>	<b>-28.251</b>
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-27.507</b>	<b>-31.437</b>	<b>-26.967</b>	<b>-27.417</b>	<b>-27.831</b>	<b>-28.251</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 1003:


#### 431190 Verw.Geb. - Übrige


Es handelt sich hierbei insbesondere um Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Wohnberechtigungsbescheinigungen. Darüber hinaus werden hier Gebühren für Auskünfte 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

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 1003 Wohnungswesen</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	1.761	900	1.050	1.050	1.050	1.050	
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	205	2.410	2.410	2.410	2.410	2.410	
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	827	800	500	360	260	160	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.793</b>	<b>4.110</b>	<b>3.960</b>	<b>3.820</b>	<b>3.720</b>	<b>3.620</b>	
10 - Personalauszahlungen	-30.108	-29.547	-30.062	-30.372	-30.686	-31.006	
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27	-200	-200	-200	-200	-200	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen	0	-5.800	-800	-800	-800	-800	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.135</b>	<b>-35.547</b>	<b>-31.062</b>	<b>-31.372</b>	<b>-31.686</b>	<b>-32.006</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-27.342</b>	<b>-31.437</b>	<b>-27.102</b>	<b>-27.552</b>	<b>-27.966</b>	<b>-28.386</b>	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinz.	3.614	3.180	3.180	2.380	2.380	1.580	
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>3.614</b>	<b>3.180</b>	<b>3.180</b>	<b>2.380</b>	<b>2.380</b>	<b>1.580</b>	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>3.614</b>	<b>3.180</b>	<b>3.180</b>	<b>2.380</b>	<b>2.380</b>	<b>1.580</b>	

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

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.273</b>	<b>3.273</b>	<b>3.273</b>	<b>3.273</b>	<b>3.273</b>	<b>3.273</b>
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	3.133	3.133	3.133	3.133	3.133	3.133
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	140	140	140	140	140	140
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>41.169</b>	<b>43.500</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>
441104 Entschädigung Containerstellplätze	41.169	41.000	40.000	40.000	40.000	40.000
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.427.963</b>	<b>1.422.000</b>	<b>1.417.000</b>	<b>1.417.000</b>	<b>1.417.000</b>	<b>1.417.000</b>
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	16.729	22.000	17.000	17.000	17.000	17.000
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	12.780	0	0	0	0	0
448504 VKE durch AWW	1.398.454	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.713.929</b>	<b>1.725.000</b>	<b>1.802.951</b>	<b>1.802.951</b>	<b>1.802.951</b>	<b>1.802.951</b>
451104 Konzessionsabgaben	1.707.613	1.725.000	1.798.000	1.798.000	1.798.000	1.798.000
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	3.921	0	3.146	3.146	3.146	3.146
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	2.394	0	1.805	1.805	1.805	1.805
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>3.186.333</b>	<b>3.193.773</b>	<b>3.265.724</b>	<b>3.265.724</b>	<b>3.265.724</b>	<b>3.265.724</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-1.062.141</b>	<b>-1.000.981</b>	<b>-1.031.931</b>	<b>-1.042.831</b>	<b>-1.053.882</b>	<b>-1.065.137</b>
501101 Bezüge der Beamten	-32.708	-32.633	-33.341	-33.681	-34.025	-34.376
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-781.778	-753.683	-759.195	-767.103	-775.109	-783.264
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	-19.204	0	-3.685	-3.685	-3.685	-3.685
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-10.163</b>	<b>-17.820</b>	<b>-15.720</b>	<b>-15.720</b>	<b>-15.720</b>	<b>-15.720</b>
521101 Laufende Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	-660	0	0	0	0	0
522190 Übrige Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	-1.420	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520
524101 Aufwendungen für Strom	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
524103 Aufwendungen für Wasser	463	-1.200	-600	-600	-600	-600
524107 Abwassergebühren	-489	-2.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524111 Reinigung	-7.646	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-1.831	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-5.375</b>	<b>-5.170</b>	<b>-5.375</b>	<b>-5.375</b>	<b>-5.375</b>	<b>-5.375</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-5.375	-5.170	-5.375	-5.375	-5.375	-5.375
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-556	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-1.078.235</b>	<b>-1.023.971</b>	<b>-1.053.026</b>	<b>-1.063.926</b>	<b>-1.074.977</b>	<b>-1.086.232</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>2.108.098</b>	<b>2.169.802</b>	<b>2.212.698</b>	<b>2.201.798</b>	<b>2.190.747</b>	<b>2.179.492</b>


## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015


Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>19 Finanzerträge</b>	<b>700.500</b>	<b>700.500</b>	<b>700.500</b>	<b>700.500</b>	<b>700.500</b>	<b>700.500</b>
461503 Zinserträge Sondervermögen	700.500	700.500	700.500	700.500	700.500	700.500
<b>21 Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>700.500</b>	<b>700.500</b>	<b>700.500</b>	<b>700.500</b>	<b>700.500</b>	<b>700.500</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>2.808.598</b>	<b>2.870.302</b>	<b>2.913.198</b>	<b>2.902.298</b>	<b>2.891.247</b>	<b>2.879.992</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>2.808.598</b>	<b>2.870.302</b>	<b>2.913.198</b>	<b>2.902.298</b>	<b>2.891.247</b>	<b>2.879.992</b>
<b>27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>32.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.800	0	0	0	0	0
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-494.497</b>	<b>-428.206</b>	<b>-549.032</b>	<b>-522.951</b>	<b>-528.359</b>	<b>-531.665</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-467.608	-392.896	-515.562	-491.481	-495.780	-498.952
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-864	-5.430	-3.225	-3.413	-3.469	-3.574
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-26.025	-29.880	-30.245	-28.058	-29.109	-29.138
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>2.346.901</b>	<b>2.442.096</b>	<b>2.364.166</b>	<b>2.379.347</b>	<b>2.362.889</b>	<b>2.348.327</b>

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	41.169	43.500	42.500	42.500	42.500	42.500	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.425.060	1.422.000	1.417.000	1.417.000	1.417.000	1.417.000	
07 + Sonstige Einzahlungen	1.809.868	1.725.000	1.798.000	1.798.000	1.798.000	1.798.000	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	700.500	700.500	700.500	700.500	700.500	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.276.097</b>	<b>3.891.000</b>	<b>3.958.000</b>	<b>3.958.000</b>	<b>3.958.000</b>	<b>3.958.000</b>	
10 - Personalauszahlungen	-1.028.759	-1.000.981	-1.014.639	-1.025.109	-1.035.702	-1.046.474	
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.524	-17.820	-15.720	-15.720	-15.720	-15.720	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.040.283</b>	<b>-1.018.801</b>	<b>-1.030.359</b>	<b>-1.040.829</b>	<b>-1.051.422</b>	<b>-1.062.194</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>2.235.814</b>	<b>2.872.199</b>	<b>2.927.641</b>	<b>2.917.171</b>	<b>2.906.578</b>	<b>2.895.806</b>	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



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

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 1101 Abfallwirtschaft</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>41.169</b>	<b>41.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
441104 Entschädigung Containerstellplätze	41.169	41.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>16.729</b>	<b>22.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	16.729	22.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>122</b>	<b>0</b>	<b>167</b>	<b>167</b>	<b>167</b>	<b>167</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	8	0	129	129	129	129
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	114	0	38	38	38	38
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>58.020</b>	<b>63.000</b>	<b>57.167</b>	<b>57.167</b>	<b>57.167</b>	<b>57.167</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-43.561</b>	<b>-37.087</b>	<b>-51.362</b>	<b>-51.888</b>	<b>-52.419</b>	<b>-52.960</b>
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-33.482	-28.865	-39.366	-39.776	-40.191	-40.614
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	-415	0	-136	-136	-136	-136
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.245</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-1.245	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-44.806</b>	<b>-39.087</b>	<b>-53.162</b>	<b>-53.688</b>	<b>-54.219</b>	<b>-54.760</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>13.214</b>	<b>23.913</b>	<b>4.005</b>	<b>3.479</b>	<b>2.948</b>	<b>2.407</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>13.214</b>	<b>23.913</b>	<b>4.005</b>	<b>3.479</b>	<b>2.948</b>	<b>2.407</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>13.214</b>	<b>23.913</b>	<b>4.005</b>	<b>3.479</b>	<b>2.948</b>	<b>2.407</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.509</b>	<b>-29.642</b>	<b>-29.654</b>	<b>-27.509</b>	<b>-28.540</b>	<b>-28.568</b>
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-25.509	-29.642	-29.654	-27.509	-28.540	-28.568
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-12.295</b>	<b>-5.729</b>	<b>-25.649</b>	<b>-24.030</b>	<b>-25.592</b>	<b>-26.161</b>

**Erläuterungen Produktgruppe 1101:**

**441104 Entschädigung Containerstellplätze**

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


**448290 Erstattungen von Gemeinden/GV**


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


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

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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 1101 Abfallwirtschaft</b>							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	41.169	41.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.726	22.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.895</b>	<b>63.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	
10 - Personalauszahlungen	-42.526	-37.087	-50.884	-51.410	-51.941	-52.482	
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.245	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.771</b>	<b>-39.087</b>	<b>-52.684</b>	<b>-53.210</b>	<b>-53.741</b>	<b>-54.282</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>15.124</b>	<b>23.913</b>	<b>4.316</b>	<b>3.790</b>	<b>3.259</b>	<b>2.718</b>	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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


<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 1102 Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.707.613</b>	<b>1.725.000</b>	<b>1.798.002</b>	<b>1.798.002</b>	<b>1.798.002</b>	<b>1.798.002</b>
451104 Konzessionsabgaben	1.707.613	1.725.000	1.798.000	1.798.000	1.798.000	1.798.000
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	0	0	2	2	2	2
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>1.707.613</b>	<b>1.725.000</b>	<b>1.798.002</b>	<b>1.798.002</b>	<b>1.798.002</b>	<b>1.798.002</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-941</b>	<b>-891</b>	<b>-3.186</b>	<b>-3.219</b>	<b>-3.252</b>	<b>-3.286</b>
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-741	-694	-2.456	-2.482	-2.508	-2.534
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-60	-58	-211	-213	-216	-218
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-117	-139	-507	-512	-518	-523
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-10	0	-5	-5	-5	-5
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-12	0	-6	-6	-6	-6
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-941</b>	<b>-891</b>	<b>-3.186</b>	<b>-3.219</b>	<b>-3.252</b>	<b>-3.286</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>1.706.672</b>	<b>1.724.109</b>	<b>1.794.816</b>	<b>1.794.783</b>	<b>1.794.750</b>	<b>1.794.717</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>1.706.672</b>	<b>1.724.109</b>	<b>1.794.816</b>	<b>1.794.783</b>	<b>1.794.750</b>	<b>1.794.717</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>1.706.672</b>	<b>1.724.109</b>	<b>1.794.816</b>	<b>1.794.783</b>	<b>1.794.750</b>	<b>1.794.717</b>
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>1.706.672</b>	<b>1.724.109</b>	<b>1.794.816</b>	<b>1.794.783</b>	<b>1.794.750</b>	<b>1.794.717</b>


**Erläuterungen Produktgruppe 1102:**

**451104 Konzessionsabgaben**


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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 1102 Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige Einzahlungen	1.809.868	1.725.000	1.798.000	1.798.000	1.798.000	1.798.000	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.809.868</b>	<b>1.725.000</b>	<b>1.798.000</b>	<b>1.798.000</b>	<b>1.798.000</b>	<b>1.798.000</b>	
10 - Personalauszahlungen	-919	-891	-3.175	-3.208	-3.241	-3.275	
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-919</b>	<b>-891</b>	<b>-3.175</b>	<b>-3.208</b>	<b>-3.241</b>	<b>-3.275</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>1.808.950</b>	<b>1.724.109</b>	<b>1.794.825</b>	<b>1.794.792</b>	<b>1.794.759</b>	<b>1.794.726</b>	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	


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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 1103 Abwasserbeseitigung</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.273</b>	<b>3.273</b>	<b>3.273</b>	<b>3.273</b>	<b>3.273</b>	<b>3.273</b>
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	3.133	3.133	3.133	3.133	3.133	3.133
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	140	140	140	140	140	140
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.411.234</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	12.780	0	0	0	0	0
448504 VKE durch AWW	1.398.454	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>6.193</b>	<b>0</b>	<b>4.782</b>	<b>4.782</b>	<b>4.782</b>	<b>4.782</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	3.913	0	3.017	3.017	3.017	3.017
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	2.280	0	1.765	1.765	1.765	1.765
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>1.420.700</b>	<b>1.405.773</b>	<b>1.410.555</b>	<b>1.410.555</b>	<b>1.410.555</b>	<b>1.410.555</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-1.017.640</b>	<b>-963.003</b>	<b>-977.382</b>	<b>-987.724</b>	<b>-998.211</b>	<b>-1.008.892</b>
501101 Bezüge der Beamten	-32.708	-32.633	-33.341	-33.681	-34.025	-34.376
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-747.555	-724.124	-717.373	-724.846	-732.410	-740.116
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	-18.777	0	-3.543	-3.543	-3.543	-3.543
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-8.918</b>	<b>-15.820</b>	<b>-13.920</b>	<b>-13.920</b>	<b>-13.920</b>	<b>-13.920</b>
521101 Laufende Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	-660	0	0	0	0	0
522190 Übrige Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	-1.420	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520
524101 Aufwendungen für Strom	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
524103 Aufwendungen für Wasser	463	-1.200	-600	-600	-600	-600
524107 Abwassergebühren	-489	-2.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524111 Reinigung	-7.646	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-586	0	0	0	0	0
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-5.375</b>	<b>-5.170</b>	<b>-5.375</b>	<b>-5.375</b>	<b>-5.375</b>	<b>-5.375</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-5.375	-5.170	-5.375	-5.375	-5.375	-5.375
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-556	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-1.032.488</b>	<b>-983.993</b>	<b>-996.677</b>	<b>-1.007.019</b>	<b>-1.017.506</b>	<b>-1.028.187</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>388.212</b>	<b>421.780</b>	<b>413.878</b>	<b>403.536</b>	<b>393.049</b>	<b>382.368</b>
<b>19 Finanzerträge</b>	<b>700.500</b>	<b>700.500</b>	<b>700.500</b>	<b>700.500</b>	<b>700.500</b>	<b>700.500</b>
461503 Zinserträge Sondervermögen	700.500	700.500	700.500	700.500	700.500	700.500



## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

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)	1.088.712	1.122.280	1.114.378	1.104.036	1.093.549	1.082.868
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	1.088.712	1.122.280	1.114.378	1.104.036	1.093.549	1.082.868
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	-468.988	-398.564	-519.379	-495.442	-499.819	-503.097
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-467.608	-392.896	-515.562	-491.481	-495.780	-498.952
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-864	-5.430	-3.225	-3.413	-3.469	-3.574
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-516	-238	-592	-549	-569	-570
29 Teilergebnis (26+27+28)	652.524	723.717	594.999	608.593	593.731	579.772

### 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

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 1103 Abwasserbeseitigung</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.407.334	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	700.500	700.500	700.500	700.500	700.500	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.407.334</b>	<b>2.103.000</b>	<b>2.103.000</b>	<b>2.103.000</b>	<b>2.103.000</b>	<b>2.103.000</b>	
10 - Personalauszahlungen	-985.314	-963.003	-960.579	-970.491	-980.520	-990.718	
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.278	-15.820	-13.920	-13.920	-13.920	-13.920	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-995.593</b>	<b>-978.823</b>	<b>-974.499</b>	<b>-984.411</b>	<b>-994.440</b>	<b>-1.004.638</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>411.741</b>	<b>1.124.177</b>	<b>1.128.501</b>	<b>1.118.589</b>	<b>1.108.561</b>	<b>1.098.362</b>	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	


**Stadt Königswinter**

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




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


**Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015**


Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>979.072</b>	<b>903.852</b>	<b>1.018.086</b>	<b>1.096.153</b>	<b>1.163.545</b>	<b>1.225.375</b>
414290 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	5.987	0	0	0	0	0
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	14.900	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	640.755	709.073	775.966	839.505
416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	23.518	23.518	23.518	23.518	23.518	23.518
416390 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Zweckverb.	0	0	1.744	3.488	3.488	3.488
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	287.215	278.989	279.985	279.985	279.984	277.774
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	3.601	3.601	3.851	11.856	12.356	12.856
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>986.236</b>	<b>968.885</b>	<b>1.025.136</b>	<b>1.044.685</b>	<b>1.084.621</b>	<b>1.099.189</b>
432106 Straßenreinigungsgebühren	273.365	275.000	286.000	286.000	286.000	286.000
432114 Parkgebühren	142.767	140.000	175.000	175.000	175.000	175.000
432190 Übrige Gebühren und Entgelte	20.070	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
437101 Ertr. Auflös. SoPo Erschließungsbeiträge n. BBauG	355.268	329.998	349.775	355.321	365.811	362.830
437102 Ertr. Auflös. SoPo Straßenbaubeiträge n. KAG	194.767	203.887	194.361	208.364	237.810	255.360
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>225</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
441191 Sonstige Pachterträge	225	200	200	200	200	200
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>257.067</b>	<b>253.300</b>	<b>206.500</b>	<b>206.500</b>	<b>206.500</b>	<b>206.500</b>
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	205.576	206.500	206.500	206.500	206.500	206.500
448690 Erstattungen v. sonst. öff. Sonderrechnungen	46.600	46.800	0	0	0	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	4.891	0	0	0	0	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.958</b>	<b>1.500</b>	<b>2.915</b>	<b>2.915</b>	<b>2.915</b>	<b>2.915</b>
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	224	0	0	0	0	0
456290 Beibeh.g., Säumnisz., Stund.- u. Auss.zinsen	241	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	1.226	0	0	0	0	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	770	0	1.371	1.371	1.371	1.371
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	447	0	544	544	544	544
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	51	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>2.225.558</b>	<b>2.127.737</b>	<b>2.252.837</b>	<b>2.350.453</b>	<b>2.457.781</b>	<b>2.534.179</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-436.841</b>	<b>-460.746</b>	<b>-479.583</b>	<b>-485.304</b>	<b>-491.061</b>	<b>-496.835</b>
501101 Bezüge der Beamten	-33.185	-30.154	-30.807	-31.122	-31.440	-31.765
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-298.884	-335.138	-332.496	-335.960	-339.467	-343.039
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	-3.617	0	-1.017	-1.017	-1.017	-1.017
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-835.591</b>	<b>-847.020</b>	<b>-852.320</b>	<b>-857.320</b>	<b>-862.320</b>	<b>-867.320</b>

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015


<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
524112 Gebäudeversicherungen	-13	-20	-20	-20	-20	-20
524117 Gebühren Straßenoberflächenentwässerung	-835.523	-845.000	-850.000	-855.000	-860.000	-865.000
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	0	-2.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-55	0	0	0	0	0
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-3.982.358</b>	<b>-3.752.257</b>	<b>-3.832.096</b>	<b>-3.875.815</b>	<b>-3.945.844</b>	<b>-3.991.593</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.982.358	-3.752.257	-3.832.096	-3.875.815	-3.945.844	-3.991.593
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-317.121</b>	<b>-9.200</b>	<b>-169.367</b>	<b>-221.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>
531690 Zusch. an sonst. öff. Sonderrechnungen	0	0	0	-71.000	0	0
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-9.200	-9.200	-169.367	-150.200	-10.200	-10.200
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-307.921	0	0	0	0	0
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-139.244</b>	<b>-83.300</b>	<b>-92.600</b>	<b>-94.100</b>	<b>-95.100</b>	<b>-96.100</b>
542205 Abführung Einnahmeanteil Parkautomaten	-42.183	-30.800	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
542290 Übrige Mieten/Pachten	-13.174	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-3.788	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-165	0	0	0	0	0
545690 Erstatt. an sonst. öff. Sonderrechn.	-46.462	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
545790 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Untern.	-4	-600	-600	-600	-600	-600
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-52	-100	-100	-100	-100	-100
548590 Aufstockung SoPo ICE-Ablösebetrag	-33.418	-35.000	-36.500	-38.000	-39.000	-40.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-5.711.156</b>	<b>-5.152.523</b>	<b>-5.425.965</b>	<b>-5.533.739</b>	<b>-5.404.525</b>	<b>-5.462.048</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-3.485.599</b>	<b>-3.024.786</b>	<b>-3.173.128</b>	<b>-3.183.286</b>	<b>-2.946.744</b>	<b>-2.927.869</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-3.485.599</b>	<b>-3.024.786</b>	<b>-3.173.128</b>	<b>-3.183.286</b>	<b>-2.946.744</b>	<b>-2.927.869</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-3.485.599</b>	<b>-3.024.786</b>	<b>-3.173.128</b>	<b>-3.183.286</b>	<b>-2.946.744</b>	<b>-2.927.869</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.401.570</b>	<b>-3.181.379</b>	<b>-3.822.910</b>	<b>-3.464.728</b>	<b>-3.629.508</b>	<b>-3.587.394</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.565	-2.400	-7.890	-7.946	-7.947	-7.953
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-220	-3.401	-14.456	-3.562	-49.461	-3.805
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-3.393.785	-3.175.578	-3.800.564	-3.453.219	-3.572.100	-3.575.637
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-6.887.168</b>	<b>-6.206.165</b>	<b>-6.996.038</b>	<b>-6.648.014</b>	<b>-6.576.252</b>	<b>-6.515.263</b>

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	900	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	430.705	435.000	481.000	481.000	481.000	481.000	
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	225	200	200	200	200	200	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	239.791	253.300	206.500	206.500	206.500	206.500	
07 + Sonstige Einzahlungen	322	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>671.943</b>	<b>690.000</b>	<b>688.700</b>	<b>688.700</b>	<b>688.700</b>	<b>688.700</b>	
10 - Personalauszahlungen	-414.051	-460.746	-460.595	-465.346	-470.154	-475.043	
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	-169.200	-220.200	-9.200	-9.200	
15 - Sonstige Auszahlungen	-45.034	-48.200	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.259.430</b>	<b>-1.365.166</b>	<b>-1.538.115</b>	<b>-1.598.866</b>	<b>-1.397.674</b>	<b>-1.407.563</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-587.487</b>	<b>-675.166</b>	<b>-849.415</b>	<b>-910.166</b>	<b>-708.974</b>	<b>-718.863</b>	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	70.000	174.500	35.000	350.000	350.000	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.040	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	711.758	1.255.750	683.900	1.561.300	1.112.025	990.375	
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>712.798</b>	<b>1.325.750</b>	<b>858.400</b>	<b>1.596.300</b>	<b>1.462.025</b>	<b>1.340.375</b>	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-12.494	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.303.445	-1.366.000	-2.004.800	-2.562.000	-2.780.500	-1.924.000	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-311.336	-643.700	-363.000	-501.000	-502.000	-500.000	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-50.000	-20.000	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-1.627.274</b>	<b>-2.074.700</b>	<b>-2.402.800</b>	<b>-3.078.000</b>	<b>-3.297.500</b>	<b>-2.439.000</b>	
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-914.477</b>	<b>-748.950</b>	<b>-1.544.400</b>	<b>-1.481.700</b>	<b>-1.835.475</b>	<b>-1.098.625</b>	


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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen</b>							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>953.337</b>	<b>878.354</b>	<b>990.720</b>	<b>1.059.220</b>	<b>1.126.294</b>	<b>1.189.860</b>	
414290 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	5.987	0	0	0	0	0	
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	14.900	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	620.412	688.911	755.986	821.762	
416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	23.518	23.518	23.518	23.518	23.518	23.518	
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	285.786	277.561	278.557	278.557	278.556	276.346	
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>558.217</b>	<b>515.303</b>	<b>538.889</b>	<b>552.260</b>	<b>587.691</b>	<b>597.755</b>	
432190 Übrige Gebühren und Entgelte	20.070	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
437101 Ertr. Auflös. SoPo Erschließungsbeiträge n. BBauG	344.583	319.758	339.980	345.971	356.906	354.370	
437102 Ertr. Auflös. SoPo Straßenbaubeiträge n. KAG	193.565	175.545	178.910	186.289	210.785	223.385	
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>225</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	
441191 Sonstige Pachterträge	225	200	200	200	200	200	
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>54.772</b>	<b>49.800</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	3.281	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
448690 Erstattungen v. sonst. öff. Sonderrechnungen	46.600	46.800	0	0	0	0	
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	4.891	0	0	0	0	0	
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.643</b>	<b>1.500</b>	<b>2.657</b>	<b>2.657</b>	<b>2.657</b>	<b>2.657</b>	
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	224	0	0	0	0	0	
456290 Beibeh.geb., Säumnisz., Stund.- u. Auss.zinsen	241	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	1.226	0	0	0	0	0	
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	541	0	1.174	1.174	1.174	1.174	
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	365	0	483	483	483	483	
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	47	0	0	0	0	0	
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>1.569.194</b>	<b>1.445.157</b>	<b>1.535.467</b>	<b>1.617.336</b>	<b>1.719.842</b>	<b>1.793.472</b>	
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-349.511</b>	<b>-376.516</b>	<b>-380.124</b>	<b>-384.744</b>	<b>-389.389</b>	<b>-394.042</b>	
501101 Bezüge der Beamten	-29.867	-27.138	-27.727	-28.010	-28.296	-28.588	
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-235.374	-271.927	-259.581	-262.286	-265.023	-267.812	
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	-2.339	0	-775	-775	-775	-775	
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-835.591</b>	<b>-847.020</b>	<b>-852.320</b>	<b>-857.320</b>	<b>-862.320</b>	<b>-867.320</b>	
524112 Gebäudeversicherungen	-13	-20	-20	-20	-20	-20	
524117 Gebühren Straßenoberflächenentwässerung	-835.523	-845.000	-850.000	-855.000	-860.000	-865.000	
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	0	-2.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkos-	-55	0	0	0	0	0	



## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
ten						
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-3.691.186</b>	<b>-3.453.005</b>	<b>-3.516.313</b>	<b>-3.547.050</b>	<b>-3.605.638</b>	<b>-3.658.832</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.691.186	-3.453.005	-3.516.313	-3.547.050	-3.605.638	-3.658.832
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-307.921</b>	<b>0</b>	<b>-167</b>	<b>-72.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
531690 Zusch. an sonst. öff. Sonderrechnungen	0	0	0	-71.000	0	0
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	0	-167	-1.000	-1.000	-1.000
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-307.921	0	0	0	0	0
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-82.365</b>	<b>-35.200</b>	<b>-36.700</b>	<b>-38.200</b>	<b>-39.200</b>	<b>-40.200</b>
542290 Übrige Mieten/Pachten	-160	-200	-200	-200	-200	-200
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-3.788	0	0	0	0	0
545690 Erstatt. an sonst. öff. Sonderrechn.	-45.000	0	0	0	0	0
548590 Aufstockung SoPo ICE-Ablösebetrag	-33.418	-35.000	-36.500	-38.000	-39.000	-40.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-5.266.575</b>	<b>-4.711.740</b>	<b>-4.785.624</b>	<b>-4.899.314</b>	<b>-4.897.548</b>	<b>-4.961.394</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-3.697.381</b>	<b>-3.266.584</b>	<b>-3.250.158</b>	<b>-3.281.977</b>	<b>-3.177.706</b>	<b>-3.167.922</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-3.697.381</b>	<b>-3.266.584</b>	<b>-3.250.158</b>	<b>-3.281.977</b>	<b>-3.177.706</b>	<b>-3.167.922</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-3.697.381</b>	<b>-3.266.584</b>	<b>-3.250.158</b>	<b>-3.281.977</b>	<b>-3.177.706</b>	<b>-3.167.922</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.887.592</b>	<b>-1.992.088</b>	<b>-2.212.042</b>	<b>-2.055.262</b>	<b>-2.171.277</b>	<b>-2.127.834</b>
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-220	-3.401	-14.456	-3.562	-49.461	-3.805
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-1.887.372	-1.988.687	-2.197.585	-2.051.700	-2.121.817	-2.124.029
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-5.584.972</b>	<b>-5.258.672</b>	<b>-5.462.200</b>	<b>-5.337.239</b>	<b>-5.348.983</b>	<b>-5.295.756</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 1201:

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

Es handelt sich um Erträge aus Sondernutzungsgebühren.

#### **441191 Sonstige Pächterträge**

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

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

Anteil Rhein-Sieg-Kreis für Ersatzbeschaffung von Papierkörben.

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

Es handelt sich um Erträge aus anfallenden Stundungszinsen von Straßenbaubeiträgen.

#### **524117 Gebühren Straßenoberflächenentwässerung**

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

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

Softwarewartung Strassenmanagementsystem

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

Aufwandsansatz für Verkehrsberuhigungsmaßnahmen Ortsdurchfahrt Uthweiler.

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

RAP-Auflösung der Maßnahme „Durchfahrtsperre Kutschenweg“


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

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

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

Aufwand für die Aufstockung des Sonderpostens des ICE-Ablösebetrages.

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015


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
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.639</b>	<b>71.500</b>	<b>24.200</b>	<b>24.200</b>	<b>24.200</b>	<b>24.200</b>
10 - Personalauszahlungen	-329.942	-376.516	-363.264	-367.011	-370.802	-374.658
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-790.952	-847.020	-852.320	-857.320	-862.320	-867.320
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	-71.000	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-5.534	-200	-200	-200	-200	-200
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.126.428</b>	<b>-1.223.736</b>	<b>-1.215.784</b>	<b>-1.295.531</b>	<b>-1.233.322</b>	<b>-1.242.178</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-1.056.789</b>	<b>-1.152.236</b>	<b>-1.191.584</b>	<b>-1.271.331</b>	<b>-1.209.122</b>	<b>-1.217.978</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	70.000	35.000	35.000	350.000	350.000
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	678.052	942.750	493.500	1.396.300	947.025	825.375
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>678.052</b>	<b>1.012.750</b>	<b>528.500</b>	<b>1.431.300</b>	<b>1.297.025</b>	<b>1.175.375</b>
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-12.494	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.299.809	-1.246.000	-1.919.800	-2.562.000	-2.780.500	-1.924.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.580	0	-5.000	-1.000	-2.000	0
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-50.000	-20.000	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-1.321.882</b>	<b>-1.311.000</b>	<b>-1.959.800</b>	<b>-2.578.000</b>	<b>-2.797.500</b>	<b>-1.939.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-643.830</b>	<b>-298.250</b>	<b>-1.431.300</b>	<b>-1.146.700</b>	<b>-1.500.475</b>	<b>-763.625</b>

### Erläuterung Teilfinanzplan Produktgruppe 1201:

#### Nr. 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015


<b>Stadt Königswinter</b> <b>Investitionen Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen</b>						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 Ansatz 2015	VE 2016 VE 2017	Plan 2016	Plan 2017 Plan 2018	2006 - 2014 2006 - 2018
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	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-66-191 Verkehrsberuhigung Rübhausen	0	0 -3.800	0 0	0	0 0	0 -3.800
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 -3.800	0 0	0	0 0	0 -3.800
I-66-20 Straßenbau Gewerbegeb. Am Krahfeld/Hünscheider Hof	0	0 -200.000	0 0	133.500	-45.500 0	0 -112.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 0	0 0	133.500	-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	-103.308 -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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

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-66-45 Sanierung Rheinuferpromenade 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
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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

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

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	-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	
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-66-191 Verkehrsberuhigung Rübhausen**

Die Mittel sind zur Umsetzung von temporeduzierenden Maßnahmen in der Ortsdurchfahrt Rübhausen vorgesehen. Es ist beabsichtigt eine Fahrbahnüberhöhung mit Rampensteinen am Ortseingang aus Richtung Westerhausen kommend zu platzieren.

### **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 2016 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 „Döttscheider Weg“**

Im Haushaltsplan sind im Jahr 2015 Planungsleistungen zum Ausbau der Straße "Döttscheider 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 Döttscheid).

### **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 Schnitzenbusch) in Höhe von 90.000 € geplant. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig (Haupterschließungsstraße). Vorausleistungen sind für das Jahr 2015 geplant.

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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


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

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

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

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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 1202 Öffentliche Parkplätze</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>20.671</b>	<b>20.671</b>	<b>20.921</b>	<b>28.926</b>	<b>29.425</b>	<b>27.870</b>
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	16.078	16.078	16.078	16.078	16.077	14.022
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	993	993	993	993	993	993
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	3.601	3.601	3.851	11.856	12.356	12.856
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>142.767</b>	<b>140.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>
432114 Parkgebühren	142.767	140.000	175.000	175.000	175.000	175.000
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>37</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	8	0	29	29	29	29
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	10	0	8	8	8	8
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>163.456</b>	<b>160.671</b>	<b>195.958</b>	<b>203.963</b>	<b>204.462</b>	<b>202.907</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-8.936</b>	<b>-10.249</b>	<b>-10.946</b>	<b>-11.058</b>	<b>-11.171</b>	<b>-11.287</b>
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-6.835	-7.977	-8.404	-8.491	-8.580	-8.670
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	-246	0	-42	-42	-42	-42
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-135.646</b>	<b>-135.642</b>	<b>-126.622</b>	<b>-126.239</b>	<b>-125.538</b>	<b>-105.974</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-135.646	-135.642	-126.622	-126.239	-125.538	-105.974
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-55.361</b>	<b>-43.900</b>	<b>-51.600</b>	<b>-51.600</b>	<b>-51.600</b>	<b>-51.600</b>
542205 Abführung Einnahmeanteil Parkautomaten	-42.183	-30.800	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
542290 Übrige Mieten/Pachten	-13.014	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-165	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-209.144</b>	<b>-198.991</b>	<b>-198.368</b>	<b>-198.097</b>	<b>-197.510</b>	<b>-178.061</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-45.688</b>	<b>-38.320</b>	<b>-2.410</b>	<b>5.866</b>	<b>6.953</b>	<b>24.846</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-45.688</b>	<b>-38.320</b>	<b>-2.410</b>	<b>5.866</b>	<b>6.953</b>	<b>24.846</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-45.688</b>	<b>-38.320</b>	<b>-2.410</b>	<b>5.866</b>	<b>6.953</b>	<b>24.846</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-37.917</b>	<b>-41.201</b>	<b>-38.563</b>	<b>-35.774</b>	<b>-37.115</b>	<b>-37.151</b>
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-37.917	-41.201	-38.563	-35.774	-37.115	-37.151
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-83.605</b>	<b>-79.521</b>	<b>-40.973</b>	<b>-29.908</b>	<b>-30.162</b>	<b>-12.305</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 1202:

#### **432114 Parkgebühren**

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

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

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


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


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

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

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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015


<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilfinanzplan Produktgruppe 1202 Öffentliche Parkplätze</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	139.942	140.000	175.000	175.000	175.000	175.000
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>139.942</b>	<b>140.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>
10 - Personalauszahlungen	-8.648	-10.249	-10.863	-10.975	-11.088	-11.204
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-193	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
15 - Sonstige Auszahlungen	-37.558	-43.900	-51.600	-51.600	-51.600	-51.600
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.599</b>	<b>-63.349</b>	<b>-71.663</b>	<b>-71.775</b>	<b>-71.888</b>	<b>-72.004</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>84.342</b>	<b>76.651</b>	<b>103.337</b>	<b>103.225</b>	<b>103.112</b>	<b>102.996</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	25.158	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>25.158</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>25.158</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>

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


### Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 1202:

#### I-61-1 Stellplatzablösebeiträge

Hier handelt es sich um einen geschätzten Betrag.


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

**Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015**


Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1203 Öffentliche Beleuchtung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>5.064</b>	<b>4.827</b>	<b>4.701</b>	<b>4.519</b>	<b>4.338</b>	<b>4.157</b>
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	4.628	4.392	4.266	4.084	3.903	3.721
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	435	435	435	435	435	435
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>11.888</b>	<b>38.582</b>	<b>25.247</b>	<b>31.425</b>	<b>35.930</b>	<b>40.435</b>
437101 Ertr. Auflös. SoPo Erschließungsbeiträge n. BBauG	10.686	10.241	9.795	9.350	8.905	8.459
437102 Ertr. Auflös. SoPo Straßenbaubeiträge n. KAG	1.202	28.342	15.452	22.075	27.025	31.975
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	28	0	78	78	78	78
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	29	0	22	22	22	22
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>17.009</b>	<b>43.409</b>	<b>30.048</b>	<b>36.045</b>	<b>40.368</b>	<b>44.691</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-37.638</b>	<b>-34.731</b>	<b>-39.095</b>	<b>-39.577</b>	<b>-40.062</b>	<b>-40.547</b>
501101 Bezüge der Beamten	-3.319	-3.015	-3.081	-3.112	-3.144	-3.176
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-25.367	-24.685	-26.518	-26.795	-27.074	-27.359
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	-404	0	-80	-80	-80	-80
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-145.394</b>	<b>-151.378</b>	<b>-174.728</b>	<b>-187.094</b>	<b>-199.236</b>	<b>-211.377</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-145.394	-151.378	-174.728	-187.094	-199.236	-211.377
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-183.032</b>	<b>-186.109</b>	<b>-213.823</b>	<b>-226.671</b>	<b>-239.297</b>	<b>-251.924</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-166.024</b>	<b>-142.700</b>	<b>-183.775</b>	<b>-190.626</b>	<b>-198.929</b>	<b>-207.233</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-166.024</b>	<b>-142.700</b>	<b>-183.775</b>	<b>-190.626</b>	<b>-198.929</b>	<b>-207.233</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-166.024</b>	<b>-142.700</b>	<b>-183.775</b>	<b>-190.626</b>	<b>-198.929</b>	<b>-207.233</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-476.905</b>	<b>-394.261</b>	<b>-665.546</b>	<b>-531.880</b>	<b>-548.061</b>	<b>-548.500</b>
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-476.905	-394.261	-665.546	-531.880	-548.061	-548.500
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-642.928</b>	<b>-536.961</b>	<b>-849.321</b>	<b>-722.506</b>	<b>-746.990</b>	<b>-755.733</b>




## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 1203 Öffentliche Beleuchtung</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
10 - Personalauszahlungen	-35.510	-34.731	-37.359	-37.744	-38.134	-38.530	
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.510</b>	<b>-34.731</b>	<b>-37.359</b>	<b>-37.744</b>	<b>-38.134</b>	<b>-38.530</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-35.510</b>	<b>-34.731</b>	<b>-37.359</b>	<b>-37.744</b>	<b>-38.134</b>	<b>-38.530</b>	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.040	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	8.548	298.000	175.400	150.000	150.000	150.000	
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>9.588</b>	<b>298.000</b>	<b>175.400</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-3.636	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-301.756	-643.700	-358.000	-500.000	-500.000	-500.000	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-305.392</b>	<b>-643.700</b>	<b>-358.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-295.805</b>	<b>-345.700</b>	<b>-182.600</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

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 -75.000	0 0	-150.000	-150.000	-118.500 -643.500
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	181.500 75.000	0 0	150.000	150.000 150.000	181.500 706.500
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-300.000 -150.000	0 0	-300.000	-300.000	-300.000 -1.350.000
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 Investitionen im Bereich Straßenbeleuchtung (beitragsfähig)


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

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

Es handelt sich um einen pauschalen Ansatz für Investitionen im Bereich der öffentlichen Beleuchtung, insbesondere für Ersatzbeschaffungen von maroden Lampenmasten sowie die Erneuerung von Anlagen, die nicht beitragsmäßig abgerechnet werden können.

<b>Stadt Königswinter</b>		
<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 1204 Straßenreinigung und Winterdienst</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Straßen und Stadtgrün	<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Groß	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Die Produktgruppe umfasst die Organisation und Durchführung der Reinigung der öffentlichen Flächen entsprechend der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung sowie des Winterdienstes im Stadtgebiet.  Sachziele: - Herstellung und Erhaltung der Sauberkeit sowie Erhaltung und Wiederherstellung der Verkehrssicherheit auf öffentlichen Verkehrsflächen  Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Kosten pro m öffentliche Verkehrsfläche  <b>Zugeordnete Produkte</b> 12040100      Reinigung von Wegen und Flächen einschl. Winterdienst		

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 1204 Straßenreinigung und Winterdienst</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>273.365</b>	<b>275.000</b>	<b>286.000</b>	<b>286.000</b>	<b>286.000</b>	<b>286.000</b>
432106 Straßenreinigungsgebühren	273.365	275.000	286.000	286.000	286.000	286.000
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>202.093</b>	<b>202.000</b>	<b>202.000</b>	<b>202.000</b>	<b>202.000</b>	<b>202.000</b>
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	202.093	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>230</b>	<b>0</b>	<b>101</b>	<b>101</b>	<b>101</b>	<b>101</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	184	0	70	70	70	70
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	41	0	31	31	31	31
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	4	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>475.687</b>	<b>477.000</b>	<b>488.101</b>	<b>488.101</b>	<b>488.101</b>	<b>488.101</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-36.448</b>	<b>-35.188</b>	<b>-47.093</b>	<b>-47.576</b>	<b>-48.065</b>	<b>-48.562</b>
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-28.056	-27.387	-36.225	-36.602	-36.984	-37.374
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	-406	0	-86	-86	-86	-86
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-52</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-52	-100	-100	-100	-100	-100
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.288</b>	<b>-48.293</b>	<b>-48.776</b>	<b>-49.265</b>	<b>-49.762</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>439.187</b>	<b>440.712</b>	<b>439.808</b>	<b>439.325</b>	<b>438.836</b>	<b>438.339</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>439.187</b>	<b>440.712</b>	<b>439.808</b>	<b>439.325</b>	<b>438.836</b>	<b>438.339</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>439.187</b>	<b>440.712</b>	<b>439.808</b>	<b>439.325</b>	<b>438.836</b>	<b>438.339</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-993.076</b>	<b>-720.976</b>	<b>-890.661</b>	<b>-826.879</b>	<b>-857.562</b>	<b>-858.401</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.565	-2.400	-7.890	-7.946	-7.947	-7.953
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-985.511	-718.576	-882.771	-818.932	-849.615	-850.448
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-553.889</b>	<b>-280.264</b>	<b>-450.853</b>	<b>-387.554</b>	<b>-418.726</b>	<b>-420.062</b>

### **Erläuterungen Produktgruppe 1204:**

#### **432106 Straßenreinigungsgebühren**

Der Ansatz erfolgt auf der Grundlage der derzeitigen Gebührensätze, wobei hierbei ein Schwerpunkt auf die Veranlagung 2014 mit den neu ermittelten Gebührensätzen gelegt wurde.

#### **448290 Erstattungen von Gemeinden/GV**

Es handelt sich um die Erstattung von Aufwendungen für Papierkorbentleerungen durch den Rhein-Sieg-Kreis.


#### **542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten**


Hierin sind die anteiligen Kostenansätze für das Rechenzentrum Civitec für Druck und Porto (unter Berücksichtigung der zwischenzeitlichen Erhöhung) der Jahressteuerbescheide enthalten.

#### **547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)**

Pauschalansatz für die Niederschlagung von Forderungen.


## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 1204 Straßenreinigung und Winterdienst</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	272.565	275.000	286.000	286.000	286.000	286.000	
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	189.594	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000	
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>462.160</b>	<b>477.000</b>	<b>488.000</b>	<b>488.000</b>	<b>488.000</b>	<b>488.000</b>	
10 - Personalauszahlungen	-35.866	-35.188	-46.825	-47.308	-47.797	-48.294	
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen	0	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.866</b>	<b>-36.188</b>	<b>-47.925</b>	<b>-48.408</b>	<b>-48.897</b>	<b>-49.394</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>426.294</b>	<b>440.812</b>	<b>440.075</b>	<b>439.592</b>	<b>439.103</b>	<b>438.606</b>	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 1205 ÖPNV</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Straßen und Stadtgrün	<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Groß	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Für den ÖPNV werden Leistungen zur laufenden Unterhaltung und Instandhaltung von Haltestellen für den Buslinien- und Straßenbahnverkehr erbracht. Weiterhin findet eine Förderung von Anrufsammeltaxis (AST) statt, um eine Personenbeförderung in schwach frequentierten Bereichen oder Zeiten sicherzustellen.  Sachziele:  Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: Zunächst ohne Vorschlag		
<b>Zugeordnete Produkte</b> 12050100      ÖPNV und AST-Verkehre		



## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 1205 ÖPNV</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.744</b>	<b>3.488</b>	<b>3.488</b>	<b>3.488</b>
416390 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Zweckverb.	0	0	1.744	3.488	3.488	3.488
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>202</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	202	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	8	0	20	20	20	20
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	2	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>212</b>	<b>1.500</b>	<b>3.264</b>	<b>5.008</b>	<b>5.008</b>	<b>5.008</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-4.307</b>	<b>-4.062</b>	<b>-2.326</b>	<b>-2.350</b>	<b>-2.373</b>	<b>-2.398</b>
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-3.252	-3.161	-1.768	-1.786	-1.805	-1.824
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	-221	0	-34	-34	-34	-34
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-10.132</b>	<b>-12.232</b>	<b>-14.432</b>	<b>-15.432</b>	<b>-15.432</b>	<b>-15.409</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-10.132	-12.232	-14.432	-15.432	-15.432	-15.409
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	0	-160.000	-140.000	0	0
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.466</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>
545690 Erstatt. an sonst. öff. Sonderrechn.	-1.462	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
545790 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Untern.	-4	-600	-600	-600	-600	-600
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-15.906</b>	<b>-19.394</b>	<b>-179.858</b>	<b>-160.882</b>	<b>-20.906</b>	<b>-20.907</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-15.693</b>	<b>-17.894</b>	<b>-176.594</b>	<b>-155.874</b>	<b>-15.898</b>	<b>-15.899</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-15.693</b>	<b>-17.894</b>	<b>-176.594</b>	<b>-155.874</b>	<b>-15.898</b>	<b>-15.899</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-15.693</b>	<b>-17.894</b>	<b>-176.594</b>	<b>-155.874</b>	<b>-15.898</b>	<b>-15.899</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.081</b>	<b>-32.853</b>	<b>-16.098</b>	<b>-14.934</b>	<b>-15.493</b>	<b>-15.508</b>
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-6.081	-32.853	-16.098	-14.934	-15.493	-15.508
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-21.774</b>	<b>-50.748</b>	<b>-192.692</b>	<b>-170.807</b>	<b>-31.391</b>	<b>-31.407</b>

**Erläuterungen Produktgruppe 1205:**

**448290 Erstattungen von Gemeinden/GV**

Anteil Rhein-Sieg-Kreis am AST-Verkehr

**531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke**

Der Bahnsteig der Stadtbahnlinie 66 an der Clemens-August-Straße in Königswinter soll behindertengerecht ausgebaut werden. Die Baumaßnahme wird durch die Stadtwerke Bonn als Betreiber der Stadtbahn ausgeführt. Die Baukosten werden durch die Stadt anschließend im Zuge einer Kostenerstattung übernommen.


**545690 Erstatt. an sonst. öff. Sonderrechn.**


Erstattung für den AST-Verkehr an die RSVG (inkl. Ansatz für Beschilderung).

**545790 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Untern.**

Pauschalansatz für Erstattung von Telefonkosten im Rahmen des Ast-Verkehrs an Taxiunternehmen.

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 1205 ÖPNV						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	202	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>202</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
10 - Personalauszahlungen	-4.086	-4.062	-2.285	-2.309	-2.332	-2.357
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	-160.000	-140.000	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.941	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.027</b>	<b>-7.162</b>	<b>-165.385</b>	<b>-145.409</b>	<b>-5.432</b>	<b>-5.457</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-5.825</b>	<b>-5.662</b>	<b>-163.885</b>	<b>-143.909</b>	<b>-3.932</b>	<b>-3.957</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	139.500	0	0	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-120.000	-85.000	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>54.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Königswinter							
Investitionen Produktgruppe 1205 ÖPNV							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 Ansatz 2015	VE 2016 VE 2017	Plan 2016	Plan 2017 Plan 2018	2006 - 2014 2006 - 2018	
I-66-178 Bushaltestelle Bahnhof Königswinter	0	-65.000 90.000	0 0	0	0	-65.000 25.000	
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0 90.000	0 0	0	0	0 90.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-65.000 0	0 0	0	0	-65.000 -65.000	
I-66-179 Bushaltestelle Bahnhof Niederdollendorf	0	-55.000 -5.500	0 0	0	0	-55.000 -60.500	
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0 49.500	0 0	0	0	0 49.500	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-55.000 -55.000	0 0	0	0	-55.000 -110.000	
I-66-189 Um-/Ausbau Bushaltestellen	0	0 -30.000	0 0	0	0	0 -30.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 -30.000	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**

Aufgrund der Verlegung der Buslinie, welche nicht mehr die Bahngleise kreuzen sollte, sondern seitdem am Proffenweg endet, kam es zu Problemen im Bereich des Begegnungsverkehrs. Daher ist es erforderlich, die Haltestelle am Proffenweg neu anzulegen und zu gestalten. Der für die Umsetzung der Maßnahme erforderliche Grunderwerb erfolgte im Jahr 2014. Die Haltestelle wird als Einzelmaßnahme durch den Zweckverband Nahverkehr Rheinland mit 90 % gefördert.

**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

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>5.003</b>	<b>4.008</b>	<b>4.008</b>	<b>4.008</b>	<b>4.008</b>	<b>3.674</b>
414190 Übrige Landeszuweisungen	893	800	800	800	800	800
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	52	50	50	50	50	50
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	786	786	786	786	786	786
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	1.332	1.332	1.332	1.332	1.332	998
416590 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. verb. Unt., Bet.	300	300	300	300	300	300
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	740	740	740	740	740	740
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	900	0	0	0	0	0
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>640.022</b>	<b>628.067</b>	<b>649.033</b>	<b>674.338</b>	<b>698.518</b>	<b>716.238</b>
431103 Verw.Geb. - Standesamt	6.015	5.700	6.550	6.550	6.550	6.550
432101 Friedhofsgebühren	633.234	621.594	641.710	667.015	691.195	708.915
437101 Ertr. Auflös. SoPo Erschließungsbeiträge n. BBauG	773	773	773	773	773	773
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>52.970</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
448190 Erstattungen vom Land	52.970	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>760</b>	<b>0</b>	<b>718</b>	<b>718</b>	<b>718</b>	<b>718</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	579	0	593	593	593	593
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	181	0	125	125	125	125
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>698.755</b>	<b>682.075</b>	<b>703.759</b>	<b>729.064</b>	<b>753.244</b>	<b>770.630</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-159.814</b>	<b>-143.040</b>	<b>-204.050</b>	<b>-206.312</b>	<b>-208.655</b>	<b>-208.225</b>
501101 Bezüge der Beamten	-3.828	-3.596	-7.836	-7.916	-7.997	-8.080
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-118.808	-108.532	-148.840	-150.391	-151.960	-153.560
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	-1.575	0	-393	-393	-393	-393
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-61.058</b>	<b>-62.381</b>	<b>-65.286</b>	<b>-66.136</b>	<b>-66.854</b>	<b>-66.895</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-61.058	-62.381	-65.286	-66.136	-66.854	-66.895
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-128.258</b>	<b>-126.230</b>	<b>-136.140</b>	<b>-136.160</b>	<b>-136.170</b>	<b>-136.170</b>
542290 Übrige Mieten/Pachten	0	-100	0	0	0	0
544190 Übrige Versicherungen	-107	-130	-140	-160	-170	-170
545301 Umlage an den Wasserverband	-128.151	-125.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-349.130</b>	<b>-331.651</b>	<b>-405.476</b>	<b>-408.608</b>	<b>-411.679</b>	<b>-411.290</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>349.625</b>	<b>350.424</b>	<b>298.283</b>	<b>320.456</b>	<b>341.565</b>	<b>359.340</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>349.625</b>	<b>350.424</b>	<b>298.283</b>	<b>320.456</b>	<b>341.565</b>	<b>359.340</b>


**Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015**

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	349.625	350.424	298.283	320.456	341.565	359.340
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	-935.143	-1.193.294	-1.132.636	-1.063.192	-1.099.784	-1.102.911
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.682	-52.528	-10.715	-10.771	-10.773	-10.779
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-60.013	-45.585	-52.204	-55.723	-57.217	-59.387
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-868.449	-1.095.180	-1.069.717	-996.697	-1.031.793	-1.032.746
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-585.518</b>	<b>-842.870</b>	<b>-834.353</b>	<b>-742.737</b>	<b>-758.219</b>	<b>-743.571</b>


## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	945	850	850	850	850	850	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	673.637	586.048	699.053	699.053	699.053	699.053	
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.017	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>727.599</b>	<b>636.898</b>	<b>749.903</b>	<b>749.903</b>	<b>749.903</b>	<b>749.903</b>	
10 - Personalauszahlungen	-155.188	-143.040	-200.228	-202.294	-204.385	-206.511	
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	-135.140	-135.160	-135.170	-135.170	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-283.445</b>	<b>-268.270</b>	<b>-335.368</b>	<b>-337.454</b>	<b>-339.555</b>	<b>-341.681</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>444.154</b>	<b>368.628</b>	<b>414.535</b>	<b>412.449</b>	<b>410.348</b>	<b>408.222</b>	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-3.194	-70.000	-73.500	-60.000	-30.000	-30.000	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-3.194</b>	<b>-70.000</b>	<b>-73.500</b>	<b>-60.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-3.194</b>	<b>-70.000</b>	<b>-73.500</b>	<b>-60.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	





<b>Stadt Königswinter</b>		
<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Straßen und Stadtgrün	<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Groß	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Hier erfolgt die Planung, Neuanlage und Unterhaltung von städtischen Grün- und Freiflächen.  Sachziele: - Sicherung, Erhaltung und Entwicklung von Grün- und Freiflächen  Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: Zunächst ohne Vorschlag  <b>Zugeordnete Produkte</b> 13010100    Bereitstellung von Grün- und Freiflächen		

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015


<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.939</b>	<b>1.039</b>	<b>1.039</b>	<b>1.039</b>	<b>1.039</b>	<b>1.039</b>
416590 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. verb. Unt., Bet.	300	300	300	300	300	300
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	740	740	740	740	740	740
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	900	0	0	0	0	0
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>773</b>	<b>773</b>	<b>773</b>	<b>773</b>	<b>773</b>	<b>773</b>
437101 Ertr. Auflös. SoPo Erschließungsbeiträge n. BBauG	773	773	773	773	773	773
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>532</b>	<b>0</b>	<b>567</b>	<b>567</b>	<b>567</b>	<b>567</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	435	0	502	502	502	502
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	97	0	65	65	65	65
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>3.245</b>	<b>1.813</b>	<b>2.380</b>	<b>2.380</b>	<b>2.379</b>	<b>2.380</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-97.811</b>	<b>-59.192</b>	<b>-98.373</b>	<b>-99.384</b>	<b>-100.408</b>	<b>-101.448</b>
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-76.009	-46.070	-75.781	-76.570	-77.370	-78.184
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	-674	0	-151	-151	-151	-151
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-24.720</b>	<b>-24.720</b>	<b>-24.720</b>	<b>-24.720</b>	<b>-24.720</b>	<b>-24.720</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-24.720	-24.720	-24.720	-24.720	-24.720	-24.720
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
542290 Übrige Mieten/Pachten	0	-100	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-122.530</b>	<b>-84.012</b>	<b>-123.093</b>	<b>-124.104</b>	<b>-125.127</b>	<b>-126.168</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-119.286</b>	<b>-82.199</b>	<b>-120.713</b>	<b>-121.725</b>	<b>-122.748</b>	<b>-123.788</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-119.286</b>	<b>-82.199</b>	<b>-120.713</b>	<b>-121.725</b>	<b>-122.748</b>	<b>-123.788</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-119.286</b>	<b>-82.199</b>	<b>-120.713</b>	<b>-121.725</b>	<b>-122.748</b>	<b>-123.788</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-181.886</b>	<b>-424.251</b>	<b>-346.472</b>	<b>-325.756</b>	<b>-335.713</b>	<b>-335.983</b>
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-181.886	-424.251	-346.472	-325.756	-335.713	-335.983
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-301.172</b>	<b>-506.450</b>	<b>-467.186</b>	<b>-447.480</b>	<b>-458.460</b>	<b>-459.771</b>

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilfinanzplan Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	-96.826	-59.192	-97.955	-98.966	-99.990	-101.030
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	-100	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-96.826</b>	<b>-59.292</b>	<b>-97.955</b>	<b>-98.966</b>	<b>-99.990</b>	<b>-101.030</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-96.826</b>	<b>-59.292</b>	<b>-97.955</b>	<b>-98.966</b>	<b>-99.990</b>	<b>-101.030</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 1302 Wasserbauliche Anlagen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Straßen und Stadtgrün	<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Groß	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Im Rahmen des Gewässerböschungs- und Hochwasserschutzes werden planerische und unterhaltende Maßnahmen am Rheinufer und an den anderen Gewässern zum Schutz der Allgemeinheit und der Anlieger vorgenommen.  Sachziele: - Effektiver Hochwasserschutz unter geringen Eingriffen in die Landschaft  Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: Zunächst ohne Vorschlag  <b>Zugeordnete Produkte</b> 13020100      Gewässerböschungs- und Hochwasserschutz		

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015


<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 1302 Wasserbauliche Anlagen</b>							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	0	0	5	5	5	5	
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	0	0	5	5	5	5	
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-674</b>	<b>-5.056</b>	<b>-679</b>	<b>-685</b>	<b>-692</b>	<b>-700</b>	
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-528	-3.935	-519	-524	-530	-535	
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-43	-331	-45	-45	-46	-46	
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-100	-790	-107	-108	-109	-110	
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1	0	-7	-7	-7	-7	
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-2	0	-1	-1	-1	-1	
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.323</b>	<b>-4.028</b>	<b>-4.778</b>	<b>-5.496</b>	<b>-5.871</b>	
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	0	-1.323	-4.028	-4.778	-5.496	-5.871	
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-128.151</b>	<b>-125.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>	
545301 Umlage an den Wasserverband	-128.151	-125.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-128.825</b>	<b>-131.379</b>	<b>-139.707</b>	<b>-140.463</b>	<b>-141.188</b>	<b>-141.571</b>	
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-128.825</b>	<b>-131.379</b>	<b>-139.697</b>	<b>-140.453</b>	<b>-141.178</b>	<b>-141.561</b>	
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-128.825</b>	<b>-131.379</b>	<b>-139.697</b>	<b>-140.453</b>	<b>-141.178</b>	<b>-141.561</b>	
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-128.825</b>	<b>-131.379</b>	<b>-139.697</b>	<b>-140.453</b>	<b>-141.178</b>	<b>-141.561</b>	
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.069</b>	<b>-30.418</b>	<b>-23.563</b>	<b>-21.859</b>	<b>-22.678</b>	<b>-22.700</b>	
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-5.069	-30.418	-23.563	-21.859	-22.678	-22.700	
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-133.894</b>	<b>-161.797</b>	<b>-163.259</b>	<b>-162.312</b>	<b>-163.856</b>	<b>-164.261</b>	


### Erläuterungen Produktgruppe 1302:

#### 545301 Umlage an den Wasserverband

Für die im Jahr 2015 an den Wasserverband des Rhein-Sieg-Kreises für die Unterhaltung der im Stadtgebiet befindlichen Wasserläufe zu zahlende Umlage sind 135.000,00 € angesetzt.

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015


<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 1302 Wasserbauliche Anlagen</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
10 - Personalauszahlungen	-671	-5.056	-671	-677	-684	-692	
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	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-128.822</b>	<b>-130.056</b>	<b>-135.671</b>	<b>-135.677</b>	<b>-135.684</b>	<b>-135.692</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-128.822</b>	<b>-130.056</b>	<b>-135.671</b>	<b>-135.677</b>	<b>-135.684</b>	<b>-135.692</b>	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-3.194	-70.000	-60.000	-60.000	-30.000	-30.000	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-3.194</b>	<b>-70.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-3.194</b>	<b>-70.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 1302 Wasserbauliche Anlagen						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 Ansatz 2015	VE 2016 VE 2017	Plan 2016	Plan 2017 Plan 2018	2006 - 2014 2006 - 2018
I-66-100 Sanierung Rheinuferböschung	-3.194	-70.000 -60.000	0 0	-60.000	-30.000 -30.000	-73.194 -253.194
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-3.194	-70.000 -60.000	0 0	-60.000	-30.000 -30.000	-73.194 -253.194

**Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 1302:**


**I-66-100 Sanierung Rheinuferböschung**

Zum Erhalt der Böschungsmauer zwischen dem Gehweg Rheinallee und dem Rhein ist es dringlich erforderlich die Mauer kontinuierlich zu sanieren. Die Sanierung einzelner Abschnitte ist bereits in der Vergangenheit erfolgt. Für die Jahre 2015 bis 2018 ist die Sanierung einzelner Abschnitte geplant.

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Straßen und Stadtgrün		<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Groß
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Zusammengefasst werden u. a die Pflege und Unterhaltung der 11 Friedhöfe, die Überlassung von Grabnutzungsrechten sowie die Bereitstellung von Räumlichkeiten und Einrichtungen. Ferner werden der Judenfriedhof in der Altstadt, der Soldatenfriedhof Ittenbach, Kriegsgrabfelder, Ehrenfelder sowie Grabstätten mit heimatgeschichtlicher oder denkmalpflegerischer Bedeutung unterhalten.		
Sachziele: - Bereitstellung von Friedhöfen - Beisetzung Verstorbener - Wahrung der Gestaltungsvorschriften der Friedhofsordnung und Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht - Ehrung verdienter Verstorbener und Erinnerung an sie durch dauerhafte Erhaltung ihrer Gräber - Erhaltung historisch bedeutsamer Gräber und von denkmalwürdigen Grabstätten		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der vergebenen Nutzungsrechte - Kosten pro Nutzungsrecht - Anzahl der Beisetzungen - Kosten pro Beisetzungsart - Anzahl der Genehmigungen; Kontrolle - Kosten pro Genehmigung, Kontrolle		
<b>Zugeordnete Produkte</b>	13030100 13030200 13030300 13030400 13030500 13030600 13030700 13030900	Friedhofsunterhaltung und Grabnutzungsrechte Leichenhalle/Kapelle/Sargschutz Beisetzungen Genehmigungsverfahren (Einfassung, Grabdenkmale) Ehrengräber und erhaltenswerte Gräber Soldatenfriedhof Ittenbach und Kriegsgrabfelder auf and. kommunalen Friedhöfen Judenfriedhof Königswinter PKS Friedhofswesen



## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.063</b>	<b>2.968</b>	<b>2.968</b>	<b>2.968</b>	<b>2.968</b>	<b>2.634</b>
414190 Übrige Landeszuweisungen	893	800	800	800	800	800
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	52	50	50	50	50	50
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	786	786	786	786	786	786
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	1.332	1.332	1.332	1.332	1.332	998
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>639.249</b>	<b>627.294</b>	<b>648.260</b>	<b>673.565</b>	<b>697.745</b>	<b>715.465</b>
431103 Verw.Geb. - Standesamt	6.015	5.700	6.550	6.550	6.550	6.550
432101 Friedhofsgebühren	633.234	621.594	641.710	667.015	691.195	708.915
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>52.970</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
448190 Erstattungen vom Land	52.970	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>228</b>	<b>0</b>	<b>141</b>	<b>141</b>	<b>141</b>	<b>141</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	144	0	86	86	86	86
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	85	0	55	55	55	55
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>695.510</b>	<b>680.262</b>	<b>701.369</b>	<b>726.674</b>	<b>750.854</b>	<b>768.240</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-61.329</b>	<b>-78.792</b>	<b>-104.998</b>	<b>-106.242</b>	<b>-107.555</b>	<b>-106.077</b>
501101 Bezüge der Beamten	-3.828	-3.596	-7.836	-7.916	-7.997	-8.080
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-42.272	-58.527	-72.540	-73.296	-74.061	-74.840
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	-899	0	-241	-241	-241	-241
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-36.338</b>	<b>-36.338</b>	<b>-36.538</b>	<b>-36.638</b>	<b>-36.638</b>	<b>-36.304</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-36.338	-36.338	-36.538	-36.638	-36.638	-36.304
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-107</b>	<b>-1.130</b>	<b>-1.140</b>	<b>-1.160</b>	<b>-1.170</b>	<b>-1.170</b>
544190 Übrige Versicherungen	-107	-130	-140	-160	-170	-170
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-97.774</b>	<b>-116.260</b>	<b>-142.676</b>	<b>-144.040</b>	<b>-145.363</b>	<b>-143.551</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>597.736</b>	<b>564.002</b>	<b>558.693</b>	<b>582.634</b>	<b>605.491</b>	<b>624.689</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>597.736</b>	<b>564.002</b>	<b>558.693</b>	<b>582.634</b>	<b>605.491</b>	<b>624.689</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>597.736</b>	<b>564.002</b>	<b>558.693</b>	<b>582.634</b>	<b>605.491</b>	<b>624.689</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-748.188</b>	<b>-738.626</b>	<b>-762.601</b>	<b>-715.578</b>	<b>-741.393</b>	<b>-744.228</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.682	-52.528	-10.715	-10.771	-10.773	-10.779
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-60.013	-45.585	-52.204	-55.723	-57.217	-59.387
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-681.494	-640.512	-699.682	-649.083	-673.402	-674.062

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)	-150.452	-174.624	-203.908	-132.944	-135.902	-119.539

**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

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	945	850	850	850	850	850	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	673.637	586.048	699.053	699.053	699.053	699.053	
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.017	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>727.599</b>	<b>636.898</b>	<b>749.903</b>	<b>749.903</b>	<b>749.903</b>	<b>749.903</b>	
10 - Personalauszahlungen	-57.690	-78.792	-101.603	-102.651	-103.711	-104.789	
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	0	0	0	0	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen	-107	-130	-140	-160	-170	-170	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-57.797</b>	<b>-78.922</b>	<b>-101.743</b>	<b>-102.811</b>	<b>-103.881</b>	<b>-104.959</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>669.803</b>	<b>557.976</b>	<b>648.160</b>	<b>647.092</b>	<b>646.022</b>	<b>644.944</b>	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	-13.500	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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-66-192 Baumbestattung	0	0 -2.000	0 0	0	0 0	0 -2.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 -2.000	0 0	0	0 0	0 -2.000
I-66-193 Friedhofshain	0	0 -11.500	0 0	0	0 0	0 -11.500
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 -11.500	0 0	0	0 0	0 -11.500

**Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 1303:**

**I-66-192 Baumbestattung**

Im Zuge des neuen Friedhofskonzeptes soll das Angebot der Bestattungsarten um das Produkt "Baumbestattungen" erweitert werden. Die hier veranschlagten Mittel sind für die Anpflanzung von Bäumen vorgesehen.

**I-66-193 Friedhofshain**

Im Zuge des neuen Friedhofskonzeptes soll das Angebot der Bestattungsarten um das Produkt "Bestattungen im Friedhofshain" erweitert werden. Die hier veranschlagten Mittel sind für die Herstellung eines Gedenkplatzes inkl. Ausstattung (z.B. Gedenkstein, Ruhebänke, Holzkreuz) vorgesehen.

**Stadt Königswinter**

**Produktbereich 14 Umweltschutz**




**Zugeordnete  
gruppen**


**Produkt-** 1401


Schutz vor alllastenbedingten Gefahren

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>33</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	0	0	23	23	23	23
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	19	0	10	10	10	10
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>33</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-7.865</b>	<b>-3.913</b>	<b>-9.951</b>	<b>-10.052</b>	<b>-10.155</b>	<b>-10.260</b>
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-6.127	-3.045	-7.616	-7.695	-7.776	-7.858
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-499	-256	-655	-662	-669	-675
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.065	-611	-1.573	-1.589	-1.605	-1.621
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-116	0	-67	-67	-67	-67
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-59	0	-39	-39	-39	-39
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	-500	-500	-500	-500	-500
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-7.865</b>	<b>-4.413</b>	<b>-10.451</b>	<b>-10.552</b>	<b>-10.655</b>	<b>-10.760</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-7.846</b>	<b>-4.413</b>	<b>-10.418</b>	<b>-10.519</b>	<b>-10.622</b>	<b>-10.727</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-7.846</b>	<b>-4.413</b>	<b>-10.418</b>	<b>-10.519</b>	<b>-10.622</b>	<b>-10.727</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-7.846</b>	<b>-4.413</b>	<b>-10.418</b>	<b>-10.519</b>	<b>-10.622</b>	<b>-10.727</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.104</b>	<b>-401</b>	<b>-372</b>	<b>-386</b>	<b>-386</b>
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	-1.104	-401	-372	-386	-386
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-7.846</b>	<b>-5.517</b>	<b>-10.818</b>	<b>-10.891</b>	<b>-11.008</b>	<b>-11.113</b>


## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	-7.690	-3.913	-9.845	-9.946	-10.049	-10.154
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.690</b>	<b>-4.413</b>	<b>-10.345</b>	<b>-10.446</b>	<b>-10.549</b>	<b>-10.654</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-7.690</b>	<b>-4.413</b>	<b>-10.345</b>	<b>-10.446</b>	<b>-10.549</b>	<b>-10.654</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 1401 Schutz vor altlastenbedingten Gefahren</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Ver- und Entsorgung	<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Koch	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Zum Schutz vor altlastenbedingten Gefahren werden Gefährdungsabschätzungen vorgenommen, Altlastensanierungen koordiniert sowie Stellungnahmen zu Bauanträgen oder Bauvorhaben abgegeben. Die relevanten Standorte werden in einem Altlastenkataster geführt. Die ehemaligen städtischen Deponien sind dem Produkt Altlastensanierung zugeordnet.  Sachziele: - Effiziente Überwachung über Altablagerungen oder Altstandorte  Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl überwachter Altlastenstandorte  <b>Zugeordnete Produkte</b> 14010100    Schutz vor altlastenbedingten Gefahren		



## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015


Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1401 Schutz vor altlastenbedingten Gefahren						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>33</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	0	0	23	23	23	23
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	19	0	10	10	10	10
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>33</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-7.865</b>	<b>-3.913</b>	<b>-9.951</b>	<b>-10.052</b>	<b>-10.155</b>	<b>-10.260</b>
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-6.127	-3.045	-7.616	-7.695	-7.776	-7.858
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-499	-256	-655	-662	-669	-675
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.065	-611	-1.573	-1.589	-1.605	-1.621
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-116	0	-67	-67	-67	-67
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-59	0	-39	-39	-39	-39
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	-500	-500	-500	-500	-500
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-7.865</b>	<b>-4.413</b>	<b>-10.451</b>	<b>-10.552</b>	<b>-10.655</b>	<b>-10.760</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-7.846</b>	<b>-4.413</b>	<b>-10.418</b>	<b>-10.519</b>	<b>-10.622</b>	<b>-10.727</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-7.846</b>	<b>-4.413</b>	<b>-10.418</b>	<b>-10.519</b>	<b>-10.622</b>	<b>-10.727</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-7.846</b>	<b>-4.413</b>	<b>-10.418</b>	<b>-10.519</b>	<b>-10.622</b>	<b>-10.727</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.104</b>	<b>-401</b>	<b>-372</b>	<b>-386</b>	<b>-386</b>
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	-1.104	-401	-372	-386	-386
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-7.846</b>	<b>-5.517</b>	<b>-10.818</b>	<b>-10.891</b>	<b>-11.008</b>	<b>-11.113</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 1401:

#### 542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten

Aufwendungen für die regelmäßige Beprobung von ehemaligen städtischen Deponien.

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 1401 Schutz vor alllastenbedingten Gefahren</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
10 - Personalauszahlungen	-7.690	-3.913	-9.845	-9.946	-10.049	-10.154	
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen	0	-500	-500	-500	-500	-500	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.690</b>	<b>-4.413</b>	<b>-10.345</b>	<b>-10.446</b>	<b>-10.549</b>	<b>-10.654</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-7.690</b>	<b>-4.413</b>	<b>-10.345</b>	<b>-10.446</b>	<b>-10.549</b>	<b>-10.654</b>	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	


**Stadt Königswinter**

**Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus**




Zugeordnete gruppen	Produkt-		
	1501		Wirtschaftsförderung
	1502		Förderung des Fremdenverkehrs
	1503		Städtische Beteiligungen


## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015


<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>44.156</b>	<b>2.986</b>	<b>59.236</b>	<b>2.986</b>	<b>2.986</b>	<b>2.985</b>
414090 Übrige Bundeszuweisungen	9.871	0	0	0	0	0
414190 Übrige Landeszuweisungen	6.581	0	56.250	0	0	0
414290 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	12.213	0	0	0	0	0
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	13.506	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	113	113	113	113	113	113
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	1.873	1.873	1.873	1.873	1.873	1.872
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>8.978</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>
441190 Sonstige Mieterträge	153	200	200	200	200	200
441191 Sonstige Pächterträge	8.824	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.563</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
448590 Erstattg v. verbd. Untern., Beteilig., Sonderverm.	262	0	0	0	0	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	2.301	0	0	0	0	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>15.613</b>	<b>39.830</b>	<b>40.120</b>	<b>2.120</b>	<b>2.120</b>	<b>2.120</b>
456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	1.776	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
458190 Erträge aus Zuschreibungen	9.864	0	0	0	0	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	527	0	239	239	239	239
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	17	0	51	51	51	51
459102 Verkauf von Umlaufvermögen	3.429	38.000	38.000	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>71.310</b>	<b>53.016</b>	<b>109.556</b>	<b>15.306</b>	<b>15.306</b>	<b>15.305</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-46.048</b>	<b>-45.445</b>	<b>-74.051</b>	<b>-65.417</b>	<b>-63.355</b>	<b>-64.057</b>
501101 Bezüge der Beamten	-18.527	-17.022	-16.446	-16.614	-16.784	-16.957
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-13.825	-22.122	-36.092	-36.468	-34.689	-35.055
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	-741	0	-180	-180	-180	-180
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.794</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.663</b>
524114 Aufwendungen für Anstrahlungen	-1.794	-2.000	-2.000	-2.500	-2.500	-2.463
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	0	-200	-200	-200	-200	-200
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-8.915</b>	<b>-8.915</b>	<b>-8.915</b>	<b>-8.915</b>	<b>-8.915</b>	<b>-8.913</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-8.915	-8.915	-8.915	-8.915	-8.915	-8.913
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-524.498</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>
531590 Zusch. an verb. Untern., Beteil., Sonderv.	-349.498	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-175.000	0	0	0	0	0
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-107.710</b>	<b>-7.960</b>	<b>-82.930</b>	<b>-7.930</b>	<b>-7.930</b>	<b>-7.935</b>
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-89.077	0	-75.000	0	0	0

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015


<b>Stadt Königswinter</b>						
<b>Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-1.049	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
544105 Aufwendungen für Steuern v. Einkommen und Ertrag	-5.819	-1.330	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
544190 Übrige Versicherungen	-2.045	-2.130	-2.130	-2.130	-2.130	-2.135
547102 Verlust bei Abgang v. Grundst. u. Gebäuden	-9.720	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-688.965</b>	<b>-364.519</b>	<b>-468.096</b>	<b>-384.962</b>	<b>-382.900</b>	<b>-383.567</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-617.655</b>	<b>-311.503</b>	<b>-358.540</b>	<b>-369.656</b>	<b>-367.594</b>	<b>-368.262</b>
<b>19 Finanzerträge</b>	<b>36.752</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>
465102 Gewinnanteile aus Beteiligungen	36.752	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
<b>21 Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>36.752</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-580.903</b>	<b>-302.803</b>	<b>-349.840</b>	<b>-360.956</b>	<b>-358.894</b>	<b>-359.562</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-580.903</b>	<b>-302.803</b>	<b>-349.840</b>	<b>-360.956</b>	<b>-358.894</b>	<b>-359.562</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.327</b>	<b>-15.597</b>	<b>-15.560</b>	<b>-14.435</b>	<b>-14.976</b>	<b>-14.990</b>
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-19.327	-15.597	-15.560	-14.435	-14.976	-14.990
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-600.230</b>	<b>-318.401</b>	<b>-365.400</b>	<b>-375.391</b>	<b>-373.869</b>	<b>-374.553</b>

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

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
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.651</b>	<b>21.730</b>	<b>77.980</b>	<b>21.730</b>	<b>21.730</b>	<b>21.730</b>
10 - Personalauszahlungen	-36.248	-45.445	-63.097	-63.746	-61.627	-62.267
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	-416.000	-300.000	-300.000	-300.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-92.433	-7.960	-82.930	-7.930	-7.930	-7.935
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-441.175</b>	<b>-471.605</b>	<b>-564.227</b>	<b>-374.376</b>	<b>-372.257</b>	<b>-372.865</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-356.524</b>	<b>-449.875</b>	<b>-486.247</b>	<b>-352.646</b>	<b>-350.527</b>	<b>-351.135</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	145.978	190.000	190.000	0	0	0
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>145.978</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>145.978</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Dezernat I		<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Sridharan
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Im Bereich der Wirtschaftsförderung wird die Förderung der Neuansiedlung von Handel, Gewerbe, Industrie und Behörden insbesondere durch Grundstücksvermittlung und Beratung betrieben. Des Weiteren erfolgt eine Bestandspflege und die Betreuung ortsansässiger Unternehmen sowie Wirtschaftswerbung.  Sachziele: - Förderung und Stärkung des Wirtschaftsstandortes - Schaffung und Erhalt von Arbeitsmöglichkeiten - Erhöhung der Kaufkraft  Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl bereitstehender Gewergrundstücke in m <sup>2</sup> - Anzahl vermittelte Gewergrundstücke in m <sup>2</sup>		
<b>Zugeordnete Produkte</b>	15010100 15010200	Wirtschaftsförderung Grundstücksgeschäfte

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>42.155</b>	<b>0</b>	<b>56.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
414090 Übrige Bundeszuweisungen	9.871	0	0	0	0	0	
414190 Übrige Landeszuweisungen	6.581	0	56.250	0	0	0	
414290 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	12.213	0	0	0	0	0	
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	13.491	0	0	0	0	0	
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>8.824</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	
441191 Sonstige Pachterträge	8.824	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.788</b>	<b>38.000</b>	<b>38.233</b>	<b>233</b>	<b>233</b>	<b>233</b>	
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	359	0	189	189	189	189	
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	0	0	44	44	44	44	
459102 Verkauf von Umlaufvermögen	3.429	38.000	38.000	0	0	0	
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>54.767</b>	<b>48.000</b>	<b>104.483</b>	<b>10.233</b>	<b>10.233</b>	<b>10.233</b>	
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-31.291</b>	<b>-20.595</b>	<b>-49.883</b>	<b>-40.983</b>	<b>-38.647</b>	<b>-39.069</b>	
501101 Bezüge der Beamten	-15.929	-14.019	-14.605	-14.754	-14.905	-15.058	
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-5.089	-5.118	-19.384	-19.586	-17.631	-17.817	
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	-147	0	-99	-99	-99	-99	
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-98.797</b>	<b>-4.500</b>	<b>-79.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-89.077	0	-75.000	0	0	0	
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	
547102 Verlust bei Abgang v. Grundst. u. Gebäuden	-9.720	0	0	0	0	0	
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-130.088</b>	<b>-25.095</b>	<b>-129.383</b>	<b>-45.483</b>	<b>-43.147</b>	<b>-43.569</b>	
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-75.321</b>	<b>22.905</b>	<b>-24.900</b>	<b>-35.250</b>	<b>-32.914</b>	<b>-33.336</b>	
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-75.321</b>	<b>22.905</b>	<b>-24.900</b>	<b>-35.250</b>	<b>-32.914</b>	<b>-33.336</b>	
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-75.321</b>	<b>22.905</b>	<b>-24.900</b>	<b>-35.250</b>	<b>-32.914</b>	<b>-33.336</b>	
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-82</b>	<b>-30</b>	<b>-28</b>	<b>-29</b>	<b>-29</b>	
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	-82	-30	-28	-29	-29	
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-75.321</b>	<b>22.823</b>	<b>-24.929</b>	<b>-35.278</b>	<b>-32.943</b>	<b>-33.365</b>	



### **Erläuterungen Produktgruppe 1501:**

#### **414190 Übrige Landeszuweisungen**

Die DSL-Versorgung im Stadtgebiet soll ausgebaut werden (siehe SK 542990). Die Landesförderung von Maßnahmen zur DSL-Versorgung beträgt derzeit 75 %.

#### **441191 Sonstige Pächterträge**

Einnahmen aus der Tätigkeit der Deutschen Städte Medien (DSM) für die Vermarktung von Werbeflächen im Stadtgebiet.

#### **459102 Verkauf von Umlaufvermögen**

Erträge aus der Veräußerung der noch verbliebenen Gewerbegrundstücke im Gewerbegebiet Kraefeld


#### **542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten**


Hierbei handelt es sich um Mittel zur Verbesserung der DSL-Versorgung im Stadtgebiet (Landesförderung siehe SK 414190).

#### **543190 Übrige Geschäftsaufwendungen**

Vertreter der Stadt Königswinter und der WWG nehmen jährlich an der Immobilienmesse EXPO in München teil. Die anfallenden Kosten werden hälftig von der Stadt Königswinter übernommen.

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015


<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilfinanzplan Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.155	0	56.250	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	8.693	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.847</b>	<b>10.000</b>	<b>66.250</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
10 - Personalauszahlungen	-22.609	-20.595	-39.659	-40.067	-37.702	-38.094
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-89.077	-4.500	-79.500	-4.500	-4.500	-4.500
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-111.686</b>	<b>-25.095</b>	<b>-119.159</b>	<b>-44.567</b>	<b>-42.202</b>	<b>-42.594</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-60.839</b>	<b>-15.095</b>	<b>-52.909</b>	<b>-34.567</b>	<b>-32.202</b>	<b>-32.594</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	145.978	190.000	190.000	0	0	0
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>145.978</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>145.978</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Investitionen Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung</b>						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 Ansatz 2015	VE 2016 VE 2017	Plan 2016	Plan 2017 Plan 2018	2006 - 2014 2006 - 2018
I-23-19 Veräußerung von Gewerbegrundstücken	145.978	190.000 190.000	0 0	0	0 0	335.978 525.978
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	145.978	190.000 190.000	0 0	0	0 0	335.978 525.978


### Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 1501:

#### I-23-19 Veräußerung von Gewerbegrundstücken


Es sind Einnahmen aus dem Verkauf von Gewerbegrundstücken im Gewerbepark Siebengebirge (Ruttscheid), Am Kraefeld und im Gewerbegebiet Wahlfeld geplant.

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 1502 Förderung des Fremdenverkehrs</b>											
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Verschiedene (siehe unten)		<b>Verantwortliche Person:</b> Verschiedene (siehe unten)									
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Die Stadt Königswinter ist an der Tourismus Siebengebirge GmbH beteiligt, deren Unternehmensgegenstand alle Arten von Tätigkeiten sind, die die Struktur des Tourismus und das touristische Image der Städte Königswinter und Unkel fördern. Die ausgewiesenen Aufwendungen umfassen im Wesentlichen den auf die Stadt Königswinter entfallenden Defizitausgleich. Darüber hinaus sind hier auch die Aufwendungen ausgewiesen, die durch die unentgeltliche Bereitstellung des Baubetriebshofes für Zwecke der GmbH entstehen. Zudem fördert die Stadt den Fremdenverkehr durch die Aufstellung touristischer Hinweisschilder sowie das Anstrahlen der Baudenkmäler und der Drachenfelsruine. Gegen Kostenerstattung der Tourismus Siebengebirge GmbH wird zudem der Versicherungsschutz der städtischen Landungsbrücken gewährleistet.											
Sachziele: - Förderung des Fremdenverkehrs - Förderung der Struktur des Tourismus und des touristische Images der Städte im Siebengebirge - Unterhaltung der beiden städtischen Landebrücken											
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: Zunächst ohne Vorschlag											
<table border="0"> <tr> <td><b>Zugeordnete Produkte</b></td> <td>15020100</td> <td>Förderung des Fremdenverkehrs</td> <td>Geschäftsbereich Vorstandsbüro und Kultur, Herr Berres</td> </tr> <tr> <td></td> <td>15020200</td> <td>Betreuung der Landebrücken</td> <td>Geschäftsbereich Straßen und Stadtgrün, Herr Groß</td> </tr> </table>				<b>Zugeordnete Produkte</b>	15020100	Förderung des Fremdenverkehrs	Geschäftsbereich Vorstandsbüro und Kultur, Herr Berres		15020200	Betreuung der Landebrücken	Geschäftsbereich Straßen und Stadtgrün, Herr Groß
<b>Zugeordnete Produkte</b>	15020100	Förderung des Fremdenverkehrs	Geschäftsbereich Vorstandsbüro und Kultur, Herr Berres								
	15020200	Betreuung der Landebrücken	Geschäftsbereich Straßen und Stadtgrün, Herr Groß								

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 1502 Förderung des Fremdenverkehrs</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.001</b>	<b>2.986</b>	<b>2.986</b>	<b>2.986</b>	<b>2.986</b>	<b>2.985</b>
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	113	113	113	113	113	113
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	1.873	1.873	1.873	1.873	1.873	1.872
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>153</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
441190 Sonstige Mieterträge	153	200	200	200	200	200
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.563</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
448590 Erstattg v. verbd. Untern., Beteilig., Sonder- verm.	262	0	0	0	0	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	2.301	0	0	0	0	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>11.782</b>	<b>1.830</b>	<b>1.874</b>	<b>1.874</b>	<b>1.874</b>	<b>1.874</b>
456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	1.776	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
458190 Erträge aus Zuschreibungen	9.864	0	0	0	0	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	125	0	38	38	38	38
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	17	0	6	6	6	6
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>16.500</b>	<b>5.016</b>	<b>5.060</b>	<b>5.060</b>	<b>5.060</b>	<b>5.059</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-12.195</b>	<b>-22.364</b>	<b>-21.420</b>	<b>-21.658</b>	<b>-21.902</b>	<b>-22.153</b>
501101 Bezüge der Beamten	-2.598	-3.003	-1.841	-1.860	-1.879	-1.898
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-6.744	-15.068	-14.608	-14.760	-14.914	-15.071
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	-589	0	-80	-80	-80	-80
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.794</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.663</b>
524114 Aufwendungen für Anstrahlungen	-1.794	-2.000	-2.000	-2.500	-2.500	-2.463
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	0	-200	-200	-200	-200	-200
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-8.915</b>	<b>-8.915</b>	<b>-8.915</b>	<b>-8.915</b>	<b>-8.915</b>	<b>-8.913</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-8.915	-8.915	-8.915	-8.915	-8.915	-8.913
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-520.000</b>	<b>-295.000</b>	<b>-295.000</b>	<b>-295.000</b>	<b>-295.000</b>	<b>-295.000</b>
531590 Zusch. an verb. Untern., Beteil., Sonderv.	-345.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
531790 Zusch. an priv. Untern. f. ffd. Zwecke	-175.000	0	0	0	0	0
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.094</b>	<b>-2.130</b>	<b>-2.130</b>	<b>-2.130</b>	<b>-2.130</b>	<b>-2.135</b>
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-1.049	0	0	0	0	0
544190 Übrige Versicherungen	-2.045	-2.130	-2.130	-2.130	-2.130	-2.135
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-545.999</b>	<b>-330.609</b>	<b>-329.665</b>	<b>-330.402</b>	<b>-330.647</b>	<b>-330.864</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-529.499</b>	<b>-325.592</b>	<b>-324.604</b>	<b>-325.342</b>	<b>-325.587</b>	<b>-325.805</b>

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

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)	-529.499	-325.592	-324.604	-325.342	-325.587	-325.805
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-529.499	-325.592	-324.604	-325.342	-325.587	-325.805
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.327	-15.515	-15.530	-14.407	-14.947	-14.962
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-19.327	-15.515	-15.530	-14.407	-14.947	-14.962
29 Teilergebnis (26+27+28)	-548.826	-341.108	-340.135	-339.750	-340.534	-340.767

### Erläuterungen Produktgruppe 1502:

#### 414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen

Spenden für Anstrahlungen von Baudenkmälern

#### 441190 Sonstige Mieterträge

Pachtzahlung der Schiffahrtsgesellschaft 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 %.

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 1502 Förderung des Fremdenverkehrs</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15	1.000	1.000	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	153	200	200	200	200	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	0	0	0	0	0	0	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.732</b>	<b>3.030</b>	<b>3.030</b>	<b>3.030</b>	<b>3.030</b>	<b>3.030</b>	
10 - Personalauszahlungen	-11.081	-22.364	-20.723	-20.937	-21.153	-21.373	
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	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000	
15 - Sonstige Auszahlungen	-3.356	-2.130	-2.130	-2.130	-2.130	-2.135	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-310.940</b>	<b>-321.694</b>	<b>-320.053</b>	<b>-320.767</b>	<b>-320.983</b>	<b>-321.171</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-308.209</b>	<b>-318.664</b>	<b>-317.023</b>	<b>-317.737</b>	<b>-317.953</b>	<b>-318.141</b>	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 1503 Städtische Beteiligungen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Finanzen	<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Hannemann	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Die städtischen Beteiligungen umfassen die Verwaltung folgender Verkehrs- und Strukturentwicklungsunternehmen: Rheinfähre Königswinter GmbH, Autoschnellfähre Bad Godesberg-Nierdollendorf GmbH, Flugplatz Eudenbach GmbH, Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg mbH, Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft für den Rhein-Sieg-Kreis mbH und Wirtschaftsförderungs- und Wohnungsbau-Gesellschaft mbH der Stadt Königswinter. Die Tourismus Siebengebirge GmbH und die Schloss Drachenburg gemeinnützige GmbH sind in den sachlichen Produktgruppen 1502 und 1002 veranschlagt.  Sachziele: - Vertretung der städtischen Interessen im Rahmen der Beteiligungsunternehmen  Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: Zunächst ohne Vorschlag  <b>Zugeordnete Produkte</b> 15030100      Verkehrs- und Strukturentwicklungsunternehmen		

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1503 Städtische Beteiligungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	43	0	12	12	12	12
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	0	0	1	1	1	1
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-2.562</b>	<b>-2.486</b>	<b>-2.749</b>	<b>-2.777</b>	<b>-2.805</b>	<b>-2.834</b>
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-1.993	-1.935	-2.100	-2.122	-2.144	-2.167
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-164	-163	-181	-183	-184	-186
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-401	-388	-434	-438	-442	-447
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	0	0	-33	-33	-33	-33
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-4	0	-1	-1	-1	-1
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-4.498</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
531590 Zusch. an verb. Untern., Beteil., Sonderv.	-4.498	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.819</b>	<b>-1.330</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
544105 Aufwendungen für Steuern v. Einkommen und Ertrag	-5.819	-1.330	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-12.879</b>	<b>-8.816</b>	<b>-9.049</b>	<b>-9.077</b>	<b>-9.105</b>	<b>-9.134</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-12.835</b>	<b>-8.816</b>	<b>-9.036</b>	<b>-9.064</b>	<b>-9.092</b>	<b>-9.121</b>
<b>19 Finanzerträge</b>	<b>36.752</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>
465102 Gewinnanteile aus Beteiligungen	36.752	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
<b>21 Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>36.752</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>23.916</b>	<b>-116</b>	<b>-336</b>	<b>-364</b>	<b>-392</b>	<b>-421</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>23.916</b>	<b>-116</b>	<b>-336</b>	<b>-364</b>	<b>-392</b>	<b>-421</b>
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>23.916</b>	<b>-116</b>	<b>-336</b>	<b>-364</b>	<b>-392</b>	<b>-421</b>

**Erläuterungen Produktgruppe 1503:**

**465102 Gewinnanteile aus Beteiligungen**

Es werden Dividendenzahlungen von der GWG, WWG Königswinter sowie von der Volksbank Bonn Rhein-Sieg erwartet.

**531590 Zusch. an verb. Untern., Beteil., Sonderv.**


Die Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg befindet sich in Liquidation. Es ist davon auszugehen, dass noch Aufwendungen im Zusammenhang mit Verlustausgleichen entstehen werden.

**544105 Aufwendungen für Steuern v. Einkommen und Ertrag**

Auf die unter SK 465102 veranschlagten Gewinnanteile sind Steuern zu entrichten.



## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 1503 Städtische Beteiligungen						
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	31.072	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.072</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>
10 - Personalauszahlungen	-2.558	-2.486	-2.715	-2.743	-2.771	-2.800
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	-15.990	-121.000	-121.000	-5.000	-5.000	-5.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0	-1.330	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.548</b>	<b>-124.816</b>	<b>-125.015</b>	<b>-9.043</b>	<b>-9.071</b>	<b>-9.100</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>12.524</b>	<b>-116.116</b>	<b>-116.315</b>	<b>-343</b>	<b>-371</b>	<b>-400</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterung Teilfinanzplan Produktgruppe 1503:

#### Nr. 14 „Transferauszahlungen“

Hier ist abweichend von den laufenden Zuschüssen (siehe Sachkonto 531590) in 2014 eine einmalige Auszahlung in Höhe von 116.000 € für den Ausgleich des aufgelaufenen Verlustes der Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg veranschlagt. Der Betrag wurde bereits in Vorjahren einer Rückstellung zugeführt, so dass er sich zum Zeitpunkt der Auszahlung erfolgsneutral verhält (kein Ansatz im Teilergebnisplan sondern lediglich im Teilfinanzplan).


**Stadt Königswinter**

**Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**




<b>Zugeordnete gruppen</b>	<b>Produkt-</b>	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
		1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft


## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015


<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>01 Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>41.230.315</b>	<b>43.915.000</b>	<b>45.500.000</b>	<b>47.295.000</b>	<b>49.187.000</b>	<b>51.113.000</b>
401101 Grundsteuer A	68.154	68.000	67.000	66.000	65.000	64.000
401201 Grundsteuer B	6.735.255	6.810.000	7.140.000	7.395.000	7.650.000	7.905.000
401301 Gewerbesteuer	10.748.275	11.900.000	12.220.000	12.520.000	12.820.000	13.120.000
402101 Anteil an der Einkommensteuer	20.036.632	21.300.000	21.940.000	23.080.000	24.327.000	25.592.000
402201 Anteil an der Umsatzsteuer	972.651	1.031.000	1.240.000	1.280.000	1.310.000	1.340.000
403101 Vergnügungssteuer	89.072	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
403201 Hundesteuer	264.109	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
403301 Kulturförderabgabe	0	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
403401 Zweitwohnungssteuer	142.843	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000
405101 Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	2.173.324	2.216.000	2.278.000	2.339.000	2.400.000	2.477.000
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>4.264.581</b>	<b>4.813.341</b>	<b>4.455.157</b>	<b>5.780.784</b>	<b>6.824.167</b>	<b>7.767.332</b>
411101 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.429.861	3.817.000	3.476.000	4.811.000	5.876.000	6.826.000
414107 Schulpauschale	0	510.000	500.000	500.000	500.000	500.000
414108 Sportpauschale	110.853	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
416101 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. INV.-Pauschale Altfälle	384.706	376.341	369.157	359.784	338.167	331.332
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	74.515	0	0	0	0	0
418101 Erstattung aus Einheitslastenabrechnung	264.646	0	0	0	0	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>700.040</b>	<b>192.000</b>	<b>171.500</b>	<b>171.500</b>	<b>171.500</b>	<b>171.500</b>
456502 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	166.691	190.000	170.000	170.000	170.000	170.000
456503 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	1.155	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	353.523	0	0	0	0	0
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	178.672	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>46.194.937</b>	<b>48.920.341</b>	<b>50.126.657</b>	<b>53.247.284</b>	<b>56.182.667</b>	<b>59.051.832</b>
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-17.403.240</b>	<b>-18.558.000</b>	<b>-19.062.000</b>	<b>-20.059.000</b>	<b>-20.974.000</b>	<b>-21.727.000</b>
534101 Gewerbesteuerumlage	-874.539	-926.000	-910.000	-933.000	-955.000	-978.000
534201 Finanzierungsbeteilig. Fonds Deutsche Einheit	-935.039	-900.000	-884.000	-906.000	-928.000	-922.000
537201 Kreisumlage	-15.593.662	-16.732.000	-17.268.000	-18.220.000	-19.091.000	-19.827.000
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-41.651</b>	<b>-225.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-41.651	-225.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-17.444.891</b>	<b>-18.783.000</b>	<b>-19.242.000</b>	<b>-20.239.000</b>	<b>-21.154.000</b>	<b>-21.907.000</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>28.750.046</b>	<b>30.137.341</b>	<b>30.884.657</b>	<b>33.008.284</b>	<b>35.028.667</b>	<b>37.144.832</b>
<b>19 Finanzerträge</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
461790 Zinserträge Kreditinstitute (private)	21	0	0	0	0	0
<b>20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>-1.883.376</b>	<b>-1.913.260</b>	<b>-1.928.980</b>	<b>-1.981.940</b>	<b>-1.969.410</b>	<b>-1.964.005</b>
551001 Zinsaufwendungen Bund	-282	-260	-230	-190	-160	-130
551501 Zinsaufwendungen Liquiditätsausleihungen AWW	-8.633	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
551601 Zinsaufwendungen sonst. Öff. Sonderrechn.	-35.742	0	0	0	0	0
551701 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-1.693.104	-1.656.000	-1.570.000	-1.538.000	-1.458.000	-1.437.000
551702 Zinsaufw. Kreditinstitute (Liquiditätskr.)	-101.078	-187.000	-298.750	-383.750	-451.250	-466.875

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015


<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
559902 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-44.537	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>21 Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>-1.883.355</b>	<b>-1.913.260</b>	<b>-1.928.980</b>	<b>-1.981.940</b>	<b>-1.969.410</b>	<b>-1.964.005</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>26.866.691</b>	<b>28.224.081</b>	<b>28.955.677</b>	<b>31.026.344</b>	<b>33.059.257</b>	<b>35.180.827</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>26.866.691</b>	<b>28.224.081</b>	<b>28.955.677</b>	<b>31.026.344</b>	<b>33.059.257</b>	<b>35.180.827</b>
<b>27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.599</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.599	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-2.506	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>26.868.784</b>	<b>28.259.081</b>	<b>28.990.677</b>	<b>31.061.344</b>	<b>33.094.257</b>	<b>35.215.827</b>

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015


<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01 Steuern und ähnliche Abgaben	42.038.397	43.915.000	45.500.000	47.295.000	49.187.000	51.113.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.805.360	4.437.000	4.086.000	5.421.000	6.486.000	7.436.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	82.345	192.000	171.500	171.500	171.500	171.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.926.122</b>	<b>48.544.000</b>	<b>49.757.500</b>	<b>52.887.500</b>	<b>55.844.500</b>	<b>58.720.500</b>
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.071.228	-1.913.260	-1.928.980	-1.981.940	-1.969.410	-1.964.005
14 - Transferauszahlungen	-17.481.371	-18.558.000	-19.062.000	-20.059.000	-20.974.000	-21.727.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.552.599</b>	<b>-20.471.260</b>	<b>-20.990.980</b>	<b>-22.040.940</b>	<b>-22.943.410</b>	<b>-23.691.005</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>26.373.523</b>	<b>28.072.740</b>	<b>28.766.520</b>	<b>30.846.560</b>	<b>32.901.090</b>	<b>35.029.495</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.134.718	1.570.000	1.838.000	1.838.000	1.838.000	1.838.000
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>1.134.718</b>	<b>1.570.000</b>	<b>1.838.000</b>	<b>1.838.000</b>	<b>1.838.000</b>	<b>1.838.000</b>
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>1.134.718</b>	<b>1.570.000</b>	<b>1.838.000</b>	<b>1.838.000</b>	<b>1.838.000</b>	<b>1.838.000</b>

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Finanzen	<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Hannemann	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Die Produktgruppe umfasst auf der Ertragseite die kommunalen Steuern, die Schlüsselzuweisungen, die Anteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer sowie einige besondere Zuweisungen. Auf der Aufwandsseite sind hier als wesentliche Positionen insbesondere die Kreis- und die Gewerbesteuerumlage zu nennen.  Sachziele: - Sicherstellung der Finanzkraft - rechtzeitige und rechtmäßige Einnahmeerzielung  Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: Zunächst ohne Vorschlag		
<b>Zugeordnete Produkte</b>	16010100 16010200	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen Steuern

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>01 Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>41.230.315</b>	<b>43.915.000</b>	<b>45.500.000</b>	<b>47.295.000</b>	<b>49.187.000</b>	<b>51.113.000</b>
401101 Grundsteuer A	68.154	68.000	67.000	66.000	65.000	64.000
401201 Grundsteuer B	6.735.255	6.810.000	7.140.000	7.395.000	7.650.000	7.905.000
401301 Gewerbesteuer	10.748.275	11.900.000	12.220.000	12.520.000	12.820.000	13.120.000
402101 Anteil an der Einkommensteuer	20.036.632	21.300.000	21.940.000	23.080.000	24.327.000	25.592.000
402201 Anteil an der Umsatzsteuer	972.651	1.031.000	1.240.000	1.280.000	1.310.000	1.340.000
403101 Vergnügungssteuer	89.072	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
403201 Hundesteuer	264.109	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
403301 Kulturförderabgabe	0	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
403401 Zweitwohnungssteuer	142.843	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000
405101 Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	2.173.324	2.216.000	2.278.000	2.339.000	2.400.000	2.477.000
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>4.264.581</b>	<b>4.813.341</b>	<b>4.455.157</b>	<b>5.780.784</b>	<b>6.824.167</b>	<b>7.767.332</b>
411101 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.429.861	3.817.000	3.476.000	4.811.000	5.876.000	6.826.000
414107 Schulpauschale	0	510.000	500.000	500.000	500.000	500.000
414108 Sportpauschale	110.853	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
416101 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. INV.-Pauschale Altfälle	384.706	376.341	369.157	359.784	338.167	331.332
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	74.515	0	0	0	0	0
418101 Erstattung aus Einheitslastenabrechnung	264.646	0	0	0	0	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>700.040</b>	<b>192.000</b>	<b>171.500</b>	<b>171.500</b>	<b>171.500</b>	<b>171.500</b>
456502 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	166.691	190.000	170.000	170.000	170.000	170.000
456503 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	1.155	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	353.523	0	0	0	0	0
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	178.672	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>46.194.937</b>	<b>48.920.341</b>	<b>50.126.657</b>	<b>53.247.284</b>	<b>56.182.667</b>	<b>59.051.832</b>
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-17.403.240</b>	<b>-18.558.000</b>	<b>-19.062.000</b>	<b>-20.059.000</b>	<b>-20.974.000</b>	<b>-21.727.000</b>
534101 Gewerbesteuerumlage	-874.539	-926.000	-910.000	-933.000	-955.000	-978.000
534201 Finanzierungsbeteilig. Fonds Deutsche Einheit	-935.039	-900.000	-884.000	-906.000	-928.000	-922.000
537201 Kreisumlage	-15.593.662	-16.732.000	-17.268.000	-18.220.000	-19.091.000	-19.827.000
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-41.651</b>	<b>-225.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-41.651	-225.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-17.444.891</b>	<b>-18.783.000</b>	<b>-19.242.000</b>	<b>-20.239.000</b>	<b>-21.154.000</b>	<b>-21.907.000</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>28.750.046</b>	<b>30.137.341</b>	<b>30.884.657</b>	<b>33.008.284</b>	<b>35.028.667</b>	<b>37.144.832</b>
<b>20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>-44.537</b>	<b>-70.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
559902 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-44.537	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>21 Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>-44.537</b>	<b>-70.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>28.705.509</b>	<b>30.067.341</b>	<b>30.834.657</b>	<b>32.958.284</b>	<b>34.978.667</b>	<b>37.094.832</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>28.705.509</b>	<b>30.067.341</b>	<b>30.834.657</b>	<b>32.958.284</b>	<b>34.978.667</b>	<b>37.094.832</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbe-</b>	<b>-2.506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
ziehungen						
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-2.506	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>28.703.003</b>	<b>30.067.341</b>	<b>30.834.657</b>	<b>32.958.284</b>	<b>34.978.667</b>	<b>37.094.832</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 1601:

#### 401101 Grundsteuer A

Aufgrund der Umwandlung von landwirtschaftlichen Flächen in Bauland ist die Grundsteuer A tendenziell rückläufig.

#### 401201 Grundsteuer B

Auf Basis von Neubewertungen und Wertfortschreibungen durch das Finanzamt steigt die Grundsteuer B tendenziell an. Hinsichtlich des Hebesatzes wurde für das Jahr 2015 eine Erhöhung von 20 v.H. berücksichtigt. In den Folgejahren wurde eine Erhöhung von 15 v.H. pro Jahr berücksichtigt.

#### 401301 Gewerbesteuer

Das Jahr 2014 war bis zum Zeitpunkt der Erstellung der Prognose 2015-2018 von einem überdurchschnittlich positiven Verlauf geprägt. Hierbei muss bedacht werden, dass wegen der frühen Erstellung der Prognose lediglich das I. Quartal 2014 vorlag.

Der weitere Jahresverlauf stützte die damalige Sichtweise und hätte bei isolierter Betrachtung zu einer Erhöhung des Prognoseansatzes geführt. Nähere Ausführungen hierzu werden im Rahmen des Jahresabschlusses 2014 erfolgen.

Hinsichtlich des Hebesatzes wurde für das Jahr 2015 eine Erhöhung von 20 v.H. berücksichtigt.

#### 402101 Anteil an der Einkommensteuer

Der Ermittlung des Ansatzes liegen sowohl die regionalisierte November-Steuerschätzung vom .14.11.14 als auch die neue Schlüsselzahl für die Jahre 2015-2017 zugrunde. Danach ist mit einer Steigerung i. H. v. rd. 640.000 € gegenüber dem Vorjahresansatz zu rechnen.

#### 402201 Anteil an der Umsatzsteuer

Der Ermittlung des Ansatzes liegen ebenfalls sowohl die regionalisierte November-Steuerschätzung vom 14.11.14 als auch die neue Schlüsselzahl für die Jahre 2015-2017 zugrunde. Ebenfalls berücksichtigt wurde die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer durch die sog. „Soforthilfe des Bundes“ als Beteiligung an den Flüchtlingskosten der Kommunen. Danach ist mit einer deutlichen Steigerung i. H. v. rd. .209.000 € gegenüber dem Vorjahresansatz zu rechnen.

#### 403101 Vergnügungssteuer

Es wird ein weiterhin konstantes Niveau bei den Tanzveranstaltungen und der Versteuerung der Spielgeräte nach dem Einspielergebnis unterstellt.

#### 403201 Hundesteuer

Die im Vergleich zu früheren Ansätzen dargestellten Steuermehreinnahmen resultieren aus den Ergebnissen der Hundebestandsaufnahme. Inwieweit diese mittelfristigen Charakter haben ist abzuwarten.

#### 403301 Kulturförderabgabe

Der Ansatz berücksichtigt den derzeitigen Kenntnisstand in diesem Bereich. Nach wie vor bestehen Unwägbarkeiten. Neben der eher technischen Frage des Steuerschuldners ist insbesondere das Risiko der Vergleichbarkeit mit der Umsatzsteuer zu minimieren.

Dem wurde durch einen entsprechenden Abschlag Rechnung getragen.

#### 403401 Zweitwohnsitzsteuer

Der gewählte Ansatz berücksichtigt den derzeitigen Veranlagungs- und Kenntnisstand in diesem Bereich.

#### 405101 Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)

Der Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen hat auf der Basis der Eckpunkte zum GFG 2015 am 16.10.2014 eine 2. Modellrechnung erstellt. Danach ergibt sich hier eine leichte Steigerung gegenüber dem Vorjahresansatz i. H. v. rd. 62.000 €.

#### 411101 Schlüsselzuweisungen vom Land

Der Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen hat auf der Basis der Eckpunkte zum GFG 2015 am 16.10.2014 eine 2. Modellrechnung erstellt. Danach ergibt sich hier eine deutliche Verringerung gegenüber dem Vorjahresansatz i. H. v. rd. .341.000 €.

#### 414107 Schulpauschale

Der Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen hat auf der Basis der Eckpunkte zum GFG 2015 am 16.10.2014 eine 2. Modellrechnung erstellt. Die hiernach zu erwartende Schulpauschale ist jeweils ca. zur Hälfte für investive Maßnahmen bzw. für eine ergebniswirksame Verwendung (Aufwand) vorgesehen.

#### 414108 Sportpauschale

Der Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen hat auf der Basis der Eckpunkte zum GFG 2015 am 16.10.2014 eine 2. Modellrechnung erstellt. Die hiernach zu erwartende Sportpauschale ist vollständig für eine ergebniswirksame Verwendung (Aufwand) vorgesehen, so dass insofern eine investive Darstellung entfällt.



### **456502 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer**

Es handelt sich um Zinserträge auf Gewerbesteuernachforderungen. Diese Position steht mithin nicht im unmittelbaren Bezug zum Gewerbesteuervolumen sondern zur Altersstruktur der jeweiligen Nachveranlagungen. Da diese starken Schwankungen unterliegen wurde als Basis des Wertansatzes im Rahmen der Haushaltsplanung ein Durchschnitt gebildet und insbesondere eine Gewichtung auf das Jahr 2013 vorgenommen.

### **456503 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer**

Auf die Erhebung der Verspätungszuschläge hat die Stadt keinen Einfluss, da diese mit Erteilung des Gewerbesteuermessbescheides vom Finanzamt festgesetzt werden.

### **534101 Gewerbesteuerumlage**

#### **534201 Finanzierungsbeteilig. Fonds Deutsche Einheit**

Die Ermittlung der Ansätze für die Gewerbesteuerumlagen erfolgte auf der Basis der geschätzten Gewerbesteuererträge unter Zugrundelegung der aktuell anzuwendenden Vervielfältiger (für die Gewerbesteuerumlage: 35 v. H., für den Zuschlag FDE: 34 v. H.).

### **537201 Kreisumlage**

Der Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen hat auf der Basis der Eckpunkte zum GFG 2015 am 16.10.2014 eine 2. Modellrechnung erstellt. Die Ermittlung der Kreisumlage für das Jahr 2015 erfolgte zum einen auf der Basis der sich aus der 2. Modellrechnung ergebenden Umlagegrundlagen und zum anderen aus den Eckdaten zur Anpassung der Kreisumlage vom 25.11.2014. Hierauf wurde ein allgemeiner Umlagesatz von 36,59 v. H. und ein ÖPNV-Umlagesatz von 3,80 v. H. angewendet. Es wird mit einer deutlichen Steigerung i. H. v. rd. 536.000 € gerechnet.


### **547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)**


Pauschalansatz für die Niederschlagung von Forderungen. Der Ansatz ist nur schwer kalkulierbar.

### **559902 Erstattungszinsen Gewerbesteuer**

Die Höhe der Zinsen richtet sich nach den für Vorjahre zu erstattenden Steuern und ist mithin im Vorfeld kaum kalkulierbar. Da diese starken Schwankungen unterliegen wurde als Basis des Wertansatzes im Rahmen der Haushaltsplanung ein Durchschnitt gebildet und insbesondere eine Gewichtung auf das Jahr 2013 vorgenommen.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01 Steuern und ähnliche Abgaben	42.038.397	43.915.000	45.500.000	47.295.000	49.187.000	51.113.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.805.360	4.437.000	4.086.000	5.421.000	6.486.000	7.436.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	82.345	192.000	171.500	171.500	171.500	171.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.926.102</b>	<b>48.544.000</b>	<b>49.757.500</b>	<b>52.887.500</b>	<b>55.844.500</b>	<b>58.720.500</b>
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-56.985	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14 - Transferauszahlungen	-17.481.371	-18.558.000	-19.062.000	-20.059.000	-20.974.000	-21.727.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.538.356</b>	<b>-18.628.000</b>	<b>-19.112.000</b>	<b>-20.109.000</b>	<b>-21.024.000</b>	<b>-21.777.000</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>28.387.746</b>	<b>29.916.000</b>	<b>30.645.500</b>	<b>32.778.500</b>	<b>34.820.500</b>	<b>36.943.500</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.134.718	1.570.000	1.838.000	1.838.000	1.838.000	1.838.000
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>1.134.718</b>	<b>1.570.000</b>	<b>1.838.000</b>	<b>1.838.000</b>	<b>1.838.000</b>	<b>1.838.000</b>
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>1.134.718</b>	<b>1.570.000</b>	<b>1.838.000</b>	<b>1.838.000</b>	<b>1.838.000</b>	<b>1.838.000</b>

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Investitionen Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 Ansatz 2015	VE 2016 VE 2017	Plan 2016	Plan 2017 Plan 2018	2006 - 2014 2006 - 2018
I-20-3 Allgemeine Investitionspauschale	1.134.718	1.130.000 1.418.000	0 0	1.418.000	1.418.000 1.418.000	8.920.795 14.592.795
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	1.134.718	1.130.000 1.418.000	0 0	1.418.000	1.418.000 1.418.000	8.920.795 14.592.795
I-20-4 Schulpauschale	0	440.000 420.000	0 0	420.000	420.000 420.000	2.412.100 4.092.100
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	440.000 420.000	0 0	420.000	420.000 420.000	2.412.100 4.092.100


**Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 1601:**

**I-20-3 Allgemeine Investitionspauschale**

Der Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen hat auf der Basis der Eckpunkte zum GFG 2015 am 16.10.2014 eine 2. Modellrechnung erstellt.

**I-20-4 Schulpauschale**


Der Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen hat auf der Basis der Eckpunkte zum GFG 2015 am 16.10.2014 eine 2. Modellrechnung erstellt. Die hiernach zu erwartende Schulpauschale ist jeweils ca. zur Hälfte für investive Maßnahmen bzw. für eine ergebniswirksame Verwendung (Aufwand) vorgesehen.

<b>Stadt Königswinter</b>		
<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Finanzen	<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Hannemann	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Es wird im Wesentlichen die Finanzierungstätigkeit (zentrale Schulden und Vermögensbewirtschaftung) der Stadt abgebildet.  Sachziele: - Optimierung der Finanzierungstätigkeit  Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: Zunächst ohne Vorschlag  <b>Zugeordnete Produkte</b> 16020100    Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

**Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015**

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>19 Finanzerträge</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
461790 Zinserträge Kreditinstitute (private)	21	0	0	0	0	0
<b>20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>-1.838.839</b>	<b>-1.843.260</b>	<b>-1.878.980</b>	<b>-1.931.940</b>	<b>-1.919.410</b>	<b>-1.914.005</b>
551001 Zinsaufwendungen Bund	-282	-260	-230	-190	-160	-130
551501 Zinsaufwendungen Liquiditätsausleihungen AWW	-8.633	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
551601 Zinsaufwendungen sonst. Öff. Sonderrechn.	-35.742	0	0	0	0	0
551701 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-1.693.104	-1.656.000	-1.570.000	-1.538.000	-1.458.000	-1.437.000
551702 Zinsaufw. Kreditinstitute (Liquiditätskr.)	-101.078	-187.000	-298.750	-383.750	-451.250	-466.875
<b>21 Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>-1.838.818</b>	<b>-1.843.260</b>	<b>-1.878.980</b>	<b>-1.931.940</b>	<b>-1.919.410</b>	<b>-1.914.005</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-1.838.818</b>	<b>-1.843.260</b>	<b>-1.878.980</b>	<b>-1.931.940</b>	<b>-1.919.410</b>	<b>-1.914.005</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-1.838.818</b>	<b>-1.843.260</b>	<b>-1.878.980</b>	<b>-1.931.940</b>	<b>-1.919.410</b>	<b>-1.914.005</b>
<b>27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.599</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.599	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-1.834.219</b>	<b>-1.808.260</b>	<b>-1.843.980</b>	<b>-1.896.940</b>	<b>-1.884.410</b>	<b>-1.879.005</b>

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015


<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	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	21	0	0	0	0	0	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.014.243	-1.843.260	-1.878.980	-1.931.940	-1.919.410	-1.914.005	
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.014.243</b>	<b>-1.843.260</b>	<b>-1.878.980</b>	<b>-1.931.940</b>	<b>-1.919.410</b>	<b>-1.914.005</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-2.014.222</b>	<b>-1.843.260</b>	<b>-1.878.980</b>	<b>-1.931.940</b>	<b>-1.919.410</b>	<b>-1.914.005</b>	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Stadt Königswinter**  
**Produktbereich 17 Stiftungen**




<b>Zugeordnete gruppen</b>	<b>Produkt-</b>	1701	Stiftungen
--------------------------------	-----------------	------	------------


## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
442190 Erträge aus Verkauf	0	100	100	100	100	100	
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>37.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
457190 Ertr. aus Aufl. von sonstigen SoPo Passivseite	37.400	0	0	0	0	0	
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>37.400</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-19.997</b>	<b>-6.007</b>	<b>-21.328</b>	<b>-21.677</b>	<b>-22.039</b>	<b>-22.414</b>	
501101 Bezüge der Beamten	-8.032	-6.007	-17.472	-17.650	-17.831	-18.014	
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-5.671	0	0	0	0	0	
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-458	0	0	0	0	0	
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.126	0	0	0	0	0	
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-4.605	0	-3.785	-3.957	-4.138	-4.329	
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht anetr. Urlaub	-13	0	-34	-34	-34	-34	
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-92	0	-37	-37	-37	-37	
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-200	-200	-200	-200	-200	
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-16.250</b>	<b>-23.800</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	-2.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-16.250	-21.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.018</b>	<b>-21.100</b>	<b>-33.900</b>	<b>-33.900</b>	<b>-33.900</b>	<b>-33.900</b>	
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	0	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	-846	-2.000	-800	-800	-800	-800	
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-18	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-155	-17.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-37.266</b>	<b>-51.107</b>	<b>-73.428</b>	<b>-73.777</b>	<b>-74.139</b>	<b>-74.514</b>	
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>134</b>	<b>-51.007</b>	<b>-73.328</b>	<b>-73.677</b>	<b>-74.039</b>	<b>-74.414</b>	
<b>19 Finanzerträge</b>	<b>47.527</b>	<b>45.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	
461790 Zinserträge Kreditinstitute (private)	1.768	0	0	0	0	0	
465101 Gewinnanteile aus Wertpapieranlagen	45.759	45.000	52.000	52.000	52.000	52.000	
<b>21 Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>47.527</b>	<b>45.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>47.661</b>	<b>-6.007</b>	<b>-21.328</b>	<b>-21.677</b>	<b>-22.039</b>	<b>-22.414</b>	
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>47.661</b>	<b>-6.007</b>	<b>-21.328</b>	<b>-21.677</b>	<b>-22.039</b>	<b>-22.414</b>	
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-119</b>	<b>-43</b>	<b>-40</b>	<b>-42</b>	<b>-42</b>	
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	-119	-43	-40	-42	-42	
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>47.661</b>	<b>-6.126</b>	<b>-21.371</b>	<b>-21.718</b>	<b>-22.081</b>	<b>-22.456</b>	




## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilfinanzplan Produktbereich 17 Stiftungen</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	47.459	45.000	52.000	52.000	52.000	52.000	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.459</b>	<b>45.100</b>	<b>52.100</b>	<b>52.100</b>	<b>52.100</b>	<b>52.100</b>	
10 - Personalauszahlungen	-15.287	-6.007	-17.472	-17.650	-17.831	-18.014	
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-200	-200	-200	-200	-200	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	-16.500	-23.800	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.093	-4.200	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.880</b>	<b>-34.207</b>	<b>-59.672</b>	<b>-59.850</b>	<b>-60.031</b>	<b>-60.214</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>14.578</b>	<b>10.893</b>	<b>-7.572</b>	<b>-7.750</b>	<b>-7.931</b>	<b>-8.114</b>	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 1701 Stiftungen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Dezernat I		<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Sridharan
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> In dieser Produktgruppe befindet sich die treuhänderische Verwaltung der Professor-Rhein-Stiftung und der Stiftung der Familie Lemmerz. Beides sind örtliche, unselbständige und gemeinnützige Stiftungen. Während die Professor-Rhein-Stiftung die Bereiche Wissenschaft, Bildung und Kultur fördert, engagiert sich die Stiftung der Familie Lemmerz im Bereich Kunst und Denkmalpflege.		
Sachziele: - Förderung von Kunst, Bildung und Kultur - Förderung von Kunst und Denkmalpflege		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der geförderten Stipendiaten - Anzahl der sonstigen Förderungen		
<b>Zugeordnete Produkte</b>	17010100 17010200 17010300	Prof.-Rhein-Stiftung Stiftung der Familie Lemmerz Sonstige Stiftungen

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 1701 Stiftungen</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
442190 Erträge aus Verkauf	0	100	100	100	100	100
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>37.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
457190 Ertr. aus Aufl. von sonstigen SoPo Passivseite	37.400	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>37.400</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-19.997</b>	<b>-6.007</b>	<b>-21.328</b>	<b>-21.677</b>	<b>-22.039</b>	<b>-22.414</b>
501101 Bezüge der Beamten	-8.032	-6.007	-17.472	-17.650	-17.831	-18.014
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-5.671	0	0	0	0	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-458	0	0	0	0	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.126	0	0	0	0	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-4.605	0	-3.785	-3.957	-4.138	-4.329
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht anetr. Urlaub	-13	0	-34	-34	-34	-34
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-92	0	-37	-37	-37	-37
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-16.250</b>	<b>-23.800</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	-2.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-16.250	-21.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.018</b>	<b>-21.100</b>	<b>-33.900</b>	<b>-33.900</b>	<b>-33.900</b>	<b>-33.900</b>
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	0	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	-846	-2.000	-800	-800	-800	-800
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-18	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-155	-17.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-37.266</b>	<b>-51.107</b>	<b>-73.428</b>	<b>-73.777</b>	<b>-74.139</b>	<b>-74.514</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>134</b>	<b>-51.007</b>	<b>-73.328</b>	<b>-73.677</b>	<b>-74.039</b>	<b>-74.414</b>
<b>19 Finanzerträge</b>	<b>47.527</b>	<b>45.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>
461790 Zinserträge Kreditinstitute (private)	1.768	0	0	0	0	0
465101 Gewinnanteile aus Wertpapieranlagen	45.759	45.000	52.000	52.000	52.000	52.000
<b>21 Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>47.527</b>	<b>45.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>47.661</b>	<b>-6.007</b>	<b>-21.328</b>	<b>-21.677</b>	<b>-22.039</b>	<b>-22.414</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>47.661</b>	<b>-6.007</b>	<b>-21.328</b>	<b>-21.677</b>	<b>-22.039</b>	<b>-22.414</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-119</b>	<b>-43</b>	<b>-40</b>	<b>-42</b>	<b>-42</b>
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	-119	-43	-40	-42	-42
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>47.661</b>	<b>-6.126</b>	<b>-21.371</b>	<b>-21.718</b>	<b>-22.081</b>	<b>-22.456</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 1701:

#### **442190 Erträge aus Verkauf**

Es handelt sich um die Erträge aus dem Verkauf des Sammelbandes „Königswinter in Zeit und Bild“ der Professor-Rhein-Stiftung. Da der Sammelband fertiggestellt ist, wird nur noch mit vereinzelt Verkäufen des kompletten Werkes gerechnet.

#### **529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

Es handelt sich um einen Pauschalansatz für die Ausgaben im Sinne des Stiftungszwecks (je 100 Euro pro Stiftung).

#### **531790 Zuschuss an private Unternehmen für laufende Zwecke**

Für die beiden Stiftungen sind hier Mittel veranschlagt, die z.B. als Zuschüsse für die Herausgabe von Büchern und Festschriften verwendet werden können (je 1.000 Euro pro Stiftung).

#### **531890 Zuschuss an übrige Bereiche für laufende Zwecke**

Neben einem geringfügigen Pauschalansatz für Zweckausgaben der Stiftung der Familie Lemmerz (1.000 Euro) ist hier ein Betrag in Höhe von 15.000 Euro für die Stipendien der Professor-Rhein-Stiftung vorgesehen.

#### **542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten**

Für die in 2014 begonnene Vermögensverwaltung durch die DZ Privatbank fallen Kosten in Höhe von 1,2% des Anlagebetrages (Professor-Rhein-Stiftung 1.180.000 Euro, Stiftung der Familie Lemmerz 600.000 Euro) an. Für die Professor-Rhein-Stiftung ist ein Ansatz in Höhe von 14.000 Euro, für die Stiftung der Familie Lemmerz ein Betrag in Höhe von 7.000 Euro vorgesehen.

#### **543109 Kosten im Kontokorrentverkehr**

Neben der Vermögensverwaltung durch die DZ Privatbank verfügen die beiden Stiftungen über Girokonten bei der Volksbank Bonn Rhein-Sieg, für die hier je Stiftung 100 Euro berücksichtigt werden. Darüber hinaus werden die Anteile des sich in Auflösung befindlichen Fonds „SEB ImmoInvest“ in einem Depot bei der Volksbank geführt. Für die Depotgebühren sind 600 Euro vorgesehen.

#### **543190 Übrige Geschäftsaufwendungen**

Die Mittel sind für die Gestaltung der Stipendienverleihung der Professor-Rhein-Stiftung vorgesehen.

#### **549990 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**


Neben dem Mitgliedsbeitrag im Bundesverband Deutscher Stiftungen (Professor-Rhein-Stiftung, jährlich 200 €) sind hier für beide Stiftungen Pauschalansätze für die Zuführung zu Rücklagen vorgesehen (Professor-Rhein-Stiftung 2.700 Euro, Stiftung der Familie Lemmerz 7.200 Euro). Da die rechtlich unselbständigen örtlichen Stiftungen ihre Mittel zeitnah verwenden müssen, wurde der Ansatz so gewählt, dass alle nicht anderweitig zur Verwendung vorgesehenen Mittel einer Rücklage zugeführt werden. In welcher Höhe dies tatsächlich erfolgen wird, wird unmittelbar von der tatsächlichen Höhe der Gewinnanteile aus Wertpapieranlagen und den tatsächlich für den Stiftungszweck verausgabten Mitteln abhängen.


#### **465101 Gewinnanteile aus Wertpapieranlagen**

Die Stiftungsgelder der beiden Stiftungen wurden in 2014 in eine Vermögensverwaltung bei der DZ Privatbank eingebracht und in Wertpapieren angelegt, so dass keine Zinserträge aus Festgeldanlagen sondern nur noch Gewinnanteile aus Wertpapieranlagen zu verzeichnen sein werden. Bei der Kalkulation wurde eine Rendite von 3% auf das angelegte Kapital (Professor-Rhein-Stiftung 1.180.000 Euro, Stiftung der Familie Lemmerz 600.000 Euro) zu Grunde gelegt. Für die Professor-Rhein-Stiftung wird ein Ansatz in Höhe von 35.000 Euro, für die Stiftung der Familie Lemmerz ein Betrag in Höhe von 17.000 Euro erwartet.

Ausschüttungen des sich in Auflösung befindlichen Fonds „SEB ImmoInvest“ sind zwar auch als Ertrag zu verbuchen, stellen aber steuerrechtlich keinen Ertrag sondern Kapitalrückfluss dar. Da diese Ausschüttungen darüber hinaus in der Höhe nicht kalkulierbar sind, wurden sie bei der Ansatzermittlung außer Acht gelassen.

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 1701 Stiftungen</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	47.459	45.000	52.000	52.000	52.000	52.000	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.459</b>	<b>45.100</b>	<b>52.100</b>	<b>52.100</b>	<b>52.100</b>	<b>52.100</b>	
10 - Personalauszahlungen	-15.287	-6.007	-17.472	-17.650	-17.831	-18.014	
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-200	-200	-200	-200	-200	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	-16.500	-23.800	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.093	-4.200	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.880</b>	<b>-34.207</b>	<b>-59.672</b>	<b>-59.850</b>	<b>-60.031</b>	<b>-60.214</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>14.578</b>	<b>10.893</b>	<b>-7.572</b>	<b>-7.750</b>	<b>-7.931</b>	<b>-8.114</b>	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	

Stadt Königswinter Investitionen Produktgruppe 1701 Stiftungen						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 Ansatz 2015	VE 2016 VE 2017	Plan 2016	Plan 2017 Plan 2018	2006 - 2014 2006 - 2018
I-40-101 Wertpapieranlage Professor-Rhein-Stiftung	0	-5.000 -5.000	0 0	-5.000	-5.000 -5.000	-41.616 -61.616
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0 0	0 0	0	0 0	3.087.993 3.087.993
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	-5.000 -5.000	0 0	-5.000	-5.000 -5.000	-3.129.610 -3.149.610
I-40-102 Wertpapieranlage Stiftung der Familie Lemmerz	0	-5.000 -5.000	0 0	-5.000	-5.000 -5.000	-776.057 -796.057
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0 0	0 0	0	0 0	393.592 393.592
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	-5.000 -5.000	0 0	-5.000	-5.000 -5.000	-1.169.649 -1.189.649

**Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 1701:**

**I-40-101 Wertpapieranlage Professor-Rhein-Stiftung**

Es handelt sich um einen pauschalen Ansatz für Zukäufe im Rahmen der bestehenden Vermögensverwaltung durch die DZ Privatbank.

**I-40-101 Wertpapieranlage Stiftung der Familie Lemmerz**

Es handelt sich um einen pauschalen Ansatz für Zukäufe im Rahmen der bestehenden Vermögensverwaltung durch die DZ Privatbank.

Anlage 1a: Stellenplan 2015 - Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	BesGr	Zahl der Stellen 2015 (01.01.2015)		Zahl der Stellen 01.01.2014	besetzte Stellen am 30.06.2014	Vermerke Erläuterungen	
		insgesamt	davon ausgesondert			ku	kw
Wahlbeamte	B6	1,00	0,00	1,00	1,00		
	B3	1,00	0,00	1,00	1,00		
		2,00	0,00	2,00	2,00		
höherer Dienst	A13	2,50	0,00	4,50	1,45		
	A14	6,50	0,00	6,50	6,50		
	A15	3,00	0,00	3,00	3,00		
	A16	1,00	0,00	1,00	1,00		
		13,00	0,00	15,00	11,96		
gehobener Dienst	A9	3,00	0,00	1,00	1,00		
	A10	14,53	0,00	16,46	14,51	1,50* KU A8	
	A11	17,22	0,00	16,22	15,80	1,43* KU A10	
	A12	9,00	0,00	6,00	6,00	1,00* KU A11	
	A13gD	8,00	0,00	8,00	8,00	1,00* KU A12	1,00* KW
		51,75	0,00	47,68	45,31		
mittlerer Dienst	A6			1,00	0,00		
	A7	4,37	0,00	3,00	2,45		
	A8	7,81	0,00	6,93	6,51		
	A9Z	1,85	0,00	1,00	1,00		
	A9mD	5,32	0,00	6,29	5,29	2,00* KU A8	
	19,35	0,00	18,22	15,26			
Insgesamt		86,10	0,00	82,90	74,53	6,93	1,00

Anlage 1b: Stellenplan 2015 - Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen am 01.01.2015	Zahl der Stellen am 01.01.2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	Vermerke / Erläuterungen
EG 15Ü	1,00	1,00	1,00	
15	1,00	1,00	1,00	
14	3,00	3,00	3,00	1,00* KU 13
13	6,68	5,18	4,55	
12	6,64	6,64	6,64	2,00* KU 11
11	7,77	8,77	7,77	
10	10,71	10,71	10,71	
09	22,30	18,30	16,30	1,00* KU 08
08	31,82	34,62	31,40	0,77* KU 06
07	10,00	10,00	10,00	
06	79,72	72,72	70,03	12,50* KU 05
05	78,13	65,99	55,73	1,00* KU 04 7,00* KU 03
04	4,64	4,00	4,00	0,64* KW
03	6,01	6,78	4,14	
02	2,49	2,60	2,48	
01	0,49	0,49	0,49	
S18	1,00	1,00	1,00	
S17		0,69	0,69	
S15	1,87	1,87	1,87	
S14	7,50	7,50	6,50	
S12	2,43	2,43	2,43	
S11	5,80	4,30	2,91	
<b>Insgesamt</b>	<b>291,00</b>	<b>269,59</b>	<b>244,64</b>	





**Anlage 1d: Stellenübersicht 2015 - Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit (soweit nicht auf Planstellen geführt)**

**Nachwuchskräfte:**

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2015	beschäftigt am 01.10.2014	Erläuterungen
Inspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	4	3	
Sekretäranwärter/innen	Anwärterbezüge	0	0	
Verwaltungsfach- angestellte	Ausbildungsvergütung	2	0	
Auszubildende/r Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	1	1	
Auszubildende/r Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung	1	0	
	<b>Insgesamt</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	

**Informatorisch beschäftigte Dienstkräfte:**

Bezeichnung	Planstelle zuletzt	Erläuterungen
Beamter	A 13 gD	Freistellungsphase Altersteilzeit bis 30.11.2016
Beamter	A 13 gD	Freistellungsphase Altersteilzeit bis 31.07.2019
Tarifbeschäftigte	E 6	Freistellungsphase Altersteilzeit bis 31.07.2015
Tarifbeschäftigte	E 5	Freistellungsphase Altersteilzeit bis 31.08.2015
Tarifbeschäftigter	E 5	Freistellungsphase Altersteilzeit bis 30.11.2015
Tarifbeschäftigte	E 11	Freistellungsphase Altersteilzeit bis 30.04.2016
Tarifbeschäftigter	E 13	Freistellungsphase Altersteilzeit bis 31.07.2016
Tarifbeschäftigte	E 1	Schließdienste
Tarifbeschäftigte	E 1	Saisonbeschäftigte

**Anlage 2: Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2015 (Produktgruppe, Nummer und Bezeichnung der Investitionsmaßnahme)	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2016	2017	2018	Insgesamt
PG 0208, I-37-51 Neubeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	150.000 €	0 €	0 €	150.000 €
<b>Summe:</b>	<b>150.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>150.000 €</b>
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen:	0 €	1.966.575 €	1.541.625 €	

**PG 0208, I-37-51 Neubeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen**

Durch die Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 150.000 Euro wird es der Verwaltung im Jahr 2015 ermöglicht, bei der Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen Aufträge nicht nur zu Lasten des laufenden sondern auch zu Lasten des Folgejahres zu erteilen und dadurch bei Beschaffungsvorgängen von Feuerwehrfahrzeugen, die sich regelmäßig über mehrere Monate erstrecken, flexibler zu handeln. Konkret können in 2015 über den Ansatz in Höhe von 435.000 Euro hinaus Aufträge in Höhe von weiteren 150.000 Euro vergeben werden.

Anlage 3: Bilanz der Stadt Königswinter zum 31.12.2013

AKTIVA		Stand 31.12.2012
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>277.581.497,54</b>	<b>283.127.104,51</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	304.282,14	324.354,16
1.2 Sachanlagen	220.834.520,78	226.299.330,38
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.873.709,80	33.339.100,96
1.2.1.1 Grünflächen	18.551.772,70	18.817.968,01
1.2.1.2 Ackerland	1.347.626,65	1.347.708,65
1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	12.974.310,45	13.173.424,30
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	61.780.140,11	64.179.907,55
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.883.394,82	2.980.508,27
1.2.2.2 Schulen	36.046.677,61	37.729.542,72
1.2.2.3 Wohnbauten	2.450.069,07	2.476.214,68
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	20.399.998,61	20.993.641,88
1.2.3 Infrastrukturvermögen	112.146.648,42	114.712.824,37
1.2.3.1 Grund und Boden d. Infrastrukturvermögens	25.320.342,46	25.318.136,58
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	8.595.002,51	8.693.527,11
1.2.3.3 Gleisanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässer- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	78.130.474,31	80.598.252,22
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	100.829,14	102.908,46
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	97.388,71	94.916,87
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	492.169,83	491.796,28
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	5.378.832,55	5.609.388,92
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.205.215,15	3.261.332,37
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.860.416,21	4.610.063,06
1.3 Finanzanlagen	56.442.694,62	56.503.419,97
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	12.846.185,72	12.836.321,59
1.3.2 Beteiligungen	40.741,74	40.741,74
1.3.3 Sondervermögen	42.958.054,51	42.958.054,51
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	547.202,85	614.178,66
1.3.5 Ausleihungen	50.509,80	54.123,47
1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	32.722,60	33.131,64
1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	17.787,20	20.991,83
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>51.578.018,75</b>	<b>54.261.366,02</b>
2.1 Vorräte	69.971,12	75.557,94
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	69.971,12	75.557,94
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	48.059.490,88	52.200.190,93
2.2.1 Öff. rechtl. Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen	3.369.490,62	3.711.395,11
2.2.1.1 Gebühren	986.432,83	735.288,17
2.2.1.2 Beiträge	13.894,51	27.992,60
2.2.1.3 Steuern	1.271.172,06	1.602.691,95
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	294.711,08	501.124,15
2.2.1.5 Sonstige öffentlich rechtlichen Forderungen	803.280,14	844.298,24
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	2.399.892,65	5.365.245,58
2.2.2.1 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem priv. Bereich	702.975,14	4.340.049,81
2.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öff. Bereich	865.260,25	883.434,78
2.2.2.3 Privatrechtliche Forderungen gegen verbundene Unternehmen	115.299,69	125.233,47
2.2.2.4 Privatrechtliche Forderungen gegen Beteiligungen	4.117,80	169,82
2.2.2.5 Privatrechtliche Forderungen gegen Sondervermögen	712.239,77	16.357,70
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	42.290.107,61	43.123.550,24
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	3.448.556,75	1.985.617,15
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>12.225.747,87</b>	<b>10.498.422,07</b>
<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>341.385.264,16</b>	<b>347.886.892,60</b>
Davon-Ausweis "Wertpapiere des AV"		
Stiftung der Familie Lemmerz:	309.161,83	
Davon-Ausweis "Liquide Mittel":		
Professor-Rhein-Stiftung:	1.196.876,35	
Stiftung der Familie Lemmerz:	587.371,70	

Königswinter, den 30.10.2014

Aufgestellt:

  
(Sridharan)  
Stadtkämmerer

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

		<b>PASSIVA</b>
		Stand 31.12.2012
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>101.492.045,18</b>	<b>110.200.755,49</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	108.945.791,25	109.033.741,21
1.2 Sonderrücklagen		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	1.167.014,28	0,00
1.4 Jahresüberschuss /-fehlbetrag	-8.620.760,35	1.167.014,28
<b>2. Sonderposten</b>	<b>115.612.029,13</b>	<b>118.115.471,56</b>
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	97.801.453,43	99.833.880,59
2.2 Sonderposten für Beiträge	15.616.351,82	16.046.366,61
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4 Sonderposten Stiftungen	2.093.409,88	2.130.809,86
2.5 Sonstige Sonderposten	100.814,00	104.414,50
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>37.414.616,27</b>	<b>35.708.050,79</b>
3.1 Pensionsrückstellungen	33.885.228,00	32.966.810,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	395.503,36	470.643,73
3.4 Sonstige Rückstellungen	3.133.884,91	2.270.597,06
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>73.147.695,84</b>	<b>71.181.455,42</b>
4.1 Anleihen		0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	39.716.745,87	41.749.273,30
4.2.1 Kredite von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 Kredite von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 Kredite von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 Kredite vom öffentl. Bereich	12.584,04	14.115,00
4.2.5 Kredite von Kreditinstituten	39.704.161,83	41.735.159,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	19.770.000,00	16.875.000,00
4.4 Verbindlichkeiten die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	3.847.486,66	4.249.171,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	2.994.916,59	2.564.490,00
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	415.796,41	425.783,00
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	3.929.720,88	3.034.014,00
4.8 Erhaltene Anzahlungen	2.473.029,43	2.283.723,00
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>13.718.877,74</b>	<b>12.681.159,34</b>
<b>SUMME PASSIVA</b>	<b>341.385.264,16</b>	<b>347.886.892,60</b>
Davon-Ausweis "Allgemeine Rücklage":		
zweckgebundene Deckungsrücklage für übertragene Ermächtigungen im Aufwandsbereich:		113.933,97

Bestätigt:



(Wirtz)

Bürgermeister

**Anlage 4: Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen**

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder (§ 56 GO NRW)  
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied	Haushaltsansatz		Ergebnis 2013 EUR	Erläuterungen
		2015 EUR	2014 EUR		
1	CDU (20)	38.370	41.128	40.381	Rückzahlung 3.021 €
2	SPD (12)	23.022	13.709	14.528	Rückzahlung 6 €
3	KöWI (11)	21.104	15.668	12.428	Rückzahlung 1.179 €
4	Bündnis 90/DIE GRÜNEN (4)	7.674	9.792	9.741	
5	FDP (3)	5.755	7.833	8.860	Rückzahlung 26 €
6	Die LINKE (2)	3.837	0	0	
7	Fraktion FFL	0	3.917	3.995	Rückzahlung 42 €
8	Fraktion FWK	0	0	2.153	
9	Ratsmitglied, fraktionslos	0	1.958	0	
	Summe	99.762	94.005	92.086	

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

### Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder (§ 56 GO NRW) Teil B: Geldwerte Leistungen, CDU-Fraktion (20)

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2015 EUR	Haushalts- jahr 2014 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
<b>1. Gestellung von Personal der komm. Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	6.000	4.777	1.223	Mietanteil Geschäftsstelle Hauptstraße 497 zzgl. Pauschale für Heizung und Strom
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
<b>5. Übernahme lfd. oder einm. Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	166	166	0	Telefongrundgebühren
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
<b>6. Sonstiges</b>	443	420	23	Unfallversicherung

### Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder (§ 56 GO NRW) Teil B: Geldwerte Leistungen, SPD-Fraktion (12)

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2015 EUR	Haushalts- jahr 2014 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
<b>1. Gestellung von Personal der komm. Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	6.000	5.035	965	Mietanteil Geschäftsstelle Hauptstraße 497 zzgl. Pauschale für Heizung und Strom
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
<b>5. Übernahme lfd. oder einm. Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	166	166	0	Telefongrundgebühren
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
<b>6. Sonstiges</b>	265	140	125	Unfallversicherung

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

### Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder (§ 56 GO NRW) Teil B: Geldwerte Leistungen, Fraktion KöWI (11)

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2015 EUR	Haushalts- jahr 2014 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
<b>1. Gestellung von Personal der komm. Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	4.600	3.590	1.010	Mietanteil Geschäftsstelle Dollendorfer Str. 34 zzgl. Pauschale für Heizung und Strom
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
<b>5. Übernahme lfd. oder einm. Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	166	166	0	Telefongrundgebühren
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
<b>6. Sonstiges</b>	244	160	84	Unfallversicherung

### Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder (§ 56 GO NRW) Teil B: Geldwerte Leistungen, Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN (4)

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2015 EUR	Haushalts- jahr 2014 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
<b>1. Gestellung von Personal der komm. Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	6.000	5.212	788	Mietanteil Geschäftsstelle Hauptstraße 497 zzgl. Pauschale für Heizung und Strom
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
<b>5. Übernahme lfd. oder einm. Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	166	166	0	Telefongrundgebühren
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
<b>6. Sonstiges</b>	88	100	-12	Unfallversicherung



## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2015

### Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder (§ 56 GO NRW) Teil B: Geldwerte Leistungen, FDP-Fraktion (3)

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2015 EUR	Haushalts- jahr 2014 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
<b>1. Gestellung von Personal der komm. Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	6.000	4.976	1.024	Mietanteil Geschäftsstelle Hauptstraße 497 zzgl. Pauschale für Heizung und Strom
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
<b>5. Übernahme lfd. oder einm. Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	166	166	0	Telefongrundgebühren
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
<b>6. Sonstiges</b>	66	80	-14	Unfallversicherung

### Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder (§ 56 GO NRW) Teil B: Geldwerte Leistungen, Fraktion DIE LINKE (2)

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2015 EUR	Haushalts- jahr 2014 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
<b>1. Gestellung von Personal der komm. Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	4.600	0	4.600	Mietanteil Geschäftsstelle Bahnhofstraße 13 zzgl. Pauschale für Heizung und Strom
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
<b>5. Übernahme lfd. oder einm. Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	166	0	166	Telefongrundgebühren
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
<b>6. Sonstiges</b>	44	0	44	Unfallversicherung

**Anlage 5: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

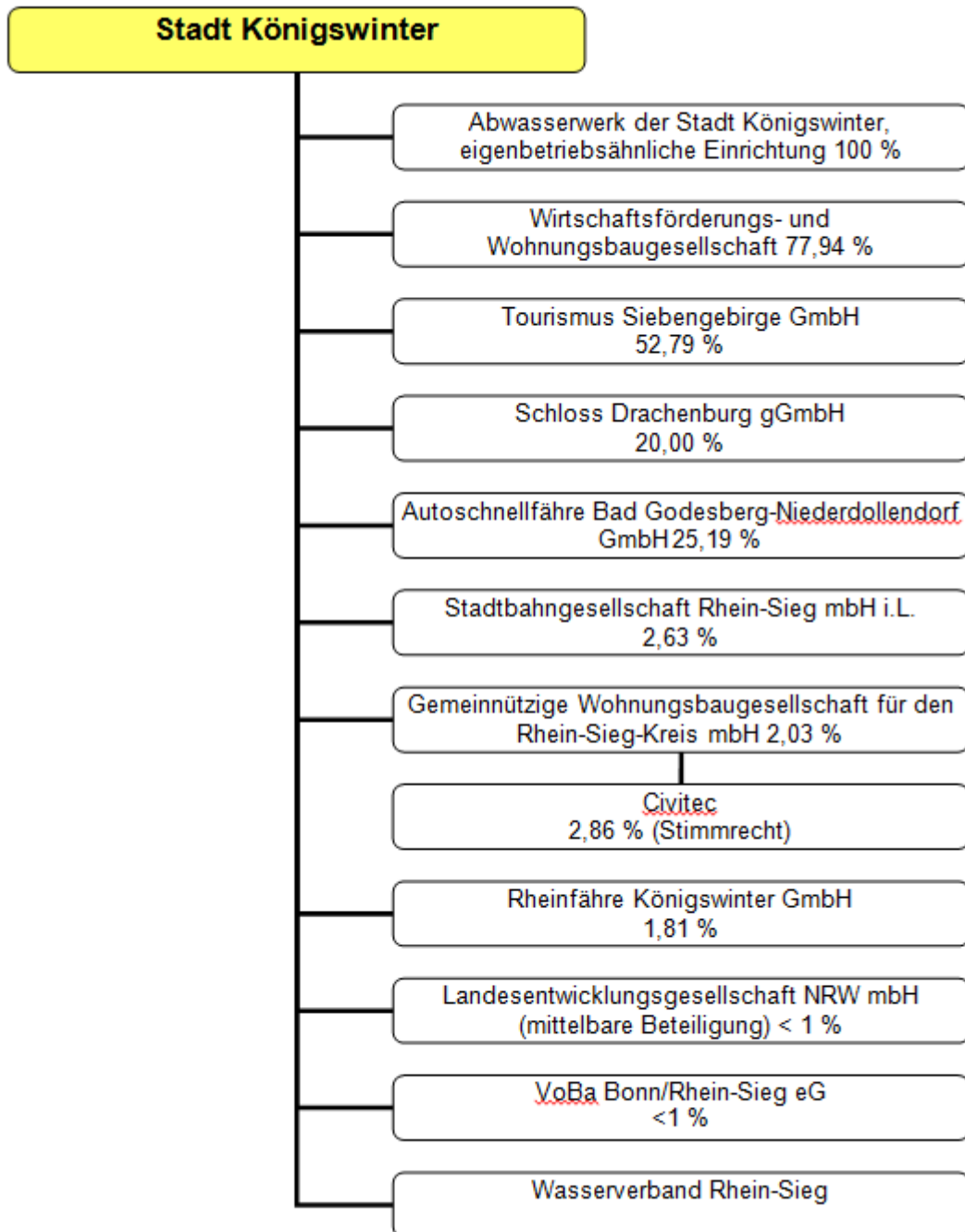
Art der Verbindlichkeit	Stand	voraussichtl.	voraussichtl.
	31.12.2013	Stand	Stand
	TEUR	TEUR	TEUR
1. Anleihen	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 - von verbundenen Unternehmen	-	-	-
2.2 - von Beteiligungen	-	-	-
2.3 - von Sondervermögen	-	-	-
2.4 - vom öffentlichen Bereich	13	11	9
2.5 - von Kreditinstituten	39.704	37.591	38.676
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	19.770	23.920	29.951
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	3.847	3.424	2.991
5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	2.995	2.995	2.995
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	416	416	416
7. Sonstige Verbindlichkeiten	3.930	3.930	3.930
8. Erhaltene Anzahlungen	2.473	2.473	2.473
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>73.148</b>	<b>74.760</b>	<b>81.441</b>
nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (z.B. Bürgschaften u.a.)	665	665	665

**Anlage 6: Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (in T€)**

Haushaltsjahr	Eigenkapital Stand 01.01.	Jahresergebnis Überschuss / Fehlbetrag	unmittelbare EK-Verrech.	Eigenkapital Stand 31.12.
<b>2013 (Ergebnis)</b>	110.201 <sup>(*1)</sup>	-8.621	-88	101.492
<b>2014 (Ansatz)</b>	101.492	-4.931	24	96.585
<b>2015 (Ansatz)</b>	96.585	-13.248	-91	83.246
<b>2016 (Plan)</b>	83.246	-3.337	-104	79.805
<b>2017 (Plan)</b>	79.805	-5.297	-54	74.454
<b>2018 (Plan)</b>	74.454	-3.107	-6	71.341

(\*1) Hierin enthalten: 1.167 T€ Ausgleichsrücklage

Anlage 7: Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen



## Beteiligungsverhältnisse der Stadt Königswinter zum 31.12.2013 mit einem Anteil von mehr als 50 % am Stammkapital

Zu den Beteiligungen der Stadt Königswinter mit einheitlicher Leitung gehören zum 31.12.2013

- Abwasserwerk der Stadt Königswinter
- Wirtschaftsförderungs- und Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Königswinter mbH
- Tourismus Siebengebirge GmbH

Im Folgenden werden die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung dieser Beteiligungen dargestellt. Die Informationen hierzu wurden im Wesentlichen aus den jeweiligen Lageberichten zum Jahresabschluss 2013 bezogen.

### Abwasserwerk der Stadt Königswinter

#### Beteiligungsverhältnisse

Gesellschafter	Anteil in €	Anteil in %
Stadt Königswinter	11.675.000	100
<b>Stammkapital</b>	<b>11.675.000</b>	<b>100</b>

#### Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung

Das Abwasserwerk verfügt über ein hohes Anlagevermögen, das besonders durch die Entsorgungsanlagen bestimmt wird. Diese nahmen in 2013 mit T€ 110 einen Anteil von rund 85 % ein. Auf der investiven Seite wurden rd. T€ 1.050 vermerkt. Diese setzten sich im Wesentlichen aus immateriellen Vermögensgegenständen (T€ 93), Kanalleitungen (T€ 56) und Betriebs- und Geschäftsausstattung (T€ 16) zusammen. Außerdem wurden rund T€ 885 auf die geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau verbucht. 2013 wurden T€ 527 in Abgang gebracht. Diese bestanden maßgeblich aus Abgängen im Kanalbereich i.H.v. T€ 486, sowie T€ 41 geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau.

Die Umsatzerlöse sanken in 2013 um rd. T€ 760 Euro auf 11.618.438,36 Euro (Vj.: 12.376.148,57 Euro). Dies entspricht einem Abfall von 6,12 % im Vergleich zum Vorjahr. Dieser Rückgang resultierte hauptsächlich aus der Gebührensenkung zum 01.01.2013. Im Gesamtergebnis stellt sich dennoch ein Anstieg von rund T€ 8 dar. Der Jahresgewinn lag in 2013 bei 1.569.136,76 Euro. Es wurde eine planmäßige Buchung i.H.v. T€ 869 in die zweckgebundene Rücklage vorgesehen. An den Haushalt der Stadt Königswinter wurden rund T€ 700 abgeführt. Der abgabenrechtliche Ausgleich wurde nach § 6 Abs. 2 Kommunalabgabengesetz durch die anteilige Auflösung der Verbindlichkeit im Jahre 2013 hergestellt.

#### Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung

Grundsätzliche Chancen liegen darin, dass wirtschaftliche Vorgänge kontinuierlich analysiert und sich daraus ergebende Kosteneinsparungspotentiale nach Möglichkeit realisiert werden. Kosteneinsparungen kommen dem Gebührenzahler zugute. Die Abwassergebühren werden 2014 unverändert bleiben zum Vorjahr. Risiken sind aufgrund der automatisierten Tätigkeitsabläufe nur geringfügig vorhanden. Sowohl im Bereich der Abwasserbeseitigung, als auch auf dem Gebiet der Reinigung des Abwassers greift das Abwasserwerk auf technisch gesteuerte Anlagen zurück, welche der regelmäßigen Kontrolle, Wartung und Verbesserung unterliegen. So sollen mögliche Problematiken eingeschränkt werden, um erhöhte Kosten vermeiden zu können.

Kennzahlen

	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>
<b>Kapitalausstattung</b>			
Eigenkapitalanteil	35,28%	36,28%	37,58%
Fremdkapitalanteil	64,72%	63,72%	62,42%
<b>Anlagenfinanzierung</b>			
Deckungsgrad I	36,25%	37,52%	39,34%
Deckungsgrad II	99,31%	99,34%	99,86%
<b>Vermögensaufbau</b>			
Anteil des Anlagevermögens	97,35%	96,70%	95,53%
Anteil des Umlaufvermögens	2,65%	3,30%	4,47%
Anteil RAPs	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Zahlungsfähigkeit</b>			
Liquidität I	50,66%	63,67%	6,36%
Liquidität II	79,56%	83,74%	96,85%
Liquidität III	79,82%	83,89%	97,06%
<b>Rentabilität</b>			
Eigenkapitalrentabilität	3,17%	3,11%	3,07%
Gesamtkapitalrentabilität	1,12%	1,13%	1,15%
Umsatzrentabilität	12,00%	12,61%	13,51%

**Wirtschaftsförderungs- und Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Königswinter mbH**

Beteiligungsverhältnisse

<b>Gesellschafter</b>	<b>Anteil in €</b>	<b>Anteil in %</b>
Stadt Königswinter	1.808.000,00	77,94
KSK-Beteiligungsgesellschaft der Kreissparkasse in Siegburg mbH	256.000,00	11,03
Volksbank Bonn Rhein-Sieg eG	256.000,00	11,03
<b>Stammkapital</b>	<b>2.320.000,00</b>	<b>100,00</b>

Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

Die WWG erwirtschaftete in 2013 einen Jahresüberschuss von rd. T€ 146. Aus diesem wurden planmäßig T€ 15 als Gewinnrücklage eingestellt. Der Überschuss wurde im Wesentlichen durch das positive Ergebnis der Hausbewirtschaftung, die positiven sonstigen Geschäftsvorfälle und das positive neutrale Ergebnis erzielt. Letzteres resultierte maßgeblich aus Kostenerstattungen früherer Jahre, sonstigen Erträgen, sowie steuerlichen Minderabschreibungen, denen ein geringfügiger Rückgang des Bestandes an unfertigen Leistungen entgegenwirkte.

Zurückgeführt werden kann dieser Anstieg hauptsächlich auf die stetige Erhöhung der Sollmieten um rund T€ 131, sowie die gestiegenen Instandsetzungskosten von rund T€ 132. Es kam erstmalig zu einer Sonderpostenauflösung von rd. T€ 244, während sich die Abschreibungen um rund T€ 276 erhöhten. Die Mietauffälle stiegen um 0,3 Prozentpunkte gegenüber 2012. Der Bilanzgewinn lag bei T€ 131 (Vorjahr: T€ 180).

Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung

Über ein internes Kontrollsystem zur Früherkennung von Risiken kann die WWG anhand von konsequenten Gegenüberstellungen von Wirtschaftsplan und Geschäftstätigkeit im Sinne von Einnahmen und Ausgaben die wirtschaftlichen Entwicklungen abschätzen. Zudem erfolgt eine zeitnahe Bewertung der Gegebenheiten bezogen auf die Marktsituation. Es werden Betriebsabrechnungsbögen verwendet, in denen alle umfassenden Tätigkeitsfelder im Überblick dargestellt sind. Der Aufsichtsrat wird laufend in den Sitzungen über den Stand der Wohnungsbewirtschaftung, Bau- und Modernisierungstätigkeiten der WWG informiert, um sich ein umfassendes Bild machen zu können. Die Gesellschaft hat für die Überwachung der Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen ein spezielles Programm integriert, welches der zukunftsorientierten Einschätzung dienen soll. So können Aufwendungen für Instandsetzungen bereits im Voraus in die Planung einbezogen und Finanzmittel über längeren Zeitraum eingeplant werden. Im Hinblick auf die mögliche Ertragslage lässt sich hinzukommend eine wirtschaftliche Bewertung über eine gewisse Zeitspanne abbilden. Risiken bei der Vermietung von Objekten und eine hohe Quote an Fluktuation und Leerständen sollen auch weiterhin durch stetige Pflege der Objekte unter möglichst wirtschaftlichen Faktoren reduziert werden. Ein weiteres Augenmerk soll auf das Problem der Erlösschmälerungen und Abschreibungen auf Mietforderungen gelegt werden, die in den letzten Jahren merklich angestiegen sind. Der Grund für die Zunahme der Aufwendungen liegt laut der WWG in der veränderten Vermietbarkeit der Objekte aufgrund gestiegener Nebenkosten in diesem Bereich. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, plant die WWG künftig verstärkte Maßnahmen zur Senkung der Nebenkosten z.B. durch Wärmedämmung, regelmäßige Ausschreibungen von Reinigungs- und Gärtnerleistungen und Mietergespräche. Es hat sich gezeigt, dass das Engagement der Gesellschaft in den Bereichen Stadtsanierung, Regionale 2010 und Stadtmarketing der Bestandsentwicklung gesellschaftseigener Gebäude in den entsprechenden Ortsteilen zugutekommt. Für das Geschäftsjahr 2014 erwartet die Gesellschaft einen Gewinn von rund 99.000 Euro. Für Instandsetzungen etc. werden insgesamt Aufwendungen von rund 585 Euro veranschlagt. Hiervon sollen rd. T€ 330 für Instandsetzungsmaßnahmen aus laufender Geschäftstätigkeit genutzt werden. Für Geländesanierungsmaßnahmen sollen rd. T€ 130 abfallen. Zudem ist durch die WWG prognostiziert worden, dass in 2014 die Neubaumaßnahme an der Hauptstraße 443 bis 447, sowie die Sanierung des Objektes „Alter Zoll“ in Oberpleis zu Buche schlagen werden.

Kennzahlen

	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>
<b>Kapitalausstattung</b>			
Eigenkapitalanteil	20,54%	17,11%	16,93%
Fremdkapitalanteil	79,46%	82,89%	83,07%
<b>Anlagenfinanzierung</b>			
Deckungsgrad I	24,99%	19,38%	19,07%
Deckungsgrad II	106,46%	101,33%	102,05%
<b>Vermögensaufbau</b>			
Anteil des Anlagevermögens	82,18%	88,32%	88,74%
Anteil des Umlaufvermögens	17,82%	11,68%	11,26%
Anteil RAPs	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Zahlungsfähigkeit</b>			
Liquidität I	83,24%	52,34%	52,99%
Liquidität II	96,99%	64,78%	70,64%
Liquidität III	142,42%	111,19%	119,24%
<b>Rentabilität</b>			
Eigenkapitalrentabilität	6,12%	4,22%	2,97%
Gesamtkapitalrentabilität	1,26%	0,72%	0,50%
Umsatzrentabilität	7,26%	5,31%	3,64%

## Tourismus Siebengebirge GmbH

### Beteiligungsverhältnisse

<b>Gesellschafter</b>	<b>Anteil in €</b>	<b>Anteil in %</b>
Stadt Königswinter	46.050	52,79
Stadt Bad Honnef	10.300	11,81
Verbandsgemeinde Unkel	5.150	5,90
KSK-Beteiligungsgesellschaft der Kreissparkasse in Siegburg mbH	5.150	5,90
Volksbank Bonn Rhein-Sieg eG	5.150	5,90
Stadtsparkasse Bad Honnef	5.150	5,90
Herr Manfred Maderer	5.150	5,90
Stadt Unkel	5.150	5,90
<b>Stammkapital</b>	<b>87.250</b>	<b>100,00</b>

### Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

Im Jahr 2013 fielen die Umsätze der Gesellschaft um rd. 14 % gegenüber dem Jahr 2012. Zurückzuführen ist dies auf die gesunkenen Einnahmen aus der Vermietung der Landebrücken, sowie verringerte Einnahmen aus dem Verkauf von Handelswaren. Zudem fehlten die intervallmäßigen Umsätze aus Katalogdrucken. Dennoch kam es zu einem deutlich gestiegenen Verkauf an Kombitickets, sowie Steigerungen im Bereich der Fahrten mit der Drachenfelsbahn. Den verminderten Einnahmen stand unverändert ein hoher Personalaufwand entgegen, welcher nachhaltig den höchsten Aufwandsposten der Gesellschaft darstellt. Der Aufwand für Löhne und Gehälter stieg um rd. 3 % an. Aus den gesunkenen Umsatzerlösen bei nur leichtem Anstieg der Verkaufserlöse im Kartenverkauf ergab sich insgesamt ein Jahresüberschuss in Höhe von 231,89 Euro (2012: T€ 27) für das Geschäftsjahr 2013.

Die Tourismus Siebengebirge GmbH konnte im Jahr 2013 einen Anstieg des Eigenkapitalanteils von rd. 5% verzeichnen. Der Fremdkapitalanteil ist in gleichem Maße zurückgegangen, nahm aber dennoch gut ein Drittel des Gesamtkapitals ein. Eine Verbesserung im Bereich der Rentabilität war in geringem Umfang vorhanden, was nachweislich auf die relativ erhöhten Umsätze zurückgeführt werden kann. Da es sich um eine reine non-profit Gesellschaft handelt, lassen sich Kennzahlen jedoch nicht gesamtwirtschaftlich in Betracht ziehen und sollen hier lediglich der Vollständigkeit halber aufgezeigt werden.

### Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung

Nur bei einer Konzentration von Mitteln und Arbeitskräften auf wenige wichtige Segmente kann eine kleine Gesellschaft wie die Tourismus Siebengebirge GmbH Akzente setzen und Umsatzerlöse erreichen, die neben den Gesellschafterzuschüssen nennenswert zur Entwicklung beitragen können. Hier sind Erfolge im Bereich der Wanderprodukte schon erreicht worden und werden durch konsequente Unterstützung mit anderen wichtigen Leistungsträgern des Siebengebirges weitergeführt. Im vorliegenden Risikobericht 2013 wird deutlich auf das Wachstum des Interesses an faszinierend-lehrreichen Programmen hingewiesen. Zudem soll durch den stetigen Ausbau der Infrastruktur im Naturpark Siebengebirge auch weiterhin der Tourismuszuwachs in dieser Region angeregt werden. Ein entsprechender Naturparkplan als Marketingkonzept war bereits für 2014 geplant. Für den Fortbestand des Unternehmens wird keine Gefährdung gesehen, da die Gesellschafter durch Abdeckung des prognostizierten Verlustes die Gesellschaft in die Lage versetzen, sich im Sinne des Gesellschaftszweckes zu betätigen.



Kennzahlen

	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>
<b>Kapitalausstattung</b>			
Eigenkapitalanteil	49,66%	60,47%	65,99%
Fremdkapitalanteil	50,34%	39,53%	34,01%
<b>Anlagenfinanzierung</b>			
Deckungsgrad I	89,82%	175,99%	203,94%
Deckungsgrad II	142,87%	222,94%	237,79%
<b>Vermögensaufbau</b>			
Anteil des Anlagevermögens	55,29%	34,36%	32,36%
Anteil des Umlaufvermögens	39,38%	60,17%	58,31%
Anteil RAPs	5,33%	5,47%	9,33%
<b>Zahlungsfähigkeit</b>			
Liquidität I	69,69%	139,84%	38,93%
Liquidität II	132,30%	172,05%	137,14%
Liquidität III	187,44%	257,21%	252,94%
<b>Rentabilität</b>			
Eigenkapitalrentabilität	-67,29%	39,61%	0,34%
Gesamtkapitalrentabilität	-33,42%	23,95%	0,22%
Umsatzrentabilität	-21,29%	13,06%	0,13%