

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	2	-	3
Statistische Angaben			4
Vorbericht	5	-	25
Gesamtergebnisplan	26	-	33
Gesamtfinanzplan			34
Teilpläne der Produktbereiche			
01 Innere Verwaltung	35	-	111
02 Sicherheit und Ordnung	112	-	160
03 Schulträgeraufgaben	161	-	247
04 Kultur und Wissenschaft	248	-	273
05 Soziale Leistungen	274	-	299
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	300	-	325
07 Gesundheitsdienste	326	-	327
08 Sportförderung	328	-	343
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	344	-	361
10 Bauen und Wohnen	362	-	373
11 Ver- und Entsorgung	374	-	386
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	387	-	420
13 Natur- und Landschaftspflege	421	-	433
14 Umweltschutz	434	-	437
15 Wirtschaft und Tourismus	438	-	450
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	451	-	459
17 Stiftungen	460	-	466
Anlagen			
1. Stellenplan	467	-	471
2. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	472	-	473
3. Bilanz 31.12.2016	474	-	475
4. Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	476	-	479
5. Übersicht über die Verbindlichkeiten			480
6. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			481
7. Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen	482	-	487

Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Königswinter für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung vom 15. November 2016 (GV. NRW. S. 966), wird der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Königswinter für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt aufgestellt und bestätigt:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, 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	100.594.098,58 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	102.603.340,40 EUR

im Finanzplan mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	93.579.261,25 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	91.346.410,82 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.919.230,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	17.488.557,00 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	9.569.327,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	2.449.700,00 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt. 9.569.327,00 EUR

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt. 11.063.000,00 EUR

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf festgesetzt. 2.009.241,82 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 2018 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 | 515 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.

Königswinter, den 25. September 2017

Aufgestellt:

Bestätigt:

gez. Dirk Käsbach
Kämmerer

gez. Peter Wirtz
Bürgermeister

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 31.12.2015:	40.702
Flächengröße (km²):	76,19
Einwohner je km²:	534

Schulen im Stadtgebiet

	<u>Schüler am 15.10.2015</u>	<u>Schüler am 15.10.2016</u>
Grundschulen		
Königswinter-Altstadt	113	135
Niederdollendorf	156	155
Oberdollendorf	159	159
Heisterbacherrott	224	236
Stieldorf	237	264
Oberpleis	386	292
Ittenbach	139	152
	1.414	1.393
Hauptschule Oberpleis	82	37
Realschule Oberpleis	339	247
Gymnasium Oberpleis	1.062	1.034
Gesamtschule Oberpleis	500	628
Förderschule Niederdollendorf	102	92
Schüler insgesamt:	<u>3.499</u>	<u>3.431</u>

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	228 km
Wirtschaftswege	234 km

Vorbericht

1. Abkürzungsverzeichnis

ADV	Allgemeine Datenverarbeitung
AfA	Absetzung für Abnutzungen (Abschreibungen)
AG	Arbeitgeber bzw. 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 bzw. 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 bzw. 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

Die jüngsten Prognosen der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute vom 28. September 2017 stimmen durchaus optimistisch. Demnach wird das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts in diesem Jahr bei 1,9% und im kommenden Jahr bei 2,0% liegen bevor es sich in 2019 leicht abschwächt und eine Wachstumsrate von 1,8% erreicht. Auch die Arbeitslosenquote - derzeit rund 5,7% - wird demnach weiter fallen: für die kommenden Jahre werden 5,5% (2018) und 5,2% (2019) erwartet.

Auf dem Geldmarkt scheint sich allmählich eine leichte Trendwende anzudeuten. So wird erwartet, dass die langfristigen Zinsen von aktuell etwa 1,1, % auf 1,8% zum Jahresende 2019 ansteigen.

Geopolitisch bleibt die Lage nach wie vor unsicher; neben den zahlreichen ungelösten Konflikten wie in der Ukraine, Syrien und dem Nordirak, sowie dem Kampf gegen den internationalen Terrorismus und die weltweite Flüchtlingskrise sind hier insbesondere die anhaltenden Provokationen des nordkoreanischen Regimes und die Unstetigkeit der US-Amerikanischen Administration unter Trump zu nennen. Auch auf Europäischer Ebene bestehen verschiedene Unwägbarkeiten, nicht zuletzt infolge des zögerlichen Fortgangs der Brexit-Gespräche oder verschiedener Unabhängigkeitsbestrebungen wie ganz aktuell in Katalonien in Spanien.

Fraglich ist auch, ob es nach der Bundestagswahl vom 24.09. kurzfristig gelingt, eine neue Regierungskoalition zu bilden. Verschiedene Marktakteure erwarten vielmehr eine „Hängepartie“, verbunden mit einer Lähmung der bundespolitischen Akteure.

Insgesamt ist gleichwohl davon auszugehen, dass sich die Steuereinnahmen weiterhin positiv entwickeln werden, was auch der Stadt Königswinter zu Gute kommt. Ob diese Mehrerträge allerdings in Gänze der Haushaltskonsolidierung genutzt werden können oder gegebenenfalls infolge der beschriebenen Risiken durch zusätzliche Pflichtaufgaben - beispielhaft sei hier ein erneuter Anstieg von Flüchtlingen genannt - kompensiert werden, bleibt abzuwarten.

Haushalt der Stadt Königswinter

Die diesjährige Haushaltsplanaufstellung, die die Jahre 2018 bis 2021 umfasst, war geprägt durch die Fortführung der bereits in 2016 angestoßenen Trendumkehr mit dem Ziel, weitere größere Verluste möglichst zu vermeiden und die weitere Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage zurückzuführen. Somit stand nun ein weiteres Mal nicht mehr die Vermeidung eines Haushaltssicherungskonzeptes im Fokus der Überlegungen sondern vielmehr die Frage, inwieweit perspektivisch ein ausgeglichener Haushalt planerisch erreichbar sein könnte. Wie schon im aktuellen Haushaltsplan 2017 wird für die kommenden Jahre im Haushaltplanentwurf 2018 von stetig fallenden Verlusten ausgegangen. Bereits in 2020 soll erstmals wieder ein merklicher Überschuss in einer Größenordnung von 1,0 Mio. € realisiert werden, der im darauffolgenden Jahr 2021, dem letzten Jahr der mittelfristigen Finanzplanung, sogar ein Niveau von über 2,6 Mio. € erreichen soll.

Diese positive Entwicklung ist nur möglich durch entsprechende Verbesserungen auf der Ertragsseite. Die Erträge werden demnach in den kommenden Jahren im Schnitt um knapp 3,9 Mio. €. pro Jahr steigen. Wesentlich bestimmt ist dieser Anstieg durch erwartete weitere Verbesserungen bei den Einkommenssteueranteilen, als auch den Schlüsselzuweisungen. Die vorläufigen Schlüsselzahlen des Finanzministeriums vom 15.08.2017 sowie die zuvor mitgeteilten Planungsrichtwerte 2018-2021 vom 12.07.2017 wurden bei Ermittlung der Zahlen berücksichtigt.

Die wirtschaftlichen Rahmendaten werden ebenfalls die Gewerbesteuer weiter anwachsen lassen und auch bei der Grundsteuer B wird, bedingt durch die beabsichtigte Hebesatzsteigerung um 15 Hebesatzpunkte in 2018, nochmals ein spürbarer Mehrertrag erwartet werden können. In den weiteren Jahren aber, in denen nach aktuellem Stand von weiteren Erhöhungen der Hebesätze abgesehen werden soll, bleibt das Steueraufkommen der Grundsteuer B weitgehend unverändert.

Zur Stärkung der Ertragsseite trägt auch das Abwasserwerk der Stadt Königswinter mit einer höheren Eigenkapitalverzinsung entsprechend der GPA-Empfehlung bei, welche nach dem derzeitigen Beschluss des Stadtrates aber in 2020 auf das ursprüngliche und deutlich niedrigere Niveau zurückfallen wird.

Auf der Aufwandsseite wird in dem vorliegenden Haushaltsplanentwurf von einem durchschnittlichen Anstieg von jährlich 1,7 Mio. € ausgegangen, welcher deutlich hinter dem Ertragswachstum zurückbleibt.

Wesentlich bestimmt wird die Entwicklung der Aufwandssteigerung durch die Kreisumlage, welche im Zeitraum von 2017 bis 2021 von rund 18,5 auf 24,0 Mio. € und somit jährlich um ca. 1,4 Mio. € zunimmt.

Die oben genannten Zinsrisiken sind bei der Ermittlung der Zinsaufwendungen für Liquiditäts- und Investitionskredite bereits weitgehend beinhaltet. Auch dem Risiko aus einem größeren Zuzug von Asylbewerbern trägt das Zahlenwerk Rechnung. Eher scheint es angebracht, die vor einigen Monaten erstellte Prognose nachzeitigem Kenntnisstand nach unten zu korrigieren, was allerdings nicht nur Minderaufwendungen sondern auch Mindererträge in mindestens gleicher Höhe zur Folge hätte.

Berücksichtigt wurde ebenso eine Vielzahl von Investitionsmaßnahmen. Hervorzuheben ist hier die Neugestaltung des Hallenbades in Königswinter. Da die finale Entscheidung über eine Sanierung resp. einen Neubau noch aussteht, wurde hier aus Vorsichtsgründen die kostenintensivere Neubauvariante abgebildet. Die diversen Investitionsmaßnahmen bewirken aber auch, dass Neuaufnahmen weiterer investiver Kredite nicht vermieden werden können.

Um im Rahmen der Bewirtschaftung aufgrund der sehr engen Budgetvorgaben in zeitlicher und rechtlicher Hinsicht den einzelnen Dezernaten die nötige Flexibilität gewährleisten zu können, ist die gegenseitige Deckungsfähigkeit wie in den letzten Jahren auch von der Produktgruppenebene auf die Dezernatsebene ausgedehnt worden.

Zusammenfassend lässt sich positiv festhalten, dass der vorliegende Planentwurf perspektivisch zu einer Erstarkung der allgemeinen Rücklage führen wird. Ab 2020 werden Überschüsse erzielt werden, aber auch in den Jahren 2018 und 2019 liegt der Verlust deutlich unter der maßgeblichen HSK-Grenze von 5% des Eigenkapitals. Zudem sehen die vorliegenden Planansätze vor, dass der Stand der Liquiditätskredite von aktuell 23,2 (Ansatz 2017) auf 14,4 Mio. € in 2021 zurückgefahren werden kann. Eine Nettokreditaufnahme infolge der geplanten Investition indes ist unumgänglich.

Es muss betont werden, dass große Teile des Haushalts außerhalb des durch die Verwaltung steuerbaren Bereichs liegen und somit kaum oder gar nicht beeinflussbar sind. Dies bezieht sich insbesondere auf den Finanzausgleich, die Personalaufwendungen, das Jugendamt, die PPP-Maßnahmen, den Asylbereich, den „Grundstock“ an Abschreibungen aus vergangenen Investitionen und nicht zuletzt auf die in allen Jahren der mittelfristigen Finanzplanung steigende Kreisumlage.

Im Rahmen des weiteren Planaufstellungsverfahrens ist davon auszugehen, dass Nachmeldungen konsumtiver und investiver Art das Ergebnis in die ein oder andere Richtung verändern werden. Beispielfhaft genannt seien hier Überlegungen zur Errichtung eines zentralen Verwaltungsgebäudes, die derzeit noch nicht eingepreist sind.

Trotz dieses insgesamt positiven Ergebnisses der vorliegenden Haushaltssatzung muss dennoch weiterhin gelten, alle Projekte, freiwilligen Leistungen und Standards kritisch und vorbehaltlos zu hinterfragen, um perspektivisch einen strukturellen Ausgleich wirklich erreichen 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. Dabei ist es hilfreich, bei der Ausführung als auch der Aufstellung künftiger Haushalte den strukturellen Ausgleich als Ziel konsequent weiter zu verfolgen und dies somit bei jeder finanzrelevanten Entscheidung in der Haushaltsausführung auch unterjährig zu berücksichtigen. Dies bedeutet dauerhaft eine Abkehr der kurzfristigen jährlichen Vermeidung eines HSKs im Rahmen der Haushaltsaufstellung, so dass der Haushaltsplan endlich unter strategischen Gesichtspunkten entwickelt werden kann.

Im Folgenden sollen die Zahlen näher ausgeführt 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.

Als Ergänzung zu den bisherigen Regelungen ist bei Bildung einer Rückstellung die Auszahlungsermächtigung per Ermächtigungsübertragung in das neue Haushaltsjahr zu übertragen, es sei denn, es ist eine Neuanschreibung der Auszahlungsermächtigung im Haushaltsplan des Folgejahres erfolgt.

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. Eine Ausnahme bildet hierbei die Stabsstelle „Koordination der ehrenamtlichen Flüchtlingshilfe. Diese Stabsstelle wird bei der Budgetbildung unmittelbar dem Dezernat II zugeordnet.

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)
- Aufwandsbudgets Jugendamt (PG 0605 bis PG 0609)

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. Eine Ausnahme bildet hierbei die Stabsstelle „Koordination der ehrenamtlichen Flüchtlingshilfe. Diese Stabsstelle wird bei der Budgetbildung unmittelbar dem Dezernat II zugeordnet.

Investitionsbudgets - Unechte Deckungsfähigkeit gem. § 21 Abs. 2 GemHVO

Bei der folgenden Bewirtschaftungsstelle gilt die unechte Deckungsfähigkeit. Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.

- Investitionsbudget Produktbereich Stiftungen (PB 17)

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 gleich hoch wie die Summe der Aufwendungen. Folgende Verrechnungskreise werden unterschieden:

1. Allgemeiner 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.

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 auftragscharf erfasst und am Jahreschluss im Wege der inneren Leistungsverrechnung über im Rahmen der Nachkalkulation ermittelte 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

Für die Haushaltsplanungen 2018 bis 2021 weist der Haushalt im Entwurf die nachstehenden Ergebnisse aus:

	2018	2019	2020	2021
Ergebnis	-2.009.242	-1.717.308	956.796	2.639.921

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) erforderlich ist.

Nach § 76 GO NRW ist dann ein HSK aufzustellen, wenn bei der Aufstellung der Haushaltssatzung durch Veränderungen des Haushalts innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Unter Berücksichtigung der formalen Voraussetzungen wird es auch für 2018 nicht erforderlich sein, ein HSK aufzustellen.

Wengleich auf der Aufwandsseite abermals von einem Zuwachs gegenüber dem Haushalt 2017 ausgegangen werden muss, konnten die Aufwandssteigerungen durch Ertragssteigerungen mehr als ausgeglichen werden. Der Anstieg der Erträge ist im Wesentlichen auf steigende Steuererträge und auf höhere Landeszuweisungen zurückzuführen. Insgesamt ergibt sich hieraus für 2018 eine Unterdeckung in Höhe von 2,01 Mio. €. Das ist rd. 4 Mio. € besser als der geplante Verlust des Jahres 2017.

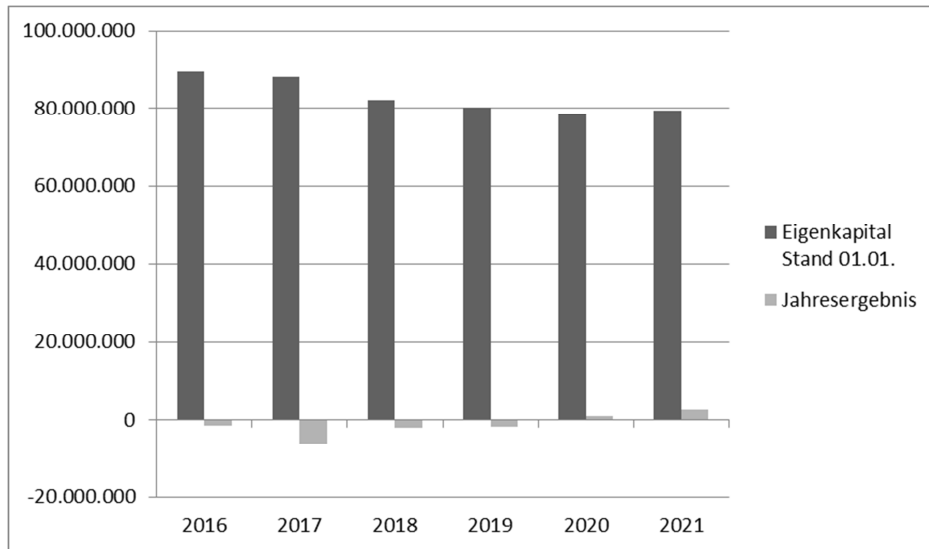
Sowohl im Haushaltsjahr 2018 als auch in den folgenden Planjahren der mittelfristigen Finanzplanung liegt das geplante Jahresergebnis regelmäßig deutlich unter der für die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes definierten Grenze von 5% der Eigenkapitalbasis.

Die Entwicklung des Eigenkapitals und der jeweilige Abstand zum HSK werden in der nachstehenden Tabelle dargelegt:

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
2016 (Entwurf JA)	89.624	-1.402	15	88.238	4.481	3.079
2017 (Ansatz)	88.238	-6.042	15	82.211	4.412	-1.630
2018 (Ansatz)	82.211	-2.009	20	80.222	4.111	2.101
2019 (Plan)	80.222	-1.717	8	78.512	4.011	2.294
2020 (Plan)	78.512	957	15	79.484	3.926	4.882
2021 (Plan)	79.484	2.640	15	82.139	3.974	6.614

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

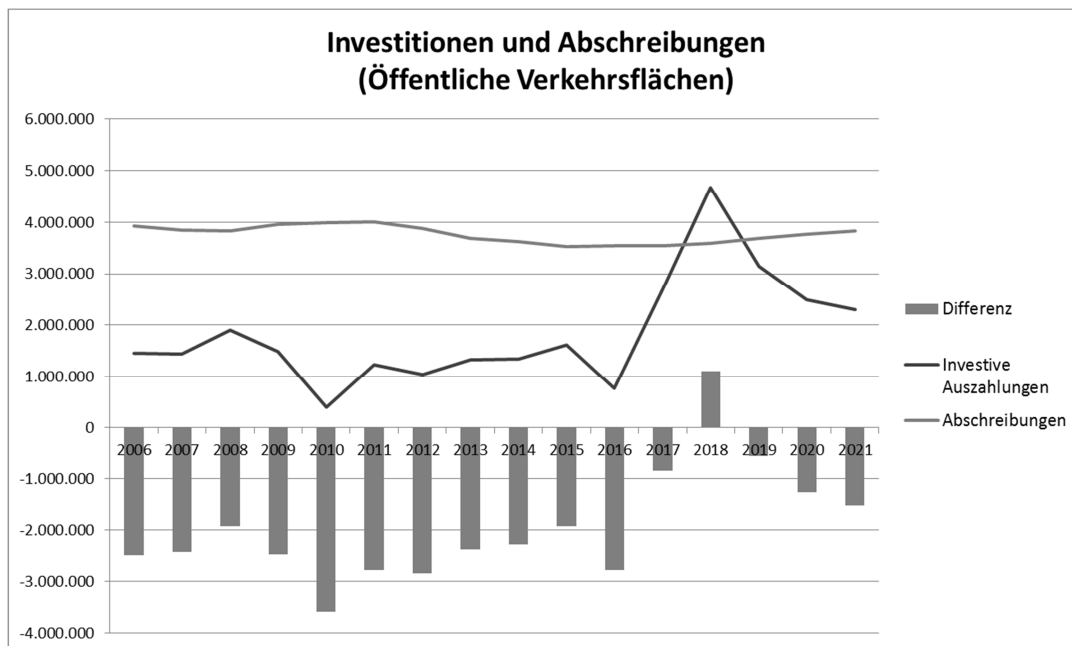
In einer graphischen Darstellung lässt sich der Zusammenhang zwischen der Entwicklung des Eigenkapitals und den geplanten Jahresergebnissen gut veranschaulichen:



Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung wird das Eigenkapital infolge des realisierten Verlustes in 2016 und den geplanten Verlusten in den Jahren 2017 bis 2019 bis auf 78,5 Mio. € weiter abnehmen. In den Jahren 2020 und 2021 können nach aktueller Planung Gewinne realisiert werden durch die das Eigenkapital zum 31.12.2021 wieder auf 82,1 Mio. € ansteigen kann.

Die betriebene Konsolidierungs- und Sparpolitik hat allerdings gleichfalls zur Folge, dass die Stadt das eigene Vermögen nicht mehr unter wirtschaftlichen Aspekten bewirtschaften kann. Besonders deutlich wird dies am Beispiel des Straßenvermögens. Das Straßenvermögen ist ein wesentlicher Vermögensbestandteil der städtischen Bilanz. Mit 72,9 Mio. € entfallen rund 25% der städtischen Bilanzsumme auf diesen Bereich.

Die Abschreibungen, die den Werteverbrauch durch Abnutzung darstellen, liegen beim Straßenvermögen im Zeitraum 2006 bis 2021 zwischen 3,5 und 4,0 Mio. €/Jahr. Wenn die Abschreibungen mit den Investitionen in diesen Bereichen verglichen werden ist erkennbar, dass diese Investitionen mitunter deutlich unterhalb der Abschreibungen liegen. In den Jahren 2006 bis 2021 gibt es mit dem aktuellen Planjahr 2018 erstmalig ein Jahr, in dem die Stadt für den Werterhalt eines seiner größten Vermögensgegenstände sorgen kann. Durch die geplante Erneuerung einer Vielzahl von Straßen liegen die geplanten investiven Auszahlungen mit 4,7 Mio. € einmalig über den Abschreibungen in Höhe von hier 3,6 Mio. €. In allen anderen Jahren bleiben die investiven Auszahlungen hinter den Abschreibungen zurück, was in der folgenden Grafik durch den negativen Saldo ersichtlich ist. In all diesen Jahren kommt es zu einer Abnahme der Bilanzposition „Straßenvermögen“.



6. Übersicht über die liquiden Mittel

Nachdem die Liquidität, als Differenz aus allen Ein- und Auszahlungen, in der Planung des Haushaltsjahres 2017 noch deutlich mit 3,5 Mio. € abgenommen hat, stellt sich die Situation mit der aktuellen Planung deutlich besser dar. Infolge der weiteren Haushaltskonsolidierung reduziert sich die Abnahme der Liquidität im Planjahr 2018 auf rund 200 T€. Für die Jahre 2019 (rund 200 T€), 2020 (rund 3,5 Mio. €) und 2021 (rund 5,3 Mio. €) ergibt die Planung einen positiven Saldo und demnach eine Zunahme des Bestandes an eigenen Finanzmitteln.

Diese Entwicklung spiegelt sich auch im Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, einem Teilbereich der Finanzrechnung, wieder. Dieser Saldo ist im Ansatz für das laufende Haushaltsjahr 2017 noch negativ, ab 2018 werden dann stetig steigende Überschüsse erwartet, da die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, insbesondere infolge höherer Einkommensteueranteile und höherer Schlüsselzuweisungen, gegenüber den Auszahlungen überproportional ansteigen.

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen:	82.490.574	87.867.935	93.579.261	96.798.139	99.632.135	103.840.313
Auszahlungen:	-80.544.524	-89.101.753	-91.346.411	-94.047.685	-93.536.974	-95.949.844
Saldo	1.946.050	-1.233.818	2.232.850	2.750.455	6.095.161	7.890.469

Das Investitionsprogramm trägt in jedem Jahr der mittelfristigen Finanzplanung negativ zum Stand der liquiden Mittel bei. Der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit schwankt zwischen -9,6 Mio. € in 2018 und -3,4 Mio. € in 2021. Das hohe Defizit in 2018 ist auf eine Vielzahl geplanter Baumaßnahmen in diesem Jahr, insbesondere den Neubau des Feuerwehrgerätehauses der LG Uthweiler und die erste Rate für den Neubau des Hallenbades, zurückzuführen.

Finanzsaldo aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen:	6.687.916	5.738.062	7.919.230	7.948.050	7.138.430	6.993.480
Auszahlungen:	-7.155.163	-16.624.437	-17.488.557	-15.337.717	-13.049.630	-10.390.430
Saldo	-467.247	-10.886.375	-9.569.327	-7.389.667	-5.911.200	-3.396.950

Da die erzielten Überschüsse aus dem Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit vorrangig zur Finanzierung der Tilgungsleistungen aus Investitionskrediten und darüber hinaus zum Abbau der Liquiditätskredite vorgesehen sind, müssen zur Finanzierung der Investitionen neue Investitionsdarlehen aufgenommen werden. Es ist hier zu berücksichtigen, dass sowohl die Zinsen aus den Investitionsdarlehen als auch die Abschreibungen der Investitionen negative Auswirkungen auf die Gewinn- und Verlustrechnung haben. Neue Darlehensaufnahmen führen darüber hinaus zu Tilgungsleistungen, die ebenfalls erwirtschaftet werden müssen. Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit ist mit Beträgen in Höhe von rund 7,1 Mio. € in 2018 bis rund 768 T€ in 2021 durchgehend positiv. Dies bedeutet, dass in allen Jahren mit einer Nettoneuverschuldung gerechnet wird.

Finanzsaldo aus Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen:	3.190.266	10.886.375	9.569.327	8.494.675	6.291.946	3.961.549
Auszahlungen:	-4.073.241	-2.222.700	-2.449.700	-3.646.800	-2.982.800	-3.193.000
Saldo	-882.975	8.663.675	7.119.627	4.847.875	3.309.146	768.549

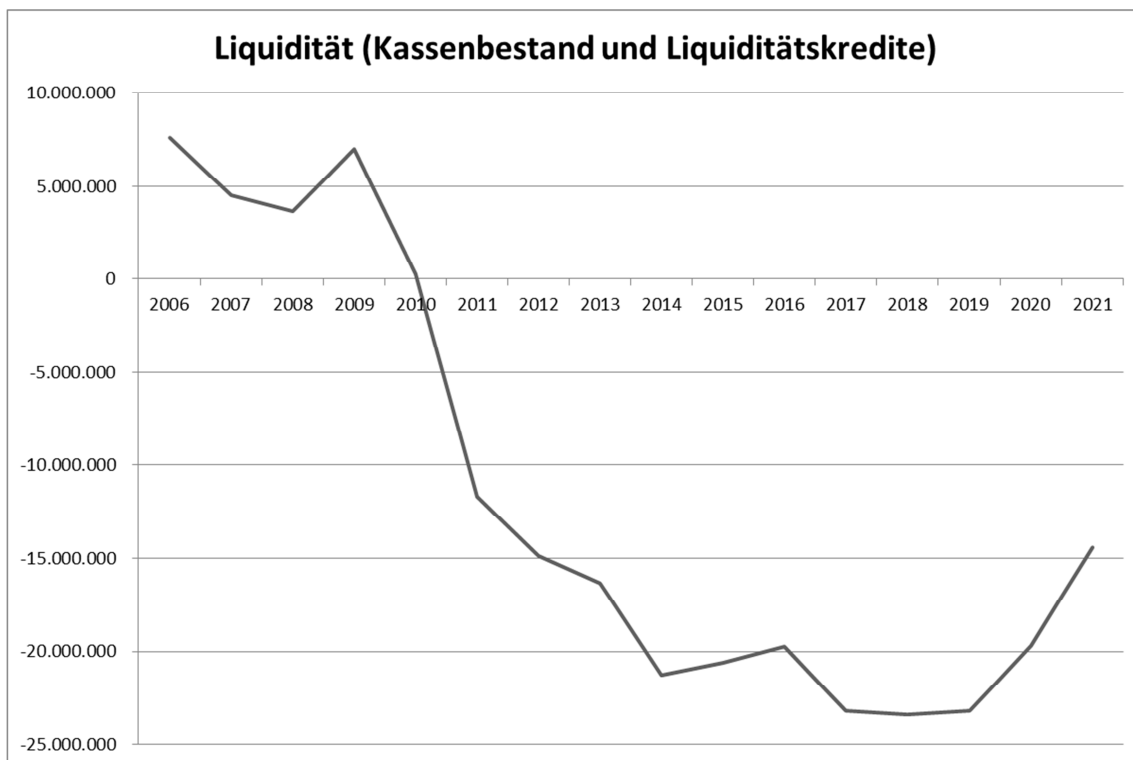
Zusammenfassend lassen sich alle drei Salden gegenüberstellen, um deren Einfluss auf den Stand der liquiden Mittel darstellen zu können:

Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln

Saldo aus	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
- lfd. Verwaltungstätigkeit	1.946.050	-1.233.818	2.232.850	2.750.455	6.095.161	7.890.469
- Investitionstätigkeit	-467.247	-10.886.375	-9.569.327	-7.389.667	-5.911.200	-3.396.950
- Finanzierungstätigkeit	-882.975	8.663.675	7.119.627	4.847.875	3.309.146	768.549
	595.827	-3.456.518	-216.850	208.663	3.493.107	5.262.068

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

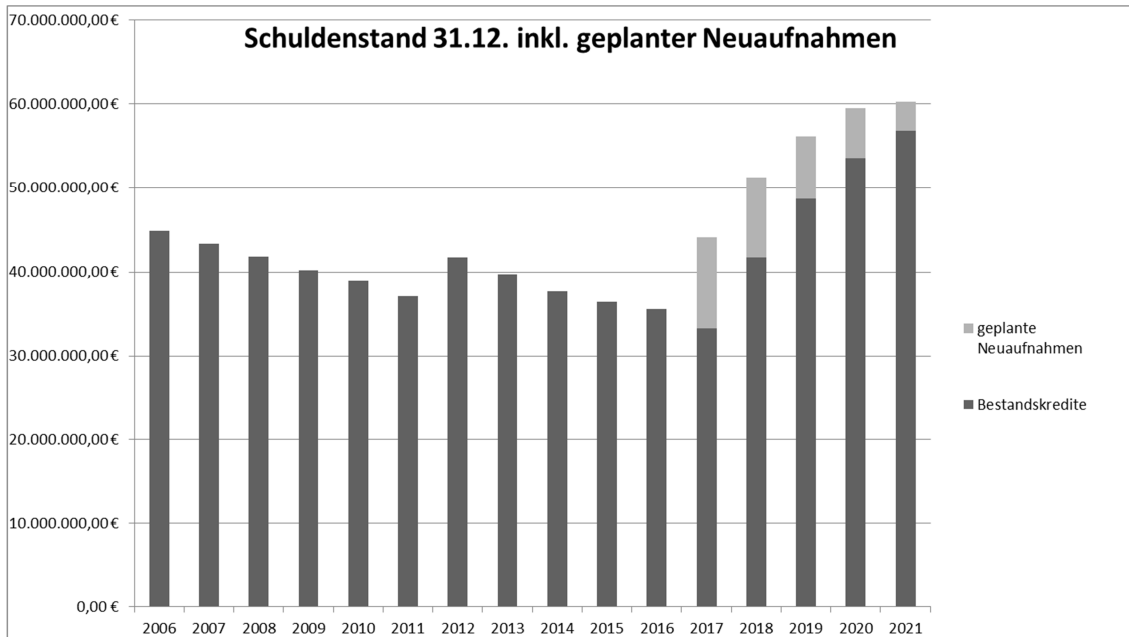
Die folgende Darstellung veranschaulicht die Entwicklung (Jahresendstände) der Liquidität der Stadt Königswinter seit 2006. Die Liquidität setzt sich hier zusammen aus einem grundsätzlich positiven Kassenbestand (Bilanzposition Aktiva 2.4 „Liquide Mittel“) und den grundsätzlich negativen Liquiditätskrediten (Bilanzposition Passiva 4.3 „Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung“). Der Wert für den 31.12.2016 ist dem Bilanzentwurf des Jahresabschlusses 2016 entnommen. Die Werte ab 2017 bauen hierauf auf, indem die Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Gesamtfinanzplan Zeile 36) aus der jeweiligen Haushaltsplanung hier eingerechnet wurden.



Die Grafik zeigt deutlich, dass infolge der Konsolidierungsmaßnahmen die „Talsole“ des negativen Liquiditätsstands erreicht ist. Die Jahre 2015 und 2016 schlossen mit einem gegenüber der jeweiligen Planung deutlich besseren Liquiditätsstands ab. Dies wird auch nach der aktuellen Prognose für das Jahr 2017 erwartet, so dass davon auszugehen ist, dass der hier für 2017 dargestellte Abfall der Liquidität voraussichtlich nicht in dem dargestellten Maße erfolgen wird. Es wird vielmehr mit einer – wenn auch schwankenden – Seitwärtsbewegung in den Jahren bis 2019 gerechnet. In den darauffolgenden Jahren 2020 und 2021 ist nach der aktuellen Planung von einer spürbaren Erholung des Liquiditätsbestandes auszugehen. Mit rd. 14,4 Mio. € bleibt der Liquiditätsstand allerdings auch zum 31.12.2021 negativ, so dass auch dann noch Kredite in entsprechender Höhe erforderlich sein werden.

7. Schulden, Tilgungen und Zinsen

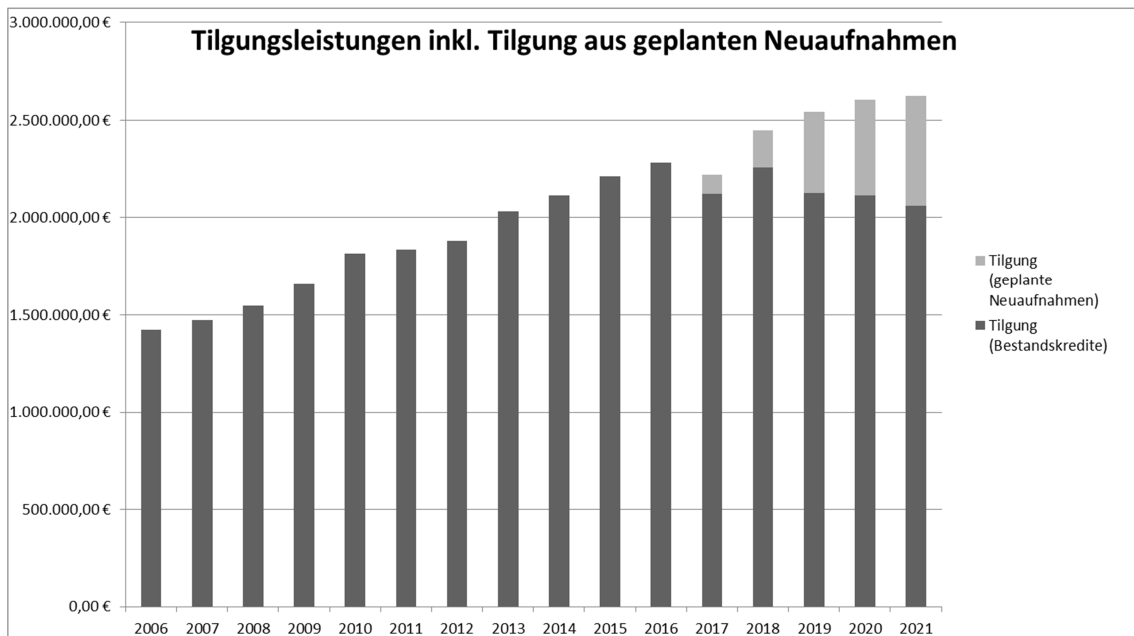
Die weiterhin negativen Jahresergebnisse sowie die daraus resultierenden negativen Liquiditätsstände schlagen sich ebenfalls im Stand der Schulden der Stadt Königswinter nieder. Die Verbindlichkeiten zur Finanzierung von Investitionen, die sogenannten Investitionskredite, werden ab 2017 bedingt durch geplante Neuaufnahmen kontinuierlich ansteigen, nachdem es in den zurückliegenden Jahren gelungen ist, den Schuldenstand zurückzuführen.



Die geplante Neuaufnahme von Investitionskrediten in den Jahren 2017 bis 2021 wurde farblich abgesetzt. Sie beträgt in 2017 10,9 Mio. €, in 2018 9,6 Mio. €, in 2019 7,4 Mio. €, in 2020 5,9 Mio. € und in 2021 schließlich 3,4 Mio. €.

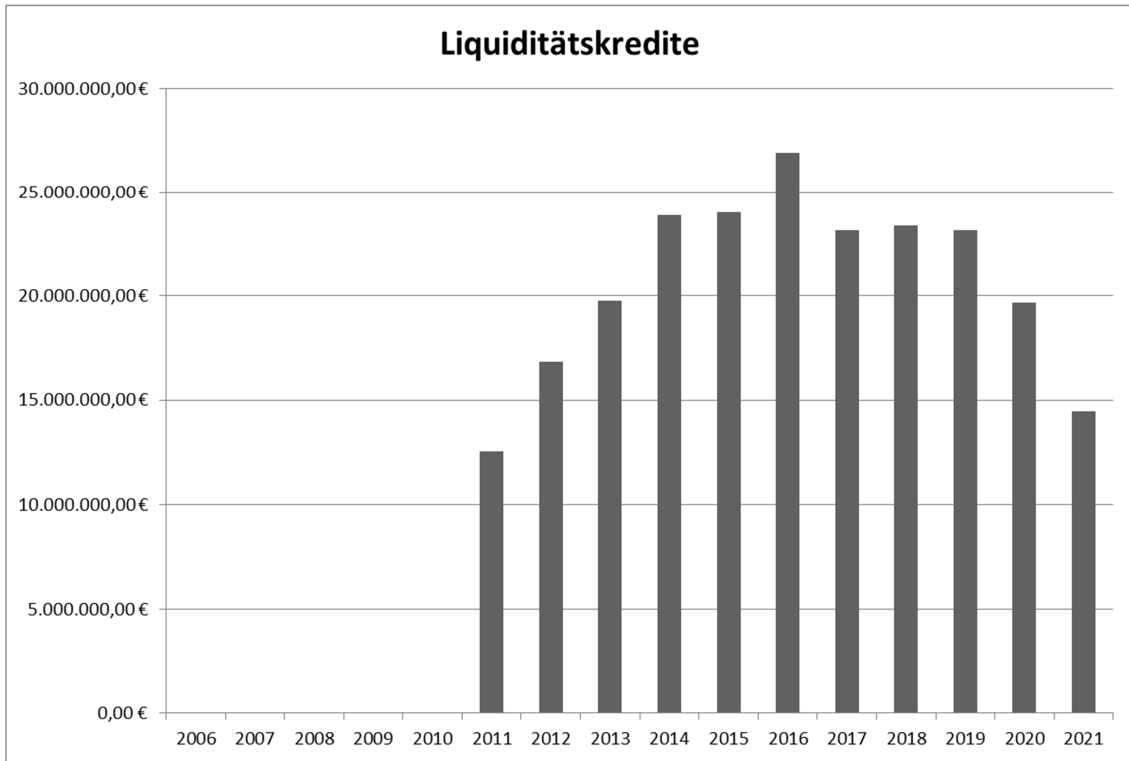
In dem folgenden Diagramm ist der Verlauf der jährlichen Tilgungen im Zeitraum 2006 bis 2021 dargestellt. Auch hier sind die Tilgungsraten der geplanten Neuaufnahmen farblich abgesetzt.

Die Höhe der Tilgungen steigt von 2006 von 1,4 Mio. € bis zum Jahr 2021 auf insgesamt 2,6 Mio. € kontinuierlich an.

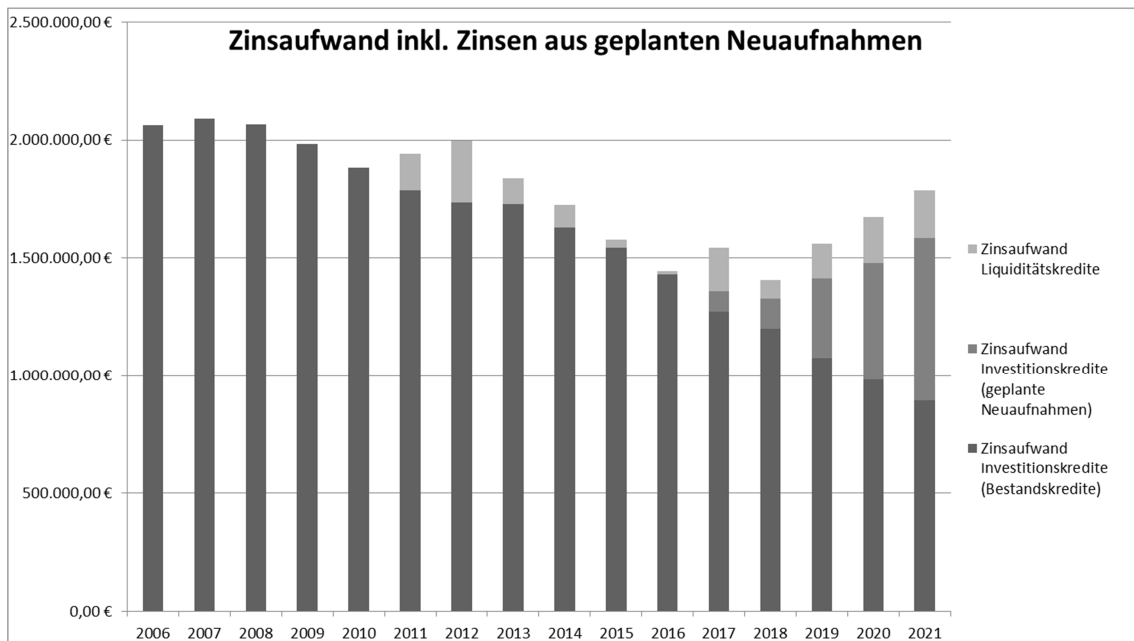


Das folgende Schaubild zeigt die Entwicklung der Liquiditätskredite. Erstmals wurde es 2011 erforderlich, auch Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung aufzunehmen. Deren Bestand stieg ausgehend von 12,6 Mio. € in den folgenden Jahren deutlich auf rund 24 Mio. € in 2014. Für 2016 ist eine erneute Steigerung auf 26,9 Mio. € zu verzeichnen. In dieser Darstellung wird allerdings der positive Kassenbestand (liquide Mittel) außer Acht gelassen. Dieser lag zum 31.12.2016 mit rund 7 Mio. € ebenfalls deutlich über den Vorjahresständen, was den Anstieg der Liquiditätskredite in 2016 relativiert.

Für die Planjahre 2017 bis 2021 fließen hier auch die positiven Kassenbestände (liquide Mittel) mit in die Werte ein. Der Verlauf entspricht für diesen Zeitraum dem der Grafik „Liquidität“ unter Punkt 6.



Die Auswirkungen der Höhe der Investitions- und Liquiditätskredite auf die Gewinn- und Verlustrechnung manifestieren sich in der Höhe der Zinsaufwendungen. Sie liegen im Betrachtungszeitraum 2006 bis 2021 zwischen 1,4 und 2,1 Mio. €



Obwohl die Liquiditätskredite in einzelnen Jahren mitunter mehr als ein Drittel am gesamten Schuldenstand der Stadt ausmachen, ist der Anteil ihrer Zinszahlungen vergleichsweise gering. Dies ist darauf zurückzuführen, dass diese grundsätzlich mit einer kurzfristigen Laufzeit ausgestatteten Darlehensverträge derzeit am Finanzmarkt zu historisch niedrigen Zinsen akquiriert werden können. Vereinzelt konnten sogar Vereinbarungen mit Kreditgebern zu einem negativen Zinssatz abgeschlossen werden. Perspektivisch wird allerdings unterstellt, dass es zu Zinsanhebungen kommt, so dass sich der im Ergebnis 2016 auf unter 1,5 Mio. € gefallene Zinsaufwand für Investitions- und Liquiditätskredite, wieder nach oben entwickeln wird.

8. Große Investitionsvorhaben 2018 und 2019 (ab 50.000 €)

Im Folgenden werden alle geplanten Investitionsvorhaben der Stadt Königswinter in den Jahren 2018 und 2019 ab einer Größenordnung von 50.000 € aufgeführt. Die Sortierung der Liste erfolgt nach Kostenträgern.

Kostenträger	I-Nr.	Große Investitionen 2018	Ansatz
01100100	I-10-35	Dokumentenmanagementsystem Soft- u. Hardware	-123.000
01130100	I-23-6	Allgemeiner Grunderwerb	-100.000
01150100	I-66-173	Neubeschaffung von Fahrzeugen und Maschinen	-200.000
02010400	I-37-58	Ausbau des Sirennetzes	-51.000
02080100	I-37-17	Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerschutz	-115.000
02080100	I-65-21	Neubau Feuerwehrgerätehaus Uthweiler	-1.800.000
02100200	I-37-51	Neubeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	-767.000
02100900	I-37-1	Betriebs- und Geschäftsausstattung Rettungsdienst	-130.000
02100900	I-37-56	Neubeschaffung von Rettungsdienstfahrzeugen	-300.000
02100900	I-65-15	Neubau Rettungswache Oberpleis	-300.000
03110200	I-40-144	Erneuerung TK-Anlage Schulzentrum Oberpleis	-250.000
03140200	I-40-141	Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesamtschule	-456.300
03140200	I-40-145	Erneuerung TK-Anlage Schulzentrum Oberpleis	-250.000
05060201	I-50-2	Betriebs- und Geschäftsausstattung Übergangshaus	-143.700
06030100	I-66-4	Spielgeräte für Kinderspielflächen	-60.000
08010300	I-66-175	Herstellung Kleinspielfelder	-180.000
08030300	I-65-36	Neubau Hallenbad	-2.000.000
09010200	IAS-61-1	Altstadtsanierung / IHK Altstadt	-1.570.000
09010400	I-66-200	Umgestaltung Ortszentrum Oberpleis	-110.000
12010100	I-23-3	Grunderwerb für Straßen	-75.000
12010101	I-66-107	Gehweg OD Uthweiler Siegburger Str.	-110.000
12010101	I-66-16	Erneuerung bituminöser Fahrbahndecken	-300.000
12010101	I-66-180	Ausbau Didierstraße	-350.000
12010101	I-66-183	Straßenausbau Königswinterer Straße	-500.000
12010101	I-66-198	Straßenausbau B-Plan 70/26 Sportplatz Ittenbach	-100.000
12010101	I-66-227	Wirtschaftsweg Rostingen (Ersatz für BW 32)	-70.000
12010101	I-66-24	Erstattungszahlung Werkvertrag Im Krafeld	-122.000
12010101	I-66-246	Zufahrt zum neuen Feuerwehrgerätehaus Uthweiler	-175.000
12010101	I-66-29	Straßenbau im Gebiet B-Plan 60/8 Am Limperichsberg	-615.000
12010101	I-66-45	Sanierung Rheinufersperrpromenade Niederdollend. 2. BA	-200.000
12010101	I-66-69	Straßenausbau Scheurenstr. in Rauschendorf	-435.000
12010101	I-66-71	Straßenausbau Döttscheider Weg	-500.000
12010101	I-66-72	Straßenausbau Rennenbergstr.	-290.000
12010101	I-66-85	Ausbau Kurfürstenstraße	-215.000
12010101	I-66-89	Ausbau Flurweg	-120.000
12010101	I-66-97	Umgestaltung Rheinallee / Rheinufer Altstadt	-200.000
12010102	I-66-46	Neubau von Brücken	-115.000
12030100	I-66-176	Invest. Straßenbeleuchtung (beitragsfähig)	-100.000
12030100	I-66-207	Straßenbeleuchtung Rennenbergstraße	-82.000
12030100	I-66-228	Straßenbeleuchtung Adriansberg	-55.000
12030100	I-66-230	Straßenbeleuchtung Didierstraße	-84.000
12030100	I-66-231	Straßenbeleuchtung Dollendorfer Straße	-84.000
12030100	I-66-232	Straßenbeleuchtung Döttscheider Weg	-50.000
12030100	I-66-239	Straßenbeleuchtung Kurfürstenstraße	-65.000
12030100	I-66-244	Straßenbeleuchtung Wiesenstraße	-115.000
12030100	I-66-41	Investitionen im Bereich Straßenbeleuchtung	-200.000
12050101	I-66-189	Um-/Ausbau Bushaltestellen	-250.000
13020100	I-66-100	Sanierung Rheinuferböschung	-60.000
13020100	I-66-220	Regenrückhaltebecken Schleifenweg	-50.000
17010100	I-40-101	Wertpapieranlage Professor-Rhein-Stiftung	-800.000
17010200	I-40-102	Wertpapieranlage Stiftung der Familie Lemmerz	-650.000

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Kostenträger	I-Nr.	Große Investitionen 2019	Ansatz
01100100	I-10-35	Dokumentenmanagementsystem Soft- u. Hardware	-75.000
01120100	I-65-38	Erweiterung und Umbau Rathaus Oberpleis	-420.500
01130100	I-23-6	Allgemeiner Grunderwerb	-100.000
01150100	I-66-173	Neubeschaffung von Fahrzeugen und Maschinen	-300.000
02010400	I-37-58	Ausbau des Sirennetzes	-51.000
02080100	I-37-17	Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerschutz	-70.000
02080100	I-37-60	Einrichtung Feuerwehrgerätehaus Uthweiler	-100.000
02080200	I-37-51	Neubeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	-365.000
02100900	I-37-1	Betriebs- und Geschäftsausstattung Rettungsdienst	-90.000
02100900	I-37-56	Neubeschaffung von Rettungsdienstfahrzeugen	-330.000
02100900	I-37-61	Einrichtung Rettungswache Oberpleis	-200.000
02100900	I-65-15	Neubau Rettungswache Oberpleis	-1.600.000
03110200	I-40-38	Betriebs- und Geschäftsausstattung Mensa	-60.000
03140200	I-40-141	Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesamtschule	-164.000
05060201	I-50-2	Betriebs- und Geschäftsausstattung Übergangshaus	-141.200
06030100	I-66-4	Spielgeräte für Kinderspielplätze	-60.000
08030300	I-65-36	Neubau Hallenbad	-3.900.000
09010200	IAS-61-1	Altstadtsanierung / IHK Altstadt	-165.000
09010400	I-66-200	Umgestaltung Ortszentrum Oberpleis	-965.000
12010100	I-23-3	Grunderwerb für Straßen	-75.000
12010101	I-66-16	Erneuerung bituminöser Fahrbahndecken	-200.000
12010101	I-66-162	Straßenausbau Freyenberger Weg	-195.000
12010101	I-66-182	Ausbau Marxstraße	-190.000
12010101	I-66-183	Straßenausbau Königswinterer Straße	-485.000
12010101	I-66-214	Straßenbau Kleiner Graben	-200.000
12010101	I-66-29	Straßenbau im Gebiet B-Plan 60/8 Am Limperichsberg	-265.000
12010101	I-66-45	Sanierung Rheinufersperrmauer Niederdollend. 2. BA	-100.000
12010101	I-66-71	Straßenausbau Döttscheider Weg	-500.000
12010101	I-66-91	Ausbau An der Obstweiese	-65.000
12010101	I-66-96	Ausbau Oberweingartenweg	-190.000
12010101	I-66-97	Umgestaltung Rheinallee / Rheinufer Altstadt	-400.000
12010102	I-66-46	Neubau von Brücken	-115.000
12030100	I-66-176	Invest. Straßenbeleuchtung (beitragsfähig)	-200.000
12030100	I-66-41	Investitionen im Bereich Straßenbeleuchtung	-200.000
12050101	I-66-189	Um-/Ausbau Bushaltestellen	-250.000
13020100	I-66-100	Sanierung Rheinufersperrmauer	-60.000
17010100	I-40-101	Wertpapieranlage Professor-Rhein-Stiftung	-800.000
17010200	I-40-102	Wertpapieranlage Stiftung der Familie Lemmerz	-650.000

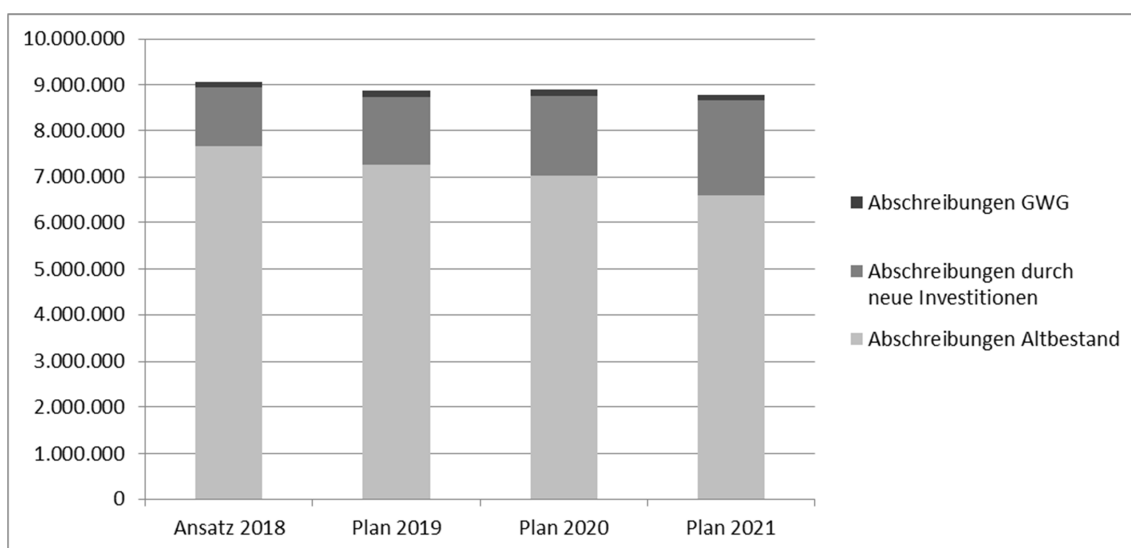
9. Anlagevermögen und Abschreibungen

Da das Vermögen während seiner Nutzung Wertminderungen unterliegen kann, werden diese Wertminderungen in der Ergebnisrechnung als Abschreibungsaufwand (Ergebnisplanposition 14) dargestellt. In der Zeitschiene 2018 bis 2021 stellt sich die Entwicklung des Abschreibungsaufwandes wie folgt dar:

	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Abschreibungen Altbestand	7.669.236	7.260.182	7.038.290	6.587.086
Abschreibungen durch neue Investitionen	1.281.040	1.487.813	1.722.562	2.077.731
Abschreibungen GWG	127.000	127.850	135.380	121.300
Summe	9.077.276	8.875.845	8.896.232	8.786.117

Im Bereich der Abschreibungen des Altbestandes kommt es naturgemäß zu einer Reduzierung der Abschreibungen, da immer mehr Vermögensgegenstände im Laufe der Zeit Ihre vorgegebene Restnutzungsdauer erreicht haben und aus der Abschreibung herausfallen. Demgegenüber steigen die Abschreibungen durch neue Investitionen im Zeitverlauf an, wenn die geplanten Maßnahmen in den kommenden Jahren abgeschlossen und infolge dessen aktiviert werden und somit der Abschreibung unterliegen.

Entscheidend für das Gesamtergebnis der Abschreibungen ist immer die Frage, inwieweit die Abschreibungen für neue Investitionen die Reduzierung der Abschreibungen auf den Altbestand kompensieren. Die Übersicht zeigt, dass die Abschreibungen für Neuinvestitionen mit rd. 800 T€ nicht so stark steigen, wie die Abschreibungen auf den vorhandenen Vermögensbestand fallen (1,1 Mio. €). Insgesamt fallen die jährlichen Abschreibungen im Zeitraum von 2018 bis 2021 demnach um rund 290 T€.



Durch Einsparungen im investiven Bereich könnte über die Abschreibungen positiver Einfluss auf die Gewinn- und Verlustrechnung genommen werden. Letztlich kann es aber 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 naturgemäß die Folge, die ebenfalls das Ergebnis tangieren.

In der nachfolgenden Übersicht sind die im Bau befindlichen und geplanten Maßnahmen jeweils mit angenommenen Aktivierungszeitpunkten berücksichtigt.

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Abschreibungen	8.361.635	8.744.050	9.077.276	8.875.845	8.896.232	8.786.117
Sonderpostenaufl.	3.762.062	3.837.068	4.404.516	3.967.136	4.042.611	3.985.358
Summe	4.599.572	4.906.982	4.672.761	4.908.709	4.853.621	4.800.759
Verhältnis	44,99%	43,88%	48,52%	44,70%	45,44%	45,36%

Durch die ertragswirksame Auflösung der aus Zuschüssen gebildeten Sonderposten wird die Belastung der Ergebnisrechnung durch die Abschreibungen pro Jahr um durchschnittlich rund 4 Mio. € reduziert, so dass sich ein um durchschnittlich rund 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 diese beiden Positionen 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ertrag	91.981.014	93.953.836	100.594.099	103.308.221	105.425.228	109.455.208
Aufwand	93.382.927	99.995.694	102.603.340	105.025.530	104.468.433	106.815.287
Ergebnis	-1.401.913	-6.041.858	-2.009.242	-1.717.308	956.796	2.639.921

Auf der Ertragsseite wird in den Jahren 2018 (plus 6,6 Mio. €) und 2019 (plus 2,7 Mio. €), aber auch in 2020 (plus 2,1 Mio. €) und 2021 (plus 4,0 Mio. €) weiter mit deutlichen Steigerungen gegenüber den jeweiligen Vorjahren gerechnet. Dieses kontinuierliche Wachstum ist ganz wesentlich auf die Schlüsselzuweisungen zurückzuführen, die infolge eines antizipierten höheren Steuerbedarfs im Durchschnitt um rund 2,1 Mio. € p.a. zulegen werden. Die erwartete positive konjunkturelle Entwicklung wird dazu führen, dass auch die Einkommensteueranteile (durchschnittlicher Mehrertrag 1,3 Mio. €), als auch die Gewerbesteuer (im Schnitt 150 T€ mehr pro Jahr) weiter ansteigen. Die Grundsteuer B wird durch die geplante Hebesatzanhebung in 2018 um 320 T€ zunehmen, in den weiteren Jahren allerdings nur noch marginal mit bis zu 50 T€. p.a..

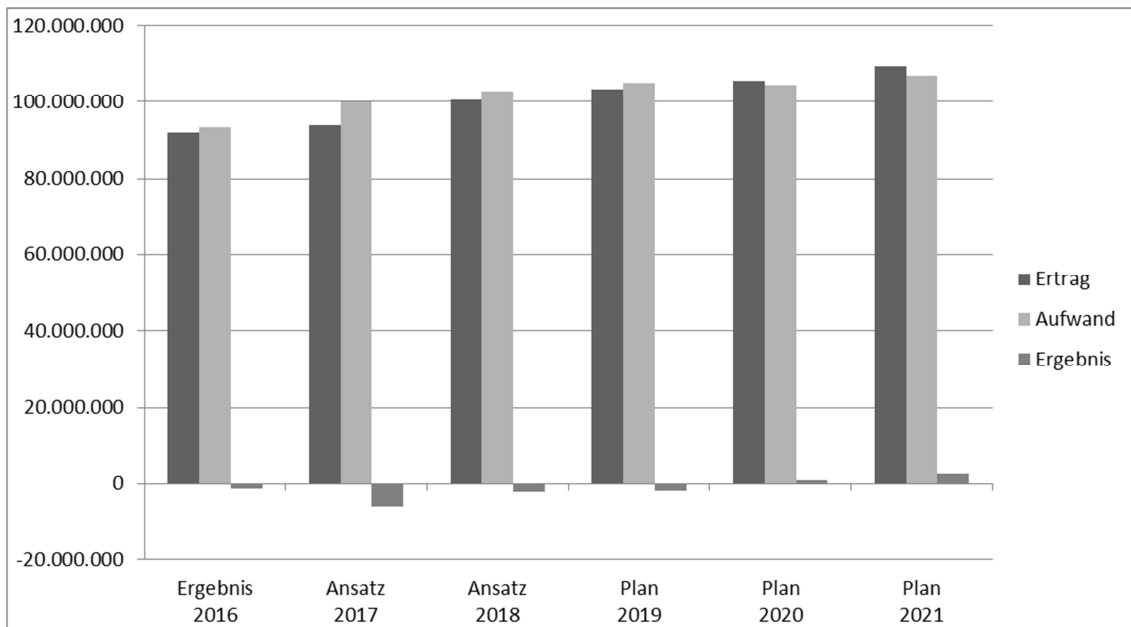
Ein weiterer Grund für den signifikanten Anstieg der Erträge in 2018 ist die vom Land gewährte Leistungspauschale für Asylbewerber. Basierend auf dem Stand der Prognose vom April dieses Jahres wurde für 2018 davon ausgegangen, dass im kommenden Jahr in Königswinter durchschnittlich 609 noch nicht anerkannte Flüchtlinge untergebracht werden müssen.

Die Summe aller Aufwendungen wird in 2018 rd. 2,6 Mio. € über dem Ansatz des vergangenen Jahres liegen. Bei Betrachtung der einzelnen Kostenarten ergeben sich Steigerungen insbesondere bei der Kreisumlage (plus 1,2 Mio. €), den Betriebskostenzuschüssen für Kindertageseinrichtungen (plus 535 T€), den Personal- und Versorgungsaufwendungen (plus 454 T€) und den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (+261 T€).

In 2019 werden die Gesamtaufwendungen mit 2,4 Mio. € in einem vergleichbaren Umfang zunehmen. Für das Jahr 2020 hingegen ist ein Kostenrückgang i.H.v. knapp 600 T€ vorgesehen, bevor in 2021 die Aufwendungen abermals in einer Größenordnung von 2,3 Mio. € steigen.

Maßgeblich für Kostensteigerungen ist in allen Jahren die Kreisumlage mit Steigerungsraten von 1,2 bis 1,7 Mio. € jährlich. Der Rückgang der Kosten in 2020 ist ganz wesentlich mit der Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit verknüpft, welche nach der derzeitigen politischen Beschlußlage Ende 2019 ausläuft (- 962 T€). Zudem fallen die geplanten Erhaltungsaufwendungen in 2020 aber auch in 2021 deutlich niedriger aus, als in den beiden Jahren zuvor. Während in den ersten beiden Jahren der mittelfristigen Finanzplanungen Erhaltungsmaßnahmen dezidiert und exakt bestimmt werden, konnten für die verbleibenden Folgejahren nur grobe Kosteneinschätzungen vorgenommen werden.

Die Entwicklung der Erträge, Aufwendungen und des Ergebnisses als Residualgröße werden in der nachstehenden Graphik veranschaulicht. Nach dem vorliegenden Zahlenwerk wird 2020 erstmals ein Überschuss erwirtschaftet werden, der im Jahr darauf von knapp 1,0 Mio. € auf 2,6 Mio. € ansteigt.

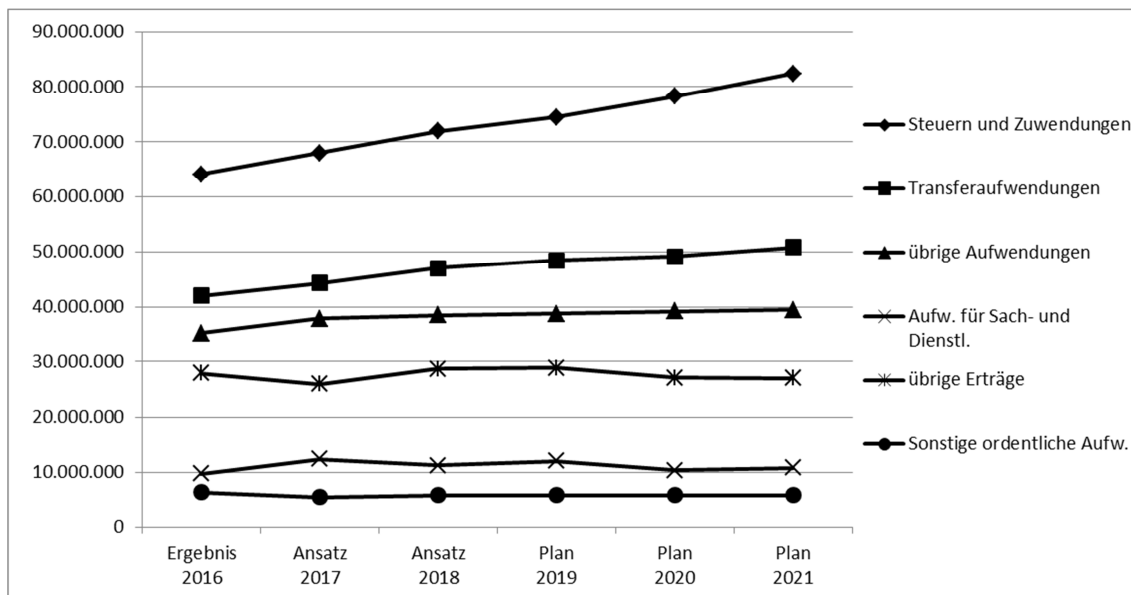


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Die 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Steuern und Zuwendungen	64.051.041	67.976.956	71.934.691	74.479.927	78.283.831	82.417.748
Transferaufwendungen	42.021.339	44.311.187	47.005.603	48.422.045	49.129.925	50.756.010
übrige Aufwendungen	35.195.976	37.831.481	38.496.544	38.690.272	39.138.167	39.395.788
Aufw. für Sach- und Dienstl.	9.739.384	12.369.565	11.251.542	11.995.881	10.362.222	10.810.098
übrige Erträge	27.929.972	25.976.881	28.659.408	28.828.295	27.141.397	27.037.460
Sonstige ordentliche Aufw.	6.426.228	5.483.461	5.849.652	5.917.332	5.838.119	5.853.391

Die Erträge aus Steuern und Zuwendungen werden im Zeitablauf von 2016 bis 2021 von 64,1 auf 82,4 Mio. € ansteigen. Dies entspricht einer jährlichen Wachstumsrate von 5,7 %. In der nachstehenden Graphik wird ersichtlich, dass diese Steigerung deutlicher ausfällt als die Steigerung der anderen zusammengefassten Ertrags- und vor allem Aufwandspositionen.



Die Entwicklung der verschiedenen Ertrags- und Aufwandspositionen erfolgt weitgehend linear, mit Ausnahme der übrigen Erträge. Deren überproportionaler Anstieg in 2018 resultiert aus einer Zunahme der Rettungsdienstgebühren. Ab 2020 wird dann ein Rückgang dieser Ertragsarten erwartet. Ursächlich hierfür ist der Wegfall von Erträgen aus dem Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögens. Die Vermarktung des Grundstücks an der Dollendorfer Straße (neben Paul-Moor-Schule) und von Teilflächen des Sportplatzes in Ittenbach soll in 2018 resp. 2019 erfolgreich abgeschlossen sein.

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 2018 bis 2021 im Einzelnen um Ansätze für folgende Sachverhalte:

2018	
Erträge aus dem Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen	10.000 €
Erträge aus dem Verkauf von BGA und Maschinen Baubetriebshof	10.000 €
2019	
Erträge aus dem Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen	10.000 €
Erträge aus dem Verkauf von BGA und Maschinen Baubetriebshof	5.000 €
Aufwand aus dem Abgang Betriebsvorrichtungen Sportplatz Ittenbach	-7.207 €
2020	
Erträge aus dem Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen	10.000 €
Erträge aus dem Verkauf von BGA und Maschinen Baubetriebshof	5.000 €
2021	
Erträge aus dem Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen	10.000 €
Erträge aus dem Verkauf von BGA und Maschinen Baubetriebshof	5.000 €

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

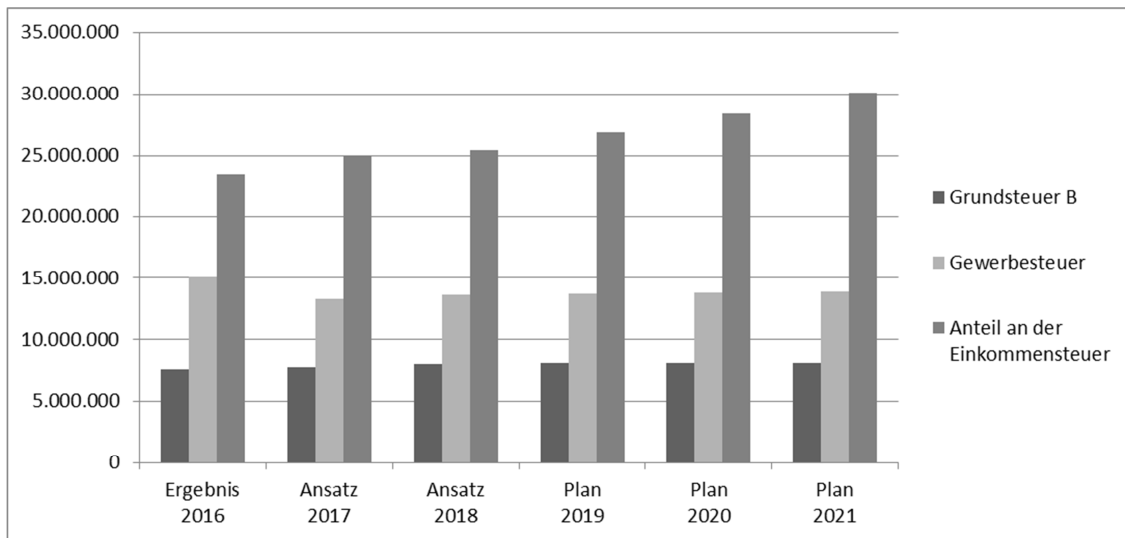
Neben der Aufführung einzelner Ist- und Planzahlen werden Abweichungen separat erläutert.

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Grundsteuer A	65.811	66.000	65.000	64.000	63.000	63.000
Grundsteuer B	7.560.545	7.730.000	8.050.000	8.100.000	8.100.000	8.150.000
Gewerbesteuer	15.047.344	13.300.000	13.600.000	13.700.000	13.800.000	13.900.000
Anteil an der Einkommensteuer	23.542.979	25.031.000	25.490.000	26.895.000	28.455.000	30.105.000
Anteil an der Umsatzsteuer	1.271.692	1.588.000	2.020.000	1.965.000	2.015.000	2.065.000
Vergnügungssteuer	86.756	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Hundesteuer	289.546	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
Kulturförderabgabe	76.956	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Zweitwohnsitzsteuer	65.275	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	2.330.302	2.426.000	2.505.000	2.585.000	2.675.000	2.770.000
Summe	50.337.205	50.801.000	52.390.000	53.969.000	55.768.000	57.713.000

Grundsätzlich entwickeln sich die Steuern und ähnliche Abgaben in der Planung positiv. Aufgrund der guten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen werden die Erträge aus der anteiligen Einkommen- und Umsatzsteuer weiter zunehmen. Gleiches gilt auch für die kommunale Gewerbesteuer. Hier wird für 2018 ein Zuwachs von 300 T€, für die weiteren Jahre von jeweils 100 T€ erwartet. Der Anstieg der Grundsteuer B resultiert in 2018 zuvorderst aus dem geplanten Anstieg des Hebesatzes von 500% auf 515%. Zudem wird für den gesamten Zeitraum von einer weiteren Umwandlung von landwirtschaftlichen Flächen in Bauland ausgegangen. Infolge der Abnahme der landwirtschaftlich genutzten Flächen wird parallel hierzu von einem – wenn auch nur marginalen – Rückgang der Grundsteuer A ausgegangen. Die kleineren kommunalen Steuern, wie Hundesteuer und die unter dem Stichwort „Bettensteuer“ bekannt gewordene Kulturförderabgabe sind über die kommenden vier Jahre konstant angesetzt worden.



Wie in dem vorangestellten Diagramm ersichtlich, ergeben sich deutliche Zuwächse hauptsächlich beim Anteil an der Einkommensteuer. Hier kann die Stadt aufgrund der am 12.07. mitgeteilten Planungsrichtwerte (vormals Orientierungsdaten) weiterhin mit Steigerungen zwischen 0,4 und 1,7 Mio. € p.a. im Vergleich zu den Vorjahren rechnen. Ein Einbruch ist aufgrund der positiven Entwicklung der Wirtschaftsleistung in den vergangenen Jahren und der Prognose, dass die Konjunktur auch in diesem Jahr und wohl auch im nächsten Jahr weiter wachsen wird, nicht zu erwarten. Gleiches gilt auch für die Gewerbesteuer, hier wurde allerdings nicht auf die Planungsrichtwerte, die lediglich landesweite Durchschnittsangaben beinhalten abgestellt, sondern die spezifische Situation in Königswinter berücksichtigt.

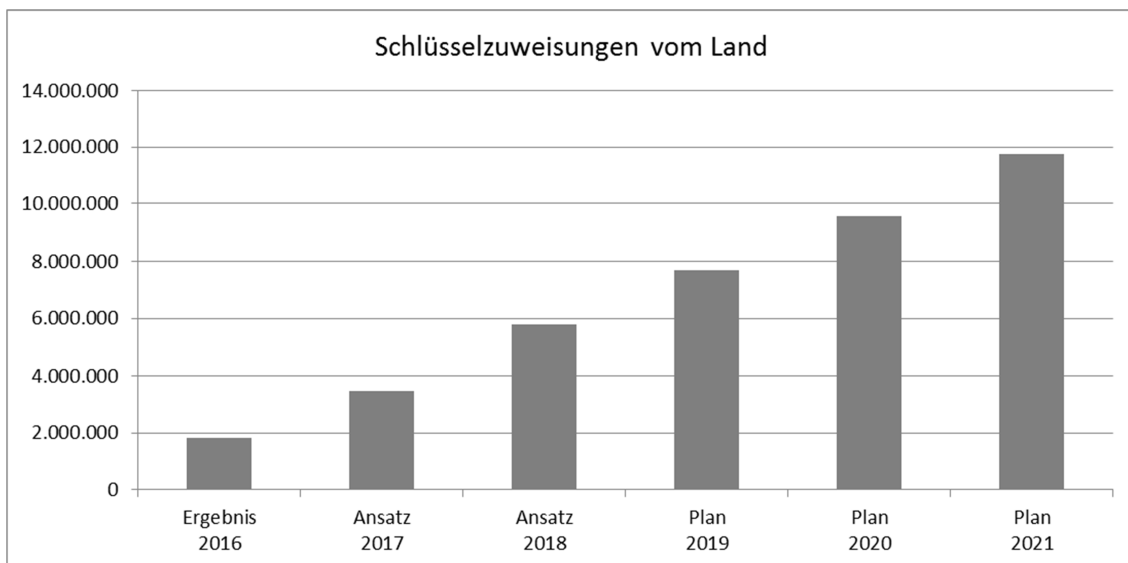
Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Schlüsselzuweisungen vom Land	1.846.874	3.464.000	5.790.000	7.690.000	9.565.000	11.740.000
Landeszuweisungen Schulbetreuung	998.914	1.000.625	1.216.450	1.252.015	1.304.895	1.315.980
Zuweisungen Altstadtsanierung / IHK Altstadt	85.446	-227.500	-283.600	131.400	119.400	110.400
Schulpauschale	918.363	905.000	909.000	909.000	909.000	909.000
Übrige Landeszuweisungen	5.932.940	7.533.668	6.587.329	6.578.607	6.648.990	6.748.990
Sonderposten	3.235.004	3.300.826	3.806.418	3.306.067	3.332.884	3.244.615
Leistungsbet. Ums. Grundsich. f. Arbeits.	126.875	126.600	138.500	138.500	138.500	138.500
Übrige Zuweisungen	569.421	1.072.737	1.380.594	505.338	497.163	497.263
Summe	13.713.837	17.175.956	19.544.691	20.510.927	22.515.831	24.704.748

Wesentlicher Bestandteil der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind die sog. Schlüsselzuweisungen. Wie in der nachstehenden Graphik ersichtlich, nehmen diese im gesamten Betrachtungszeitraum deutlich zu und erreichen ein Niveau von 11,7 Mio. € in 2021.



Die Ermittlung der Schlüsselzuweisungen basiert auf der 1. Simulationsrechnung der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände NRW zum GFG 2018 vom 24.07.2017. Die deutliche Steigerung der Schlüsselzuweisungen in den Jahren 2018-2021 ist darauf zurückzuführen, dass sich der prognostizierte Bedarf der Stadt (u. a. ermittelt aufgrund von Einwohner-, Schülerzahlen) in einem Umfang erhöht, der auch nicht mehr durch die nicht unerhebliche Steigerung der Steuerkraft kompensiert werden kann.

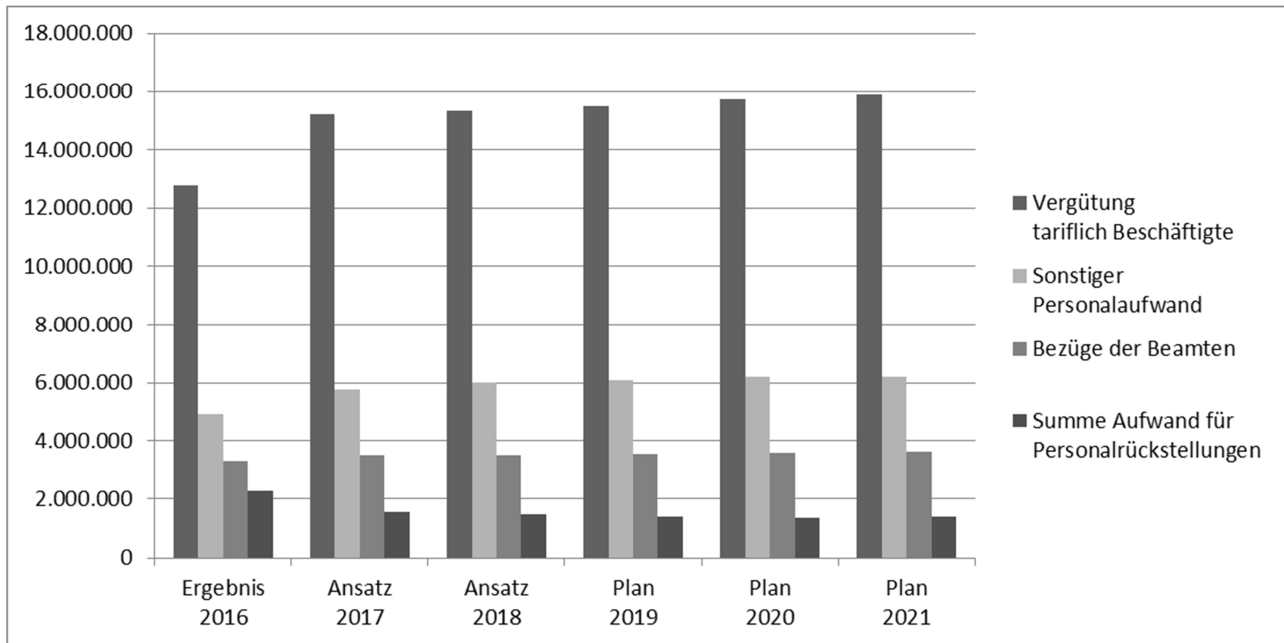
11 Personalaufwendungen

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Bezüge der Beamten	3.307.880	3.491.045	3.515.622	3.552.038	3.589.122	3.625.979
Vergütung tariflich Beschäftigte	12.779.559	15.209.982	15.334.150	15.517.882	15.758.341	15.895.215
Sonstiger Personalaufwand	4.908.579	5.774.322	6.006.469	6.098.652	6.188.489	6.215.674
Aufwand f. Pensionsrückst. f. Beschäft.	1.515.309	1.025.310	989.476	1.029.055	1.070.217	1.113.026
Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäft.	453.193	273.680	280.000	289.050	289.600	296.800
Aufwand für Rückstellung ATZ	317.261	274.970	222.400	98.000	0	0
Summe	23.281.781	26.049.309	26.348.118	26.584.677	26.895.770	27.146.694

Der sprunghafte Anstieg der Personalaufwendungen in 2017 (+ 2,8 Mio. €) ist neben vereinzelten Personalaufstockungen (u.a. ein Stadtplaner und verschiedene Auszubildende) auf die bereits in 2016 vereinbarte Tarifierhöhung von 2,35% sowie die Auswirkungen der Stellenneubewertungen infolge der Neuen Entgeltordnung für tariflich Beschäftigte zurückzuführen. Für die weiteren Jahre wird unterstellt, dass die Löhne der Angestellten und Bezüge der Beamten um 1,0% pro Jahr zunehmen, die Personalaufwendungen steigen dann nur noch moderat.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

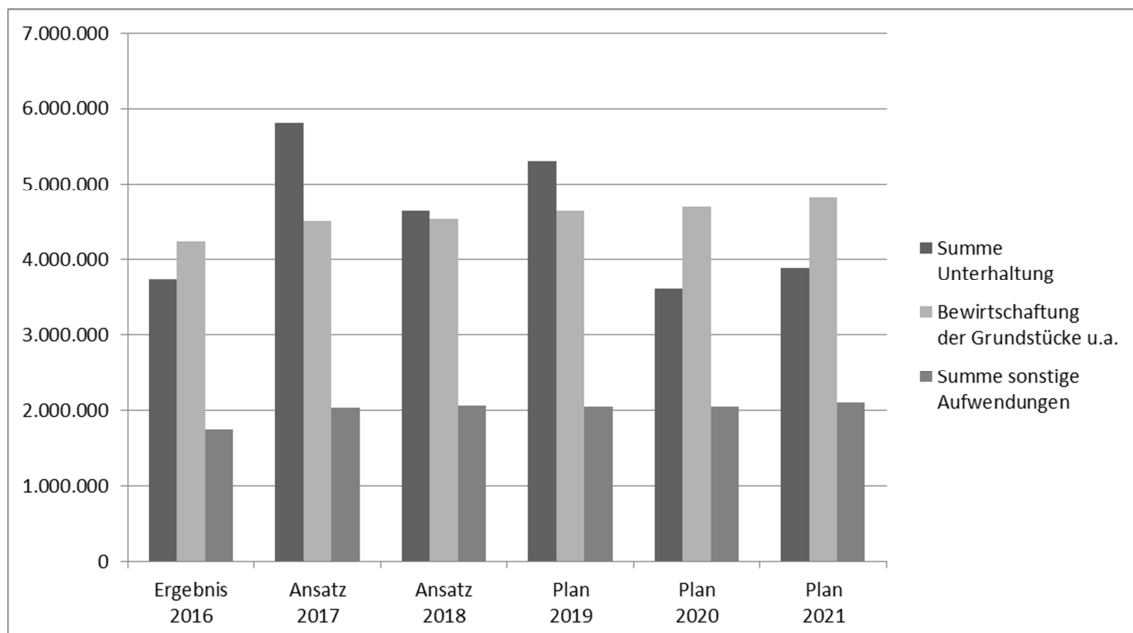


13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen unterliegen die geplanten Erhaltungsaufwendungen im Bereich der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen deutlichen Schwankungen. Für die kommenden zwei Jahre liegen diese mit 2,5 resp. 3,0 Mio. € deutlich über den Ansätzen der Jahre 2020 und 2021. Begründet ist dies durch eine Vielzahl von Erhaltungsaufwendungen für Schulen, Turnhallen, Verwaltungs- und Friedhofsgebäude. Beispielhaft seien hier die Sanierung der Schultoiletten und der Austausch der Beleuchtung in den Turnhallen genannt. Diesen Aufwendungen stehen jedoch teilweise auch Erträge aus Förderprogrammen (u.a. Kommunalinvestitionsförderungsgesetz) gegenüber.

Die Sonstigen Aufwendungen für Dienstleistungen sind zu einem großen Teil bestimmt durch die Vergütung des Sanierungsträgers im Kontext mit der Altstadtsanierung. Nach der vorgesehenen Aufhebung der Sanierungssatzungen wird die Vergütung bis Ende 2018 sukzessive auslaufen.

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Unterhalt. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.742.692	3.337.870	2.502.452	3.049.810	1.463.010	1.724.481
Unterhaltung sonst. unbew egl. Vermögen	1.007.675	1.239.500	1.047.840	1.157.600	1.039.500	1.049.500
Bewirtschaft. Grundst. u. baul. Anlagen	4.243.593	4.513.170	4.542.244	4.644.486	4.704.532	4.819.342
Unterhaltung bewegliches Vermögen	992.130	1.239.920	1.099.175	1.098.080	1.105.765	1.117.160
Besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	390.893	589.070	689.700	677.230	673.240	638.440
Besond. Verw alt.- und Betriebsaufw .	965.211	900.310	910.300	926.340	988.340	1.051.340
Aufw . f. d. Erwerb von Verbrauchsmat.	161.674	232.725	211.931	231.435	211.435	233.435
Sonst. Aufwendungen f. Dienstleistungen	235.516	317.000	247.900	210.900	176.400	176.400
Summe	9.739.384	12.369.565	11.251.542	11.995.881	10.362.222	10.810.098



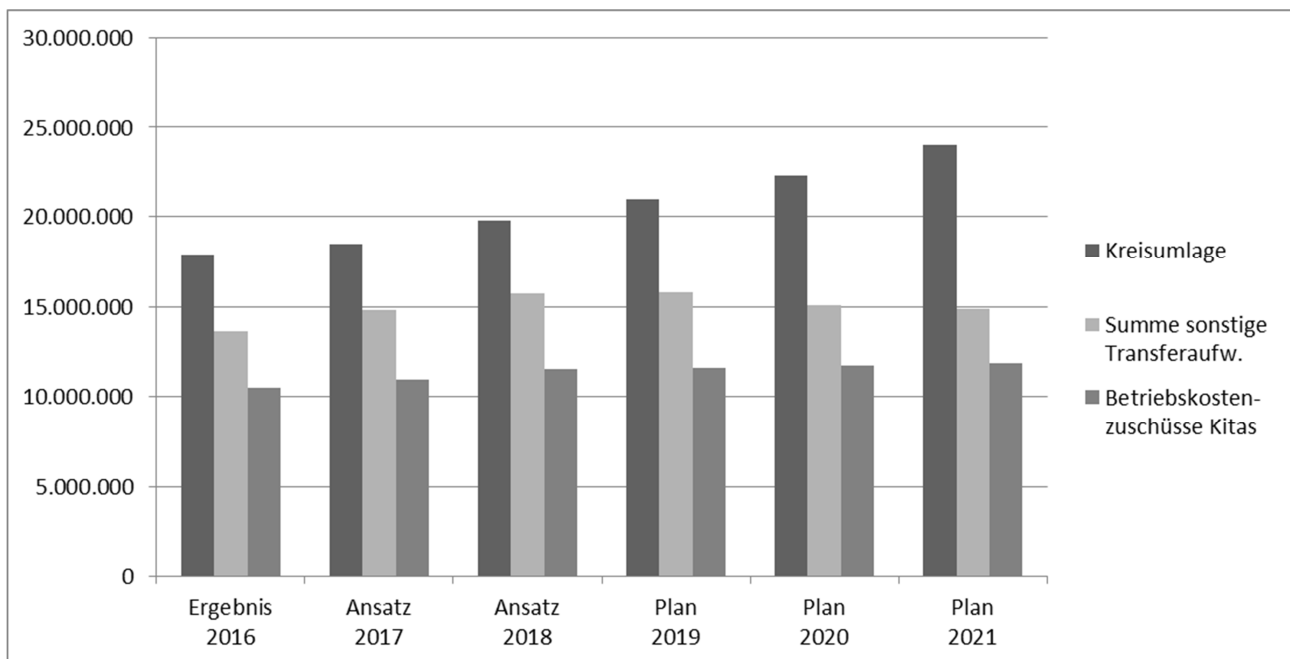
Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

15 Transferaufwendungen

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

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Betriebskostenzuschüsse Kitas	10.453.231	10.965.500	11.500.000	11.610.000	11.720.000	11.830.000
Zahlungen an Leistungserbringer	3.720.374	3.823.000	3.773.000	3.773.000	3.773.000	3.773.000
Gewerbesteuerumlage	948.666	991.000	1.013.000	1.021.000	1.028.000	1.036.000
Finanzierungsbeteilig. Fonds Dt. Einheit	921.561	963.000	984.000	962.000	0	0
Krankenhausumlage	468.472	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
Kreisumlage	17.876.465	18.490.000	19.780.000	20.975.000	22.285.000	24.030.000
Übrige Transferaufwendungen	7.632.570	8.588.687	9.465.603	9.591.045	9.833.925	9.597.010
Summe	42.021.339	44.311.187	47.005.603	48.422.045	49.129.925	50.756.010

Über den Planungszeitraum betrachtet werden die Transferaufwendungen in Summe ansteigen. Dies wird zuvorderst durch die Kreisumlage, aber auch die Übrigen Transferaufwendungen sowie die Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen verursacht. Letztere sind maßgeblich beeinflusst durch Änderungen des Kinderbildungsgesetzes. Die Übrigen Transferaufwendungen dagegen sind bestimmt durch Aufwendungen im Bereich Asyl. Gemäß den zugrundeliegenden Planungen wird für das Jahr 2018 davon ausgegangen, dass sich die Zahl der in Königswinter wohnenden Asylbewerber auf durchschnittlich 609 erhöht, für die weiteren Jahren wird von einer gleichbleibenden Anzahl ausgegangen. Positiv hingegen wirkt sich der für 2020 vorgesehene Wegfall der Finanzierungs-beteiligung am Fonds Deutsche Einheit mit jährlich knapp 1,0 Mio. € Minderaufwendungen aus.

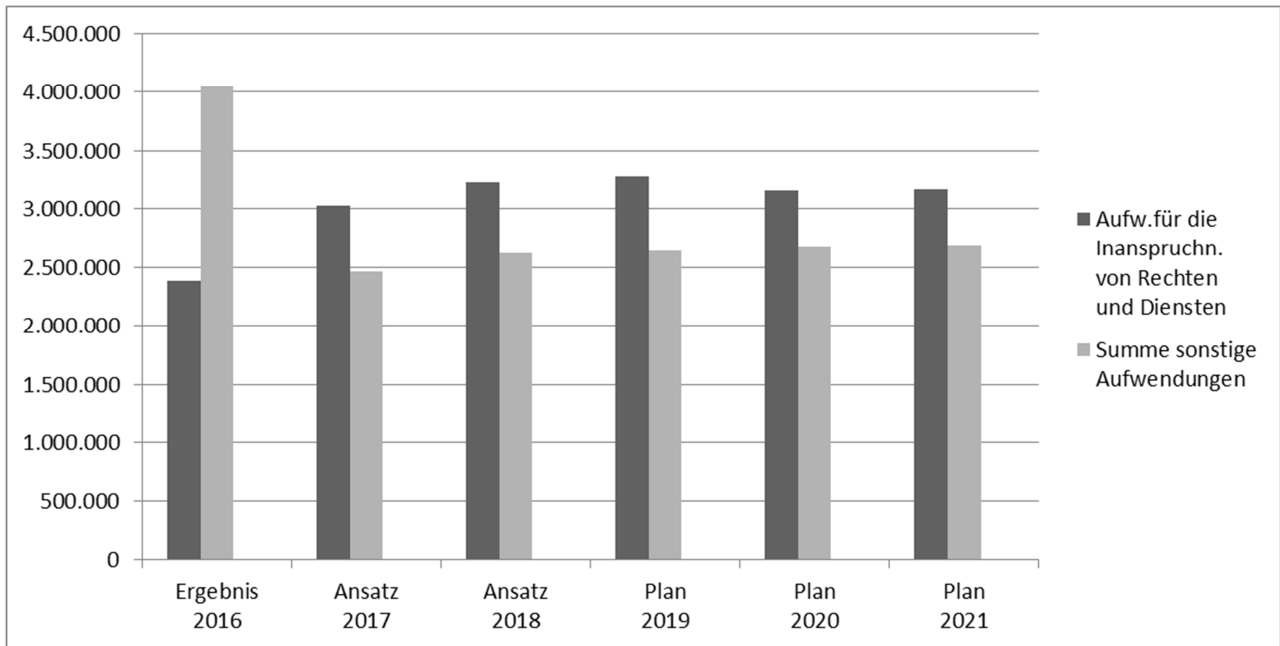


Die Ermittlung der Ansätze für die Gewerbesteuerumlagen erfolgte auf der Basis der geschätzten Gewerbesteuererträge unter Zugrundelegung der aktuell anzuwendenden Vervielfältiger (für die Gewerbesteuerumlage: 35 v. H., für den Zuschlag FDE: 34 v. H.). Der Ermittlung des Haushaltsansatzes der Kreisumlage für das Jahr 2018 liegt ein allgemeiner Umlagesatz von 35,4 % und ein ÖPNV-Umlagesatz von 3,548 % zu Grunde.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten und Diensten	2.379.545	3.022.950	3.228.250	3.272.600	3.157.350	3.164.400
Geschäftsaufwendungen	561.803	771.066	654.298	665.633	684.273	673.513
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	524.201	529.640	617.090	619.805	638.220	654.665
Erstatt. aus lfd. Verw. tätigkeit	755.585	788.170	991.470	998.120	998.970	1.001.370
Wertveränderungen b. Vermögensgegenst.	9.413	0	0	0	0	0
Übrige sonstige ordentl. Aufwendungen	2.195.681	371.635	358.544	361.174	359.306	359.443
Summe	6.426.228	5.483.461	5.849.652	5.917.332	5.838.119	5.853.391

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen verharren in den kommenden Jahren mit Werten zwischen 5,8 und 5,9 Mio. € auf einem annähernd konstanten Niveau. Der hohe Wert bei den Übrigen Sonstigen Ordentlichen Aufwendungen in 2016 ist Wertkorrekturen größerer Gewerbesteuerforderungen geschuldet, die nicht planbar sind.



12. Fazit

Ein weiteres Mal wird mit dem vorliegenden Haushaltsplanentwurf das Ziel verfolgt, eine weitere Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage soweit möglich zu vermeiden und perspektivisch die Eigenkapitalbasis, im Sinne der intergenerativen Gerechtigkeit, durch die Erwirtschaftung von Überschüssen wieder zu stärken.


In dem Planaufstellungsverfahren ist es bislang gelungen, Aufwandssteigerungen durch überproportionale Ertragssteigerungen mehr als auszugleichen und zum Ende der Dekade eine Kehrtwende durch die Vermeidung weiterer Verluste einzuläuten.

Dabei profitiert die Stadt Königswinter auch von den positiven gesamtwirtschaftlichen Rahmendaten und entsprechend höheren Landeszuweisungen, als auch Steigerungen bei den kommunalen Steuererträgen.


Im Zuge der angestrebten Haushaltskonsolidierung wird es im weiteren Aufstellungsverfahren darauf ankommen, Nachmeldungen im Hinblick auf Ihre Ergebnisauswirkungen kritisch zu würdigen und ggf. durch flankierende Maßnahmen der Ertragssteigerung oder Aufwandsreduzierung zu ergänzen. Sicherzustellen ist bei all dem jedoch auch, dass die Belastungen der Bürgerinnen und Bürger in Königswinter im Rahmen gehalten werden.

Abschließend sei noch einmal darauf hingewiesen, dass sich viele Faktoren (Finanzausgleich, Tarifsteigerungen etc.) dem Einflussbereich der Stadt Königswinter weitgehend entziehen, teilweise nicht exakt antizipierbar sind und die haushaltspolitischen Bestrebungen sowohl positiv unterstützen als auch negativ konterkarieren können.


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter Gesamtergebnisplan						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben	50.337.505	50.801.000	52.390.000	53.969.000	55.768.000	57.713.000
401101 Grundsteuer A	65.811	66.000	65.000	64.000	63.000	63.000
401201 Grundsteuer B	7.560.545	7.730.000	8.050.000	8.100.000	8.100.000	8.150.000
401301 Gewerbesteuer	15.047.644	13.300.000	13.600.000	13.700.000	13.800.000	13.900.000
402101 Anteil an der Einkommensteuer	23.542.979	25.031.000	25.490.000	26.895.000	28.455.000	30.105.000
402201 Anteil an der Umsatzsteuer	1.271.692	1.588.000	2.020.000	1.965.000	2.015.000	2.065.000
403101 Vergnügungssteuer	86.756	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
403201 Hundesteuer	289.546	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
403301 Beherbergungsabgabe	76.956	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
403401 Zweitwohnungssteuer	65.275	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
405101 Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	2.330.302	2.426.000	2.505.000	2.585.000	2.675.000	2.770.000
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.517.986	17.175.956	19.544.691	20.510.927	22.515.831	24.704.748
411101 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.846.874	3.464.000	5.790.000	7.690.000	9.565.000	11.740.000
414001 Bundeszuweisung Altstadtsanierung / IHK Altstadt	0	-170.900	-178.520	26.280	23.880	22.080
414090 Übrige Bundeszuweisungen	394.655	371.794	358.075	65.575	57.300	57.300
414099 RAP-Auflösung Bund	0	0	312.988	302.348	302.348	302.348
414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung	800.086	780.674	924.750	950.915	977.895	988.980
414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich	124.850	145.451	218.700	286.100	312.000	312.000
414104 Sonstige Landeszuweisungen Schulbereich	73.978	74.500	73.000	15.000	15.000	15.000
414105 Landeszuweisung Altstadtsanierung / IHK Altstadt	85.446	-56.600	-105.080	105.120	95.520	88.320
414107 Schulpauschale	918.363	905.000	909.000	909.000	909.000	909.000
414108 Sportpauschale	110.174	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
414110 Landeszuweisungen "kein Kind ohne Mahlzeit" u.a.	0	500	500	500	500	500
414190 Übrige Landeszuweisungen	5.754.598	7.423.168	6.476.829	6.468.107	6.538.490	6.638.490
414199 RAP-Auflösung Land	0	0	62.071	62.071	62.071	62.071
414290 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	0	600	600	600	600	600
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	40.788	318.993	304.716	22.600	22.700	22.800
414799 RAP-Auflösung private Unternehmen	0	0	23.693	23.693	23.693	23.693
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	6.458	361.350	298.450	8.450	8.450	8.450
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	185.787	185.413	215.925	254.399	254.211	227.237
416101 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. INV.-Pauschale Altfälle	359.784	338.167	331.332	315.023	304.902	294.495
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	2.234.275	2.316.820	2.324.323	2.342.131	2.399.551	2.342.234
416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	33.000	32.992	33.041	33.041	33.040	32.945
416390 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Zweckverb.	0	8.400	0	0	0	0
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	103.146	103.146	571.379	25.094	70	70
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	291.238	291.621	304.147	303.905	302.884	302.301
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	27.475	23.967	25.971	32.175	37.926	45.034
418101 Erstattung aus Einheitslastenabrechnung	-162	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
419101 Leistungsbeteil. Umsetzung Grundsich. f. Arbeits.	126.875	126.600	138.500	138.500	138.500	138.500
03 Sonstige Transfererträge	1.769.224	1.263.600	1.655.600	1.655.600	1.655.600	1.655.600


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Gesamtergebnisplan						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
421101 Kostenbeitr. u. Aufwendgersatz, Kostenersatz	79.726	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000
421103 Erstattung von UVG-Leistungen durch Land (ab 2015)	145.707	252.000	336.000	336.000	336.000	336.000
421104 Rückzahlung gewährter Hilfe	7.298	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
421106 Kostenbeiträge Jugendamt auss. v. Einricht.	110	600	600	600	600	600
422102 Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	1.530.359	408.000	1.181.000	1.181.000	1.181.000	1.181.000
422190 Sonstige Ersatzleistungen	6.023	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
423190 Schuldendiensthilfe vom Land	0	500.000	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.929.442	9.797.940	10.473.199	10.685.630	11.012.948	10.995.666
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	299.278	282.200	283.700	283.700	283.700	283.700
431102 Verw.Geb. - Bauverwaltung	383.608	351.740	378.000	378.000	378.000	378.000
431103 Verw.Geb. - Standesamt	58.980	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
431104 Verw.Geb. - Standesamt Samstagstrauungen	43.674	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
431106 Kostenerstattungen für ordnungsbehördl. Maßnahmen	8.220	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
431190 Verw.Geb. - Übrige	13.577	29.450	11.170	11.170	11.170	11.150
432101 Friedhofsgebühren	706.352	668.900	695.933	705.853	712.473	717.383
432102 Rettungsdienstgebühren	3.410.251	4.329.336	4.419.168	4.523.709	4.753.747	4.660.560
432105 Gebühren Dienstleistungen Feuerwehr	22.637	36.500	76.500	76.500	76.500	76.500
432106 Straßenreinigungsgebühren	292.129	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
432107 Gebühren Übergangsheime	60.401	72.000	206.000	206.000	206.000	206.000
432108 Musikschulgebühren	404.188	390.800	401.080	401.080	403.080	403.080
432112 Obdachnutzungsentgelte	72.142	90.000	60.000	60.000	60.000	60.000
432114 Parkgebühren	253.879	255.000	370.000	370.000	370.000	370.000
432115 Elternbeiträge	2.350.587	2.349.772	2.572.550	2.607.550	2.647.550	2.687.550
432190 Übrige Gebühren und Entgelte	22.482	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
437101 Ertr. Auflös. SoPo Erschließungsbeiträge n. BBauG	337.020	329.024	399.205	424.241	440.556	448.207
437102 Ertr. Auflös. SoPo Straßenbaubeiträge n. KAG	190.039	207.217	198.893	236.827	269.171	292.536
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.123.598	1.232.860	1.176.419	1.180.759	1.126.659	1.125.859
441101 Pacht und Erbbauzinsen	202.325	185.000	198.000	198.000	198.000	198.000
441102 Nutzungsentschädigungen JCS Kgsw.	81.984	78.300	78.300	78.300	78.300	78.300
441104 Entschädigung Containerstellplätze	41.156	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
441105 Entschädigung Nutzung Verwaltungsgebäude	4.179	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
441106 Mieten Gebäude in WWG-Verwaltung	91.050	94.200	94.200	94.200	94.200	94.200
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	34.240	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	8.873	6.740	8.060	8.060	8.060	8.060
441110 Mieten aus zwischenerworbenen Grundstücken	3.044	0	0	0	0	0
441190 Sonstige Mieterträge	166.211	181.820	179.589	179.589	179.589	179.589
441191 Sonstige Pachterträge	68.525	72.820	67.820	66.720	66.720	66.720
442190 Erträge aus Verkauf	19.701	17.800	18.600	17.800	18.450	17.650
446101 VHS-Teilnehmerentgelte	352.987	452.430	389.500	394.740	339.990	339.990
446102 Standgelder	6.363	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	42.962	58.250	57.350	58.350	58.350	58.350
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.987.206	8.258.870	9.037.860	9.066.660	9.036.660	9.057.960
448090 Erstattungen vom Bund	187.206	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
448101 Betreuungspauschale Asylbewerber	185.054	211.800	242.400	242.400	242.400	242.400


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Gesamtergebnisplan						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
448102 Leistungspauschale Asylbewerber	4.646.634	5.318.400	6.086.300	6.086.300	6.086.300	6.086.300
448190 Erstattungen vom Land	107.972	122.700	62.700	90.700	82.700	102.700
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	843.221	689.860	731.200	732.000	710.000	711.300
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	39.897	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448504 VKE durch AWW	1.610.906	1.630.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000
448590 Erstattg v. verbd. Untern., Beteilig., Sonderverm.	6.415	10.210	6.210	6.210	6.210	6.210
448690 Erstattungen v. sonst. öff. Sonderrechnungen	30	0	0	0	0	0
448701 Kostenerstattung JCS Königswinter	191.632	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	147.687	18.200	14.950	14.950	14.950	14.950
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	20.552	8.700	12.100	12.100	12.100	12.100
07 Sonstige ordentliche Erträge	5.003.812	3.494.191	4.389.870	4.322.315	3.512.230	3.405.075
451104 Konzessionsabgaben	1.518.650	1.501.100	1.486.840	1.486.840	1.486.840	1.486.840
456101 Bußgelder ruhender Verkehr	214.189	205.000	210.000	210.000	210.000	210.000
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	80.314	21.400	19.700	19.700	19.700	19.700
456290 Beitreib.geb., Säumnisz., Stund.- u. Auss.zinsen	118.863	125.150	114.150	114.150	114.150	114.150
456501 Leistungen bei Schadensfällen	117.177	81.200	85.050	84.950	84.950	84.950
456502 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	519.026	230.000	250.000	250.000	250.000	250.000
456503 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	1.410	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	5.151	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
457190 Ertr. aus Aufl. von sonstigen SoPo Passivseite	63.219	0	62.500	125.000	125.000	125.000
458201 Auflösung/Herabsetzg. ATZ-Rückstellung	252.399	191.170	259.330	290.175	274.090	166.935
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	123.464	100.008	110.000	110.000	110.000	110.000
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	81.053	70.013	70.000	70.000	70.000	70.000
458204 Auflösung/Herabsetzg. Pensionsrückst. für VE	284.734	270.000	250.000	250.000	250.000	250.000
458205 Auflösung/Herabsetzg. Beihilferückst. für VE	108.621	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
458206 Auflösung/Herabsetzg. Pensionsrückst. für Besch.	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
458207 Auflösung/Herabsetzg. Beihilferückst. für Besch.	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	362.138	50.000	200.000	200.000	200.000	200.000
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	114.404	160.000	132.000	132.000	132.000	132.000
459102 Verkauf von Umlaufvermögen	1.002.024	293.700	954.800	794.000	0	0
459190 Andere sonst. ordentliche Erträge	36.977	450	500	500	500	500
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	88.668.773	92.024.416	98.667.639	101.390.891	104.627.928	108.657.908
11 Personalaufwendungen	-23.402.725	-26.049.309	-26.348.118	-26.584.677	-26.895.770	-27.146.694
501101 Bezüge der Beamten	-3.307.880	-3.491.045	-3.515.622	-3.552.038	-3.589.122	-3.625.979
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-12.779.559	-15.209.982	-15.334.150	-15.517.882	-15.758.341	-15.895.215
501902 Personalaufw. f. Sicherung Schulwege	-10.247	-12.900	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
501903 Personalaufw. f. Bundesfreiwilligendienstleistende	-2.848	-15.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
501904 Personalaufw. Musikschuldozenten	-339.858	-314.400	-328.502	-330.660	-332.820	-334.980
501905 Personalaufw. Dozenten VHS	-250.243	-283.000	-263.300	-263.300	-276.260	-276.260
501907 Personalaufw. f. Mithilfe b. Statistiken	0	-500	-500	-500	-500	-500
501908 Vergütung Auszubildende Tarifbereich	-31.890	-96.625	-174.196	-197.230	-187.909	-166.112


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter Gesamtergebnisplan						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-63.594	-76.060	-82.050	-82.060	-82.070	-82.080
501910 Bezüge Beamtenanwärter	-35.679	-28.550	-70.000	-75.000	-85.000	-100.000
501990 Übrige Personalaufw. (durch Fachabteilungen)	-4.732	-7.250	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.001.303	-1.252.111	-1.283.386	-1.297.989	-1.318.980	-1.328.352
502901 Vers.kassenbeitr. tarifl. Besch. - Azubi AG-Ant.	-2.183	-8.179	-14.233	-16.158	-15.357	-13.619
502990 Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-1.729	-2.880	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.474.561	-3.035.024	-3.038.713	-3.073.459	-3.123.147	-3.145.632
503203 Gesetzl. Unfallvers. tarifl. Beschäftigte	-64.281	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
503901 Beitrag Künstlersozialkasse f. Musikschuldozenten	-15.729	-16.500	-14.000	-14.700	-15.000	-15.200
503902 Gesetzl. SV tarifl. Besch. - Azubi AG-Ant.	-6.345	-19.248	-33.290	-37.696	-35.946	-31.838
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-16.156	-21.100	-22.900	-23.500	-24.100	-24.700
504101 Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-227.477	-280.000	-260.000	-265.000	-270.000	-275.000
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-1.636.253	-1.025.310	-989.476	-1.029.055	-1.070.217	-1.113.026
506101 Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	-453.193	-273.680	-280.000	-289.050	-289.600	-296.800
507101 Aufwand für Rückstellung ATZ	-317.261	-274.970	-222.400	-98.000	0	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-174.820	-139.990	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-184.906	-100.004	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
12 Versorgungsaufwendungen	-1.556.568	-1.309.757	-1.465.000	-1.475.000	-1.485.000	-1.495.000
511101 Versorgungsbezüge Beamte (Umlage an RVK)	-1.197.700	-959.757	-1.110.000	-1.120.000	-1.130.000	-1.140.000
514101 Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-240.229	-170.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
515101 Aufw. f. Pensrückst. f. Versorgungsempfänger	-44.413	-85.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
516101 Aufw. f. Beihilferückst. f. Versorgungsempfänger	-74.226	-95.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.652.384	-12.369.565	-11.251.542	-11.995.881	-10.362.222	-10.810.098
521101 Laufende Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	-1.015.950	-957.570	-937.080	-961.610	-986.810	-1.002.851
521102 Geplante Erhaltungsaufwendungen	-434.275	-2.158.600	-1.352.722	-1.754.500	-262.000	-502.000
521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	-33.834	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
521106 Geplante Erhaltungsaufwend. Geb. in WWG-Verwaltung	-14.532	0	0	-125.000	0	0
521107 Unterhaltung von Alarmierungseinrichtungen	-5.559	-5.200	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000
521109 Unterhaltung von zwischenerworbenen Grundstücken	-10.555	-25.000	-10.000	0	0	0
521180 Laufende Unterh. a. PPP-Verträgen Grundst. u. Geb.	-223.346	-169.500	-174.650	-179.700	-185.200	-190.630
521190 Übrige Unterhaltung d. Grundst. u. Gebäude	-4.641	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
522102 Erhaltungsaufwendungen Brücken	-16.471	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
522103 Unterhaltung Löschwassereinrichtungen	-4.524	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
522114 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-16.513	0	0	0	0	0
522120 Lfd. Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens.	-896.194	-835.000	-850.000	-860.000	-870.000	-879.000
522121 Gepl. Erhaltungsaufwendungen sonst. unbewegl. Verm	-51.098	-335.500	-132.000	-229.100	-100.000	-100.000
522180 Laufende Unterh. a. PPP-Verträgen Infrastruktur.	-21.465	-25.000	-26.000	-27.000	-28.000	-29.000
522190 Übrige Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-1.410	-4.000	-9.840	-11.500	-11.500	-11.500


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Gesamtergebnisplan						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
524101 Aufwendungen für Strom	-1.192.911	-1.243.500	-1.227.410	-1.277.000	-1.323.810	-1.369.889
524102 Aufwendungen für Gas	-481.888	-764.180	-772.520	-787.640	-803.260	-819.130
524103 Aufwendungen für Wasser	-99.057	-94.395	-109.165	-109.175	-109.185	-109.195
524104 Aufwendungen für Heizöl	-22.847	-50.000	-25.000	-50.000	-25.000	-50.000
524105 Grundsteuer	-6.434	-7.255	-7.637	-7.664	-7.690	-7.701
524106 Straßenreinigungsgebühren	-7.473	-7.765	-7.970	-7.970	-7.970	-7.970
524107 Abwassergebühren	-297.804	-289.250	-297.700	-300.310	-300.310	-300.310
524109 Klärschlammgebühren	-5.218	-1.210	-5.940	-5.940	-5.940	-5.940
524110 Abfallbeseitigung	-209.258	-219.490	-247.025	-251.425	-254.075	-255.875
524111 Reinigung	-723.637	-717.885	-750.705	-765.515	-779.970	-794.070
524112 Gebäudeversicherungen	-134.998	-156.370	-162.430	-167.305	-172.380	-183.920
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	-37.969	-40.000	-53.000	-38.800	-39.200	-39.600
524114 Aufwendungen für Anstrahlungen	-816	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	-18.623	-17.900	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
524117 Gebühren Straßenoberflächenentwässerung	-829.368	-839.000	-841.000	-841.000	-841.000	-841.000
524119 Aufw. f. Holzschnitzel/Gas SZ OPL	-102.712	0	0	0	0	0
524120 Bewirtschaftung v. zwischenerworbenen Grundstücken	-53.276	-44.700	-500	-500	-500	-500
524190 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen	-19.304	-18.270	-13.642	-13.642	-13.642	-13.642
525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	-196.119	-212.500	-208.640	-209.570	-210.990	-211.910
525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	-96.417	-144.700	-116.200	-116.300	-117.400	-118.500
525103 Fahrzeugsteuern	-5.105	-4.825	-5.875	-5.875	-5.875	-5.875
525104 Fahrzeugversicherungen	-121.742	-154.910	-154.070	-162.095	-170.685	-179.060
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-19.405	-25.000	-40.990	-40.040	-41.015	-42.015
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-424.878	-477.285	-373.200	-364.600	-365.100	-365.100
525503 Unterhaltg./Instandsetzung v. Feuerwehrgesch.	-45.377	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-6.255	-34.200	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	-7.432	-33.500	-29.000	-28.400	-23.500	-23.500
525590 Übrige Unterhaltg. des bewegl. Vermögens	-69.399	-100.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
526101 Aufwend. im Zusammenh. mit Personaleinstellungen	-16.684	-20.150	-22.000	-22.500	-23.000	-23.500
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-132.842	-239.320	-344.600	-334.130	-328.140	-291.340
526103 Reisekosten, Fahrtkosten	-104.212	-100.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-84.945	-127.900	-119.400	-115.400	-115.400	-115.400
526107 Personalnebenaufwendungen	-4.190	-11.500	-12.000	-12.500	-13.000	-13.500
526190 Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-48.020	-90.200	-87.700	-88.700	-89.700	-90.700
527101 Lernmittel	-128.623	-132.610	-153.800	-150.340	-155.340	-161.340
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-749.589	-766.700	-755.500	-775.000	-832.000	-889.000
527990 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-38.935	-43.285	-43.791	-43.495	-43.495	-45.495
528102 Reinigungsmittel	-31.501	-38.740	-39.440	-39.440	-39.440	-39.440
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-17.397	-65.700	-45.700	-65.500	-45.500	-65.500
528190 Übrige Aufwend. für den Erwerb v. Verbrauchsmat.	-73.842	-85.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Gesamtergebnisplan						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
529103 Ortsplanung, Bauleitplanung	-115.328	-155.000	-207.500	-127.500	-115.000	-115.000
529107 Planungsaufwand Stadtsanierung	-66.556	-25.000	0	-63.000	-48.000	-48.000
529108 Vergütung Sanierungsträger	-42.804	-130.000	-20.000	0	0	0
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-10.827	-7.000	-20.400	-20.400	-13.400	-13.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-8.361.635	-8.744.050	-9.077.276	-8.875.845	-8.896.232	-8.786.117
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-8.106.369	-8.505.778	-8.851.376	-8.747.995	-8.760.852	-8.664.817
571102 Abschreibungen GWG	-108.810	-139.372	-127.000	-127.850	-135.380	-121.300
573101 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-146.456	-98.900	-98.900	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-42.021.339	-44.311.187	-47.005.603	-48.422.045	-49.129.925	-50.756.010
531290 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	-11.243	-44.993	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
531299 RAP-Auflösung Gemeinden/GV	0	0	-6.571	-6.571	-6.571	-6.571
531590 Zusch. an verb. Untern., Beteil., Sonderv.	-573.905	-567.749	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
531599 RAP-Auflösung verb. Untern., Beteil., Sonderv.	0	0	-272.749	-272.749	-272.749	-272.749
531690 Zusch. an sonst. öff. Sonderrechnungen	0	-75.000	0	0	0	0
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-583.337	-714.508	-636.500	-661.500	-861.500	-611.500
531799 RAP-Auflösung private Unternehmen	0	0	-207.392	-213.169	-213.169	-213.169
531801 Betriebskostenzuschüsse Kindertageseinrichtungen	-10.453.231	-10.965.500	-11.500.000	-11.610.000	-11.720.000	-11.830.000
531803 Zusch. an Trägerverein f. d. offene Jugendarbeit	-190.874	-196.000	-197.000	-199.000	-200.000	-202.000
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-924.936	-926.625	-1.143.950	-1.237.515	-1.290.395	-1.301.480
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-1.248.012	-1.293.466	-1.298.000	-1.298.800	-1.287.800	-1.287.800
531899 RAP-Auflösung übrige Bereiche	0	0	-77.596	-75.896	-75.896	-75.896
533103 Mehraufwandsentschädigungen § 16 (3) SGB II	-50.715	-52.900	-52.900	-52.900	-52.900	-52.900
533104 Leist. n. § 1 iVm §§ 3 ff AsylbLG a.v.E.	-162.578	0	0	0	0	0
533105 Leist. n. § 2 AsylbLG i. ent. Anw. SGB XII a.v.E.	-35.589	0	0	0	0	0
533204 Leist. n. § 1 iVm §§ 3 ff AsylbLG i.v.E.	-2.173.014	-2.722.200	-2.983.200	-2.983.200	-2.983.200	-2.983.200
533205 Leist. n. § 2 AsylbLG i. ent. Anw. SGB XII i.v.E.	-15.933	0	0	0	0	0
533301 Durchführung einz. Maßnahmen u. Veranstaltungen	-31.791	-38.900	-38.900	-38.900	-38.900	-38.900
533305 Kosten f. d. Inanspruchn. bes. Leistg. and. Träger	0	-200	-200	-200	-200	-200
533306 Weiterleitung von Einnahmen an Dritte	-33.429	-30.145	-30.145	-30.145	-30.145	-30.145
533307 Erstattungen an Adoptionsvermittlungsstelle RSK	-12.923	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
533310 Unterhaltsvorschussleistungen	-335.702	-540.000	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000
533311 Kostenerstattg. Beitr. Unterh.-Leistungen an Land	-32.625	-42.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
533402 Zahlungen an Leistungserbringer	-3.720.374	-3.823.000	-3.773.000	-3.773.000	-3.773.000	-3.773.000
533403 Erstattungen an Sozialleistungsträger	-225.041	-424.000	-428.000	-428.000	-428.000	-428.000
533404 Zusätzliche Leistungen	-43.482	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
533407 Pflegegeld f. Kinder in Tagespflege	-861.779	-800.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
533408 Versicherungsleistungen für Tagesmütter/-väter	-85.664	-40.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
534101 Gewerbesteuerumlage	-948.666	-991.000	-1.013.000	-1.021.000	-1.028.000	-1.036.000
534201 Finanzierungsbeteilig. Fonds Deutsche Einheit	-921.561	-963.000	-984.000	-962.000	0	0
537102 Krankenhausumlage	-468.472	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000
537201 Kreisumlage	-17.876.465	-18.490.000	-19.780.000	-20.975.000	-22.285.000	-24.030.000

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter Gesamtergebnisplan						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.426.228	-5.483.461	-5.849.652	-5.917.332	-5.838.119	-5.853.391
541190 Sonstige Personalaufwendungen	-250	-1.250	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
542101 Entsch./Reisekosten f. Mitgl. d. Rates u. Frakt.	-265.848	-303.000	-322.000	-322.000	-322.000	-322.000
542102 Aufwandsentsch. stellv. Bürgermeister	-20.894	-22.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
542103 Aufwandsentsch. Ortsbeauftrag. VHS	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
542104 Auslagenersatz Führungskräfte Feuerwehr	-33.429	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
542105 Entschädigung ehrenamtl. Tätigkeit Feuerwehr	-16.249	-23.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
542106 Verdienstausfallentsch. Feuerwehr	-12.102	-30.000	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
542107 Untersuchungskosten Feuerwehrmitglieder	-6.735	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
542108 Feuerwehrveranstaltungen, Ehrungen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
542109 Entschädigung für die Mithilfe bei Wahlen	0	-12.000	0	-6.000	-12.000	-6.000
542190 Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	-14.119	-12.000	-16.000	-13.500	-16.000	-13.500
542201 Miete Fraktionsgeschäftsräume	42	0	0	0	0	0
542202 Mieten Kopiergeräte	-25.556	-24.450	-26.480	-24.580	-24.780	-24.980
542204 Erbbauzins Schulgrundstück GS Opl.	-46.575	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600
542205 Abführung Einnahmeanteil Parkautomaten	-55.853	-86.900	-81.900	-81.900	-81.900	-81.900
542290 Übrige Mieten/Pachten	-1.098.696	-1.358.780	-1.502.630	-1.536.380	-1.537.530	-1.538.680
542295 Leihfahrzeuge und -geräte	-27.487	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
542301 Leasing	-123.601	-135.300	-113.220	-113.220	-113.220	-113.220
542902 Inanspruchnahme von Rechtsberatung	-429	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
542904 Prozesskosten	-60.212	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-569.152	-847.170	-921.020	-930.020	-804.920	-819.120
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-34.525	-43.910	-30.450	-28.010	-29.010	-30.010
543102 Schulschwimmen	-46.207	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
543103 Schulveranstaltungen	-2.326	-2.556	-2.548	-2.533	-2.673	-2.913
543104 Bürobedarf	-63.425	-65.700	-67.200	-67.200	-67.200	-67.200
543105 Telefon	-68.766	-78.850	-83.400	-81.300	-81.300	-81.300
543106 Porto	-64.120	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-9.705	-10.160	-11.930	-11.930	-11.930	-11.930
543108 Eintrittsgelder	-2.286	-1.700	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	-16.482	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-253.962	-427.290	-315.620	-331.510	-349.010	-337.010
544101 Unfallversicherungen Schulen	-191.501	-200.000	-190.000	-190.500	-202.500	-212.500
544102 Sonstige Unfallversicherungen	-94.704	-96.660	-94.710	-94.730	-94.750	-94.780
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-116.398	-127.725	-117.870	-122.850	-127.900	-132.950
544105 Aufwendungen für Steuern v. Einkommen und Ertrag	-33.689	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
544190 Übrige Versicherungen	-87.909	-102.755	-209.510	-206.725	-208.070	-209.435
545190 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an Land	-9.490	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
545290 Erstatt. aus lfd. Verw.tätig. an Gemeinden/GV	-209.049	-196.700	-207.500	-208.150	-208.500	-207.900
545301 Umlage an den Wasserverband	-144.653	-145.000	-156.500	-162.500	-165.500	-168.500
545390 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an ZV u. dergl.	-307.004	-359.000	-539.000	-539.000	-539.000	-539.000
545590 Erstatt. an verb. Untern., Beteil., Sonderverm.	-485	0	0	0	0	0
545690 Erstatt. an sonst. öff. Sonderrechn.	-20.241	-500	-500	-500	-500	-500
545790 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Untern.	-2.063	-3.320	-3.320	-3.320	-3.320	-3.320
545890 Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche	-62.601	-68.650	-69.650	-69.650	-67.150	-67.150
547101 Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über	-8.719	0	0	0	0	0

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter Gesamtergebnisplan						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
410 €						
547103 Verlust bei Abgang v. Aufbauten und Betriebsvorr.	-2	0	0	0	0	0
547104 Verlust bei Abgang v. GWG	-162	0	0	0	0	0
547301 Verlust bei Abgang v. Umlaufvermögen	-531	0	0	0	0	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-2.017.793	-168.000	-153.200	-153.200	-153.200	-153.200
548590 Aufstockung SoPo ICE-Ablösebetrag	-37.590	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
549190 Verfügungsmittel	-7.001	-7.500	-7.500	-10.000	-8.000	-8.000
549290 Fraktionszuwendungen	-79.920	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-53.376	-68.135	-69.844	-69.974	-70.106	-70.243
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-91.420.879	-98.267.329	-100.997.190	-103.270.780	-102.607.268	-104.847.310
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-2.752.106	-6.242.913	-2.329.552	-1.879.888	2.020.661	3.810.598
19 Finanzerträge	3.115.738	1.929.420	1.926.460	1.917.330	797.300	797.300
461503 Zinserträge Sondervermögen	2.820.500	1.820.500	1.820.500	1.820.500	700.500	700.500
461790 Zinserträge Kreditinstitute (private)	0	0	9.100	0	0	0
461890 Zinserträge sonst. incl. Bereich	193	120	60	30	0	0
465101 Gewinnanteile aus Wertpapieranlagen	81.522	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
465102 Gewinnanteile aus Beteiligungen	212.869	42.000	30.000	30.000	30.000	30.000
469101 Rücklastschriftgebühren (öff. rechtl.)	603	800	800	800	800	800
469190 Sonstige Finanzerträge	52	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.995.992	-1.728.365	-1.606.150	-1.754.750	-1.861.165	-1.967.977
551001 Zinsaufwendungen Bund	-189	-160	-130	-90	-60	-20
551501 Zinsaufwendungen Liquiditätsausleihungen AWW	0	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
551701 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-1.429.593	-1.355.000	-1.324.000	-1.414.000	-1.479.000	-1.583.000
551702 Zinsaufw. Kreditinstitute (Liquiditätskr.)	-13.446	-184.000	-81.000	-145.000	-192.000	-201.000
551703 Zinsaufw. Contracting und PPP	-143.122	-133.205	-128.020	-122.660	-117.105	-110.957
559902 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-408.907	-50.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
559990 Rücklastschriftgebühren	-734	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21 Finanzergebnis (19+20)	1.119.746	201.055	320.310	162.580	-1.063.865	-1.170.677
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-1.632.360	-6.041.858	-2.009.242	-1.717.308	956.796	2.639.921
23 Außerordentliche Erträge	951	0	0	0	0	0
491101 Außerordentl. Erträge (zahlungswirksam)	951	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)	951	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis (22+25)	-1.631.408	-6.041.858	-2.009.242	-1.717.308	956.796	2.639.921
Nachrichtlich:						
Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27 Verrechnete Erträge	171.663	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
28 Verrechnete Aufwendungen	-156.249	0	0	-7.207	0	0
29 Verrechnungssaldo (27+28)	15.414	15.000	20.000	7.793	15.000	15.000

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Gesamtfinanzplan						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben	48.211.276	50.801.000	52.390.000	53.969.000	55.768.000	57.713.000
02 + Zuwendungen, allgem. Umlagen	9.583.022	13.502.755	15.339.520	16.816.747	18.794.835	21.072.020
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	902.974	763.600	1.655.600	1.655.600	1.655.600	1.655.600
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	8.157.518	9.243.590	9.852.462	9.992.003	10.264.041	10.210.834
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.107.384	1.232.860	1.176.419	1.180.759	1.126.659	1.125.859
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.932.873	8.220.410	9.022.560	9.050.560	9.009.560	9.049.560
07 + Sonstige Einzahlungen	2.965.802	2.174.300	2.216.240	2.216.140	2.216.140	2.216.140
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.629.725	1.929.420	1.926.460	1.917.330	797.300	797.300
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	82.490.574	87.867.935	93.579.261	96.798.139	99.632.135	103.840.313
10 - Personalauszahlungen	-20.657.522	-24.235.355	-24.546.242	-24.858.572	-25.225.953	-25.426.868
11 - Versorgungsauszahlungen	-1.625.647	-1.560.042	-1.740.000	-1.750.000	-1.760.000	-1.770.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.492.659	-12.371.065	-11.262.542	-12.007.481	-10.378.722	-10.826.598
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.874.850	-1.728.365	-1.606.150	-1.754.750	-1.861.165	-1.967.977
14 - Transferauszahlungen	-41.045.663	-43.844.390	-46.441.295	-47.853.660	-48.561.540	-50.187.625
15 - Sonstige Auszahlungen	-4.848.184	-5.362.536	-5.750.182	-5.823.222	-5.749.594	-5.770.776
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-80.544.524	-89.101.753	-91.346.411	-94.047.685	-93.536.974	-95.949.844
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	1.946.050	-1.233.818	2.232.850	2.750.455	6.095.161	7.890.469
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.926.322	2.372.600	3.334.200	3.639.600	3.878.500	4.580.200
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.155.874	644.232	1.098.480	1.114.700	65.000	65.000
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	1.227.981	1.500.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	375.920	1.219.400	2.035.450	1.742.650	1.744.350	897.700
22 + Sonstige Investitionseinz.	1.818	1.830	1.100	1.100	580	580
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.687.916	5.738.062	7.919.230	7.948.050	7.138.430	6.993.480
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-1.043.128	-257.200	-337.200	-175.000	-175.000	-175.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.952.929	-10.376.300	-10.834.200	-10.413.000	-9.249.000	-6.201.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.770.407	-4.139.530	-4.387.600	-2.985.360	-2.052.880	-2.131.680
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.263.626	-1.500.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-125.072	-351.407	-479.557	-314.357	-122.750	-432.750
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.155.163	-16.624.437	-17.488.557	-15.337.717	-13.049.630	-10.390.430
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-467.247	-10.886.375	-9.569.327	-7.389.667	-5.911.200	-3.396.950
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17+31)	1.478.803	-12.120.193	-7.336.477	-4.639.212	183.961	4.493.519
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.190.266	10.886.375	9.569.327	8.494.675	6.291.946	3.961.549
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	-4.073.241	-2.222.700	-2.449.700	-3.646.800	-2.982.800	-3.193.000
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-882.975	8.663.675	7.119.627	4.847.875	3.309.146	768.549
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (32+35)	595.827	-3.456.518	-216.850	208.663	3.493.107	5.262.068
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.433.854	4.029.681	573.163	356.313	564.976	4.058.083
38 = Liquide Mittel (36+37)	4.029.681	573.163	356.313	564.976	4.058.083	9.320.151
Nachrichtlich:						
In 33 und 34 enthaltene Umschuldungen	1.790.266	0	0	1.105.008	380.746	564.599


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 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319.189	325.902	751.277	327.065	303.409	289.248
414090 Übrige Bundeszuweisungen	0	14.785	299.275	6.775	0	0
414190 Übrige Landeszuweisungen	0	52.000	170.722	52.000	52.000	52.000
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	829	5.629	6.000	6.000	6.000	6.000
414799 RAP-Auflösung private Unternehmen	0	0	829	829	829	829
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	67	67	67	67	1.344	1.344
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	303.446	241.138	259.108	246.118	228.130	214.890
416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	1.965	1.957	2.006	2.006	2.005	1.910
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	667	667	667	667	667	667
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	227	59	1.103	1.103	935	108
419101 Leistungsbeteil. Umsetzung Grundsich. f. Arbeits.	11.987	9.600	11.500	11.500	11.500	11.500
03 Sonstige Transfererträge	0	500.000	0	0	0	0
423190 Schuldendiensthilfe vom Land	0	500.000	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.713	28.450	10.550	10.550	10.550	10.550
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	205	150	150	150	150	150
431190 Verw.Geb. - Übrige	12.508	28.300	10.400	10.400	10.400	10.400
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	511.968	530.240	534.259	533.159	533.159	533.159
441101 Pacht und Erbbauzinsen	202.325	185.000	198.000	198.000	198.000	198.000
441105 Entschädigung Nutzung Verwaltungsgebäude	4.179	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
441106 Mieten Gebäude in WWG-Verwaltung	79.890	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
441190 Sonstige Mieterträge	161.828	177.420	174.439	174.439	174.439	174.439
441191 Sonstige Pachterträge	57.476	62.620	56.820	55.720	55.720	55.720
442190 Erträge aus Verkauf	1.783	550	550	550	550	550
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	4.488	10.650	10.450	10.450	10.450	10.450
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.903	46.900	42.050	42.850	43.850	45.150
448090 Erstattungen vom Bund	1.686	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	16.841	11.700	11.100	11.900	12.900	14.200
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	14.112	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448590 Erstattg v. verbd. Untern., Beteilig., Sonderverm.	6.211	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
448690 Erstattungen v. sonst. öff. Sonderrechnungen	30	0	0	0	0	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	146.437	13.000	9.750	9.750	9.750	9.750
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.586	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
07 Sonstige ordentliche Erträge	2.163.382	1.210.153	2.114.900	1.984.945	1.174.860	1.067.705
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	0	100	100	100	100	100
456290 Beitreib.geb., Säumnisz., Stund.- u. Auss.zinsen	118.644	125.000	114.000	114.000	114.000	114.000
456501 Leistungen bei Schadensfällen	113.576	78.200	82.100	82.100	82.100	82.100
456502 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-953	0	0	0	0	0
456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	1.958	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
458201 Auflösung/Herabsetzg. ATZ-Rückstellung	252.399	191.170	259.330	290.175	274.090	166.935
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	46.389	45.608	47.404	47.404	47.404	47.404


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	22.094	41.825	25.866	25.866	25.866	25.866	
458204 Auflösung/Herabsetzg. Pensionsrückst. für VE	284.734	270.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
458205 Auflösung/Herabsetzg. Beihilferückst. für VE	108.621	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
458206 Auflösung/Herabsetzg. Pensionsrückst. für Besch.	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
458207 Auflösung/Herabsetzg. Beihilferückst. für Besch.	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	185.968	50.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	1.259	0	0	0	0	0	
459102 Verkauf von Umlaufvermögen	991.724	217.000	954.800	794.000	0	0	
459190 Andere sonst. ordentliche Erträge	36.969	450	500	500	500	500	
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	3.204.155	2.641.645	3.453.036	2.898.569	2.065.828	1.945.812	
11 Personalaufwendungen	-9.996.786	-11.134.621	-11.303.654	-11.340.121	-11.363.263	-11.490.945	
501101 Bezüge der Beamten	-1.645.314	-1.877.695	-1.834.502	-1.853.509	-1.872.866	-1.892.102	
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-4.923.518	-5.900.855	-6.028.300	-6.090.779	-6.153.470	-6.217.597	
501903 Personalaufw. f. Bundesfreiwilligendienstleistende	-2.848	-15.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	
501908 Vergütung Auszubildende Tarifbereich	-31.890	-75.590	-118.100	-136.550	-125.400	-108.350	
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-37.209	-54.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	
501910 Bezüge Beamtenanwärter	-35.679	-28.550	-70.000	-75.000	-85.000	-100.000	
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-388.454	-477.873	-502.148	-507.170	-512.242	-517.364	
502901 Vers.kassenbeitr. tarifl. Besch. - Azubi AG-Ant.	-2.183	-6.460	-9.650	-11.200	-10.250	-8.900	
502990 Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-1.520	-2.680	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-967.154	-1.165.963	-1.197.725	-1.209.702	-1.221.799	-1.234.017	
503203 Gesetzl. Unfallvers. tarifl. Beschäftigte	-64.281	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	
503902 Gesetzl. SV tarifl. Besch. - Azubi AG-Ant.	-6.345	-15.100	-22.570	-26.100	-24.000	-20.800	
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-10.254	-15.000	-17.000	-17.500	-18.000	-18.500	
504101 Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-227.477	-280.000	-260.000	-265.000	-270.000	-275.000	
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-778.408	-514.385	-482.572	-501.875	-521.950	-542.828	
506101 Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	-453.193	-273.680	-280.000	-289.050	-289.600	-296.800	
507101 Aufwand für Rückstellung ATZ	-317.261	-274.970	-222.400	-98.000	0	0	
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-59.983	-57.588	-60.475	-60.475	-60.475	-60.475	
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-43.817	-34.232	-47.712	-47.712	-47.712	-47.712	
12 Versorgungsaufwendungen	-1.556.568	-1.309.757	-1.465.000	-1.475.000	-1.485.000	-1.495.000	
511101 Versorgungsbezüge Beamte (Umlage an RVK)	-1.197.700	-959.757	-1.110.000	-1.120.000	-1.130.000	-1.140.000	
514101 Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-240.229	-170.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	
515101 Aufw. f. Pensrückst. f. Versorgungsempfänger	-44.413	-85.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	
516101 Aufw. f. Beihilferückst. f. Versorgungsempfänger	-74.226	-95.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.812.526	-9.099.320	-8.075.536	-8.874.706	-7.211.542	-7.613.053	
521101 Laufende Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	-1.014.974	-957.570	-937.080	-961.610	-986.810	-1.002.851	
521102 Geplante Erhaltungsaufwendungen	-432.138	-2.158.600	-1.352.722	-1.754.500	-262.000	-502.000	
521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	-30.117	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
521106 Geplante Erhaltungsaufwend. Geb. in WWG-Verwaltung	-14.532	0	0	-125.000	0	0
521180 Laufende Unterh. a. PPP-Verträgen Grundst. u. Geb.	-223.346	-169.500	-174.650	-179.700	-185.200	-190.630
522102 Erhaltungsaufwendungen Brücken	-16.471	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
522120 Lfd. Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens.	-896.194	-835.000	-850.000	-860.000	-870.000	-879.000
522121 Gepl. Erhaltungsaufwendungen sonst. unbewegl. Verm	-51.098	-335.500	-132.000	-229.100	-100.000	-100.000
524101 Aufwendungen für Strom	-1.192.546	-1.243.000	-1.227.010	-1.276.600	-1.323.410	-1.369.489
524102 Aufwendungen für Gas	-481.888	-764.180	-772.520	-787.640	-803.260	-819.130
524103 Aufwendungen für Wasser	-98.655	-93.995	-108.765	-108.775	-108.785	-108.795
524104 Aufwendungen für Heizöl	-22.847	-50.000	-25.000	-50.000	-25.000	-50.000
524105 Grundsteuer	-6.434	-7.255	-7.637	-7.664	-7.690	-7.701
524106 Straßenreinigungsgebühren	-7.443	-7.765	-7.940	-7.940	-7.940	-7.940
524107 Abwassergebühren	-289.968	-279.750	-288.300	-290.910	-290.910	-290.910
524109 Klärschlammgebühren	-5.218	-1.210	-5.940	-5.940	-5.940	-5.940
524110 Abfallbeseitigung	-203.687	-212.870	-238.695	-244.145	-246.795	-248.595
524111 Reinigung	-716.080	-710.685	-743.205	-758.015	-772.470	-786.570
524112 Gebäudeversicherungen	-134.983	-156.230	-162.290	-167.155	-172.220	-183.750
524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	-13.048	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
524119 Aufw. f. Holzschnitzel/Gas SZ OPL	-102.712	0	0	0	0	0
524190 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen	-10.827	-10.770	-11.542	-11.542	-11.542	-11.542
525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	-51.518	-54.000	-56.000	-57.000	-58.000	-59.000
525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	-12.992	-18.000	-17.600	-17.700	-17.800	-17.900
525103 Fahrzeugsteuern	-4.715	-4.350	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
525104 Fahrzeugversicherungen	-45.290	-53.500	-52.000	-54.600	-57.340	-60.220
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-368.630	-385.100	-288.200	-288.200	-288.200	-288.200
525590 Übrige Unterhaltg. des bewegl. Vermögens	-69.399	-100.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
526101 Aufwend. im Zusammenh. mit Personaleinstellungen	-16.684	-20.150	-22.000	-22.500	-23.000	-23.500
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-59.508	-81.450	-141.900	-134.430	-131.690	-122.350
526103 Reisekosten, Fahrtkosten	-104.212	-100.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-16.668	-31.500	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
526107 Personalnebenaufwendungen	-4.190	-11.500	-12.000	-12.500	-13.000	-13.500
526190 Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-47.120	-81.500	-75.000	-76.000	-77.000	-78.000
527990 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
528102 Reinigungsmittel	-31.240	-38.490	-39.190	-39.190	-39.190	-39.190
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-15.154	-59.900	-39.900	-59.900	-39.900	-59.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	-695.211	-711.871	-770.650	-1.038.300	-850.457	-859.732
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-674.657	-703.648	-751.450	-1.019.100	-823.757	-848.032
571102 Abschreibungen GWG	-20.554	-8.222	-19.200	-19.200	-26.700	-11.700
15 Transferaufwendungen	-7.083	-11.000	-11.000	-16.000	-11.000	-11.000
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-1.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-5.283	-10.000	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf


Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.474.464	-2.984.645	-3.332.834	-3.319.589	-3.292.646	-3.308.018
541190 Sonstige Personalaufwendungen	-250	-1.250	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
542101 Entsch./Reisekosten f. Mitgl. d. Rates u. Frakt.	-265.848	-303.000	-322.000	-322.000	-322.000	-322.000
542102 Aufwandsentsch. stellv. Bürgermeister	-20.894	-22.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
542201 Miete Fraktionsgeschäftsräume	42	0	0	0	0	0
542202 Mieten Kopiergeräte	-11.188	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
542290 Übrige Mieten/Pachten	-858.169	-1.099.220	-1.240.930	-1.272.930	-1.272.930	-1.272.930
542295 Leihfahrzeuge und -geräte	-14.502	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
542301 Leasing	-122.110	-135.300	-113.220	-113.220	-113.220	-113.220
542902 Inanspruchnahme von Rechtsberatung	-429	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
542904 Prozesskosten	-60.212	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-214.214	-330.450	-357.000	-295.400	-272.000	-281.400
543104 Bürobedarf	-63.381	-65.300	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800
543105 Telefon	-27.715	-31.300	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400
543106 Porto	-64.120	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-5.041	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	-16.173	-18.650	-18.650	-18.650	-18.650	-18.650
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-108.595	-113.450	-118.250	-126.050	-118.550	-118.550
544102 Sonstige Unfallversicherungen	-59.956	-61.760	-62.010	-62.030	-62.050	-62.080
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-113.787	-124.800	-115.000	-120.000	-125.000	-130.000
544190 Übrige Versicherungen	-20.706	-23.380	-22.980	-23.885	-24.690	-25.495
545190 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an Land	-9.490	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
545390 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an ZV u. dergl.	-294.458	-349.000	-529.000	-529.000	-529.000	-529.000
545890 Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche	-164	0	0	0	0	0
547101 Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über 410 €	-3.818	0	0	0	0	0
547104 Verlust bei Abgang v. GWG	-11	0	0	0	0	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-7.236	-5.600	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
549190 Verfügungsmittel	-7.001	-7.500	-7.500	-10.000	-8.000	-8.000
549290 Fraktionszuwendungen	-79.920	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-25.117	-38.685	-40.994	-41.124	-41.256	-41.393
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-21.542.639	-25.251.214	-24.958.675	-26.063.716	-24.213.909	-24.777.749
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-18.338.484	-22.609.568	-21.505.639	-23.165.147	-22.148.080	-22.831.937
19 Finanzerträge	655	800	800	800	800	800
469101 Rücklastschriftgebühren (öff. rechtl.)	603	800	800	800	800	800
469190 Sonstige Finanzerträge	52	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-105.294	-98.305	-96.020	-93.660	-91.105	-88.457
551703 Zinsaufw. Contracting und PPP	-104.560	-97.305	-95.020	-92.660	-90.105	-87.457
559990 Rücklastschriftgebühren	-734	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21 Finanzergebnis (19+20)	-104.639	-97.505	-95.220	-92.860	-90.305	-87.657
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-18.443.123	-22.707.073	-21.600.859	-23.258.007	-22.238.385	-22.919.594
23 Außerordentliche Erträge	729	0	0	0	0	0

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf


Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
491101 Außerordentl. Erträge (zahlungswirksam)	729	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)	729	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-18.442.394	-22.707.073	-21.600.859	-23.258.007	-22.238.385	-22.919.594
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.793.696	16.333.523	15.663.227	16.991.365	15.245.605	15.796.893
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.218.594	2.229.180	2.267.265	2.319.160	2.235.656	2.267.982
481191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	6.581.069	8.427.513	7.884.176	9.015.136	7.462.988	7.840.300
481192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	4.994.032	5.676.830	5.511.786	5.657.069	5.546.961	5.688.611
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.186.980	-2.172.918	-2.304.244	-2.352.734	-2.332.194	-2.246.195
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.292.008	-1.257.303	-1.255.077	-1.302.898	-1.246.965	-1.267.042
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-856.911	-889.079	-1.015.547	-1.014.070	-1.050.314	-943.143
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-38.061	-26.536	-33.619	-35.766	-34.914	-36.010
29 Teilergebnis (26+27+28)	-6.835.678	-8.546.468	-8.241.876	-8.619.376	-9.324.975	-9.368.896

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.181	81.185	487.497	76.275	69.500	69.500
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	8.240	28.450	10.550	10.550	10.550	10.550
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	598.014	530.240	534.259	533.159	533.159	533.159
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	213.263	35.200	30.950	30.950	30.950	30.950
07 + Sonstige Einzahlungen	312.380	209.550	242.500	242.500	242.500	242.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.242	800	800	800	800	800
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.148.319	885.425	1.306.556	894.234	887.459	887.459
10 - Personalauszahlungen	-8.381.064	-9.979.766	-10.210.495	-10.343.009	-10.443.526	-10.543.130
11 - Versorgungsauszahlungen	-1.625.647	-1.560.042	-1.740.000	-1.750.000	-1.760.000	-1.770.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.815.127	-9.134.320	-8.115.536	-8.914.706	-7.251.542	-7.653.053
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-105.901	-98.305	-96.020	-93.660	-91.105	-88.457
14 - Transferauszahlungen	-7.083	-11.000	-11.000	-16.000	-11.000	-11.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-2.857.095	-3.023.820	-3.373.064	-3.362.179	-3.337.721	-3.355.703
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.791.916	-23.807.253	-23.546.115	-24.479.554	-22.894.894	-23.421.343
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-19.643.597	-22.921.828	-22.239.559	-23.585.320	-22.007.435	-22.533.884
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.473	3.000	3.000	252.300	0	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.804.823	302.400	1.019.600	1.045.000	55.000	55.000
23 = Summe invest. Einzahlungen	1.807.296	305.400	1.022.600	1.297.300	55.000	55.000
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-68.505	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-66.628	-446.000	-5.000	-420.500	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-533.436	-891.200	-541.700	-506.700	-476.700	-446.700
30 = Summe invest. Auszahlungen	-668.570	-1.437.200	-646.700	-1.027.200	-576.700	-546.700
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	1.138.727	-1.131.800	375.900	270.100	-521.700	-491.700

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0101 Politische Gremien		
Verantwortliche Organisationseinheit: Vorstandsbüro	Verantwortliche Person: Herr Graefe	
Produktgruppenbeschreibung 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, Verdienstaufschlag, 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		
Zugeordnete Produkte	01010100	Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0101 Politische Gremien						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.928	0	0	0	0	0
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	3.928	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.823	5.949	6.579	6.579	6.579	6.579
456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	916	331	516	516	516	516
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	907	618	1.063	1.063	1.063	1.063
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	5.751	5.949	6.579	6.579	6.579	6.579
11 Personalaufwendungen	-91.318	-65.522	-78.529	-79.326	-80.136	-80.944
501101 Bezüge der Beamten	-13.329	-13.165	0	0	0	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-55.918	-36.997	-60.489	-61.116	-61.754	-62.389
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-4.076	-3.073	-5.100	-5.151	-5.202	-5.254
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-10.177	-7.418	-11.928	-12.048	-12.168	-12.290
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-5.738	-4.406	0	0	0	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.857	0	-504	-504	-504	-504
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-224	-462	-507	-507	-507	-507
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500	0	0	0	0	0
524111 Reinigung	-500	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-375.394	-423.760	-445.010	-445.030	-445.050	-445.080
542101 Entsch./Reisekosten f. Mitgl. d. Rates u. Frakt.	-265.848	-303.000	-322.000	-322.000	-322.000	-322.000
542102 Aufwandsentsch. stellv. Bürgermeister	-20.894	-22.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
542201 Miete Fraktionsgeschäftsräume	42	0	0	0	0	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-7.526	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
544102 Sonstige Unfallversicherungen	-1.248	-1.760	-2.010	-2.030	-2.050	-2.080
549290 Fraktionszuwendungen	-79.920	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-467.212	-489.282	-523.539	-524.356	-525.186	-526.024
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-461.461	-483.333	-516.960	-517.777	-518.608	-519.446
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-461.461	-483.333	-516.960	-517.777	-518.608	-519.446
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-461.461	-483.333	-516.960	-517.777	-518.608	-519.446
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	189.769	203.823	222.056	221.789	222.665	223.312
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	189.769	203.823	222.056	221.789	222.665	223.312
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.584	-14.374	-14.284	-14.507	-15.150	-15.360
581191 Verrechnungsbereich Gebäudemanagement	-12.584	-14.357	-14.278	-14.502	-15.145	-15.354
581192 Verrechnungsbereich Baubetriebshof	0	-16	-5	-6	-5	-6
29 Teilergebnis (26+27+28)	-284.276	-293.884	-309.188	-310.495	-311.093	-311.493

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

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 290,20 Euro=	181.084,80 €	
FV Grüne, FDP den 2-fachen Satz (580,40 € x 2 x 12 Monate) =	13.929,60 €	
FV CDU, SPD, Köwi den 3-fachen Satz (870,60 € x 3 x 12 Monate)=	31.341,60 €	
Stv. FV CDU, SPD, Köwi den 1,5-fachen Satz (435,3 € x 3 x 12) =	15.670,80 €	
2. Stv. FV CDU 1,5-fachen Satz (435,3 € x 1 x 12) =	<u>5.223,60 €</u>	
ergibt insgesamt:	247.250,40 €	gerundet: 248.000 €
Fahrkostenpauschale für Ratsmitglieder (§ 5 EntschVO)		16.000 €
Sitzungsgeld und Fahrkosten für Sachk. Bürger (§ 45 GO NRW sowie EntschVO)		35.000 €
Erst. Verdienstausfall, Kinderbetreuungskosten, Hausfrauenpauschale (§ 45,1 GO NRW)		20.000 €
Reisekosten stv. Bgm., Klausurtagungen (§ 6 EntschVO), Unvorhersehbares		1.000 €
Reisekosten in die Partnerstädte (§ 6 EntschVO)		<u>2.000 €</u>
Gesamt:		<u><u>322.000 €</u></u>

542102 Aufwandsentschädigung stellv. Bürgermeister

Aufwandsentschädigung 1. stellv. Bürgermeister (§46 GO, EntschVO)	10.500 €
Aufwandsentschädigung 2. + 3. stellv. Bürgermeister (§46 GO, EntschVO)	10.500 €
Fahrtkosten 1. stv. BM (§46 GO, EntschVO)	2.500 €
Fahrtkosten 2. stv. BM (§46 GO, EntschVO)	<u>500 €</u>
Gesamt:	<u><u>24.000 €</u></u>

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 entsprechende Bewirtung	6.000 €
Nachrufe und allgemeine unvorhersehbare Sachkosten im Bereich der Ratsarbeit	<u>1.000 €</u>
Gesamt:	<u><u>7.000 €</u></u>


544102 Sonstige Unfallversicherungen

Unfallversicherung für kommunale Mandatsträger


549290 Fraktionszuwendungen

Gem. Beschluss des Stadtrates vom 25.04.2016 Nr. 228/2016 wird der Ansatz auf 90.000 Euro gedeckelt.

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0101 Politische Gremien						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.928	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.928	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 - Personalauszahlungen	-83.499	-60.654	-77.518	-78.315	-79.125	-79.933
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-500	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-378.666	-423.760	-445.010	-445.030	-445.050	-445.080
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-462.665	-484.414	-522.528	-523.345	-524.175	-525.013
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-458.737	-479.414	-517.528	-518.345	-519.175	-520.013

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung		
Verantwortliche Organisationseinheit: Verschiedene (siehe unten)		Verantwortliche Person: Verschiedene (siehe unten)
Produktgruppenbeschreibung 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		
Zugeordnete Produkte	01000000 01020100 01020101 01020102 01020200 01020300 01020400 01040100	Dezernats- und Stabstellen-Overhead - Vorstandsbüro, Herr Graefe Entwicklung v. Konzepten und Rahmenregelungen, Organisationsuntersuchungen - Geschäftsbereich Organisation und Kultur, Herr Berres Fusion - Vorstandsbüro, Herr Graefe Stellenbewertung - Geschäftsbereich Organisation und Kultur, Herr Berres Allgemeine Unterstützung der Verwaltungsführung - Vorstandsbüro, Herr Graefe Steuerungsunterstützung - Geschäftsbereich Finanzen, N.N. Datenschutz - Datenschutzbeauftragte, Frau Meis Vertretung der Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - Vorstandsbüro, Herr Graefe

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
07 Sonstige ordentliche Erträge	10.251	34.444	9.670	9.670	9.670	9.670
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	1.490	8.613	5.563	5.563	5.563	5.563
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.742	25.631	3.858	3.858	3.858	3.858
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	6.830	0	0	0	0	0
459190 Andere sonst. ordentliche Erträge	189	200	250	250	250	250
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	10.251	34.444	9.670	9.670	9.670	9.670
11 Personalaufwendungen	-1.260.730	-1.056.654	-1.135.201	-1.151.093	-1.167.395	-1.183.890
501101 Bezüge der Beamten	-426.062	-477.580	-511.297	-516.594	-521.989	-527.351
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-348.218	-345.946	-371.168	-375.013	-378.930	-382.822
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-19.791	-18.410	-21.557	-21.772	-21.990	-22.210
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-57.293	-56.745	-73.194	-73.926	-74.665	-75.411
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-395.962	-148.426	-145.040	-150.842	-156.876	-163.151
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-11.133	-6.816	-9.409	-9.409	-9.409	-9.409
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-2.271	-2.731	-3.537	-3.537	-3.537	-3.537
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.043	-17.600	-21.400	-14.400	-13.400	-13.400
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-8.043	-16.600	-20.400	-13.400	-12.400	-12.400
527990 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.516	-28.000	-30.050	-30.050	-30.050	-30.050
541190 Sonstige Personalaufwendungen	-250	-250	-300	-300	-300	-300
543105 Telefon	-4.325	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-665	-750	-750	-750	-750	-750
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-21.276	-21.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-1.295.289	-1.102.254	-1.186.651	-1.195.543	-1.210.845	-1.227.340
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-1.285.038	-1.067.810	-1.176.980	-1.185.872	-1.201.175	-1.217.670
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-1.285.038	-1.067.810	-1.176.980	-1.185.872	-1.201.175	-1.217.670
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.285.038	-1.067.810	-1.176.980	-1.185.872	-1.201.175	-1.217.670
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	511.679	400.903	416.856	422.426	427.933	433.727
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	511.679	400.903	416.856	422.426	427.933	433.727
29 Teilergebnis (26+27+28)	-773.358	-666.906	-760.124	-763.447	-773.242	-783.942

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Erläuterungen Produktgruppe 0102:

526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten

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

Qualitätsoffensive	8.000 €
Archivar (einmalig in 2018)	2.500 €
Personalrat	900 €
Datenschutz	1.500 €
Organisationsuntersuchung (einmalig in 2018)	4.500 €
Übrige Schulungskosten aus dem Bereich Organisation	3.000 €

527990 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen

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

543105 Telefon

Handys Bereich Overhead inkl. iPads


543190 Übrige Geschäftsaufwendungen


Geschäftsaufwendungen des Personalrates

549990 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit


Die Mitgliedsbeiträge für Vereine und Verbände richten sich z.T. nach den Einwohnerzahlen. Da die Einwohnerzahlen geringfügig ansteigen, erhöhen sich somit auch die Mitgliedsbeiträge. Der Ansatz wird daher leicht angehoben.

u.a.	KGSt	2.190 €
	StGB	15.810 €
	Rat der Regionen und Gemeinden Europas	1.038 €
	Dt. Institut f. Jugendhilfe und Familienrecht	1.461 €

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
07 + Sonstige Einzahlungen	231	200	250	250	250	250
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	231	200	250	250	250	250
10 - Personalauszahlungen	-851.364	-898.681	-977.215	-987.305	-997.574	-1.007.794
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.600	-17.600	-21.400	-14.400	-13.400	-13.400
15 - Sonstige Auszahlungen	-94.710	-28.000	-30.050	-30.050	-30.050	-30.050
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-957.674	-944.281	-1.028.665	-1.031.755	-1.041.024	-1.051.244
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-957.443	-944.081	-1.028.415	-1.031.505	-1.040.774	-1.050.994

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0103 Gleichstellung von Frau und Mann		
Verantwortliche Organisationseinheit: Gleichstellung	Verantwortliche Person: Frau Fischer	
Produktgruppenbeschreibung 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.		
Zugeordnete Produkte 01030100 Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann		

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0103 Gleichstellung von Frau und Mann						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
07 Sonstige ordentliche Erträge	0	415	196	196	196	196
456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	0	100	100	100	100	100
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	0	46	50	50	50	50
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	0	269	46	46	46	46
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	0	415	196	196	196	196
11 Personalaufwendungen	-33.952	-34.583	-30.435	-30.740	-31.050	-31.359
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-26.865	-26.314	-23.136	-23.376	-23.620	-23.863
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.200	-2.185	-1.951	-1.970	-1.990	-2.010
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-4.733	-5.274	-4.562	-4.608	-4.654	-4.701
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-33	-408	-144	-144	-144	-144
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-120	-401	-642	-642	-642	-642
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-600	-600	-600	-600	-600
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	-600	-600	-600	-600	-600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.209	-2.300	-3.300	-3.600	-3.600	-3.600
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-2.209	-2.300	-2.300	-2.600	-2.600	-2.600
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-36.161	-37.483	-34.335	-34.940	-35.250	-35.559
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-36.161	-37.068	-34.139	-34.744	-35.054	-35.363
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-36.161	-37.068	-34.139	-34.744	-35.054	-35.363
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-36.161	-37.068	-34.139	-34.744	-35.054	-35.363
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.848	11.245	10.300	10.482	10.575	10.668
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.848	11.245	10.300	10.482	10.575	10.668
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-7	-2	-3	-3	-3
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	-7	-2	-3	-3	-3
29 Teilergebnis (26+27+28)	-25.313	-25.830	-23.841	-24.265	-24.482	-24.698

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Erläuterungen Produktgruppe 0103:

456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge

Teilnehmerentgelte Veranstaltungen

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen


Kosten Infoveranstaltungen (Honorare, Flyer usw.)

526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten

Eine Gesetzesänderung des LGG vom 14.12.2016 sieht laut §16 Abs. 4 einmal jährlich eine Fortbildung der Gleichstellungsbeauftragten vor.

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

Eine Gesetzesänderung des LGG vom 14.12.2016 sieht laut §18 Abs. 7 das Einholen von externem Sachverstand für besondere Fälle vor.

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0103 Gleichstellung von Frau und Mann						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
07 + Sonstige Einzahlungen	0	100	100	100	100	100
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	100	100	100	100	100
10 - Personalauszahlungen	-33.799	-33.774	-29.649	-29.954	-30.264	-30.573
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-600	-600	-600	-600	-600
15 - Sonstige Auszahlungen	-2.296	-2.300	-3.300	-3.600	-3.600	-3.600
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.095	-36.674	-33.549	-34.154	-34.464	-34.773
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-36.095	-36.574	-33.449	-34.054	-34.364	-34.673

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0105 Rechnungsprüfung		
Verantwortliche Organisationseinheit: Revision		Verantwortliche Person: Herr Otzipka
Produktgruppenbeschreibung Prüfungen nach § 103 Abs. 1 GO NRW (Pflichtaufgaben): <ul style="list-style-type: none"> - Prüfung des Jahresabschlusses der Gemeinde (ggf. mit externer Unterstützung); - Prüfung des Gesamtabchlusses (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): <ul style="list-style-type: none"> - 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: <ul style="list-style-type: none"> - 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: <ul style="list-style-type: none"> - 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 ergebnssicherer Jahresabschlüsse/Gesamtabchlüsse; - 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: <ul style="list-style-type: none"> - 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 zeitnaher Prüfungsbegleitung; 		

Stadt Königswinter


Produktbeschreibung Produktgruppe 0105 Rechnungsprüfung



- 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);

Zugeordnete Produkte	01050100	Prüfungen und Beratungen
	01050200	Sonstige übertragene Prüfungen

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0105 Rechnungsprüfung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
07 Sonstige ordentliche Erträge	738	2.297	2.371	2.371	2.371	2.371
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	738	1.639	1.481	1.481	1.481	1.481
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	0	658	891	891	891	891
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	738	2.297	2.371	2.371	2.371	2.371
11 Personalaufwendungen	-271.569	-259.496	-221.895	-224.391	-226.937	-229.486
501101 Bezüge der Beamten	-146.232	-147.041	-97.117	-98.123	-99.148	-100.166
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-44.037	-43.772	-88.827	-89.747	-90.684	-91.616
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.485	-3.635	-7.489	-7.564	-7.639	-7.716
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-8.950	-8.774	-17.516	-17.692	-17.869	-18.047
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-67.695	-53.944	-7.971	-8.290	-8.621	-8.966
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-755	-1.383	-1.453	-1.453	-1.453	-1.453
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-415	-947	-1.522	-1.522	-1.522	-1.522
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.425	-3.700	-8.000	-3.500	-3.500	-3.500
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	0	-2.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-1.425	-1.500	-5.500	-1.000	-1.000	-1.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	-850	-1.700	-3.400	-3.400	-3.400
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	0	-850	-1.700	-3.400	-3.400	-3.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.206	-8.050	-8.050	-5.050	-5.050	-5.050
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-3.156	-8.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-50	-50	-50	-50	-50	-50
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-276.200	-272.096	-239.645	-236.341	-238.887	-241.436
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-275.462	-269.799	-237.274	-233.969	-236.515	-239.065
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-275.462	-269.799	-237.274	-233.969	-236.515	-239.065
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-275.462	-269.799	-237.274	-233.969	-236.515	-239.065
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	125.374	120.488	107.723	107.386	108.619	109.791
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	125.374	120.488	107.723	107.386	108.619	109.791
29 Teilergebnis (26+27+28)	-150.088	-149.311	-129.550	-126.584	-127.896	-129.274

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Erläuterungen Produktgruppe 0105:

525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen


Wartungskosten für die bei der Revision eingesetzte IDEA Prüf- und Analyse-Software (siehe auch I-10-39 bei PG 0105).


526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten

- fachbezogene Maßnahmen im Bereich „Korruptionsprävention“ (500 €)
- Anwenderschulungen für Prüfsoftware Audit Solutions/Neuversion sowie neue Analyse- und Auswertungssoftware IDEA (o.ä.) (1.000 €)
- sonstige Fort- und Weiterbildung für Prüfer (insbes. NKF-spezifisch sowie Vergaberecht) (1.000 €).
- Zertifizierungslehrgang „JA-Prüfung“ für Nachfolge ÖRp-Leitung (3.000 €)

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

Pauschalansatz für externe Prüfungsunterstützung und -beratung (durch WPG und/oder GPA)


Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0105 Rechnungsprüfung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10 - Personalauszahlungen	-202.704	-203.221	-210.949	-213.126	-215.340	-217.545
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.425	-3.700	-8.000	-3.500	-3.500	-3.500
15 - Sonstige Auszahlungen	-3.518	-8.050	-8.050	-5.050	-5.050	-5.050
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-207.647	-214.971	-226.999	-221.676	-223.890	-226.095
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-207.647	-214.971	-226.999	-221.676	-223.890	-226.095
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-8.500	-8.500	0	0	0
30 = Summe invest. Auszahlungen	0	-8.500	-8.500	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0	-8.500	-8.500	0	0	0

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0105 Rechnungsprüfung						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	2006 - 2017 2006 - 2021
I-10-39 Lizenz Prüfersoftware	0	-8.500	0	0	0	-8.500
		-8.500	0		0	-17.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-8.500	0	0	0	-8.500
		-8.500	0		0	-17.000


Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0105:

I-10-39 Lizenz Prüfersoftware


Für die Wahrnehmung von Prüfaufgaben im Zusammenhang mit den eingesetzten IT-Systemen wie z.B. der Finanzsoftware NewSystem ist die Beschaffung einer geeigneten Software erforderlich. Mit der IDEA Prüf- und Analyse-Software kann der Import, die Analyse und das Reporting großer Datenmengen von der Revision durchgeführt werden. Darüber hinaus sind weitere prüfspezifische Funktionen wie z.B. ABC-Analysen (Wert-Schichtungen), Altersstrukturanalysen und weitere statistische Auswertungen verfügbar.

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Organisation und Kultur		Verantwortliche Person: Herr Berres
Produktgruppenbeschreibung 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		
Zugeordnete Produkte	01060100 01060200 01060300 01060400 01060900	Beschaffungsservice Fuhrpark und Botendienst Sonstige Zentrale Dienste Zentrale Vervielfältigungsstelle PKS Zentrale Dienste

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208	4.941	6.651	6.651	6.651	6.651
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	0	4.800	6.000	6.000	6.000	6.000
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	208	141	651	651	651	651
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.042	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	2.042	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301	500	500	500	500	500
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	301	500	500	500	500	500
07 Sonstige ordentliche Erträge	2.005	4.998	5.066	5.066	5.066	5.066
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	912	2.809	2.468	2.468	2.468	2.468
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.094	1.189	1.597	1.597	1.597	1.597
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	4.556	13.439	15.217	15.217	15.217	15.217
11 Personalaufwendungen	-353.326	-375.393	-372.051	-376.206	-380.442	-384.687
501101 Bezüge der Beamten	-23.509	-22.833	-43.419	-43.869	-44.327	-44.783
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-242.353	-261.963	-243.317	-245.838	-248.406	-250.957
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-19.569	-21.752	-20.491	-20.695	-20.902	-21.111
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-49.829	-52.504	-47.982	-48.462	-48.946	-49.436
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-15.655	-11.970	-12.478	-12.977	-13.496	-14.036
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.547	-3.212	-2.831	-2.831	-2.831	-2.831
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-863	-1.159	-1.534	-1.534	-1.534	-1.534
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.072	-33.500	-35.750	-36.100	-36.470	-36.860
524110 Abfallbeseitigung	-1.629	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524111 Reinigung	-3.698	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	-4.340	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	-8.016	-13.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
525103 Fahrzeugsteuern	-701	-800	-850	-850	-850	-850
525104 Fahrzeugversicherungen	-5.475	-6.500	-7.000	-7.350	-7.720	-8.110
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-10.612	-3.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-1.602	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.248	-3.605	-2.143	-2.681	-3.253	-3.273
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.634	-3.382	-1.943	-2.481	-3.053	-3.073
571102 Abschreibungen GWG	-3.614	-222	-200	-200	-200	-200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-295.551	-313.850	-314.210	-318.110	-301.410	-294.310
542202 Mieten Kopiergeräte	-11.188	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
542290 Übrige Mieten/Pachten	-623	-100	-110	-110	-110	-110
542301 Leasing	-15.345	-21.600	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-92.535	-96.750	-87.700	-91.600	-74.900	-67.800
543104 Bürobedarf	-45.930	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
543106 Porto	-64.120	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-5.041	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-60.141	-59.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
544102 Sonstige Unfallversicherungen	-490	0	0	0	0	0
547101 Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über 410 €	-132	0	0	0	0	0
547104 Verlust bei Abgang v. GWG	-5	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-690.197	-726.348	-724.154	-733.096	-721.574	-719.130
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-685.641	-712.909	-708.937	-717.879	-706.357	-703.913
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-685.641	-712.909	-708.937	-717.879	-706.357	-703.913
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-685.641	-712.909	-708.937	-717.879	-706.357	-703.913
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	146.299	162.997	161.828	163.831	160.920	160.188
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	146.299	162.997	161.828	163.831	160.920	160.188
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.070	-4.325	-3.888	-4.137	-4.039	-4.165
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.800	0	0	0	0	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-270	-4.325	-3.888	-4.137	-4.039	-4.165
29 Teilergebnis (26+27+28)	-556.412	-554.236	-550.997	-558.185	-549.476	-547.891

Erläuterungen Produktgruppe 0106:

414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.

Übernahme der Leasingkosten für ein Elektrofahrzeug durch die RWE-Tochter Innogy.

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. Der Ansatz wird auf die Vorjahreskosten leicht angehoben.

524111 Reinigung

Sonderreinigungskosten innerhalb der Verwaltung

525104 Fahrzeugversicherungen

Grundlage der Ansätze sind die im Vorjahr gezahlten Versicherungsbeiträge inkl. 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, sowie Reparatur von Druckereigeräten. Der Ansatz wird aufgrund des Ergebnisses des Vorjahres und den zu erwarteten Kosten in diesem Jahr angepasst.

528104 Andere Verbrauchsmaterialien

Material außer Büromaterial z.B. Toner Fax/ Frankiermaschine

542202 Miete Kopiergerät

Kosten Großdrucksysteme in der Druckerei

542290 Übrige Mieten und Pachten

Gebühr Sicherheitsfach bei der KSK

542301 Leasing

Leasingkosten für 7 Dienstfahrzeuge, darunter jeweils ein Elektrofahrzeug am Standort Thomasberg und für das Jugendamt. Die Kosten für ein Fahrzeug werden von Innogy erstattet. Bedingt durch die Kosten für das zweite Elektromobil muss der Ansatz entsprechend angehoben werden.

542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

- WIS-Gebäudeüberwachung und andere Fremdleistungen (4.250 Euro)
- Aus- und Einlieferungskosten Leasingfahrzeug Bürgermeister (750 Euro)
- Avalgebühr Cross-Border-Leasing (82.700 Euro)

In 2019 steht eine weitere BGV A3 Prüfung für elektrische Endgeräte an. Daher erhöht sich in 2019 der Ansatz entsprechend.

543104 Bürobedarf

Verbrauchsmaterial und Papier für die Dienststellen der Verwaltung und der Druckerei, sowie Kopierkosten für die Drucksysteme in der Druckerei, die die vertraglich gewährten Freikopien übersteigen.


543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren


GEZ-Gebühren und Fernsehanschluss Haus Bachem

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Kosten für Veröffentlichungen, Informationsmaterialien (Zeitschriften, Gesetzestexte, Bücher, Zeitungen). Die elektronischen Medien wurden aus dem Bereich IT übernommen und erhöhen daher den Ansatz entsprechend.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter Teilfinanzplan Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.800	6.000	6.000	6.000	6.000
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.125	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	301	500	500	500	500	500
07 + Sonstige Einzahlungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.426	9.300	10.500	10.500	10.500	10.500
10 - Personalauszahlungen	-335.260	-359.052	-355.209	-358.864	-362.581	-366.287
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.064	-33.500	-35.750	-36.100	-36.470	-36.860
15 - Sonstige Auszahlungen	-307.269	-313.850	-314.210	-318.110	-301.410	-294.310
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-677.593	-706.402	-705.169	-713.074	-700.461	-697.457
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-676.167	-697.102	-694.669	-702.574	-689.961	-686.957
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.238	-4.200	-12.700	-4.200	-4.200	-4.200
30 = Summe invest. Auszahlungen	-8.238	-4.200	-12.700	-4.200	-4.200	-4.200
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-8.238	-4.200	-12.700	-4.200	-4.200	-4.200

Stadt Königswinter Investitionen Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	2006 - 2017 2006 - 2021
I-10-13 BGA zentrale Vervielfältigungsstelle	-4.315	-200 -8.700	0 0	-200	-200 -200	-4.669 -13.969
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.315	-200 -8.700	0 0	-200	-200 -200	-4.669 -13.969
I-10-4 BGA Zentrale Dienste	-3.923	-4.000 -4.000	0 0	-4.000	-4.000 -4.000	-26.741 -42.741
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.923	-4.000 -4.000	0 0	-4.000	-4.000 -4.000	-26.741 -42.741


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 von Kleingeräten, Maschinen und Ausstattungsgegenständen. In 2018 ist die Ersatzbeschaffung eines 25 Jahre alten Stapelschneiders vorgesehen.

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.

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
Verantwortliche Organisationseinheit: Verschiedene (siehe unten)	Verantwortliche Person: Verschiedene (siehe unten)	
Produktgruppenbeschreibung 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		
Zugeordnete Produkte	01070100 01070200	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentationen - Vorstandsbüro, Herr Graefe Städtepartnerschaftsangelegenheiten - Geschäftsbereich Organisation und Kultur, Herr Berres

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.241	4.241	603	0	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	4.241	4.241	603	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	222	350	350	350	350	350
442190 Erträge aus Verkauf	222	350	350	350	350	350
07 Sonstige ordentliche Erträge	2.708	865	1.621	1.621	1.621	1.621
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	1.496	322	629	629	629	629
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.212	543	992	992	992	992
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	7.171	5.456	2.575	1.971	1.971	1.971
11 Personalaufwendungen	-88.967	-80.814	-127.149	-128.511	-129.899	-131.286
501101 Bezüge der Beamten	-16.661	-16.456	-6.708	-6.778	-6.849	-6.919
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-50.128	-45.033	-91.166	-92.111	-93.073	-94.029
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.941	-3.738	-7.686	-7.763	-7.840	-7.919
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-9.954	-9.022	-17.978	-18.158	-18.339	-18.523
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-7.173	-5.508	-2.296	-2.388	-2.484	-2.583
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-999	-394	-676	-676	-676	-676
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-111	-664	-638	-638	-638	-638
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.750	-1.730	-3.850	-6.481	-6.668	-6.856
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.750	-1.730	-3.850	-6.481	-6.668	-6.856
15 Transferaufwendungen	-7.083	-11.000	-11.000	-16.000	-11.000	-11.000
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-1.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-5.283	-10.000	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.789	-29.500	-31.500	-47.000	-30.000	-30.000
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-4.421	-2.000	-4.000	-9.500	-2.000	-2.000
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-17.368	-20.000	-20.000	-27.500	-20.000	-20.000
549190 Verfügungsmittel	-7.001	-7.500	-7.500	-10.000	-8.000	-8.000
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-129.589	-123.044	-173.499	-197.992	-177.567	-179.142
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-122.419	-117.588	-170.924	-196.021	-175.596	-177.171
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-122.419	-117.588	-170.924	-196.021	-175.596	-177.171
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-122.419	-117.588	-170.924	-196.021	-175.596	-177.171
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.531	-5.461	-4.642	-4.939	-4.821	-4.972
581192 Verrechnungsbereich Baubetriebshof	-2.531	-5.461	-4.642	-4.939	-4.821	-4.972
29 Teilergebnis (26+27+28)	-124.950	-123.049	-175.567	-200.960	-180.417	-182.143

Erläuterungen Produktgruppe 0107:

531790 Zuschuss an privaten Unternehmen für laufende Zwecke

Zuschüsse an Vereine gemäß Städtepartnerschaftsförderungsrichtlinien 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. 35 Schüler, Schülerempfänge, Weihnachtsbesuch in NEL, Vorschüsse für Reisen in die Partnerstädte und vor Ort.

Aufgrund der beabsichtigten Feierlichkeiten im Rahmen der städtepartnerschaftlichen Jubiläen und des 50jährigen Stadtjubiläums ergibt sich ein erhöhter Bedarf (+ 5.000 €) in 2019.

542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Softwarepflege Internet inkl. App (4.000 € in 2018, 2.000 € ab 2019). Aufgrund der beabsichtigten Feierlichkeiten im Rahmen des 50jährigen Stadtjubiläums ergibt sich ein erhöhter Bedarf (+ 7.500 €) in 2019.

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen


Benötigt werden Mittel z.B. für Kränze (Volkstrauertag), Präsente zu Jubiläen, Veranstaltungen sowie Bewirtung der Gäste. 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.).


Aufgrund der beabsichtigten Feierlichkeiten im Rahmen des 50jährigen Stadtjubiläums ergibt sich ein erhöhter Bedarf (+ 7.500 €) in 2019.

549190 Verfügungsmittel

Besuch des Bürgermeisters bei Vereinen oder weitere Repräsentativen Veranstaltungen, Spenden oder besondere Präsente. Aufgrund der beabsichtigten Feierlichkeiten im Rahmen des 50jährigen Stadtjubiläums ergibt sich ein erhöhter Bedarf (+ 2.500 €) in 2019.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	222	350	350	350	350	350
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	222	350	350	350	350	350
10 - Personalauszahlungen	-80.684	-74.248	-123.538	-124.809	-126.101	-127.389
14 - Transferauszahlungen	-7.083	-11.000	-11.000	-16.000	-11.000	-11.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-30.402	-29.500	-31.500	-47.000	-30.000	-30.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-118.169	-114.748	-166.038	-187.809	-167.101	-168.389
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-117.947	-114.398	-165.688	-187.459	-166.751	-168.039
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-619	0	-31.500	-1.500	-1.500	-1.500
30 = Summe invest. Auszahlungen	-619	0	-31.500	-1.500	-1.500	-1.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-619	0	-31.500	-1.500	-1.500	-1.500

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	2006 - 2017 2006 - 2021
I-16-1 Internetauftritt	0	0 -20.000	0 0	0	0 0	-23.284 -43.284
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 -20.000	0 0	0	0 0	-23.284 -43.284
I-16-2 BGA Presse-, Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation	-619	0 -11.500	0 0	-1.500	-1.500 -1.500	-619 -16.619
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-619	0 -11.500	0 0	-1.500	-1.500 -1.500	-619 -16.619


Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0107:

I-16-1 Internetauftritt


Die Webseite der Stadt entspricht weder technisch noch optisch dem heutigen Stand der Technik. Vor allem im Hinblick auf das einzu-führende E-Government und Dokumentenmanagementsystem und der Digitalisierung der Verwaltung sind hier Änderungen erforderlich. Dazu ist die Anschaffung und Implementierung eines neuen Content Management Systems erforderlich.

I-16-2 BGA Presse-, Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation


Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen. Für Veranstaltungen des Bürgermeisters, wie etwa der Empfang zum Winzerfest oder die Rathäuserstürmung, ist darüber hinaus in 2018 die Anschaffung einer Beschallungsanlage vorgesehen (10.000 Euro). Diese soll auch für Bürgeranhörungen oder Bürgerinfor-mationsveranstaltungen und andere öffentliche Veranstaltungen der Verwaltung genutzt werden und kann zusätzlich als Notfallsystem für Ausschuss und Ratssitzungen dienen.

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0108 Personalwesen		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Personal		Verantwortliche Person: Frau Half
Produktgruppenbeschreibung 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: <ul style="list-style-type: none"> - 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: <ul style="list-style-type: none"> - Personaldeckung (Anteil der unbesetzten Stellen an den Gesamtstellen) - Anteil Kurzeiterkrankungen als Indikator der Mitarbeiterzufriedenheit - Anteil Fortbildungsausgaben an Personalkosten (Motivationsindikator, Indikator für Personalentwicklung) 		
Zugeordnete Produkte	01080100 01080200 01080300 01080400 01080500 01080600 01080700	Personalsteuerung Personalbetreuung Beihilfe Stellenplanung Allgemeine Personalkosten Personalentwicklung Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM)

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0108 Personalwesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.686	22.200	24.600	25.400	26.400	27.700
448090 Erstattungen vom Bund	1.686	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	0	11.700	11.100	11.900	12.900	14.200
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07 Sonstige ordentliche Erträge	711.328	650.896	691.262	722.107	706.022	598.867
458201 Auflösung/Herabsetzg. ATZ-Rückstellung	252.399	191.170	259.330	290.175	274.090	166.935
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	8.212	4.277	5.858	5.858	5.858	5.858
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	2.057	449	1.075	1.075	1.075	1.075
458204 Auflösung/Herabsetzg. Pensionsrückst. für VE	284.734	270.000	250.000	250.000	250.000	250.000
458205 Auflösung/Herabsetzg. Beihilferückst. für VE	108.621	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
458206 Auflösung/Herabsetzg. Pensionsrückst. für Besch.	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
458207 Auflösung/Herabsetzg. Beihilferückst. für Besch.	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	53.239	0	0	0	0	0
459190 Andere sonst. ordentliche Erträge	2.065	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	713.014	673.096	715.862	747.507	732.422	626.567
11 Personalaufwendungen	-1.486.857	-2.417.749	-2.599.007	-2.534.535	-2.455.578	-2.478.913
501101 Bezüge der Beamten	-143.664	-298.199	-244.474	-247.007	-249.587	-252.151
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-194.936	-806.945	-952.947	-962.821	-972.876	-982.868
501903 Personalaufw. f. Bundesfreiwilligendienstleistende	-2.848	-15.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
501908 Vergütung Auszubildende Tarifbereich	-31.890	-75.590	-118.100	-136.550	-125.400	-108.350
501910 Bezüge Beamtenanwärter	-35.679	-28.550	-70.000	-75.000	-85.000	-100.000
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-16.686	-65.385	-80.340	-81.144	-81.955	-82.775
502901 Vers.kassenbeitr. tarifl. Besch. - Azubi AG-Ant.	-2.183	-6.460	-9.650	-11.200	-10.250	-8.900
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-38.620	-157.820	-187.920	-189.799	-191.697	-193.614
503203 Gesetzl. Unfallvers. tarifl. Beschäftigte	-64.281	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
503902 Gesetzl. SV tarifl. Besch. - Azubi AG-Ant.	-6.345	-15.100	-22.570	-26.100	-24.000	-20.800
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-1.042	0	0	0	0	0
504101 Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-227.477	-280.000	-260.000	-265.000	-270.000	-275.000
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	58.225	-50.293	-56.461	-58.719	-61.068	-63.511
506101 Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	-453.193	-273.680	-280.000	-289.050	-289.600	-296.800
507101 Aufwand für Rückstellung ATZ	-317.261	-274.970	-222.400	-98.000	0	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-5.418	-2.478	-3.328	-3.328	-3.328	-3.328
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-3.559	-2.279	-3.317	-3.317	-3.317	-3.317
12 Versorgungsaufwendungen	-1.556.568	-1.309.757	-1.465.000	-1.475.000	-1.485.000	-1.495.000
511101 Versorgungsbezüge Beamte (Umlage an RVK)	-1.197.700	-959.757	-1.110.000	-1.120.000	-1.130.000	-1.140.000
514101 Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-240.229	-170.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
515101 Aufw. f. Pensrückst. f. Versorgungsempfänger	-44.413	-85.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
516101 Aufw. f. Beihilferückst. f. Versorgungsempfänger	-74.226	-95.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0108 Personalwesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-205.780	-244.200	-294.400	-302.430	-302.690	-295.350
526101 Aufwend. im Zusammenh. mit Personaleinstellungen	-16.684	-20.150	-22.000	-22.500	-23.000	-23.500
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-33.575	-31.050	-81.400	-87.430	-85.690	-76.350
526103 Reisekosten, Fahrtkosten	-104.212	-100.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
526107 Personalnebenaufwendungen	-4.190	-11.500	-12.000	-12.500	-13.000	-13.500
526190 Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-47.120	-81.500	-75.000	-76.000	-77.000	-78.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.524	-20.150	-19.750	-20.250	-20.750	-21.250
541190 Sonstige Personalaufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-14.234	-16.800	-16.400	-16.900	-17.400	-17.900
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-2.290	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-3.265.730	-3.991.856	-4.378.157	-4.332.215	-4.264.018	-4.290.513
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-2.552.716	-3.318.760	-3.662.295	-3.584.708	-3.531.596	-3.663.946
19 Finanzerträge	52	0	0	0	0	0
469190 Sonstige Finanzerträge	52	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis (19+20)	52	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-2.552.664	-3.318.760	-3.662.295	-3.584.708	-3.531.596	-3.663.946
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-2.552.664	-3.318.760	-3.662.295	-3.584.708	-3.531.596	-3.663.946
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-115.578	-44.821	-7.647	-45.265	-78.211	-62.935
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-115.578	-44.821	-7.647	-45.265	-78.211	-62.935
29 Teilergebnis (26+27+28)	-2.668.242	-3.363.581	-3.669.942	-3.629.973	-3.609.807	-3.726.881

Erläuterungen Produktgruppe 0108:

448090 Erstattungen vom Bund

Es handelt sich hierbei um die Kostenerstattung für drei 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 2018 werden sich 10 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 wie bereits in den Vorjahren nicht mehr zentral bei 0108, sondern dezentral in den jeweiligen Produktgruppen geplant. Die Verbuchung der Ist-Werte erfolgte schon seit langem dezentral. Die Ansatzhöhe richtet sich nach den Vorjahreswerten.

458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.
vgl. 458202

458204 Auflösung/Herabsetzg. Pensionsrückst. für VE

458205 Auflösung/Herabsetzg. Beihilferückst. für VE

458206 Auflösung/Herabsetzg. Pensionsrückst. für Besch.

458207 Auflösung/Herabsetzg. Beihilferückst. für Besch.

Es handelt sich um Pauschalansätze. Die Höhe der Ansätze ergibt sich aus dem Durchschnitt der Ist-Ergebnisse der letzten Jahre.

458204 Auflösung/Herabsetzg. Pensionsrückst. für VE

Als Ertrag werden nur Auflösungen auf Grund von Todesfällen verbucht, diese sind nicht vorhersehbar. Daher wurde auch hier ein Pauschalansatz in Höhe des Durchschnittswertes der letzten Jahre veranschlagt.

501101 Bezüge der Beamten

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

- für Leistungsorientierte Bezahlung 60.000 €
- für Überstundenabgeltungen 40.000 €
- für Rückkehrerinnen 36.000 €

501201 Vergütung tariflich Beschäftigte

In den Bezügen sind neben den Kosten der für das Produkt tätigen Beschäftigten (einschließlich von Anteilen für die BEM-Managerin) folgende zentral geplanten Aufwendungen enthalten:

- für Leistungsorientierte Bezahlung 240.000 €
- für Überstundenabgeltungen 300.000 €
- für Rückkehrerinnen 100.000 €

Daneben wurden vorsichtshalber für in besonderen Ausnahmefällen notwendige Überlappungsbesetzungen pauschal 45.000 € eingeplant.

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

501903 Personalaufwand für Bundesfreiwilligendienstleistende

Es handelt sich um 3 Stellen für Bundesfreiwilligendienstleistende.

501908 Vergütung Auszubildende Tarifbereich

Eingeplant wird neben den 4 neuen Auszubildenden im Jahre 2017 die Einstellung von 4 weiteren Auszubildenden in 2018.

501910 Bezüge Beamtenanwärter

In 2017 werden 2 Beamtenanwärter die Ausbildung beginnen, daneben sind für 2018 zwei weitere Einstellungen 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 wie bereits in 2015, 2016 und 2017 nicht mehr zentral bei 0108, sondern dezentral in den jeweiligen Produktgruppen geplant. Die Verbuchung der Ist-Werte erfolgte auch schon davor dezentral.

506101 Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte

Siehe Erläuterung zu 505101

507101 Aufwand für Rückstellung ATZ

In 2018 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 2016). Die Aufwendungen werden wie bereits in 2015, 2016 und 2017 nicht mehr zentral bei 0108, sondern dezentral in den jeweiligen Produktgruppen geplant. Die Verbuchung der Ist-Werte erfolgte auch schon davor 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 2016 angepasst. Die Aufwendungen werden wie bereits in den Vorjahren nicht mehr zentral bei 0108, sondern dezentral in den jeweiligen Produktgruppen geplant. Die Verbuchung der Ist-Werte erfolgte schon seit langem dezentral.

511101 Versorgungsbezüge Beamte (Umlage an RVK)

Die an die Ruhestandsbeamten zu zahlenden Versorgungsbezüge betragen rd. 1.500.000 €; dem gegenüber steht eine Reduzierung der Versorgungsrückstellung um 390.000 €, 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. 28.000 €). Bei den restlichen Beihilfezahlungen handelt es sich um Aufwand. Die Höhe des Ansatzes orientiert sich an den durchschnittlichen Vorjahresergebnissen.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

515101 Aufw. f. Pensrückst. f. Versorgungsempfänger

Die Höhe des Ansatzes orientiert sich an den durchschnittlichen Vorjahresergebnissen.

516101 Aufw. f. Beihilferückst. f. Versorgungsempfänger

Die Höhe des Ansatzes orientiert sich an den durchschnittlichen Vorjahresergebnissen.

526101 Aufwend. im Zusammenh. mit Personaleinstellungen

Hier sind die Kosten für externe Stellenausschreibungen sowie die Kosten für Einstellungstests auf Grund der Erfahrungen der letzten Jahre veranschlagt. Qualifizierte Bewerbungen zu erhalten wird auch für öffentliche Verwaltungen zunehmend schwieriger. Die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass Stellen mitunter mehrfach extern ausgeschrieben werden müssen bevor sie adäquat besetzt werden können. Es muss daher von der Notwendigkeit für 30 externe Ausschreibungen jährlich ausgegangen werden. Es ist hierbei auch erforderlich geworden die Reichweite und Sichtbarkeit der Ausschreibungen zu verbreitern. Neben kleinen Anzeigen in den Printmedien werden daher verstärkt online-Jobbörsen (Kalaydo, Stepstone, Interamt, Stellenanzeigen.de) genutzt. Die Kosten für Anzeigenschaltungen in den von uns genutzten online –Jobbörsen liegen aber zwischen 700 € und 1.000 € pro Anzeige.

526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten

Die Aufwendungen beinhalten neben Fachfortbildungen der für das Produkt Beschäftigten (6.000 €) zentral geplante Aufwendungen für Schulungen, Schulkosten und Fahrtkosten für alle Auszubildenden der Stadt Königswinter sowie für aufgrund der Entgeltordnung anzubietende Fortbildungsschulungen (Angestelltenlehrgang I und II) in Höhe von 32.400 € sowie 40.000 € für Personalentwicklungsmaßnahmen. Für das betriebliche Eingliederungsmanagement (BEM) ist darüber hinaus ein Ansatz in Höhe von 1.000 Euro vorgesehen. Des Weiteren sind in 2018 Mittel in Höhe von 2.000 € für die Aus- bzw. Fortbildung des Sicherheitsbeauftragten und der Evakuierungs- und Brandschutzhelfer vorgesehen.

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 Personalebenaufwendungen

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 (CAB) geplant, sowie darüber hinaus notwendige arbeitsmedizinische und fachärztliche Untersuchungen z.B. im Rahmen von Betrieblichen Wiedereingliederungsmaßnahmen sowie Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsprävention. Durch einen Vertragswechsel vom TÜV zum CAB und durch die zusätzlichen Einstellungen im Rettungsdienst und anderen Bereich notwendigen Erhöhungen der Fallzahlen für arbeitsmedizinische Untersuchungen ist ein gegenüber den Vorjahren höherer Ansatz notwendig.

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): 2.000 €
Mitgliedsbeitrag VHW: 350 €

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0108 Personalwesen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.936	10.500	13.500	13.500	13.500	13.500	
07 + Sonstige Einzahlungen	52.915	0	40.000	40.000	40.000	40.000	
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.851	10.500	53.500	53.500	53.500	53.500	
10 - Personalauszahlungen	-802.591	-1.814.049	-2.033.502	-2.082.120	-2.098.265	-2.111.957	
11 - Versorgungsauszahlungen	-1.625.647	-1.560.042	-1.740.000	-1.750.000	-1.760.000	-1.770.000	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-254.711	-279.200	-334.400	-342.430	-342.690	-335.350	
15 - Sonstige Auszahlungen	-17.137	-20.150	-19.750	-20.250	-20.750	-21.250	
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.700.086	-3.673.441	-4.127.652	-4.194.800	-4.221.705	-4.238.557	
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-2.645.235	-3.662.941	-4.074.152	-4.141.300	-4.168.205	-4.185.057	

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0109 Finanz- und Rechnungswesen		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Finanzen	Verantwortliche Person: N.N.	
Produktgruppenbeschreibung 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: <ul style="list-style-type: none"> - 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: <ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der verfolgten Vollstreckungen - Anzahl von Bescheiden für Grundbesitzabgaben, Hundesteuer, Gewerbesteuer und Vergnügungssteuer - Anteil des Gewerbesteueraufkommens der z.B. 10 größten Gewerbesteuerzahler am Gesamtgewerbesteueraufkommen 		
Zugeordnete Produkte	01090100 01090200 01090300 01090400 01090500	Finanzwirtschaftliche Steuerungsleistungen Finanzwirtschaftliche Serviceleistungen Finanzbuchhaltung Zahlungsabwicklung Kommunale Steuern und Abgaben

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0109 Finanz- und Rechnungswesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205	150	150	150	150	150
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	205	150	150	150	150	150
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.740	0	0	0	0	0
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	10.184	0	0	0	0	0
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.556	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	164.050	185.076	326.068	326.068	326.068	326.068
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	0	100	100	100	100	100
456290 Beitreib.geb., Säumnisz., Stund.- u. Auss.zinsen	118.183	125.000	114.000	114.000	114.000	114.000
456502 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-953	0	0	0	0	0
456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	31	0	0	0	0	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	6.792	6.800	7.382	7.382	7.382	7.382
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	4.240	3.026	4.435	4.435	4.435	4.435
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	0	50.000	200.000	200.000	200.000	200.000
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	1.203	0	0	0	0	0
459190 Andere sonst. ordentliche Erträge	34.554	150	150	150	150	150
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	177.995	185.226	326.218	326.218	326.218	326.218
11 Personalaufwendungen	-1.666.963	-1.797.818	-1.764.263	-1.786.447	-1.809.143	-1.832.006
501101 Bezüge der Beamten	-459.463	-482.658	-533.721	-539.251	-544.882	-550.479
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-787.386	-910.864	-835.567	-844.224	-853.041	-861.803
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-62.205	-75.624	-70.363	-71.066	-71.777	-72.495
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-153.585	-182.534	-164.772	-166.420	-168.084	-169.765
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-186.506	-129.056	-141.155	-146.802	-152.674	-158.781
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-10.127	-11.575	-11.557	-11.557	-11.557	-11.557
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-7.691	-5.507	-7.127	-7.127	-7.127	-7.127
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.884	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-4.884	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.695	-38.900	-41.100	-41.100	-41.100	-41.100
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-14.295	-14.700	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	-15.703	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-32	-400	-100	-100	-100	-100
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-7.120	-5.600	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-545	-200	-500	-500	-500	-500
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-1.709.541	-1.847.018	-1.815.663	-1.837.847	-1.860.543	-1.883.406
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-1.531.546	-1.661.792	-1.489.445	-1.511.629	-1.534.325	-1.557.188
19 Finanzerträge	603	800	800	800	800	800
469101 Rücklastschriftgebühren (öff. rechtl.)	603	800	800	800	800	800
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-734	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0109 Finanz- und Rechnungswesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
559990 Rücklastschriftgebühren	-734	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21 Finanzergebnis (19+20)	-131	-200	-200	-200	-200	-200
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-1.531.677	-1.661.992	-1.489.645	-1.511.829	-1.534.525	-1.557.388
23 Außerordentliche Erträge	729	0	0	0	0	0
491101 Außerordentl. Erträge (zahlungswirksam)	729	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)	729	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.530.948	-1.661.992	-1.489.645	-1.511.829	-1.534.525	-1.557.388
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	624.491	643.436	650.302	658.468	667.029	675.522
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	624.491	643.436	650.302	658.468	667.029	675.522
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.000	0	0	0	0	0
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.000	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-922.457	-1.018.556	-839.343	-853.362	-867.495	-881.866

Erläuterungen Produktgruppe 0109:

431101 Verw.Geb. – Ordnungsverwaltung

Es handelt sich hierbei um Verwaltungsgebühren für Ersatzhundesteuermarken.

456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder

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

456290 Beitreib.geb., Säumnisz., Stund.- u. Auss.zinsen

Der Ansatz wurde unter Berücksichtigung der Durchschnittswerte von 2015 (107 T€) und 2016 (116 T€) ermittelt.

458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen

Es handelt sich um einen pauschalen Ansatz für die ertragswirksame Auflösung von Rückstellungen aufgrund historischer Erfahrungswerte basierend auf dem Durchschnitt der Jahre 2014 bis 2016. Der Ansatz wurde zentral bei der PG 0901 veranschlagt, da zum Zeitpunkt der Planaufstellung nicht absehbar ist, in welchen Produktgruppen ertragswirksame Rückstellungsaufösungen letztendlich realisiert werden.

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

Im Bereich der Steuern ist ein aktueller Wissensstand zu gewährleisten. In den Bereichen Kosten- und Leistungsrechnung sowie Gebührenkalkulation ist eine kontinuierliche Schulung zur Erzielung der relevanten Arbeitsqualität erforderlich. Darüber hinaus sind hier auch Mittel für Schulungen im Bereich Finanzbuchhaltung und im Bereich Zahlungsabwicklung vorgesehen.

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 enthalten (11.500 Euro). Ferner ist hier ein Ansatz für Sachkosten in Höhe von 2.000 Euro enthalten. Darüber hinaus wird der Ansatz für Beratungsleistungen Dritter bei diffizilen Bewertungsfragen im Kontext mit dem Gemeindehaushaltsrecht benötigt, als auch für Gerichtsvollzieherkosten und die Wartung von „S-Firm“ (online-banking-tool).

543109 Kosten im Kontokorrentverkehr

Je Quartal fallen rund 4.500 € an Kontoführungsgebühren an.

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Hinter diesem Ansatz verbergen sich Aufwendungen für Fachliteratur u. ä.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)


Die Ergebnisse der Vorjahre sind stark schwankend. Der Ansatz ist schwer kalkulierbar. Für die Berechnung wurden die Durchschnittswerte der Jahre 2014 - 2016 zugrunde gelegt.


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

Es handelt sich hierbei um Aufwendungen aus der Kleinbetragsbereinigung.


559990 Rücklastschriftgebühren

Der Ansatz wurde den Vorjahresergebnissen angepasst.


Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0109 Finanz- und Rechnungswesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	1.176	150	150	150	150	150
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.019	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	164.012	125.250	114.250	114.250	114.250	114.250
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.242	800	800	800	800	800
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	171.449	126.200	115.200	115.200	115.200	115.200
10 - Personalauszahlungen	-1.462.639	-1.651.679	-1.604.423	-1.620.961	-1.637.785	-1.654.541
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.501	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-734	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-32.228	-33.300	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.500.101	-1.696.279	-1.650.023	-1.666.561	-1.683.385	-1.700.141
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-1.328.653	-1.570.079	-1.534.823	-1.551.361	-1.568.185	-1.584.941

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0110 Informationstechnologie		
Verantwortliche Organisationseinheit: Stabsstelle IT	Verantwortliche Person: N.N.	
Produktgruppenbeschreibung 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		
Zugeordnete Produkte	01100100 01100200 01100300	Bereitstellung des DV-Systems Anwenderbetreuung und Schulungen Telekommunikationseinrichtungen Verwaltung, Schulen u.a.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0110 Informationstechnologie						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.497	60.844	49.528	38.662	31.597	31.332
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	84.497	60.844	49.528	38.662	31.597	31.332
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	100	100	100	100
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	0	300	100	100	100	100
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.340	3.769	3.085	3.085	3.085	3.085
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	500	500	500	500	500
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	793	2.550	1.811	1.811	1.811	1.811
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	547	719	774	774	774	774
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	85.837	64.913	52.713	41.847	34.782	34.517
11 Personalaufwendungen	-415.101	-495.089	-464.915	-471.005	-477.242	-483.538
501101 Bezüge der Beamten	-129.954	-131.503	-132.023	-133.390	-134.783	-136.168
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-167.540	-244.590	-217.952	-220.210	-222.510	-224.795
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-15.038	-20.310	-18.373	-18.557	-18.743	-18.930
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-32.396	-49.023	-42.980	-43.410	-43.844	-44.282
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-63.401	-43.948	-46.252	-48.102	-50.026	-52.027
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-3.295	-4.219	-4.938	-4.938	-4.938	-4.938
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-3.475	-1.495	-2.398	-2.398	-2.398	-2.398
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-284.215	-331.000	-232.300	-232.300	-232.300	-232.300
524110 Abfallbeseitigung	-704	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-279.062	-316.700	-218.000	-218.000	-218.000	-218.000
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-905	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-3.544	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-136.705	-156.241	-168.808	-206.953	-222.631	-216.903
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-127.508	-152.241	-161.308	-199.453	-207.631	-216.903
571102 Abschreibungen GWG	-9.197	-4.000	-7.500	-7.500	-15.000	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-444.619	-516.700	-708.420	-708.620	-708.820	-709.020
542290 Übrige Mieten/Pachten	-48.277	-63.500	-98.700	-98.700	-98.700	-98.700
542301 Leasing	-58.953	-59.200	-32.720	-32.720	-32.720	-32.720
543104 Bürobedarf	-17.451	-16.800	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
543105 Telefon	-17.375	-19.000	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-3.144	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
544190 Übrige Versicherungen	-4.659	-5.400	-5.400	-5.600	-5.800	-6.000
545390 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an ZV u. dergl.	-294.458	-349.000	-529.000	-529.000	-529.000	-529.000
547101 Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über 410 €	-302	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-1.280.639	-1.499.030	-1.574.443	-1.618.878	-1.640.992	-1.641.762
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-1.194.802	-1.434.116	-1.521.730	-1.577.031	-1.606.210	-1.607.245
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-1.194.802	-1.434.116	-1.521.730	-1.577.031	-1.606.210	-1.607.245

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0110 Informationstechnologie						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.194.802	-1.434.116	-1.521.730	-1.577.031	-1.606.210	-1.607.245
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	260.136	273.680	259.034	259.137	260.349	258.185
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	260.136	273.680	259.034	259.137	260.349	258.185
29 Teilergebnis (26+27+28)	-934.666	-1.160.437	-1.262.696	-1.317.894	-1.345.861	-1.349.060

Erläuterungen Produktgruppe 0110:

446190 Übrige sonst. privat. 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. 4.500 €), der IT-Systeme (rd. 31.000 €) sowie zur Sicherstellung der Softwarepflege für nicht vom Zweckverband civitec bereitgestellte Programme (rd. 178.500 €) auf der Grundlage entsprechender Wartungsverträge. Der Ansatz reduziert sich durch die Umstellung der Netzverbindungen auf EthernetConnect Technik von T-Systems sowie der Auslagerung des Infoma-Betriebes an civitec / kd vz. Darüber hinaus ergeben sich Änderungen aus der erweiterten Zusammenarbeit mit civitec beim Einsatz weiterer zentraler Systeme.
Für die Reparatur- und Änderungskosten Telefon ist ein Betrag in Höhe von 4.000 Euro/Jahr vorgesehen.

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
Es handelt sich hier um die Kosten für Verbrauchsmaterialien von Spezialdruckern (Passdrucker, Plotter), Datenträger und ähnliches Zubehör.

542290 Übrige Mieten / Pachten
Es handelt sich um Mittel für die Anmietung von Datenverbindungen zwischen den Verwaltungsstandorten sowie zur Anbindung von Außenstellen (Baubetriebshof, Rettungswachen sowie der VHS-Geschäftsstelle / Musikschule). Der Ansatz erhöht sich aufgrund der Umstellung auf die EthernetConnect Technik von T-Systems als Ersatz für das bisher genutzte technisch überholte Funk-LAN System zur Koppelung der drei Verwaltungsstandorte (s.a. 542301).
Im Ansatz ist auch die Miete für die Telefonanlage des Rathauses (29.000 €) enthalten.

542301 Leasing
Es handelt sich um die Leasingkosten für das zentrale Drucksystem. Der Ansatz reduziert sich, da die Leasingkosten für das bisher eingesetzte Funk-LAN System zur Koppelung der drei Verwaltungsstandorte entfallen (s.a. 542290).

543104 Bürobedarf
Es handelt sich um die Betriebskosten (Servicepauschale einschl. Verbrauchsmaterialien) sowie die verbrauchsabhängigen „Klickkosten“ für das zentrale Drucksystem.


543105 Telefon
Gesprächsgebühren Rathäuser und Verwaltungsgebäude. Durch die IP-Technik der neuen Telefonanlage konnten die Rathäuser über das bestehende Funk-LAN-System angebunden werden. Daher entfallen die Kosten für Standard-Festverbindungen. Der Ansatz kann daher gesenkt werden.

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 von Dienstleistungen (Programme, Rechenzentrumsbetrieb, Support) sowie einen Umlageanteil für Forschung und Entwicklung zusammen. Der Ansatz erhöht sich u.a. aufgrund der Inanspruchnahme zusätzlicher Dienstleistungen für mehrere bisher selbst betriebene zentrale Anwendungen bzw. Systeme. Hierzu zählen u.a. der Betrieb des Infoma-Finanzsystems durch die kd vz Rhein-Erft-Rur als Kooperationspartner des Zweckverbandes civitec, der Betrieb des DataDomainCenters (Backupsystem) mit Einbindung in die Backup-Infrastruktur im civitec Rechenzentrum sowie die Unterstützung beim Betrieb der virtuellen Serversysteme. Durch die verstärkte Zusammenarbeit mit dem Zweckverband civitec kann den stetig steigenden Anforderungen aus der Komplexität der Programme und den zentralen Systemen, den Aspekten der Datensicherheit sowie den gesetzlichen Vorgaben Rechnung getragen werden.

544190 Übrige Versicherungen
Hierbei handelt es sich um eine Geräte- und Elektronikversicherung. Grundlage der Ansätze sind die im Vorjahr gezahlten Versicherungsbeiträge zuzüglich einer Beitragssteigerung von 3 %.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0110 Informationstechnologie						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	69	300	100	100	100	100
07 + Sonstige Einzahlungen	0	500	500	500	500	500
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69	800	600	600	600	600
10 - Personalauszahlungen	-344.929	-445.426	-411.328	-415.567	-419.880	-424.175
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-318.565	-331.000	-232.300	-232.300	-232.300	-232.300
15 - Sonstige Auszahlungen	-443.889	-516.700	-708.420	-708.620	-708.820	-709.020
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.107.383	-1.293.126	-1.352.048	-1.356.487	-1.361.000	-1.365.495
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-1.107.315	-1.292.326	-1.351.448	-1.355.887	-1.360.400	-1.364.895
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-15.836	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-120.693	-456.000	-221.500	-148.500	-118.500	-88.500
30 = Summe invest. Auszahlungen	-136.528	-456.000	-221.500	-148.500	-118.500	-88.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-136.528	-456.000	-221.500	-148.500	-118.500	-88.500

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0110 Informationstechnologie						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	2006 - 2017 2006 - 2021
I-10-15 BGA Telekommunikationseinrichtung	-8.386	-4.000 -7.500	0 0	-7.500	-7.500 -7.500	-21.053 -51.053
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0 0	0 0	0	0 0	88 88
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.386	-4.000 -7.500	0 0	-7.500	-7.500 -7.500	-21.141 -51.141
I-10-3 Geo-Informationssystem	-8.863	-1.000 -1.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000	-53.813 -57.813
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.863	-1.000 -1.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000	-53.813 -57.813
I-10-32 Erweiterung und Anpassung NewSystem	-13.700	-24.000 -25.000	0 0	-25.000	-25.000 -25.000	-177.500 -277.500
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.700	-24.000 -25.000	0 0	-25.000	-25.000 -25.000	-177.500 -277.500
I-10-35 Dokumentenmanagementsystem Soft- u. Hardware	-8.053	-168.000 -123.000	0 0	-75.000	-50.000 -25.000	-268.988 -541.988
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.053	-168.000 -123.000	0 0	-75.000	-50.000 -25.000	-268.988 -541.988
I-10-43 Zeiterfassungssystem	0	-20.000 -20.000	0 0	0	0 0	-20.000 -40.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-20.000 -20.000	0 0	0	0 0	-20.000 -40.000
I-10-45 Netzüberwachungssoftware (Network Access Control)	0	-5.000 0	0 0	0	0 0	-12.711 -12.711
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-5.000 0	0 0	0	0 0	-12.711 -12.711
I-10-47 LAN-Verkabelung Dollendorfer Straße 44 u. 48	-15.836	0 0	0 0	0	0 0	-15.836 -15.836
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-15.836	0 0	0 0	0	0 0	-15.836 -15.836
I-10-51 W-LAN Hotspots	0	-4.000 0	0 0	0	0 0	-4.000 -4.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-4.000 0	0 0	0	0 0	-4.000 -4.000
I-10-7 ADV-Hardware	-53.439	-40.000 -20.000	0 0	-20.000	-20.000 -20.000	-680.070 -760.070
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0 0	0 0	0	0 0	602 602
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-53.439	-40.000 -20.000	0 0	-20.000	-20.000 -20.000	-680.672 -760.672
I-10-8 ADV-Software	-28.252	-190.000 -25.000	0 0	-20.000	-15.000 -10.000	-994.650 -1.064.650
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-28.252	-190.000 -25.000	0 0	-20.000	-15.000 -10.000	-994.650 -1.064.650

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0110:

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

Es handelt sich um einen pauschalen Ansatz für mögliche Erweiterungen der Finanzsoftware NewSystem. Nur durch entsprechende Anpassungen kann den steigenden Anforderungen zur Abbildung von finanzrelevanten Prozessen Rechnung getragen 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 Einrichtungs- und Pilotierungsphase ist in 2018 die Fortsetzung des Projektes vorgesehen. Hierzu ist die weitere Anpassung der für den Betrieb benötigten Ressourcen erforderlich. Bei den gemeldeten Beträgen handelt es sich um die Angebotswerte aus dem Ausschreibungsverfahren unter Berücksichtigung des aktualisierten Zeitplanes.

I-10-43 Zeiterfassung

Das Zeiterfassungssystem ist aufgrund seines Alters auf den aktuellen Serversystemen nur noch bedingt einsetzbar. Die zu diesem System gehörenden Erfassungsterminals sind mittlerweile ebenfalls störanfällig. Die in der Personalverwaltung eingesetzte Software LOGA bietet die Möglichkeit einer integrierten Zeiterfassung und somit auch die Ausschöpfung von Synergieeffekten. Es ist daher geplant, die vorhandene Lösung einschließlich der Erfassungsterminals auf das LOGA System umzustellen.


Die erneute Veranschlagung in 2018 erfolgt vorsorglich unter Verwendung eines Freigabevorbehalts, da die Abwicklung der ursprünglich für 2017 geplanten Maßnahme aus arbeitstechnischen Überlegungen nicht sichergestellt werden konnte.

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 ebenfalls Aktualisierungen hinsichtlich der Betriebssystemsoftware und der Office Version erforderlich.

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0111 Recht und Versicherungen		
Verantwortliche Organisationseinheit: Stabsstelle Recht, Umlegung und Versicherung		Verantwortliche Person: Frau Jüngling
Produktgruppenbeschreibung 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.		
Zugeordnete Produkte	01110100 01110200 01110300	Rechtsberatung und Schiedswesen Prozessführung Versicherungsdienstleistungen/AWW

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0111 Recht und Versicherungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78	100	100	100	100	100
431190 Verw.Geb. - Übrige	78	100	100	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389	200	200	200	200	200
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	389	200	200	200	200	200
07 Sonstige ordentliche Erträge	945	939	944	944	944	944
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	23	445	288	288	288	288
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	922	494	656	656	656	656
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	1.412	1.239	1.244	1.244	1.244	1.244
11 Personalaufwendungen	-180.829	-177.339	-173.487	-176.446	-179.494	-182.599
501101 Bezüge der Beamten	-135.248	-137.931	-132.229	-133.599	-134.994	-136.381
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-45.091	-37.653	-39.732	-41.321	-42.974	-44.693
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-298	-942	-679	-679	-679	-679
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-192	-813	-847	-847	-847	-847
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-784	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-784	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-241.763	-240.400	-230.600	-235.900	-241.200	-246.500
542902 Inanspruchnahme von Rechtsberatung	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
542904 Prozesskosten	-60.212	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-1.154	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
544102 Sonstige Unfallversicherungen	-58.218	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-113.787	-124.800	-115.000	-120.000	-125.000	-130.000
544190 Übrige Versicherungen	-8.392	-9.000	-9.000	-9.300	-9.600	-9.900
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-423.375	-418.939	-405.287	-413.546	-421.894	-430.299
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-421.963	-417.700	-404.043	-412.302	-420.650	-429.056
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-421.963	-417.700	-404.043	-412.302	-420.650	-429.056
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-421.963	-417.700	-404.043	-412.302	-420.650	-429.056
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	113.798	112.330	115.529	116.045	116.720	117.360
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	113.798	112.330	115.529	116.045	116.720	117.360
29 Teilergebnis (26+27+28)	-308.165	-305.371	-288.514	-296.257	-303.931	-311.696

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

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. Der Ansatz von 5.000 € ist 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 Kostensteigerung für Prozesskosten im gerichtlichen Verfahren ergibt sich aus bereits anhängigen zivilrechtlichen Verfahren beim Landgericht Bonn aufgrund des dort bestehenden Anwaltszwangs.


544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung

Haftpflicht und Eigenschadenversicherung


544190 Übrige Versicherungen

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


Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0111 Recht und Versicherungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	85	100	100	100	100	100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	379	200	200	200	200	200
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	464	300	300	300	300	300
10 - Personalauszahlungen	-135.248	-137.931	-132.229	-133.599	-134.994	-136.381
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-881	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
15 - Sonstige Auszahlungen	-208.082	-240.400	-230.600	-235.900	-241.200	-246.500
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-344.211	-379.531	-364.029	-370.699	-377.394	-384.081
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-343.747	-379.231	-363.729	-370.399	-377.094	-383.781

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0112 Bereitstellung und Bewirtschaftung v. Verwaltungsgebäuden		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Organisation und Kultur		Verantwortliche Person: Herr Berres
Produktgruppenbeschreibung 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 ² - Kosten pro qm - Kosten pro Arbeitsplatz		
Zugeordnete Produkte	01120100 01120200 01120300	Büroflächenmanagement Telekommunikationseinrichtungen Hausverwaltung

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0112 Bereitstellung und Bewirtschaftung v. Verwaltungsgebäuden						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.882	22.838	23.595	23.542	30.000	30.000
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	67	67	67	67	1.344	1.344
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	22.682	22.649	23.309	23.256	28.437	28.437
416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	71	63	111	111	111	111
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	61	59	108	108	108	108
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.179	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
441105 Entschädigung Nutzung Verwaltungsgebäude	4.179	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	457	253	247	247	247	247
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	252	178	153	153	153	153
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	206	75	94	94	94	94
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	27.518	27.091	27.842	27.789	34.247	34.247
11 Personalaufwendungen	-41.321	-44.623	-43.040	-43.625	-44.226	-44.833
501101 Bezüge der Beamten	-9.646	-9.368	-16.284	-16.452	-16.624	-16.795
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-19.591	-23.608	-16.798	-16.972	-17.150	-17.326
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.571	-1.960	-1.412	-1.426	-1.440	-1.455
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.972	-4.731	-3.313	-3.346	-3.379	-3.413
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-6.296	-4.705	-4.897	-5.093	-5.297	-5.509
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-164	-115	-142	-142	-142	-142
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-80	-136	-194	-194	-194	-194
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-180.980	-182.378	-181.919	-184.078	-196.633	-198.738
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-180.980	-182.378	-181.919	-184.078	-196.633	-198.738
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.650	-8.200	-7.800	-8.200	-8.500	-8.800
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-613	0	0	0	0	0
544190 Übrige Versicherungen	-7.481	-8.200	-7.800	-8.200	-8.500	-8.800
547101 Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über 410 €	-553	0	0	0	0	0
547104 Verlust bei Abgang v. GWG	-3	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-230.951	-238.201	-235.759	-238.904	-252.359	-255.371
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-203.433	-211.110	-207.916	-211.114	-218.112	-221.124
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-203.433	-211.110	-207.916	-211.114	-218.112	-221.124
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-203.433	-211.110	-207.916	-211.114	-218.112	-221.124
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.728	25.360	23.375	23.700	25.557	25.323
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.728	25.360	23.375	23.700	25.557	25.323

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0112 Bereitstellung und Bewirtschaftung v. Verwaltungsgebäuden						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-820.435	-820.187	-957.963	-831.498	-989.603	-869.590
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-796.518	-806.614	-938.863	-811.178	-969.767	-849.132
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-23.917	-13.572	-19.101	-20.320	-19.836	-20.458
29 Teilergebnis (26+27+28)	-1.002.139	-1.005.937	-1.142.505	-1.018.912	-1.182.158	-1.065.391

Erläuterungen Produktgruppe 0112:

441105 Entschädigung Nutzung Verwaltungsgebäude

Mieteinnahmen durch Polizei und externe Gebäudenutzer

525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungen

Reparatur von Mobiliar

544190 Übrige Versicherungen

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

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0112 Bereitstellung und Bewirtschaftung v. Verwaltungsgebäuden						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	3.818	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.818	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10 - Personalauszahlungen	-34.781	-39.667	-37.806	-38.196	-38.593	-38.988
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-8.147	-8.200	-7.800	-8.200	-8.500	-8.800
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.928	-50.867	-48.606	-49.396	-50.093	-50.788
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-39.110	-46.867	-44.606	-45.396	-46.093	-46.788
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.473	3.000	3.000	252.300	0	0
23 = Summe invest. Einzahlungen	2.473	3.000	3.000	252.300	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-8.220	-5.000	-5.000	-420.500	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-64.691	-40.000	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000
30 = Summe invest. Auszahlungen	-72.911	-45.000	-45.000	-445.500	-25.000	-25.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-70.437	-42.000	-42.000	-193.200	-25.000	-25.000

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter Investitionen Produktgruppe 0112 Bereitstellung und Bewirtschaftung v. Verwaltungsgebäuden						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	2006 - 2017 2006 - 2021
I-10-5 BGA Verwaltungsgebäude	-62.217	-40.000 -40.000	0 0	-25.000	-25.000 -25.000	-351.555 -466.555
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	2.473	0 0	0 0	0	0 0	4.416 4.416
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0 0	0 0	0	0 0	1.071 1.071
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-64.691	-40.000 -40.000	0 0	-25.000	-25.000 -25.000	-357.042 -472.042
I-65-23 Erweiterung Parkplatz Rathaus Oberpleis	-8.220	0 0	0 0	0	0 0	-55.074 -55.074
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-8.220	0 0	0 0	0	0 0	-55.074 -55.074
I-65-38 Erweiterung und Umbau Rathaus Oberpleis	0	-2.000 -2.000	0 0	-168.200	0 0	-2.000 -172.200
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	3.000 3.000	0 0	252.300	0 0	3.000 258.300
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-5.000 -5.000	0 0	-420.500	0 0	-5.000 -430.500


Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0112:

I-10-5 BGA Verwaltungsgebäude


Im Ansatz sind 10.000 Euro für spezielles orthopädisches Mobiliar nach ärztlichem Gutachten und 30.000 Euro für Ergänzungsbeschaffungen wie Bürodrehstühle (ca. 9.000 €) und Büroeinrichtungen (16.000 €) für neue Mitarbeiter/innen (z. B. im Bereich Asyl) enthalten. Zusätzliche 5.000 € werden für die Neubestuhlung des IT-Schulungsraum verwendet. Hier müssen dringend die vorhandenen, teils 15 Jahre alten Stühle gegen neue Standardstühle ausgetauscht werden.

I-65-38 Erweiterung und Umbau Rathaus Oberpleis


Im Rahmen der Erstellung des IHK-Oberpleis wurde die Erweiterung des Rathauses Oberpleis um einen Sitzungs- und Veranstaltungssaal vorgesehen. Die Maßnahme wird aus Städtebaufördermitteln mit 12% Bundeszuweisungen und 48% Landeszuweisungen gefördert.

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Grundstücke und Gebäude	Verantwortliche Person: Herr Sieben	
Produktgruppenbeschreibung 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		
Zugeordnete Produkte	01130100 Bereitstellung von Liegenschaften/inkl. Service 01130200 Bewirtschaftung von Liegenschaften/inkl. Service	

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.033	40.166	49.033	49.033	49.033	49.033
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	49.033	40.166	49.033	49.033	49.033	49.033
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450	200	300	300	300	300
431190 Verw.Geb. - Übrige	450	200	300	300	300	300
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	286.044	284.000	291.200	290.100	290.100	290.100
441101 Pacht und Erbbauzinsen	202.325	185.000	198.000	198.000	198.000	198.000
441106 Mieten Gebäude in WWG-Verwaltung	79.890	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
441191 Sonstige Pachterträge	3.829	9.000	3.200	2.100	2.100	2.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30	0	0	0	0	0
448690 Erstattungen v. sonst. öff. Sonderrechnungen	30	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	994.968	220.663	957.545	796.745	2.745	2.745
456290 Beibreib.geb., Säumnisz., Stund.- u. Auss.zinsen	461	0	0	0	0	0
456501 Leistungen bei Schadensfällen	114	1.100	0	0	0	0
456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	1.390	300	300	300	300	300
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	1.118	1.522	1.554	1.554	1.554	1.554
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	0	641	791	791	791	791
459102 Verkauf von Umlaufvermögen	991.724	217.000	954.800	794.000	0	0
459190 Andere sonst. ordentliche Erträge	161	100	100	100	100	100
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	1.330.524	545.029	1.298.078	1.136.178	342.178	342.178
11 Personalaufwendungen	-239.583	-273.888	-202.795	-205.134	-207.521	-209.916
501101 Bezüge der Beamten	-65.465	-69.527	-44.015	-44.471	-44.936	-45.397
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-113.110	-151.129	-114.113	-115.295	-116.499	-117.696
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-9.313	-12.547	-9.621	-9.717	-9.814	-9.912
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-22.473	-30.286	-22.503	-22.728	-22.955	-23.185
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-24.273	-8.237	-9.475	-9.854	-10.248	-10.658
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-515	-760	-837	-837	-837	-837
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-4.434	-1.402	-2.232	-2.232	-2.232	-2.232
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.603	-42.800	-44.020	-44.020	-44.020	-44.020
521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	-30.117	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
524105 Grundsteuer	-5.591	-6.000	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550
524106 Straßenreinigungsgebühren	-913	-600	-970	-970	-970	-970
524107 Abwassergebühren	-11	0	0	0	0	0
524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	-13.048	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-924	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-98.539	-81.938	-93.287	-314.393	-91.697	-91.697
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-98.539	-81.938	-93.287	-314.393	-91.697	-91.697
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.186	-25.810	-25.810	-25.815	-25.820	-25.825
542902 Inanspruchnahme von Rechtsberatung	-429	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-13.887	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	-470	-650	-650	-650	-650	-650
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-28	0	0	0	0	0
544190 Übrige Versicherungen	-149	-160	-160	-165	-170	-175
545890 Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche	-164	0	0	0	0	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-60	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-403.912	-424.436	-365.912	-589.361	-369.058	-371.459
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	926.613	120.593	932.166	546.817	-26.879	-29.280
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	926.613	120.593	932.166	546.817	-26.879	-29.280
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	926.613	120.593	932.166	546.817	-26.879	-29.280
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101.674	109.867	90.845	162.634	92.358	93.124
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101.674	109.867	90.845	162.634	92.358	93.124
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.662	-12.020	-19.359	-135.074	-20.091	-22.757
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	2.681	-8.865	-13.377	-128.712	-13.881	-16.351
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-11.342	-3.155	-5.981	-6.362	-6.211	-6.405
29 Teilergebnis (26+27+28)	1.019.625	218.441	1.003.653	574.377	45.387	41.088

Erläuterungen Produktgruppe 0113:

431190 Verw.Geb. - Übrige

Gebührenerträge für Rangrücktrittserklärungen, Löschungsbewilligungen usw.

441101 Pacht und Erbbauzinsen

Erträge 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 Pächterträge

Erträge aus der Überlassung von Stellplatzflächen.

456590 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.

Für das Jahr 2018 sind Erträge in Höhe von 954.800 € aus der Veräußerung eines Grundstücks an der Dollendorfer Straße (neben der ehem. Paul-Moor-Schule) und für das Jahr 2019 Erträge in Höhe von 794.000 € aus der Veräußerung einer Teilfläche des Grundstücks des derzeitigen Sportplatzes in Ittenbach vorgesehen.

Siehe auch die Erläuterung zur Investition I-23-9 „Veräußerung (un)bebaute Grundstücke“.

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 in Verwaltung des Servicebereiches Liegenschaften.

524106 Straßenreinigungsgebühren

Straßenreinigungsgebühren für städtische Grundstücke in Verwaltung des Servicebereiches Liegenschaften.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung

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

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 Liegenschaften.

571101 Abschreibungen auf Sachanlagen

Neben dem regelmäßigen Abschreibungsaufwand ist in 2019 ein Betrag in Höhe von 222.000 Euro für die Abwertung der Teilfläche des derzeitigen Sportplatzes Ittenbach, die nicht veräußert werden kann, vorgesehen.

542902 Inanspruchnahme von Rechtsberatung

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

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

Bei diesem Haushaltsansatz handelt es sich um einen Pauschalansatz für u.a. Wertgutachten.

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. Berechnungsgrundlage der Ansätze sind die im Vorjahr gezahlten Versicherungsbeiträge zuzüglich einer Beitragssteigerung von 3 %.

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	400	200	300	300	300	300
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	380.323	284.000	291.200	290.100	290.100	290.100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.175	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	2.808	1.500	400	400	400	400
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	385.706	285.700	291.900	290.800	290.800	290.800
10 - Personalauszahlungen	-210.362	-263.489	-190.251	-192.211	-194.204	-196.190
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.940	-42.800	-44.020	-44.020	-44.020	-44.020
15 - Sonstige Auszahlungen	-24.572	-25.810	-25.810	-25.815	-25.820	-25.825
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-352.873	-332.099	-260.081	-262.046	-264.044	-266.035
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	32.833	-46.399	31.819	28.754	26.756	24.765
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.784.218	297.400	1.009.600	1.040.000	50.000	50.000
23 = Summe invest. Einzahlungen	1.784.218	297.400	1.009.600	1.040.000	50.000	50.000
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-68.505	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-38.846	-441.000	0	0	0	0
30 = Summe invest. Auszahlungen	-107.350	-541.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	1.676.868	-243.600	909.600	940.000	-50.000	-50.000

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	2006 - 2017 2006 - 2021
I-23-22 Abbruch Wohngebäude Am Limperichsberg 18+20	-53.075	0	0	0	0	-56.183
		0	0		0	-56.183
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-53.075	0	0	0	0	-56.183
		0	0		0	-56.183
I-23-24 Erwerb und Umbau ehem. Paul-Moor-Schule	-38.846	-441.000	0	0	0	-2.002.399
		0	0		0	-2.002.399
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	-1.332.072
		0	0		0	-1.332.072
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-38.846	-441.000	0	0	0	-670.327
		0	0		0	-670.327
I-23-6 Allgemeiner Grunderwerb	-14.385	-100.000	0	-100.000	-100.000	-486.972
		-100.000	0		-100.000	-886.972
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	1.045	0	0	0	0	1.045
		0	0		0	1.045
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-15.430	-100.000	0	-100.000	-100.000	-488.017
		-100.000	0		-100.000	-888.017
I-23-9 Veräußerung (un)bebauter Grundstücke	1.783.173	297.400	0	1.040.000	50.000	10.725.634
		1.009.600	0		50.000	12.875.234
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	1.783.173	297.400	0	1.040.000	50.000	10.725.634
		1.009.600	0		50.000	12.875.234

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0113:


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 50.000 € (Pauschalansatz) erwartet. Darüber hinaus sind hier folgende konkrete Grundstücksveräußerungen geplant:


Für das Jahr 2018 € sind Einnahmen aus der Veräußerung eines Grundstücks an der Dollendorfer Straße (neben der ehem. Paul-Moor-Schule) sowie für 2019 Einnahmen in Höhe von 990.000 € aus der Veräußerung einer Teilfläche des Grundstücks des derzeitigen Sportplatzes in Ittenbach vorgesehen.

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Grundstücke und Gebäude		Verantwortliche Person: Herr Sieben
Produktgruppenbeschreibung 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 ² pro Gebäudetyp - Reinigungskosten / m ² pro Gebäudetyp - Unterhaltungsaufwand / m ² pro Gebäudetyp - Kostendeckungsgrad (interne Verrechnung) - Bürofläche in m ² pro Mitarbeiter Verwaltungsgebäude		
Zugeordnete Produkte	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 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.227	77.625	482.948	71.726	64.951	64.951
414090 Übrige Bundeszuweisungen	0	14.785	299.275	6.775	0	0
414190 Übrige Landeszuweisungen	0	52.000	170.722	52.000	52.000	52.000
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	182	182	394	394	394	394
416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	390	390	390	390	390	390
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	667	667	667	667	667	667
419101 Leistungsbeteil. Umsetzung Grundsich. f. Arbeits.	11.987	9.600	11.500	11.500	11.500	11.500
03 Sonstige Transfererträge	0	500.000	0	0	0	0
423190 Schuldendiensthilfe vom Land	0	500.000	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	216.545	237.190	234.209	234.209	234.209	234.209
441190 Sonstige Mieterträge	161.828	177.420	174.439	174.439	174.439	174.439
441191 Sonstige Pachterträge	53.647	53.620	53.620	53.620	53.620	53.620
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	1.071	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.319	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	881	0	0	0	0	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	146.299	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.140	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	165.207	44.145	45.598	45.598	45.598	45.598
456501 Leistungen bei Schadensfällen	62.768	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	7.400	7.401	8.635	8.635	8.635	8.635
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.473	1.144	1.363	1.363	1.363	1.363
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	93.566	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	547.297	867.210	771.006	359.784	353.009	353.009
11 Personalaufwendungen	-1.190.274	-1.278.723	-1.328.055	-1.341.232	-1.354.401	-1.367.961
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-881.931	-929.437	-960.806	-970.752	-980.663	-990.937
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-37.209	-54.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-70.387	-77.107	-81.785	-82.603	-83.429	-84.263
502990 Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-1.520	-2.680	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-177.154	-186.251	-191.299	-193.212	-195.144	-197.095
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-9.213	-15.000	-17.000	-17.500	-18.000	-18.500
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-7.245	-10.879	-9.086	-9.086	-9.086	-9.086
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-5.617	-3.369	-5.081	-5.081	-5.081	-5.081
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.519.740	-6.364.720	-5.587.316	-6.246.206	-4.703.692	-5.064.599
521101 Laufende Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	-1.014.974	-957.570	-937.080	-961.610	-986.810	-1.002.851
521102 Geplante Erhaltungsaufwendungen	-432.138	-2.158.600	-1.352.722	-1.754.500	-262.000	-502.000
521106 Geplante Erhaltungsaufwend. Geb. in WWG-Verwaltung	-14.532	0	0	-125.000	0	0
521180 Laufende Unterh. a. PPP-Verträgen Grundst. u. Geb.	-223.346	-169.500	-174.650	-179.700	-185.200	-190.630
522120 Lfd. Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermö-	-1.106	0	0	0	0	0

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
gens.						
524101 Aufwendungen für Strom	-830.703	-841.300	-813.310	-850.500	-884.610	-917.525
524102 Aufwendungen für Gas	-481.888	-764.180	-772.520	-787.640	-803.260	-819.130
524103 Aufwendungen für Wasser	-91.091	-85.995	-100.765	-100.775	-100.785	-100.795
524104 Aufwendungen für Heizöl	-22.847	-50.000	-25.000	-50.000	-25.000	-50.000
524105 Grundsteuer	-706	-1.155	-987	-1.014	-1.040	-1.051
524106 Straßenreinigungsgebühren	-4.275	-4.815	-4.620	-4.620	-4.620	-4.620
524107 Abwassergebühren	-289.690	-279.250	-287.800	-290.410	-290.410	-290.410
524109 Klärschlammgebühren	-5.218	-1.210	-5.940	-5.940	-5.940	-5.940
524110 Abfallbeseitigung	-109.495	-130.570	-151.195	-154.095	-154.095	-154.095
524111 Reinigung	-711.883	-707.585	-740.105	-754.915	-769.370	-783.470
524112 Gebäudeversicherungen	-134.983	-156.230	-162.290	-167.155	-172.220	-183.750
524119 Aufw. f. Holzschnitzel/Gas SZ OPL	-102.712	0	0	0	0	0
524190 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen	-10.239	-10.770	-11.542	-11.542	-11.542	-11.542
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-4.801	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-1.870	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
528102 Reinigungsmittel	-31.240	-38.490	-39.190	-39.190	-39.190	-39.190
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.825	-3.611	-9.912	-9.912	-9.912	-9.912
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.483	-3.611	-2.912	-2.912	-2.912	-2.912
571102 Abschreibungen GWG	-3.342	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-833.706	-1.074.825	-1.171.034	-1.203.164	-1.193.596	-1.193.733
542290 Übrige Mieten/Pachten	-808.383	-1.034.120	-1.140.620	-1.172.620	-1.172.620	-1.172.620
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-17.674	-19.700	-9.700	-9.700	0	0
543105 Telefon	-2.913	-3.300	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-3.805	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
544190 Übrige Versicherungen	0	-620	-620	-620	-620	-620
547101 Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über 410 €	-927	0	0	0	0	0
547104 Verlust bei Abgang v. GWG	-3	0	0	0	0	0
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0	-13.485	-13.494	-13.624	-13.756	-13.893
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-6.548.544	-8.721.879	-8.096.318	-8.800.515	-7.261.601	-7.636.206
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-6.001.247	-7.854.670	-7.325.312	-8.440.731	-6.908.593	-7.283.197
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-104.560	-97.305	-95.020	-92.660	-90.105	-87.457
551703 Zinsaufw. Contracting und PPP	-104.560	-97.305	-95.020	-92.660	-90.105	-87.457
21 Finanzergebnis (19+20)	-104.560	-97.305	-95.020	-92.660	-90.105	-87.457
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-6.105.807	-7.951.975	-7.420.332	-8.533.391	-6.998.698	-7.370.654
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-6.105.807	-7.951.975	-7.420.332	-8.533.391	-6.998.698	-7.370.654
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.581.069	8.427.513	7.884.176	9.015.136	7.462.988	7.840.300
481191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	6.581.069	8.427.513	7.884.176	9.015.136	7.462.988	7.840.300

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-475.262	-475.538	-463.844	-481.745	-464.291	-469.646
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-475.262	-475.538	-463.844	-481.745	-464.291	-469.646
29 Teilergebnis (26+27+28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen Produktgruppe 0114:

414090 Übrige Bundeszuweisungen

Es handelt sich um eine Bundeszuweisung in Höhe von 70 % zu den Aufwendungen (siehe Sachkonto 542990) für die Teilnahme am European Energy Award (6.775 Euro) sowie eine Bundeszuweisung aus dem Sondervermögen „Kommunalinvestitionsförderungsfonds“ für den Schwerpunkt Infrastruktur und Bildungsinfrastruktur (292.500 Euro). Die Mittel sollen für Maßnahmen in den Schulgebäuden verwendet werden. (siehe Sachkonto 521102).

414190 Übrige Landeszuweisungen

Das Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes NRW hat Zuwendung für die schulische Inklusion bewilligt. Die Mittel sollen für bauliche Maßnahmen im Zuge der schulischen Inklusion verwendet werden. Entsprechende Ansätze sind auch in den Folgejahren vorgesehen. Siehe auch Sachkonto 521102.

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.

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.

441191 Sonstige Pächterträge

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

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. Des Weiteren sind hier die Erträge aus dem KWK-Zuschlag und der Erstattung von Erdgassteuern durch den Betrieb des Blockheizkraftwerkes im Schulzentrum Oberpleis veranschlagt.

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. Des Weiteren handelt es sich um die Kostenerstattung der anfallenden Betriebskosten für das Hallenbad und das Freibad durch die Schwimmtreff Hallenfreizeitbad GmbH.

448890 Erstattungen von übrigen Bereichen

Erstattung von Reinigungskosten insb. Aula Oberpleis nach Nutzung durch Dritte.

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. Aufgrund der zusätzlichen Gebäude für die Unterbringung von Flüchtlingen, der Altersstruktur der Gebäude und den allgemeinen Preissteigerungen mussten die bisherigen Ansätze angepasst werden.

521102 Geplante Erhaltungsaufwendungen

Folgende Erhaltungsaufwendungen sind für 2018 geplant:

Gebäude:	Maßnahme (Stichwort)	Ansatz	Begründung / Erläuterung
verschiedene Objekte	Bauliche Maßnahmen - Inklusion	170.722 €	Maßnahmen im Zuge der schulischen Inklusion.
Verschiedene Objekte	Toilettensanierung in Schulen	160.000 €	Im 4. Quartal 2016 erfolgte durch die Mitglieder des Bau- und Verkehrsausschusses und der Verwaltung eine Bestandsaufnahme des Sanierungsbedarfs der Schultoiletten. Für die eventuelle Instandsetzung von Toilettenanlagen im Jahr 2018 wurde ein Pauschalansatz gebildet.
Verschiedene Objekte	Renovierungsarbeiten an Schulgebäuden	50.000 €	Pauschalansatz für Renovierungsarbeiten an Schulen
verschiedene Objekte	Beseitigung Mängel wiederkehrende Prüfungen	50.000 €	Pauschalansatz für die Beseitigung von Mängeln aus wiederkehrenden Prüfungen (u.a. Brandschauen)

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Gebäude:	Maßnahme (Stichwort)	Ansatz	Begründung / Erläuterung
verschiedene Objekte	Starkregen	50.000 €	Pauschalansatz für Präventive Maßnahmen zur Vermeidung von Schäden durch Starkregenereignisse
Drachenfelsstraße 9-11	Austausch Heizkessel (Heizkreisverteiler, Pumpen und Steuerung)	80.000 €	KInVFG: Der Heizkessel im betreffenden Gebäude ist ca. 20 Jahre alt und zeigt wiederkehrende Störungen, für die Regelung können keine Ersatzteile mehr beschafft werden.
Haus Bachem	Fassadenanstrich und Erneuerung Schlagläden	40.000 €	Der Anstrich der Holzfenster ist durch Witterungseinflüsse stark geschädigt, ebenso ist die Erneuerung von 2 Schlagläden erforderlich. Der Fassadenanstrich ist ebenfalls witterungsbedingt geschädigt und muss ebenfalls erneuert werden.
FWG Königswinter	Elektroverteilung	30.000 €	Nicht mehr betriebssicher und muss daher ausgetauscht werden
GS Königswinter	Umbau OGS Raum	35.000 €	Der Schulträger plant einen ehemaligen Werkraum zu einem OGS Raum umzubauen, um zusätzliche OGS Plätze zu schaffen.
GS Niederdollendorf	Einfahrt Pausenhof	25.000 €	Der Pausenhof in der Grundschule Niederdollendorf zeigt vermehrt Stolperkanten auf. Zur dauerhaften Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht ist die Sanierung erforderlich.
GS Niederdollendorf	Umbau Musikraum	15.000 €	Der ehemalige Berufsorientierungsraum der Förderschule wird nicht mehr genutzt und zur weiteren Nutzung der Grundschule überlassen. Die Grundschule plant den Raum als Musikraum/Förderraum und Arbeitsraum für Lehrer um zu nutzen.
GS Heisterbacherrott	Fortführung digitale Schließung Außenhaut	18.000 €	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.
GS Heisterbacherrott	Austausch Beleuchtung Turnhalle incl. Sicherheitslicht	50.000 €	KInVFG: Die Beleuchtung ist bauzeitlich und rund 25 Jahre alt. Die Leuchtkörper zeigen zunehmende Defekte und entsprechen nicht mehr den aktuellen Anforderungen (Versammlungsstätte)
GS Stieldorf	Austausch Heizkessel (Heizkreisverteiler, Pumpen und Steuerung inkl. Warmwasserbereitung Turnhalle)	80.000 €	KInVFG: Der Heizkessel im betreffenden Gebäude ist ca. 20 Jahre alt und zeigt wiederkehrende Störungen, für die Regelung können keine Ersatzteile mehr beschafft werden.
GS Eudenbach	Fortführung digitale Schließung Außenhaut	8.400 €	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.
GS Oberpleis	Fortführung digitale Schließung Außenhaut	35.700 €	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.
GS Oberpleis	Sporthalle Sonnenhügel (Dachsanierung/Turnhalle)	50.000 €	Die Dacheindeckung zeigt eine Vielzahl von zerstörten Nähten. Die Überarbeitung der Traufe incl. Bitumenbahnen ist für 2018 vorgesehen, um Schaden am Gebäude abzuwenden. Die Komplettsanierung des Daches ist für das Jahr 2021 geplant.
Realschule Oberpleis	Sporthalle II, Austausch T-30 Türen	76.000 €	Die Zugangstüren vom Stiefelgang in die Sporthalle sind abgängig, eine Reparatur ist nicht mehr möglich. Der Austausch in der Qualität T-30 ist daher zwingend erforderlich, um auch den aktuellen Brandschutzvorschriften zu entsprechen.
Gesamtschule Opl	Umsetzung Nutzungskonzept	110.000 €	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 ergänzen, etc. Hier ist ein pauschaler Ansatz dargestellt, der erst nach Vorlage des Konzeptes und Einrichtung der Gesamtschule verifiziert werden kann. Konkretisierung in Haushaltsberatungen.
Turnhalle Sandscheid	Turnhalle Sandscheid, An der Dohlenhecke	36.000 €	Die Glasbausteinfelder werden im Gebäude Turnhalle Sandscheid durch Metallfenster ersetzt.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Gebäude:	Maßnahme (Stichwort)	Ansatz	Begründung / Erläuterung
FH Oberweingartenweg	Sanierung WC Damen und Herren inkl. Fliesen, Anstrich Fassade, Ern. Elektroverteilung, Fenster + Fliegengitter überarbeiten, Nachtspeicherheizung in Stand setzen, Geländer in Stand setzen	35.200 €	Im Zuge des am 23.03.2015 durch Stadtratsbeschluss verabschiedeten Friedhofskonzeptes wurden mittelfristige Sanierungsarbeiten zur Qualitätssteigerung der Friedhofskapellen und Leichenhallen festgelegt. Diese Maßnahmen sollen nun im Jahr 2017 ausgeführt werden.
FH Niederdollendorf	Rückbau Geräteraum (Trennwand herstellen), Fliegengitter u. Fenster (Butzen) in Stand setzen, Sanitärgegenstände ersetzen	7.600 €	Im Zuge des am 23.03.2015 durch Stadtratsbeschluss verabschiedeten Friedhofskonzeptes wurden mittelfristige Sanierungsarbeiten zur Qualitätssteigerung der Friedhofskapellen und Leichenhallen festgelegt. Diese Maßnahmen sollen nun im Jahr 2017 ausgeführt werden.
FH Heisterbacherrott	Anstrich Fassade Geräteraum, Generalüberholung WC Geräteraum	5.300 €	Im Zuge des am 23.03.2015 durch Stadtratsbeschluss verabschiedeten Friedhofskonzeptes wurden mittelfristige Sanierungsarbeiten zur Qualitätssteigerung der Friedhofskapellen und Leichenhallen festgelegt. Diese Maßnahmen sollen nun im Jahr 2017 ausgeführt werden.
FH Ittenbach	Fliegengitter in Stand setzen, Betonsanierung Kellerdecke, Nebeneingangstüren in Stand setzen, Ornamentglas in Stand setzen	5.000 €	Im Zuge des am 23.03.2015 durch Stadtratsbeschluss verabschiedeten Friedhofskonzeptes wurden mittelfristige Sanierungsarbeiten zur Qualitätssteigerung der Friedhofskapellen und Leichenhallen festgelegt. Diese Maßnahmen sollen nun im Jahr 2017 ausgeführt werden.
FH Eudenberg	Abdeckungen Sickergruben erneuern, Fliegengitter und Sanitärgegenstände erneuern	3.900 €	Im Zuge des am 23.03.2015 durch Stadtratsbeschluss verabschiedeten Friedhofskonzeptes wurden mittelfristige Sanierungsarbeiten zur Qualitätssteigerung der Friedhofskapellen und Leichenhallen festgelegt. Diese Maßnahmen sollen nun im Jahr 2017 ausgeführt werden.
FH Thomasberg	Betätigung Oberlichter in Stand setzen, Fliegengitter u. Sanitärgegenstände erneuern, Anstrich Boden WC	4.900 €	Im Zuge des am 23.03.2015 durch Stadtratsbeschluss verabschiedeten Friedhofskonzeptes wurden mittelfristige Sanierungsarbeiten zur Qualitätssteigerung der Friedhofskapellen und Leichenhallen festgelegt. Diese Maßnahmen sollen nun im Jahr 2017 ausgeführt werden.
Soldatenfriedhof Ittenbach	Elektroheizung Halle u. Sanitärgegenstände erneuern, Fenster in Stand setzen	6.000 €	Im Zuge des am 23.03.2015 durch Stadtratsbeschluss verabschiedeten Friedhofskonzeptes wurden mittelfristige Sanierungsarbeiten zur Qualitätssteigerung der Friedhofskapellen und Leichenhallen festgelegt. Diese Maßnahmen sollen nun im Jahr 2017 ausgeführt werden.
Turnhalle Palastweiher	Austausch Beleuchtung Turnhalle incl. Sicherheitslicht	50.000 €	KInVFG: Die Beleuchtung ist bauzeitlich und rund 25 Jahre alt. Die Leuchtkörper zeigen zunehmende Defekte und entsprechen nicht mehr den aktuellen Anforderungen (Versammlungsstätte)
Turnhalle Thomasberg	Austausch Beleuchtung Turnhalle incl. Sicherheitslicht	45.000 €	KInVFG: Die Beleuchtung ist bauzeitlich und rund 25 Jahre alt. Die Leuchtkörper zeigen zunehmende Defekte und entsprechen nicht mehr den aktuellen Anforderungen (Versammlungsstätte)
FWG Niederdollendorf	Austausch Öl befeuerten Heizkessel und Umrüstung auf Gas	20.000 €	KInVFG: Der Heizkessel im betreffenden Gebäude ist ca. 25 Jahre alt und zeigt wiederkehrende Störungen, für die Regelung können keine Ersatzteile mehr beschafft werden.

Folgende Erhaltungsaufwendungen sind für 2019 geplant:

Gebäude:	Maßnahme (Stichwort)	Ansatz	Begründung / Erläuterung
verschiedene Objekte	Bauliche Maßnahmen - Inklusion	52.000 €	Maßnahmen im Zuge der schulischen Inklusion.
verschiedene Objekte	Beseitigung Mängel wiederkehrende Prüfungen	50.000 €	Pauschalansatz für die Beseitigung von Mängeln aus wiederkehrenden Prüfungen (u.a. Brandschauen)
verschiedene Objekte	Renovierungsarbeiten an Schulgebäuden	50.000 €	Pauschalansatz für Renovierungsarbeiten an Schulen
GS Königswinter	Dachsanierung	125.000 €	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. Die Dachsanierung ist für Schulgebäude, Forum OGS und WC Gebäude vorgesehen.
GS Königswinter	Erneuerung PVC Belag in den Fluren	36.000 €	Die Flure sind mit PVC-Platten belegt. Die Platten sind verzogen, dass sich Fugen zwischen den Platten gebildet haben, in die Putzwasser eindringt und die Konstruktion auf Dauer beschädigt. Die losen Platten stellen ein Unfallrisiko dar.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Gebäude:	Maßnahme (Stichwort)	Ansatz	Begründung / Erläuterung
GS Oberdollendorf	Deckensanierung Dusch- und Waschräume	30.000 €	In den Dusch- und Waschräumen der Mädchen und Jungenumkleidebereiche haben die Deckenfelder starke Verwerfungen, durch die starken Schwankungen der Luftfeuchtigkeit. Um weitere Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden, ist der Austausch der Bauzeitlichen Konstruktion durch eine zeitgemäße Rasterdecke erforderlich.
GS Heisterbacherrott	Austausch der Alufenster Aula zum Atrium	30.000 €	Die zu erneuernden Alufenster sind aufgrund ihres Alters verschlissen. Der Einbau der Fenster ist zudem aus energetischen und bauphysikalischen Gründen notwendig.
GS Heisterbacherrott	Fortführung Kanalsanierung	54.500 €	Die erdverlegten Abwasserleitungen, im Besonderen unterhalb der Bodenplatte weisen erheblichen Versatz und Undichtigkeiten auf. Zudem ist eine Sanierung zum Schutz des Grundwassers zwingend erforderlich.
GS Eudenbach	Austausch Kunststoffboden 2 Klassen Altbau	15.000 €	Der Linoleum-Bodenbelag 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.
GS Oberpleis	Montage Feststellanlagen an Türen zu den Treppenhäusern im Schulgebäude	20.000 €	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.
RS Oberpleis	Sanierung Beleuchtung Parkplatz	59.000 €	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.
Gymn. Oberpleis	Sanierung Beleuchtung Parkplatz	50.000 €	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.
Gymn. Oberpleis	Erneuerung Trafoanlage	100.000 €	Die Trafoanlage im betreffenden Gebäude besteht dort seit Errichtung des Gebäudes und zeigt wiederkehrende Störungen, mittelfristig ist daher ein Austausch erforderlich um einen Ausfall vorzubeugen.
Gymn. Oberpleis	Kältetechnik Mensa Oberpleis	70.000 €	Bedingt durch die gute Auslastung bzw. Annahme der Mensa seitens Schüler und Lehrer wird ein höheres Maß an elektronischen Geräten benötigt. Dadurch entsteht ein erhöhter Abwärmeeintrag, welcher zusätzlich durch andere Kühlmaßnahmen kompensiert werden muss.
Gymn. Oberpleis	Fortführung Brandschutz-Maßnahme	17.000 €	Die Brandschutzsanierung im Schulzentrum Oberpleis wird gemäß Brandschutzkonzept des Ingenieurbüros Pabst fortgeführt. Die Priorisierung der dringlichen/wesentlichen Mängel erfolgt in Abstimmung mit dem Kreisbrandmeister und der Bauverwaltung. Im Jahr 2019 ist die Erneuerung von Rauchschutztüren erforderlich.
FS Niederdollendorf	Bodensanierung	20.000 €	Der PVC Bodenbelag in der Pausenhalle/Aula ist verschlissen und reparaturbedürftig durch teilweise geschädigte Fugen. Weiterhin könnte sich durch lösende Platten ein Unfallrisiko entstehen.
FS Niederdollendorf	Erneuerung Eingangstüranlagen	105.000 €	Die Türanlagen sind bauzeitlich. Durch die hohe Frequenzierung sind die Anlagen verschlissen und bauartbedingt in den Nachstellmöglichkeiten limitiert. Um einen reibungslosen Betrieb sicherzustellen, die Gebäudesicherheit zu gewährleisten und in Gefahrensituationen eine geregelte und störungsfreie Evakuierung sicherstellen zu können, ist eine Erneuerung unumgänglich.
Tiefgarage:	Sanierung Tiefgarage Oberpleis	370.000 €	Durch eine undichte Bauwerksfuge tritt Wasser in die Tiefgarage ein. Um Weiteren baulichen Schaden abzuwenden, ist die Sanierung der Bauwerksfuge dringend erforderlich.
Paul-Moor-Schule	Heizkesselanlage	121.000 €	Die Heizungsanlage im Gebäude der ehemaligen Paul-Moor-Schule ist bauzeitlich und hat ihre übliche Lebensdauer überschritten. Aufgrund ihres Alters gibt es kaum noch Ersatzteile für die Heizungsanlage und die Regelung.
Paul-Moor-Schule	Dachsanieung	380.000 €	Die Dacheindeckung des Gebäudes der ehem. Paul Moor Schule ist bauzeitlich und hat ihre übliche Lebensdauer überschritten. Im Jahr 2016 sind verschiedenen Undichtigkeiten aufgetreten. Die Dichtigkeit des Daches kann nicht mehr garantiert werden und weitere größere Defekte sind zu erwarten. Zur Vermeidung von weiteren baulichen Schäden sollte die Dacheindeckung in Gänze erneuert werden.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Folgende Erhaltungsaufwendungen sind für 2020 geplant:

Gebäude:	Maßnahme (Stichwort)	Ansatz	Begründung / Erläuterung
verschiedene Objekte	Bauliche Maßnahmen - Inklusion	52.000 €	Maßnahmen im Zuge der schulischen Inklusion.
verschiedene Objekte	Beseitigung Mängel wiederkehrende Prüfungen	50.000 €	Pauschalansatz für die Beseitigung von Mängeln aus wiederkehrenden Prüfungen (u.a. Brandschauen)
verschiedene Objekte	Renovierungsarbeiten an Schulgebäuden	50.000 €	Pauschalansatz für Renovierungsarbeiten an Schulen
Haus Bachem	Sanierung Schieferdach	110.000 €	Das bauzeitliche Dach weist witterungsbedingte und konstruktionsbedingte Schäden auf. Um langfristig größere Folgeschäden zu vermeiden und wiederkehrende Reparaturen zu minimieren, ist eine Komplettsanierung erforderlich.

Folgende Erhaltungsaufwendungen sind für 2021 geplant:

Gebäude:	Maßnahme (Stichwort)	Ansatz	Begründung / Erläuterung
verschiedene Objekte	Bauliche Maßnahmen - Inklusion	52.000 €	Maßnahmen im Zuge der schulischen Inklusion.
verschiedene Objekte	Beseitigung Mängel wiederkehrende Prüfungen	50.000 €	Pauschalansatz für die Beseitigung von Mängeln aus wiederkehrenden Prüfungen (u.a. Brandschauen)
verschiedene Objekte	Renovierungsarbeiten an Schulgebäuden	50.000 €	Pauschalansatz für Renovierungsarbeiten an Schulen
GS Oberpleis	Sporthalle Sonnenhügel (Dachsanierung/Turnhalle)	350.000 €	Die Dacheindeckung zeigt eine Vielzahl von zerstörten Nähten. Die Überarbeitung der Traufe incl. Bitumenbahnen ist für 2018 vorgesehen, um Schaden am Gebäude abzuwenden. Die Komplettsanierung des Daches ist für das Jahr 2021 geplant.

521106 Geplante Erhaltungsaufwend. Geb. in WWG-Verwaltung

Folgende Erhaltungsaufwendungen für Gebäude in WWG-Verwaltung sind für 2019 geplant:

Gebäude	Maßnahme (Stichwort)	Ansatz	Begründung / Erläuterung
Brückenhofmuseum	Horizontalsperre Mietobjekt	30.000 €	Im Rahmen der Fassadensanierung sind Feuchtigkeitsschäden entdeckt worden, die auf eine mangelhafte Horizontalsperre schließen lassen (aufsteigende Feuchtigkeit ins Gebäude). Diese Horizontalsperre ist zwingend in Stand zu setzen, um Gebäudeschäden zu vermeiden.
Hauptstraße 238	Sanierungsarbeiten an der Fassade	70.000 €	Die Fassade des Wohnhauses Hauptstraße 238 in Königswinter Altstadt muss dringend saniert werden. Die Putzfassade, die Fensteranlage und der Dachüberstand befinden sich in einem schlechten Zustand.
Peter-Breuer-Stadion	Hausmeisterwohnung/Umkleide	25.000 €	Der Heizkessel im betreffenden Gebäude ist ca. 20 Jahre alt und zeigt wiederkehrende Störungen, für die Regelung können keine Ersatzteile mehr beschafft werden.

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

Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die vertraglich vereinbarte laufende Unterhaltung aus ÖPP-Verträgen (Fassadensanierung im Schulzentrum Oberpleis; Feuerwehrgerätehäuser Oberdollendorf und Bockeroth).

524101 Aufwendungen für Strom

Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die voraussichtlichen Stromaufwendungen aller in städtischer Verwaltung befindlichen Gebäude. Die Ansatzhöhung ist eine Anpassung aufgrund der zusätzlichen Gebäude für die Unterbringung von Flüchtlingen und 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. Der Ansatz wurde aufgrund der zusätzlichen Gebäude für die Unterbringung von Flüchtlingen und der aktuellen Preisentwicklung am Gasmarkt 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 aufgrund der zusätzlichen Gebäude für die Unterbringung von Flüchtlingen und den Entwicklungen der Vorjahre angepasst.

524104 Aufwendungen für Heizöl

Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die voraussichtlichen Aufwendungen für Heizöl aller in städtischer Verwaltung befindlichen Gebäude. Bei Ansatzbildung fand Berücksichtigung, dass in HSK-relevanten Jahren lediglich ein Tankvorgang und in nicht HSK-relevanten Jahren drei Tankvorgänge stattfinden sollen.

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 incl. der Berücksichtigung von vertraglichen Preisanpassungsklauseln.

524112 Gebäudeversicherungen

Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die voraussichtlichen Aufwendungen der Gebäude- und Glasversicherungen aller in städtischer Verwaltung befindlichen Gebäude. Aufgrund einer durchschnittlichen Schadensquote von 121,33 % in den letzten 5 Jahren kam es ab 2017 zu deutlich höheren Versicherungsbeiträgen. Grundlage der Kalkulation der Folgejahre sind die im Vorjahr gezahlten Versicherungsbeiträge zuzüglich einer Beitragssteigerung von 3 % zur Berücksichtigung der Fortführung des Baupreisindex.

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. Insbesondere sind die rechtlich verpflichtenden Wiederholungsunterweisungen für sachkundige Aufsichtspersonen in Versammlungsstätten im Ansatz enthalten.

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 die zusätzlichen Gebäudenutzungen (u.a. Flüchtlingsunterkünfte) angepasst.

542290 Übrige Mieten/Pachten

An dieser Stelle sind die Mietaufwendungen inkl. der Bewirtschaftungskostenvorauszahlungen für die in der Verwaltung des Gebäudemanagements befindlichen Objekte veranschlagt.

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

Hier ist der Aufwandsansatz für die Teilnahme am European Energy Award veranschlagt.

543105 Telefon

Handys Gebäudemanagement (inkl. Objekthausmeister). Die Telefonkosten der Hausmeister der Übergangsheime werden nicht mehr beim Gebäudemanagement veranschlagt, sondern direkt in der Produktgruppe 0506. Der Ansatz kann daher gesenkt werden. Der Ansatz in der PG 0506 wird entsprechend angehoben.

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 soll ein Prämienmodell eingeführt werden, 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 Feuerwehrgerätehäuser in Bockeroth und Oberdollendorf. Die Zinsleistungen nehmen mit fortschreitender Tilgung jährlich ab.


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.181	76.385	481.497	70.275	63.500	63.500
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	209.484	237.190	234.209	234.209	234.209	234.209
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	173.786	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
07 + Sonstige Einzahlungen	61.165	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	455.616	357.425	759.556	348.334	341.559	341.559
10 - Personalauszahlungen	-1.177.413	-1.264.475	-1.313.889	-1.327.066	-1.340.235	-1.353.795
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.078.011	-6.364.720	-5.587.316	-6.246.206	-4.703.692	-5.064.599
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-105.167	-97.305	-95.020	-92.660	-90.105	-87.457
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.106.877	-1.119.600	-1.218.064	-1.252.554	-1.245.471	-1.248.218
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.467.467	-8.846.100	-8.214.289	-8.918.486	-7.379.503	-7.754.069
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-7.011.852	-8.488.675	-7.454.733	-8.570.152	-7.037.944	-7.412.510
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.545	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
30 = Summe invest. Auszahlungen	-6.545	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-6.545	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

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 Feuerwehrgarätehäuser Oberdollendorf und Bockeroth enthalten. Diese Sachverhalte stellen keinen Aufwand dar.

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	2006 - 2017 2006 - 2021
I-65-16 BGA Technisches Immobilienmanagement	-6.545	-8.000 -7.000	0 0	-7.000	-7.000 -7.000	-28.141 -56.141
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0 0	0 0	0	0 0	3.716 3.716
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.545	-8.000 -7.000	0 0	-7.000	-7.000 -7.000	-31.857 -59.857


Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0114:

I-65-16 BGA Technisches Immobilienmanagement


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

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0115 Verkehrsflächen, -Anlagen, Naturschutz		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Straßen und Stadtgrün	Verantwortliche Person: Herr Groß	
Produktgruppenbeschreibung 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, Kinderspielflächen, 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.)		
Zugeordnete Produkte 01150100 Baubetriebshof		

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0115 Verkehrsflächen, -Anlagen, Naturschutz						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.689	114.836	138.917	137.450	121.176	107.281
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	829	829	0	0	0	0
414799 RAP-Auflösung private Unternehmen	0	0	829	829	829	829
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	142.190	112.503	135.589	134.122	118.017	105.043
416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	1.504	1.504	1.504	1.504	1.503	1.408
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	166	0	995	995	827	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.980	28.000	10.000	10.000	10.000	10.000
431190 Verw.Geb. - Übrige	11.980	28.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.936	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
442190 Erträge aus Verkauf	1.561	200	200	200	200	200
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	1.375	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.510	15.750	8.500	8.500	8.500	8.500
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	15.960	0	0	0	0	0
448590 Erstattg v. verbd. Untern., Beteilig., Sonderverm.	6.211	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	139	3.250	0	0	0	0
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07 Sonstige ordentliche Erträge	104.139	53.227	62.430	62.430	62.430	62.430
456501 Leistungen bei Schadensfällen	50.694	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	537	400	400	400	400	400
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	15.032	7.392	9.701	9.701	9.701	9.701
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	5.487	5.435	7.329	7.329	7.329	7.329
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	32.334	0	0	0	0	0
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	56	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	288.255	213.213	221.247	219.780	203.506	189.611
11 Personalaufwendungen	-2.342.332	-2.470.059	-2.455.391	-2.480.366	-2.505.036	-2.531.043
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-1.807.177	-1.906.744	-1.885.679	-1.905.245	-1.924.451	-1.944.940
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-145.558	-158.236	-161.953	-163.572	-165.208	-166.860
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-362.126	-382.005	-378.978	-382.767	-386.595	-390.461
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-13.315	-12.489	-13.318	-13.318	-13.318	-13.318
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-14.156	-10.584	-15.464	-15.464	-15.464	-15.464
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.699.015	-2.043.700	-1.832.250	-1.977.650	-1.857.370	-1.904.924
522102 Erhaltungsaufwendungen Brücken	-16.471	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
522120 Lfd. Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens.	-895.088	-835.000	-850.000	-860.000	-870.000	-879.000
522121 Gepl. Erhaltungsaufwendungen sonst. unbewegl. Verm	-51.098	-335.500	-132.000	-229.100	-100.000	-100.000
524101 Aufwendungen für Strom	-361.843	-401.700	-413.700	-426.100	-438.800	-451.964
524103 Aufwendungen für Wasser	-7.564	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
524105 Grundsteuer	-137	-100	-100	-100	-100	-100
524106 Straßenreinigungsgebühren	-2.254	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
524107 Abwassergebühren	-267	-500	-500	-500	-500	-500

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0115 Verkehrsflächen, -Anlagen, Naturschutz						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
524110 Abfallbeseitigung	-91.860	-80.000	-85.000	-87.550	-90.200	-92.000
524190 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen	-588	0	0	0	0	0
525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	-47.179	-50.000	-51.000	-52.000	-53.000	-54.000
525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	-4.975	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
525103 Fahrzeugsteuern	-4.015	-3.550	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
525104 Fahrzeugversicherungen	-39.815	-47.000	-45.000	-47.250	-49.620	-52.110
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-78.956	-60.000	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500
525590 Übrige Unterhaltg. des bewegl. Vermögens	-69.399	-100.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-2.702	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-14.798	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-10.008	-50.000	-30.000	-50.000	-30.000	-50.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-263.752	-281.177	-309.031	-310.402	-316.264	-328.952
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-259.351	-277.177	-304.531	-305.902	-311.764	-324.452
571102 Abschreibungen GWG	-4.401	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.656	-254.100	-296.100	-227.600	-237.600	-253.600
542290 Übrige Mieten/Pachten	-886	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
542295 Leihfahrzeuge und -geräte	-14.502	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
542301 Leasing	-47.812	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-53.400	-148.500	-190.500	-122.000	-132.000	-148.000
543105 Telefon	-3.101	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-12.523	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
544190 Übrige Versicherungen	-26	0	0	0	0	0
545190 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an Land	-9.490	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
547101 Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über 410 €	-1.904	0	0	0	0	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-56	0	0	0	0	0
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-956	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-4.449.756	-5.049.036	-4.892.772	-4.996.019	-4.916.270	-5.018.519
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-4.161.501	-4.835.823	-4.671.524	-4.776.238	-4.712.764	-4.828.909
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-4.161.501	-4.835.823	-4.671.524	-4.776.238	-4.712.764	-4.828.909
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-4.161.501	-4.835.823	-4.671.524	-4.776.238	-4.712.764	-4.828.909
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.994.032	5.676.830	5.511.786	5.657.069	5.546.961	5.688.611
481192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	4.994.032	5.676.830	5.511.786	5.657.069	5.546.961	5.688.611
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-834.435	-841.007	-840.262	-880.831	-834.197	-859.703
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-783.945	-781.765	-791.233	-821.153	-782.675	-797.397
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-50.490	-59.242	-49.029	-59.678	-51.522	-62.306
29 Teilergebnis (26+27+28)	-1.904	0	0	0	0	0

Erläuterungen Produktgruppe 0115:

414799 RAP-Auflösung private Unternehmen

Hierbei handelt es sich um die ertragswirksame Auflösung der erhaltenen Zuweisung „Ablöse DB-NETZ“. Dieser Sachverhalt war bislang dem Sachkonto 414790 zugeordnet.

431190 Verw.Geb. – Übrige

Es handelt sich um die erwarteten Gebührenerträge für die Erteilung von Straßenaufbruchgenehmigungen. Aufgrund bestehender Vertragsunterlagen mit den Versorgern, konnten die irrtümlicherweise geplanten Einnahmen nicht erzielt werden. Daher erfolgt die Anpassung an den Erfahrungswerten des Vorjahres.

442190 Erträge aus Verkauf

Erträge aus der Holzbewirtschaftung städtischer Wälder durch die Forstbetriebsgemeinschaft Siebengebirge.

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 aufgrund vermehrter Fremdvergaben jährlich rd. 6.000,00 € erwartet. Hier handelt es sich um einen Pauschalansatz.

448890 Erstattungen von übrigen Bereichen

An Erstattungen für Leistungen des städtischen Baubetriebshofes durch Dritte werden in 2018 rd. 2.500,00 € erwartet.

454290 Verkauf v. bewegl. Sachen über 410 €

Ansatz für Erträge aus dem Verkauf von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten des Baubetriebshofes.

456501 Leistungen bei Schadensfällen

Es handelt sich um die geschätzten Erträge aus Schadensersatzansprüchen gemäß den Erfahrungen der vergangenen Jahre.

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, Kinderspielplätze, Sportplätze, Parkplätze, Friedhöfe, Brücken, Straßenbeleuchtungsanlagen etc., entstehen. Für das Jahr 2018 wird in diesem Bereich mit Aufwendungen in Höhe von 850.000 € gerechnet.

Besonders hervorzuhebende Aufwandspositionen sind:

- Vergabe von Leistungen an Fremdfirmen im Bereich Tiefbau: ca. 100.000 €
- Pflege der Grünanlagen im Berg- und Talbereich durch Fremdfirmen: ca. 365.000 €
- Fremdvergabe der jährlichen Baumpflege: ca. 70.000 €
- Sinkkastenreinigung und -überprüfung: ca. 120.000 €
- Markierungsarbeiten: ca. 30.000 €
- Verkehrsschilder: ca. 25.000 €

522121 Gepl. Erhaltungsaufwendungen sonst. unbewegl. Vermögen

Folgende größere Einzelmaßnahmen sind für 2018 vorgesehen:

- Hochwasserschutz: 20.000 €
- Graffiti-Entfernung: 25.000 €
- Pappeln Sportplatz Niederdollendorf: 17.000 €
- Pauschalansatz für unvorhergesehene Maßnahmen: 20.000 €
- Landebrücke: 50.000 Euro

Im Ansatz für 2019 ist die Entsorgung von Altlasten des Sportplatzes Ittenbach im Zuge der angestrebten Wohnbebauung mit 129.100 € berücksichtigt.

524101 Aufwendungen für Strom

Der Ansatz beinhaltet die Stromaufwendungen für die Straßenbeleuchtung sowie für die Flutlichtanlagen auf den städt. Sportplätzen.

524103 Aufwendungen für Wasser

Es handelt sich um Mittel für die Wasseraufwendungen im Bereich der Zapfstellen auf Friedhöfen 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 im Vorjahr 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 die geschätzten Verbrauchskosten für Dieselkraftstoff der Fahrzeuge des Baubetriebshofes.

526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten

Der Ansatz dient der Sicherstellung des Arbeitsschutzes und den dazugehörigen Fortbildungsmaßnahmen sowie Auffrischungslehrgängen. 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. Die Reinigung der Dienst- und Schutzkleidung, die Dokumentation der Reinigungsintervalle und die Prüfung der Funktionsfähigkeit der Dienst- und Schutzkleidung ist Aufgabe des Arbeitsgebers.

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 mobilen Erfassungsgeräte des Straßenmanagementsystems (Streckenkontrolle, Aufbruchverwaltung, Baumzustandskontrolle und Spielplatzkontrolle) enthalten.

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

Folgende Maßnahmen sind in 2018 vorgesehen:

- Beauftragung Dritter mit Winterdienstaufgaben: 50.000 €
- Vertraglich vereinbarte Pflege von Grünanlagen an der ICE-Strecke: 20.000 € für 2018 und 2021
- Standsicherheitsprüfung der Straßenbeleuchtungsmaste: 20.000 €
- Vorgeschriebene turnusmäßige Überprüfung städtischer Brücken: 14.000 €
- Überprüfung der Außengebiete und deren Abflussverhältnisse aufgrund verschiedener Starkregenereignisse: 30.000 €
- Ausgleichsmaßnahmen an der Wolkenburg gem. Bebauungsplan 10/29: 16.500 €
- Ökoausgleich/Ausgleichfläche: 20.000 €
- Pauschalansatz für unvorhergesehene Maßnahmen: 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 2018 sind hierfür 15.000 € veranschlagt.


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 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0115 Verkehrsflächen, -Anlagen, Naturschutz						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	6.579	28.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	2.973	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.739	15.750	8.500	8.500	8.500	8.500
07 + Sonstige Einzahlungen	31.250	40.400	45.400	45.400	45.400	45.400
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.541	85.550	65.300	65.300	65.300	65.300
10 - Personalauszahlungen	-2.314.860	-2.446.986	-2.426.609	-2.451.584	-2.476.254	-2.502.261
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.990.463	-2.043.700	-1.832.250	-1.977.650	-1.857.370	-1.904.924
15 - Sonstige Auszahlungen	-199.302	-254.100	-296.100	-227.600	-237.600	-253.600
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.504.626	-4.744.786	-4.554.959	-4.656.834	-4.571.224	-4.660.785
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-4.434.085	-4.659.236	-4.489.659	-4.591.534	-4.505.924	-4.595.485
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	20.605	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
23 = Summe invest. Einzahlungen	20.605	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-3.727	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-332.651	-374.500	-220.500	-320.500	-320.500	-320.500
30 = Summe invest. Auszahlungen	-336.378	-374.500	-220.500	-320.500	-320.500	-320.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-315.774	-369.500	-210.500	-315.500	-315.500	-315.500

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter Investitionen Produktgruppe 0115 Verkehrsflächen, -Anlagen, Naturschutz						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	2006 - 2017 2006 - 2021
I-65-34 Zaunanlage Baubetriebshof	-3.727	0	0	0	0	-3.727
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-3.727	0	0	0	0	-3.727
I-66-123 Betriebs- und Geschäftsausstattung Baubetriebshof	-24.184	-15.000 -10.500	0	-15.500	-15.500 -15.500	-85.040 -142.040
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0	0	0	0	2.731
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	5.000 10.000	0	5.000	5.000 5.000	55.414 80.414
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-24.184	-20.000 -20.500	0	-20.500	-20.500 -20.500	-143.186 -225.186
I-66-138 Presscontainerfahrzeug	-81.075	0	0	0	0	-121.644
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	4.313	0	0	0	0	4.313
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-85.388	0	0	0	0	-125.957
I-66-140 Pritschenwagen bis 5 t	-112.968	0	0	0	0	-426.854
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	4.035	0	0	0	0	10.715
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-117.003	0	0	0	0	-437.569
I-66-147 Radlader	-49.940	0	0	0	0	-49.940
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	4.000	0	0	0	0	4.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-53.940	0	0	0	0	-53.940
I-66-155 Kehrmaschine	8.257	0	0	0	0	5.282
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	8.257	0	0	0	0	8.257
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-2.975
I-66-173 Neubeschaffung von Fahrzeugen und Maschinen	0	-344.500 -200.000	0	-300.000	-300.000 -300.000	-344.500 -1.444.500
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-344.500 -200.000	0	-300.000	-300.000 -300.000	-344.500 -1.444.500
I-66-188 Soleanlage	-46.270	0	0	0	0	-46.270
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-46.270	0	0	0	0	-46.270
I-66-205 Infrarotgerät für Wildkrautbeseitigung	-5.867	0	0	0	0	-5.867
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.867	0	0	0	0	-5.867
I-66-213 Schrankenanlage	0	-10.000	0	0	0	-10.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-10.000	0	0	0	-10.000

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-66-173 Neubeschaffung von Fahrzeugen und Maschinen


In 2018 sind folgende Neubeschaffungen geplant:

- **Tieflader-Rasenmäher: 80.000 Euro**
Der auf dem Baubetriebshof vorgehaltene Tieflader-Rasenmäher aus dem Jahr 2005 hat derzeit 97.000 Kilometer. Aufgrund des Alters und der Betriebsstunden ist erfahrungsgemäß mit hohen Reparaturkosten zu rechnen. Um den Einsatz zukünftig sicherstellen zu können, ist der rechtzeitige Austausch des Tiefladers erforderlich.
- **Fahrzeug im Bereich Friedhof: 25.000 Euro**
Das Fahrzeug aus dem Jahr 2010 mit derzeit 53.000 Kilometer ist täglich auf den Friedhöfen im Einsatz. Zur Aufrechterhaltung des Betriebes wäre der Tausch des Motors erforderlich. Der entstehende Aufwand entspricht ca. 40% des Neupreises. Aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten ist der Neukauf des Fahrzeuges erforderlich.
- **Kleinfahrzeug: 19.000 Euro**
In 2018 ist die Beschaffung eines Kleinfahrzeuges für den Geschäftsbereich Straßen und Stadtgrün vorgesehen. Das Fahrzeug soll im Bereich der Straßenkontrollfunktion und anderer vielzähligen Einzelmaßnahmen eingesetzt werden.
- **Häcksler: 51.000 Euro**
Der auf dem Baubetriebshof vorgehaltene Häcksler aus dem Jahr 2003 ist aufgrund des Alters immer reparaturanfälliger. Der Antriebsmotor zeigt immer mehr Schwächen durch schlechtes Anspringen, was zu Arbeitsunterbrechungen führt.
- **Flächenmäher: 25.000 Euro**
Der auf dem Baubetriebshof vorgehaltene Rasenmäher aus dem Jahr 2006 soll aufgrund seines Alters durch einen Flächenmäher ersatzbeschafft werden.

Für die Folgejahre ist ein Pauschalansatz für die stetige Erneuerung des Fahrzeugparks veranschlagt. Der konkrete Bedarf wird nach einer betriebswirtschaftlichen Beurteilung in den jeweiligen Mittelanmeldungen festgelegt werden.

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0116 Zentrale Beschaffung		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Finanzen	Verantwortliche Person: N.N.	
Produktgruppenbeschreibung 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		
Zugeordnete Produkte 01160100 Zentrale Beschaffung		

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0116 Zentrale Beschaffung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	412	412	0	0	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	412	412	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	3.424	2.217	2.218	2.218	2.218	2.218
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	1.216	1.283	1.314	1.314	1.314	1.314
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	2.208	934	903	903	903	903
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	3.835	2.629	2.218	2.218	2.218	2.218
11 Personalaufwendungen	-333.665	-306.872	-307.442	-311.065	-314.765	-318.482
501101 Bezüge der Beamten	-76.080	-71.434	-73.215	-73.973	-74.746	-75.514
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-184.326	-167.513	-166.335	-168.059	-169.814	-171.558
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-14.634	-13.911	-14.030	-14.170	-14.312	-14.455
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-35.891	-33.576	-32.801	-33.129	-33.460	-33.795
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-18.842	-16.238	-16.815	-17.487	-18.187	-18.914
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-3.283	-1.918	-1.573	-1.573	-1.573	-1.573
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-608	-2.283	-2.674	-2.674	-2.674	-2.674
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.466	-3.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-1.466	-3.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-412	-341	0	0	0	0
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-412	-341	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-335.542	-310.313	-312.542	-314.165	-317.865	-321.582
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-331.707	-307.684	-310.324	-311.947	-315.647	-319.365
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-331.707	-307.684	-310.324	-311.947	-315.647	-319.365
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-331.707	-307.684	-310.324	-311.947	-315.647	-319.365
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	228.375	209.874	217.063	218.527	221.142	223.717
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	228.375	209.874	217.063	218.527	221.142	223.717
29 Teilergebnis (26+27+28)	-103.333	-97.811	-93.261	-93.420	-94.505	-95.647

Erläuterungen Produktgruppe 0116:


526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten

Die Schulungen sind erforderlich, um einen aktuellen Wissensstand 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 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0116 Zentrale Beschaffung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10 - Personalauszahlungen	-310.931	-286.433	-286.381	-289.331	-292.332	-295.321
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.466	-3.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-312.397	-289.533	-291.481	-292.431	-295.432	-298.421
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-312.397	-289.533	-291.481	-292.431	-295.432	-298.421


Stadt Königswinter

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung




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


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.573	223.010	226.260	219.333	208.953	204.395
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	8.724	8.724	8.724	8.724	8.724	8.724
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	212.888	212.325	215.576	209.460	200.198	195.640
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	1.961	1.961	1.961	1.150	32	32
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.923.718	4.801.886	4.963.218	5.067.759	5.297.797	5.204.610
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	299.073	282.050	283.550	283.550	283.550	283.550
431102 Verw.Geb. - Bauverwaltung	100.493	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
431103 Verw.Geb. - Standesamt	40.860	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
431104 Verw.Geb. - Standesamt Samstagstrauungen	43.674	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
431106 Kostenerstattungen für ordnungsbehödl. Maßnahmen	6.678	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
431190 Verw.Geb. - Übrige	52	0	0	0	0	0
432102 Rettungsdienstgebühren	3.410.251	4.329.336	4.419.168	4.523.709	4.753.747	4.660.560
432105 Gebühren Dienstleistungen Feuerwehr	22.637	36.500	76.500	76.500	76.500	76.500
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.400	11.700	12.000	11.200	12.000	11.200
441190 Sonstige Mieterträge	2.730	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
442190 Erträge aus Verkauf	5.842	5.000	5.800	5.000	5.800	5.000
446102 Standgelder	2.828	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.194	71.000	14.400	42.400	34.400	54.400
448190 Erstattungen vom Land	7.990	70.000	10.000	38.000	30.000	50.000
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	540	0	0	0	0	0
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	18.754	0	0	0	0	0
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.910	1.000	4.400	4.400	4.400	4.400
07 Sonstige ordentliche Erträge	258.472	240.215	250.102	250.102	250.102	250.102
456101 Bußgelder ruhender Verkehr	214.189	205.000	210.000	210.000	210.000	210.000
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	3.309	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
456501 Leistungen bei Schadensfällen	3.213	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	21.104	17.247	20.285	20.285	20.285	20.285
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	16.478	10.968	14.317	14.317	14.317	14.317
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	180	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	4.452.356	5.347.811	5.465.980	5.590.794	5.803.252	5.724.707
11 Personalaufwendungen	-4.668.832	-4.842.603	-4.971.928	-5.062.421	-5.226.579	-5.237.799
501101 Bezüge der Beamten	-558.863	-496.566	-491.647	-496.732	-501.908	-507.056
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-2.827.489	-3.177.583	-3.265.642	-3.324.293	-3.438.810	-3.447.719
501907 Personalaufw. f. Mithilfe b. Statistiken	0	-500	-500	-500	-500	-500
501908 Vergütung Auszubildende Tariffbereich	0	-21.035	-56.096	-60.680	-62.509	-57.762
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-1.461	0	0	0	0	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-210.238	-265.329	-269.908	-274.376	-285.131	-284.164
502901 Vers.kassenbeitr. tarifl. Besch. - Azubi AG-Ant.	0	-1.719	-4.583	-4.958	-5.107	-4.719
502990 Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-54	0	0	0	0	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-523.340	-640.496	-644.883	-655.691	-681.201	-679.266
503902 Gesetzl. SV tarifl. Besch. - Azubi AG-Ant.	0	-4.148	-10.720	-11.596	-11.946	-11.038


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf


Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-234	0	0	0	0	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-392.277	-181.594	-141.149	-146.795	-152.667	-158.774
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-54.749	-28.678	-39.553	-39.553	-39.553	-39.553
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-100.128	-24.955	-47.248	-47.248	-47.248	-47.248
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-571.410	-814.300	-774.740	-776.655	-780.305	-758.860
521107 Unterhaltung von Alarmierungseinrichtungen	-5.559	-5.200	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000
522103 Unterhaltung Löschwassereinrichtungen	-4.524	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
524110 Abfallbeseitigung	-134	-750	-750	-750	-750	-750
525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	-144.601	-158.500	-146.000	-146.000	-146.500	-146.500
525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	-83.356	-126.700	-97.000	-97.000	-98.000	-99.000
525103 Fahrzeugsteuern	-282	-400	-550	-550	-550	-550
525104 Fahrzeugversicherungen	-76.214	-101.380	-93.790	-98.805	-104.205	-109.220
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-28.426	-55.100	-33.000	-32.900	-32.900	-32.900
525503 Unterhaltg./Instandsetzung v. Feuerwehrgerätsch.	-45.377	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-40.312	-129.570	-165.850	-165.850	-162.600	-135.140
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-68.083	-94.500	-85.200	-81.200	-81.200	-81.200
526190 Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	-200	-200	-200	-200	-200
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-235	-300	-300	-300	-300	-300
528190 Übrige Aufwend. für den Erwerb v. Verbrauchsmat.	-65.643	-75.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.761	-2.500	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	-700.047	-888.475	-867.878	-952.692	-1.045.836	-973.060
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-652.288	-855.975	-833.378	-918.192	-1.011.336	-938.560
571102 Abschreibungen GWG	-47.759	-32.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
15 Transferaufwendungen	0	-170	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	-170	0	0	0	0
531799 RAP-Auflösung private Unternehmen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-494.595	-624.540	-652.700	-681.790	-713.370	-695.960
542104 Auslagenersatz Führungskräfte Feuerwehr	-33.429	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
542105 Entschädigung ehrenamtl. Tätigkeit Feuerwehr	-16.249	-23.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
542106 Verdienstausfallentsch. Feuerwehr	-12.102	-30.000	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
542107 Untersuchungskosten Feuerwehrmitglieder	-6.735	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
542108 Feuerwehrveranstaltungen, Ehrungen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
542109 Entschädigung für die Mithilfe bei Wahlen	0	-12.000	0	-6.000	-12.000	-6.000
542290 Übrige Mieten/Pachten	-69.236	-85.000	-94.050	-94.050	-94.050	-94.050
542295 Leihfahrzeuge und -geräte	-12.985	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
542301 Leasing	-1.491	0	0	0	0	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-215.780	-229.000	-207.800	-207.800	-208.300	-208.800
543104 Bürobedarf	-44	-400	-400	-400	-400	-400
543105 Telefon	-19.360	-18.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf


Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-1.283	-2.010	-2.110	-2.110	-2.110	-2.110
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-20.918	-78.450	-30.450	-53.450	-78.450	-66.450
544102 Sonstige Unfallversicherungen	-34.169	-34.500	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
544190 Übrige Versicherungen	-6.299	-12.080	-111.890	-111.980	-112.060	-112.150
545890 Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche	-28.700	-36.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
547101 Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über 410 €	-1.322	0	0	0	0	0
547104 Verlust bei Abgang v. GWG	-131	0	0	0	0	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-8.967	-400	-400	-400	-400	-400
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-5.395	-5.700	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-6.434.884	-7.170.089	-7.269.246	-7.475.558	-7.768.090	-7.667.679
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-1.982.528	-1.822.278	-1.803.266	-1.884.764	-1.964.838	-1.942.972
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-1.982.528	-1.822.278	-1.803.266	-1.884.764	-1.964.838	-1.942.972
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.982.528	-1.822.278	-1.803.266	-1.884.764	-1.964.838	-1.942.972
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-790.188	-888.172	-917.200	-861.104	-870.422	-877.926
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-234.650	-251.143	-256.212	-249.250	-242.831	-245.000
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-545.111	-607.955	-641.715	-591.354	-607.579	-612.286
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-10.427	-29.074	-19.273	-20.500	-20.012	-20.640
29 Teilergebnis (26+27+28)	-2.772.716	-2.710.450	-2.720.466	-2.745.868	-2.835.260	-2.820.897

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf


Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	3.745.186	4.801.886	4.963.218	5.067.759	5.297.797	5.204.610
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	11.159	11.700	12.000	11.200	12.000	11.200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.535	51.000	14.400	42.400	24.400	64.400
07 + Sonstige Einzahlungen	211.587	212.000	215.500	215.500	215.500	215.500
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.997.468	5.076.586	5.205.118	5.336.859	5.549.697	5.495.710
10 - Personalauszahlungen	-4.111.546	-4.607.376	-4.743.978	-4.828.825	-4.987.112	-4.992.225
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-525.863	-814.300	-774.740	-776.655	-780.305	-758.860
15 - Sonstige Auszahlungen	-497.761	-624.140	-652.300	-681.390	-712.970	-695.560
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.135.169	-6.045.816	-6.171.018	-6.286.870	-6.480.387	-6.446.645
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-1.137.701	-969.230	-965.900	-950.011	-930.690	-950.935
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.866	79.200	79.000	79.000	79.000	79.000
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	8.200	38.572	78.880	69.700	10.000	10.000
23 = Summe invest. Einzahlungen	87.066	117.772	157.880	148.700	89.000	89.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-3.574	-2.000.000	-2.100.000	-1.600.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.600.000)		
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.323.025	-1.682.000	-1.432.000	-1.271.500	-247.500	-492.500
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.046.000)	(-17.000)	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-40.000	-40.000	0	0	0
30 = Summe invest. Auszahlungen	-1.326.598	-3.722.000	-3.572.000	-2.871.500	-247.500	-492.500
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.646.000)	(-17.000)	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-1.239.532	-3.604.228	-3.414.120	-2.722.800	-158.500	-403.500
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.646.000)	(-17.000)	

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Ordnungsamt		Verantwortliche Person: Herr Pflaumann
Produktgruppenbeschreibung Die Produktgruppe umfasst ordnungsbehördliche Aufgaben im Bereich der allgemeinen Gefahrenabwehr, der Abwehr von Gefahren nach dem Infektionsschutzgesetz, die Fundsachenbearbeitung sowie den zentralen Ermittlungs-, Vollzugs- und Bereitschaftsdienst.		
Sachziele: <ul style="list-style-type: none"> - 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: <ul style="list-style-type: none"> - Anzahl Maßnahmen nach Infektionsschutzgesetz - Anzahl der im Durchschnitt oder per Stichtag verwahrten Fundstücke 		
Zugeordnete Produkte	02010100 02010200 02010300 02010400 02010900	Gefahrenabwehr Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen, Bereitschaftsdienst Fuhrpark Ordnungsverwaltung Katastrophenschutz PKS Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	943	943	1.901	1.901	1.901	1.901
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	943	943	1.901	1.901	1.901	1.901
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.138	10.500	13.500	13.500	13.500	13.500
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	7.460	4.500	7.500	7.500	7.500	7.500
431106 Kostenerstattungen für ordnungsbehödl. Maßnahmen	6.678	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	30	0	0	0	0	0
442190 Erträge aus Verkauf	30	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	7.694	6.433	5.820	5.820	5.820	5.820
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	2.486	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	2.000	1.861	2.008	2.008	2.008	2.008
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	3.191	572	1.312	1.312	1.312	1.312
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	17	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	22.805	17.876	21.220	21.221	21.221	21.220
11 Personalaufwendungen	-424.919	-385.476	-405.310	-409.772	-414.320	-418.873
501101 Bezüge der Beamten	-35.141	-22.366	-65.161	-65.836	-66.523	-67.207
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-231.191	-274.941	-251.206	-253.808	-256.459	-259.093
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-1.056	0	0	0	0	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-17.793	-22.829	-21.178	-21.390	-21.604	-21.820
502990 Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-38	0	0	0	0	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-45.407	-55.103	-49.537	-50.033	-50.533	-51.038
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-164	0	0	0	0	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-83.851	-6.371	-11.908	-12.384	-12.879	-13.394
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-8.351	-2.012	-3.963	-3.963	-3.963	-3.963
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.929	-1.852	-2.357	-2.357	-2.357	-2.357
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.018	-24.450	-37.390	-38.070	-38.760	-38.960
521107 Unterhaltung von Alarmierungseinrichtungen	-2.779	-2.600	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500
525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	-2.065	-3.000	-8.000	-8.000	-8.500	-8.500
525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	-3.443	-8.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
525103 Fahrzeugsteuern	-156	-400	-550	-550	-550	-550
525104 Fahrzeugversicherungen	-1.510	-3.150	-3.540	-3.720	-3.910	-4.110
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-78	0	0	0	0	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-4.174	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-8.631	-3.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-181	-300	-300	-300	-300	-300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.564	-16.256	-25.576	-30.524	-35.022	-37.627
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-5.721	-13.756	-21.076	-26.024	-30.522	-33.127
571102 Abschreibungen GWG	-843	-2.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
15 Transferaufwendungen	0	-170	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	-170	0	0	0	0
531799 RAP-Auflösung private Unternehmen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.147	-65.150	-68.750	-68.750	-68.750	-68.750
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-22.080	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
543105 Telefon	-3.410	-2.500	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-4.177	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
545890 Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche	-28.700	-36.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-886	-100	-100	-100	-100	-100
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-895	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-514.649	-491.502	-539.026	-549.115	-558.852	-566.210
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-491.843	-473.626	-517.806	-527.895	-537.631	-544.990
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-491.843	-473.626	-517.806	-527.895	-537.631	-544.990
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-491.843	-473.626	-517.806	-527.895	-537.631	-544.990
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-675	-3.327	-3.642	-3.875	-3.783	-3.902
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-675	-3.327	-3.642	-3.875	-3.783	-3.902
29 Teilergebnis (26+27+28)	-492.518	-476.953	-521.448	-531.770	-541.414	-548.892

Erläuterungen Produktgruppe 0201:

431101 Verwaltungsgebühren Allgem. Sicherheit und Ordnung – Gefahrenabwehr

Anhebung des Ansatzes, orientiert am IST 2016.

431106 Kostenerstattungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen

Ansatz nach dem Ist 2016. Der Ansatz bezieht sich zu zwei Drittel auf Bestattungsaufwendungen. Die Zahl der im Jahr zu bearbeitenden ordnungsbehördlichen Beisetzungen lässt sich nicht kalkulieren.

SK 456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder

Bußgelder nach dem Ist 2016

521107 Unterhaltung von Alarmierungseinrichtungen

Aufwand (Wartung, Reparatur, und Strom) für die Unterhaltung von 14 Sirenen, die ausschließlich für die Warnung der Bevölkerung eingesetzt werden.

525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge

Die zusätzliche Sicherstellung regelmäßiger Bestreifungen der Übergangsheime und Betreuung der Obdachlosenunterkünfte unter Aufrechterhaltung der bisherigen Aufgabenstellung erfolgt durch den Ordnungsaußendienst (zeitgleiche Überwachung mehrerer Einsatz- und Kontrollschwerpunkte). Neben dem Einsatz eines Kleinwagens für die tägliche Verkehrsüberwachung werden 2 Einsatzfahrzeuge für 2 Teams, die zeitgleich im Stadtgebiet Streife fahren, vorgehalten. Darüber hinaus wurde für die Sicherung von Veranstaltungen, Kirmessen und Märkten ein Mannschaftstransportfahrzeug der Feuerwehr als Einsatzleitstellenfahrzeug übernommen. Dadurch erhöhen sich auch die Kosten für die Unterhaltung der Fahrzeuge.

525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge

siehe Erläuterungen zu SK 525101

525103 Fahrzeugsteuern

siehe Erläuterungen zu SK 525101

525104 Fahrzeugversicherungen

Grundlage der Ansätze sind die im Vorjahr 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

Mit Ablauf der Zeitarbeitsverträge werden 3 Stellen des Ordnungsaußendienstes neu ausgeschrieben. Die Mitarbeiter sind auszubilden.

526106 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung

Ergänzungs- u.- Ersatzbeschaffungen der Uniformen des Außendienstes. Die tägliche getragene Uniform des Ordnungsaußendienstes für 8 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nutzt sich im Einsatz schnell ab und ist entsprechend zu ersetzen.

528104 Andere Verbrauchsmaterialien

Pauschalansatz f. unvorhersehbare Einsatzmittel

531799 RAP-Auflösung private Unternehmen

Hierbei handelt es sich um die Auflösung der geleisteten Zuschüsse für den Bau des Hundehauses des Tierheims Troisdorf.

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

Ansatz nach dem Ist 2016. Zu den Aufgaben zählen die ordnungsbehördlichen Bestattungsaufwendungen, die sonstigen ordnungsbehördlichen Maßnahmen, die Schädlingsbekämpfung, der Infektionsschutz und die Tierseuchenbekämpfung. Soweit möglich, werden die Kosten dem Verantwortlichen auferlegt (vgl. SK 431106). Die Zahl der im Jahr anfallenden Beisetzungsfälle ist nicht kalkulierbar.

543105 Telefon

Handys Bereich Ordnungsdienst u. Gefahrenabwehr. Der Ansatz muss aufgrund der gestiegenen Mitarbeiterzahl und der notwendigen höheren telefon-technischen Ausstattung angehoben werden.

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 (RSK Kosten Tierheim)

Unterbringungskosten für Fund- und Gefahrtiere. Ansatz nach dem Tierheimvertrag. Darüber hinaus sind im Ansatz Mittel bereitzuhalten für sogenannte „Gefahrentiere“ (z.B. große Hunde, diese kosten in der Unterbringung täglich 15.-- € zusätzlich. Sofern der Eigentümer das Eigentum nicht an das Tierheim abtritt, nimmt die „Verwertung der Sache“ i.d.R. nach dem Polizeigesetz rd ½ Jahr in Anspruch), die nach dem Vertrag separat abzurechnen sind.


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 - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	9.467	10.500	13.500	13.500	13.500	13.500
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	30	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	1.103	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.600	14.500	16.000	16.000	16.000	16.000
10 - Personalauszahlungen	-323.695	-375.240	-387.082	-391.067	-395.120	-399.158
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.836	-24.450	-37.390	-38.070	-38.760	-38.960
15 - Sonstige Auszahlungen	-65.140	-65.050	-68.650	-68.650	-68.650	-68.650
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-410.671	-464.740	-493.122	-497.787	-502.530	-506.768
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-400.072	-450.240	-477.122	-481.787	-486.530	-490.768
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-61.464	-75.500	-77.500	-76.500	-42.500	-42.500
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-40.000	-40.000	0	0	0
30 = Summe invest. Auszahlungen	-61.464	-115.500	-117.500	-76.500	-42.500	-42.500
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-51.000)	(-17.000)	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-61.464	-115.500	-117.500	-76.500	-42.500	-42.500
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-51.000)	(-17.000)	

Erläuterungen 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 vom Tierschutzverein mit 620.000 € geschätzt worden. Die Beteiligung der Kommunen ist mit 1 € pro Einwohner 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 Gefahrhunden durch den Tierschutz für den Rhein-Sieg-Kreis e.V. nicht mehr in vollem Umfang zu gewährleisten.

Der Ansatz war bereits in 2017 veranschlagt, wurde jedoch nicht abgerufen, so dass es nunmehr zu einer Neuveranschlagung des Gesamtbetrages für 2018 kommt.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	2006 - 2017 2006 - 2021
I-32-6 BGA Allgem. Sicherheit und Ordnung	-848	-2.500 -4.500	0 0	-3.500	-3.500 -3.500	-4.222 -19.222
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-848	-2.500 -4.500	0 0	-3.500	-3.500 -3.500	-4.222 -19.222
I-37-58 Ausbau des Sirennetzes	-60.616	-51.000 -51.000	-51.000 -17.000	-51.000	-17.000 -17.000	-89.335 -225.335
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0 0	0 0	0	0 0	22.281 22.281
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-60.616	-51.000 -51.000	-51.000 -17.000	-51.000	-17.000 -17.000	-111.616 -247.616
I-37-59 BGA Katastrophenschutz	0	-22.000 -22.000	0 0	-22.000	-22.000 -22.000	-22.000 -110.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-22.000 -22.000	0 0	-22.000	-22.000 -22.000	-22.000 -110.000

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. In 2018 konkret: Sicherheitswesten für drei neue Mitarbeiter des Ordnungsaußendienstes.


I-37-58 Ausbau des Sirennetzes

Im Bergbereich bestehen noch Beschallungslücken, die durch den Aufbau weiterer Sirenenanlagen geschlossen werden sollen. Nach Feststellung des restlichen Bedarfs an Warnsirenen soll ein Gesamtkonzept über die in den nächsten Jahren zu Warnung der Bevölkerung notwendigen Investitionen erstellt werden.


Die für 2019 und 2020 vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im nächsten Jahr einen Gesamtauftrag für einen Planungszeitraum von 3 Jahren erteilen zu können.

I-37-59 BGA Katastrophenschutz

Ausstattung für den Verwaltungsstab SAE (Stab außergewöhnliche Ereignisse) sowie Grundausstattung (z. B. Decken, Stühle, Tische, Feldbetten) für Evakuierungsmaßnahmen.

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0202 Gewerbewesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217	0	0	0	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	217	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.686	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	29.686	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.008	0	0	0	0	0
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	2.008	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.015	1.774	1.629	1.629	1.629	1.629
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	573	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	288	560	397	397	397	397
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	155	214	232	232	232	232
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	32.926	27.774	27.629	27.629	27.629	27.629
11 Personalaufwendungen	-84.512	-77.399	-63.649	-64.359	-65.084	-65.810
501101 Bezüge der Beamten	-1.936	-1.267	-19.682	-19.886	-20.093	-20.300
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-59.246	-58.354	-31.309	-31.634	-31.964	-32.293
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-4.412	-4.845	-2.640	-2.666	-2.693	-2.720
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-11.058	-11.695	-6.174	-6.236	-6.298	-6.361
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-5.843	-285	-2.341	-2.435	-2.532	-2.633
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.977	-697	-1.202	-1.202	-1.202	-1.202
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-40	-257	-301	-301	-301	-301
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.500	-500	-500	-500	-500
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	0	-1.000	0	0	0	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	-500	-500	-500	-500	-500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	0	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-179	-100	-100	-100	-100	-100
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-179	-100	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-84.691	-79.499	-65.249	-65.959	-66.684	-67.410
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-51.765	-51.725	-37.620	-38.330	-39.055	-39.781
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-51.765	-51.725	-37.620	-38.330	-39.055	-39.781
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-51.765	-51.725	-37.620	-38.330	-39.055	-39.781
29 Teilergebnis (26+27+28)	-51.765	-51.725	-37.620	-38.330	-39.055	-39.781

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Erläuterungen Produktgruppe 0202:

431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung

Ansatz durchschn. Ist aus Vorjahren

456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder


Verstöße gegen gaststätten- und gewerberechtliche Vorschriften.


526102 Aufw. f. Aus- und Fortbildung


Ausbildung der neuen Mitarbeiterin im Gaststätten- u. Gewerbesen. Der Besuch entsprechender Seminare zu den nach wie vor kontrovers geführten Regelungen zum Glücksspielstaatsvertrag und die Berücksichtigung aktueller Rechtsprechung im Gaststätten- und Gewerberecht sind für die Sachbearbeitung erforderlich.

547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)


Pauschalansatz für die Niederschlagung von Forderungen.

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0202 Gewerbesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	28.332	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.008	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	573	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.913	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
10 - Personalauszahlungen	-76.145	-76.161	-59.805	-60.422	-61.049	-61.673
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.500	-500	-500	-500	-500
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-76.145	-77.661	-60.305	-60.922	-61.549	-62.173
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-45.232	-50.661	-33.305	-33.922	-34.549	-35.173
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-5.000	0	0	0	0
30 = Summe invest. Auszahlungen	0	-5.000	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0	-5.000	0	0	0	0

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0202 Gewerbesen						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	2006 - 2017 2006 - 2021
I-10-48 Software Gaststätten- und Gewerbeverwaltung	0	-5.000 0	0 0	0	0 0	-5.000 -5.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-5.000 0	0 0	0	0 0	-5.000 -5.000

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0203 Marktwesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.355	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	5.355	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.828	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
446102 Standgelder	2.828	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.360	1.000	4.400	4.400	4.400	4.400
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	861	0	0	0	0	0
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.499	1.000	4.400	4.400	4.400	4.400
07 Sonstige ordentliche Erträge	367	356	342	342	342	342
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	200	261	210	210	210	210
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	161	95	132	132	132	132
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	5	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	12.910	11.356	14.242	14.242	14.242	14.242
11 Personalaufwendungen	-58.738	-51.074	-48.275	-48.794	-49.322	-49.851
501101 Bezüge der Beamten	-3.728	-3.167	-5.958	-6.020	-6.083	-6.145
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-37.113	-36.287	-31.309	-31.634	-31.964	-32.293
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.832	-3.013	-2.640	-2.666	-2.693	-2.720
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-7.011	-7.271	-6.174	-6.236	-6.298	-6.361
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-6.391	-712	-1.111	-1.155	-1.202	-1.250
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.622	-419	-814	-814	-814	-814
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-40	-205	-268	-268	-268	-268
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.365	-1.500	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.365	-1.500	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	-800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	0	-800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	0	-100	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-65.103	-53.474	-57.375	-57.894	-58.422	-58.951
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-52.193	-42.118	-43.133	-43.652	-44.180	-44.709
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-52.193	-42.118	-43.133	-43.652	-44.180	-44.709
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-52.193	-42.118	-43.133	-43.652	-44.180	-44.709
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.375	-2.884	-2.385	-2.537	-2.477	-2.554
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-2.375	-2.884	-2.385	-2.537	-2.477	-2.554
29 Teilergebnis (26+27+28)	-54.568	-45.002	-45.518	-46.189	-46.657	-47.263

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Erläuterungen Produktgruppe 0203:

431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung

Gebühren Marktfestsetzungen (ohne Kirmes) Ansatz nach Ist 2016

446102 Standgelder

Standgelder Kirmes Ansatz gem. Ist 2016.

448890 Erstattungen von übrigen Bereichen

Erstattungszahlungen von Marktbesuchern Kirmes (von der Stadt vorgelegten Aufwendungen f. d. Kirmesveranstaltungen). Erhöhung gegenüber Vorjahren siehe Begründung zu SK 529190.

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


Es handelt sich hier um die Softwarepflegekosten für die in 2017 beschaffte Anwendung Marktmeister.


529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen


Erhöhung entsprechend Ist 2016, Deckung über SK 446102 (Standgelder) und SK 448890 (Aufwandsersatzung). Die Ansätze sind zu erhöhen, da es sich seit 2016 bewährt hat, dass die Stadt als Kirmesveranstalter die Organisation der Platzhygiene sowie der Strom- und Wasserversorgung für die jeweilige Kirmes selbst übernimmt und die Kosten anschließend gegenüber den Schaustellern geltend macht. Dies hat erheblich zur Erleichterung der Aufbauarbeiten und Platzhygiene beigetragen.

547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)


Pauschalansatz für die Niederschlagung von Forderungen.

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0203 Marktwesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	2.566	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.191	1.000	4.400	4.400	4.400	4.400
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.557	11.000	13.900	13.900	13.900	13.900
10 - Personalauszahlungen	-50.178	-49.738	-46.081	-46.556	-47.038	-47.519
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.365	-1.500	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
15 - Sonstige Auszahlungen	-59	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.602	-51.238	-53.481	-53.956	-54.438	-54.919
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-45.045	-40.238	-39.581	-40.056	-40.538	-41.019
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-8.000	0	0	0	0
30 = Summe invest. Auszahlungen	0	-8.000	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0	-8.000	0	0	0	0


Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0203 Marktwesen						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	2006 - 2017 2006 - 2021
I-10-49 Software Marktwesen	0	-8.000 0	0 0	0	0 0	-8.000 -8.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-8.000 0	0 0	0	0 0	-8.000 -8.000

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0204 Verkehrsangelegenheiten						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.804	71.550	100.050	100.050	100.050	100.050
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	1.311	1.550	50	50	50	50
431102 Verw.Geb. - Bauverwaltung	100.493	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	217.066	207.540	212.551	212.551	212.551	212.551
456101 Bußgelder ruhender Verkehr	214.189	205.000	210.000	210.000	210.000	210.000
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	600	2.036	1.487	1.487	1.487	1.487
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	2.277	504	1.064	1.064	1.064	1.064
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	318.870	279.090	312.601	312.601	312.601	312.601
11 Personalaufwendungen	-531.127	-483.705	-508.227	-514.871	-521.673	-528.541
501101 Bezüge der Beamten	-114.186	-111.326	-120.464	-121.713	-122.984	-124.247
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-237.962	-253.605	-259.412	-262.100	-264.837	-267.557
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-405	0	0	0	0	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-18.487	-21.054	-21.870	-22.089	-22.310	-22.533
502990 Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-16	0	0	0	0	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-46.031	-50.818	-51.156	-51.667	-52.184	-52.706
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-70	0	0	0	0	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-106.067	-42.940	-49.440	-51.417	-53.474	-55.613
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-6.063	-2.256	-3.766	-3.766	-3.766	-3.766
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.839	-1.706	-2.119	-2.119	-2.119	-2.119
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.215	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-2.850	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-366	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-411	-156	-261	-365	-365	-338
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-411	-156	-261	-365	-365	-338
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.044	-22.080	-22.400	-22.400	-22.900	-23.400
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-17.163	-19.000	-19.000	-19.000	-19.500	-20.000
543105 Telefon	-1.515	-2.500	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-93	-200	-200	-200	-200	-200
544190 Übrige Versicherungen	-274	-380	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-553.798	-508.942	-534.888	-541.636	-548.938	-556.278
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-234.928	-229.852	-222.286	-229.034	-236.337	-243.677
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-234.928	-229.852	-222.286	-229.034	-236.337	-243.677
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-234.928	-229.852	-222.286	-229.034	-236.337	-243.677
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.013	-4.674	-4.317	-4.592	-4.483	-4.623
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-4.013	-4.674	-4.317	-4.592	-4.483	-4.623

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0204 Verkehrsangelegenheiten						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
29 Teilergebnis (26+27+28)	-238.940	-234.525	-226.603	-233.626	-240.820	-248.301

Erläuterungen Produktgruppe 0204:

431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung

Gebühren Akteneinsichtnahmen

431102 Verw.Geb. - Bauverwaltung

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 wurde anhand der Entwicklung des Ergebnisses angepasst.

456101 Bußgelder ruhender Verkehr

Ansatz entsprechend Ist 2016

526102 Auf. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten

Die neu einzustellenden Mitarbeiter im Ordnungsaußendienst nehmen gleichfalls die Verkehrsüberwachung wahr und sind entsprechend auszubilden (Aufwendungen für Seminarbesuch). Darüber hinaus: Pauschalansatz in Höhe von 2.500 Euro für das Produkt „Verkehrslenkung, -sicherung, -regelung“.

526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung

Ersatzbeschaffung der Uniform für die Überwachungskraft im ruhenden Verkehr

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

Druckservice der Civitec Siegburg für die Verwarnungs- u. Bußgelder im ruhenden Verkehr (17.000 €) sowie Mittel für unerwartet zu erstellende Phasenplanungen der Signalanlagen (2.000 €).


543105 Telefon


Der Ansatz muss aufgrund der Personalerhöhung entsprechend angepasst werden.

544190 Übrige Versicherungen

Hierbei handelt es sich um eine Geräte- und Elektronikversicherung. Grundlage der Ansätze sind die im Vorjahr gezahlten Versicherungsbeiträge unter Berücksichtigung von Neubeschaffungen zuzüglich einer Beitragssteigerung von 3 %.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf


Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0204 Verkehrsangelegenheiten						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	94.293	71.550	100.050	100.050	100.050	100.050
07 + Sonstige Einzahlungen	208.006	205.000	210.000	210.000	210.000	210.000
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	302.299	276.550	310.050	310.050	310.050	310.050
10 - Personalauszahlungen	-415.132	-436.804	-452.902	-457.568	-462.314	-467.043
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.230	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-23.980	-22.080	-22.400	-22.400	-22.900	-23.400
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-442.342	-461.884	-479.302	-483.968	-489.214	-494.443
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-140.043	-185.334	-169.252	-173.918	-179.164	-184.393
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-2.500	0	0	0
30 = Summe invest. Auszahlungen	0	0	-2.500	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0	0	-2.500	0	0	0

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0204 Verkehrsangelegenheiten						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	2006 - 2017 2006 - 2021
I-66-103 BGA Verkehrslenkung, -sicherung, -regelung	0	0 -2.500	0 0	0	0 0	0 -2.500
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 -2.500	0 0	0	0 0	0 -2.500


Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0204:

I-66-103 BGA Verkehrslenkung, -sicherung, -regelung

Für den Austausch von Seitenradarmessgeräten, Geschwindigkeitstafeln etc. ist ein Ansatz von 2.500 Euro vorgesehen.

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0205 Einwohnerangelegenheiten						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141	141	141	141	141	141
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	141	141	141	141	141	141
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.932	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	239.174	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
431103 Verw.Geb. - Standesamt	210	0	0	0	0	0
431104 Verw.Geb. - Standesamt Samstagstrauungen	506	0	0	0	0	0
431190 Verw.Geb. - Übrige	42	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	2.936	4.145	4.666	4.666	4.666	4.666
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	251	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	1.283	2.096	2.414	2.414	2.414	2.414
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.402	1.049	1.253	1.253	1.253	1.253
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	243.008	234.286	234.807	234.807	234.807	234.807
11 Personalaufwendungen	-320.525	-259.913	-255.648	-258.495	-261.397	-264.307
501101 Bezüge der Beamten	-46.701	-42.310	-30.207	-30.520	-30.839	-31.156
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-190.863	-154.609	-165.434	-167.148	-168.893	-170.628
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-14.925	-12.838	-13.947	-14.087	-14.228	-14.370
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-38.910	-30.986	-32.623	-32.949	-33.279	-33.612
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-28.200	-14.418	-8.849	-9.203	-9.571	-9.954
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-813	-2.589	-2.044	-2.044	-2.044	-2.044
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-114	-2.163	-2.544	-2.544	-2.544	-2.544
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-230	-230	-230	-230	-230	-230
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-230	-230	-230	-230	-230	-230
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164.759	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-164.759	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-485.514	-427.342	-423.078	-425.924	-428.827	-431.736
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-242.506	-193.056	-188.270	-191.117	-194.020	-196.929
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-242.506	-193.056	-188.270	-191.117	-194.020	-196.929
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-242.506	-193.056	-188.270	-191.117	-194.020	-196.929
29 Teilergebnis (26+27+28)	-242.506	-193.056	-188.270	-191.117	-194.020	-196.929

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Erläuterungen Produktgruppe 0205:

431101 Verwaltungs-Gebühren Ordnungsverwaltung


Veranschlagt sind die zu erwartenden Einnahmen für die Ausstellung von Ausweisdokumenten.


526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten

In den Bürgerbüros sind 9 Mitarbeiterinnen beschäftigt. Vier der Kolleginnen sind seit 2015, zwei seit 2017 im Bürgerbüro eingesetzt. Die Arbeit erfordert aufgrund ihrer Vielseitigkeit ein breit gefächertes Fachwissen. Der Besuch von Fortbildungen ist unbedingt erforderlich.


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						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0205 Einwohnerangelegenheiten						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	242.533	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
07 + Sonstige Einzahlungen	137	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	242.670	231.000	231.000	231.000	231.000	231.000
10 - Personalauszahlungen	-291.399	-240.743	-242.212	-244.704	-247.239	-249.765
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
15 - Sonstige Auszahlungen	-166.324	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-457.722	-407.943	-409.412	-411.904	-414.439	-416.965
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-215.053	-176.943	-178.412	-180.904	-183.439	-185.965

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0206 Personenstandswesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.865	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	48	0	0	0	0	0
431103 Verw.Geb. - Standesamt	40.650	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
431104 Verw.Geb. - Standesamt Samstagstrauungen	43.168	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.149	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
442190 Erträge aus Verkauf	4.149	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.144	1.492	2.043	2.043	2.043	2.043
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	388	883	1.044	1.044	1.044	1.044
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	756	609	998	998	998	998
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	89.158	84.492	85.043	85.043	85.043	85.043
11 Personalaufwendungen	-295.649	-270.532	-224.150	-227.459	-230.858	-234.302
501101 Bezüge der Beamten	-194.651	-182.967	-162.303	-163.984	-165.697	-167.399
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-17.643	-20.545	-20.123	-20.332	-20.544	-20.755
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.313	-1.704	-1.697	-1.713	-1.731	-1.748
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.559	-4.113	-3.968	-4.008	-4.048	-4.088
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-78.095	-59.060	-34.059	-35.422	-36.839	-38.312
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-112	-1.400	-1.206	-1.206	-1.206	-1.206
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-276	-743	-794	-794	-794	-794
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.645	-7.450	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-1.770	-1.250	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
526190 Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
528190 Übrige Aufwend. für den Erwerb v. Verbrauchsmat.	-2.975	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-681	-900	-900	-900	-900	-900
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-681	-900	-900	-900	-900	-900
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-301.975	-278.882	-233.750	-237.059	-240.458	-243.902
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-212.818	-194.390	-148.707	-152.016	-155.415	-158.859
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-212.818	-194.390	-148.707	-152.016	-155.415	-158.859
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-212.818	-194.390	-148.707	-152.016	-155.415	-158.859
29 Teilergebnis (26+27+28)	-212.818	-194.390	-148.707	-152.016	-155.415	-158.859

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Erläuterungen Produktgruppe 0206:

431103 Verwaltungsgebühren Standesamt

Die Ansätze der Folgejahre sollten sich am Mittelwert der Jahre 2013-2016 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.

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, wurden aufgrund personeller Veränderungen zwei neue Kolleginnen zu Standesbeamtinnen ausgebildet. Für die gesetzlich vorgeschriebene Weiterbildung der fünf 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						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0206 Personenstandswesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	83.856	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	4.171	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07 + Sonstige Einzahlungen	101	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.128	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
10 - Personalauszahlungen	-217.166	-209.328	-188.091	-190.037	-192.019	-193.990
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.970	-7.450	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
15 - Sonstige Auszahlungen	-681	-900	-900	-900	-900	-900
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-223.817	-217.678	-197.691	-199.637	-201.619	-203.590
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-135.689	-134.678	-114.691	-116.637	-118.619	-120.590

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0207 Statistik, Wahlen und sonstige plebiszitäre Elemente						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	60.000	0	28.000	20.000	40.000
448190 Erstattungen vom Land	0	60.000	0	28.000	20.000	40.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	915	289	523	523	523	523
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	910	166	376	376	376	376
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	5	123	147	147	147	147
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	915	60.289	523	28.523	20.523	40.523
11 Personalaufwendungen	-37.809	-45.834	-38.673	-39.223	-39.787	-40.359
501101 Bezüge der Beamten	-16.092	-25.101	-18.907	-19.103	-19.303	-19.501
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-9.629	-10.594	-10.487	-10.596	-10.706	-10.816
501907 Personalaufw. f. Mithilfe b. Statistiken	0	-500	-500	-500	-500	-500
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-766	-879	-884	-893	-902	-911
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.957	-2.122	-2.068	-2.089	-2.110	-2.131
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-9.257	-6.229	-5.400	-5.616	-5.840	-6.074
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-52	-192	-196	-196	-196	-196
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-56	-217	-230	-230	-230	-230
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11	-900	-450	-450	-900	-900
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-11	-900	-450	-450	-900	-900
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.532	-6.510	0	0	0	0
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-6.532	-6.510	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-190	-62.000	-2.000	-31.000	-62.000	-44.000
542109 Entschädigung für die Mithilfe bei Wahlen	0	-12.000	0	-6.000	-12.000	-6.000
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-190	-50.000	-2.000	-25.000	-50.000	-38.000
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-44.543	-115.244	-41.123	-70.673	-102.687	-85.259
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-43.628	-54.955	-40.600	-42.150	-82.165	-44.737
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-43.628	-54.955	-40.600	-42.150	-82.165	-44.737
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-43.628	-54.955	-40.600	-42.150	-82.165	-44.737
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.287	-418	-444	-433	-447
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	-1.287	-418	-444	-433	-447
29 Teilergebnis (26+27+28)	-43.628	-56.242	-41.017	-42.594	-82.598	-45.183

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

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 ggfs. Ende des Vorjahres 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 2019 findet im Frühjahr die Europawahl, im Herbst 2020 die Kommunalwahl und 2021 die Bundestagswahl statt. Hierfür sind 6.000 € Entschädigung jeweils für die Mithilfe in den Wahlvorständen bei der Wahl und bei einer eventuellen Stichwahl zu veranschlagen.


543190 Übrige Geschäftsaufwendungen


Es finden folgende Wahlen statt:

2017	Landtagswahl im Frühjahr / Bundestagswahl im Herbst
2018	keine Wahl
2019	Europawahl
2020	Kommunalwahl
2021	Bundestagswahl


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-, Bundestags- und Kommunalwahl, 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 2019 orientiert sich an dem Ergebnis der Europawahl 2014, Ansatz 2020 am Ergebnis der Kommunalwahl 2014 und der Ansatz 2021 am Ergebnis der Bundestagswahl 2013 zuzüglich 15 %. Da für die Europawahl im Frühjahr 2019 ggfs. schon Ende 2018 Bestellungen nötig sind, sind 2.000 € in 2018 zu veranschlagen.

Dieses Sachkonto korrespondiert mit dem Sachkonto 448190 Erstattungen vom Land/Bund. Hier ist mit Erstattungen entsprechend den Ergebnissen der vorangegangenen Wahlen zu rechnen. Erfahrungsgemäß erfolgt für Wahlen, die im Herbst stattfinden, im Wahljahr nur eine Abschlagszahlung, so dass auch für das Folgejahr ein Ansatz zu bilden ist.


Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0207 Statistik, Wahlen und sonstige plebiszitäre Elemente						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	40.000	0	28.000	10.000	50.000
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	40.000	0	28.000	10.000	50.000
10 - Personalauszahlungen	-28.443	-39.196	-32.847	-33.181	-33.521	-33.859
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11	-900	-450	-450	-900	-900
15 - Sonstige Auszahlungen	-190	-62.000	-2.000	-31.000	-62.000	-44.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.645	-102.096	-35.297	-64.631	-96.421	-78.759
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-28.645	-62.096	-35.297	-36.631	-86.421	-28.759

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0208 Gefahrenabwehr						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.750	189.552	194.585	191.412	185.687	181.335
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	8.724	8.724	8.724	8.724	8.724	8.724
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	179.066	178.867	183.900	181.539	176.932	172.580
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	1.961	1.961	1.961	1.150	32	32
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.637	35.000	75.000	75.000	75.000	75.000
432105 Gebühren Dienstleistungen Feuerwehr	22.637	35.000	75.000	75.000	75.000	75.000
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	78	0	0	0	0	0
442190 Erträge aus Verkauf	78	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.990	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448190 Erstattungen vom Land	7.990	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.691	2.471	2.536	2.536	2.536	2.536
456501 Leistungen bei Schadensfällen	618	0	0	0	0	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	847	1.694	1.640	1.640	1.640	1.640
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	226	777	896	896	896	896
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	222.146	237.023	282.120	278.948	273.222	268.871
11 Personalaufwendungen	-218.337	-210.271	-221.375	-224.113	-226.912	-229.731
501101 Bezüge der Beamten	-61.758	-34.648	-37.300	-37.686	-38.080	-38.471
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-109.969	-123.645	-129.421	-130.761	-132.127	-133.484
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-8.743	-10.264	-10.911	-11.020	-11.130	-11.242
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-22.019	-24.773	-25.522	-25.777	-26.035	-26.295
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-13.093	-15.188	-16.152	-16.798	-17.470	-18.169
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.266	-713	-771	-771	-771	-771
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.489	-1.040	-1.299	-1.299	-1.299	-1.299
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-220.618	-277.050	-266.710	-264.525	-265.925	-267.350
521107 Unterhaltung von Alarmierungseinrichtungen	-2.779	-2.600	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500
524110 Abfallbeseitigung	-134	-750	-750	-750	-750	-750
525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	-71.691	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	-20.801	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
525103 Fahrzeugsteuern	-126	0	0	0	0	0
525104 Fahrzeugversicherungen	-23.455	-28.300	-23.460	-24.875	-26.275	-27.700
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-1.898	-2.200	-2.300	-2.200	-2.200	-2.200
525503 Unterhaltg./Instandsetzung v. Feuerwehrgerätsch.	-45.377	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-9.131	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-45.226	-75.000	-59.000	-55.000	-55.000	-55.000
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	-200	-200	-200	-200	-200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-440.668	-489.803	-508.490	-556.072	-563.133	-547.540
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-417.835	-479.803	-498.490	-546.072	-553.133	-537.540

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0208 Gefahrenabwehr						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
571102 Abschreibungen GWG	-22.833	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-141.521	-185.250	-259.090	-259.180	-259.260	-259.350
542104 Auslagenersatz Führungskräfte Feuerwehr	-33.429	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
542105 Entschädigung ehrenamtl. Tätigkeit Feuerwehr	-16.249	-23.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
542106 Verdienstausfallentsch. Feuerwehr	-12.102	-30.000	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
542107 Untersuchungskosten Feuerwehrmitglieder	-6.735	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
542108 Feuerwehrveranstaltungen, Ehrungen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
542290 Übrige Mieten/Pachten	0	0	-450	-450	-450	-450
542301 Leasing	415	0	0	0	0	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-11.777	-25.000	0	0	0	0
543105 Telefon	-7.661	-6.300	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-845	-750	-850	-850	-850	-850
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-10.346	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
544102 Sonstige Unfallversicherungen	-34.169	-34.500	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
544190 Übrige Versicherungen	-2.568	-2.700	-102.790	-102.880	-102.960	-103.050
547101 Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über 410 €	-1.322	0	0	0	0	0
547104 Verlust bei Abgang v. GWG	-130	0	0	0	0	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-101	0	0	0	0	0
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-4.500	-4.700	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-1.021.144	-1.162.373	-1.255.665	-1.303.890	-1.315.230	-1.303.970
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-798.998	-925.351	-973.545	-1.024.943	-1.042.008	-1.035.099
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-798.998	-925.351	-973.545	-1.024.943	-1.042.008	-1.035.099
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-798.998	-925.351	-973.545	-1.024.943	-1.042.008	-1.035.099
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-376.189	-422.355	-447.373	-395.513	-403.466	-408.194
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.897	-59.511	-66.016	-64.926	-65.323	-65.397
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-321.928	-345.984	-372.860	-321.549	-329.322	-333.699
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-3.364	-16.861	-8.498	-9.037	-8.822	-9.099
29 Teilergebnis (26+27+28)	-1.175.187	-1.347.706	-1.420.918	-1.420.455	-1.445.474	-1.443.294

Erläuterungen Produktgruppe 0208:

432105 Gebühren für Dienstleistungen der Feuerwehr

Kostenersatz für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr

448190 Kostenerstattungen vom Land

Kostenerstattungen für Aufwendungen (Lohnfortzahlung, Fahrtkosten), die durch die Teilnahme der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr an Lehrgängen des Instituts der Feuerwehr in Münster entstehen.

521107 Unterhaltung von Alarmierungseinrichtungen

Aufwand (Wartung, Reparatur, und Strom) für die Unterhaltung der 16 Sirenen.

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 35 Feuerwehrfahrzeuge.

525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge

Mittel für die Beschaffung von Dieselmotortreibstoff und Ölen für die 35 Feuerwehrfahrzeuge. Erhöhung des Ansatzes wegen zunehmendem Verbrauch aufgrund gestiegener Einsatzzahlen.

525104 Fahrzeugversicherungen

Grundlage der Ansätze sind die im Vorjahr 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 Unterhaltg./Instandsetzung v. Feuerwehrgerätsch.

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

526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten

Die Mittel sind überwiegend für die Führerscheinausbildung vorgesehen. In den nächsten Jahren werden viele der bisher als Fahrer zur Verfügung stehenden Wehrleute aus Altersgründen keinen Einsatzdienst mehr leisten können. Zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes müssen deshalb vermehrt Führerscheinausbildungen durchgeführt werden.

526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung

Laufende Ersatzbeschaffung für die 327 Mitglieder des aktiven Dienstes und die 87 Mitglieder der Jugendfeuerwehrleute. Die Erhöhung des Ansatzes ist vor allem wegen der Beschaffung von Zweitausstattungen für tagesverfügbare Einsatzkräfte erforderlich.

542104 Auslagenersatz Führungskräfte Feuerwehr

Auslagenersatz für Führungskräfte und Wehrleute, die in der Feuerwehr besondere zusätzliche Aufgaben übernommen haben.

542105 Entschädigung ehrenamtl. Tätigkeit Feuerwehr

Der Zuschuss an die Kameradschaftskassen der Löscheinheiten besteht aus zwei Komponenten, nämlich einem pauschalen Zuschussanteil nach der Mitgliederanzahl (5.500 €) und einen Zuschussanteil analog zum kostenpflichtigen Einsatzaufkommen (21.000 €).

542106 Verdienstaussfallentsch. Feuerwehr

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

542107 Untersuchungskosten Feuerwehrmitglieder

Turnusmäßige ärztliche Untersuchungen der Atemschutzgeräteträger und Fahrer der Feuerwehrfahrzeuge.

542290 Übrige Mieten/Pachten

Miete für die Ausstattung eines Feuerwehrfahrzeuges mit einem Satelliten-Telefonanschluss.

543105 Telefon

Telefonanschlüsse und Handys der Löschzüge. Aufgrund der Erweiterung der telefon-technischen Ausstattung (u.a. IP-Anschlüsse) wird der Ansatz leicht angehoben.

543190 Übrige Geschäftsausgaben

Geschäftsaufwendungen für die Feuerwehr (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.).

544102 Sonstige Unfallversicherungen

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 im Vorjahr gezahlten Versicherungsbeiträge zuzüglich einer Beitragssteigerung von 3 %.

Es ist vorgesehen zur Förderung des Ehrenamtes in den Freiwilligen Feuerwehren eine Zusatzrentenversicherung abzuschließen. Hierfür ist ein Betrag in Höhe von 100 T€/Jahr vorgesehen.


549990 Mitgliedsbeiträge

Jahresbeitrag für die Mitgliedschaft im Kreisfeuerwehrverband e.V. unter Berücksichtigung einer angekündigten Beitragserhöhung.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0208 Gefahrenabwehr						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	20.841	35.000	75.000	75.000	75.000	75.000
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	78	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.990	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07 + Sonstige Einzahlungen	618	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.527	45.000	85.000	85.000	85.000	85.000
10 - Personalauszahlungen	-202.489	-193.330	-203.153	-205.245	-207.372	-209.492
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-224.018	-277.050	-266.710	-264.525	-265.925	-267.350
15 - Sonstige Auszahlungen	-145.804	-185.250	-259.090	-259.180	-259.260	-259.350
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-572.312	-655.630	-728.953	-728.950	-732.557	-736.192
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-542.785	-610.630	-643.953	-643.950	-647.557	-651.192
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.866	79.200	79.000	79.000	79.000	79.000
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	8.200	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23 = Summe invest. Einzahlungen	87.066	89.200	89.000	89.000	89.000	89.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-3.574	-1.800.000	-1.800.000	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-966.842	-1.097.000	-922.000	-575.000	-110.000	-315.000
30 = Summe invest. Auszahlungen	-970.416	-2.897.000	-2.722.000	-575.000	-110.000	-315.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-465.000)		
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-883.350	-2.807.800	-2.633.000	-486.000	-21.000	-226.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-465.000)		

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0208 Gefahrenabwehr						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	2006 - 2017 2006 - 2021
I-37-17 Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuer- schutz	-74.469	-85.000 -115.000	0 0	-70.000	-70.000 -70.000	-601.084 -926.084
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitions- maßn.	0	0 0	0 0	0	0 0	300 300
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sach- anlagen	0	0 0	0 0	0	0 0	413 413
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagever- mögen	-74.469	-85.000 -115.000	0 0	-70.000	-70.000 -70.000	-601.797 -926.797
I-37-21 Feuerschutzpauschale	78.866	79.200 79.000	0 0	79.000	79.000 79.000	949.267 1.265.267
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitions- maßn.	78.866	79.200 79.000	0 0	79.000	79.000 79.000	949.267 1.265.267
I-37-51 Neubeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	-648.530	-970.000 -757.000	-365.000 0	-355.000	10.000 -215.000	-2.134.771 -3.451.771
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sach- anlagen	8.200	10.000 10.000	0 0	10.000	10.000 10.000	48.528 88.528
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagever- mögen	-656.730	-980.000 -767.000	-365.000 0	-365.000	0 -225.000	-2.183.298 -3.540.298
I-37-53 Digitalfunk	-63.269	0 0	0 0	0	0 0	-275.555 -275.555
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagever- mögen	-63.269	0 0	0 0	0	0 0	-275.555 -275.555
I-37-55 LF 10 Eudenbach	-172.374	0 0	0 0	0	0 0	-281.521 -281.521
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagever- mögen	-172.374	0 0	0 0	0	0 0	-281.521 -281.521
I-37-60 Einrichtung Feuerwehrrätehaus Uthweiler	0	0 0	-100.000 0	-100.000	0 0	0 -100.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagever- mögen	0	0 0	-100.000 0	-100.000	0 0	0 -100.000
I-37-62 Systemtrenner	0	-32.000 0	0 0	0	0 0	-32.000 -32.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagever- mögen	0	-32.000 0	0 0	0	0 0	-32.000 -32.000
I-37-63 Notstromaggregate	0	0 -40.000	0 0	-40.000	-40.000 -20.000	0 -140.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagever- mögen	0	0 -40.000	0 0	-40.000	-40.000 -20.000	0 -140.000
I-65-21 Neubau Feuerwehrrätehaus Uthweiler	-3.574	-1.800.000 -1.800.000	0 0	0	0 0	-1.803.574 -3.603.574
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-3.574	-1.800.000 -1.800.000	0 0	0	0 0	-1.803.574 -3.603.574

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0208:

I-37-17 Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerschutz

Die Mittel sind für folgende Investitionen vorgesehen:

Lfd. Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen > 410€	30.000 Euro
Lfd. Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen < 410€	10.000 Euro
Zusatzausrüstung für Flächenlagen (Starkregen, Sturm u.a.)	15.000 Euro
Hardwareausstattung für die Führungsstelle (erneute Veranschlagung)	30.000 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

Der Mittel sind für folgende Investitionen vorgesehen:

- Rüstwagen für den LZ Ittenbach
- Restlicher Mittelbedarf für den Kauf der 2. Drehleiter
- Restlicher Mittelbedarf für den Kauf zweier Gerätewagen Logistik
- Restlicher Mittelbedarf für den Kauf des LF 10 LZ Oelberg
- Feuerwehrtechnische Beladung LF 10 LZ Oelberg
- Planungskosten für die Fahrzeugbeschaffungen der Folgejahre

Zudem besteht für die in 2019 anstehende Ersatzbeschaffung des Löschgruppenfahrzeuges LF 10 der LG Oberdollendorf eine Verpflichtungsermächtigung, damit dieser Wagen schon in 2018 europaweit ausgeschrieben werden kann.

I-37-60 Einrichtung Feuerwehrgerätehaus Uthweiler

Die Haushaltsmittel für die Einrichtung des neuen Feuerwehrgerätehauses Uthweiler werden erst in 2019 benötigt. Durch Einrichtung einer Verpflichtungsermächtigung in 2018 ist jedoch sicherzustellen, dass Aufträge bereits in 2018 erteilt werden können.

I-37-62 Systemtrenner

Die Feuerwehr muss sicherstellen, dass bei Wasserentnahmen kein Rückfluss in das Versorgungsnetz erfolgt. Es ist deshalb geplant alle Löschfahrzeuge bzw. wasserführende Armaturen mit Feuerwehr-Systemtrennern auszustatten. Voraussichtlich müssen 32 Systemtrenner (Stückpreis ca. 940 Euro) beschafft werden. Da die Maßnahme bislang noch nicht durchgeführt werden konnte, wird der Mittelbedarf erneut veranschlagt.


I-37-63 Aggregate für die Notstromversorgung der Feuerwehrgerätehäuser

Die im Ausführungsbestand der Feuerwehr stehenden Stromerzeuger sind schutzisoliert und dürfen deshalb nicht für eine Fremdeinspeisung in den Gerätehäusern verwendet werden. Für die Sicherstellung der Notstromversorgung müssen deshalb besondere Generatoren mit einem Sternpunkt beschafft werden.


Es ist vorgesehen, in den nächsten Jahren jeweils 2 Gerätehäuser mit diesen Stromerzeugern auszustatten.

I-65-21 Neubau Feuerwehrgerätehaus Uthweiler

Gemäß dem aktuellen Brandschutzbedarfsplan ist eine Standortverlegung des Feuerwehrgerätehauses Uthweiler erforderlich. In seiner Sitzung am 15.12.2015 hat der Stadtrat daraufhin den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses für den Löschzug Uthweiler auf dem Gelände des ehemaligen Bauhofes Oberpleis beschlossen. Die hier gemeldeten Mittel sind ein Pauschalansatz für Planungs- und Baukosten des vorgesehenen Neubaus, der keine belastbare Grundlage hat und ggf. nach Konkretisierung des Bauvorhabens angepasst werden muss.

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0209 Gefahrenvorbeugung		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Ordnungsamt	Verantwortliche Person: Herr Pflaumann	
Produktgruppenbeschreibung Die Produktgruppe umfasst die Sicherung einer ausreichenden Löschwasserversorgung für die Brandbekämpfung, die externen und internen Leistungen durch Personal und Ausrüstung der Feuerwehr, die Beratung und Hilfestellung beim Anschluss und dem Betrieb von nicht städtischen Brandmeldeanlagen sowie die Durchsetzung bauordnungsbehördlicher Maßnahmen zur Behebung von Brandschaumängeln.		
Sachziele: <ul style="list-style-type: none"> - 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: <ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der durchgeführten Brandschauen - Kosten pro Brandschau - Anzahl Einsätze/Dienstleistungen pro Jahr 		
Zugeordnete Produkte	02090100 Vorbeugender Brandschutz 02090200 Verfahrensabwicklung Brandschauen	

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0209 Gefahrenvorbeugung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
432105 Gebühren Dienstleistungen Feuerwehr	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07 Sonstige ordentliche Erträge	741	349	442	442	442	442
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	704	254	351	351	351	351
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	36	95	91	91	91	91
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	741	1.849	1.942	1.942	1.942	1.942
11 Personalaufwendungen	-14.608	-11.708	-12.005	-12.206	-12.412	-12.623
501101 Bezüge der Beamten	-7.486	-5.263	-5.484	-5.541	-5.599	-5.656
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-2.942	-2.900	-2.885	-2.914	-2.945	-2.975
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-245	-241	-243	-246	-248	-251
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-579	-581	-569	-575	-580	-586
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-3.293	-2.529	-2.644	-2.750	-2.860	-2.974
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-35	-95	-78	-78	-78	-78
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-28	-99	-103	-103	-103	-103
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.524	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
522103 Unterhaltung Löschwassereinrichtungen	-4.524	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-19.132	-21.708	-22.005	-22.206	-22.412	-22.623
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-18.391	-19.859	-20.064	-20.264	-20.471	-20.681
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-18.391	-19.859	-20.064	-20.264	-20.471	-20.681
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-18.391	-19.859	-20.064	-20.264	-20.471	-20.681
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-35	-11	-12	-12	-12
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	-35	-11	-12	-12	-12
29 Teilergebnis (26+27+28)	-18.391	-19.893	-20.075	-20.276	-20.482	-20.693

Erläuterungen Produktgruppe 0209:


432105 Gebühren Dienstleistungen Feuerwehr


Einnahmen aus Entgelten für sonstige Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr (z.B. Brandsicherheitswachen).

522103 Unterhaltung Löschwassereinrichtung


Kosten für die Instandsetzung von Unterflurhydranten.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf


Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0209 Gefahrenvorbeugung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10 - Personalauszahlungen	-11.251	-8.985	-9.180	-9.275	-9.372	-9.468
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.998	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-55	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.305	-18.985	-19.180	-19.275	-19.372	-19.468
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-18.305	-17.485	-17.680	-17.775	-17.872	-17.968

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0210 Rettungsdienst		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Ordnungsamt		Verantwortliche Person: Herr Pflaumann
Produktgruppenbeschreibung Die rettungsdienstliche Versorgung der Städte Königswinter und Bad Honnef wird durch die Notfallrettung mit Rettungstransportwagen sowie durch den Transport des Notarztes mit einem Notarzteinsetzfahrzeug sichergestellt.		
Sachziele: <ul style="list-style-type: none"> - 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: <ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der Einsätze - Kosten pro Einsatz - Dauer der Anfahrtszeiten 		
Zugeordnete Produkte	02100100 02100200 02100300 02100400 02100900	Transport mit RTW Transport des Notarztes mit NEF Krankentransportdienst PKS Mischfahrzeuge (RTW/KTW) PKS Rettungsdienst

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0210 Rettungsdienst						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.521	32.374	29.633	25.879	21.224	21.018
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	32.521	32.374	29.633	25.879	21.224	21.018
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.410.251	4.329.336	4.419.168	4.523.709	4.753.747	4.660.560
432102 Rettungsdienstgebühren	3.410.251	4.329.336	4.419.168	4.523.709	4.753.747	4.660.560
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.730	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
441190 Sonstige Mieterträge	2.730	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.836	0	0	0	0	0
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	540	0	0	0	0	0
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	15.885	0	0	0	0	0
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.410	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	21.892	14.986	18.444	18.444	18.444	18.444
456501 Leistungen bei Schadensfällen	2.595	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	11.025	7.172	9.389	9.389	9.389	9.389
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	8.114	6.814	8.055	8.055	8.055	8.055
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	158	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	3.488.229	4.378.396	4.468.945	4.569.732	4.795.115	4.701.722
11 Personalaufwendungen	-2.651.475	-2.972.734	-3.121.872	-3.189.639	-3.330.562	-3.318.394
501101 Bezüge der Beamten	-74.836	-63.757	-25.532	-25.787	-26.045	-26.305
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-1.909.726	-2.189.977	-2.308.290	-2.357.022	-2.461.437	-2.460.307
501908 Vergütung Auszubildende Tarifbereich	0	-21.035	-56.096	-60.680	-62.509	-57.762
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-139.064	-183.335	-189.196	-192.857	-202.797	-201.007
502901 Vers.kassenbeitr. tarifl. Besch. - Azubi AG-Ant.	0	-1.719	-4.583	-4.958	-5.107	-4.719
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-342.485	-442.587	-456.095	-465.015	-488.618	-484.758
503902 Gesetzl. SV tarifl. Besch. - Azubi AG-Ant.	0	-4.148	-10.720	-11.596	-11.946	-11.038
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-56.689	-31.699	-9.100	-9.464	-9.842	-10.236
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-34.367	-18.025	-25.292	-25.292	-25.292	-25.292
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-94.307	-16.451	-36.969	-36.969	-36.969	-36.969
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-306.598	-485.250	-436.390	-439.810	-440.920	-417.850
525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	-70.845	-105.500	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	-59.113	-93.200	-65.000	-65.000	-66.000	-67.000
525104 Fahrzeugversicherungen	-51.249	-69.930	-66.790	-70.210	-74.020	-77.410
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-26.450	-51.900	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-20.962	-78.720	-111.200	-111.200	-107.500	-80.040
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-13.861	-15.000	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-55	0	0	0	0	0
528190 Übrige Aufwend. für den Erwerb v. Verbrauchsmat.	-62.668	-70.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.396	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0210 Rettungsdienst						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
14 Bilanzielle Abschreibungen	-245.642	-374.220	-330.722	-362.902	-444.486	-384.726
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-221.559	-354.220	-310.722	-342.902	-424.486	-364.726
571102 Abschreibungen GWG	-24.083	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.073	-123.960	-134.360	-134.360	-134.360	-134.360
542290 Übrige Mieten/Pachten	-69.236	-85.000	-93.600	-93.600	-93.600	-93.600
542295 Leihfahrzeuge und -geräte	-12.985	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
542301 Leasing	-1.906	0	0	0	0	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
543104 Bürobedarf	-44	-400	-400	-400	-400	-400
543105 Telefon	-6.774	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-438	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-5.432	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
544190 Übrige Versicherungen	-3.457	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
547104 Verlust bei Abgang v. GWG	-1	0	0	0	0	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-7.801	-100	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-3.311.788	-3.956.164	-4.023.344	-4.126.711	-4.350.328	-4.255.330
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	176.441	422.232	445.602	443.021	444.787	446.392
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	176.441	422.232	445.602	443.021	444.787	446.392
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	176.441	422.232	445.602	443.021	444.787	446.392
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-406.936	-453.611	-459.054	-454.131	-455.768	-458.193
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-183.754	-191.632	-190.197	-184.324	-177.509	-179.603
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-223.183	-261.972	-268.856	-269.805	-278.257	-278.587
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	-7	-2	-2	-2	-2
29 Teilergebnis (26+27+28)	-230.495	-31.379	-13.453	-11.110	-10.982	-11.801

Erläuterungen Produktgruppe 0210:

Die erforderliche Ausbildung von Notfallsanitätern erfordert den Ansatz von Personal- und Ausbildungskosten. Der Ansatz wird in der laufenden Neukalkulation berücksichtigt.

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.

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 im Vorjahr 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 sowie die Kosten für die Schulausbildung für Voll- und Ergänzungsausbildung zum Notfallsanitäter.

526106 Dienst- und Schutzkleidung

Aufwendungen für die Beschaffung von Sicherheitsschuhen, Tuchuniformen sowie sonstige Arbeitskleidung 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. Der Ansatz erhöht sich, da die Anbindung der Rettungswache Königswinter an das städtische IT-Netzwerk auf EthernetConnect Technik von T-Systems umgestellt wurde.

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

Aufwendungen für die Durchführung einer Gefährdungsanalyse durch Fremdunternehmen.

543105 Telefon

Telefongebühren für vier Rettungswachen (inkl. Handycosten) des Rettungsdienstes.

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 im Vorjahr gezahlten Versicherungsbeiträge zuzüglich einer Beitragssteigerung von 3 %.


547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)

Pauschalansatz für die Niederschlagung von Forderungen.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0210 Rettungsdienst						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	3.244.907	4.329.336	4.419.168	4.523.709	4.753.747	4.660.560
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	2.730	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.346	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	1.049	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.264.032	4.332.036	4.421.868	4.526.409	4.756.447	4.663.260
10 - Personalauszahlungen	-2.466.112	-2.906.559	-3.050.511	-3.117.915	-3.258.459	-3.245.897
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-256.019	-485.250	-436.390	-439.810	-440.920	-417.850
15 - Sonstige Auszahlungen	-95.529	-123.860	-134.260	-134.260	-134.260	-134.260
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.817.660	-3.515.669	-3.621.161	-3.691.985	-3.833.639	-3.798.007
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	446.373	816.367	800.707	834.424	922.808	865.253
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	28.572	68.880	59.700	0	0
23 = Summe invest. Einzahlungen	0	28.572	68.880	59.700	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-200.000	-300.000	-1.600.000	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-294.719	-496.500	-430.000	-620.000	-95.000	-135.000
30 = Summe invest. Auszahlungen	-294.719	-696.500	-730.000	-2.220.000	-95.000	-135.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.130.000)		
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-294.719	-667.928	-661.120	-2.160.300	-95.000	-135.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.130.000)		

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0210 Rettungsdienst						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	2006 - 2017 2006 - 2021
I-37-1 Betriebs- und Geschäftsausstattung Rettungsdienst	-97.448	-246.500 -130.000	0 0	-90.000	-95.000 -135.000	-564.725 -1.014.725
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-97.448	-246.500 -130.000	0 0	-90.000	-95.000 -135.000	-564.725 -1.014.725
I-37-56 Neubeschaffung von Rettungsdienstfahrzeugen	-197.270	-221.428 -231.120	-330.000 0	-270.300	0 0	-1.148.956 -1.650.376
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	28.572 68.880	0 0	59.700	0 0	41.092 169.672
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-197.270	-250.000 -300.000	-330.000 0	-330.000	0 0	-1.190.048 -1.820.048
I-37-61 Einrichtung Rettungswache Oberpleis	0	0 0	-200.000 0	-200.000	0 0	0 -200.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	-200.000 0	-200.000	0 0	0 -200.000
I-65-15 Neubau Rettungswache Oberpleis	0	-200.000 -300.000	-1.600.000 0	-1.600.000	0 0	-200.000 -2.100.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-200.000 -300.000	-1.600.000 0	-1.600.000	0 0	-200.000 -2.100.000

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0210:

I-37-1 Betriebs- und Geschäftsausstattung Rettungsdienst

Die Mittel sind u.a. für folgende Beschaffungen vorgesehen:

- Ersatzbeschaffung von Möbeln für die Aufenthaltsräume in den Rettungswachen
- Ersatzbeschaffung von IT-Ausstattung und Software
- Neu- und Ersatzbeschaffung von medizintechnischen Geräten
- Ausstattung der 10 Fahrzeuge
- Darüber hinaus sollen zur Verfahrensbeschleunigung die technischen Voraussetzungen geschaffen werden, dass die Datenerfassung als Grundlage der Gebührenabrechnung unmittelbar nach Einsatzende im Fahrzeug erfolgen kann.

I-37-56 Neubeschaffung von Rettungsdienstfahrzeugen

Die Mittel 2018 sind für folgende Fahrzeugbeschaffungen vorgesehen:

- Ersatzbeschaffung eines Trägerfahrzeuges für einen Rettungswagen
- Beschaffung von zwei Krankentransportwagen.

Ein Krankentransportwagen soll als Reservefahrzeug verwendet werden.


Durch die Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 330.000 Euro wird es der Verwaltung im Jahr 2018 ermöglicht, bei der Beschaffung von Rettungsdienstfahrzeugen Aufträge auch zu Lasten des Folgejahres zu erteilen und dadurch bei Beschaffungsvorgängen von Rettungsdienstfahrzeugen, die sich regelmäßig über mehrere Monate erstrecken, flexibler zu handeln.

I-37-61 Einrichtung Rettungswache Oberpleis


Durch die Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 200.000 Euro wird es der Verwaltung im Jahr 2018 ermöglicht, bei der Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für die neue Rettungswache in Oberpleis Aufträge bereits im Jahr 2018 zu Lasten des Folgejahres zu erteilen. Da erwartet wird, dass der Neubau im Jahr 2019 fertig gestellt wird, kann die Verwaltung flexibler handeln.

I-65-15 Neubau Rettungswache Ittenbach

Zur Sicherstellung der rettungsdienstlichen Versorgung im östlichen Stadtgebiet ist der Neubau einer Rettungswache erforderlich. Die hier gemeldeten Mittel sind ein Pauschalansatz für Planungs- und Baukosten des vorgesehenen Neubaus. Durch die Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 1.600.000 Euro wird es der Verwaltung im Jahr 2018 ermöglicht, bei der Errichtung der Rettungswache Ittenbach Aufträge nicht nur zu Lasten des laufenden sondern auch zu Lasten des Folgejahres zu erteilen. Die Verwaltung kann somit in der Bauphase flexibler handeln.

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0211 Bürgerservice		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Ordnungsamt	Verantwortliche Person: Herr Pflaumann	
Produktgruppenbeschreibung Als allgemeiner Bürgerservice werden Dienstleistungen quer durch alle Zuständigkeitsbereiche der eigenen Verwaltung und anderer Behörden, wie beispielsweise Kartenvorverkauf für kulturelle Veranstaltungen, Informationen über VHS und ÖPNV, Hundesteuer-, Fischereischein- und Führerscheingelegenheiten sowie KfZ-Abmeldungen angeboten.		
Sachziele: <ul style="list-style-type: none"> - 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: <ul style="list-style-type: none"> - Bürgerzufriedenheit - Wartezeit pro Besucher - Besucher pro Jahr Altstadt - Besucher pro Jahr Oberpleis 		
Zugeordnete Produkte 02110100 Allgemeiner Bürgerservice		

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf


Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0211 Bürgerservice						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.050	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	16.040	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
431190 Verw.Geb. - Übrige	10	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.585	0	800	0	800	0
442190 Erträge aus Verkauf	1.585	0	800	0	800	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	3.013	380	1.107	1.107	1.107	1.107
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. anetr. Urlaub	2.857	264	969	969	969	969
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	156	116	138	138	138	138
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	20.648	15.380	16.907	16.107	16.907	16.107
11 Personalaufwendungen	-31.134	-73.959	-72.743	-73.491	-74.251	-75.009
501101 Bezüge der Beamten	-2.347	-4.392	-649	-656	-663	-669
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-21.207	-52.125	-55.767	-56.344	-56.933	-57.518
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.658	-4.328	-4.702	-4.749	-4.796	-4.844
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-4.323	-10.447	-10.997	-11.107	-11.218	-11.330
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-1.498	-2.165	-146	-152	-158	-165
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht anetr. Urlaub	-90	-280	-220	-220	-220	-220
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-10	-222	-263	-263	-263	-263
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.414	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-1.414	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-32.548	-74.959	-73.743	-74.491	-75.251	-76.009
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-11.900	-59.579	-56.837	-58.384	-58.344	-59.902
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-11.900	-59.579	-56.837	-58.384	-58.344	-59.902
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-11.900	-59.579	-56.837	-58.384	-58.344	-59.902
29 Teilergebnis (26+27+28)	-11.900	-59.579	-56.837	-58.384	-58.344	-59.902

Erläuterungen Produktgruppe 0211:

526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten

Die Arbeit in den Bürgerbüros der Stadt Königswinter erfordert aufgrund ihrer Vielseitigkeit ein breit gefächertes Fachwissen. Daher ist der Besuch von Fortbildungen unbedingt erforderlich.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0211 Bürgerservice						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	16.159	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.585	0	800	0	800	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.744	15.000	15.800	15.000	15.800	15.000
10 - Personalauszahlungen	-29.536	-71.292	-72.114	-72.856	-73.610	-74.361
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.414	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.950	-72.292	-73.114	-73.856	-74.610	-75.361
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-13.206	-57.292	-57.314	-58.856	-58.810	-60.361


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 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.016.368	2.064.767	2.309.550	2.260.522	2.285.743	2.142.216
414090 Übrige Bundeszuweisungen	67.854	39.442	36.000	36.000	36.000	36.000
414099 RAP-Auflösung Bund	0	0	13.843	12.645	12.645	12.645
414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung	800.086	780.674	924.750	950.915	977.895	988.980
414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich	124.850	145.451	218.700	286.100	312.000	312.000
414104 Sonstige Landeszuweisungen Schulbereich	73.978	74.500	73.000	15.000	15.000	15.000
414107 Schulpauschale	900.237	0	0	0	0	0
414110 Landeszuweisungen "kein Kind ohne Mahlzeit" u.a.	0	500	500	500	500	500
414190 Übrige Landeszuweisungen	18.446	13.000	26.000	26.000	26.000	26.000
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	107.765	107.391	107.195	106.594	105.879	77.106
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	887.749	870.190	876.123	794.224	793.156	667.916
416690 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.sonst.ö.Sonderr	25.025	25.025	25.025	25.024	0	0
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	181	181	181	162	125	125
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	10.197	8.412	8.234	7.357	6.544	5.944
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	521.954	557.772	631.550	631.550	631.550	631.550
432115 Elternbeiträge	521.954	557.772	631.550	631.550	631.550	631.550
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.670	27.090	28.410	28.410	28.410	28.410
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	23.149	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	8.827	6.740	8.060	8.060	8.060	8.060
446190 Übrige sonst. privat. Leistungsentgelte	2.695	150	150	150	150	150
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	541.582	290.000	320.000	320.000	320.000	320.000
448190 Erstattungen vom Land	556	0	0	0	0	0
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	343.000	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
448701 Kostenerstattung JCS Königswinter	197.914	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	45	0	0	0	0	0
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	67	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	5.153	6.055	69.165	131.565	131.565	131.565
456501 Leistungen bei Schadensfällen	61	1.400	1.400	1.300	1.300	1.300
457190 Ertr. aus Aufl. von sonstigen SoPo Passivseite	0	0	62.500	125.000	125.000	125.000
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	3.460	3.262	3.096	3.096	3.096	3.096
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.632	1.393	2.169	2.169	2.169	2.169
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	4.119.727	2.945.684	3.358.675	3.372.046	3.397.268	3.253.740
11 Personalaufwendungen	-710.743	-736.919	-759.986	-768.739	-777.675	-786.651
501101 Bezüge der Beamten	-146.392	-145.246	-148.204	-149.740	-151.303	-152.857
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-373.244	-427.435	-430.563	-435.024	-439.567	-444.082
501902 Personalaufw. f. Sicherung Schulwege	-10.247	-12.900	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-3.341	0	0	0	0	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-29.168	-35.458	-36.300	-36.663	-37.029	-37.400
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-74.163	-85.654	-84.906	-85.755	-86.613	-87.479


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf


Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-1.012	0	0	0	0	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-65.078	-23.507	-38.602	-40.146	-41.752	-43.422
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-3.739	-3.819	-3.753	-3.753	-3.753	-3.753
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-4.359	-2.901	-4.258	-4.258	-4.258	-4.258
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.001.626	-1.097.770	-1.130.106	-1.122.060	-1.183.035	-1.249.435
524110 Abfallbeseitigung	-5.437	-5.470	-7.180	-6.130	-6.130	-6.130
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	-37.969	-40.000	-53.000	-38.800	-39.200	-39.600
525103 Fahrzeugsteuern	-74	-75	-75	-75	-75	-75
525104 Fahrzeugversicherungen	-32	-30	-20	-30	-30	-30
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-19.405	-25.000	-40.990	-40.040	-41.015	-42.015
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-13.810	-22.300	-27.800	-21.000	-21.500	-21.500
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-5.688	-29.200	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	-7.432	-33.500	-29.000	-28.400	-23.500	-23.500
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-1.424	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527101 Lernmittel	-128.623	-132.610	-153.800	-150.340	-155.340	-161.340
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-749.589	-766.700	-755.500	-775.000	-832.000	-889.000
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-29.928	-35.485	-32.641	-32.345	-34.345	-36.345
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-1.915	-5.100	-5.100	-4.900	-4.900	-4.900
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.032.736	-2.044.091	-2.111.430	-1.945.951	-1.892.051	-1.681.363
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.019.935	-2.042.791	-2.110.130	-1.944.651	-1.890.751	-1.680.063
571102 Abschreibungen GWG	-12.801	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
15 Transferaufwendungen	-2.007.592	-2.019.019	-2.283.536	-2.371.523	-2.418.402	-2.429.488
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-15.775	-15.774	0	0	0	0
531799 RAP-Auflösung private Unternehmen	0	0	-15.086	-13.708	-13.707	-13.708
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-924.936	-926.625	-1.143.950	-1.237.515	-1.290.395	-1.301.480
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-1.066.881	-1.076.620	-1.124.500	-1.120.300	-1.114.300	-1.114.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-435.583	-436.896	-448.573	-437.683	-451.078	-462.573
542202 Mieten Kopiergeräte	-14.368	-12.450	-14.480	-12.580	-12.780	-12.980
542204 Erbbauzins Schulgrundstück GS Opl.	-46.575	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600
542290 Übrige Mieten/Pachten	-20.160	-14.400	-14.500	-13.300	-13.300	-13.300
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-21.952	-5.700	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-34.525	-43.910	-30.450	-28.010	-29.010	-30.010
543102 Schulschwimmen	-46.207	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
543103 Schulveranstaltungen	-2.326	-2.556	-2.548	-2.533	-2.673	-2.913
543105 Telefon	-14.743	-17.550	-17.550	-15.950	-15.950	-15.950
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-8.189	-4.990	-30.990	-30.990	-30.990	-30.990
544101 Unfallversicherungen Schulen	-191.501	-200.000	-190.000	-190.500	-202.500	-212.500
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-1.011	-1.325	-1.270	-1.250	-1.300	-1.350
544190 Übrige Versicherungen	-29.032	-31.715	-36.585	-32.370	-32.375	-32.380
545290 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	0	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf


Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
547101 Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über 410 €	-3.577	0	0	0	0	0
547103 Verlust bei Abgang v. Aufbauten und Betriebsvorr.	-2	0	0	0	0	0
547104 Verlust bei Abgang v. GWG	-20	0	0	0	0	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-1.397	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-6.188.280	-6.334.696	-6.733.630	-6.645.955	-6.722.241	-6.609.509
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-2.068.552	-3.389.011	-3.374.955	-3.273.909	-3.324.974	-3.355.769
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-2.068.552	-3.389.011	-3.374.955	-3.273.909	-3.324.974	-3.355.769
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-2.068.552	-3.389.011	-3.374.955	-3.273.909	-3.324.974	-3.355.769
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	-3.153.764	-4.258.135	-3.860.238	-4.180.627	-3.505.181	-3.957.366
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-3.077.928	-4.175.513	-3.789.364	-4.108.121	-3.434.401	-3.884.365
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-75.837	-82.622	-70.874	-72.506	-70.780	-73.001
29 Teilergebnis (26+27+28)	-4.948.407	-7.373.236	-6.961.283	-7.180.625	-6.556.244	-7.039.225

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.914.961	1.039.125	1.278.950	1.314.515	1.367.395	1.378.480
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	519.177	557.772	631.550	631.550	631.550	631.550
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	30.882	27.090	28.410	28.410	28.410	28.410
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	534.335	290.000	320.000	320.000	320.000	320.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0	1.400	1.400	1.300	1.300	1.300
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.999.355	1.915.387	2.260.310	2.295.775	2.348.655	2.359.740
10 - Personalauszahlungen	-637.567	-706.692	-713.372	-720.581	-727.912	-735.218
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-995.573	-1.064.270	-1.101.106	-1.093.660	-1.159.535	-1.225.935
14 - Transferauszahlungen	-1.987.550	-2.003.245	-2.268.450	-2.357.815	-2.404.695	-2.415.780
15 - Sonstige Auszahlungen	-434.824	-436.896	-448.573	-437.683	-451.078	-462.573
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.055.514	-4.211.103	-4.531.501	-4.609.739	-4.743.220	-4.839.506
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-1.056.159	-2.295.716	-2.271.191	-2.313.964	-2.394.565	-2.479.766
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	661	0	0	0	0	0
23 = Summe invest. Einzahlungen	661	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-10.000	-10.000	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-601.395	-599.480	-1.235.950	-407.980	-337.880	-337.880
30 = Summe invest. Auszahlungen	-601.395	-609.480	-1.245.950	-407.980	-337.880	-337.880
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-600.734	-609.480	-1.245.950	-407.980	-337.880	-337.880

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0301 Zentrale Schulverwaltungsaufgaben						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.609	96.804	120.586	64.179	64.159	64.064
414090 Übrige Bundeszuweisungen	53.412	25.000	36.000	36.000	36.000	36.000
414104 Sonstige Landeszuweisungen Schulbereich	58.428	58.000	58.000	0	0	0
414110 Landeszuweisungen "kein Kind ohne Mahlzeit" u.a.	0	500	500	500	500	500
414190 Übrige Landeszuweisungen	18.446	13.000	26.000	26.000	26.000	26.000
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	324	304	86	1.679	1.659	1.564
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	420	0	0	4.000	4.000	4.000
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	420	0	0	4.000	4.000	4.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	948	337	500	700	700	700
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	0	0	200	200	200
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	284	246	215	215	215	215
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	664	91	285	285	285	285
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	131.977	97.141	121.086	68.879	68.859	68.764
11 Personalaufwendungen	-88.320	-133.739	-137.864	-139.483	-141.136	-142.798
501101 Bezüge der Beamten	-25.674	-25.363	-25.854	-26.122	-26.395	-26.666
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-32.351	-79.444	-79.331	-80.153	-80.990	-81.822
501902 Personalaufw. f. Sicherung Schulwege	-2.040	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-3.341	0	0	0	0	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.575	-6.597	-6.688	-6.755	-6.823	-6.891
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-6.497	-15.923	-15.644	-15.800	-15.958	-16.118
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-1.012	0	0	0	0	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-14.641	-3.778	-7.651	-7.957	-8.275	-8.606
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-170	-401	-414	-414	-414	-414
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-18	-133	-182	-182	-182	-182
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.290	-6.705	-9.295	-12.205	-12.305	-12.305
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
525103 Fahrzeugsteuern	-74	-75	-75	-75	-75	-75
525104 Fahrzeugversicherungen	-22	-30	-20	-30	-30	-30
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-127	-2.600	-4.200	-4.600	-4.600	-4.600
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-480	-1.200	-1.200	-1.700	-1.800	-1.800
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-1.424	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-863	-500	-500	-500	-500	-500
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.054	-2.097	-1.938	-61.478	-60.849	-61.021
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.054	-1.297	-1.138	-60.178	-59.549	-59.721
571102 Abschreibungen GWG	0	-800	-800	-1.300	-1.300	-1.300
15 Transferaufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	0	-500	-500	-500	-500	-500

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0301 Zentrale Schulverwaltungsaufgaben						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.227	-19.730	-34.930	-36.985	-37.000	-37.015
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-11.812	-3.200	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-305	-13.000	0	0	0	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-7.931	-3.340	-29.340	-29.340	-29.340	-29.340
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	0	0	0	-50	-60	-70
544190 Übrige Versicherungen	-179	-190	-190	-2.195	-2.200	-2.205
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-112.890	-162.771	-184.527	-250.651	-251.790	-253.639
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	19.086	-65.630	-63.441	-181.772	-182.932	-184.875
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	19.086	-65.630	-63.441	-181.772	-182.932	-184.875
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	19.086	-65.630	-63.441	-181.772	-182.932	-184.875
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-718	-1.162	-865	-920	-899	-927
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-718	-1.162	-865	-920	-899	-927
29 Teilergebnis (26+27+28)	18.368	-66.792	-64.306	-182.692	-183.830	-185.802

Erläuterungen Produktgruppe 0301:

414090 Übrige Bundeszuweisungen

Der Rhein-Sieg-Kreis erstattet seit Einführung der Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket den kreisangehörigen Städten und Gemeinden zur Durchführung der Aufgaben im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes die Personal- und Sachkosten durch Zahlung einer Personalkostenpauschale. Diese wurde bis Juni 2018 auf rund 36.000 Euro festgesetzt. Anschließend wird die Pauschale unter Berücksichtigung der Entwicklung der Fallzahlen angepasst. In den Folgejahren wird mit konstanten Fallzahlen kalkuliert.

414104 Sonstige Landeszuweisungen Schulbereich

Nachdem kein Zuschuss aus Bundesmitteln mehr erfolgt, wird seit 01.07.2015 der Einsatz der Schulsozialarbeiter im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes vom RSK mit Hilfe der Landesfinanzierung nur noch mit 3.246,00 € pro Monat und Stelle bezuschusst. Zur Finanzierung einer kompletten Schulsozialarbeiterstelle ergibt sich ein Zuschuss in Höhe von 38.952,00 € jährlich. Die Bezuschussung aus Landesmitteln setzt jedoch eine 40 %ige Eigenbeteiligung der Städte und Gemeinden voraus. Auf der Ausgabeseite ergeben sich daher Mehrbelastungen.

Ab 01.11.2015 sind zwei halbe Schulsozialarbeiterstellen besetzt und eine weitere halbe Stelle soll in Zukunft noch besetzt werden. Landesmittel für diese drei halben Stellen wurden bis 31.12.2017 bewilligt bzw. bei Besetzung der Stellen zugesagt. Der Zuschuss für eine halbe Stelle beträgt im Jahr 19.476,00 €. Ab 2018 sind die Landesmittel neu zu beantragen und werden laut Mitteilung des RSK bei Bewilligung in bisheriger Höhe gezahlt. Sofern ein Antrag für 2018 für die drei halben Stellen weiterhin bewilligt wird, betragen die Landesmittel insgesamt 58.428,00 €.

Diesen Einnahmen stehen auf der Ausgabeseite die Personalkosten für die Schulsozialarbeiterinnen gegenüber.

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 die Jahre 2015-2017 Zuwendungen für die schulische Inklusion bewilligt. (Siehe auch Sachkonto 543190.) Nach diesem Zeitraum erfolgt eine Überprüfung bezüglich der weiteren Bewilligung. Es ist zu erwarten, dass die Förderung für die schulische Inklusion fortgeführt wird.

441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen

Nutzungsentgelt für die Aula im Schulzentrum Oberpleis (bis 2019 siehe PG 0310).

501902 Personalaufw. f. Sicherung Schulwege

Am Busbahnhof Oberpleis sorgt in der Mittagszeit ein Schulbusaufseher für die Sicherheit der dort einsteigenden Kinder. Hierfür erhält er eine Aufwandsentschädigung.

524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung

Vorbeugung vor Vandalismus, Einbruch etc. (Aula im Schulzentrum Oberpleis; bis 2019 siehe PG 0310):

- 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

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 im Vorjahr 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
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
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.
- BGV A3-Überprüfung an Starkstromgeräten
Die BGV A3-Überprüfungen an Starkstromgeräten in den städt. Schulen müssen an externe Firmen vergeben werden. Die interne Kraft hat dafür keine Zulassung
- Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände der Aula im Schulzentrum Oberpleis (u.a. für Stuhlreinigung; bis 2019 siehe PG 0310).

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

Werkzeuge und Arbeitsmaterial IT-Schulverwaltung.

526102 Aufw. Für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten

Jährliche Unterweisung der Mitarbeiter/innen für Veranstaltungsgenehmigungen = 450,00 €

Fortbildungskosten für Schulsekretärinnen etc. = 550,00 €

Seminar für sachkundige Aufsichtspersonen = 1.000,00 €

528104 Andere Verbrauchsmaterialien

Verbrauchsmaterial für die IT Schulverwaltung

529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Fortbildung für OGS-Betreuungskräfte

531805 Zuschussweiterleitung an Schulen

(siehe Sachkonto 414110)

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

Untersuchungskosten im AOSF-Verfahren.

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Kopien für den Bereich Schulverwaltung, die in der Hausdruckerei gefertigt werden, 340 Euro.

Das Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes NRW hat für die Jahre 2015-2017 Zuwendungen für die schulische Inklusion bewilligt. Nach diesem Zeitraum erfolgt eine Überprüfung bezüglich der weiteren Bewilligung. Es ist zu erwarten, dass die Förderung für die schulische Inklusion fortgeführt wird (siehe auch Sachkonto 414190). Darüber hinaus sind 3.000 Euro als Eigenanteil für Maßnahmen und Projekte der Schulsozialarbeit enthalten.

544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung


Haftpflichtversicherung Aula im Schulzentrum Oberpleis (bis 2019 siehe PG 0310):


544190 Übrige Versicherungen

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

Für die Elektronik- und Inhaltsversicherung sowie die Versicherung des Flügels in der Aula im Schulzentrum Oberpleis ist ein Betrag in Höhe von 2.000 Euro berücksichtigt (bis 2019 siehe PG 0310).

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0301 Zentrale Schulverwaltungsaufgaben						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.173	96.500	120.500	62.500	62.500	62.500
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	420	0	0	4.000	4.000	4.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	200	200	200
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.593	96.500	120.500	66.700	66.700	66.700
10 - Personalauszahlungen	-73.491	-129.427	-129.617	-130.930	-132.265	-133.596
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.540	-6.705	-9.295	-12.205	-12.305	-12.305
14 - Transferauszahlungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
15 - Sonstige Auszahlungen	-20.174	-19.730	-34.930	-36.985	-37.000	-37.015
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-97.205	-156.362	-174.342	-180.620	-182.070	-183.416
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-19.612	-59.862	-53.842	-113.920	-115.370	-116.716
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-97	-3.300	-3.300	-6.800	-5.300	-5.300
30 = Summe invest. Auszahlungen	-97	-3.300	-3.300	-6.800	-5.300	-5.300
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-97	-3.300	-3.300	-6.800	-5.300	-5.300

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0301 Zentrale Schulverwaltungsaufgaben						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	2006 - 2017 2006 - 2021
I-40-42 Betriebs- und Geschäftsausstattung Aula Oberpleis	0	0 0	0 0	-3.500	-3.500 -3.500	0 -10.500
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	-3.500	-3.500 -3.500	0 -10.500
I-40-57 BGA zentrale Schulverwaltungsaufgaben	-97	-3.300 -3.300	0 0	-3.300	-1.800 -1.800	-14.905 -25.105
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-97	-3.300 -3.300	0 0	-3.300	-1.800 -1.800	-14.905 -25.105


Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0301:

I-40-42 Betriebs- und Geschäftsausstattung Aula Oberpleis


Notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Einrichtung der Aula im Schulzentrum Oberpleis (bis 2019 siehe PG 0310).

I-40-57 BGA zentrale Schulverwaltungsaufgaben


Die Mittel sind vorgesehen für einen Testkoffer zur Diagnostik von sonderpädagogischem Förderbedarf, der im Rahmen der Inklusion jeder Schule zur Verfügung steht.

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0302 Grundschule Königswinter						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.599	81.546	109.517	111.633	113.880	114.118
414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung	59.877	55.680	84.380	86.705	89.100	89.510
414107 Schulpauschale	9.730	0	0	0	0	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	19.410	19.410	19.410	19.410	19.410	19.410
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	6.246	6.246	5.517	5.308	5.217	5.101
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	336	210	210	210	153	97
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.834	19.362	24.410	24.410	24.410	24.410
432115 Elternbeiträge	16.834	19.362	24.410	24.410	24.410	24.410
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	315	620	300	300	300	300
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	315	620	300	300	300	300
07 Sonstige ordentliche Erträge	287	339	365	365	365	365
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	100	100	100	100	100
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	169	166	149	149	149	149
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	118	73	117	117	117	117
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	113.035	101.867	134.593	136.708	138.956	139.193
11 Personalaufwendungen	-37.932	-37.810	-38.532	-38.964	-39.404	-39.847
501101 Bezüge der Beamten	-8.772	-8.718	-8.899	-8.992	-9.086	-9.179
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-18.929	-19.125	-19.065	-19.262	-19.463	-19.663
501902 Personalaufw. f. Sicherung Schulwege	-1.440	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.480	-1.588	-1.607	-1.623	-1.640	-1.656
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.771	-3.832	-3.760	-3.797	-3.835	-3.873
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-3.350	-1.540	-2.198	-2.286	-2.378	-2.473
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-161	-185	-171	-171	-171	-171
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-31	-123	-132	-132	-132	-132
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.883	-12.661	-15.915	-15.315	-15.290	-15.290
524110 Abfallbeseitigung	0	-250	-250	-250	-250	-250
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-235	-1.200	-2.000	-2.000	-1.975	-1.975
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-330	-1.400	-2.000	-1.400	-1.400	-1.400
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	-487	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
527101 Lernmittel	-6.193	-6.320	-7.860	-7.860	-7.860	-7.860
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-20	-500	-500	-500	-500	-500
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-617	-791	-1.105	-1.105	-1.105	-1.105
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	0	-400	-400	-400	-400	-400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-60.748	-58.790	-60.171	-61.174	-60.599	-62.234
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-59.489	-58.790	-60.171	-61.174	-60.599	-62.234
571102 Abschreibungen GWG	-1.259	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-121.607	-117.280	-159.460	-161.785	-164.180	-164.590
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-59.877	-55.680	-84.380	-86.705	-89.100	-89.510
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-61.730	-61.600	-75.080	-75.080	-75.080	-75.080

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0302 Grundschule Königswinter						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.284	-12.824	-15.011	-15.011	-15.011	-15.011
542202 Mieten Kopiergeräte	-574	-550	-580	-580	-580	-580
542290 Übrige Mieten/Pachten	-1.282	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-1.099	-890	-940	-940	-940	-940
543102 Schulschwimmen	-2.464	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
543103 Schulveranstaltungen	-30	-34	-41	-41	-41	-41
543105 Telefon	-714	-800	-800	-800	-800	-800
544101 Unfallversicherungen Schulen	-6.370	-6.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-34	-50	-50	-50	-50	-50
544190 Übrige Versicherungen	-662	-800	-800	-800	-800	-800
547101 Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über 410 €	-35	0	0	0	0	0
547104 Verlust bei Abgang v. GWG	-1	0	0	0	0	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-18	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-241.454	-239.365	-289.089	-292.248	-294.484	-296.973
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-128.419	-137.498	-154.496	-155.540	-155.528	-157.780
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-128.419	-137.498	-154.496	-155.540	-155.528	-157.780
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-128.419	-137.498	-154.496	-155.540	-155.528	-157.780
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-124.533	-337.280	-172.223	-316.075	-139.592	-140.995
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-120.856	-334.400	-169.531	-313.212	-136.797	-138.112
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-3.677	-2.880	-2.692	-2.863	-2.795	-2.883
29 Teilergebnis (26+27+28)	-252.952	-474.778	-326.719	-471.615	-295.120	-298.774

Erläuterungen Produktgruppe 0302:

414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung

Zuwendungen des Landes für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich (inkl. Betreuungspauschale) im Schuljahr 2017/2018 (korrespondiert mit Sachkonto 531805). Hier wird im Schuljahr 2018/2019 eine zusätzliche Gruppe eröffnet.

432115 Elternbeiträge

Es handelt sich hierbei um die Elternbeiträge für die Offene Ganztagsgrundschule. Der Elternbeitrag ist einkommensabhängig und nicht genau planbar, da die Aufnahme von Kindern nicht abhängig vom Einkommen der Eltern ist. Die Erträge steigen nicht zwangsläufig im gleichen Verhältnis wie die Aufwendungen.

Der Finanzplan 2017 ff sah eine zu dem Zeitpunkt der Haushaltsanmeldungen im Frühjahr 2016 noch unbekannte Erhöhung vor. Mit der Satzungsänderung zum 01.08.2017 wird die in 2016 geschätzte Erhöhung nicht vollständig umgesetzt. Aufgrund der Satzungsänderung wird eine Steigerung der Beiträge um 10 % bei EK 0-9 sowie die Festsetzung von 25 % der Beiträge für das 1. Geschwisterkind erreicht. Zusätzlich sind höhere Erträge aufgrund steigender Schülerzahlen zu erwarten.

501902 Personalaufw. f. Sicherung Schulwege

Einsatz eines Verkehrshelfers (Schülerlotse) für die Grundschule. Dafür wird eine Aufwandsentschädigung gezahlt.

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

Es handelt sich um einen Pauschalansatz für die Überprüfung und Reparatur von Geräten und Einrichtungsgegenständen der Schule einschließlich der Mensa.

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 abonnieren.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Wegen der technologischen Umstellung aller TK-Anschlüsse in den Schulen im Stadtgebiet (Grundschulen und Förderschule, Schulzentrum wird separat in einem anderen Projekt behandelt) müssen in 2018 zusätzliche Mittel eingeplant werden, um die Anbindung der Verwaltungsrechner an die durch SB100 neu zu errichtenden TK-Anlagen anbinden zu können.

Auf diesem Sachkonto ist auch ein Ansatz für Unterhaltung, Reparatur und Änderungen der Telefoneinrichtung vorgesehen.

525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen

Hier wurden Mittel für die Ersatzbeschaffungen von Standard-Schulklassen vorgesehen.

527101 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Die Ansätze für die Kosten der Lernmittelfreiheit wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen der Schülerstatistik 15.10.2016 ermittelt unter Berücksichtigung der zurückgehenden Schülerzahlen bei Haupt- und Realschule sowie den zu erwartenden Schülerzahlen der neuen Gesamtschule ab Sommer 2017. Angesetzt sind rund 100 % der Durchschnittsbeträge nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz unter Berücksichtigung des erzielbaren durchschnittlichen Unternehmerrabattes. (Grundschulen 24 €, weiterführende Schulen 52 €). Gem. VO zu § 96 Abs. 5 SchulG sind Zusatzbeträge für Schüler mit Sehbehinderung (dreifacher Satz), muttersprachlichen Unterricht (17 €) und Deutsch als Zweitsprache vorgesehen (44 €). Durch IVK-Klassen deutliche Ansatzserhöhung erforderlich.

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 Haupt- und 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. Die Schüler der Förderschule werden zudem teilweise im Schülerspezialverkehr transportiert.

Die Kosten des Schulträgers für jeden freifahrtberechtigten Schüler mit Schülerticket betragen seit dem 01.01.2017 je nach Tarifzone 49,40 € bis 143,70 € 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 Abo-Verfahren für Primarschüler belaufen sich seit 01.01.2017 auf 49,40 €. 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. 3 % berücksichtigt worden.

528101 Lehr- und Unterrichtsmittel

Für Lehr- und Unterrichtsmittel erhalten die Grundschulen 7,00 €/Schüler, die weiterführenden Schulen 9,00 €/Schüler, die Förderschule 20,00 €/Schüler. 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 Regelschule integrativ beschult werden, erhalten 20,00 € in Anlehnung der Ansätze für die Förderschule.

528104 Andere Verbrauchsmaterialien

Verbrauchsmaterial für das „Lernen mit neuen Medien“

531805 Zuschussweiterleitung an Schulen

Zuwendungen des Landes für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich (inkl. Betreuungspauschale) im Schuljahr 2017/2018 (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). Betriebskostenzuschuss 900 €/Kind (70 Kinder) und Sachkostenzuschuss bei 3 Gruppen a 520 € zuzüglich 520 € für die Einrichtung. Die Grundschule Königswinter bekommt darüber hinaus einen Sonderzuschuss in Höhe von 10.000 Euro für besonderen Betreuungsbedarf.

542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax

Grund- und Verbrauchsgebühren anhand der Entwicklung im Vorjahr (neuer Vertrag).

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 im Vorjahr gezahlten Versicherungsbeiträge zuzüglich einer Beitragssteigerung von 3 %.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0302 Grundschule Königswinter						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.607	55.680	84.380	86.705	89.100	89.510
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	16.947	19.362	24.410	24.410	24.410	24.410
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	315	620	300	300	300	300
07 + Sonstige Einzahlungen	0	100	100	100	100	100
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86.869	75.762	109.190	111.515	113.910	114.320
10 - Personalauszahlungen	-34.391	-35.963	-36.031	-36.374	-36.724	-37.072
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.745	-10.861	-14.115	-13.515	-13.490	-13.490
14 - Transferauszahlungen	-121.607	-117.280	-159.460	-161.785	-164.180	-164.590
15 - Sonstige Auszahlungen	-13.759	-12.824	-15.011	-15.011	-15.011	-15.011
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-178.502	-176.928	-224.617	-226.685	-229.405	-230.163
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-91.633	-101.166	-115.427	-115.170	-115.495	-115.843
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.029	-28.300	-20.650	-13.950	-13.950	-13.950
30 = Summe invest. Auszahlungen	-12.029	-28.300	-20.650	-13.950	-13.950	-13.950
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-12.029	-28.300	-20.650	-13.950	-13.950	-13.950

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0302 Grundschule Königswinter						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	2006 - 2017 2006 - 2021
I-40-15 ADV-Ausstattung GS Königswinter	-8.083	-9.000 -1.000	0 0	-9.000	-9.000 -9.000	-46.202 -74.202
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.083	-9.000 -1.000	0 0	-9.000	-9.000 -9.000	-46.202 -74.202
I-40-5 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Königswinter	-3.946	-10.800 -19.650	0 0	-4.950	-4.950 -4.950	-30.513 -65.013
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.946	-10.800 -19.650	0 0	-4.950	-4.950 -4.950	-30.513 -65.013
I-66-208 Spielgeräte Grundschule Königswinter	0	-8.500 0	0 0	0	0 0	-8.500 -8.500
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-8.500 0	0 0	0	0 0	-8.500 -8.500

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 (Mobiliar und Geräte für die Schule und Mensa/OGS).

Geplant sind folgende Anschaffungen:


- Leinwand
- Hunderter- und Zwanzigertafel

In 2018 muss auf Grund des erhöhten Bedarfs dringend eine 3. OGS-Gruppe eingerichtet werden. Bereits für das Schuljahr 2017/2018 mussten 13 Kinder abgelehnt werden.


Bis Ende 2018 wird die Telekom alle ISDN-Anschlüsse in IP-Anschlüsse umwandeln. Daher ist bei einigen Anschlüssen mit Kosten für technische Ergänzungen (Router, Wandler etc.) zu rechnen. Die genauen Kosten können zum heutigen Zeitpunkt nicht bestimmt werden. Vorsorglich ist hierfür ein Betrag in Höhe von 1.000 Euro im Ansatz enthalten.

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0303 Grundschule Niederdollendorf		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend		Verantwortliche Person: Herr Giesen
Produktgruppenbeschreibung Die Produktgruppe umfasst die Beschaffung von Lernmitteln im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Lernmittelfreiheit, die Organisation und Abwicklung von Schülerspezialverkehr für behinderte Schüler sowie die allgemeine Fahrtkostenübernahme für Schülerbeförderung und die finanzielle Unterstützung der Fördervereine für deren Betreuungsangebote (insbes. Betreuende Grundschule). Des Weiteren sind hier allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten wie z.B. Angebote für Silentien für lernschwache Schüler und die Organisation der Schulwegsicherung durch Schülerlotsen erfasst. Ferner umfasst die Produktgruppe die Gestaltung der räumlichen und technischen Rahmenbedingungen in den Schulen, insbesondere die Ausstattung mit Inventar, Lehr- und Unterrichts- und Verbrauchsmaterialien sowie die Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen und Geräten sowie Bewirtschaftungsaufwendungen.		
Sachziele: - Erziehung und Bildung der Schüler - Bereitstellung von verkehrssicheren und bedarfsgerechten Räumlichkeiten und Gebäuden		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Kosten pro Schüler - Gebäudekosten pro qm Nutzfläche - Gasverbrauch/Schüler - Wasserverbrauch/Schüler - Stromverbrauch/Schüler		
Zugeordnete Produkte	03030100 03030200	Allgemeine Schulverwaltung Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0303 Grundschule Niederdollendorf						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.070	113.154	125.404	128.304	131.252	132.490
414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung	100.082	100.500	112.030	115.190	118.450	119.730
414107 Schulpauschale	10.334	0	0	0	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	11.457	11.457	12.177	12.115	12.084	12.041
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	28	28	28	19	0	0
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	1.169	1.169	1.169	980	719	719
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.884	47.239	54.540	54.540	54.540	54.540
432115 Elternbeiträge	46.884	47.239	54.540	54.540	54.540	54.540
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13	0	0	0	0	0
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	13	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	298	344	373	373	373	373
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	100	100	100	100	100
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	169	169	150	150	150	150
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	128	75	123	123	123	123
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	170.264	160.737	180.317	183.216	186.165	187.403
11 Personalaufwendungen	-55.725	-54.788	-55.574	-56.182	-56.801	-57.423
501101 Bezüge der Beamten	-8.772	-8.718	-8.899	-8.992	-9.086	-9.179
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-31.550	-32.574	-32.421	-32.757	-33.099	-33.439
501902 Personalaufw. f. Sicherung Schulwege	-2.040	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.464	-2.704	-2.733	-2.761	-2.788	-2.816
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-6.313	-6.527	-6.393	-6.457	-6.522	-6.587
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-3.350	-1.540	-2.198	-2.286	-2.378	-2.473
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-321	-241	-274	-274	-274	-274
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-915	-384	-555	-555	-555	-555
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.619	-14.912	-18.960	-18.360	-18.360	-18.360
524110 Abfallbeseitigung	-24	-250	-250	-250	-250	-250
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	-106	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-210	-1.300	-2.075	-2.075	-2.075	-2.075
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-243	-1.400	-2.000	-1.400	-1.400	-1.400
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
527101 Lernmittel	-5.070	-4.390	-6.950	-6.950	-6.950	-6.950
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-2.145	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-821	-1.172	-1.185	-1.185	-1.185	-1.185
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	0	-400	-400	-400	-400	-400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-23.992	-23.537	-24.389	-24.327	-24.017	-25.402
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-23.897	-23.537	-24.389	-24.327	-24.017	-25.402
571102 Abschreibungen GWG	-96	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-187.657	-188.600	-201.930	-205.090	-208.350	-209.630

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0303 Grundschule Niederdollendorf						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-100.082	-100.500	-112.030	-115.190	-118.450	-119.730
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-87.575	-88.100	-89.900	-89.900	-89.900	-89.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.725	-16.937	-17.317	-17.317	-17.317	-17.317
542202 Mieten Kopiergeräte	-576	-550	-580	-580	-580	-580
542290 Übrige Mieten/Pachten	-1.151	-800	-800	-800	-800	-800
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-1.636	-990	-990	-990	-990	-990
543102 Schulschwimmen	-3.360	-3.200	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
543103 Schulveranstaltungen	-30	-47	-47	-47	-47	-47
543105 Telefon	-1.428	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-111	0	0	0	0	0
544101 Unfallversicherungen Schulen	-8.794	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-46	-50	-50	-50	-50	-50
544190 Übrige Versicherungen	-621	-800	-850	-850	-850	-850
547101 Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über 410 €	-937	0	0	0	0	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-35	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-294.718	-298.774	-318.170	-321.275	-324.845	-328.132
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-124.453	-138.037	-137.853	-138.059	-138.680	-140.729
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-124.453	-138.037	-137.853	-138.059	-138.680	-140.729
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-124.453	-138.037	-137.853	-138.059	-138.680	-140.729
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-95.450	-98.572	-155.853	-112.471	-117.019	-118.586
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-90.811	-93.261	-151.270	-107.596	-112.259	-113.678
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-4.639	-5.311	-4.583	-4.875	-4.759	-4.909
29 Teilergebnis (26+27+28)	-219.904	-236.610	-293.707	-250.530	-255.699	-259.315

Erläuterungen Produktgruppe 0303:

414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung

Zuwendungen des Landes für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich (inkl. Betreuungspauschale) im Schuljahr 2017/2018 (korrespondiert mit Sachkonto 531805).

432115 Elternbeiträge

Es handelt sich hierbei um die Elternbeiträge für die Offene Ganztagsgrundschule. Der Elternbeitrag ist einkommensabhängig und nicht genau planbar, da die Aufnahme von Kindern nicht abhängig vom Einkommen der Eltern ist. Die Erträge steigen nicht zwangsläufig im gleichen Verhältnis wie die Aufwendungen.

Der Finanzplan 2017 ff sah eine zu dem Zeitpunkt der Haushaltsanmeldungen im Frühjahr 2016 noch unbekannt Erhöhung vor. Mit der Satzungsänderung zum 01.08.2017 wird die in 2016 geschätzte Erhöhung nicht vollständig umgesetzt. Aufgrund der Satzungsänderung wird eine Steigerung der Beiträge um 10 % bei EK 0-9 sowie die Festsetzung von 25 % der Beiträge für das 1. Geschwisterkind erreicht. Zusätzlich sind höhere Erträge aufgrund steigender Schülerzahlen zu erwarten.

501902 Personalaufw. f. Sicherung Schulwege

Einsatz eines Verkehrshelfers (Schülerlotse) für die Grundschule. Dafür wird eine Aufwandsentschädigung gezahlt.

524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung

Vorbeugung vor Vandalismus, Einbruch etc.: 1.300,00 für Wartungs- und Instandsetzungskosten für die Videoüberwachungsanlage gem. Ausschreibungsergebnis.

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

Es handelt sich um einen Pauschalansatz für die Überprüfung und Reparatur von Geräten und Einrichtungsgegenständen der Schule einschließlich der Mensa.

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 abonnieren. Wegen der technologischen Umstellung aller TK-Anschlüsse in den Schulen im Stadtgebiet (Grundschulen und Förderschule, Schulzentrum wird separat in einem anderen Projekt behandelt) müssen in 2018 zusätzliche Mittel eingeplant werden, um die Anbindung der Verwaltungsrechner an die durch SB100 neu zu errichtenden TK-Anlagen anbinden zu können. Auf diesem Sachkonto ist auch ein Ansatz für Unterhaltung, Reparatur und Änderungen der Telefoneinrichtung vorgesehen.

525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen

Hier wurden Mittel für die Ersatzbeschaffungen von Standard-Schulklassen vorgesehen.

527101 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Die Ansätze für die Kosten der Lernmittelfreiheit wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen der Schülerstatistik 15.10.2016 ermittelt unter Berücksichtigung der zurückgehenden Schülerzahlen bei Haupt- und Realschule sowie den zu erwartenden Schülerzahlen der neuen Gesamtschule ab Sommer 2017. Angesetzt sind rund 100 % der Durchschnittsbeträge nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz unter Berücksichtigung des erzielbaren durchschnittlichen Unternehmerrabattes. (Grundschulen 24 €, weiterführende Schulen 52 €). Gem. VO zu § 96 Abs. 5 SchulG sind Zusatzbeträge für Schüler mit Sehbehinderung (dreifacher Satz), muttersprachlichen Unterricht (17 €) und Deutsch als Zweitsprache vorgesehen (44 €).

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 Haupt- und 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. Die Schüler der Förderschule werden zudem teilweise im Schülerspezialverkehr transportiert. Die Kosten des Schulträgers für jeden freifahrtberechtigten Schüler mit Schülerticket betragen seit dem 01.01.2017 je nach Tarifzone 49,40 € bis 143,70 € 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 Abo-Verfahren für Primarschüler belaufen sich seit 01.01.2017 auf 49,40 €. 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. 3 % berücksichtigt worden.

528101 Lehr- und Unterrichtsmittel

Für Lehr- und Unterrichtsmittel erhalten die Grundschulen 7,00 €/Schüler, die weiterführenden Schulen 9,00 €/Schüler, die Förderschule 20,00 €/Schüler. 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 Regelschule integrativ beschult werden, erhalten 20,00 € in Anlehnung der Ansätze für die Förderschule.

528104 Andere Verbrauchsmaterialien

Verbrauchsmaterial für das „Lernen mit neuen Medien“

531805 Zuschussweiterleitung an Schulen

Zuwendungen des Landes für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich (inkl. Betreuungspauschale) im Schuljahr 2017/2018 (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). Betriebskostenzuschuss 900 €/Kind (97 Kinder) und Sachkostenzuschuss bei 4 Gruppen a 520 € zuzüglich 520 € für die Einrichtung.

542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax

Grund- und Verbrauchsgebühren anhand der Entwicklung im Vorjahr.

542290 Übrige Mieten/Pachten

50 % der Miete für die gemeinsame Telefonanlage der Grundschule und der Förderschule Niederdollendorf.

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.


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

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 im Vorjahr gezahlten Versicherungsbeiträge zuzüglich einer Beitragssteigerung von 3 %.

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0303 Grundschule Niederdollendorf						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.000	100.500	112.030	115.190	118.450	119.730
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	45.195	47.239	54.540	54.540	54.540	54.540
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	13	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	100	100	100	100	100
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	155.207	147.839	166.670	169.830	173.090	174.370
10 - Personalauszahlungen	-51.139	-52.623	-52.547	-53.067	-53.595	-54.121
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.313	-13.112	-17.160	-16.560	-16.560	-16.560
14 - Transferauszahlungen	-185.221	-188.600	-201.930	-205.090	-208.350	-209.630
15 - Sonstige Auszahlungen	-18.140	-16.937	-17.317	-17.317	-17.317	-17.317
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-263.812	-271.272	-288.954	-292.034	-295.822	-297.628
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-108.604	-123.433	-122.284	-122.204	-122.732	-123.258
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-35.964	-21.900	-10.320	-13.900	-13.900	-13.900
30 = Summe invest. Auszahlungen	-35.964	-21.900	-10.320	-13.900	-13.900	-13.900
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-35.964	-21.900	-10.320	-13.900	-13.900	-13.900

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter							
Investitionen Produktgruppe 0303 Grundschule Niederdollendorf							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	2006 - 2017 2006 - 2021	
I-40-103 Sicherheitsmaßnahmen Grundschule Niederdollendorf	-25.661	0 0	0 0	0	0 0	-31.835 -31.835	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-25.661	0 0	0 0	0	0 0	-31.835 -31.835	
I-40-16 ADV-Ausstattung GS Niederdollendorf	-8.083	-9.000 -1.000	0 0	-9.000	-9.000 -9.000	-48.675 -76.675	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.083	-9.000 -1.000	0 0	-9.000	-9.000 -9.000	-48.675 -76.675	
I-40-6 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Niederd.	-2.220	-4.900 -9.320	0 0	-4.900	-4.900 -4.900	-55.095 -79.115	
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0 0	0 0	0	0 0	4.500 4.500	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.220	-4.900 -9.320	0 0	-4.900	-4.900 -4.900	-59.595 -83.615	
I-66-209 Spielgeräte Grundschule Niederdollendorf	0	-8.000 0	0 0	0	0 0	-8.000 -8.000	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-8.000 0	0 0	0	0 0	-8.000 -8.000	

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 wird folgendes beschafft:


- Pylonen-Tafel für Musikraum
- MP3-Player für Turnhalle
- CD-Player für Klassen
- magnetische Langwandtafel
- Ersatzbeschaffungen Mensa und OGS 1.100 €.
- Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen (Festwerte)

In 2018 wird der ehemalige Musikraum, der von der Drachenfelschule und der Longenburgschule genutzt wurde, in zwei Lehrerarbeitsräume und einen Förderraum umgebaut. Für die Einrichtung werden zusätzliche Mittel benötigt.


Bis Ende 2018 wird die Telekom alle ISDN-Anschlüsse in IP-Anschlüsse umwandeln. Daher ist bei einigen Anschlüssen mit Kosten für technische Ergänzungen (Router, Wandler etc.) zu rechnen. Die genauen Kosten können zum heutigen Zeitpunkt nicht bestimmt werden. Vorsorglich ist hierfür ein Betrag in Höhe von 1.000 Euro im Ansatz enthalten.

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0304 Grundschule Oberdollendorf		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend	Verantwortliche Person: Herr Giesen	
Produktgruppenbeschreibung Die Produktgruppe umfasst die Beschaffung von Lernmitteln im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Lernmittelfreiheit, die Organisation und Abwicklung von Schülerspezialverkehr für behinderte Schüler sowie die allgemeine Fahrtkostenübernahme für Schülerbeförderung und die finanzielle Unterstützung der Fördervereine für deren Betreuungsangebote (insbes. Betreuende Grundschule). Des Weiteren sind hier allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten wie z.B. Angebote für Silentien für lernschwache Schüler und die Organisation der Schulwegsicherung durch Schülerlotsen erfasst. Ferner umfasst die Produktgruppe die Gestaltung der räumlichen und technischen Rahmenbedingungen in den Schulen, insbesondere die Ausstattung mit Inventar, Lehr- und Unterrichts- und Verbrauchsmaterialien sowie die Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen und Geräten sowie Bewirtschaftungsaufwendungen.		
Sachziele: - Erziehung und Bildung der Schüler - Bereitstellung von verkehrssicheren und bedarfsgerechten Räumlichkeiten und Gebäuden		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Kosten pro Schüler - Gebäudekosten pro qm Nutzfläche - Gasverbrauch/Schüler - Wasserverbrauch/Schüler - Stromverbrauch/Schüler		
Zugeordnete Produkte	03040100 03040200	Allgemeine Schulverwaltung Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0304 Grundschule Oberdollendorf						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290.639	133.353	138.747	141.700	144.515	146.016
414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung	112.865	114.450	120.300	123.710	127.220	128.760
414107 Schulpauschale	157.992	0	0	0	0	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	4.560	4.186	4.186	3.976	3.365	3.326
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	13.091	13.015	12.655	12.509	12.443	12.443
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	28	28	28	19	0	0
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	2.103	1.674	1.577	1.487	1.487	1.487
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.872	83.759	90.800	90.800	90.800	90.800
432115 Elternbeiträge	78.872	83.759	90.800	90.800	90.800	90.800
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.064	1.925	1.925	1.925	1.925	1.925
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	1.939	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	125	125	125	125	125	125
07 Sonstige ordentliche Erträge	395	327	380	380	380	380
456501 Leistungen bei Schadensfällen	61	100	100	100	100	100
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	169	151	147	147	147	147
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	164	76	133	133	133	133
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	371.970	219.364	231.851	234.805	237.619	239.121
11 Personalaufwendungen	-33.340	-32.091	-32.655	-33.053	-33.460	-33.870
501101 Bezüge der Beamten	-8.772	-8.718	-8.899	-8.992	-9.086	-9.179
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-16.468	-16.760	-16.561	-16.733	-16.907	-17.081
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.288	-1.382	-1.396	-1.410	-1.424	-1.439
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.273	-3.359	-3.266	-3.299	-3.331	-3.365
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-3.350	-1.540	-2.198	-2.286	-2.378	-2.473
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-158	-188	-173	-173	-173	-173
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-31	-145	-161	-161	-161	-161
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.319	-15.683	-19.338	-18.738	-18.738	-18.738
524110 Abfallbeseitigung	0	-250	-250	-250	-250	-250
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-786	-1.300	-2.095	-2.095	-2.095	-2.095
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-2.402	-1.400	-2.000	-1.400	-1.400	-1.400
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-83	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
527101 Lernmittel	-2.715	-3.340	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-3.615	-4.200	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.718	-1.293	-1.393	-1.393	-1.393	-1.393
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	0	-400	-400	-400	-400	-400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-34.248	-32.961	-34.172	-35.152	-34.699	-36.795
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-33.637	-32.961	-34.172	-35.152	-34.699	-36.795
571102 Abschreibungen GWG	-611	0	0	0	0	0

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0304 Grundschule Oberdollendorf						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15 Transferaufwendungen	-209.960	-212.970	-212.900	-216.310	-219.820	-221.360
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-112.865	-114.450	-120.300	-123.710	-127.220	-128.760
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-97.095	-98.520	-92.600	-92.600	-92.600	-92.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.340	-17.148	-15.128	-15.128	-15.128	-15.128
542202 Mieten Kopiergeräte	-574	-550	-580	-580	-580	-580
542290 Übrige Mieten/Pachten	-1.411	-400	-400	-400	-400	-400
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-1.978	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543102 Schulschwimmen	-2.554	-3.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543103 Schulveranstaltungen	-165	-48	-48	-48	-48	-48
543105 Telefon	-715	-800	-800	-800	-800	-800
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	-150	-150	-150	-150	-150
544101 Unfallversicherungen Schulen	-8.963	-9.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-47	-100	-50	-50	-50	-50
544190 Übrige Versicherungen	-818	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
547101 Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über 410 €	-1.002	0	0	0	0	0
547104 Verlust bei Abgang v. GWG	-1	0	0	0	0	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-1.110	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-308.206	-310.853	-314.193	-318.382	-321.846	-325.891
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	63.765	-91.489	-82.342	-83.577	-84.227	-86.770
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	63.765	-91.489	-82.342	-83.577	-84.227	-86.770
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	63.765	-91.489	-82.342	-83.577	-84.227	-86.770
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.718	31.718	31.718	31.718	31.718	31.718
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.718	31.718	31.718	31.718	31.718	31.718
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-276.818	-319.765	-192.016	-229.257	-203.560	-206.013
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-273.743	-309.944	-185.618	-222.451	-196.916	-199.161
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-3.074	-9.821	-6.398	-6.806	-6.644	-6.852
29 Teilergebnis (26+27+28)	-181.335	-379.536	-242.640	-281.116	-256.069	-261.065

Erläuterungen Produktgruppe 0304:

414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung

Zuwendungen des Landes für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich (inkl. Betreuungspauschale) im Schuljahr 2017/2018 (korrespondiert mit Sachkonto 531805).

432115 Elternbeiträge

Es handelt sich hierbei um die Elternbeiträge für die Offene Ganztagsgrundschule. Der Elternbeitrag ist einkommensabhängig und nicht genau planbar, da die Aufnahme von Kindern nicht abhängig vom Einkommen der Eltern ist. Die Erträge steigen nicht zwangsläufig im gleichen Verhältnis wie die Aufwendungen.

Der Finanzplan 2017 ff sah eine zu dem Zeitpunkt der Haushaltsanmeldungen im Frühjahr 2016 noch unbekannt Erhöhung vor. Mit der Satzungsänderung zum 01.08.2017 wird die in 2016 geschätzte Erhöhung nicht vollständig umgesetzt. Aufgrund der Satzungsänderung wird eine Steigerung der Beiträge um 10 % bei EK 0-9 sowie die Festsetzung von 25 % der Beiträge für das 1. Geschwisterkind erreicht. Zusätzlich sind höhere Erträge aufgrund steigender Schülerzahlen zu erwarten.

441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten

Benutzungsentgelte für die Turn- und Gymnastikhalle Oberdollendorf

446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte

Erstattung Feuerwehrantenne

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

Es handelt sich um einen Pauschalansatz für die Überprüfung und Reparatur von Geräten und Einrichtungsgegenständen der Schule einschließlich der Mensa.

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 abonnieren.

Wegen der technologischen Umstellung aller TK-Anschlüsse in den Schulen im Stadtgebiet (Grundschulen und Förderschule, Schulzentrum wird separat in einem anderen Projekt behandelt) müssen in 2018 zusätzliche Mittel eingeplant werden, um die Anbindung der Verwaltungsrechner an die durch SB100 neu zu errichtenden TK-Anlagen anbinden zu können.

Auf diesem Sachkonto ist auch ein Ansatz für Unterhaltung, Reparatur und Änderungen der Telefoneinrichtung vorgesehen.

525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte

Sicherheitsüberprüfung, Reparatur und Ersatzbeschaffung Sportgeräte Turnhalle Oberdollendorf

525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen

Hier wurden Mittel für die Ersatzbeschaffungen von Standard-Schulklassen vorgesehen.

527101 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Die Ansätze für die Kosten der Lernmittelfreiheit wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen der Schülerstatistik 15.10.2016 ermittelt unter Berücksichtigung der zurückgehenden Schülerzahlen bei Haupt- und Realschule sowie den zu erwartenden Schülerzahlen der neuen Gesamtschule ab Sommer 2017. Angesetzt sind rund 100 % der Durchschnittsbeträge nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz unter Berücksichtigung des erzielbaren durchschnittlichen Unternehmerrabattes. (Grundschulen 24 €, weiterführende Schulen 52 €). Gem. VO zu § 96 Abs. 5 SchulG sind Zusatzbeträge für Schüler mit Sehbehinderung (dreifacher Satz), muttersprachlichen Unterricht (17 €) und Deutsch als Zweitsprache vorgesehen (44 €).

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 Haupt- und 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. Die Schüler der Förderschule werden zudem teilweise im Schülerspezialverkehr transportiert.

Die Kosten des Schulträgers für jeden freifahrtberechtigten Schüler mit Schülerticket betragen seit dem 01.01.2017 je nach Tarifzone 49,40 € bis 143,70 € 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 Abo-Verfahren für Primarschüler belaufen sich seit 01.01.2017 auf 49,40 €. 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. 3 % berücksichtigt worden.

528101 Lehr- und Unterrichtsmittel

Für Lehr- und Unterrichtsmittel erhalten die Grundschulen 7,00 €/Schüler, die weiterführenden Schulen 9,00 €/Schüler, die Förderschule 20,00 €/Schüler. 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 Regelschule integrativ beschult werden, erhalten 20,00 € in Anlehnung der Ansätze für die Förderschule.

528104 Andere Verbrauchsmaterialien

Verbrauchsmaterial für das „Lernen mit neuen Medien“

531805 Zuschussweiterleitung an Schulen

Zuwendungen des Landes für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich (inkl. Betreuungspauschale) im Schuljahr 2017/2018 (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). Betriebskostenzuschuss 900 €/Kind (100 Kinder) und Sachkostenzuschuss bei 4 Gruppen a 520 € zuzüglich 520 € für die Einrichtung.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax

Grund- und Verbrauchsgebühren anhand der Entwicklung im Vorjahr.

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 €.

543102 Schulschwimmen

Erstattung der Kosten für die Benutzung der Bäder im Rahmen des Schulschwimmens der Grundschule Oberdollendorf.

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 im Vorjahr gezahlten Versicherungsbeiträge zuzüglich einer Beitragssteigerung von 3 %.

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0304 Grundschule Oberdollendorf						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.821	114.450	120.300	123.710	127.220	128.760
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	75.138	83.759	90.800	90.800	90.800	90.800
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.090	1.925	1.925	1.925	1.925	1.925
07 + Sonstige Einzahlungen	0	100	100	100	100	100
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	348.049	200.234	213.125	216.535	220.045	221.585
10 - Personalauszahlungen	-29.801	-30.219	-30.123	-30.433	-30.749	-31.063
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.335	-13.883	-17.538	-16.938	-16.938	-16.938
14 - Transferauszahlungen	-210.451	-212.970	-212.900	-216.310	-219.820	-221.360
15 - Sonstige Auszahlungen	-17.959	-17.148	-15.128	-15.128	-15.128	-15.128
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-267.546	-274.220	-275.689	-278.809	-282.635	-284.489
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	80.503	-73.986	-62.564	-62.274	-62.590	-62.904
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.909	-15.750	-29.500	-15.750	-15.750	-15.750
30 = Summe invest. Auszahlungen	-14.909	-15.750	-29.500	-15.750	-15.750	-15.750
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-14.909	-15.750	-29.500	-15.750	-15.750	-15.750

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0304 Grundschule Oberdollendorf						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	2006 - 2017 2006 - 2021
I-40-17 ADV-Ausstattung GS Oberdollendorf	-8.263	-9.000 -1.000	0 0	-9.000	-9.000 -9.000	-50.007 -78.007
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.263	-9.000 -1.000	0 0	-9.000	-9.000 -9.000	-50.007 -78.007
I-40-7 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Oberd.	-4.946	-5.250 -27.000	0 0	-5.250	-5.250 -5.250	-46.083 -88.833
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.946	-5.250 -27.000	0 0	-5.250	-5.250 -5.250	-46.083 -88.833
I-44-1 BGA Turnhalle Oberdollendorf	0	-1.500 -1.500	0 0	-1.500	-1.500 -1.500	-3.400 -9.400
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.500 -1.500	0 0	-1.500	-1.500 -1.500	-3.400 -9.400
I-65-24 Spielgeräte Grundschule Oberdollendorf	-1.700	0 0	0 0	0	0 0	-25.423 -25.423
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0 0	-23.723 -23.723
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.700	0 0	0 0	0	0 0	-1.700 -1.700

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0304:

I-40-17 ADV-Ausstattung GS Oberdollendorf

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

I-40-7 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Oberdollendorf


Es handelt sich um den Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (Möbiliar und Geräte für die Schule und Mensa/OGS). Davon wird folgendes beschafft:

- Vierbeinhocker
- Kombinationsschränke
- Schneidemaschine
- Ersatzbeschaffungen Mensa und OGS 1.100 €.
- Ersatzbeschaffungen Standard-Schulclassen (Festwerte)


In 2018 ist eine große, defekte Weichbodenmatte zu ersetzen gegen 2 kleine Weichbodenmatten und eine Weichboden-Niedersprungmatte. In der Turnhalle wird bei Veranstaltungen ein Schutzboden über dem Schwingboden verlegt. Dieser Schutzboden ist mittlerweile stark verschmutzt und schimmelt. Hier ist dringend ein neuer Boden zu beschaffen.

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. Das Resultat der letzten Sicherheitsüberprüfung zeigt, dass eine Vielzahl von Sportgeräten, die veraltet und bereits mehrfach repariert wurden, nicht mehr den heutigen sicherheitsrelevanten Ausstattungsprofilen entsprechen. Der Rückstau an Neuanschaffungen muss in den kommenden Jahren kontinuierlich abgebaut werden.

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0305 Grundschule Heisterbacherrott		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend		Verantwortliche Person: Herr Giesen
Produktgruppenbeschreibung Die Produktgruppe umfasst die Beschaffung von Lernmitteln im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Lernmittelfreiheit, die Organisation und Abwicklung von Schülerspezialverkehr für behinderte Schüler sowie die allgemeine Fahrtkostenübernahme für Schülerbeförderung und die finanzielle Unterstützung der Fördervereine für deren Betreuungsangebote (insbes. Betreuende Grundschule). Des Weiteren sind hier allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten wie z.B. Angebote für Silentien für lernschwache Schüler und die Organisation der Schulwegsicherung durch Schülerlotsen erfasst. Ferner umfasst die Produktgruppe die Gestaltung der räumlichen und technischen Rahmenbedingungen in den Schulen, insbesondere die Ausstattung mit Inventar, Lehr- und Unterrichts- und Verbrauchsmaterialien sowie die Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen und Geräten sowie Bewirtschaftungsaufwendungen.		
Sachziele: - Erziehung und Bildung der Schüler - Bereitstellung von verkehrssicheren und bedarfsgerechten Räumlichkeiten und Gebäuden		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Kosten pro Schüler - Gebäudekosten pro qm Nutzfläche - Gasverbrauch/Schüler - Wasserverbrauch/Schüler - Stromverbrauch/Schüler		
Zugeordnete Produkte	03050100 03050200	Allgemeine Schulverwaltung Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0305 Grundschule Heisterbacherrott						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.948	199.368	211.168	215.711	220.510	223.350
414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung	150.043	150.110	162.140	166.820	171.650	174.490
414107 Schulpauschale	11.686	0	0	0	0	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	7.393	7.393	7.393	7.393	7.393	7.393
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	41.240	40.971	40.621	40.485	40.453	40.453
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	24	24	24	24	24	24
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	1.563	869	989	989	989	989
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.643	114.367	115.800	115.800	115.800	115.800
432115 Elternbeiträge	101.643	114.367	115.800	115.800	115.800	115.800
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.529	1.280	1.120	1.120	1.120	1.120
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	1.027	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	15	180	20	20	20	20
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	2.487	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	463	459	554	554	554	554
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	200	200	200	200	200
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	169	162	159	159	159	159
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	294	97	195	195	195	195
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	317.585	315.474	328.642	333.185	337.984	340.824
11 Personalaufwendungen	-40.783	-41.274	-42.077	-42.543	-43.019	-43.496
501101 Bezüge der Beamten	-8.018	-7.977	-8.144	-8.229	-8.314	-8.400
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-23.048	-23.455	-23.074	-23.313	-23.556	-23.798
501902 Personalaufw. f. Sicherung Schulwege	-120	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.797	-1.929	-1.945	-1.965	-1.984	-2.004
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-4.593	-4.700	-4.550	-4.596	-4.642	-4.688
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-3.019	-1.289	-1.938	-2.015	-2.096	-2.180
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-151	-196	-181	-181	-181	-181
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-36	-228	-246	-246	-246	-246
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.658	-22.468	-31.232	-24.632	-24.632	-24.632
524110 Abfallbeseitigung	-665	-690	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	-474	-1.800	-7.800	-1.800	-1.800	-1.800
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-1.218	-1.500	-2.480	-2.480	-2.480	-2.480
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-177	-1.400	-2.000	-1.400	-1.400	-1.400
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-54	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
527101 Lernmittel	-4.974	-4.790	-5.830	-5.830	-5.830	-5.830
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-5.788	-7.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.309	-1.588	-1.672	-1.672	-1.672	-1.672
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	0	-400	-400	-400	-400	-400

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0305 Grundschule Heisterbacherrott						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
14 Bilanzielle Abschreibungen	-122.933	-119.015	-119.838	-122.666	-124.698	-126.467
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-120.897	-119.015	-119.838	-122.666	-124.698	-126.467
571102 Abschreibungen GWG	-2.036	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-284.708	-288.750	-300.780	-305.460	-310.290	-313.130
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-150.043	-150.110	-162.140	-166.820	-171.650	-174.490
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-134.665	-138.640	-138.640	-138.640	-138.640	-138.640
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.209	-23.018	-23.711	-23.711	-23.711	-23.711
542202 Mieten Kopiergeräte	-633	-650	-640	-640	-640	-640
542290 Übrige Mieten/Pachten	-835	-400	-400	-400	-400	-400
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-1.708	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543102 Schulschwimmen	-3.240	-4.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543103 Schulveranstaltungen	-52	-68	-71	-71	-71	-71
543105 Telefon	-729	-850	-850	-850	-850	-850
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	-150	-150	-150	-150	-150
544101 Unfallversicherungen Schulen	-12.628	-13.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-67	-100	-100	-100	-100	-100
544190 Übrige Versicherungen	-1.187	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
547101 Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über 410 €	-1	0	0	0	0	0
547104 Verlust bei Abgang v. GWG	-1	0	0	0	0	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-128	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-484.291	-494.525	-517.639	-519.013	-526.350	-531.437
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-166.707	-179.051	-188.997	-185.827	-188.366	-190.613
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-166.707	-179.051	-188.997	-185.827	-188.366	-190.613
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-166.707	-179.051	-188.997	-185.827	-188.366	-190.613
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.430	16.430	16.430	16.430	16.430	16.430
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.430	16.430	16.430	16.430	16.430	16.430
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-170.870	-173.116	-269.586	-291.104	-203.856	-206.399
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-168.829	-165.429	-264.738	-285.947	-198.821	-201.206
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-2.041	-7.687	-4.848	-5.157	-5.034	-5.192
29 Teilergebnis (26+27+28)	-321.147	-335.737	-442.154	-460.502	-375.792	-380.581

Erläuterungen Produktgruppe 0305:

414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung

Zuwendungen des Landes für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich (inkl. Betreuungspauschale) im Schuljahr 2017/2018 (korrespondiert mit Sachkonto 531805).

432115 Elternbeiträge

Es handelt sich hierbei um die Elternbeiträge für die Offene Ganztagsgrundschule. Der Elternbeitrag ist einkommensabhängig und nicht genau planbar, da die Aufnahme von Kindern nicht abhängig vom Einkommen der Eltern ist. Die Erträge steigen nicht zwangsläufig im gleichen Verhältnis wie die Aufwendungen.

Der Finanzplan 2017 ff sah eine zu dem Zeitpunkt der Haushaltsanmeldungen im Frühjahr 2016 noch unbekannt Erhöhung vor. Mit der Satzungsänderung zum 01.08.2017 wird die in 2016 geschätzte Erhöhung nicht vollständig umgesetzt. Aufgrund der Satzungsänderung wird eine Steigerung der Beiträge um 10 % bei EK 0-9 sowie die Festsetzung von 25 % der Beiträge für das 1. Geschwisterkind erreicht. Zusätzlich sind höhere Erträge aufgrund steigender Schülerzahlen zu erwarten.

441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten

Benutzungsentgelte für die Turnhalle Heisterbacherrott

501902 Personalaufw. f. Sicherung Schulwege

Einsatz eines Verkehrshelfers (Schülerlotse) für die Grundschule. Dafür wird eine Aufwandsentschädigung gezahlt.

524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung

Vorbeugung vor Vandalismus, Einbruch etc.: 1.800,00 für Wartungs- und Instandsetzungskosten für die Videoüberwachungsanlage gem. Ausschreibungsergebnis.

Für 2018 ist die Kennzeichnung der Grundschulen Ittenbach und Heisterbacherrott im Außen- und Innenbereich sowie die Anpassung der Flucht- und Rettungswegpläne vorgesehen.

525501 Unterhalt. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen

Es handelt sich um einen Pauschalansatz für die Überprüfung und Reparatur von Geräten und Einrichtungsgegenständen der Schule einschließlich der Mensa.

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 abonnieren.

Wegen der technologischen Umstellung aller TK-Anschlüsse in den Schulen im Stadtgebiet (Grundschulen und Förderschule, Schulzentrum wird separat in einem anderen Projekt behandelt) müssen in 2018 zusätzliche Mittel eingeplant werden, um die Anbindung der Verwaltungsrechner an die durch SB100 neu zu errichtenden TK-Anlagen anbinden zu können.

Auf diesem Sachkonto ist auch ein Ansatz für Unterhaltung, Reparatur und Änderungen der Telefoneinrichtung vorgesehen.

525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte

Sicherheitsüberprüfung, Reparatur und Ersatzbeschaffung Sportgeräte Turnhalle Heisterbacherrott

525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen

Hier wurden Mittel für die Ersatzbeschaffungen von Standard-Schulklassen vorgesehen.

527101 Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz

Die Ansätze für die Kosten der Lernmittelfreiheit wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen der Schülerstatistik 15.10.2016 ermittelt unter Berücksichtigung der zurückgehenden Schülerzahlen bei Haupt- und Realschule sowie den zu erwartenden Schülerzahlen der neuen Gesamtschule ab Sommer 2017. Angesetzt sind rund 100 % der Durchschnittsbeträge nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz unter Berücksichtigung des erzielbaren durchschnittlichen Unternehmensrabattes. (Grundschulen 24 €, weiterführende Schulen 52 €). Gem. VO zu § 96 Abs. 5 SchulG sind Zusatzbeträge für Schüler mit Sehbehinderung (dreifacher Satz), muttersprachlichen Unterricht (17 €) und Deutsch als Zweitsprache vorgesehen (44 €).

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 Haupt- und 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. Die Schüler der Förderschule werden zudem teilweise im Schülerspezialverkehr transportiert.

Die Kosten des Schulträgers für jeden freifahrtberechtigten Schüler mit Schülerticket betragen seit dem 01.01.2017 je nach Tarifzone 49,40 € bis 143,70 € 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 Abo-Verfahren für Primarschüler belaufen sich seit 01.01.2017 auf 49,40 €. 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. 3 % berücksichtigt worden.

528101 Lehr- und Unterrichtsmittel

Für Lehr- und Unterrichtsmittel erhalten die Grundschulen 7,00 €/Schüler, die weiterführenden Schulen 9,00 €/Schüler, die Förderschule 20,00 €/Schüler. 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 bzw. an der Gesamtschule integrativ beschult werden, erhalten 20,00 € in Anlehnung der Ansätze für die Förderschule.

528104 Andere Verbrauchsmaterialien

Verbrauchsmaterial für das „Lernen mit neuen Medien“

531805 Zuschussweiterleitung an Schulen

Zuwendungen des Landes für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich (inkl. Betreuungspauschale) im Schuljahr 2017/2018 (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). Betriebskostenzuschuss 900 €/Kind (150 Kinder) und Sachkostenzuschuss bei 6 Gruppen a 520 € zuzüglich 520 € für die Einrichtung.

542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax

Grund- und Verbrauchsgebühren anhand der Entwicklung im Vorjahr.

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 €.

543102 Schulschwimmen

Erstattung der Kosten für die Benutzung der Bäder im Rahmen des Schulschwimmens der Grundschule Heisterbacherrott.

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 im Vorjahr gezahlten Versicherungsbeiträge zuzüglich einer Beitragssteigerung von 3 %.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0305 Grundschule Heisterbacherrott						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.728	150.110	162.140	166.820	171.650	174.490
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	104.412	114.367	115.800	115.800	115.800	115.800
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	3.603	1.280	1.120	1.120	1.120	1.120
07 + Sonstige Einzahlungen	0	200	200	200	200	200
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	269.744	265.957	279.260	283.940	288.770	291.610
10 - Personalauszahlungen	-37.577	-39.561	-39.713	-40.102	-40.497	-40.890
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.486	-20.668	-29.432	-22.832	-22.832	-22.832
14 - Transferauszahlungen	-284.708	-288.750	-300.780	-305.460	-310.290	-313.130
15 - Sonstige Auszahlungen	-21.748	-23.018	-23.711	-23.711	-23.711	-23.711
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-358.518	-371.997	-393.636	-392.105	-397.330	-400.563
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-88.775	-106.040	-114.376	-108.165	-108.560	-108.953
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	661	0	0	0	0	0
23 = Summe invest. Einzahlungen	661	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-38.662	-9.300	-32.050	-22.050	-16.050	-16.050
30 = Summe invest. Auszahlungen	-38.662	-9.300	-32.050	-22.050	-16.050	-16.050
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-38.001	-9.300	-32.050	-22.050	-16.050	-16.050

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter Investitionen Produktgruppe 0305 Grundschule Heisterbacherrott							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	2006 - 2017 2006 - 2021	
I-40-104 Sicherheitsmaßnahmen Grundschule Heisterbacherrott	-33.827	0	0	0	0	-48.772	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-33.827	0	0	0	0	-48.772	
I-40-18 ADV-Ausstattung GS Heisterbacherrott	-469	-1.000	0	-9.000	-9.000	-40.264	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-469	-1.000	0	-9.000	-9.000	-40.264	
I-40-8 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Heisterb.	-1.772	-6.800	0	-11.550	-5.550	-38.324	
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	661	0	0	0	0	661	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.433	-6.800	0	-11.550	-5.550	-38.986	
I-44-2 BGA Turnhalle GS Heisterbacherrott	-1.933	-1.500	0	-1.500	-1.500	-3.433	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.933	-1.500	0	-1.500	-1.500	-3.433	

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 wird folgendes beschafft:

- Balancier-Tellerbrücke als Ersatz für maroden Balancier- Wackelbalken
- Reihenbank vor dem Sekretariat
- Ersatzbeschaffungen Mensa und OGS 1.100 €.
- Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen (Festwerte)


In 2018 soll die Aula der Grundschule Heisterbacherrott gem. dem Bestuhlungsplan ausgestattet werden. Hierzu sind zusätzliche Mittel in Höhe von 6.000 € eingeplant.

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. Das Resultat der letzten Sicherheitsüberprüfung zeigt, dass eine Vielzahl von Sportgeräten, die veraltet und bereits mehrfach repariert wurden, nicht mehr den heutigen sicherheitsrelevanten Ausstattungsprofilen entsprechen. Der Rückstau an Neuanschaffungen muss in den kommenden Jahren kontinuierlich abgebaut werden.

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0306 Grundschule Stieldorf		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend		Verantwortliche Person: Herr Giesen
Produktgruppenbeschreibung Die Produktgruppe umfasst die Beschaffung von Lernmitteln im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Lernmittelfreiheit, die Organisation und Abwicklung von Schülerspezialverkehr für behinderte Schüler sowie die allgemeine Fahrtkostenübernahme für Schülerbeförderung und die finanzielle Unterstützung der Fördervereine für deren Betreuungsangebote (insbes. Betreuende Grundschule). Des Weiteren sind hier allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten wie z.B. Angebote für Silentien für lernschwache Schüler und die Organisation der Schulwegsicherung durch Schülerlotsen erfasst. Ferner umfasst die Produktgruppe die Gestaltung der räumlichen und technischen Rahmenbedingungen in den Schulen, insbesondere die Ausstattung mit Inventar, Lehr- und Unterrichts- und Verbrauchsmaterialien sowie die Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen und Geräten sowie Bewirtschaftungsaufwendungen.		
Sachziele: - Erziehung und Bildung der Schüler - Bereitstellung von verkehrssicheren und bedarfsgerechten Räumlichkeiten und Gebäuden		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Kosten pro Schüler - Gebäudekosten pro qm Nutzfläche - Gasverbrauch/Schüler - Wasserverbrauch/Schüler - Stromverbrauch/Schüler		
Zugeordnete Produkte	03060100 03060200	Allgemeine Schulverwaltung Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0306 Grundschule Stieldorf						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.668	152.284	188.764	192.350	196.232	198.545
414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung	108.916	107.450	145.900	150.085	154.400	156.735
414107 Schulpauschale	16.554	0	0	0	0	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	14.089	14.089	14.089	14.089	14.089	14.089
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	30.157	29.845	27.702	27.555	27.444	27.422
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	953	901	1.073	621	299	299
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.035	73.482	108.300	108.300	108.300	108.300
432115 Elternbeiträge	76.035	73.482	108.300	108.300	108.300	108.300
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.771	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	1.671	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	100	300	100	100	100	100
07 Sonstige ordentliche Erträge	219	304	302	302	302	302
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	100	100	100	100	100
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	210	154	143	143	143	143
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	8	50	59	59	59	59
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	248.693	228.070	299.166	302.752	306.634	308.947
11 Personalaufwendungen	-37.696	-36.337	-37.122	-37.557	-38.002	-38.449
501101 Bezüge der Beamten	-8.018	-7.977	-8.144	-8.229	-8.314	-8.400
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-20.527	-20.842	-20.766	-20.981	-21.200	-21.418
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.603	-1.730	-1.751	-1.768	-1.786	-1.804
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-4.074	-4.176	-4.095	-4.136	-4.177	-4.219
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-3.019	-1.289	-1.938	-2.015	-2.096	-2.180
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-151	-169	-152	-152	-152	-152
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-304	-154	-277	-277	-277	-277
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.235	-45.839	-50.558	-50.958	-51.958	-52.958
524110 Abfallbeseitigung	-629	-600	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-869	-1.600	-2.620	-2.620	-2.620	-2.620
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-978	-1.400	-2.000	-1.400	-1.400	-1.400
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-54	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	-213	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
527101 Lernmittel	-7.480	-6.680	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-30.047	-30.000	-32.000	-33.000	-34.000	-35.000
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.965	-1.859	-2.128	-2.128	-2.128	-2.128
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	0	-400	-400	-400	-400	-400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-76.788	-77.218	-77.553	-78.740	-79.641	-78.861
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-75.167	-77.218	-77.553	-78.740	-79.641	-78.861
571102 Abschreibungen GWG	-1.621	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-201.736	-202.450	-261.520	-265.705	-270.020	-272.355

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0306 Grundschule Stieldorf						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-108.916	-107.450	-145.900	-150.085	-154.400	-156.735
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-92.820	-95.000	-115.620	-115.620	-115.620	-115.620
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.900	-25.782	-26.160	-26.160	-26.160	-26.160
542202 Mieten Kopiergeräte	-763	-650	-770	-770	-770	-770
542290 Übrige Mieten/Pachten	-1.008	-800	-800	-800	-800	-800
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-1.929	-1.510	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560
543102 Schulschwimmen	-1.800	-5.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
543103 Schulveranstaltungen	-30	-72	-80	-80	-80	-80
543105 Telefon	-1.586	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	-150	-150	-150	-150	-150
544101 Unfallversicherungen Schulen	-13.361	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-71	-100	-100	-100	-100	-100
544190 Übrige Versicherungen	-1.221	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
547101 Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über 410 €	-1.132	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-381.354	-387.626	-452.913	-459.120	-465.781	-468.783
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-132.661	-159.555	-153.747	-156.368	-159.147	-159.836
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-132.661	-159.555	-153.747	-156.368	-159.147	-159.836
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-132.661	-159.555	-153.747	-156.368	-159.147	-159.836
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.853	19.853	19.853	19.853	19.853	19.853
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.853	19.853	19.853	19.853	19.853	19.853
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-195.309	-210.717	-297.034	-209.514	-218.370	-209.705
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-192.287	-205.241	-293.125	-205.356	-214.311	-205.518
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-3.022	-5.476	-3.909	-4.158	-4.059	-4.187
29 Teilergebnis (26+27+28)	-308.117	-350.419	-430.928	-346.030	-357.664	-349.688

Erläuterungen Produktgruppe 0306:

414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung

Zuwendungen des Landes für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich (inkl. Betreuungspauschale) im Schuljahr 2017/2018 (korrespondiert mit Sachkonto 531805).

432115 Elternbeiträge

Es handelt sich hierbei um die Elternbeiträge für die Offene Ganztagsgrundschule. Der Elternbeitrag ist einkommensabhängig und nicht genau planbar, da die Aufnahme von Kindern nicht abhängig vom Einkommen der Eltern ist. Die Erträge steigen nicht zwangsläufig im gleichen Verhältnis wie die Aufwendungen.

Der Finanzplan 2017 ff sah eine zu dem Zeitpunkt der Haushaltsanmeldungen im Frühjahr 2016 noch unbekannt Erhöhung vor. Mit der Satzungsänderung zum 01.08.2017 wird die in 2016 geschätzte Erhöhung nicht vollständig umgesetzt. Aufgrund der Satzungsänderung wird eine Steigerung der Beiträge um 10 % bei EK 0-9 sowie die Festsetzung von 25 % der Beiträge für das 1. Geschwisterkind erreicht. Zusätzlich sind höhere Erträge aufgrund steigender Schülerzahlen zu erwarten.

441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten

Benutzungsentgelte für die Turnhalle Stieldorf

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

Es handelt sich um einen Pauschalansatz für die Überprüfung und Reparatur von Geräten und Einrichtungsgegenständen der Schule einschließlich der Mensa.

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 abonnieren. Wegen der technologischen Umstellung aller TK-Anschlüsse in den Schulen im Stadtgebiet (Grundschulen und Förderschule, Schulzentrum wird separat in einem anderen Projekt behandelt) müssen in 2018 zusätzliche Mittel eingeplant werden, um die Anbindung der Verwaltungsrechner an die durch SB100 neu zu errichtenden TK-Anlagen anbinden zu können. Auf diesem Sachkonto ist auch ein Ansatz für Unterhaltung, Reparatur und Änderungen der Telefoneinrichtung vorgesehen.

525504 Sicherheitsüberprüf. u. Mängelbeset. Sportgeräte

Sicherheitsüberprüfung, Reparatur und Ersatzbeschaffung Sportgeräte Turnhalle Stieldorf

525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen

Hier wurden Mittel für die Ersatzbeschaffungen von Standard-Schulklassen vorgesehen.

527101 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Die Ansätze für die Kosten der Lernmittelfreiheit wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen der Schülerstatistik 15.10.2016 ermittelt unter Berücksichtigung der zurückgehenden Schülerzahlen bei Haupt- und Realschule sowie den zu erwartenden Schülerzahlen der neuen Gesamtschule ab Sommer 2017. Angesetzt sind rund 100 % der Durchschnittsbeträge nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz unter Berücksichtigung des erzielbaren durchschnittlichen Unternehmerrabattes. (Grundschulen 24 €, weiterführende Schulen 52 €). Gem. VO zu § 96 Abs. 5 SchulG sind Zusatzbeträge für Schüler mit Sehbehinderung (dreifacher Satz), muttersprachlichen Unterricht (17 €) und Deutsch als Zweitsprache vorgesehen (44 €).

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 Haupt- und 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. Die Schüler der Förderschule werden zudem teilweise im Schülerspezialverkehr transportiert. Die Kosten des Schulträgers für jeden freifahrtberechtigten Schüler mit Schülerticket betragen seit dem 01.01.2017 je nach Tarifzone 49,40 € bis 143,70 € 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 Abo-Verfahren für Primarschüler belaufen sich seit 01.01.2017 auf 49,40 €. 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. 3 % berücksichtigt worden.

528101 Lehr- und Unterrichtsmittel

Für Lehr- und Unterrichtsmittel erhalten die Grundschulen 7,00 €/Schüler, die weiterführenden Schulen 9,00 €/Schüler, die Förderschule 20,00 €/Schüler. 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 bzw. an der Gesamtschule integrativ beschult werden, erhalten 20,00 € in Anlehnung der Ansätze für die Förderschule.

528104 Andere Verbrauchsmaterialien

Verbrauchsmaterial für das „Lernen mit neuen Medien“

531805 Zuschussweiterleitung an Schulen

Zuwendungen des Landes für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich (inkl. Betreuungspauschale) im Schuljahr 2017/2018 (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). Betriebskostenzuschuss 900 €/Kind (125 Kinder) und Sachkostenzuschuss bei 5 Gruppen a 520 € zuzüglich 520 € für die Einrichtung.

542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax

Grund- und Verbrauchsgebühren anhand der Entwicklung im Vorjahr.

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 €.

543102 Schulschwimmen

Erstattung der Kosten für die Benutzung der Bäder im Rahmen des Schulschwimmens der Grundschule Stieldorf.

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. Der Ansatz kann aufgrund der Vorjahreszahlen leicht gesenkt werden.

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Kleinmaterial für Turnhalle Stieldorf

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

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 im Vorjahr gezahlten Versicherungsbeiträge zuzüglich einer Beitragssteigerung von 3 %.

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0306 Grundschule Stieldorf						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.968	107.450	145.900	150.085	154.400	156.735
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	73.338	73.482	108.300	108.300	108.300	108.300
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.839	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
07 + Sonstige Einzahlungen	0	100	100	100	100	100
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	202.144	183.032	256.100	260.285	264.600	266.935
10 - Personalauszahlungen	-34.222	-34.725	-34.756	-35.114	-35.478	-35.840
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.646	-44.039	-48.758	-49.158	-50.158	-51.158
14 - Transferauszahlungen	-201.752	-202.450	-261.520	-265.705	-270.020	-272.355
15 - Sonstige Auszahlungen	-22.005	-25.782	-26.160	-26.160	-26.160	-26.160
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-298.625	-306.996	-371.194	-376.137	-381.816	-385.513
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-96.481	-123.964	-115.094	-115.852	-117.216	-118.578
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.419	-7.950	-23.950	-15.950	-15.950	-15.950
30 = Summe invest. Auszahlungen	-6.419	-7.950	-23.950	-15.950	-15.950	-15.950
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-6.419	-7.950	-23.950	-15.950	-15.950	-15.950

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0306 Grundschule Stieldorf						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	2006 - 2017 2006 - 2021
I-40-19 ADV-Ausstattung GS Stieldorf	-1.501	-1.000 -13.000	0 0	-9.000	-9.000 -9.000	-49.399 -89.399
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.501	-1.000 -13.000	0 0	-9.000	-9.000 -9.000	-49.399 -89.399
I-40-9 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Stieldorf	-3.619	-5.450 -9.450	0 0	-5.450	-5.450 -5.450	-60.615 -86.415
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.619	-5.450 -9.450	0 0	-5.450	-5.450 -5.450	-60.615 -86.415
I-44-3 BGA Turnhalle GS Stieldorf	-1.299	-1.500 -1.500	0 0	-1.500	-1.500 -1.500	-3.079 -9.079
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.299	-1.500 -1.500	0 0	-1.500	-1.500 -1.500	-3.079 -9.079

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 (Mobiliar und Geräte für die Schule und Mensa/OGS). Davon wird folgendes beschafft:


- höhenverstellbare Tische und Stühle
- Lehrerpult
- Ersatzbeschaffungen Mensa und OGS 1.100 €.
- Ersatzbeschaffungen Standard-Schulclassen (Festwerte)

Die OGS Stieldorf hat einen großen Anmeldeüberhang. Durch die Einrichtung eines weiteren OGS-Raumes können alle Anmeldungen berücksichtigt werden.


Bis Ende 2018 wird die Telekom alle ISDN-Anschlüsse in IP-Anschlüsse umwandeln. Daher ist bei einigen Anschlüssen mit Kosten für technische Ergänzungen (Router, Wandler etc.) zu rechnen. Die genauen Kosten können zum heutigen Zeitpunkt nicht bestimmt werden. Vorsorglich ist hierfür ein Betrag in Höhe von 1.000 Euro im Ansatz 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. Das Resultat der letzten Sicherheitsüberprüfung zeigt, dass eine Vielzahl von Sportgeräten, die veraltet und bereits mehrfach repariert wurden, nicht mehr den heutigen sicherheitsrelevanten Ausstattungsprofilen entsprechen. Der Rückstau an Neuanschaffungen muss in den kommenden Jahren kontinuierlich abgebaut werden.

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0307 Grundschule Oberpleis		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend	Verantwortliche Person: Herr Giesen	
Produktgruppenbeschreibung Die Produktgruppe umfasst die Beschaffung von Lernmitteln im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Lernmittelfreiheit, die Organisation und Abwicklung von Schülerspezialverkehr für behinderte Schüler sowie die allgemeine Fahrtkostenübernahme für Schülerbeförderung und die finanzielle Unterstützung der Fördervereine für deren Betreuungsangebote (insbes. Betreuende Grundschule). Des Weiteren sind hier allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten wie z.B. Angebote für Silentien für lernschwache Schüler und die Organisation der Schulwegsicherung durch Schülerlotsen erfasst. Ferner umfasst die Produktgruppe die Gestaltung der räumlichen und technischen Rahmenbedingungen in den Schulen, insbesondere die Ausstattung mit Inventar, Lehr- und Unterrichts- und Verbrauchsmaterialien sowie die Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen und Geräten sowie Bewirtschaftungsaufwendungen. Zur Grundschule Oberpleis gehört auch der Standort Eudenbach. Sachziele: - Erziehung und Bildung der Schüler - Bereitstellung von verkehrssicheren und bedarfsgerechten Räumlichkeiten und Gebäuden Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Kosten pro Schüler - Gebäudekosten pro qm Nutzfläche - Gasverbrauch/Schüler - Wasserverbrauch/Schüler - Stromverbrauch/Schüler		
Zugeordnete Produkte	03070100 03070200	Allgemeine Schulverwaltung Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0307 Grundschule Oberpleis						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	361.101	256.315	273.186	277.096	282.770	284.404
414090 Übrige Bundeszuweisungen	14.442	14.442	0	0	0	0
414099 RAP-Auflösung Bund	0	0	13.843	12.645	12.645	12.645
414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung	189.795	184.884	204.440	210.175	216.095	218.015
414107 Schulpauschale	99.605	0	0	0	0	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	4.064	4.064	3.868	3.477	3.374	3.175
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	52.688	52.420	50.850	50.614	50.471	50.384
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	100	100	100	100	100	100
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	405	404	85	85	85	85
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.722	134.589	147.800	147.800	147.800	147.800
432115 Elternbeiträge	129.722	134.589	147.800	147.800	147.800	147.800
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.520	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	3.285	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	193	180	180	180	180	180
446190 Übrige sonst. privat. Leistungsentgelte	42	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	288	319	358	358	358	358
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	100	100	100	100	100
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	263	148	167	167	167	167
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	24	71	91	91	91	91
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	494.630	394.503	424.624	428.534	434.208	435.842
11 Personalaufwendungen	-58.491	-57.768	-57.168	-57.770	-58.384	-59.000
501101 Bezüge der Beamten	-8.772	-8.718	-8.899	-8.992	-9.086	-9.179
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-32.542	-33.152	-32.010	-32.342	-32.680	-33.016
501902 Personalaufw. f. Sicherung Schulwege	-4.607	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.537	-2.752	-2.699	-2.726	-2.753	-2.781
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-6.487	-6.643	-6.312	-6.376	-6.439	-6.504
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-3.350	-1.540	-2.198	-2.286	-2.378	-2.473
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-160	-192	-163	-163	-163	-163
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-37	-271	-385	-385	-385	-385
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.638	-108.692	-100.142	-100.742	-101.942	-103.142
524110 Abfallbeseitigung	-725	-600	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	-11.731	-12.200	-12.400	-12.600	-12.800	-13.000
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-2.626	-2.000	-3.180	-3.180	-3.180	-3.180
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-1.489	-1.600	-2.200	-1.600	-1.600	-1.600
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-325	-13.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	-605	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
527101 Lernmittel	-9.299	-9.370	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-54.929	-65.000	-62.000	-63.000	-64.000	-65.000
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.864	-2.722	-2.652	-2.652	-2.652	-2.652

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0307 Grundschule Oberpleis						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-45	-400	-400	-400	-400	-400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-193.203	-199.451	-200.965	-201.662	-196.294	-190.972
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-191.133	-199.451	-200.965	-201.662	-196.294	-190.972
571102 Abschreibungen GWG	-2.070	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-374.870	-373.258	-391.226	-395.583	-401.502	-403.423
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-15.775	-15.774	0	0	0	0
531799 RAP-Auflösung private Unternehmen	0	0	-15.086	-13.708	-13.707	-13.708
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-189.795	-184.884	-204.440	-210.175	-216.095	-218.015
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-169.300	-172.600	-171.700	-171.700	-171.700	-171.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.362	-86.366	-86.473	-86.473	-86.473	-86.473
542202 Mieten Kopiergeräte	-1.366	-1.200	-1.370	-1.370	-1.370	-1.370
542204 Erbbauzins Schulgrundstück GS Opl.	-46.575	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600
542290 Übrige Mieten/Pachten	-2.110	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-4.167	-2.500	-2.140	-2.140	-2.140	-2.140
543102 Schulschwimmen	-7.266	-6.700	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
543103 Schulveranstaltungen	-30	-116	-113	-113	-113	-113
543105 Telefon	-1.498	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-13	-300	-300	-300	-300	-300
544101 Unfallversicherungen Schulen	-21.760	-22.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-115	-150	-150	-150	-150	-150
544190 Übrige Versicherungen	-2.460	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
547101 Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über 410 €	-1	0	0	0	0	0
547104 Verlust bei Abgang v. GWG	-2	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-797.563	-825.536	-835.973	-842.229	-844.595	-843.009
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-302.933	-431.032	-411.349	-413.695	-410.387	-407.167
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-302.933	-431.032	-411.349	-413.695	-410.387	-407.167
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-302.933	-431.032	-411.349	-413.695	-410.387	-407.167
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.349	71.349	71.349	71.349	71.349	71.349
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.349	71.349	71.349	71.349	71.349	71.349
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-420.983	-384.077	-530.620	-471.346	-449.955	-858.765
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-402.567	-364.264	-513.437	-453.069	-432.112	-840.363
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-18.416	-19.812	-17.183	-18.277	-17.842	-18.402
29 Teilergebnis (26+27+28)	-652.567	-743.760	-870.620	-813.692	-788.993	-1.194.583

Erläuterungen Produktgruppe 0307:

414099 RAP-Auflösung Bund

Hierbei handelt es sich um die ertragswirksame Auflösung der erhaltenen Bundeszuweisung für Bau und Ausstattung der OGS Oberpleis. Dieser Sachverhalt war bislang dem Sachkonto 414090 zugeordnet.

414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung

Zuwendungen des Landes für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich (inkl. Betreuungspauschale) im Schuljahr 2017/2018 (korrespondiert mit Sachkonto 531805).

432115 Elternbeiträge

Es handelt sich hierbei um die Elternbeiträge für die Offene Ganztagsgrundschule. Der Elternbeitrag ist einkommensabhängig und nicht genau planbar, da die Aufnahme von Kindern nicht abhängig vom Einkommen der Eltern ist. Die Erträge steigen nicht zwangsläufig im gleichen Verhältnis wie die Aufwendungen.

Der Finanzplan 2017 ff sah eine zu dem Zeitpunkt der Haushaltsanmeldungen im Frühjahr 2016 noch unbekannte Erhöhung vor. Mit der Satzungsänderung zum 01.08.2017 wird die in 2016 geschätzte Erhöhung nicht vollständig umgesetzt. Aufgrund der Satzungsänderung wird eine Steigerung der Beiträge um 10 % bei EK 0-9 sowie die Festsetzung von 25 % der Beiträge für das 1. Geschwisterkind erreicht. Zusätzlich sind höhere Erträge aufgrund steigender Schülerzahlen zu erwarten.

441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten

Benutzungsentgelte für die Turnhalle Eudenbach und Sporthalle Sonnenhügel

501902 Personalaufw. f. Sicherung Schulwege

Einsatz von Verkehrshelfern (Schülerlotsen) an den Grundschulstandorten Oberpleis und Eudenbach. Dafür wird eine Aufwandsentschädigung gezahlt.

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

Es handelt sich um einen Pauschalansatz für die Überprüfung und Reparatur von Geräten und Einrichtungsgegenständen der Schule einschließlich der Mensa.

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 abonnieren.

Wegen der technologischen Umstellung aller TK-Anschlüsse in den Schulen im Stadtgebiet (Grundschulen und Förderschule, Schulzentrum wird separat in einem anderen Projekt behandelt) müssen in 2018 zusätzliche Mittel eingeplant werden, um die Anbindung der Verwaltungsrechner an die durch SB100 neu zu errichtenden TK-Anlagen anbinden zu können.

Auf diesem Sachkonto ist auch ein Ansatz für Unterhaltung, Reparatur und Änderungen der Telefonanlage vorgesehen.

525504 Sicherheitsüberprüf. u. Mängelbeseit. Sportgeräte

Sicherheitsüberprüfung, Reparatur und Ersatzbeschaffung Sportgeräte Turnhalle Eudenbach und Sporthalle Sonnenhügel. Zusätzlich müssen in der Sporthalle Sonnenhügel im Jahr 2017 die Bodenmarkierungen erneuert werden.

525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen

Hier wurden Mittel in Höhe für die Ersatzbeschaffungen von Standard-Schulklassen vorgesehen.

527101 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Die Ansätze für die Kosten der Lernmittelfreiheit wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen der Schülerstatistik 15.10.2016 ermittelt unter Berücksichtigung der zurückgehenden Schülerzahlen bei Haupt- und Realschule sowie den zu erwartenden Schülerzahlen der neuen Gesamtschule ab Sommer 2017. Angesetzt sind rund 100 % der Durchschnittsbeträge nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz unter Berücksichtigung des erzielbaren durchschnittlichen Untermerrabattes. (Grundschulen 24 €, weiterführende Schulen 52 €). Gem. VO zu § 96 Abs. 5 SchulG sind Zusatzbeträge für Schüler mit Sehbehinderung (dreifacher Satz), muttersprachlichen Unterricht (17 €) und Deutsch als Zweitsprache vorgesehen (44 €).

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 Haupt- und 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. Die Schüler der Förderschule werden zudem teilweise im Schülerspezialverkehr transportiert.

Die Kosten des Schulträgers für jeden freifahrtberechtigten Schüler mit Schülerticket betragen seit dem 01.01.2017 je nach Tarifzone 49,40 € bis 143,70 € 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 Abo-Verfahren für Primarschüler belaufen sich seit 01.01.2017 auf 49,40 €. 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. 3 % berücksichtigt worden.

528101 Lehr- und Unterrichtsmittel

Für Lehr- und Unterrichtsmittel erhalten die Grundschulen 7,00 €/Schüler, die weiterführenden Schulen 9,00 €/Schüler, die Förderschule 20,00 €/Schüler. 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 Regelschule integrativ beschult werden, erhalten 20,00 € in Anlehnung der Ansätze für die Förderschule.

528104 Andere Verbrauchsmaterialien

Verbrauchsmaterial für das „Lernen mit neuen Medien“

531799 RAP-Auflösung private Unternehmen

Hierbei handelt es sich um die Auflösung des geleisteten Zuschusses an TuS Oberpleis für Bau und Ausstattung der OGS. Dieser Sachverhalt war bislang dem Sachkonto 531790 zugeordnet.

531805 Zuschussweiterleitung an Schulen

Zuwendungen des Landes für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich (inkl. Betreuungspauschale) im Schuljahr 2017/2018 (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). Betriebskostenzuschuss 900 €/Kind (185 Kinder) und Sachkostenzuschuss bei 8 Gruppen a 520 € zuzüglich 520 € für die Einrichtung (2 x).

542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax

Grund- und Verbrauchsgebühren anhand der Entwicklung im Vorjahr.

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.

543102 Schulschwimmen

Erstattung der Kosten für die Benutzung der Bäder im Rahmen des Schulschwimmens der Grundschule Eudenbach und Sonnenhügel.

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 im Vorjahr gezahlten Versicherungsbeiträge zuzüglich einer Beitragssteigerung von 3 %.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0307 Grundschule Oberpleis						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287.967	184.884	204.440	210.175	216.095	218.015
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	132.206	134.589	147.800	147.800	147.800	147.800
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	3.102	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280
07 + Sonstige Einzahlungen	0	100	100	100	100	100
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	423.274	322.853	355.620	361.355	367.275	369.195
10 - Personalauszahlungen	-54.945	-55.765	-54.421	-54.935	-55.458	-55.979
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.571	-106.892	-98.342	-98.942	-100.142	-101.342
14 - Transferauszahlungen	-356.200	-357.484	-376.140	-381.875	-387.795	-389.715
15 - Sonstige Auszahlungen	-88.864	-86.366	-86.473	-86.473	-86.473	-86.473
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-587.579	-606.507	-615.376	-622.225	-629.868	-633.509
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-164.305	-283.654	-259.756	-260.870	-262.593	-264.314
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.901	-44.680	-23.680	-20.680	-20.680	-20.680
30 = Summe invest. Auszahlungen	-7.901	-44.680	-23.680	-20.680	-20.680	-20.680
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-7.901	-44.680	-23.680	-20.680	-20.680	-20.680

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0307 Grundschule Oberpleis						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	2006 - 2017 2006 - 2021
I-40-10 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Oberpleis	-4.769	-7.180 -10.180	0 0	-7.180	-7.180 -7.180	-66.540 -98.260
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.769	-7.180 -10.180	0 0	-7.180	-7.180 -7.180	-66.540 -98.260
I-40-20 ADV-Ausstattung GS Oberpleis	-1.501	-1.000 -7.000	0 0	-9.000	-9.000 -9.000	-76.976 -110.976
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.501	-1.000 -7.000	0 0	-9.000	-9.000 -9.000	-76.976 -110.976
I-44-4 BGA Sporthalle GS Oberpleis u. GS Eudenbach	-1.631	-3.000 -6.500	0 0	-4.500	-4.500 -4.500	-6.951 -26.951
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.631	-3.000 -6.500	0 0	-4.500	-4.500 -4.500	-6.951 -26.951
I-66-210 Spielgeräte Grundschule Oberpleis	0	-33.500 0	0 0	0	0 0	-33.500 -33.500
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-33.500 0	0 0	0	0 0	-33.500 -33.500

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 (Möbiliar und Geräte für die Schule und Mensa/OGS). Davon wird folgendes beschafft:


Trocknungswagen für den Kunstunterricht, Spülmaschine OGS sowie Ersatzbeschaffungen Mensa und OGS (1.100 €) und Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen (Festwerte)

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 und Sporthalle Sonnenhügel. Das Resultat der letzten Sicherheitsüberprüfung zeigt, dass eine Vielzahl von Sportgeräten, die veraltet und bereits mehrfach repariert wurden, nicht mehr den heutigen sicherheitsrelevanten Ausstattungsprofilen entsprechen. Der Rückstau an Neuanschaffungen muss in den kommenden Jahren kontinuierlich abgebaut werden. Zudem müssen für die Sporthalle Sonnenhügel neue Handballtore angeschafft werden.

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0308 Grundschule Ittenbach		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend		Verantwortliche Person: Herr Giesen
Produktgruppenbeschreibung Die Produktgruppe umfasst die Beschaffung von Lernmitteln im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Lernmittelfreiheit, die Organisation und Abwicklung von Schülerspezialverkehr für behinderte Schüler sowie die allgemeine Fahrtkostenübernahme für Schülerbeförderung und die finanzielle Unterstützung der Fördervereine für deren Betreuungsangebote (insbes. Betreuende Grundschule). Des Weiteren sind hier allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten wie z.B. Angebote für Silentien für lernschwache Schüler und die Organisation der Schulwegsicherung durch Schülerlotsen erfasst. Ferner umfasst die Produktgruppe die Gestaltung der räumlichen und technischen Rahmenbedingungen in den Schulen, insbesondere die Ausstattung mit Inventar, Lehr- und Unterrichts- und Verbrauchsmaterialien sowie die Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen und Geräten sowie Bewirtschaftungsaufwendungen.		
Sachziele: - Erziehung und Bildung der Schüler - Bereitstellung von verkehrssicheren und bedarfsgerechten Räumlichkeiten und Gebäuden		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Kosten pro Schüler - Gebäudekosten pro qm Nutzfläche - Gasverbrauch/Schüler - Wasserverbrauch/Schüler - Stromverbrauch/Schüler		
Zugeordnete Produkte	03080100 03080200	Allgemeine Schulverwaltung Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0308 Grundschule Ittenbach						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.474	93.159	120.870	123.466	126.182	126.907
414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung	78.509	67.600	95.560	98.230	100.980	101.740
414107 Schulpauschale	19.315	0	0	0	0	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	6.446	6.446	6.446	6.446	6.446	6.446
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	18.889	18.798	18.548	18.475	18.442	18.439
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	315	315	315	315	314	282
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.638	68.841	74.700	74.700	74.700	74.700
432115 Elternbeiträge	58.638	68.841	74.700	74.700	74.700	74.700
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.231	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	1.001	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	230	300	300	300	300	300
07 Sonstige ordentliche Erträge	261	304	315	315	315	315
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	100	100	100	100	100
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	251	152	153	153	153	153
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	11	52	62	62	62	62
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	183.605	163.604	197.185	199.782	202.498	203.223
11 Personalaufwendungen	-35.849	-34.408	-35.221	-35.645	-36.078	-36.514
501101 Bezüge der Beamten	-8.772	-8.718	-8.899	-8.992	-9.086	-9.179
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-18.271	-18.577	-18.517	-18.709	-18.904	-19.098
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.428	-1.542	-1.561	-1.577	-1.593	-1.608
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.624	-3.722	-3.651	-3.688	-3.725	-3.762
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-3.350	-1.540	-2.198	-2.286	-2.378	-2.473
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-158	-175	-160	-160	-160	-160
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-246	-134	-233	-233	-233	-233
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.536	-18.163	-27.004	-19.604	-19.604	-19.604
524110 Abfallbeseitigung	-731	-680	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	-108	-1.300	-6.400	-1.400	-1.400	-1.400
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-787	-1.300	-2.060	-2.060	-2.060	-2.060
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-289	-1.400	-2.000	-1.400	-1.400	-1.400
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-770	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	0	-1.800	-3.600	-1.800	-1.800	-1.800
527101 Lernmittel	-2.764	-3.310	-3.970	-3.970	-3.970	-3.970
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-4.954	-6.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.133	-973	-1.064	-1.064	-1.064	-1.064
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	0	-400	-400	-400	-400	-400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-63.359	-64.820	-63.918	-65.079	-66.941	-66.275
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-62.589	-64.820	-63.918	-65.079	-66.941	-66.275
571102 Abschreibungen GWG	-770	0	0	0	0	0

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0308 Grundschule Ittenbach						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15 Transferaufwendungen	-146.471	-130.900	-175.560	-178.230	-180.980	-181.740
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-78.509	-67.600	-95.560	-98.230	-100.980	-101.740
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-67.962	-63.300	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.032	-14.692	-13.376	-13.376	-13.376	-13.376
542202 Mieten Kopiergeräte	-743	-700	-750	-750	-750	-750
542290 Übrige Mieten/Pachten	-442	0	0	0	0	0
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-1.943	-950	-980	-980	-980	-980
543102 Schulschwimmen	-2.796	-3.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543103 Schulveranstaltungen	-30	-42	-46	-46	-46	-46
543105 Telefon	-716	-800	-800	-800	-800	-800
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	-150	-150	-150	-150	-150
544101 Unfallversicherungen Schulen	-7.836	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-41	-50	-50	-50	-50	-50
544190 Übrige Versicherungen	-484	-600	-600	-600	-600	-600
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-272.247	-262.984	-315.079	-311.934	-316.979	-317.509
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-88.642	-99.379	-117.894	-112.152	-114.481	-114.286
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-88.642	-99.379	-117.894	-112.152	-114.481	-114.286
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-88.642	-99.379	-117.894	-112.152	-114.481	-114.286
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.289	15.289	15.289	15.289	15.289	15.289
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.289	15.289	15.289	15.289	15.289	15.289
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-104.126	-147.944	-154.622	-157.135	-163.759	-165.734
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-101.989	-142.751	-151.702	-154.030	-160.728	-162.608
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-2.137	-5.193	-2.920	-3.105	-3.031	-3.126
29 Teilergebnis (26+27+28)	-177.479	-232.035	-257.226	-253.998	-262.951	-264.731

Erläuterungen Produktgruppe 0308:

414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung

Zuwendungen des Landes für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich (inkl. Betreuungspauschale) im Schuljahr 2017/2018 (korrespondiert mit Sachkonto 531805).

432115 Elternbeiträge

Es handelt sich hierbei um die Elternbeiträge für die Offene Ganztagsgrundschule. Der Elternbeitrag ist einkommensabhängig und nicht genau planbar, da die Aufnahme von Kindern nicht abhängig vom Einkommen der Eltern ist. Die Erträge steigen nicht zwangsläufig im gleichen Verhältnis wie die Aufwendungen.

Aufgrund der Satzungsänderung zum 01.08.2017 (Steigerung der Beiträge um 10 % bei EK 0-9 und Festsetzung von 25 % der Beiträge für das 1. Geschwisterkind) sollen schätzungsweise 77.200 € Mehreinnahmen generiert werden.

441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten

Benutzungsentgelte für die Turnhalle Ittenbach

524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung

Vorbeugung vor Vandalismus, Einbruch etc.: 1.400,00 für Wartungs- und Instandsetzungskosten für die Videoüberwachungsanlage gem. Ausschreibungsergebnis.

Für 2018 ist die Kennzeichnung der Grundschulen Ittenbach und Heisterbacherrott im Außen- und Innenbereich sowie die Anpassung der Flucht- und Rettungswegpläne vorgesehen.

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

Es handelt sich um einen Pauschalansatz für die Überprüfung und Reparatur von Geräten und Einrichtungsgegenständen der Schule einschließlich der Mensa.

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 abonnieren.

Wegen der technologischen Umstellung aller TK-Anschlüsse in den Schulen im Stadtgebiet (Grundschulen und Förderschule, Schulzentrum wird separat in einem anderen Projekt behandelt) müssen in 2018 zusätzliche Mittel eingeplant werden, um die Anbindung der Verwaltungsrechner an die durch SB100 neu zu errichtenden TK-Anlagen anbinden zu können.

Auf diesem Sachkonto ist auch ein Ansatz für Unterhaltung, Reparatur und Änderungen der Telefoneinrichtung vorgesehen.

525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte

Sicherheitsüberprüfung, Reparatur und Ersatzbeschaffung Sportgeräte Turnhalle Ittenbach

525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen

Hier wurden Mittel für die Ersatzbeschaffungen von Standard-Schulklassen vorgesehen.

527101 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Die Ansätze für die Kosten der Lernmittelfreiheit wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen der Schülerstatistik 15.10.2016 ermittelt unter Berücksichtigung der zurückgehenden Schülerzahlen bei Haupt- und Realschule sowie den zu erwartenden Schülerzahlen der neuen Gesamtschule ab Sommer 2017. Angesetzt sind rund 100 % der Durchschnittsbeträge nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz unter Berücksichtigung des erzielbaren durchschnittlichen Unternehmerrabattes. (Grundschulen 24 €, weiterführende Schulen 52 €). Gem. VO zu § 96 Abs. 5 SchulG sind Zusatzbeträge für Schüler mit Sehbehinderung (dreifacher Satz), muttersprachlichen Unterricht (17 €) und Deutsch als Zweitsprache vorgesehen (44 €).

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 Haupt- und 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. Die Schüler der Förderschule werden zudem teilweise im Schülerspezialverkehr transportiert.

Die Kosten des Schulträgers für jeden freifahrtberechtigten Schüler mit Schülerticket betragen seit dem 01.01.2017 je nach Tarifzone 49,40 € bis 143,70 € 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 Abo-Verfahren für Primarschüler belaufen sich seit 01.01.2017 auf 49,40 €. 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. 3 % berücksichtigt worden.

528101 Lehr- und Unterrichtsmittel

Für Lehr- und Unterrichtsmittel erhalten die Grundschulen 7,00 €/Schüler, die weiterführenden Schulen 9,00 €/Schüler, die Förderschule 20,00 €/Schüler. Es findet nach Jahren eine Anpassung auf volle € statt. 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 Regelschule integrativ beschult werden, erhalten 20,00 € in Anlehnung der Ansätze für die Förderschule.

528104 Andere Verbrauchsmaterialien

Verbrauchsmaterial für das „Lernen mit neuen Medien“

531805 Zuschussweiterleitung an Schulen

Zuwendungen des Landes für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich (inkl. Betreuungspauschale) im Schuljahr 2017/2018 (korrespondiert mit Sachkonto 414102).

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke

Es handelt sich hierbei um den Betriebskosten- und Sachkostenzuschuss für die Offene Ganztagsgrundschule(OGS). Betriebskostenzuschuss 900 €/Kind (86 Kinder) und Sachkostenzuschuss bei 4 Gruppen a 520 € zuzüglich 520 € für die Einrichtung .

542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax

Grund- und Verbrauchsgebühren anhand der Entwicklung im Vorjahr.

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 €.

543102 Schulschwimmen

Erstattung der Kosten für die Benutzung der Bäder im Rahmen des Schulschwimmens der Grundschule Ittenbach.

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 im Vorjahr gezahlten Versicherungsbeiträge zuzüglich einer Beitragssteigerung von 3 %.

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0308 Grundschule Ittenbach						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.351	67.600	95.560	98.230	100.980	101.740
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	58.664	68.841	74.700	74.700	74.700	74.700
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.275	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
07 + Sonstige Einzahlungen	0	100	100	100	100	100
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	153.290	137.841	171.660	174.330	177.080	177.840
10 - Personalauszahlungen	-32.095	-32.560	-32.629	-32.965	-33.307	-33.648
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.841	-16.363	-23.404	-17.804	-17.804	-17.804
14 - Transferauszahlungen	-147.029	-130.900	-175.560	-178.230	-180.980	-181.740
15 - Sonstige Auszahlungen	-15.560	-14.692	-13.376	-13.376	-13.376	-13.376
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-206.525	-194.515	-244.969	-242.375	-245.467	-246.568
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-53.235	-56.674	-73.309	-68.045	-68.387	-68.728
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-28.454	-7.500	-13.800	-18.200	-15.500	-15.500
30 = Summe invest. Auszahlungen	-28.454	-7.500	-23.800	-18.200	-15.500	-15.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-28.454	-7.500	-23.800	-18.200	-15.500	-15.500

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter Investitionen Produktgruppe 0308 Grundschule Ittenbach							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	2006 - 2017 2006 - 2021	
I-40-106 Sicherheitsmaßnahmen Grundschule Ittenbach	-27.448	0	0	0	0	-33.121	
		0	0		0	-33.121	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-27.448	0	0	0	0	-33.121	
		0	0		0	-33.121	
I-40-11 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Ittenbach	241	-5.000 -11.300	0	-7.700	-5.000 -5.000	-28.316 -57.316	
		-5.000	0	-7.700	-5.000	-28.316	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	241	-5.000 -11.300	0	-7.700	-5.000 -5.000	-28.316 -57.316	
		-5.000	0	-7.700	-5.000	-28.316	
I-40-21 ADV-Ausstattung GS Ittenbach	-1.247	-1.000 -1.000	0	-9.000	-9.000 -9.000	-35.766 -63.766	
		-1.000	0	-9.000	-9.000	-35.766	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.247	-1.000 -1.000	0	-9.000	-9.000 -9.000	-35.766 -63.766	
		-1.000	0	-9.000	-9.000	-35.766	
I-44-5 BGA Turnhalle GS Ittenbach	0	-1.500 -1.500	0	-1.500	-1.500 -1.500	-1.500 -7.500	
		-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.500 -1.500	0	-1.500	-1.500 -1.500	-1.500 -7.500	
		-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	
I-66-225 Spielgeräte Grundschule Ittenbach	0	0 -10.000	0	0	0	0 -10.000	
		0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 -10.000	0	0	0	0 -10.000	
		-10.000	0	0	0	-10.000	

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). Davon wird folgendes beschafft:

- Vierbeinhocker
- CD-Player
- Tafelwände
- Raumnummernkennzeichnung
- 2 Unterbauschränke f. Waschbecken
- Ersatzbeschaffungen Mensa und OGS 1.100 €.
- Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen (Festwerte)

In 2018 sind Maßnahmen zur Verbesserung des Raumklimas in der Mensa der Grundschule Ittenbach geplant. Es sind Deckenabsorberplatten einzubauen und ein Sonnenschutz an den Fenstern anzubringen. Die Kosten werden je zur Hälfte von der Elterninitiative Villa Kunterbunt und der Stadt Königswinter getragen.

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. Das Resultat der letzten Sicherheitsüberprüfung zeigt, dass eine Vielzahl von Sportgeräten, die veraltet und bereits mehrfach repariert wurden, nicht mehr den heutigen sicherheitsrelevanten Ausstattungsprofilen entsprechen. Der Rückstau an Neuanschaffungen muss in den kommenden Jahren kontinuierlich abgebaut werden.

I-66-225 Spielgeräte Grundschule Ittenbach


Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um Spielgeräte auf dem Schulhof der Grundschule Ittenbach. Die Spielgeräte beinhalten unter anderem eine Balancierstrecke sowie Drachentunnel und andere.

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0309 Hauptschule Oberpleis						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.648	124.475	116.597	0	0	0
414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich	22.500	30.000	23.400	0	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	96.063	94.390	93.112	0	0	0
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	85	85	85	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	278	672	714	0	0	0
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	100	100	0	0	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	263	511	539	0	0	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	14	61	75	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	118.925	125.147	117.311	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-28.511	-25.706	-27.232	0	0	0
501101 Bezüge der Beamten	-10.997	-10.920	-11.143	0	0	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-9.669	-9.814	-9.838	0	0	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-764	-815	-829	0	0	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.904	-1.966	-1.940	0	0	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-4.985	-1.540	-2.820	0	0	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-158	-595	-584	0	0	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-33	-57	-77	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.002	-26.327	-13.733	0	0	0
524110 Abfallbeseitigung	-390	-650	-650	0	0	0
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	-2.884	-2.000	-2.000	0	0	0
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-215	-200	-120	0	0	0
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-488	-1.100	-1.100	0	0	0
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	0	-800	-800	0	0	0
527101 Lernmittel	-3.727	-2.950	-1.260	0	0	0
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-60.593	-18.000	-7.500	0	0	0
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.550	-477	-153	0	0	0
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-155	-150	-150	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-231.518	-242.773	-218.513	0	0	0
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-231.283	-242.773	-218.513	0	0	0
571102 Abschreibungen GWG	-235	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-22.500	-30.000	-23.400	0	0	0
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-22.500	-30.000	-23.400	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.524	-6.478	-3.984	0	0	0
542202 Mieten Kopiergeräte	-312	-500	-300	0	0	0
542290 Übrige Mieten/Pachten	-1.603	-600	-400	0	0	0
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-1.022	-800	-640	0	0	0
543102 Schulschwimmen	-56	0	0	0	0	0
543103 Schulveranstaltungen	0	-53	-24	0	0	0
543105 Telefon	-603	-1.000	-600	0	0	0

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0309 Hauptschule Oberpleis						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
544101 Unfallversicherungen Schulen	-4.623	-3.000	-1.500	0	0	0
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-24	-25	-20	0	0	0
544190 Übrige Versicherungen	-279	-500	-500	0	0	0
547101 Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über 410 €	-1	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-361.054	-331.285	-286.862	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-242.129	-206.138	-169.552	0	0	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-242.129	-206.138	-169.552	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-242.129	-206.138	-169.552	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-138.451	-125.704	-77.277	0	0	0
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-137.773	-123.614	-75.031	0	0	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-678	-2.090	-2.246	0	0	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-380.580	-331.842	-246.829	0	0	0

Erläuterungen Produktgruppe 0309:

414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich

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

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 im Vorjahr 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

Es handelt sich um einen Pauschalansatz für die Überprüfung und Reparatur von Geräten und Einrichtungsgegenständen der Schule einschließlich der Mensa.

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 abonnieren.

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 für die Ersatzbeschaffungen von Standard-Schulklassen vorgesehen.

527101 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Die Ansätze für die Kosten der Lernmittelfreiheit wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen der Schülerstatistik 15.10.2016 ermittelt unter Berücksichtigung der im Sommer 2018 auslaufenden Haupt- und Realschule sowie den zu erwartenden Schülerzahlen der neuen Gesamtschule ab Sommer 2017. Angesetzt sind rund 100 % der Durchschnittsbeträge nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz unter Berücksichtigung des erzielbaren durchschnittlichen Unternehmerrabattes. (Grundschulen 24 €, weiterführende Schulen 52 €). Gem. VO zu § 96 Abs. 5 SchulG sind Zusatzbeträge für Schüler mit Sehbehinderung (dreifacher Satz), muttersprachlichen Unterricht (17 €) und Deutsch als Zweitsprache vorgesehen (44 €).

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 Haupt- und 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. Die Schüler der Förderschule werden zudem teilweise im Schülerspezialverkehr transportiert.

Die Kosten des Schulträgers für jeden freifahrtberechtigten Schüler mit Schülerticket betragen seit dem 01.01.2017 je nach Tarifzone 49,40 € bis 143,70 € 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 Abo-Verfahren für Primarschüler belaufen sich seit 01.01.2017 auf 49,40 €. 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. 3 % berücksichtigt worden. Die Haupt- und Realschule laufen zum 31.07.2018 aus, so dass die Schülerfahrkosten nur noch anteilig anfallen.

528101 Lehr- und Unterrichtsmittel

Für Lehr- und Unterrichtsmittel erhalten die Grundschulen 7,00 €/Schüler, die weiterführenden Schulen 9,00 €/Schüler, die Förderschule 20,00 €/Schüler. 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 bzw. an der Gesamtschule integrativ beschult werden, erhalten 20,00 € in Anlehnung der Ansätze für die Förderschule. Ansatz für ein Halbjahr.

528104 Andere Verbrauchsmaterialien

Verbrauchsmaterial für das „Lernen mit neuen Medien“

531805 Zuschussweiterleitung an Schulen

siehe Sachkonto 414103

542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax

Grund- und Verbrauchsgebühren anhand der Entwicklung im Vorjahr. Ansatz für ein Halbjahr.

542290 Übrige Mieten/Pachten

Anteil Miete Telefonanlage Schulzentrum Oberpleis. Der Ansatz wird gesenkt, da die Hauptschule im Sommer 2018 den Schulbetrieb einstellt.

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 €. Ansatz für ein Halbjahr.

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. Der Ansatz wird gesenkt, da die Hauptschule im Sommer 2018 den Schulbetrieb einstellt.

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.

Für die Hauptschule und die Realschule, die zum 31.07.2018 auslaufen, ist zunächst für 2018 Stichtagsbezogen der Beitrag für ein ganzes Jahr zu zahlen und erst nach Schließung der Schulen erfolgt eine Rückerstattung.


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 im Vorjahr gezahlten Versicherungsbeiträge zuzüglich einer Beitragssteigerung von 3 %.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0309 Hauptschule Oberpleis						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.500	30.000	23.400	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	100	100	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.500	30.100	23.500	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	-23.335	-23.515	-23.751	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.122	-25.527	-12.933	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-22.500	-30.000	-23.400	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-8.533	-6.478	-3.984	0	0	0
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-123.491	-85.520	-64.068	0	0	0
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-100.991	-55.420	-40.568	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-33.196	-3.200	-3.100	0	0	0
30 = Summe invest. Auszahlungen	-33.196	-3.200	-3.100	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-33.196	-3.200	-3.100	0	0	0

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0309 Hauptschule Oberpleis						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	2006 - 2017 2006 - 2021
I-40-12 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hauptschule	-236	-2.200 -2.100	0 0	0	0	-23.965 -26.065
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0 0	0 0	0	0	600 600
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-236	-2.200 -2.100	0 0	0	0	-24.565 -26.665
I-40-22 ADV-Ausstattung Hauptschule	-1.761	-1.000 -1.000	0 0	0	0	-62.024 -63.024
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.761	-1.000 -1.000	0 0	0	0	-62.024 -63.024
I-40-46 Sicherheitsmaßnahmen Hauptschule Oberpleis	-31.199	0 0	0 0	0	0	-53.464 -53.464
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-31.199	0 0	0 0	0	0	-53.464 -53.464


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).

I-40-22 ADV-Ausstattung Hauptschule Oberpleis


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

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0310 Realschule Oberpleis		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend		Verantwortliche Person: Herr Giesen
Produktgruppenbeschreibung Die Produktgruppe umfasst die Beschaffung von Lernmitteln im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Lernmittelfreiheit, die Organisation und Abwicklung von Schülerspezialverkehr für behinderte Schüler sowie die allgemeine Fahrtkostenübernahme für Schülerbeförderung und die finanzielle Abwicklung des Betreuungsangebotes nach 13.00 Uhr. Des weiteren sind hier allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten wie z.B. Angebote für Silentien für lernschwache Schüler und die Organisation der Schulwegsicherung durch Schülerlotsen erfasst. Ferner umfasst die Produktgruppe die Gestaltung der räumlichen und technischen Rahmenbedingungen in den Schulen, insbesondere die Ausstattung mit Inventar, Lehr- und Unterrichts- und Verbrauchsmaterialien sowie die Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen und Geräten sowie Bewirtschaftungsaufwendungen.		
Sachziele: - Erziehung und Bildung der Schüler - Bereitstellung von verkehrssicheren und bedarfsgerechten Räumlichkeiten und Gebäuden		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Kosten pro Schüler - Gebäudekosten pro qm Nutzfläche - Gasverbrauch/Schüler - Wasserverbrauch/Schüler - Stromverbrauch/Schüler		
Zugeordnete Produkte	03100100 03100200	Allgemeine Schulverwaltung Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0310 Realschule Oberpleis						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	342.434	156.214	146.097	0	0	0
414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich	8.450	6.667	2.700	0	0	0
414107 Schulpauschale	173.154	0	0	0	0	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	23.267	23.267	23.267	0	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	136.577	125.610	119.477	0	0	0
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	987	671	653	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.066	7.200	9.200	0	0	0
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	6.046	4.200	4.200	0	0	0
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	5.020	3.000	5.000	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67	0	0	0	0	0
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	67	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	239	1.246	1.092	0	0	0
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	200	200	0	0	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	223	619	320	0	0	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	17	427	572	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	353.806	164.660	156.389	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-59.685	-56.626	-61.932	0	0	0
501101 Bezüge der Beamten	-11.752	-11.661	-11.899	0	0	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-32.349	-32.974	-35.713	0	0	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.524	-2.738	-3.011	0	0	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-6.484	-6.609	-7.043	0	0	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-5.316	-1.790	-3.081	0	0	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-815	-343	-498	0	0	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-445	-512	-688	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.771	-91.892	-57.008	0	0	0
524110 Abfallbeseitigung	-458	-400	-400	0	0	0
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	-5.611	-4.000	-6.900	0	0	0
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-1.337	-1.400	-2.715	0	0	0
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-1.120	-1.300	-1.300	0	0	0
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-2.408	-5.000	-5.000	0	0	0
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	-1.495	-800	-800	0	0	0
527101 Lernmittel	-2.296	-11.690	-8.500	0	0	0
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-143.460	-65.000	-30.000	0	0	0
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.259	-2.052	-1.143	0	0	0
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-327	-250	-250	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-344.905	-334.811	-329.889	0	0	0
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-344.077	-334.311	-329.389	0	0	0
571102 Abschreibungen GWG	-828	-500	-500	0	0	0

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0310 Realschule Oberpleis						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15 Transferaufwendungen	-8.450	-6.667	-2.700	0	0	0
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-8.450	-6.667	-2.700	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.319	-27.148	-21.613	0	0	0
542202 Mieten Kopiergeräte	-1.943	-1.900	-1.800	0	0	0
542290 Übrige Mieten/Pachten	-2.239	-2.000	-800	0	0	0
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-1.931	-3.220	-2.800	0	0	0
543102 Schulschwimmen	-142	0	0	0	0	0
543103 Schulveranstaltungen	0	-228	-143	0	0	0
543105 Telefon	-1.160	-1.700	-1.000	0	0	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	-300	-300	0	0	0
544101 Unfallversicherungen Schulen	-19.111	-13.500	-9.000	0	0	0
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-101	-100	-50	0	0	0
544190 Übrige Versicherungen	-6.690	-4.200	-5.720	0	0	0
547101 Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über 410 €	-2	0	0	0	0	0
547104 Verlust bei Abgang v. GWG	-2	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-606.131	-517.145	-473.141	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-252.325	-352.485	-316.752	0	0	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-252.325	-352.485	-316.752	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-252.325	-352.485	-316.752	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.168	15.445	7.723	0	0	0
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.168	15.445	7.723	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-228.065	-192.474	-101.353	0	0	0
581191 Verrechnungsbereich Gebäudemanagement	-227.146	-190.384	-99.961	0	0	0
581192 Verrechnungsbereich Baubetriebshof	-919	-2.090	-1.392	0	0	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-457.222	-529.513	-410.383	0	0	0

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 im Schulzentrum 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

Es handelt sich um einen Pauschalansatz für die Überprüfung und Reparatur von Geräten und Einrichtungsgegenständen der Schule einschließlich der Mensa. Zudem sind zusätzlich 2.000 € für die Unterhaltung der Aula vorgesehen (u.a. für Stuhlreinigung).

Hinweis: Ab 2019 wird der Ansatz für die Aula in der PG 0301 berücksichtigt.

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 abonnieren.

Auf diesem Sachkonto ist auch ein Anteil für Unterhaltung, Reparatur und Änderungen an der Telefonanlage im Schulzentrum Oberpleis vorgesehen.

525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte

Sicherheitsüberprüfung, Reparatur und Ersatzbeschaffung Sportgeräte für Sporthalle II im Schulzentrum Oberpleis.

525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen

Hier wurden Mittel für die Ersatzbeschaffungen von Standard-Schulklassen vorgesehen.

527101 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Die Ansätze für die Kosten der Lernmittelfreiheit wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen ermittelt unter Berücksichtigung der im Sommer 2018 auslaufenden Haupt- und Realschule sowie den zu erwartenden Schülerzahlen der neuen Gesamtschule. Angesetzt sind rund 100 % der Durchschnittsbeträge nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz unter Berücksichtigung des erzielbaren durchschnittlichen Unternehmensrabattes. (Grundschulen 24 €, wf. Schulen 52 €). Gem. VO zu § 96 Abs. 5 SchulG sind Zusatzbeträge für Schüler mit Sehbehinderung (dreifacher Satz), muttersprachlichen Unterricht (17 €) und Deutsch als Zweitsprache vorgesehen (44 €).

528101 Lehr- und Unterrichtsmittel

Für Lehr- und Unterrichtsmittel erhalten die Grundschulen 7,00 €/Schüler, die weiterführenden Schulen 9,00 €/Schüler, die Förderschule 20,00 €/Schüler. 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 bzw. an der Gesamtschule integrativ beschult werden, erhalten 20,00 € in Anlehnung der Ansätze für die Förderschule. Ansatz für ein Halbjahr.

528104 Andere Verbrauchsmaterialien

Verbrauchsmaterial für das „Lernen mit neuen Medien“

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 Haupt- und 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. Die Schüler der Förderschule werden zudem teilweise im Schülerspezialverkehr transportiert.

Die Kosten des Schulträgers für jeden freifahrtberechtigten Schüler mit Schülerticket betragen seit dem 01.01.2017 je nach Tarifzone 49,40 € bis 143,70 € 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 Abo-Verfahren für Primarschüler belaufen sich seit 01.01.2017 auf 49,40 €. 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. 3 % berücksichtigt worden. Die Haupt- und Realschule laufen zum 31.07.2018 aus, so dass die Schülerfahrkosten nur noch anteilig anfallen.

531805 Zuschussweiterleitung an Schulen

siehe Sachkonto 414103.

542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax

Grund- und Verbrauchsgebühren anhand der Entwicklung im Vorjahr. Ansatz für ein Halbjahr.

542290 Übrige Mieten/Pachten

Anteil Miete Telefonanlage Schulzentrum Oberpleis. Der Ansatz wird gesenkt, da die Realschule im Sommer 2018 den Schulbetrieb einstellt.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

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 €. Ansatz für ein Halbjahr.

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. Der Ansatz wird gesenkt, da die Realschule im Sommer 2018 den Schulbetrieb einstellt.

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Kleinmaterial für Sporthalle II im Schulzentrum 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.


Für die Hauptschule und die Realschule, die zum 31.07.2018 auslaufen, ist zunächst für 2018 Stichtagsbezogen der Beitrag für ein ganzes Jahr zu zahlen und erst nach Schließung der Schulen erfolgt eine Rückerstattung.

544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung

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

544190 Übrige Versicherungen

Hierbei handelt es sich um eine Elektronik- und Inhaltsversicherung sowie um die Versicherung des Flügels in der Aula. Berechnungsgrundlage der Ansätze sind die im Vorjahr gezahlten Versicherungsbeiträge zuzüglich einer Beitragssteigerung von 3 %.

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0310 Realschule Oberpleis						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.604	6.667	2.700	0	0	0
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	9.473	7.200	9.200	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	67	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	200	200	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	191.144	14.067	12.100	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	-53.109	-53.981	-57.665	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.470	-91.092	-56.208	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-8.450	-6.667	-2.700	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-33.804	-27.148	-21.613	0	0	0
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-253.833	-178.888	-138.186	0	0	0
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-62.688	-164.821	-126.086	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.221	-18.700	-29.500	0	0	0
30 = Summe invest. Auszahlungen	-6.221	-18.700	-29.500	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-6.221	-18.700	-29.500	0	0	0

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter Investitionen Produktgruppe 0310 Realschule Oberpleis						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	2006 - 2017 2006 - 2021
I-40-23 ADV-Ausstattung Realschule	-2.670	-1.000 -6.400	0 0	0	0	-87.815 -94.215
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.670	-1.000 -6.400	0 0	0	0	-87.815 -94.215
I-40-4 Betriebs- und Geschäftsausstattung Realschule	-1.636	-6.700 -6.600	0 0	0	0	-161.550 -168.150
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.636	-6.700 -6.600	0 0	0	0	-161.550 -168.150
I-40-42 Betriebs- und Geschäftsausstattung Aula Oberpleis	0	-3.500 -13.500	0 0	0	0	-92.996 -106.496
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-3.500 -13.500	0 0	0	0	-92.996 -106.496
I-40-47 Sicherheitsmaßnahmen Realschule Oberpleis	0	-4.500 0	0 0	0	0	-24.263 -24.263
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-4.500 0	0 0	0	0	-24.263 -24.263
I-44-6 BGA Sporthalle Realschule / Gesamtschule	-1.914	-3.000 -3.000	0 0	0	0	-5.130 -8.130
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.914	-3.000 -3.000	0 0	0	0	-5.130 -8.130

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). Davon werden Klassen- und Lehrerzimmerausstattungen beschafft.


I-40-42 Betriebs- und Geschäftsausstattung Aula Oberpleis

Notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Einrichtung der Aula im Schulzentrum Oberpleis. Die Aula wird ab 2019 der Produktgruppe 0301 zugeordnet.


Eine Erneuerung der Theke, die für die Versammlungsstätte Aula zwingend erforderlich ist, um eine Bewirtung zu ermöglichen, ist nunmehr für 2018 angedacht. Bei der damaligen Errichtung des Überwachungsterminals für die Toilettenanlage musste die Theke gekürzt werden. In der nachfolgenden Zeit wurde die Theke aufgrund des Alters und sicherlich auch aufgrund der Kürzung instabil und konnte bislang nur notdürftig repariert werden. Ein weiterer Ansatz in Höhe von 1.000 € ist für die Erneuerung der Technik. Unter anderem ist das Mischpult aufgrund seines Alters nicht mehr reparabel und zeitgemäß und muss ersetzt werden.

I-44-6 BGA Sporthalle II im Schulzentrum Oberpleis


Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um den Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen, u.a. Niedersprungmatten für die Sporthalle II im Schulzentrum Oberpleis. Das Resultat der letzten Sicherheitsüberprüfung zeigt, dass eine Vielzahl von Sportgeräten, die veraltet und bereits mehrfach repariert wurden, nicht mehr den heutigen sicherheitsrelevanten Ausstattungsprofilen entsprechen. Der Rückstau an Neuanschaffungen muss in den kommenden Jahren kontinuierlich abgebaut werden.

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0311 Gymnasium Oberpleis		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend		Verantwortliche Person: Herr Giesen
Produktgruppenbeschreibung Die Produktgruppe umfasst die Beschaffung von Lernmitteln im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Lernmittelfreiheit, die Organisation und Abwicklung von Schülerspezialverkehr für behinderte Schüler sowie die allgemeine Fahrtkostenübernahme für Schülerbeförderung und die finanzielle Abwicklung des Betreuungsangebotes nach 13.00 Uhr. Des weiteren sind hier allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten wie z.B. Angebote für Silentien für lernschwache Schüler und die Organisation der Schulwegsicherung durch Schülerlotsen erfasst. Ferner umfasst die Produktgruppe die Gestaltung der räumlichen und technischen Rahmenbedingungen in den Schulen, insbesondere die Ausstattung mit Inventar, Lehr- und Unterrichts- und Verbrauchsmaterialien sowie die Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen und Geräten sowie Bewirtschaftungsaufwendungen.		
Sachziele: - Erziehung und Bildung der Schüler - Bereitstellung von verkehrssicheren und bedarfsgerechten Räumlichkeiten und Gebäuden		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Kosten pro Schüler - Gebäudekosten pro qm Nutzfläche - Gasverbrauch/Schüler - Wasserverbrauch/Schüler - Stromverbrauch/Schüler		
Zugeordnete Produkte	03110100 03110200	Allgemeine Schulverwaltung Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0311 Gymnasium Oberpleis						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	661.214	413.935	434.717	501.992	527.652	527.569
414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich	39.750	55.450	62.600	130.100	156.000	156.000
414104 Sonstige Landeszuweisungen Schulbereich	15.550	16.500	15.000	15.000	15.000	15.000
414107 Schulpauschale	260.073	0	0	0	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	343.956	340.267	355.435	355.210	355.060	355.060
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	1.884	1.718	1.682	1.682	1.592	1.509
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.644	5.480	5.480	5.480	5.480	5.480
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	5.459	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	145	160	160	160	160	160
446190 Übrige sonst. privat. Leistungsentgelte	41	20	20	20	20	20
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	601	0	0	0	0	0
448190 Erstattungen vom Land	556	0	0	0	0	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	45	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	579	762	32.134	63.384	63.384	63.384
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	100	100	100	100	100
457190 Ertr. aus Aufl. von sonstigen SoPo Passivseite	0	0	31.250	62.500	62.500	62.500
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	562	477	540	540	540	540
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	17	185	244	244	244	244
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	668.038	420.177	472.331	570.856	596.516	596.433
11 Personalaufwendungen	-108.454	-107.326	-108.636	-109.844	-111.075	-112.308
501101 Bezüge der Beamten	-13.012	-12.920	-13.185	-13.321	-13.461	-13.599
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-69.779	-71.153	-71.142	-71.879	-72.630	-73.376
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-5.418	-5.907	-5.998	-6.058	-6.118	-6.179
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-13.576	-14.258	-14.029	-14.169	-14.311	-14.454
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-5.579	-2.050	-3.345	-3.479	-3.618	-3.763
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-201	-722	-329	-329	-329	-329
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-889	-316	-609	-609	-609	-609
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-321.160	-339.958	-328.776	-334.276	-334.776	-339.976
524110 Abfallbeseitigung	-1.483	-600	-600	-600	-600	-600
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	-10.298	-8.700	-7.500	-7.700	-7.900	-8.100
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-7.173	-6.500	-10.170	-10.170	-10.170	-10.170
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-3.022	-5.400	-5.400	-5.600	-5.800	-5.800
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-1.436	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	0	-7.000	-7.000	-7.000	-2.100	-2.100
527101 Lernmittel	-45.358	-47.200	-53.300	-53.300	-53.300	-53.300
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-243.158	-250.000	-230.000	-235.000	-240.000	-245.000
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-8.964	-9.558	-9.306	-9.306	-9.306	-9.306
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-266	-500	-500	-600	-600	-600

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0311 Gymnasium Oberpleis						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
14 Bilanzielle Abschreibungen	-505.084	-499.503	-552.697	-531.527	-535.240	-534.761
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-503.748	-499.503	-552.697	-531.527	-535.240	-534.761
571102 Abschreibungen GWG	-1.336	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-39.750	-55.450	-62.600	-130.100	-156.000	-156.000
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-39.750	-55.450	-62.600	-130.100	-156.000	-156.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.437	-96.312	-94.354	-96.354	-98.354	-101.354
542202 Mieten Kopiergeräte	-4.265	-3.100	-4.270	-4.270	-4.270	-4.270
542290 Übrige Mieten/Pachten	-3.844	-1.900	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-8.806	-8.000	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
543102 Schulschwimmen	-5.757	-4.800	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
543103 Schulveranstaltungen	-1.417	-1.062	-1.034	-1.034	-1.034	-1.034
543105 Telefon	-3.930	-4.200	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
544101 Unfallversicherungen Schulen	-59.869	-63.000	-59.000	-61.000	-63.000	-66.000
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-316	-350	-350	-350	-350	-350
544190 Übrige Versicherungen	-8.882	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
547101 Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über 410 €	-349	0	0	0	0	0
547103 Verlust bei Abgang v. Aufbauten und Betriebsvorr.	-2	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-1.071.884	-1.098.549	-1.147.063	-1.202.101	-1.235.445	-1.244.399
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-403.846	-678.372	-674.733	-631.245	-638.930	-647.966
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-403.846	-678.372	-674.733	-631.245	-638.930	-647.966
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-403.846	-678.372	-674.733	-631.245	-638.930	-647.966
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.191	57.191	57.191	57.191	57.191	57.191
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.191	57.191	57.191	57.191	57.191	57.191
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-600.777	-633.404	-573.815	-856.132	-616.426	-629.902
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-585.606	-624.570	-562.160	-843.734	-604.322	-617.419
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-15.171	-8.834	-11.655	-12.398	-12.103	-12.483
29 Teilergebnis (26+27+28)	-947.432	-1.254.585	-1.191.356	-1.430.186	-1.198.164	-1.220.678

Erläuterungen Produktgruppe 0311:

414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich

Es handelt sich um Landeszuweisungen für Ganztagsangebote in den weiterführenden Schulen. Die Weiterleitung erfolgt über Sachkonto 531805. Im Schuljahr 2015/2016 hat das Gymnasium mit dem Ganztag begonnen.

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. Dieser beträgt nach Anpassung an die tatsächliche Entwicklung der Schülerzahlen und die Kostenentwicklung ab dem Schuljahr 2016/2017 jährlich 14.625,00 €. Eine Anpassung erfolgt alle vier Jahre.

441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten

Benutzungsentgelte für die Sporthalle I des Gymnasiums Oberpleis

446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte

Betrag für den „Ersatz evtl. privater Kopierkosten“.

457190 Ertr. aus Aufl. von sonstigen SoPo Passivseite

Hierbei handelt es sich um den Ertrag aus dem Landes-Programm „Gute Schule 2020“, in Höhe der Abschreibungsaufwendungen für die Maßnahme I-40-144 Erneuerung TK-Anlage Schulzentrum 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

Es handelt sich um einen Pauschalansatz für die Überprüfung und Reparatur von Geräten und Einrichtungsgegenständen der Schule einschließlich der Mensa.

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 abonnieren.

Auf diesem Sachkonto ist auch ein Ansatz für Unterhaltung, Reparatur und Änderungen der Telefoneinrichtung.

525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte

Sicherheitsüberprüfung, Reparatur und Ersatzbeschaffung Sportgeräte Sporthalle I Gymnasium Opl.

525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen

Hier wurden Mittel für die Ersatzbeschaffungen von Standard-Schulklassen vorgesehen. Das Oberstufen-Mobiliar muss Zug um Zug erneuert werden. In 2016 wurde aus haushalterischen Gründen die Beschaffung von Oberstufen-Mobiliar ausgesetzt.

527101 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Die Ansätze für die Kosten der Lernmittelfreiheit wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen der Schülerstatistik 15.10.2016 ermittelt unter Berücksichtigung der zurückgehenden Schülerzahlen bei Haupt- und Realschule sowie den zu erwartenden Schülerzahlen der neuen Gesamtschule ab Sommer 2017. Angesetzt sind rund 100 % der Durchschnittsbeträge nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz unter Berücksichtigung des erzielbaren durchschnittlichen Unternehmerrabattes. (Grundschulen 24 €, weiterführende Schulen 52 €). Gem. VO zu § 96 Abs. 5 SchulG sind Zusatzbeträge für Schüler mit Sehbehinderung (dreifacher Satz), muttersprachlichen Unterricht (17 €) und Deutsch als Zweitsprache vorgesehen (44 €).

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 Haupt- und Realschule Oberpleis fallen Kosten für den Schülertransport zum Schwimmtreff nach Königswinter-Altstadt an und an der Grundschule Oberdöllendorf für Fahrten zur ev. Kirche in Niederdöllendorf. Die Schüler der Förderschule werden zudem teilweise im Schülerspezialverkehr transportiert.

Die Kosten des Schulträgers für jeden freifahrtberechtigten Schüler mit Schülerticket betragen seit dem 01.01.2017 je nach Tarifzone 49,40 € bis 143,70 € 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 Abo-Verfahren für Primarschüler belaufen sich seit 01.01.2017 auf 49,40 €. 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. 3 % berücksichtigt worden.

528101 Lehr- und Unterrichtsmittel

Für Lehr- und Unterrichtsmittel erhalten die Grundschulen 7,00 €/Schüler, die weiterführenden Schulen 9,00 €/Schüler, die Förderschule 20,00 €/Schüler. 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 bzw. an der Gesamtschule integrativ beschult werden, erhalten 20,00 € in Anlehnung der Ansätze für die Förderschule.

528104 Andere Verbrauchsmaterialien

Verbrauchsmaterial für das „Lernen mit neuen Medien“

531805 Zuschussweiterleitung an Schulen

siehe Sachkonto 414103.

542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax

Grund- und Verbrauchsgebühren anhand der Entwicklung im Vorjahr.

542290 Übrige Mieten/Pachten

Anteil Miete Telefonanlage Schulzentrum Oberpleis. Die Ansatzanpassung erfolgt in Folge des Wegfalls der Haupt- und Realschule ab Sommer 2018.

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 €.

543102 Schulschwimmen

Erstattung der Kosten für die Benutzung der Bäder im Rahmen des Schulschwimmens des Gymnasiums.

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. Der Ansatz kann aufgrund der Vorjahreszahlen leicht gesenkt werden.

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Kleinmaterial für Sporthalle I Gymnasium 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 sowie um die Versicherung des Flügels. Berechnungsgrundlage der Ansätze sind die im Vorjahr gezahlten Versicherungsbeiträge zuzüglich einer Beitragssteigerung von 3 %.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0311 Gymnasium Oberpleis						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316.299	71.950	77.600	145.100	171.000	171.000
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	5.441	5.480	5.480	5.480	5.480	5.480
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	621	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	100	100	100	100	100
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	322.362	77.530	83.180	150.680	176.580	176.580
10 - Personalauszahlungen	-101.785	-104.238	-104.353	-105.427	-106.519	-107.608
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-321.702	-332.958	-321.776	-327.276	-332.676	-337.876
14 - Transferauszahlungen	-39.750	-55.450	-62.600	-130.100	-156.000	-156.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-98.045	-96.312	-94.354	-96.354	-98.354	-101.354
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-561.282	-588.958	-583.083	-659.157	-693.549	-702.838
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-238.920	-511.428	-499.903	-508.477	-516.969	-526.258
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-325.269	-153.800	-314.100	-89.000	-29.100	-29.100
30 = Summe invest. Auszahlungen	-325.269	-153.800	-314.100	-89.000	-29.100	-29.100
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-325.269	-153.800	-314.100	-89.000	-29.100	-29.100

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0311 Gymnasium Oberpleis						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	2006 - 2017 2006 - 2021
I-40-13 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gymnasium	-1.286	-23.100 -23.100	0 0	-17.000	-12.100 -12.100	-388.413 -452.713
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0 0	0 0	0	0 0	-307 -307
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0 0	0 0	0	0 0	-37 -37
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0 0	0 0	0	0 0	7.537 7.537
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.286	-23.100 -23.100	0 0	-17.000	-12.100 -12.100	-395.606 -459.906
I-40-144 Erneuerung TK-Anlage Schulzentrum Oberpleis	0	-10.000 -250.000	0 0	0	0 0	-10.000 -260.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-10.000 -250.000	0 0	0	0 0	-10.000 -260.000
I-40-24 ADV-Ausstattung Gymnasium	-5.796	-21.200 -16.000	0 0	-9.000	-9.000 -9.000	-164.074 -207.074
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.796	-21.200 -16.000	0 0	-9.000	-9.000 -9.000	-164.074 -207.074
I-40-38 Betriebs- und Geschäftsausstattung Mensa	-36.947	-5.000 -10.000	0 0	-60.000	-5.000 -5.000	-47.227 -127.227
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-36.947	-5.000 -10.000	0 0	-60.000	-5.000 -5.000	-47.227 -127.227
I-40-48 Sicherheitsmaßnahmen Gymnasium Oberpleis	0	-16.500 0	0 0	0	0 0	-50.798 -50.798
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-16.500 0	0 0	0	0 0	-50.798 -50.798
I-44-7 BGA Sporthalle Gymnasium	-2.364	-3.000 -15.000	0 0	-3.000	-3.000 -3.000	-8.181 -32.181
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.364	-3.000 -15.000	0 0	-3.000	-3.000 -3.000	-8.181 -32.181
I-65-30 Blockheizkraftwerk Schulzentrum Oberpleis	-91.995	0 0	0 0	0	0 0	-91.995 -91.995
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-91.995	0 0	0 0	0	0 0	-91.995 -91.995
I-65-31 Heizungsanlage Schulzentrum Oberpleis	-186.881	0 0	0 0	0	0 0	-186.881 -186.881
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-186.881	0 0	0 0	0	0 0	-186.881 -186.881
I-ZIB-99 Mensa Schulzentrum Baukosten	0	-75.000 0	0 0	0	0 0	-2.055.481 -2.055.481
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0 0	0 0	0	0 0	100.000 100.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0 0	-1.863.763 -1.863.763
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-75.000 0	0 0	0	0 0	-291.718 -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 (Mobiliar und Geräte für die Schule und Mensa/OGS). Davon werden u.a. beschafft:

- neues Mobiliar für die Oberstufe (7.000 €)
- Leselupe
- TV-Gerät und DVD-Player
- Ersatz von Schränken in den Naturwissenschaften

I-40-144 Erneuerung TK-Anlage Schulzentrum Oberpleis

Die vorhandene Telefonanlage im Schulzentrum ist veraltet und nicht mehr ausbaufähig. Für die gestiegenen Anforderungen mussten in den letzten Jahren Kompromisslösungen eingegangen werden, die auf Dauer aber nicht haltbar sind. Als Synergieeffekt sollten die Leitungen der TK-Anlage auch für den Datentransfer mitgenutzt werden. Für die erforderliche Planung ist ein externes Büro erforderlich. Für die Realisation werden 500 T€ veranschlagt, die zu je 50% in den Produktgruppen 0311 und 0314 veranschlagt wurden.

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


Die Küchengeräte unterliegen einer hohen Beanspruchung. Nicht zuletzt aufgrund der erhöhten Nachfrage nach dem Caterer-Wechsel im Sommer 2015. Deshalb ist ein notwendiger Austausch von Komponenten einzuplanen. Hinzu kommen Probleme mit der Lüftung. Durch die Nutzung vieler wärmeproduzierender Geräte muss die Lüftungsleistung erhöht werden. Hier sind 2 Stück Wandhauben in Kastenform zu beschaffen und zu montieren. Ein zusätzlicher Aufwand zum laufenden Etat von 5.000 € ist einzuplanen.

I-44-7 BGA Sporthalle Gymnasium


Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um den Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen, u. a. Niedersprungmatten für die Sporthalle I im Schulzentrum Oberpleis. Das Resultat der letzten Sicherheitsüberprüfung zeigt, dass eine Vielzahl von Sportgeräten, die veraltet und bereits mehrfach repariert wurden, nicht mehr den heutigen sicherheitsrelevanten Ausstattungsprofilen entsprechen. Der Rückstau an Neuanschaffungen muss in den kommenden Jahren kontinuierlich abgebaut werden. Ein Trampolin muss für den Schulsport zur Verfügung gestellt werden.

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0312 Förderschule		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend		Verantwortliche Person: Herr Giesen
Produktgruppenbeschreibung Die Produktgruppe umfasst die Beschaffung von Lernmitteln im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Lernmittelfreiheit, die Organisation und Abwicklung von Schülerspezialverkehr für behinderte Schüler sowie die allgemeine Fahrtkostenübernahme für Schülerbeförderung und die finanzielle Abwicklung des Betreuungsangebotes nach 13.00 Uhr. Des weiteren sind hier allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten wie z.B. Angebote für Silentien für lernschwache Schüler und die Organisation der Schulwegsicherung durch Schülerlotsen erfasst. Ferner umfasst die Produktgruppe die Gestaltung der räumlichen und technischen Rahmenbedingungen in den Schulen, insbesondere die Ausstattung mit Inventar, Lehr- und Unterrichts- und Verbrauchsmaterialien sowie die Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen und Geräten sowie Bewirtschaftungsaufwendungen.		
Sachziele: - Erziehung und Bildung der Schüler - Bereitstellung von verkehrssicheren und bedarfsgerechten Räumlichkeiten und Gebäuden		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Kosten pro Schüler - Gebäudekosten pro qm Nutzfläche - Gasverbrauch/Schüler - Wasserverbrauch/Schüler - Stromverbrauch/Schüler		
Zugeordnete Produkte	03120100 03120200	Allgemeine Schulverwaltung Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0312 Förderschule						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.437	35.553	35.553	35.490	10.401	9.450
414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich	7.500	0	0	0	0	0
414107 Schulpauschale	58.383	0	0	0	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	10.132	10.132	10.132	10.070	10.038	9.450
416690 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.sonst.ö.Sonderr	25.025	25.025	25.025	25.024	0	0
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	396	396	396	396	363	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.325	16.133	15.200	15.200	15.200	15.200
432115 Elternbeiträge	13.325	16.133	15.200	15.200	15.200	15.200
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.098	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	2.708	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	2.389	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343.000	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	343.000	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	417	421	467	467	467	467
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	100	100	100	100	100
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	268	224	211	211	211	211
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	149	97	155	155	155	155
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	463.277	106.107	135.220	135.156	110.068	109.117
11 Personalaufwendungen	-64.540	-61.920	-63.384	-64.119	-64.869	-65.622
501101 Bezüge der Beamten	-11.752	-11.661	-11.899	-12.022	-12.147	-12.272
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-36.164	-37.210	-37.062	-37.446	-37.837	-38.225
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.828	-3.089	-3.125	-3.156	-3.187	-3.219
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-7.225	-7.456	-7.308	-7.382	-7.455	-7.530
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-5.316	-1.790	-3.081	-3.205	-3.333	-3.466
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-334	-302	-321	-321	-321	-321
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-922	-412	-589	-589	-589	-589
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.885	-80.780	-88.980	-88.380	-88.380	-88.380
524110 Abfallbeseitigung	-120	-250	-250	-250	-250	-250
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	-106	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
525104 Fahrzeugversicherungen	-10	0	0	0	0	0
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-1.130	-1.100	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-196	-1.400	-2.000	-1.400	-1.400	-1.400
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-559	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
527101 Lernmittel	-3.475	-3.630	-4.630	-4.630	-4.630	-4.630
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-69.708	-68.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.581	-2.000	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0312 Förderschule						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	0	-400	-400	-400	-400	-400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-100.044	-100.249	-99.924	-88.470	-25.614	-26.767
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-99.712	-100.249	-99.924	-88.470	-25.614	-26.767
571102 Abschreibungen GWG	-331	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-37.325	-26.760	-26.760	-26.760	-26.760	-26.760
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-7.500	0	0	0	0	0
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-29.825	-26.760	-26.760	-26.760	-26.760	-26.760
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.210	-15.250	-15.828	-15.828	-15.828	-15.828
542202 Mieten Kopiergeräte	-433	-500	-440	-440	-440	-440
542290 Übrige Mieten/Pachten	-1.151	-800	-800	-800	-800	-800
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-2.269	-2.250	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
543102 Schulschwimmen	-2.492	-2.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
543103 Schulveranstaltungen	-287	-150	-138	-138	-138	-138
543105 Telefon	-735	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-89	-150	-150	-150	-150	-150
544190 Übrige Versicherungen	-1.519	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
545290 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	0	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
547101 Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über 410 €	-117	0	0	0	0	0
547104 Verlust bei Abgang v. GWG	-12	0	0	0	0	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-106	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-288.003	-284.959	-294.876	-283.557	-221.451	-223.358
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	175.274	-178.852	-159.656	-148.400	-111.383	-114.241
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	175.274	-178.852	-159.656	-148.400	-111.383	-114.241
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	175.274	-178.852	-159.656	-148.400	-111.383	-114.241
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.745	15.745	15.745	15.745	15.745	15.745
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.745	15.745	15.745	15.745	15.745	15.745
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-190.548	-754.023	-182.459	-327.356	-194.571	-197.841
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-175.715	-750.208	-175.809	-320.284	-187.667	-190.721
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-14.833	-3.815	-6.650	-7.072	-6.904	-7.121
29 Teilergebnis (26+27+28)	471	-917.130	-326.370	-460.011	-290.209	-296.337

Erläuterungen Produktgruppe 0312:

414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich

Auch diese die Landeszuweisungen für Ganztagsangebote in den weiterführenden Schulen werden zukünftig von Bornheim beantragt und weitergeleitet. Auch hier wird der Ansatz auf 0 gesetzt.

432115 Elternbeiträge

Es handelt sich hierbei um die Elternbeiträge für die Offene Ganztagsgrundschule. Der Elternbeitrag ist einkommensabhängig und nicht genau planbar, da die Aufnahme von Kindern nicht abhängig vom Einkommen der Eltern ist. Die Erträge steigen nicht zwangsläufig im gleichen Verhältnis wie die Aufwendungen.

Der Finanzplan 2017 ff sah eine zu dem Zeitpunkt der Haushaltsanmeldungen im Frühjahr 2016 noch unbekannte Erhöhung vor. Mit der Satzungsänderung zum 01.08.2017 wird die in 2016 geschätzte Erhöhung nicht vollständig umgesetzt. Aufgrund der Satzungsänderung wird eine Steigerung der Beiträge um 10 % bei EK 0-9 sowie die Festsetzung von 25 % der Beiträge für das 1. Geschwisterkind erreicht. Zusätzlich sind höhere Erträge aufgrund steigender Schülerzahlen zu erwarten.

441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten

Benutzungsentgelte für die Turnhalle Niederdollendorf

448290 Erstattungen von Gemeinden/GV

Aufgrund radikal gesenkter Schlüsselzuweisungen und gestiegener Unterhaltungskosten steigt auch der Anteil der Stadt Bad Honnef an der gemeinsamen Förderschule.

524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung

Vorbeugung vor Vandalismus, Einbruch für Wartungs- und Instandsetzungskosten für die Videoüberwachungsanlage gem. Ausschreibungsergebnis.

525104 Fahrzeugversicherungen

Grundlage der Ansätze sind die im Vorjahr 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

Es handelt sich um einen Pauschalansatz für die Überprüfung und Reparatur von Geräten und Einrichtungsgegenständen der Schule einschließlich der Mensa.

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 abonnieren.

Wegen der technologischen Umstellung aller TK-Anschlüsse in den Schulen im Stadtgebiet (Grundschulen und Förderschule, Schulzentrum wird separat in einem anderen Projekt behandelt) müssen in 2018 zusätzliche Mittel eingeplant werden, um die Anbindung der Verwaltungsrechner an die durch SB100 neu zu errichtenden TK-Anlagen anbinden zu können.

Auf diesem Sachkonto ist auch ein Ansatz für Unterhaltung, Reparatur und Änderungen der Telefoneinrichtung vorgesehen.

525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte

Sicherheitsüberprüfung, Reparatur und Ersatzbeschaffung Sportgeräte Turnhalle Niederdollendorf

525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen

Hier wurden Mittel für die Ersatzbeschaffungen von Standard-Schulklassen vorgesehen.

527101 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Die Ansätze für die Kosten der Lernmittelfreiheit wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen der Schülerstatistik 15.10.2016 ermittelt unter Berücksichtigung der zurückgehenden Schülerzahlen bei Haupt- und Realschule sowie den zu erwartenden Schülerzahlen der neuen Gesamtschule ab Sommer 2017. Angesetzt sind rund 100 % der Durchschnittsbeträge nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz unter Berücksichtigung des erzielbaren durchschnittlichen Untermerrabattes. (Grundschulen 24 €, weiterführende Schulen 52 €). Gem. VO zu § 96 Abs. 5 SchulG sind Zusatzbeträge für Schüler mit Sehbehinderung (dreifacher Satz), muttersprachlichen Unterricht (17 €) und Deutsch als Zweitsprache vorgesehen (44 €).

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 Haupt- und 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. Die Schüler der Förderschule werden zudem teilweise im Schülerspezialverkehr transportiert.

Die Kosten des Schulträgers für jeden freifahrtberechtigten Schüler mit Schülerticket betragen seit dem 01.01.2017 je nach Tarifzone 49,40 € bis 143,70 € 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 Abo-Verfahren für Primarschüler belaufen sich seit 01.01.2017 auf 49,40 €. 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. 3 % berücksichtigt worden..

528101 Lehr- und Unterrichtsmittel

Für Lehr- und Unterrichtsmittel erhalten die Grundschulen 7,00 €/Schüler, die weiterführenden Schulen 9,00 €/Schüler, die Förderschule 20,00 €/Schüler. 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 bzw. an der Gesamtschule integrativ beschult werden, erhalten 20,00 € in Anlehnung der Ansätze für die Förderschule.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

528104 Andere Verbrauchsmaterialien

Verbrauchsmaterial für das „Lernen mit neuen Medien“

531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke

Es handelt sich hierbei um den Betriebskosten- und Sachkostenzuschuss für die Offene Ganztagsgrundschule(OGS). Betriebskostenzuschuss 900 €/Kind (28 Kinder) und Sachkostenzuschuss bei 2 Gruppen a 520 € zuzüglich 520 € für die Einrichtung .

542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax

Grund- und Verbrauchsgebühren anhand der Entwicklung im Vorjahr.

542290 Übrige Mieten/Pachten

50 % der Miete für die gemeinsame Telefonanlage der Grundschule und der Förderschule Niederdollendorf.

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 €.

543102 Schulschwimmen

Erstattung der Kosten für die Benutzung der Bäder im Rahmen des Schulschwimmens der Förderschule.

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

544190 Übrige Versicherungen

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

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0312 Förderschule						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.883	0	0	0	0	0
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	13.277	16.133	15.200	15.200	15.200	15.200
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	4.311	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	241.056	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0	100	100	100	100	100
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	324.528	70.233	99.300	99.300	99.300	99.300
10 - Personalauszahlungen	-57.968	-59.416	-59.393	-60.005	-60.627	-61.247
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.040	-78.980	-87.180	-86.580	-86.580	-86.580
14 - Transferauszahlungen	-37.325	-26.760	-26.760	-26.760	-26.760	-26.760
15 - Sonstige Auszahlungen	-9.421	-15.250	-15.828	-15.828	-15.828	-15.828
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-182.754	-180.406	-189.161	-189.173	-189.795	-190.415
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	141.774	-110.173	-89.861	-89.873	-90.495	-91.115
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-31.725	-14.400	-18.700	-15.700	-15.700	-15.700
30 = Summe invest. Auszahlungen	-31.725	-14.400	-18.700	-15.700	-15.700	-15.700
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-31.725	-14.400	-18.700	-15.700	-15.700	-15.700

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter Investitionen Produktgruppe 0312 Förderschule							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	2006 - 2017 2006 - 2021	
I-40-105 Sicherheitsmaßnahmen Förderschule Niederdollendorf	-25.661	0	0	0	0	-32.654	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-25.661	0	0	0	0	-32.654	
I-40-14 Betriebs- und Geschäftsausstattung Förderschule	-3.658	-5.200 -6.200	0	-5.200	-5.200 -5.200	-62.187 -83.987	
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0	0	0	0	1.587	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.658	-5.200 -6.200	0	-5.200	-5.200 -5.200	-63.774 -85.574	
I-40-25 ADV-Ausstattung Förderschule	-1.768	-8.200 -11.000	0	-9.000	-9.000 -9.000	-54.202 -92.202	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.768	-8.200 -11.000	0	-9.000	-9.000 -9.000	-54.202 -92.202	
I-44-8 BGA Turnhalle FS Niederdollendorf	-638	-1.000 -1.500	0	-1.500	-1.500 -1.500	-2.333 -8.333	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-638	-1.000 -1.500	0	-1.500	-1.500 -1.500	-2.333 -8.333	

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). Davon wird folgendes beschafft:

- Fernseher
- DVD-Player
- Bänke
- Ersatzbeschaffung Standard-Schulklassen
- Ersatzbeschaffungen Mensa / OGS 1.100 €.


Bis Ende 2018 wird die Telekom alle ISDN-Anschlüsse in IP-Anschlüsse umwandeln. Daher ist bei einigen Anschlüssen mit Kosten für technische Ergänzungen (Router, Wandler etc.) zu rechnen. Die genauen Kosten können zum heutigen Zeitpunkt nicht bestimmt werden. Vorsorglich ist hierfür ein Betrag in Höhe von 1.000 Euro im Ansatz 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. Größere Neuanschaffungen wurden in den letzten Jahren nicht getätigt, so dass die sportlichen Eichrichtungsgegenstände teilweise veraltet sind und nicht mehr den Sicherheitsanforderungen entsprechen.

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0313 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend	Verantwortliche Person: Herr Giesen	
Produktgruppenbeschreibung Die Stadt Königswinter leistet einen jährlichen Zuschuss an die Jugenddorf Christophorusschule in Höhe von rund 270.000 € und stellt zudem als Grundstückseigentümerin die vom CJD genutzten Liegenschaften gegen eine Kostenerstattung zur Verfügung. Darüber hinaus leistet die Stadt Königswinter auf der Basis eines Vertrages einen jährlichen Zuschuss an das Ernst-Kalkuhl-Gymnasium in Bonn-Oberkassel für die Aufnahme von Schülern aus dem Stadtgebiet Königswinter. Für maximal 26 Schüler ist ein jährlicher Zuschuss von 3.900 € vereinbart (je Schüler 150 €). Die Höhe der Zahlung ist von der tatsächlichen Aufnahme der Schüler abhängig. Sachziele: - Erhalt der Vielfalt des schulischen Angebotes Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl Schüler CJD-Schule - Anzahl Schüler am Gymnasium Oberkassel		
Zugeordnete Produkte	03130100	Förderung nicht städtischer Schulen

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0313 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.774	151.544	151.544	151.544	151.542	0
414107 Schulpauschale	230	0	0	0	0	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	28.536	28.536	28.536	28.536	28.535	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	123.009	123.009	123.009	123.009	123.008	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.914	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
448701 Kostenerstattung JCS Königswinter	197.914	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	78	6	27	27	27	27
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	77	5	25	25	25	25
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	2	1	2	2	2	2
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	349.767	391.550	391.571	391.571	391.569	240.027
11 Personalaufwendungen	-1.931	-1.104	-1.437	-1.461	-1.485	-1.511
501101 Bezüge der Beamten	-1.113	-1.101	-1.122	-1.134	-1.145	-1.157
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-818	0	-311	-323	-336	-350
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	0	-2	-3	-3	-3	-3
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	0	-1	-1	-1	-1	-1
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-537	-600	-700	-700	-700	-700
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	-537	-600	-700	-700	-700	-700
14 Bilanzielle Abschreibungen	-264.736	-264.736	-264.736	-264.736	-264.732	-72.684
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-264.736	-264.736	-264.736	-264.736	-264.732	-72.684
15 Transferaufwendungen	-325.909	-332.100	-334.200	-330.000	-324.000	-324.000
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-325.909	-332.100	-334.200	-330.000	-324.000	-324.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.254	-4.925	-4.925	-4.925	-4.925	-4.925
542290 Übrige Mieten/Pachten	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-10.140	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
544190 Übrige Versicherungen	-114	-125	-125	-125	-125	-125
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-603.368	-603.465	-605.998	-601.822	-595.843	-403.820
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-253.601	-211.915	-214.427	-210.251	-204.274	-163.793
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-253.601	-211.915	-214.427	-210.251	-204.274	-163.793
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-253.601	-211.915	-214.427	-210.251	-204.274	-163.793
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-238.217	-243.542	-272.889	-278.434	-291.840	-296.951
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-235.686	-243.451	-272.022	-277.512	-290.940	-296.022
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-2.531	-90	-867	-922	-900	-928
29 Teilergebnis (26+27+28)	-491.818	-455.457	-487.316	-488.685	-496.114	-460.744

Erläuterungen Produktgruppe 0313:

448701 Kostenerstattung JCS Königswinter

Kostenerstattung CJD

318.000,00 € Gesamtkosten

78.000,00 € am Ende des Jahres auf Sport umzubuchen

240.000,00 €

524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung

Alarmaufschtaltung 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:

304.800 € laufender Zuschuss + evtl. 15.200 € Ausgleich nach Indexsteigerung = 320.000 Euro

Zuschuss Ernst-Kalkuhl-Gymnasium

Der Ausschuss für Schule, Kultur und Städtepartnerschaft hat am 23.01.2013 beschlossen, dass die zwischen dem Ernst-Kalkuhl Gymnasium und der Stadt Königswinter am 28.07.2003 abgeschlossene Vereinbarung zur Beschulung von Königswinterer Schülern mit dem Schuljahr 2012/2013 ausläuft.

In den folgenden vier Jahren wird der Zuschuss der Stadt Königswinter jährlich abschmelzend für die Bestandsschüler gezahlt. Die Vereinbarung wird letztmalig für das Schuljahr 2019/20 Geltung haben.

Berechnungsgrundlage: 166,50 € pro Schüler

97 Schüler im Schuljahr 2016/17

abzüglich 23 Abgänger Ende Schuljahr 2016/17 Q2 Schüler

74 Schüler ab dem Schuljahr 2017/18					
	2017	2. Rate 2016/17		8.075,25 €	
	2017	1. Rate 2017/18		6.160,50 €	
	2017			14.235,75 €	

74 Schüler im Schuljahr 2017/18

abzüglich 26 Abgänger Schuljahr 2017/18 Q1 Schüler

48 Schüler ab dem Schuljahr 2018/19					
	2018	2 Rate 2017/18		6.160,50 €	
	2018	1 Rate 2018/19		3.996,00 €	
	2018			10.156,50 €	

48 Schüler im Schuljahr 2018/19

abzüglich 25 Abgänger Schuljahr 2018/19 E1 Schüler

23 Schüler ab dem Schuljahr 2019/20					
	2019	2 Rate 2018/19		3.996,00 €	
	2019	1 Rate 2019/20		1.914,75 €	
	2019			5.910,75 €	
	2020	2 Rate 2019/20		1.914,75 €	

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 des Ansatzes ist der im Vorjahr gezahlte Versicherungsbeitrag zuzüglich einer Beitragssteigerung von 3 %.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf


Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0313 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	292.591	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	292.821	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
10 - Personalauszahlungen	-1.113	-1.101	-1.122	-1.134	-1.145	-1.157
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-537	-600	-700	-700	-700	-700
14 - Transferauszahlungen	-325.909	-332.100	-334.200	-330.000	-324.000	-324.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-4.951	-4.925	-4.925	-4.925	-4.925	-4.925
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-332.511	-338.726	-340.947	-336.759	-330.770	-330.782
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-39.690	-98.726	-100.947	-96.759	-90.770	-90.782

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0314 Gesamtschule		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend		Verantwortliche Person: Herr Giesen
Produktgruppenbeschreibung Die Produktgruppe umfasst die Beschaffung von Lernmitteln im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Lernmittelfreiheit, die Organisation und Abwicklung von Schülerspezialverkehr für behinderte Schüler sowie die allgemeine Fahrtkostenübernahme für Schülerbeförderung und das Ganztagsangebot. Des Weiteren sind hier allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten wie z.B. Angebote für Silentien für lernschwache Schüler und die Organisation der Schulwegsicherung durch Schülerlotsen erfasst. Ferner umfasst die Produktgruppe die Gestaltung der räumlichen und technischen Rahmenbedingungen in den Schulen, insbesondere die Ausstattung mit Inventar, Lehr- und Unterrichts- und Verbrauchsmaterialien sowie die Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen und Geräten sowie Bewirtschaftungsaufwendungen. Sachziele: - Erziehung und Bildung der Schüler - Bereitstellung von verkehrssicheren und bedarfsgerechten Räumlichkeiten und Gebäuden Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Kosten pro Schüler - Gebäudekosten pro qm Nutzfläche - Gasverbrauch/Schüler - Wasserverbrauch/Schüler - Stromverbrauch/Schüler		
Zugeordnete Produkte	03140100 03140200	Allgemeine Schulverwaltung Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0314 Gesamtschule						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.752	57.061	136.801	317.055	316.647	315.303
414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich	46.650	53.334	130.000	156.000	156.000	156.000
414107 Schulpauschale	83.181	0	0	0	0	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	0	0	0	23.267	23.267	23.267
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	3.921	3.727	6.801	137.198	136.838	135.559
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	0	0	0	591	543	477
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5	5	5.205	5.205	5.205
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	0	0	0	4.200	4.200	4.200
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	0	0	0	1.000	1.000	1.000
446190 Übrige sonst. privat. Leistungsentgelte	0	5	5	5	5	5
07 Sonstige ordentliche Erträge	404	215	31.584	64.340	64.340	64.340
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	100	100	100	100	100
457190 Ertr. aus Aufl. von sonstigen SoPo Passivseite	0	0	31.250	62.500	62.500	62.500
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	382	78	178	1.036	1.036	1.036
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	22	37	57	704	704	704
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	134.156	57.281	168.390	386.600	386.192	384.848
11 Personalaufwendungen	-59.488	-56.022	-61.152	-152.119	-153.960	-155.812
501101 Bezüge der Beamten	-12.196	-12.076	-12.317	-35.725	-36.098	-36.469
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-31.597	-32.355	-35.064	-81.450	-82.301	-83.146
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.462	-2.686	-2.956	-6.864	-6.933	-7.002
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-6.341	-6.484	-6.915	-16.056	-16.217	-16.379
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-5.637	-2.283	-3.445	-9.721	-10.109	-10.514
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-801	-108	-332	-1.413	-1.413	-1.413
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-453	-31	-124	-889	-889	-889
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-190.094	-313.090	-368.465	-438.150	-496.350	-555.350
524110 Abfallbeseitigung	-211	-250	-250	-250	-250	-250
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	-6.112	-7.000	-6.700	-10.000	-10.000	-10.000
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-2.693	-3.000	-5.515	-7.000	-8.000	-9.000
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-2.595	-1.900	-2.600	-2.300	-2.500	-2.500
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	-4.633	-10.500	-4.200	-7.000	-7.000	-7.000
527101 Lernmittel	-35.272	-28.940	-39.700	-46.000	-51.000	-57.000
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-131.172	-250.000	-300.000	-350.000	-400.000	-450.000
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-7.147	-11.000	-9.000	-10.000	-12.000	-14.000
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-259	-500	-500	-600	-600	-600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-10.125	-24.127	-62.726	-410.940	-418.727	-399.123
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-8.516	-24.127	-62.726	-410.940	-418.727	-399.123
571102 Abschreibungen GWG	-1.609	0	0	0	0	0

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0314 Gesamtschule						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15 Transferaufwendungen	-46.650	-53.334	-130.000	-156.000	-156.000	-156.000
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-46.650	-53.334	-130.000	-156.000	-156.000	-156.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.761	-70.286	-75.763	-86.415	-97.795	-106.275
542202 Mieten Kopiergeräte	-2.185	-1.600	-2.400	-2.600	-2.800	-3.000
542290 Übrige Mieten/Pachten	-3.085	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-5.731	-7.000	-8.000	-9.000	-10.000	-11.000
543102 Schulschwimmen	-14.280	-13.600	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
543103 Schulveranstaltungen	-254	-636	-763	-915	-1.055	-1.295
543105 Telefon	-928	-1.700	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-45	0	0	-300	-300	-300
544101 Unfallversicherungen Schulen	-28.187	-38.000	-36.000	-45.000	-55.000	-62.000
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-149	-250	-300	-300	-340	-380
544190 Übrige Versicherungen	-3.916	-6.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
547104 Verlust bei Abgang v. GWG	-1	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-365.117	-516.859	-698.106	-1.243.624	-1.322.832	-1.372.560
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-230.961	-459.578	-529.716	-857.023	-936.640	-987.713
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-230.961	-459.578	-529.716	-857.023	-936.640	-987.713
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-230.961	-459.578	-529.716	-857.023	-936.640	-987.713
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.168	30.890	38.613	46.335	46.335	46.335
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.168	30.890	38.613	46.335	46.335	46.335
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-368.898	-636.355	-879.625	-930.881	-905.335	-925.548
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-364.919	-627.995	-874.961	-924.930	-899.526	-919.557
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-3.980	-8.360	-4.664	-5.951	-5.809	-5.991
29 Teilergebnis (26+27+28)	-576.692	-1.065.043	-1.370.729	-1.741.569	-1.795.640	-1.866.926

Erläuterungen Produktgruppe 0314:

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 im Schulzentrum Oberpleis

446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte

Betrag für den „Ersatz evtl. privater Kopierkosten“.

457190 Ertr. aus Aufl. von sonstigen SoPo Passivseite

Hierbei handelt es sich um den Ertrag aus dem Landes-Programm „Gute Schule 2020“, in Höhe der Abschreibungsaufwendungen für die Maßnahme I-40-145 Erneuerung TK-Anlage Schulzentrum 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
- Wartungs- und Instandsetzungskosten für die Videoüberwachungsanlage gem. Ausschreibungsergebnis.

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

Es handelt sich um einen Pauschalansatz für die Überprüfung und Reparatur von Geräten und Einrichtungsgegenständen der Schule. Die Höhe des Ansatzes richtet sich nach den Ergebnissen der letzten Jahre. Darüber hinaus beinhaltet der Ansatz Kosten für die Wartung des Schülerverwaltungsprogramm „Untis“.

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 abonnieren.

Auf diesem Sachkonto ist auch ein Anteil für Unterhaltung, Reparatur und Änderungen an der Telefonanlage im Schulzentrum Oberpleis vorgesehen.

525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte

Sicherheitsüberprüfung, Reparatur und Ersatzbeschaffung Sportgeräte für Sporthalle II im Schulzentrum Oberpleis (bis 2019 PG 0310).

525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen

In 2018 sind nur Kosten für die Ersatzbeschaffung vorgesehen. Für die Jahre 2019 bis 2021 muss für die Oberstufe der Gesamtschule das Mobiliar komplett neu beschafft werden.

527101 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Die Ansätze für die Kosten der Lernmittelfreiheit wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen der Schülerstatistik 15.10.2016 ermittelt unter Berücksichtigung im Sommer 2018 auslaufenden Haupt- und Realschule sowie den zu erwartenden Schülerzahlen der neuen Gesamtschule ab Sommer 2017. Angesetzt sind rund 100 % der Durchschnittsbeträge nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz unter Berücksichtigung des erzielbaren durchschnittlichen Unternehmerrabattes. (Grundschulen 24 €, weiterführende Schulen 52 €). Gem. VO zu § 96 Abs. 5 SchulG sind Zusatzbeträge für Schüler mit Sehbehinderung (dreifacher Satz), muttersprachlichen Unterricht (17 €) und Deutsch als Zweitsprache vorgesehen (44 €).

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 Haupt- und 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. Die Schüler der Förderschule werden zudem teilweise im Schülerspezialverkehr transportiert.

Die Kosten des Schulträgers für jeden freifahrtberechtigten Schüler mit Schülerticket betragen seit dem 01.01.2017 je nach Tarifzone 49,40 € bis 143,70 € 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 Abo-Verfahren für Primarschüler belaufen sich seit 01.01.2017 auf 49,40 €. 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. 3 % berücksichtigt worden.

528101 Lehr- und Unterrichtsmittel

Für Lehr- und Unterrichtsmittel erhalten die Grundschulen 7,00 €/Schüler, die weiterführenden Schulen 9,00 €/Schüler, die Förderschule 20,00 €/Schüler. 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 Regelschule integrativ beschult werden, erhalten 20,00 € in Anlehnung der Ansätze für die Förderschule.

528104 Andere Verbrauchsmaterialien

Verbrauchsmaterial für das „Lernen mit neuen Medien“

531805 Zuschussweiterleitung an Schulen

siehe Sachkonto 414103.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax

Grund- und Verbrauchsgebühren anhand der Entwicklung im Vorjahr.

542290 Übrige Mieten/Pachten

Anteil Miete Telefonanlage Schulzentrum Oberpleis. Durch Wegfall der Haupt- und Realschule erhöht sich der Anteil an der Miete entsprechend.

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. Der Ansatz muss aufgrund der Vorjahreskosten angehoben werden.

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 im Vorjahr gezahlten Versicherungsbeiträge zuzüglich einer Beitragssteigerung von 3 %.

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0314 Gesamtschule						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.831	53.334	130.000	156.000	156.000	156.000
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	5	5	5.205	5.205	5.205
07 + Sonstige Einzahlungen	0	100	100	100	100	100
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	129.831	53.439	130.105	161.305	161.305	161.305
10 - Personalauszahlungen	-52.596	-53.600	-57.252	-140.096	-141.549	-142.997
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.225	-302.590	-364.265	-431.150	-489.350	-548.350
14 - Transferauszahlungen	-46.650	-53.334	-130.000	-156.000	-156.000	-156.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-61.861	-70.286	-75.763	-86.415	-97.795	-106.275
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-343.332	-479.810	-627.280	-813.661	-884.694	-953.622
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-213.501	-426.371	-497.175	-652.356	-723.389	-792.317
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-60.549	-270.700	-713.300	-176.000	-176.000	-176.000
30 = Summe invest. Auszahlungen	-60.549	-280.700	-713.300	-176.000	-176.000	-176.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-60.549	-280.700	-713.300	-176.000	-176.000	-176.000

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter Investitionen Produktgruppe 0314 Gesamtschule						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	2006 - 2017 2006 - 2021
I-40-138 Erneuerung Lehrküche	0	-110.000 0	0 0	0	0 0	-110.000 -110.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-110.000 0	0 0	0	0 0	-110.000 -110.000
I-40-141 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesamtschule	-54.538	-135.500 -456.300	0 0	-164.000	-164.000 -164.000	-226.971 -1.175.271
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-54.538	-135.500 -456.300	0 0	-164.000	-164.000 -164.000	-226.971 -1.175.271
I-40-142 ADV-Ausstattung Gesamtschule	-6.011	-15.200 -7.000	0 0	-9.000	-9.000 -9.000	-59.558 -93.558
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.011	-15.200 -7.000	0 0	-9.000	-9.000 -9.000	-59.558 -93.558
I-40-145 Erneuerung TK-Anlage Schulzentrum Oberpleis	0	-10.000 -250.000	0 0	0	0 0	-10.000 -260.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-10.000 -250.000	0 0	0	0 0	-10.000 -260.000
I-44-6 BGA Sporthalle Realschule / Gesamtschule	0	0 0	0 0	-3.000	-3.000 -3.000	0 -9.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	-3.000	-3.000 -3.000	0 -9.000
I-65-37 Umsetzung Raumkonzept Schulzentrum Oberpleis	0	-10.000 0	0 0	0	0 0	-10.000 -10.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-10.000 0	0 0	0	0 0	-10.000 -10.000

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0314:

I-40-141 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesamtschule

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 und teilweise auch der Realschule. Für den verbindlichen Gesamttag sind zusätzliche Einrichtungsgegenstände zu beschaffen.

Aufbau und Erweiterung für eine Schülerexperimentierausstattung im Fachunterricht Naturwissenschaften für den Sekundarbereich I der Gesamtschule. Hierin sind die Erneuerung und Ergänzung von Mikroskopen, Gerätewagen, Laborwaagen sowie Experimentiersätze für Versuche in Biologie, Physik und Chemie enthalten.

Da ein Konzept der Gesamtschule zum Zeitpunkt der Mittelanmeldungen noch fehlte, werden hier pauschale Kosten angesetzt. Für 2018/2019 muss die Neueinrichtung von 3 NW-Räumen eingeplant werden.

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.

I-40-145 Erneuerung TK-Anlage Schulzentrum Oberpleis

Die vorhandene Telefonanlage im Schulzentrum ist veraltet und nicht mehr ausbaufähig. Für die gestiegenen Anforderungen mussten in den letzten Jahren Kompromisslösungen eingegangen werden, die auf Dauer aber nicht haltbar sind. Als Synergieeffekt sollten die Leitungen der TK-Anlage auch für den Datentransfer mitgenutzt werden. Für die erforderliche Planung ist ein externes Büro erforderlich. Für die Realisation werden 500 T€ veranschlagt, die zu je 50% in den Produktgruppen 0311 und 0314 veranschlagt wurden.

I-44-6 BGA Sporthalle Realschule / Gesamtschule

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (bis 2019 PG 0310).


Stadt Königswinter

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft




Zugeordnete gruppen	Produkt-	
	0401	Kulturveranstaltungen
	0402	Kulturförderung
	0403	Volkshochschule
	0404	Musikschule
	0405	Siebengebirgsmuseum


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf


Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	336.698	365.789	322.136	322.172	298.853	299.165
414190 Übrige Landeszuweisungen	242.548	218.000	229.412	229.412	205.795	205.795
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	12.294	500	8.716	8.800	8.900	9.000
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	339	70.300	2.400	2.400	2.400	2.400
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	72.980	68.180	67.847	67.467	67.372	66.996
416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	5.786	5.786	5.786	5.786	5.786	5.786
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	103	488	5.154	5.181	5.208	5.261
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	2.649	2.535	2.820	3.126	3.392	3.926
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	404.373	390.900	401.230	401.230	403.230	403.230
431190 Verw.Geb. - Übrige	185	100	150	150	150	150
432108 Musikschulgebühren	404.188	390.800	401.080	401.080	403.080	403.080
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	402.709	515.730	452.650	457.890	402.990	402.990
441190 Sonstige Mieterträge	1.500	2.500	3.250	3.250	3.250	3.250
442190 Erträge aus Verkauf	12.076	12.250	12.250	12.250	12.100	12.100
446101 VHS-Teilnehmerentgelte	352.987	452.430	389.500	394.740	339.990	339.990
446102 Standgelder	3.535	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	32.611	44.550	43.650	43.650	43.650	43.650
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.680	56.500	69.500	69.500	46.500	46.500
448090 Erstattungen vom Bund	185.520	0	0	0	0	0
448190 Erstattungen vom Land	46.014	0	0	0	0	0
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	50.000	55.000	68.000	68.000	45.000	45.000
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	5.156	0	0	0	0	0
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	990	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07 Sonstige ordentliche Erträge	17.084	9.089	12.762	12.762	12.762	12.762
456501 Leistungen bei Schadensfällen	327	500	500	500	500	500
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	10.724	5.719	7.806	7.806	7.806	7.806
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	6.018	2.870	4.456	4.456	4.456	4.456
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	8	0	0	0	0	0
459190 Andere sonst. ordentliche Erträge	8	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	1.448.544	1.338.008	1.258.278	1.263.555	1.164.335	1.164.647
11 Personalaufwendungen	-1.535.950	-1.550.895	-1.536.805	-1.549.869	-1.575.697	-1.588.494
501101 Bezüge der Beamten	-35.443	-34.681	-98.046	-99.061	-100.096	-101.124
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-656.052	-653.350	-584.914	-590.974	-597.146	-603.279
501904 Personalaufw. Musikschuldozenten	-339.858	-314.400	-328.502	-330.660	-332.820	-334.980
501905 Personalaufw. Dozenten VHS	-250.243	-283.000	-263.300	-263.300	-276.260	-276.260
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-18.439	-22.060	-22.050	-22.060	-22.070	-22.080
501990 Übrige Personalaufw. (durch Fachabteilungen)	-4.732	-7.250	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-52.457	-54.251	-49.312	-49.806	-50.304	-50.807
502990 Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-155	-200	-200	-200	-200	-200
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-125.495	-130.946	-115.344	-116.497	-117.662	-118.839
503901 Beitrag Künstlersozialkasse f. Musikschuldo-	-15.729	-16.500	-14.000	-14.700	-15.000	-15.200


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
zenten						
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-4.648	-6.100	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-22.751	-15.500	-34.342	-35.716	-37.145	-38.630
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-4.538	-7.200	-6.751	-6.751	-6.751	-6.751
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-5.412	-5.458	-6.844	-6.844	-6.844	-6.844
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.637	-24.050	-29.630	-27.930	-25.930	-25.930
524103 Aufwendungen für Wasser	-183	-200	-200	-200	-200	-200
524106 Straßenreinigungsgebühren	-30	0	-30	-30	-30	-30
524107 Abwassergebühren	-48	-100	-100	-100	-100	-100
524112 Gebäudeversicherungen	-1	0	0	0	0	0
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-4.874	-3.400	-5.600	-3.900	-3.900	-3.900
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-251	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-9.007	-7.600	-10.950	-10.950	-8.950	-8.950
528102 Reinigungsmittel	-261	-250	-250	-250	-250	-250
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-92	-400	-400	-400	-400	-400
528190 Übrige Aufwend. für den Erwerb v. Verbrauchsmat.	-8.198	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.691	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-109.311	-112.246	-107.773	-111.708	-114.340	-117.858
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-108.018	-104.996	-105.273	-108.358	-110.960	-113.558
571102 Abschreibungen GWG	-1.293	-7.250	-2.500	-3.350	-3.380	-4.300
15 Transferaufwendungen	-6.845	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-6.845	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.366	-220.640	-151.835	-135.180	-133.135	-137.590
542103 Aufwandsentsch. Ortsbeauftrag. VHS	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
542290 Übrige Mieten/Pachten	-18.308	-18.860	-18.450	-18.600	-18.750	-18.900
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-16.001	-17.000	-17.800	-15.900	-16.200	-20.500
543105 Telefon	-1.499	-2.000	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-3.380	-4.250	-5.920	-5.920	-5.920	-5.920
543108 Eintrittsgelder	-2.286	-1.700	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-64.580	-139.500	-66.030	-51.120	-51.120	-51.120
544102 Sonstige Unfallversicherungen	-324	-400	-400	-400	-400	-400
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-1.131	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
544190 Übrige Versicherungen	-14.093	-16.780	-18.785	-18.790	-18.795	-18.800
545790 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Untern.	-1.670	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
545890 Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche	-13.067	-10.000	-10.000	-10.000	-7.500	-7.500
547101 Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über 410 €	-1	0	0	0	0	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-789	-200	-200	-200	-200	-200
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-4.838	-4.550	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-1.821.110	-1.913.331	-1.831.543	-1.830.187	-1.854.602	-1.875.372
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-372.565	-575.323	-573.265	-566.633	-690.267	-710.725


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-372.565	-575.323	-573.265	-566.633	-690.267	-710.725
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-372.565	-575.323	-573.265	-566.633	-690.267	-710.725
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-239.606	-252.613	-260.204	-262.292	-267.357	-271.464
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-102.883	-99.920	-103.436	-101.603	-100.673	-101.757
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-111.534	-129.258	-131.218	-133.508	-140.150	-142.340
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-25.189	-23.435	-25.550	-27.181	-26.534	-27.366
29 Teilergebnis (26+27+28)	-612.171	-827.936	-833.470	-828.925	-957.625	-982.189

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.677	288.800	240.528	240.612	217.095	217.195
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	400.005	390.900	401.230	401.230	403.230	403.230
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	378.261	515.730	452.650	457.890	402.990	402.990
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	276.966	56.500	69.500	69.500	46.500	46.500
07 + Sonstige Einzahlungen	1.735	500	500	500	500	500
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.317.644	1.252.430	1.164.408	1.169.732	1.070.315	1.070.415
10 - Personalauszahlungen	-1.497.673	-1.522.737	-1.488.868	-1.500.559	-1.524.958	-1.536.269
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.820	-24.050	-29.630	-27.930	-25.930	-25.930
14 - Transferauszahlungen	-6.845	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
15 - Sonstige Auszahlungen	-143.366	-220.440	-151.635	-134.980	-132.935	-137.390
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.672.703	-1.772.727	-1.675.633	-1.668.969	-1.689.323	-1.705.089
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-355.059	-520.297	-511.225	-499.237	-619.008	-634.674
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.837	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
23 = Summe invest. Einzahlungen	2.837	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-594	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.078	-27.250	-28.750	-18.280	-17.100	-16.900
30 = Summe invest. Auszahlungen	-12.672	-27.250	-28.750	-18.280	-17.100	-16.900
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-9.835	-25.350	-26.550	-16.080	-14.900	-14.700

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0401 Kulturveranstaltungen		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Organisation und Kultur	Verantwortliche Person: Herr Berres	
Produktgruppenbeschreibung Die Produktgruppe umfaßt insbesondere die Durchführung bzw. Unterstützung von Theateraufführungen, Konzerten, Kleinkunstaufführungen sowie Serviceleistungen als Mitveranstalter für die Durchführung von Kunstausstellungen, Ausstellung von Schülerarbeiten, Lesungen, etc. Sachziele: - regelmäßiges Angebot von Theateraufführungen - Verbesserung des kulturellen Angebotes der Stadt Königswinter Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der Aufführungen/Veranstaltungen - Auslastung der Veranstaltungen		
Zugeordnete Produkte 04010100 Kulturveranstaltungen		

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0401 Kulturveranstaltungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.091	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
446102 Standgelder	3.535	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	556	700	700	700	700	700
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	0	0	0	0
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	200	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	862	242	470	470	470	470
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	412	94	202	202	202	202
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	450	148	268	268	268	268
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	5.153	4.942	5.170	5.170	5.170	5.170
11 Personalaufwendungen	-34.900	-37.475	-53.714	-54.382	-55.066	-55.755
501101 Bezüge der Beamten	0	0	-13.417	-13.556	-13.697	-13.838
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-26.081	-26.573	-25.444	-25.708	-25.976	-26.243
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-1.602	-2.060	-2.050	-2.060	-2.070	-2.080
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.059	-2.205	-2.145	-2.167	-2.188	-2.210
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-5.159	-5.323	-5.018	-5.068	-5.118	-5.170
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	0	-400	-200	-200	-200	-200
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	0	0	-4.592	-4.776	-4.967	-5.166
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	0	-683	-480	-480	-480	-480
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	0	-231	-368	-368	-368	-368
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	0	-500	-500	-500	-500	-500
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-21	-500	-500	-500	-500	-500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-202	-3.048	-698	-698	-698	-698
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-48	-48	-198	-198	-198	-198
571102 Abschreibungen GWG	-154	-3.000	-500	-500	-500	-500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.445	-3.160	-3.135	-3.140	-3.145	-3.150
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-3.298	-3.000	-2.970	-2.970	-2.970	-2.970
544190 Übrige Versicherungen	-147	-160	-165	-170	-175	-180
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-38.569	-44.684	-58.548	-59.221	-59.909	-60.603
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-33.416	-39.742	-53.378	-54.051	-54.740	-55.434
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-33.416	-39.742	-53.378	-54.051	-54.740	-55.434
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-33.416	-39.742	-53.378	-54.051	-54.740	-55.434
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.694	-2.416	-5.801	-6.170	-6.023	-6.212
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-13.694	-2.416	-5.801	-6.170	-6.023	-6.212
29 Teilergebnis (26+27+28)	-47.110	-42.157	-59.179	-60.221	-60.762	-61.646

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Erläuterungen Produktgruppe 0401:

446102 Standgelder

Standgeld 35 €/m, Zahl der Stände von Jahr zu Jahr unterschiedlich, sie schwankt zwischen 30 und 40.

446190 Übrige sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte

Einnahmen/Provision Abo- 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 Schülerkunstausstellung, Schülerempfänge (außer Cognac und NEL), Kosten anl. Ausstellungseröffnung, Verrechnung Kopierkosten,.
- 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 des Ansatzes ist der im Vorjahr gezahlte Versicherungsbeitrag zuzüglich einer Beitragssteigerung von 3 %.


Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0401 Kulturveranstaltungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	2.911	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	267	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.177	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
10 - Personalauszahlungen	-34.900	-36.561	-48.273	-48.758	-49.250	-49.741
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-3.223	-3.160	-3.135	-3.140	-3.145	-3.150
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.145	-40.721	-52.408	-52.898	-53.395	-53.891
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-34.967	-36.021	-47.708	-48.198	-48.695	-49.191
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-156	-3.000	-500	-500	-500	-500
30 = Summe invest. Auszahlungen	-156	-3.000	-500	-500	-500	-500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-156	-3.000	-500	-500	-500	-500

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0401 Kulturveranstaltungen						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	2006 - 2017 2006 - 2021
I-40-66 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kulturveranst.	-156	-3.000 -500	0 0	-500	-500 -500	-5.692 -7.692
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-156	-3.000 -500	0 0	-500	-500 -500	-5.692 -7.692


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.

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0402 Kulturförderung		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Organisation und Kultur	Verantwortliche Person: Herr Berres	
Produktgruppenbeschreibung Im Rahmen der Kulturförderung erfolgt die Herausgabe von Schriften und Büchern zur Heimatpflege und -geschichte, die Gewährung von Beihilfen und Zuschüssen an Bürger-, Heimat-, Gesang- und Musikvereine sowie die Förderung der Heimatpflege. Die Förderung der Heimatpflege zeigt sich insbesondere in der Unterstützung bei der Durchführung von Brauchtumsveranstaltungen u.a. durch die Bereitstellung von Podiumselementen, Lichterketten etc. für Festveranstaltungen und dergleichen.		
Sachziele: - Aufarbeitung der Stadtgeschichte - Förderung der Kulturarbeit - Unterstützung der Orts-, Bürger- und Heimatvereine		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der Materialanforderungen (im Rahmen der Ausleihungen v. 68) - Anzahl der unterstützten Veranstaltungen		
Zugeordnete Produkte 04020100 Allgemeine Kultur-, Orts- und Vereinsförderung		

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0402 Kulturförderung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.457	1.673	1.472	1.482	1.492	1.502
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	1.383	1.383	1.393	1.393	1.393	1.393
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	0	250	0	0	0	0
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	74	40	79	89	99	109
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	562	500	1.250	1.250	1.100	1.100
441190 Sonstige Mieterträge	0	0	750	750	750	750
442190 Erträge aus Verkauf	312	250	250	250	100	100
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	250	250	250	250	250	250
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	2.834	534	1.330	1.330	1.330	1.330
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	2.430	160	770	770	770	770
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	404	374	560	560	560	560
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	5.253	3.707	5.052	5.062	4.922	4.932
11 Personalaufwendungen	-43.507	-43.994	-31.588	-32.004	-32.431	-32.862
501101 Bezüge der Beamten	-9.997	-9.874	-10.062	-10.167	-10.273	-10.378
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-22.735	-23.077	-13.217	-13.353	-13.493	-13.632
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.795	-1.916	-1.114	-1.125	-1.137	-1.148
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-4.472	-4.624	-2.606	-2.632	-2.659	-2.685
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-4.304	-3.305	-3.444	-3.582	-3.725	-3.874
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-138	-679	-499	-499	-499	-499
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-67	-521	-645	-645	-645	-645
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-263	-300	-330	-330	-330	-330
524103 Aufwendungen für Wasser	-183	-200	-200	-200	-200	-200
524106 Straßenreinigungsgebühren	-30	0	-30	-30	-30	-30
524107 Abwassergebühren	-48	-100	-100	-100	-100	-100
524112 Gebäudeversicherungen	-1	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.492	-3.708	-1.606	-1.616	-1.626	-1.636
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.492	-1.708	-1.606	-1.616	-1.626	-1.636
571102 Abschreibungen GWG	0	-2.000	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-6.845	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-6.845	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.595	-1.520	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470
542290 Übrige Mieten/Pachten	-1.295	0	0	0	0	0
543105 Telefon	0	-300	-250	-250	-250	-250
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-1.155	0	0	0	0	0
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-1.131	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
544190 Übrige Versicherungen	-15	-20	-20	-20	-20	-20

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0402 Kulturförderung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-55.702	-55.022	-40.494	-40.920	-41.357	-41.798
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-50.449	-51.315	-35.442	-35.858	-36.435	-36.866
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-50.449	-51.315	-35.442	-35.858	-36.435	-36.866
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-50.449	-51.315	-35.442	-35.858	-36.435	-36.866
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.450	-28.512	-27.546	-29.089	-29.924	-30.964
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-8.858	-11.080	-11.773	-12.307	-13.542	-14.068
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-5.593	-17.432	-15.772	-16.781	-16.382	-16.896
29 Teilergebnis (26+27+28)	-64.899	-79.827	-62.988	-64.947	-66.359	-67.829

Erläuterungen Produktgruppe 0402:

441190 Sonstige Mieterträge

Entgelt gem. Nutzungs- und Entgeltordnung des Kunstforums Palastweiher für Nutzungen Dritter.

442190 Erträge aus Verkauf

Verkauf der Bücher „Königswinter in Geschichte und Gegenwart“ und „Königswinter - Stadt rund um die 7 Berge“.

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.

524106 Straßenreinigungsgebühren

Straßenreinigung/ Winterdienst für Kapelle Vinxel gem. vertraglicher Verpflichtung

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.
- 300 € zur Unterstützung der Kapellengemeinde Sankt Mariae Heimsuchung Vinxel gem. vertraglicher Verpflichtung

542290 Übrige Mieten/Pachten

Vertraglich zugesicherte Ersatzzahlung für eine weggefallene Pachtzahlung an die Kapellengemeinde Vinxel für die Unterhaltung der dortigen Kapelle.

543105 Telefon

Telefongebühren der Bibliothek im Schulzentrum Oberpleis


544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung

Veranstalterhaftpflichtversicherung

544190 Übrige Versicherungen

Hierbei handelt es sich um die Gebäudeinhaltversicherung für die Kapelle Vinxel. Berechnungsgrundlage der Ansätze sind die im Vorjahr gezahlten Versicherungsbeiträge zuzüglich einer Beitragssteigerung von 3 %.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf


Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0402 Kulturförderung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	562	500	1.250	1.250	1.100	1.100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	961	1.500	2.250	2.250	2.100	2.100
10 - Personalauszahlungen	-38.999	-39.489	-26.999	-27.278	-27.561	-27.843
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-386	-300	-330	-330	-330	-330
14 - Transferauszahlungen	-6.845	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
15 - Sonstige Auszahlungen	-4.000	-1.520	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.229	-46.809	-34.299	-34.578	-34.861	-35.143
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-49.268	-45.309	-32.049	-32.328	-32.761	-33.043
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	594	500	500	500	500	500
23 = Summe invest. Einzahlungen	594	500	500	500	500	500
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-594	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-80	-2.500	-500	-500	-500	-500
30 = Summe invest. Auszahlungen	-674	-2.500	-500	-500	-500	-500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-80	-2.000	0	0	0	0

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0402 Kulturförderung						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	2006 - 2017 2006 - 2021
I-40-140 Offene Bücherschränke in Königswinter	0	0 0	0 0	0	0	94 94
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	594	0 0	0 0	0	0	1.394 1.394
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-594	0 0	0 0	0	0	-1.300 -1.300
I-40-143 BGA Kultur-, Orts- und Vereinsförderung	0	-2.000 0	0 0	0	0	-2.000 -2.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-2.000 0	0 0	0	0	-2.000 -2.000
I-40-97 Ankauf von Kunstgegenständen	-80	0 0	0 0	0	0	-970 -970
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	500 500	0 0	500	500 500	500 2.500
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-80	-500 -500	0 0	-500	-500	-1.470 -3.470


Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0402:

I-40-97 Ankauf von Kunstgegenständen

Ankauf von Kunstgegenständen in Höhe dafür vorgesehener Spendeneingänge.

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0403 Volkshochschule		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Organisation und Kultur		Verantwortliche Person: Herr Berres
Produktgruppenbeschreibung Die Städte Bad Honnef und Königswinter haben eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur gemeinsamen Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Weiterbildungsgesetz getroffen. Auf der Grundlage dieser Vereinbarung wurde 1978 die VHS Siebengebirge gegründet. Im Interesse der Fortentwicklung der Bildungsarbeit soll die VHS in beiden Städten geführt und das Angebot in beiden Städten dezentralisiert werden. Die Produktgruppe umfasst die Planung und Durchführung von Kursen und Einzelveranstaltungen sowie Auftrags- und Vertragsmaßnahmen, insbesondere für die Agentur für Arbeit, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und Privatunternehmen.		
Sachziele: <ul style="list-style-type: none"> - 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: <ul style="list-style-type: none"> - Teilnehmerzahlen - Zahl der durchgeführten Veranstaltungen - Kosten je Unterrichtsstunde je Produkt 		
Zugeordnete Produkte	04030100 04030200 04030900	Kurse und Einzelveranstaltungen Auftrags- und Vertragsmaßnahmen PKS VHS

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0403 Volkshochschule						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.053	212.952	225.230	224.900	201.245	200.869
414190 Übrige Landeszuweisungen	212.554	212.500	224.362	224.362	200.745	200.745
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	11.644	0	0	0	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	1.855	452	868	538	500	124
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185	100	150	150	150	150
431190 Verw.Geb. - Übrige	185	100	150	150	150	150
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	355.529	454.930	392.100	397.340	342.590	342.590
446101 VHS-Teilnehmerentgelte	352.987	452.430	389.500	394.740	339.990	339.990
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	2.542	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286.690	55.000	68.000	68.000	45.000	45.000
448090 Erstattungen vom Bund	185.520	0	0	0	0	0
448190 Erstattungen vom Land	46.014	0	0	0	0	0
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	50.000	55.000	68.000	68.000	45.000	45.000
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	5.156	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	5.056	4.383	5.626	5.626	5.626	5.626
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	3.519	2.947	3.804	3.804	3.804	3.804
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.529	1.436	1.822	1.822	1.822	1.822
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	8	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	873.513	727.365	691.106	696.016	594.611	594.235
11 Personalaufwendungen	-652.848	-707.800	-660.445	-664.767	-682.130	-686.538
501101 Bezüge der Beamten	-1.999	-1.975	-21.460	-21.682	-21.908	-22.133
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-309.129	-324.663	-280.355	-283.260	-286.218	-289.158
501905 Personalaufw. Dozenten VHS	-250.243	-283.000	-263.300	-263.300	-276.260	-276.260
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-24.990	-26.958	-23.636	-23.872	-24.111	-24.352
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-59.867	-65.070	-55.286	-55.838	-56.397	-56.961
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-861	-661	-10.128	-10.533	-10.955	-11.393
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-2.156	-3.416	-3.545	-3.545	-3.545	-3.545
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-3.603	-2.057	-2.736	-2.736	-2.736	-2.736
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.120	-7.400	-10.900	-10.900	-8.900	-8.900
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-2.344	-400	-900	-900	-900	-900
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-8.776	-7.000	-10.000	-10.000	-8.000	-8.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.182	-2.862	-3.307	-4.058	-4.891	-5.490
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.504	-2.862	-3.307	-4.058	-4.891	-5.490
571102 Abschreibungen GWG	-677	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.268	-61.910	-60.960	-58.850	-56.350	-60.350
542103 Aufwandsentsch. Ortsbeauftrag. VHS	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
542290 Übrige Mieten/Pachten	-11.835	-12.860	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-2.423	-3.500	-4.000	-1.800	-1.800	-5.800
543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-534	-550	-550	-550	-550	-550

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0403 Volkshochschule						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
543108 Eintrittsgelder	-2.286	-1.700	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-23.548	-27.000	-25.560	-25.650	-25.650	-25.650
544102 Sonstige Unfallversicherungen	-250	-300	-300	-300	-300	-300
544190 Übrige Versicherungen	-150	-200	-200	-200	-200	-200
545890 Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche	-13.067	-10.000	-10.000	-10.000	-7.500	-7.500
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-189	-100	-100	-100	-100	-100
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-3.587	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-727.417	-779.971	-735.613	-738.574	-752.270	-761.278
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	146.096	-52.607	-44.507	-42.559	-157.660	-167.044
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	146.096	-52.607	-44.507	-42.559	-157.660	-167.044
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	146.096	-52.607	-44.507	-42.559	-157.660	-167.044
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98.104	-96.291	-98.883	-97.555	-97.560	-98.454
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.116	-71.097	-73.432	-71.987	-71.179	-72.020
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-23.923	-25.017	-25.374	-25.486	-26.301	-26.351
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-65	-177	-77	-82	-80	-83
29 Teilergebnis (26+27+28)	47.992	-148.898	-143.390	-140.114	-255.220	-265.497

Erläuterungen Produktgruppe 0403:

414190 Übrige Landeszuweisungen

(Vorbehaltlich weiterer Änderungen im Landeshaushalt)

Förderhöchstbetrag = 236.170,83 € abzüglich 5 % Konsolidierungsbeitrag.

Gem. 2. Nachtragshaushalt NRW 2016 wurde beschlossen, dass der Konsolidierungsbeitrag bis 2019 auf 5 % abgesenkt wird, danach erfolgt dann wieder eine Anpassung auf 15 %.

431190 Übrige Verwaltungsgebühren

Verwaltungsgebühren für das Ausstellen von Teilnahmebescheinigungen.

446101 VHS-Teilnehmerentgelte

Ausgehend von jährlich ca. 7.800 Unterrichtsstunden (UStd.) Regelangebot

2,30 € x 3.900 Unterrichtsstunden x 10 Teilnehmer - abzüglich 10 % Ausfall 80.730 €

2,35 € x 3.900 Unterrichtsstunden x 10 Teilnehmer - abzüglich 10 % Ausfall 82.485 €

Veranstaltungskosten (Eintritte, Führungen etc.) 3.500 €

Kursnebenkosten

- Wassergymnastik (30 Wo x 2,5 UStd. x 30 €) 2.250 €
- „Schwimmtreff“ (4 VA x 30 Wo x 15 €) 1.800 €
- Konstantiahaus (20 Wo x 10 €) 200 €
- TV Königswinter 100 €
- GEMA 300 € 4.650 €

Umlagen

- Lehrmaterial/Bücher (7 PC-Kurse x 10 TN x 15 € x 2 Semester) 2.100 €
- PC-Raum (14 Kurse x 10 TN x 4 € x 2 Semester) 1.120 €
- Lebensmittel (10 Kochkurse x 10 TN x 10 € x 2 Semester) 2.000 €
- Model für Zeichenkurse (30 Wo x 13 €) 390 € 5.610 €

4 Integrationskurse (2.800 UStd. x 3,90 € x 15 €) 163.800 €

Einstufungstests (5 Termine x 10 TN x 30 €) 1.500 €

Fahrtkostenerstattung BAMF (durchlaufender Posten zu SK 545890) 10.000 €

Einbürgerungstests (4 VA x 7 TN x 25 €) 700 €

Beratung zur Beruflichen Entwicklung – BBE (300 Std. x 55 €) 16.500 €

Drittmittelfinanzierte Maßnahmen/Projekte, pauschal 20.000 €

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

446190 Übrige sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte

Einnahmen aus Werbung im Programmheft.

448290 Erstattungen von Gemeinden/GV

Kostenerstattung durch die Stadt Bad Honnef.

Durchschnitt der letzten 5 Jahre (nach oben gerundet) 45.000 €
anteilige Personalkosten auf befristete HPM-Stelle (1/3 v. 70.000 €) 23.000 €

501905 Personalaufwand Dozenten VHS

7.200 Unterrichtsstunden Regelangebot á 20 € (abzüglich 10 % Ausfall) 129.600 €
600 Unterrichtsstunden Regelangebot á 40 € (abzüglich 10 % Ausfall) 21.600 €
2.800 Unterrichtsstunden Integrationskurs á 35 € 98.000 €
BBE (Beratung zur Beruflichen Entwicklung) 300 Std. á 47 € 14.100 €

525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen

Updates von Software/Lizenzen, Ersatzteile

Hierunter fällt insbesondere eine Mietlizenz für Schulungssoftware (450 € p.a. auf 3 Jahre).

528101 Lehr- und Unterrichtsmittel

Bei PC-Kursen und insbesondere bei Deutsch-Kursen ist der Einsatz von Lehr- und Unterrichtsmaterial unerlässlich.

Die Höhe dieser Kosten ist abhängig von der Teilnehmendenzahl.

Abgerechnet werden hier u.a. die Kosten der Einbürgerungstests sowie Prüfungen in Integrationskursen.

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) 5.160 €
TV Königswinter (Vereinbarung 28.09.2005) 100 €
St. Konstantia Haus (20 Wochen x 10 €) 200 €
Schwimmtreff (30 Wochen x 15 € x 4 Kurse) 1.800 €

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

Qualitätsmanagement, Überwachungsaudit.

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. Zur Umsetzung der ab dem Jahr 2016 geltenden neuen DIN-Norm sind umfangreiche Schulungsmaßnahmen erforderlich.

543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren

GEMA, VG Wort

543108 Eintrittsgelder

Kosten für die Hallenbad-Nutzung in Bad Honnef-Aegidienberg, Theodor-Weinz-Schule (30 Wochen x 2,5 Std. x 30 €)

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

- Druckkosten (2 x 7.500 €) 15.000 €
- Verteilung (Vertrag vom 03.01.2013) 410 €
- Veranstaltungskosten (Eintritte, Führungen etc.) 3.500 €
- Web-Hosting 1.500 €
- DVV VHS App 200 €
- Telefonbucheintrag (DasÖrtliche, Bonn + Rhein Sieg Kreis) 650 €
- Sonstige Kosten (Hausdruckerei, Portokasse, FlipChart Papier, Kreide, Führungszeugnis, etc.) 2.000 €
- Bildungsurlaub.de (25 € x 14 Kurse) 350 €
- sonstige Ausgaben (Kreide, Doppelbögen, Kopien, etc.) 200 €
- Web-Hosting „InGe-Online“ (BAMF-Verfahren) 100 €
- Einrichtung und Geräte 260 €

544190 Übrige Versicherungen

Hierbei handelt es sich um eine Elektronik- und Inhaltsversicherung. Berechnungsgrundlage der Ansätze sind die im Vorjahr 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 (= Teilnehmer von Integrationskursen) weitergeleitet werden. Es handelt sich um einen durchlaufenden Posten. Der Ausgabe steht eine Einnahmen über das Sachkonto 446190 in gleicher Höhe gegenüber.


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 e.V. Die Beitragshöhe ist abhängig von der Bevölkerungszahl.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0403 Volkshochschule						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.698	212.500	224.362	224.362	200.745	200.745
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	185	100	150	150	150	150
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	330.999	454.930	392.100	397.340	342.590	342.590
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	275.910	55.000	68.000	68.000	45.000	45.000
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	823.792	722.530	684.612	689.852	588.485	588.485
10 - Personalauszahlungen	-646.139	-701.666	-644.036	-647.952	-664.894	-668.864
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.049	-7.400	-10.900	-10.900	-8.900	-8.900
15 - Sonstige Auszahlungen	-54.434	-61.810	-60.860	-58.750	-56.250	-60.250
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-709.622	-770.876	-715.796	-717.602	-730.044	-738.014
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	114.170	-48.346	-31.184	-27.750	-141.559	-149.529
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.427	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
30 = Summe invest. Auszahlungen	-4.427	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-4.427	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0403 Volkshochschule						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	2006 - 2017 2006 - 2021
I-43-1 Betriebs- und Geschäftsausstattung VHS	-4.427	-2.000	0	-2.000	-2.000	-23.267
		-2.000	0		-2.000	-31.267
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.427	-2.000	0	-2.000	-2.000	-23.267
		-2.000	0		-2.000	-31.267
I-43-2 Software für VHS-Kurse	0	-3.500	0	-3.500	-3.500	-17.734
		-3.500	0		-3.500	-31.734
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-3.500	0	-3.500	-3.500	-17.734
		-3.500	0		-3.500	-31.734

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0403:

I-43-1 BGA VHS


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

I-43-2 Software für VHS-Kurse


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

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0404 Musikschule		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Organisation und Kultur		Verantwortliche Person: Herr Berres
Produktgruppenbeschreibung Die Musikschule ist eine von der Stadt Königswinter getragene, ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen Zwecken dienende, öffentliche Einrichtung in der Form einer nicht rechtsfähigen, öffentlichen Anstalt. Die Musikschule dient einer möglichst früh einsetzenden und umfassenden musikalischen Ausbildung. Die Leistungen umfassen instrumentalen Einzel- und Gruppenunterricht, musikalische Früherziehung, musikalische Grundausbildung, für Musikschüler kostenfreie Teilnahme an Ensembles sowie Ballett- und Jazz Dance Unterricht. Durch Kooperationen mit Kindertagesstätten und weiterführenden Schulen wird eine Zusammenarbeit mit Erziehern und Lehrern hergestellt. 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 Erlernen. - Entsprechend dem Gutachten der KGST aus 2012 und auch durch die Mitgliedschaft im Verband deutscher Musikschulen, die an bestimmte Qualitätsstandards gebunden ist, ergibt sich eine entsprechende Zertifizierung der Musikschule. - Die Musikschule bietet den Musik- und Ballettunterricht zur Vorbereitung auf Aufnahmeprüfungen zur Musikhochschule, Universität und Fachschulen für Bühnentanz an. - Durch öffentliche Auftritte stellt sich die Musikschule als kulturelles Angebot der Stadt dar. Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der Standorte - Teilnehmerzahlen - Anzahl der angebotenen Unterrichtsstunden - Anzahl der stattfindenden Veranstaltungen - Kosten pro Kurs/Veranstaltung - Kosten pro Schüler		
Zugeordnete Produkte	04040100 04040200 04040900	Instrumental-, Elementar- und Ballettunterricht Eigen- und Fremdveranstaltungen PKS Musikschule

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0404 Musikschule						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.474	9.438	19.384	19.722	20.027	20.685
414190 Übrige Landeszuweisungen	7.494	5.500	5.050	5.050	5.050	5.050
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	650	500	8.716	8.800	8.900	9.000
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	339	300	400	400	400	400
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	452	452	234	185	128	128
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	57	191	2.253	2.280	2.306	2.360
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	2.483	2.495	2.731	3.007	3.243	3.747
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	404.188	390.800	401.080	401.080	403.080	403.080
432108 Musikschulgebühren	404.188	390.800	401.080	401.080	403.080	403.080
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	31	100	100	100	100	100
446190 Übrige sonst. privat. Leistungsentgelte	31	100	100	100	100	100
07 Sonstige ordentliche Erträge	7.643	2.234	3.630	3.630	3.630	3.630
456501 Leistungen bei Schadensfällen	327	500	500	500	500	500
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	3.923	1.195	1.866	1.866	1.866	1.866
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	3.393	539	1.264	1.264	1.264	1.264
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	423.336	402.572	424.194	424.531	426.836	427.494
11 Personalaufwendungen	-580.722	-549.631	-551.971	-557.312	-562.308	-567.216
501101 Bezüge der Beamten	-20.114	-19.541	-39.690	-40.102	-40.521	-40.937
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-148.820	-145.508	-122.078	-123.343	-124.631	-125.911
501904 Personalaufw. Musikschuldozenten	-339.858	-314.400	-328.502	-330.660	-332.820	-334.980
501990 Übrige Personalaufw. (durch Fachabteilungen)	-312	-250	-300	-300	-300	-300
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-11.896	-12.083	-10.292	-10.395	-10.499	-10.604
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-27.815	-29.165	-24.074	-24.314	-24.557	-24.803
503901 Beitrag Künstlersozialkasse f. Musikschuldozenten	-15.729	-16.500	-14.000	-14.700	-15.000	-15.200
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-16.152	-10.433	-11.585	-12.049	-12.530	-13.032
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-18	-1.008	-768	-768	-768	-768
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-9	-742	-681	-681	-681	-681
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.368	-2.200	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-1.906	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-230	-100	-100	-100	-100	-100
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-231	-600	-950	-950	-950	-950
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.500	-4.421	-4.348	-5.435	-5.156	-6.190
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.242	-4.171	-4.348	-4.585	-4.276	-4.390
571102 Abschreibungen GWG	-258	-250	0	-850	-880	-1.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.106	-11.750	-13.450	-13.450	-13.450	-13.450
543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-2.776	-3.700	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-4.217	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0404 Musikschule						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
544102 Sonstige Unfallversicherungen	-74	-100	-100	-100	-100	-100
544190 Übrige Versicherungen	-1.567	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
545790 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Untern.	-1.670	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
547101 Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über 410 €	-1	0	0	0	0	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-600	-100	-100	-100	-100	-100
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-1.201	-1.150	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-599.696	-568.002	-572.318	-578.746	-583.464	-589.406
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-176.361	-165.429	-148.124	-154.215	-156.627	-161.911
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-176.361	-165.429	-148.124	-154.215	-156.627	-161.911
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-176.361	-165.429	-148.124	-154.215	-156.627	-161.911
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.278	-45.868	-49.100	-48.904	-49.326	-49.678
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.768	-28.823	-30.004	-29.616	-29.495	-29.737
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-6.499	-16.986	-17.558	-17.653	-18.236	-18.295
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-5.010	-58	-1.537	-1.635	-1.596	-1.646
29 Teilergebnis (26+27+28)	-216.638	-211.297	-197.224	-203.119	-205.954	-211.589

Erläuterungen Produktgruppe 0404:

JeKits

Seit 1.8.2016 ist die Musikschule außerschulischer Kooperationspartner der Grundschule Oberdollendorf im Rahmen des Landesprojektes „JeKits“. Nachfolgend werden die zu erwartenden Zuschüsse der Stiftung, die Teilnehmerentgelte der im 2. JeKits-Jahr teilnehmenden Kinder und die Dozentenonorare ausgewiesen. In JeKits 2 werden gemäß den Unterrichtsstrukturvorgaben Gruppenunterrichte und zwei Orchesterklassen eingerichtet. Es müssen mindestens acht Kinder angemeldet werden, um ein Orchester einzurichten und damit auch die Gruppenunterrichte. Im Durchschnitt muss die Gruppenstärke aus sechs Kindern bestehen.

Da die JeKits-Stiftung erwägt, den Zuschuss zu erhöhen um damit den steigenden Personalkosten Rechnung zu tragen, ist für die Folgejahre eine pauschale Erhöhung um 1% einkalkuliert.

1.1.-31.7.2018	Aufwand		Ertrag
Honorar 2 Klassen JeKits 1	2.031 €	Zuschuss JeKits-Stiftung	2.338 €
Honorar 2 Orchesterklassen JeKits 2	2.031 €	Zuschuss JeKits-Stiftung	2.338 €
Honorar Gruppenunterrichte 5 Gruppen	4.457 €	Teiln.entgelt (30 Kinder, 23,00 €/mtl.)	4.830 €
1.8.-31.12.18			
Honorar 2 Klassen JeKits 1	1.450 €	Zuschuss JeKits-Stiftung	1.670 €
Honorar 2 Orchesterklassen JeKits 2	1.450 €	Zuschuss JeKits-Stiftung	1.670 €
Honorar Gruppenunterrichte 5 Gruppen	3.184 €	Teiln.entgelt (30 Kinder, 23,00 €/mtl.)	3.450 €
	<u>14.602 €</u>		<u>16.296 €</u>

414190 Übrige Landeszuweisungen

Es wird auf der Basis von 450 Teilnehmern (ohne Ballett, Kooperationen) mit einer Bezuschussung von 11,24 €/Teilnehmer (wie in 2016) kalkuliert. 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 sowie um die Zuschüsse der Jekits-Stiftung für das Jekits-Projekt.

414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen

Es handelt sich um den konsumtiven Anteil aus Spenden von privaten Personen für die Förderung der Arbeit der Musikschule.

432108 Musikschulgebühren

Zugrunde gelegt wird eine Teilnehmerzahl von 887 mit 324 Unterrichtseinheiten lt. Statistik v. 1.1.17. Hierbei ist jedoch zu bemerken, dass eine Verschiebung der Unterrichte stattfand. Die Zahl der Einzelunterrichte 30 und 45 Minuten ist gesunken, die Anzahl der Ballettteilnehmer mit niedriger Gebühr angestiegen. Somit verringern sich die Einnahmen. Dies wird durch die turnusmäßige Erhöhung der Teilnehmergebühr ab 1.1.2018 mit 3% aufgefangen. Die nächste Erhöhung ist mit 2% im Jahr 2020 eingerechnet.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Teilnehmergebühren	360.000 €
Einnahmen aus Kooperationen mit Kindergärten und Gymnasium	3.400 €
Überlassungsgebühr für entliehene Instrumente	3.300 €
Nutzungsgebühr für Instrumente vor Ort	1.500 €
Kostümbeitrag	1.800 €

Der enthaltene Kostümbeitrag in Höhe von 1.800 € wird an den Förderverein weitergeleitet (s. Sachkonto 545790). Die Nutzungsgebühr für Klavier, Keyboard und Schlagzeug wird mit 1.600 € veranschlagt. Dieser Betrag wird zweckentsprechend für die Unterhaltung dieser Instrumente verwendet (s. Sachkonto 525502).

Ein Anteil von 9,00 € je Instrumentalunterricht wird zur Kompensierung der Lizenzgebühr der Gema für das Kopieren von Noten erhoben und ist in der Gesamtsumme Teilnehmergebühren enthalten.

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 326 Unterrichtseinheiten kalkuliert. Die Tarifierhöhung wurde mit 2,3 % ab August 2017 und 2,3% ab August 2018 berücksichtigt. Des Weiteren wird mit Honoraren für die Umrahmung von Veranstaltungen in Höhe von 400 € gerechnet.

Honorare der freiberuflichen Kräfte	278.191 €
Wahrnehmung zusätzlicher Termine (Wettbewerbe, Konzerte)	6.000 €
Fahrtkosten	23.411 €
Erhöhungen	5.565 €
Umrahmungen von Veranstaltungen	400 €

Für die Honorare in den Folgejahren wurde jeweils eine Erhöhung um 1% ab 1.8. des jeweiligen Jahres hinzugerechnet.

JeKits (s. Erläuterung oben): Es handelt sich um die Dozenten honorare für die Erteilung der JeKits-Unterrichte in der Grundschule Oberdollendorf.

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 der Beitragssatz aus 2016 zu Grunde gelegt.

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

Die Nutzungsgebühr aus 432108 (1.500 €) wird für die Stimmung von Klavieren (500 €), für das Überholen eines Klaviers (500 €) und die Überholung eines Holzblasinstrumentes (400 €) sowie kleinere Reparaturen verwandt.

526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten

Fortbildung der Mitarbeiter Musikschule.

528101 Lehr- und Unterrichtsmittel

Kauf von Noten und sonstiges Unterrichtsmaterial (600 €) sowie Kauf von Kleinmaterial für das JeKits-Orchester (350 €)

543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren

Es handelt sich zum einen um die Gebühr der Gema für die unterjährig stattfindenden Musikschulkonzerte, Gitarrentag, Musikschultag, Dozentenkonzert und Ballettveranstaltungen.

Des Weiteren um die Lizenzgebühr der Gema für das Kopieren von Noten gem. Gesamtvertrag zwischen der VG Musikedition und dem Verband deutscher Musikschulen. Diese wird mit 4.700 € einkalkuliert und durch eine entsprechende Erhöhung der Teilnehmergebühr für die Instrumentalunterrichte kompensiert.

Gebühr Konzerte (10)	131 €
Gebühr Ballettveranstaltungen (2)	430 €
Lizenzgebühr	4.700 €

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Es sind kleinere Anschaffungen im Instrumentalbereich in Höhe von 500 € geplant. 2.000 € werden im Zusammenhang mit Aufführungen veranschlagt, wie Kosten für Beleuchtung und Beschallung, Toilettenaufsicht, Abnahme der Veranstaltung, Präsente und ggf. kleinere Honorare. Sonstige Ausgaben bei Ballettveranstaltungen übernimmt der Förderverein.

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 im Vorjahr gezahlten Versicherungsbeiträge, Neubeschaffungen sowie eine Beitragssteigerung von 3 %.

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

Weiterleitung Kostümbeitrag an den Förderverein (1.800 €).

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 und den Landesverband.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0404 Musikschule						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.479	6.300	14.166	14.250	14.350	14.450
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	399.820	390.800	401.080	401.080	403.080	403.080
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	915	100	100	100	100	100
07 + Sonstige Einzahlungen	327	500	500	500	500	500
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	407.540	397.700	415.846	415.930	418.030	418.130
10 - Personalauszahlungen	-559.025	-537.448	-538.936	-543.814	-548.328	-552.735
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.340	-2.200	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
15 - Sonstige Auszahlungen	-13.338	-11.650	-13.350	-13.350	-13.350	-13.350
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-573.703	-551.298	-554.836	-559.714	-564.228	-568.635
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-166.163	-153.598	-138.990	-143.784	-146.198	-150.505
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	811	400	700	700	700	700
23 = Summe invest. Einzahlungen	811	400	700	700	700	700
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.070	-2.250	-7.250	-4.280	-3.100	-2.900
30 = Summe invest. Auszahlungen	-1.070	-2.250	-7.250	-4.280	-3.100	-2.900
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-259	-1.850	-6.550	-3.580	-2.400	-2.200


Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0404 Musikschule						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	2006 - 2017 2006 - 2021
I-41-1 Betriebs- und Geschäftsausstattung Musikschule	-259	-1.850 -6.550	0 0	-3.580	-2.400 -2.200	-16.544 -31.274
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.	811	400 700	0 0	700	700 700	15.505 18.305
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.070	-2.250 -7.250	0 0	-4.280	-3.100 -2.900	-31.725 -49.255

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0404:


I-41-1 Betriebs- und Geschäftsausstattung Musikschule

Der Ansatz von 4500 € ist für den Kauf eines Klaviers geplant, da die meisten Klaviere der Musikschule 30 Jahre und älter sind. Darüber hinaus handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (400 €), sowie für Anschaffungen, die aus dafür vorgesehenen Spenden aus Vorjahren finanziert werden sollen (1.000 €). Des Weiteren ist ein Ansatz in Höhe von 250 € für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen unter 400 € vorgesehen.


JeKits: für das Projekt JeKits 2 fallen 600.-€ Anschaffungskosten für Musikinstrumente an. Davon werden von der JeKits-Stiftung 50% erstattet.

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0405 Siebengebirgsmuseum		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Organisation und Kultur	Verantwortliche Person: Herr Berres	
Produktgruppenbeschreibung Das Siebengebirgsmuseum beherbergt eine Sammlung zur Geschichte des Siebengebirges und der Stadt Königswinter. Im Rahmen dieser Produktgruppe erfolgt die Pflege der Dauerausstellung, die Durchführung von Sonderausstellungen und die Vermittlung der Ausstellungsinhalte, insbesondere durch die Organisation von Museumsführungen und der Museumspädagogik.		
Sachziele: - Bereicherung der historischen Überlieferung und Identität		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Kundenzufriedenheit (Befragung) - Öffnungstage im Jahr - Besucherzahlen - Anzahl durchgeführter Führungen, Museumspädagogischen Aktionen u. a. - Kosten pro Besucher		
Zugeordnete Produkte 04050100 Siebengebirgsmuseum		

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0405 Siebengebirgsmuseum						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.714	141.725	76.049	76.069	76.089	76.109
414190 Übrige Landeszuweisungen	22.500	0	0	0	0	0
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	0	70.000	2.000	2.000	2.000	2.000
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	69.290	65.893	65.352	65.351	65.351	65.351
416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	5.786	5.786	5.786	5.786	5.786	5.786
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	46	46	2.902	2.902	2.902	2.902
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	92	0	10	30	50	70
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.496	55.500	54.500	54.500	54.500	54.500
441190 Sonstige Mieterträge	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
442190 Erträge aus Verkauf	11.764	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	29.232	41.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390	500	500	500	500	500
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	390	500	500	500	500	500
07 Sonstige ordentliche Erträge	690	1.696	1.707	1.707	1.707	1.707
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	440	1.323	1.165	1.165	1.165	1.165
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	241	373	543	543	543	543
459190 Andere sonst. ordentliche Erträge	8	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	141.290	199.421	132.756	132.776	132.796	132.816
11 Personalaufwendungen	-223.973	-211.996	-239.087	-241.404	-243.764	-246.124
501101 Bezüge der Beamten	-3.332	-3.291	-13.417	-13.556	-13.697	-13.838
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-149.287	-133.529	-143.820	-145.310	-146.828	-148.336
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-16.837	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
501990 Übrige Personalaufw. (durch Fachabteilungen)	-4.420	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-11.717	-11.088	-12.125	-12.246	-12.369	-12.492
502990 Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-155	-200	-200	-200	-200	-200
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-28.184	-26.764	-28.361	-28.645	-28.931	-29.220
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-4.648	-5.700	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-1.435	-1.102	-4.592	-4.776	-4.967	-5.166
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-2.225	-1.414	-1.458	-1.458	-1.458	-1.458
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.733	-1.907	-2.414	-2.414	-2.414	-2.414
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.865	-13.150	-14.850	-13.150	-13.150	-13.150
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-623	-1.000	-2.700	-1.000	-1.000	-1.000
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	-500	-500	-500	-500	-500
528102 Reinigungsmittel	-261	-250	-250	-250	-250	-250
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-92	-400	-400	-400	-400	-400
528190 Übrige Aufwend. für den Erwerb v. Verbrauchsmat.	-8.198	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.691	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0405 Siebengebirgsmuseum						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
14 Bilanzielle Abschreibungen	-99.935	-98.206	-97.814	-99.902	-101.969	-103.843
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-99.731	-96.206	-95.814	-97.902	-99.969	-101.843
571102 Abschreibungen GWG	-204	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.952	-142.300	-72.820	-58.270	-58.720	-59.170
542290 Übrige Mieten/Pachten	-5.178	-6.000	-6.150	-6.300	-6.450	-6.600
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-13.578	-13.500	-13.800	-14.100	-14.400	-14.700
543105 Telefon	-1.499	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-70	0	-70	-70	-70	-70
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-32.362	-107.000	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000
544190 Übrige Versicherungen	-12.215	-14.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-50	-100	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-399.725	-465.652	-424.570	-412.726	-417.602	-422.287
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-258.436	-266.230	-291.814	-279.950	-284.806	-289.471
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-258.436	-266.230	-291.814	-279.950	-284.806	-289.471
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-258.436	-266.230	-291.814	-279.950	-284.806	-289.471
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-73.081	-79.526	-78.874	-80.575	-84.524	-86.157
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-72.254	-76.174	-76.512	-78.062	-82.070	-83.627
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-827	-3.352	-2.362	-2.513	-2.453	-2.530
29 Teilergebnis (26+27+28)	-331.516	-345.757	-370.688	-360.525	-369.330	-375.628

Erläuterungen Produktgruppe 0405:

414890 Zuschüsse von übrigen Bereichen

2.000 Euro regelmäßiger Planansatz u.a. für Spenden

441190 Sonstige Mieterträge

Mieterträge durch Nutzung von Museumsräumen durch Dritte, insbesondere für Trauungen und Tagungen.

442190 Erträge aus Verkauf

Das Museum wird nicht als Betrieb gewerblicher Art aufgefasst. Verkäufe im Museumsshop werden daher ausnahmslos im Sachkonto 442190 abgebildet.

446190 Übrige sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Eintrittsgeldern, Führungen, Sonderveranstaltungen z.B. musikalischer und literarischer Art.

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. Ansatzserhöhung (nur in 2018) für die notwendige Reparatur einer Medienstation in der Dauerausstellung („Panoramaslider“).

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 Glasvitriolen 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

Das Museum wird nicht als Betrieb gewerblicher Art aufgefasst. Einkäufe von Artikeln, die im Museumsshop verkauft werden, werden daher ausnahmslos im Sachkonto 528190 abgebildet.

529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Vertragliche Verpflichtung zum Transport von Ausstellungsobjekten im Rahmen der Wechsellausstellung „Rheinromantik“.

542290 Übrige Mieten/Pachten

Vertragliche Verpflichtung zur Zahlung einer pauschalen Leihgebühr (wertgesichert) und 10 % der Eintrittsgelder für die Ausstellung „Rheinromantik“.

542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Vertragliche Verpflichtung zur wissenschaftlichen und organisatorischen Unterstützung des Schwerpunktbereichs „Rheinromantik“ auf der Basis von Werkverträgen im Umfang von 12.000 € (wertgesichert).

543105 Telefon

Telefongebühren Siebengebirgsmuseum

543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren

Rundfunkbeiträge an ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Aufwendungen für die Dauerausstellung mit dem Schwerpunktthema Rheinromantik, Sonderausstellungen, Sonderveranstaltungen und museumspädagogische Projekte; Planungsarbeiten, technische Arbeiten, Helfervergütung. 5.000.- als maximale Ausgabeermächtigung für die Durchführung von Sonderveranstaltungen (z.B. musikalischer oder literarischer Art), aber nur soweit die Refinanzierung durch Eintrittserlöse und Spenden vorher gesichert ist. 15.000 Euro zur Intensivierung der Öffentlichkeitsarbeit (nur 2016-2018).


544190 Übrige Versicherungen

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

549990 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Mitgliedsbeitrag Verband Rheinischer Museen

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0405 Siebengebirgsmuseum						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.500	70.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	42.875	55.500	54.500	54.500	54.500	54.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	390	500	500	500	500	500
07 + Sonstige Einzahlungen	1.408	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	82.173	126.000	57.000	57.000	57.000	57.000
10 - Personalauszahlungen	-218.609	-207.573	-230.623	-232.757	-234.925	-237.087
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.024	-13.150	-14.850	-13.150	-13.150	-13.150
15 - Sonstige Auszahlungen	-68.371	-142.300	-72.820	-58.270	-58.720	-59.170
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-301.005	-363.023	-318.293	-304.177	-306.795	-309.407
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-218.832	-237.023	-261.293	-247.177	-249.795	-252.407
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.432	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23 = Summe invest. Einzahlungen	1.432	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.345	-14.000	-15.000	-7.500	-7.500	-7.500
30 = Summe invest. Auszahlungen	-6.345	-14.000	-15.000	-7.500	-7.500	-7.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-4.914	-13.000	-14.000	-6.500	-6.500	-6.500

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0405 Siebengebirgsmuseum						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	2006 - 2017 2006 - 2021
I-40-78 Ankauf von Museumsgut und Ausstellungsgegenst.	-1.068	-6.500 -7.500	0 0	0	0	-9.933 -17.433
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0 0	0 0	0	0 0	138 138
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	1.432	1.000 1.000	0 0	1.000	1.000 1.000	4.360 8.360
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.500	-7.500 -8.500	0 0	-1.000	-1.000 -1.000	-14.431 -25.931
I-40-79 Betriebs- und Geschäftsausstattung Museum	-3.845	-6.500 -6.500	0 0	-6.500	-6.500 -6.500	-22.687 -48.687
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.845	-6.500 -6.500	0 0	-6.500	-6.500 -6.500	-22.687 -48.687

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0405:

I-40-78 Ankauf von Museumsgut und Ausstellungsgegenständen

Ansätze für den Ankauf von Sammlungsobjekten in Höhe dafür vorgesehener Spendeneingänge. Für aus Vorjahren noch nicht verwendete Spenden wird der Ansatz einmalig in 2018 angehoben.

I-40-79 Betriebs- und Geschäftsausstattung Museum

Ersatz- und Erstbeschaffung von Büromobiliar, ADV- und Medianausstattung, Lagermaterial zum Schutz der Museumsgüter sowie von museumspädagogischem Material. Als Ersatzbeschaffung wird ein Scanner benötigt, möglichst im A3-Format.


Stadt Königswinter

Produktbereich 05 Soziale Leistungen




Zugeordnete gruppen	Produkt-		
	0501		Aufgaben nach dem SGB II
	0502		Leistungen nach dem SGB XII
	0503		Leistungen an Asylbewerber
	0504		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	0505		Aufgaben nach dem UVG
	0506		Soziale Einrichtungen


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf


Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.789	127.404	148.800	148.736	148.707	148.707
414090 Übrige Bundeszuweisungen	10.000	0	0	0	0	0
414190 Übrige Landeszuweisungen	7.210	500	0	0	0	0
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	10.272	9.518	13.447	13.383	13.354	13.354
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	1.418	386	3.353	3.353	3.353	3.353
419101 Leistungsbeteil. Umsetzung Grundsich. f. Arbeits.	114.888	117.000	127.000	127.000	127.000	127.000
03 Sonstige Transfererträge	255.523	356.000	509.000	509.000	509.000	509.000
421101 Kostenbeitr. u. Aufwendg ersatz, Kostenersatz	79.726	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000
421103 Erstattung von UVG-Leistungen durch Land (ab 2015)	145.707	252.000	336.000	336.000	336.000	336.000
421104 Rückzahlung gewährter Hilfe	7.298	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
422102 Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	16.768	1.000	35.000	35.000	35.000	35.000
422190 Sonstige Ersatzleistungen	6.023	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.084	162.000	266.000	266.000	266.000	266.000
431106 Kostenerstattungen für ordnungsbehödl. Maßnahmen	1.542	0	0	0	0	0
432107 Gebühren Übergangsheime	60.401	72.000	206.000	206.000	206.000	206.000
432112 Obdachnutzungsentgelte	72.142	90.000	60.000	60.000	60.000	60.000
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.960	0	0	0	0	0
441106 Mieten Gebäude in WWG-Verwaltung	6.960	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.831.688	5.721.600	6.520.700	6.520.700	6.520.700	6.520.700
448101 Betreuungspauschale Asylbewerber	185.054	211.800	242.400	242.400	242.400	242.400
448102 Leistungspauschale Asylbewerber	4.646.634	5.318.400	6.086.300	6.086.300	6.086.300	6.086.300
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	0	191.400	192.000	192.000	192.000	192.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	22.613	6.481	10.004	10.004	10.004	10.004
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	0	300	100	100	100	100
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	100	50	50	50	50
456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	8	0	0	0	0	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	10.549	3.533	4.896	4.896	4.896	4.896
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	7.431	2.548	4.958	4.958	4.958	4.958
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	4.625	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	5.394.657	6.373.485	7.454.504	7.454.440	7.454.411	7.454.411
11 Personalaufwendungen	-1.323.001	-2.022.820	-2.103.977	-2.128.073	-2.152.469	-2.177.315
501101 Bezüge der Beamten	-245.163	-268.236	-247.923	-250.492	-253.108	-255.708
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-721.931	-1.286.349	-1.358.984	-1.373.072	-1.387.231	-1.401.668
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-315	0	0	0	0	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-56.811	-106.768	-115.368	-116.521	-117.687	-118.864
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-141.128	-257.708	-269.851	-272.549	-275.275	-278.027
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-1	0	0	0	0	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-127.265	-88.187	-89.676	-93.263	-96.993	-100.873


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-16.669	-8.369	-11.628	-11.628	-11.628	-11.628
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-13.718	-7.202	-10.548	-10.548	-10.548	-10.548
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.933	-17.900	-43.500	-40.830	-41.200	-41.600
521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	-2.278	-500	-500	-500	-500	-500
521190 Übrige Unterhaltung d. Grundst. u. Gebäude	-4.641	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	-2.863	-300	-300	-300	-300	-300
524190 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen	-8.406	-7.500	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	0	0	-6.640	-6.570	-6.490	-6.410
525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	-69	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
525103 Fahrzeugsteuern	-34	0	-400	-400	-400	-400
525104 Fahrzeugversicherungen	-206	0	-8.260	-8.660	-9.110	-9.590
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-1.486	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-11.950	-4.700	-12.100	-9.100	-9.100	-9.100
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0	-1.400	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
526190 Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-241.079	-407.688	-130.861	-136.627	-141.790	-145.748
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-215.465	-318.688	-61.861	-67.627	-72.790	-76.748
571102 Abschreibungen GWG	-25.613	-89.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
15 Transferaufwendungen	-2.816.811	-3.371.500	-3.813.700	-3.813.700	-3.813.700	-3.813.700
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	-12.800	0	0	0	0
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-10.656	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
533103 Mehraufwandsentschädigungen § 16 (3) SGB II	-50.715	-52.900	-52.900	-52.900	-52.900	-52.900
533104 Leist. n. § 1 iVm §§ 3 ff AsylbLG a.v.E.	-162.578	0	0	0	0	0
533105 Leist. n. § 2 AsylbLG i. ent. Anw. SGB XII a.v.E.	-35.589	0	0	0	0	0
533204 Leist. n. § 1 iVm §§ 3 ff AsylbLG i.v.E.	-2.173.014	-2.722.200	-2.983.200	-2.983.200	-2.983.200	-2.983.200
533205 Leist. n. § 2 AsylbLG i. ent. Anw. SGB XII i.v.E.	-15.933	0	0	0	0	0
533310 Unterhaltsvorschussleistungen	-335.702	-540.000	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000
533311 Kostenerstattg. Beitr. Unterh.-Leistungen an Land	-32.625	-42.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-206.428	-183.900	-171.000	-169.800	-172.300	-169.800
542190 Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	-14.119	-12.000	-16.000	-13.500	-16.000	-13.500
542290 Übrige Mieten/Pachten	-71.126	-73.700	-66.100	-67.900	-67.900	-67.900
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-23.576	-30.900	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900
543105 Telefon	-3.733	-7.500	-9.500	-9.000	-9.000	-9.000
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	-28	0	0	0	0	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-37.555	-58.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
544102 Sonstige Unfallversicherungen	-255	0	-300	-300	-300	-300
544190 Übrige Versicherungen	-879	-1.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-55.158	-500	-500	-500	-500	-500
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0	-100	-100	-100	-100	-100


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-4.619.252	-6.003.808	-6.263.038	-6.289.029	-6.321.459	-6.348.163
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	775.406	369.677	1.191.466	1.165.411	1.132.951	1.106.247
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	775.406	369.677	1.191.466	1.165.411	1.132.951	1.106.247
23 Außerordentliche Erträge	222	0	0	0	0	0
491101 Außerordentl. Erträge (zahlungswirksam)	222	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)	222	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	775.628	369.677	1.191.466	1.165.411	1.132.951	1.106.247
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.764.591	-1.930.297	-1.913.058	-2.539.627	-2.030.602	-2.046.677
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.944	-51.368	-93.475	-91.283	-90.225	-91.012
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-1.647.002	-1.857.760	-1.779.267	-2.405.449	-1.898.503	-1.912.477
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-47.645	-21.170	-40.316	-42.895	-41.874	-43.188
29 Teilergebnis (26+27+28)	-988.963	-1.560.620	-721.592	-1.374.216	-897.651	-940.430

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.860	117.500	132.000	132.000	132.000	132.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	209.838	356.000	509.000	509.000	509.000	509.000
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	129.421	162.000	266.000	266.000	266.000	266.000
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	3.972	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.831.748	5.718.600	6.518.600	6.518.600	6.518.600	6.518.600
07 + Sonstige Einzahlungen	3.292	400	150	150	150	150
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.294.131	6.354.500	7.425.750	7.425.750	7.425.750	7.425.750
10 - Personalauszahlungen	-1.165.349	-1.919.062	-1.992.126	-2.012.634	-2.033.300	-2.054.267
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.827	-17.900	-43.500	-40.830	-41.200	-41.600
14 - Transferauszahlungen	-2.563.056	-3.371.500	-3.813.700	-3.813.700	-3.813.700	-3.813.700
15 - Sonstige Auszahlungen	-146.527	-183.400	-170.500	-169.300	-171.800	-169.300
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.915.758	-5.491.862	-6.019.826	-6.036.464	-6.060.000	-6.078.867
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	1.378.373	862.638	1.405.924	1.389.286	1.365.750	1.346.883
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-729.970	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-824.486	-3.200.000	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-106.019	-186.500	-149.700	-144.200	-144.200	-144.200
30 = Summe invest. Auszahlungen	-1.660.476	-3.386.500	-149.700	-144.200	-144.200	-144.200
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-1.660.476	-3.386.500	-149.700	-144.200	-144.200	-144.200

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0501 Aufgaben nach dem SGB II		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Soziales und Generationen	Verantwortliche Person: Frau Walter	
Produktgruppenbeschreibung Arbeitsgelegenheiten im Sinne des § 16 d SGB II sind ein Integrationsinstrument in den regulären Arbeitsmarkt für erwerbsfähige Leistungsbezieher nach dem SGB II. Die Stadt ist (Regie-) Maßnahmeträger der AGH-Maßnahme "Arbeitsgelegenheit für Erwachsene" auf der Basis von 25 Teilnehmerplätzen (lt. Bescheid des Jobcenters Rhein-Sieg vom 17.01.2013). Sachziele: Zielsetzung von Arbeitsgelegenheiten ist die Erhaltung oder Wiedererlangung der Beschäftigungsfähigkeit, die für eine Eingliederung in den ersten Arbeitsmarkt erforderlich ist. Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: Ohne Vorschlag		
Zugeordnete Produkte 05010100 Aufgaben nach dem SGB II		

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0501 Aufgaben nach dem SGB II						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.888	117.000	127.000	127.000	127.000	127.000
419101 Leistungsbeteil. Umsetzung Grundsich. f. Arbeits.	114.888	117.000	127.000	127.000	127.000	127.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	0	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	888	266	289	289	289	289
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	678	221	174	174	174	174
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	210	45	114	114	114	114
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	115.776	301.266	311.289	311.289	311.289	311.289
11 Personalaufwendungen	-67.726	-286.940	-284.742	-287.914	-291.147	-294.386
501101 Bezüge der Beamten	-19.723	-19.837	-22.537	-22.770	-23.008	-23.244
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-24.664	-201.296	-196.344	-198.378	-200.450	-202.509
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.905	-16.716	-16.553	-16.719	-16.886	-17.055
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-4.807	-40.347	-38.719	-39.106	-39.497	-39.892
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-15.841	-6.964	-8.777	-9.128	-9.493	-9.873
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-780	-1.727	-1.739	-1.739	-1.739	-1.739
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-5	-53	-74	-74	-74	-74
15 Transferaufwendungen	-50.715	-52.900	-52.900	-52.900	-52.900	-52.900
533103 Mehraufwandsentschädigungen § 16 (3) SGB II	-50.715	-52.900	-52.900	-52.900	-52.900	-52.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-676	-500	-800	-800	-800	-800
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-420	-500	-500	-500	-500	-500
544102 Sonstige Unfallversicherungen	-255	0	-300	-300	-300	-300
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-119.116	-340.340	-338.442	-341.614	-344.847	-348.086
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-3.340	-39.074	-27.154	-30.325	-33.558	-36.797
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-3.340	-39.074	-27.154	-30.325	-33.558	-36.797
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-3.340	-39.074	-27.154	-30.325	-33.558	-36.797
29 Teilergebnis (26+27+28)	-3.340	-39.074	-27.154	-30.325	-33.558	-36.797

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

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 20 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): 9.440,68 € x 12 Monate	=	113.288 €
Erstattung der Mehraufwandsentschädigung durchschnittlich monatlich 2.100 € x 12 Monate	=	25.200 €
abzgl. Anteil, der in der PG 0114 veranschlagt ist		<u>- 11.500 €</u>
Summe		126.988 €
= rd.		127.000 €

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 insg. 39.140 €, die an externe Einsatzstellen für die Anleitung dort weiterzuleiten sind. Der Erstattungsanteil der Anleiterkosten für die städtischen Einsatzstellen in Höhe von 11.500 € wird unmittelbar in der PG 0114 ausgewiesen und ist daher nicht weiterzuleiten.

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:


Weiterleitung Anleiterkosten (39.140 € - 11.500 €) :	27.640 €
Mehraufwandsentschädigungen/Fahrtkosten (durchschnittlich 2.100 € mtl.):	25.200 €
Summe	52.840 €


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

Durch das Jobcenter Rhein-Sieg wurde in 2014 das Programm „elektronische Maßnahmenabwicklung“ (em@w) eingeführt. Hierdurch entstehen Providerkosten in Höhe von ca. 500 € jährlich, die zu 100 % vom Jobcenter über die Trägerpauschale (SK 419101) erstattet werden.


544102 Sonstige Unfallversicherungen

Es handelt sich hier um die Unfallversicherung für die Teilnehmer an der städtischen AGH-Maßnahme.

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0501 Aufgaben nach dem SGB II						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.860	117.000	127.000	127.000	127.000	127.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	105.860	301.000	311.000	311.000	311.000	311.000
10 - Personalauszahlungen	-51.099	-278.196	-274.153	-276.973	-279.841	-282.700
14 - Transferauszahlungen	-53.932	-52.900	-52.900	-52.900	-52.900	-52.900
15 - Sonstige Auszahlungen	-676	-500	-800	-800	-800	-800
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-105.707	-331.596	-327.853	-330.673	-333.541	-336.400
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	153	-30.596	-16.853	-19.673	-22.541	-25.400

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0502 Leistungen nach dem SGB XII						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
07 Sonstige ordentliche Erträge	4.287	1.732	2.779	2.779	2.779	2.779
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	3.272	1.129	1.762	1.762	1.762	1.762
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.015	603	1.016	1.016	1.016	1.016
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	4.287	1.732	2.779	2.779	2.779	2.779
11 Personalaufwendungen	-290.247	-217.289	-238.625	-241.203	-243.830	-246.461
501101 Bezüge der Beamten	-19.829	-11.322	-15.197	-15.355	-15.515	-15.675
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-205.345	-153.014	-164.918	-166.627	-168.367	-170.096
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-15.298	-12.707	-13.904	-14.043	-14.183	-14.325
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-36.377	-30.670	-32.522	-32.847	-33.175	-33.507
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-8.918	-4.515	-6.199	-6.447	-6.705	-6.973
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.066	-2.513	-2.358	-2.358	-2.358	-2.358
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-3.414	-2.547	-3.527	-3.527	-3.527	-3.527
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.250	-1.400	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-3.250	-1.400	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.866	-500	-500	-500	-500	-500
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	-400	-400	-400	-400	-400
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-7.866	-100	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-301.362	-219.189	-240.925	-243.503	-246.130	-248.761
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-297.076	-217.457	-238.146	-240.724	-243.351	-245.982
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-297.076	-217.457	-238.146	-240.724	-243.351	-245.982
23 Außerordentliche Erträge	222	0	0	0	0	0
491101 Außerordentl. Erträge (zahlungswirksam)	222	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)	222	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-296.853	-217.457	-238.146	-240.724	-243.351	-245.982
29 Teilergebnis (26+27+28)	-296.853	-217.457	-238.146	-240.724	-243.351	-245.982

Erläuterungen Produktgruppe 0502:

526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten

Die Mittel werden benötigt für die Aus- und Fortbildung von neuen Mitarbeitern und lfd. Fortbildung wegen Gesetzesänderungen im Bereich Unterhalt, Hilfe zur Pflege und Bestattungskosten.


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


Es handelt sich um Kosten in gerichtlichen Vorverfahren.

547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)


Pauschalansatz für die Niederschlagung von Forderungen.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf


Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0502 Leistungen nach dem SGB XII						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	-25.504	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.504	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	-276.848	-207.713	-226.541	-228.871	-231.241	-233.603
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.250	-1.400	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
15 - Sonstige Auszahlungen	0	-400	-400	-400	-400	-400
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-280.098	-209.513	-228.741	-231.071	-233.441	-235.803
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-305.603	-209.513	-228.741	-231.071	-233.441	-235.803

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0503 Leistungen an Asylbewerber		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Soziales und Generationen	Verantwortliche Person: Frau Walter	
Produktgruppenbeschreibung Die Produktgruppe umfasst die Leistungsgewährung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, insbesondere Beratung, Unterbringung in Unterkünften sowie die Gewährung von finanziellen Hilfen. Sachziele: - Sicherstellung des Lebensunterhaltes und der Gesundheitsfürsorge für die Leistungsberechtigten Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der Leistungsempfänger - Anzahl Widersprüche - Anzahl stattgegebener Widersprüche		
Zugeordnete Produkte 05030100 Leistungen an Asylbewerber		

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0503 Leistungen an Asylbewerber						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	7.499	7.499	7.499	7.499
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	0	0	2.499	2.499	2.499	2.499
03 Sonstige Transfererträge	22.792	2.000	37.000	37.000	37.000	37.000
422102 Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	16.768	1.000	35.000	35.000	35.000	35.000
422190 Sonstige Ersatzleistungen	6.023	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.831.688	5.530.200	6.328.700	6.328.700	6.328.700	6.328.700
448101 Betreuungspauschale Asylbewerber	185.054	211.800	242.400	242.400	242.400	242.400
448102 Leistungspauschale Asylbewerber	4.646.634	5.318.400	6.086.300	6.086.300	6.086.300	6.086.300
07 Sonstige ordentliche Erträge	7.254	272	1.924	1.924	1.924	1.924
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	2.465	122	642	642	642	642
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	4.790	150	1.282	1.282	1.282	1.282
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	4.861.734	5.532.472	6.375.123	6.375.123	6.375.123	6.375.123
11 Personalaufwendungen	-263.074	-448.539	-497.309	-502.670	-508.129	-513.589
501101 Bezüge der Beamten	-6.780	-42.354	-24.198	-24.449	-24.705	-24.958
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-186.340	-308.826	-357.906	-361.614	-365.391	-369.144
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-14.190	-25.640	-30.174	-30.476	-30.781	-31.088
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-35.548	-61.887	-70.579	-71.284	-71.997	-72.717
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-6.415	-8.211	-9.846	-10.240	-10.649	-11.075
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-6.738	-660	-2.152	-2.152	-2.152	-2.152
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-7.064	-960	-2.454	-2.454	-2.454	-2.454
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.603	-500	-23.100	-23.430	-23.800	-24.200
525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	0	0	-6.640	-6.570	-6.490	-6.410
525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	-69	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
525103 Fahrzeugsteuern	0	0	-400	-400	-400	-400
525104 Fahrzeugversicherungen	-160	0	-8.260	-8.660	-9.110	-9.590
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-3.373	-500	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
526190 Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-775	-919	-3.020	-3.020	-3.020	-2.680
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-775	-919	-3.020	-3.020	-3.020	-2.680
15 Transferaufwendungen	-2.387.113	-2.722.200	-2.983.200	-2.983.200	-2.983.200	-2.983.200
533104 Leist. n. § 1 iVm §§ 3 ff AsylbLG a.v.E.	-162.578	0	0	0	0	0
533105 Leist. n. § 2 AsylbLG i. ent. Anw. SGB XII a.v.E.	-35.589	0	0	0	0	0
533204 Leist. n. § 1 iVm §§ 3 ff AsylbLG i.v.E.	-2.173.014	-2.722.200	-2.983.200	-2.983.200	-2.983.200	-2.983.200
533205 Leist. n. § 2 AsylbLG i. ent. Anw. SGB XII i.v.E.	-15.933	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.901	-30.100	-43.500	-45.300	-45.300	-45.300
542290 Übrige Mieten/Pachten	0	0	-5.400	-7.200	-7.200	-7.200
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und	-22.636	-30.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0503 Leistungen an Asylbewerber						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Diensten						
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-266	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	0	-100	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-2.677.466	-3.202.258	-3.550.130	-3.557.620	-3.563.449	-3.568.969
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	2.184.268	2.330.214	2.824.993	2.817.503	2.811.674	2.806.154
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	2.184.268	2.330.214	2.824.993	2.817.503	2.811.674	2.806.154
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	2.184.268	2.330.214	2.824.993	2.817.503	2.811.674	2.806.154
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-195	-7.724	-9.934	-10.573	-10.321	-10.645
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-195	-7.724	-9.934	-10.573	-10.321	-10.645
29 Teilergebnis (26+27+28)	2.184.073	2.322.490	2.815.059	2.806.930	2.801.353	2.795.509

Erläuterungen Produktgruppe 0503:

Erläuterung zum Überschuss der Produktgruppe 0503

Die Produktgruppe schließt in 2018 bis 2021 jeweils mit einem Überschuss in Höhe von rund 2.800.000 Euro ab. Dies ist auf die deutliche Anhebung der Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz zurückzuführen, die ab 2017 mit einem Betrag in Höhe von rd. 10.000 € pro Flüchtling kalkuliert sind.

Darüber hinaus entfallen seit 2017 die in den Transferaufwendungen enthaltenen Kosten der Unterkunft, da die Unterkunft nunmehr als Sachleistung gewährt wird (siehe hierzu Erläuterung zu Sachkonto 432107 in Produktgruppe 0506). Die ungedeckten Kosten der Unterkünfte für Asylbewerber und Flüchtlinge sind in der Produktgruppe 0506 „Soziale Einrichtungen“ dargestellt. Sie belaufen sich auf rund 2.500.000 Euro in 2018, rund 3.100.000 Euro in 2019, rund 2.600.000 Euro in 2020 und 2021.

Neben den Unterkunftskosten in Produktgruppe 0506 entstehen auch in verschiedenen anderen Produktgruppen insbesondere Personalaufwendungen, die auf die aktuelle Flüchtlingssituation zurückzuführen sind. Aufgrund von Arbeitszeitaufschreibungen aus der ersten Jahreshälfte des Jahres 2016 können diese Aufwendungen mit rund 810.000 Euro pro Jahr beziffert werden.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die kalkulierten Aufwendungen für Flüchtlinge die Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz um rund 500.000 Euro in 2018, rund 1.100.000 Euro in 2019 und rund 600.000 Euro in 2020 und 2021 übersteigen.

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

Pauschaler Ansatz für mögliche Erstattungen durch das Jobcenter nach dem Rechtskreiswechsel vom AsylbLG zum SGB II zur Vermeidung von Mittellosigkeit.

422190 Sonstige Ersatzleistungen

Pauschaler Ansatz für mögliche Erstattungen.

414890 Zuschüsse von übrigen Bereichen

Die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Ehrenamtsmobiles (s. Sachkonten 525101, 525102, 525103 und 525104) wird aus Spendenmitteln finanziert.

448101 Betreuungspauschale Asylbewerber

448102 Leistungspauschale Asylbewerber

Für 2018 wird davon ausgegangen, dass in Königswinter durchschnittlich 609 noch nicht anerkannte Flüchtlinge leben werden (berechnet nach dem Stand Prognose 3.4.2017). Die Landeszuweisung wurde mit 10.392 € pro Flüchtling angenommen (= Zuweisung 2017). Davon entfallen 3,83 % auf die Betreuungspauschale.

15 Transferaufwendungen nach dem AsylbLG

Für die Berechnung des Haushaltsansatzes wurde davon ausgegangen, dass sich zum Jahresende 2017 509 noch nicht anerkannte Asylbewerber in den Unterkünften der Stadt Königswinter aufhalten werden. Unter Berücksichtigung weiterer Zugänge im Laufe des Jahres 2018 sowie von Abgängen wird sich dieser Bestand bis zum Ende des Jahres 2018 auf 709 erhöhen. Es werden demnach in 2018 durchschnittlich 609 noch nicht anerkannte Flüchtlinge in Königswinter leben (berechnet nach dem Stand Prognose 3.4.2017).

Auf Basis dieser Zahlen setzt sich der Ansatz wie folgt zusammen:

- | | |
|--|--------------------|
| • Kosten der Krankenhilfe | 730.800 € |
| • Leistungen der Regelbedarfsstufen ausgehend von einem durchschnittlichen monatlichen Bedarf in Höhe von 300 Euro | 2.252.400 € |
| | 2.983.200 € |

Die Verteilung auf die vier verschiedenen Sachkonten kann aktuell nicht verbindlich abgeschätzt werden, was aber aufgrund der gegenseitigen Deckungsfähigkeit für die unterjährige Bewirtschaftung unkritisch ist.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge, 525103 Fahrzeugsteuern und

Ende Jahr 2016 hat der Geschäftsbereich Soziales und Generationen ein ehemaliges Feuerwehrfahrzeug übernommen, das sowohl für Personentransporte als auch für Umzüge im Bereich Asyl eingesetzt wird. Außerdem wurde das Ehrenamtsmobil aus Spendenmitteln angeschafft. Die Haushaltsmittel werden für die lfd. Unterhaltung und Reparatur sowie für Steuern, Versicherung und Benzin für die beiden Fahrzeuge benötigt.

Den lfd. Kosten des Ehrenamtsmobiles stehen Erträge aus Spendenmitteln in gleicher Höhe gegenüber (s. SK 414890).

525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge, 525104 Fahrzeugversicherungen

526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten

Der Ansatz erhöht sich gegenüber dem Vorjahr, weil sich die Fortbildungskosten für die Verwaltungsmitarbeiter im Bereich Asylbetreuung erhöhen wegen neuer Mitarbeiter. Außerdem werden nun auch die Fortbildungskosten der Sozialarbeiter aus dem Bereich Asyl hier veranschlagt sowie die Kosten für Fortbildungen und Seminare der Koordinatorin für die ehrenamtliche Flüchtlingshilfe.

526190 übrige bes. Aufwendungen für Bedienstete

Im Jugendamt wird bereits seit längerem Supervision erfolgreich durchgeführt. Es zeigt sich zunehmend auch im Geschäftsbereich Soziales und Generationen, dass Bedarf an Supervision für die Sozialarbeiter besteht. Es wurden Mittel in Höhe von 1.000 € je Sozialarbeiter angemeldet.

542290 Miete u. Nebenkosten


Für die Zeit vom 1.4.2017 bis zum 31.3.2018 wurde ein Mietvertrag abgeschlossen für die Einrichtung einer Begegnungsstätte. Die Miete und die Nebenkosten wurden für diesen Zeitraum aus Spenden finanziert. Um den Betrieb der Begegnungsstätte ab April 2018 an der bisherigen oder an einer anderen Stätte fortzuführen, müssen die notwendigen Mittel hierfür aus dem Haushalt bereitgestellt werden, da die Spendenmittel hierfür nicht ausreichend sind.


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


Die Mittel werden benötigt für den Transport und die Überwachung der monatlichen Bargeldauszahlung an die Asylbewerber sowie für den Verwaltungskostenanteil, den der Rhein-Sieg-Kreis für die Abrechnung der Krankenkosten Asyl erhebt. Außerdem werden Mittel benötigt für die Inanspruchnahme eines Dolmetscherservices für die Fälle, in denen keine ehrenamtlichen Dolmetscher zur Verfügung stehen.

547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)


Pauschalansatz für die Niederschlagung von Forderungen.

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0503 Leistungen an Asylbewerber						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	5.250	2.000	37.000	37.000	37.000	37.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.831.688	5.530.200	6.328.700	6.328.700	6.328.700	6.328.700
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.836.938	5.532.200	6.370.700	6.370.700	6.370.700	6.370.700
10 - Personalauszahlungen	-242.858	-438.708	-482.857	-487.824	-492.873	-497.908
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.373	-500	-23.100	-23.430	-23.800	-24.200
14 - Transferauszahlungen	-2.143.395	-2.722.200	-2.983.200	-2.983.200	-2.983.200	-2.983.200
15 - Sonstige Auszahlungen	-21.795	-30.000	-43.400	-45.200	-45.200	-45.200
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.411.421	-3.191.408	-3.532.557	-3.539.654	-3.545.073	-3.550.508
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	2.425.517	2.340.792	2.838.143	2.831.046	2.825.627	2.820.192
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.047	0	0	0	0	0
30 = Summe invest. Auszahlungen	-3.047	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-3.047	0	0	0	0	0


Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0503 Leistungen an Asylbewerber						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	2006 - 2017 2006 - 2021
I-50-6 Einrichtung Zahlstelle Asyl	-3.047	0	0	0	0	-3.047
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.047	0	0	0	0	-3.047
		0	0	0	0	-3.047

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0504 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Soziales und Generationen	Verantwortliche Person: Frau Walter	
Produktgruppenbeschreibung Die sonstigen sozialen Hilfen und Leistungen beinhalten neben dem Königswinter-Ausweis (vergünstigte Leistungen bei der Inanspruchnahme bestimmter Einrichtungen) auch die Verwaltung von Spenden und pauschalen Landeszuweisungen, die den zweckentsprechenden Verwendungen zugeführt werden. Darüber hinaus wird zusammen mit der Stadt Bad Honnef die Drogenberatungsstelle unterstützt. In Belangen der Rentenversicherung wird hier Antragsstellern und Empfängern Hilfestellung geboten und Anträge entgegengenommen. Des Weiteren erfolgt die Gewährung von Wohngeld und Lastenzuschuss nach dem Wohngeldgesetz (WoGG). Sachziele: - Integration in die Gesellschaft und gesellschaftliche Prozesse durch zielgruppenorientierte Angebote bzw. Zuschussgewährungen - Finanzielle Besserstellung von gesundheitlich und wirtschaftlich Benachteiligten mit dem Ziel der sozialen Integration und des Ausgleiches - Rentenberatung - Gewährung von Leistungen nach dem Wohngeldgesetz zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen, gesunden und familiengerechten Wohnens. Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl Leistungsempfänger Wohngeld		
Zugeordnete Produkte	05040100 05040200 05040300	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Sozialversicherungsangelegenheiten Gewährung von Wohngeld

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0504 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.726	500	199	199	199	199
414090 Übrige Bundeszuweisungen	10.000	0	0	0	0	0
414190 Übrige Landeszuweisungen	7.210	500	0	0	0	0
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	516	0	199	199	199	199
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.257	3.015	2.597	2.597	2.597	2.597
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	0	300	100	100	100	100
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	218	1.747	1.092	1.092	1.092	1.092
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.039	968	1.405	1.405	1.405	1.405
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	18.983	6.415	5.697	5.697	5.697	5.697
11 Personalaufwendungen	-383.357	-364.793	-318.511	-322.949	-327.502	-332.111
501101 Bezüge der Beamten	-144.985	-150.379	-120.348	-121.595	-122.865	-124.127
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-123.638	-122.517	-117.013	-118.225	-119.460	-120.687
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-11.115	-10.172	-9.865	-9.964	-10.063	-10.164
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-27.620	-24.552	-23.075	-23.305	-23.539	-23.774
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-70.060	-51.667	-41.234	-42.884	-44.599	-46.383
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-4.656	-3.171	-4.282	-4.282	-4.282	-4.282
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.283	-2.335	-2.694	-2.694	-2.694	-2.694
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.130	-3.900	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	-447	-500	-500	-500	-500	-500
524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	-2.567	-300	-300	-300	-300	-300
524190 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen	-2.007	-1.500	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
525103 Fahrzeugsteuern	-34	0	0	0	0	0
525104 Fahrzeugversicherungen	-46	0	0	0	0	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-1.030	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
526190 Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-100	0	-199	-199	-199	-199
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-100	0	-199	-199	-199	-199
15 Transferaufwendungen	-10.656	-14.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	-12.800	0	0	0	0
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-10.656	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.078	-17.000	-21.000	-18.500	-21.000	-18.500
542190 Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	-14.119	-12.000	-16.000	-13.500	-16.000	-13.500
542290 Übrige Mieten/Pachten	-4.680	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-260	0	0	0	0	0
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	-18	0	0	0	0	0

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0504 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-100	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-419.321	-400.093	-346.811	-348.749	-355.801	-357.910
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-400.338	-393.678	-341.114	-343.052	-350.105	-352.214
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-400.338	-393.678	-341.114	-343.052	-350.105	-352.214
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-400.338	-393.678	-341.114	-343.052	-350.105	-352.214
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.137	-787	-600	-638	-622	-642
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-1.137	-787	-600	-638	-622	-642
29 Teilergebnis (26+27+28)	-401.474	-394.465	-341.714	-343.690	-350.727	-352.856

Erläuterungen Produktgruppe 0504:

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 werden.

521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung

Es handelt sich um laufende 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

526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung

Der Ansatz beinhaltet die Fortbildungskosten für die Sachgebiete Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, Sozialversicherungsangelegenheiten und Wohngeld. Es besteht ein erhöhter Bedarf durch die zusätzlichen Sozialarbeiter sowie dadurch, dass die Fortbildungsangebote im Bereich Wohngeld relativ teuer sind und beide Wohngeldsachbearbeiterinnen fortlaufend weitergebildet werden müssen. Außerdem sind hier die Kosten der Geschäftsbereichsleitung für Fortbildung und die Teilnahme an Kongressen u.ä. veranschlagt.

526190 Übrige bes. Aufwendungen für Bedienstete

Im Jugendamt wird bereits seit längerem Supervision erfolgreich durchgeführt. Es zeigt sich zunehmend auch im Geschäftsbereich Soziales und Generationen, dass Bedarf an Supervision für die Sozialarbeiter besteht. Es wurden Mittel in Höhe von 1.000 € je Sozialarbeiter angemeldet.

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

Es handelt sich um den Zuschuss an den Hospizdienst im Fall der Nichtbelegung der Palliativbetten im Haus Katharina. Dem Hospizverein wurde die Übernahme des restlichen Risikobetrages bei Nichtbelegung der Palliativbetten für die Jahre 2016 bis 2018 zugesichert (s. Beschluss HPFA vom 15.9.2014). Allerdings hat der Hospizdienst Anfang 2017 mitgeteilt, dass die Palliativbetten in der bisherigen Form nicht mehr fortgeführt werden. Entsprechend entfällt der Zuschuss.

531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke

Es handelt sich um den vertraglich zugesicherten Zuschuss an die Diakonie.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

542190 Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten

Zur Sicherstellung der Nachhaltigkeit der Ziele des Programms „Aktiv im Alter“ 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) in Höhe von 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 der Betrag das untere Limit dar. Zur weiteren Verstärkung des Integrationslotsenprojektes ist die Übernahme von Aus- und Weiterbildungskosten für Integrationslotsen sowie die Übernahme von Kosten für die Teamsitzungen der Integrationslotsen in Höhe von insgesamt 4.000 € erforderlich. Weiterhin enthält der gemeldete Ansatz einen Betrag in Höhe von 7.000 € für die Förderung der Ehrenamtsbörse Forum Ehrenamt sowie 2.500 € für den Ehrenamtstag.

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 soll neu begonnen werden, 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						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0504 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	500	0	0	0	0
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	3.972	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
07 + Sonstige Einzahlungen	3.284	300	100	100	100	100
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.255	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
10 - Personalauszahlungen	-307.358	-307.620	-270.301	-273.089	-275.927	-278.752
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.118	-3.900	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
14 - Transferauszahlungen	-2.472	-14.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
15 - Sonstige Auszahlungen	-20.267	-16.900	-20.900	-18.400	-20.900	-18.400
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-347.216	-342.820	-298.301	-298.589	-303.927	-304.252
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-329.960	-339.120	-295.301	-295.589	-300.927	-301.252
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-24.990	0	0	0	0	0
30 = Summe invest. Auszahlungen	-24.990	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-24.990	0	0	0	0	0

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0504 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	2006 - 2017 2006 - 2021
I-50-7 Ehrenamtsmobil Asyl	-24.990	0	0	0	0	-24.990
		0	0		0	-24.990
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-24.990	0	0	0	0	-24.990
		0	0		0	-24.990

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0505 Aufgaben nach dem UVG		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend	Verantwortliche Person: Herr Giesen	
Produktgruppenbeschreibung Kinder, die bei einem allein erziehenden Elternteil leben und keinen Unterhalt vom anderen Elternteil erhalten, haben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz Anspruch auf Leistungen, sogenannten Unterhaltsvorschuss. Dies gilt für Kinder bis zum 12. Lebensjahr und wird längstens über einen Zeitraum von 72 Monaten gezahlt. Wenn die Anspruchsvoraussetzungen vorliegen, ist Unterhaltsvorschuss zu zahlen. Gleichzeitig wird der Unterhaltsvorschuss gegenüber dem nicht zahlenden Elternteil geltend gemacht. Der Unterhaltsvorschuss wird von der Stadt Königswinter und vom Land im Verhältnis 53,33% zu 46,67% aufgebracht. Ebenfalls sind die Einnahmen im gleichen Verhältnis zu verteilen.		
Zugeordnete Produkte 05050100 Unterhaltsvorschussleistungen		

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0505 Aufgaben nach dem UVG						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
03 Sonstige Transfererträge	232.731	354.000	472.000	472.000	472.000	472.000
421101 Kostenbeitr. u. Aufwendg ersatz, Kostenersatz	79.726	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000
421103 Erstattung von UVG-Leistungen durch Land (ab 2015)	145.707	252.000	336.000	336.000	336.000	336.000
421104 Rückzahlung gewährter Hilfe	7.298	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.500	5.100	5.100	5.100	5.100
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	0	4.500	5.100	5.100	5.100	5.100
07 Sonstige ordentliche Erträge	458	179	174	174	174	174
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	0	144	125	125	125	125
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	59	35	50	50	50	50
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	399	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	233.190	358.679	477.274	477.274	477.274	477.274
11 Personalaufwendungen	-46.421	-85.167	-61.280	-62.241	-63.229	-64.234
501101 Bezüge der Beamten	-27.821	-27.479	-27.786	-28.074	-28.367	-28.659
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-2.541	-36.493	-17.200	-17.378	-17.560	-17.740
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-315	0	0	0	0	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-197	-2.985	-1.450	-1.465	-1.479	-1.494
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-510	-7.204	-3.392	-3.426	-3.460	-3.495
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-1	0	0	0	0	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-14.849	-10.657	-11.165	-11.612	-12.076	-12.559
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-170	-242	-163	-163	-163	-163
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-19	-107	-125	-125	-125	-125
15 Transferaufwendungen	-368.327	-582.000	-776.000	-776.000	-776.000	-776.000
533310 Unterhaltsvorschussleistungen	-335.702	-540.000	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000
533311 Kostenerstattg. Beitr. Unterh.-Leistungen an Land	-32.625	-42.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.479	-100	-100	-100	-100	-100
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-3.479	-100	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-418.226	-667.267	-837.380	-838.341	-839.329	-840.334
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-185.037	-308.588	-360.106	-361.067	-362.055	-363.059
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-185.037	-308.588	-360.106	-361.067	-362.055	-363.059
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-185.037	-308.588	-360.106	-361.067	-362.055	-363.059
29 Teilergebnis (26+27+28)	-185.037	-308.588	-360.106	-361.067	-362.055	-363.059

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Erläuterungen Produktgruppe 0505:

Die Ansätze in dieser Produktgruppe wurden ab 2017 angehoben, da mit einer weitreichenden Gesetzesänderung in 2017 gerechnet wird. Zum Zeitpunkt der Mittelanmeldung für 2018 ist die konkrete Ausgestaltung der Gesetzesänderung, die zum 01.07.2017 in Kraft treten soll, immer noch nicht bekannt, deshalb wurden zum jetzigen Zeitpunkt die Anmeldungen entsprechend der Sitzungsvorlage für den Rat am 20.12.2016 (353/2016) fortgeschrieben.

421101 Kostenbeitr. u. Aufwendg ersatz, Kostenersatz

Kalkulierte Erträge bei der Heranziehung von unterhaltspflichtigen Elternteilen.

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

Das Land erstattet den Kommunen einen Anteil der Aufwendungen für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz.

421104 Rückzahlung gewährter Hilfe

Hierbei handelt es sich um Rückzahlungsverpflichtungen der Leistungsempfänger.

448290 Erstattungen von Gemeinden/GV


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


533311 Kostenerstattg. Beitr. Unterh.-Leistungen an Land

Die Erträge, die aus der Heranziehung Unterhaltspflichtiger (siehe 421101) sowie aus Rückzahlungsverpflichtungen der Leistungsempfänger (siehe 421104) erzielt werden, müssen anteilig dem Land erstattet werden.


547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)

Pauschalansatz für die Niederschlagung von Forderungen.


Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0505 Aufgaben nach dem UVG						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	230.093	354.000	472.000	472.000	472.000	472.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	230.093	355.500	475.000	475.000	475.000	475.000
10 - Personalauszahlungen	-31.383	-74.162	-49.828	-50.342	-50.866	-51.387
14 - Transferauszahlungen	-363.256	-582.000	-776.000	-776.000	-776.000	-776.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-394.639	-656.162	-825.828	-826.342	-826.866	-827.387
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-164.547	-300.662	-350.828	-351.342	-351.866	-352.387

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0506 Soziale Einrichtungen		
Verantwortliche Organisationseinheit: Verschiedene (siehe unten)	Verantwortliche Person: Verschiedene (siehe unten)	
Produktgruppenbeschreibung Die Stadt verwaltet und betreibt zur Unterbringung von Spätaussiedlern und Asylbewerbern zwei Übergangsheime. Obdachlose Personen werden in eigenen oder angemieteten Unterkünften untergebracht. Sachziele: - Abwehr von Gefahren durch Sorge für die Unterkunft obdachloser Personen - angemessene Wohnraumversorgung und Hilfe bei der Wiedereingliederung in ein normales soziales Umfeld - Unterbringung von Aussiedlern , Flüchtlingen und Asylbewerbern unter Berücksichtigung verwandtschaftlicher, sozialer und kultureller Beziehungen Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der untergebrachten Personen Obdach/Übergangsheim - Kosten pro Person Obdach/Übergangsheim - Belegungsquote Obdach/Übergangsheim		
Zugeordnete Produkte	05060100 Obdachlosenunterbringung - Geschäftsbereich Sicherheit und Ordnung, Herr Pflaumann 05060200 Verwalt. u. Betrieb v. Unterk. u. Einricht. f. Asylbewerber u.a. - Geschäftsbereich Soziales und Generationen, Frau Walter	

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0506 Soziale Einrichtungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.175	9.904	14.101	14.038	14.009	14.008
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	10.272	9.518	13.447	13.383	13.354	13.354
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	902	386	654	655	655	655
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.084	162.000	266.000	266.000	266.000	266.000
431106 Kostenerstattungen für ordnungsbehödl. Maßnahmen	1.542	0	0	0	0	0
432107 Gebühren Übergangsheime	60.401	72.000	206.000	206.000	206.000	206.000
432112 Obdachnutzungsentgelte	72.142	90.000	60.000	60.000	60.000	60.000
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.960	0	0	0	0	0
441106 Mieten Gebäude in WWG-Verwaltung	6.960	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	8.469	1.017	2.241	2.241	2.241	2.241
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	100	50	50	50	50
456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	8	0	0	0	0	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	3.916	170	1.101	1.101	1.101	1.101
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	319	747	1.090	1.090	1.090	1.090
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	4.226	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	160.688	172.921	282.343	282.279	282.250	282.250
11 Personalaufwendungen	-272.176	-620.091	-703.509	-711.096	-718.632	-726.536
501101 Bezüge der Beamten	-26.025	-16.864	-37.856	-38.249	-38.648	-39.045
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-179.403	-464.202	-505.603	-510.849	-516.004	-521.492
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-14.107	-38.549	-43.422	-43.856	-44.294	-44.737
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-36.266	-93.047	-101.565	-102.581	-103.607	-104.643
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-11.182	-6.172	-12.455	-12.953	-13.471	-14.010
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-3.260	-56	-934	-934	-934	-934
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.933	-1.200	-1.674	-1.674	-1.674	-1.674
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.951	-12.100	-13.100	-10.100	-10.100	-10.100
521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	-1.831	0	0	0	0	0
521190 Übrige Unterhaltung d. Grundst. u. Gebäude	-4.641	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	-296	0	0	0	0	0
524190 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen	-6.400	-6.000	0	0	0	0
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-1.486	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-4.296	-1.200	-5.500	-2.500	-2.500	-2.500
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0	-1.400	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-240.204	-406.769	-127.641	-133.407	-138.570	-142.869
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-214.591	-317.769	-58.641	-64.407	-69.570	-73.869
571102 Abschreibungen GWG	-25.613	-89.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.429	-135.700	-105.100	-104.600	-104.600	-104.600
542290 Übrige Mieten/Pachten	-66.446	-69.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0506 Soziale Einrichtungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-260	0	0	0	0	0
543105 Telefon	-3.733	-7.500	-9.500	-9.000	-9.000	-9.000
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	-9	0	0	0	0	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-37.289	-57.900	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900
544190 Übrige Versicherungen	-879	-1.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-43.813	-100	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-683.760	-1.174.660	-949.350	-959.202	-971.902	-984.105
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-523.072	-1.001.740	-667.007	-676.923	-689.652	-701.855
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-523.072	-1.001.740	-667.007	-676.923	-689.652	-701.855
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-523.072	-1.001.740	-667.007	-676.923	-689.652	-701.855
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.763.260	-1.921.787	-1.902.524	-2.528.417	-2.019.659	-2.035.390
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.944	-51.368	-93.475	-91.283	-90.225	-91.012
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-1.647.002	-1.857.760	-1.779.267	-2.405.449	-1.898.503	-1.912.477
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-46.314	-12.659	-29.783	-31.685	-30.931	-31.901
29 Teilergebnis (26+27+28)	-2.286.332	-2.923.526	-2.569.532	-3.205.340	-2.709.311	-2.737.245

Erläuterungen Produktgruppe 0506:

432107 Gebühren Übergangsheime

Entsprechend Schnellbrief 135/2016 vom 25.5.2016 besteht im Rechtskreis des AsylbLG grundsätzlich keine Möglichkeit, Gebühren von Leistungsberechtigten für die Unterkunft in Unterbringungseinrichtungen zu erheben. Zum einen normiert das Asylbewerberleistungsgesetz die Ansprüche von leistungsberechtigten Personen im Sinne eines menschenwürdigen Existenzminimums. Die Erhebung einer Benutzungsgebühr für kommunale Flüchtlingsunterkünfte widerspricht diesem Sinn und Zweck des Gesetzes. Zum anderen erhalten die Kommunen für die Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen (vgl. § 4 FlüAG NRW) eine Erstattung der Kosten durch das Land NRW. Eine Gebührenerhebung nach allgemeinen gebührenrechtlichen Grundsätzen scheidet daher aus. Für anerkannte Asylbewerber, die in den Übergangwohnheimen bleiben, werden weiterhin Gebühren auf Grundlage der Satzung über den Betrieb der städtischen Flüchtlingsunterkünfte der Stadt Königswinter erhoben.

432112 Obdachnutzungsentgelte

Einnahmen Obdachnutzungsgebühren für die städtischen Obdachlosenunterkünfte Malteserstr. und Grabenstraße sowie Einnahmen aus der Entschädigungspflicht für die nach § 19 OBG in Anspruch genommenen Drittwohnungen (WWG), §§ 39 Abs. 1 Buchst. a und 42 Abs. 2 OBG NRW. Ansatz nach derzeitigem Stand entsprechend Anzahl der eingewiesenen Personen. Einweisungen derzeit rückläufig.

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.

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

Die Mittel werden für die Reparatur und Unterhaltung von Geräten (z.B. Waschmaschinen) und Einrichtungsgegenständen benötigt. Da mehr Flüchtlingsunterkünfte in Betrieb genommen wurden und weitere Aufgaben auf die Unterkunftsleiter und Bewohner übertragen worden sind, werden auch entsprechend mehr Geräte vorgehalten, für die der Unterhaltungsaufwand ansteigt.

526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten

Die Mittel werden benötigt für den erstmaligen Ausbildungsbedarf neuer Mitarbeiter (Deeskalation und Konfliktmanagement, Interkulturelle Kommunikation und Selbstbehauptung /-verteidigung), sowie den lfd. Fortbildungsbedarf der Mitarbeiter. Für das Produkt „Verwalt. u. Betrieb v. Unterk. u. Einricht. f. Asylbewerber u.a.“ werden Aufwendungen für die Fortbildung des Servicebereichsleiters, von 3 Verwaltungsmitarbeitern und den 6 Unterkunftsleitern veranschlagt. Für das Produkt „Obdachlosenunterbringung“ soll ein Betrag vorgehalten werden für den Fall, dass ein entsprechendes Seminar mit der Thematik der Obdachlosigkeit angeboten wird. Ein Mitarbeiter wurde mit Übernahme der Obdachlosenunterkünfte im Herbst vergangenen Jahres mit der Sachbearbeitung betraut. Ein Seminarbesuch wäre von Vorteil.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

526106 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung

Der Bedarf an Dienst- und Schutzkleidung für die Unterkunftsfleiter in den Einrichtungen unter Berücksichtigung der Arbeitsschutzrichtlinien und Anforderungsprofilen.

542290 Übrige Mieten/Pachten

Laufenden Ausgaben für das Personennotrufsystem für alleinarbeitende Mitarbeiter für das Produkt „Verwalt. u. Betrieb v. Unterk. u. Einricht. f. Asylbewerber u.a.“ (6.000 Euro).

Rückgang der Ausgaben beim Produkt „Obdachlosenunterbringung“, siehe Begründung zu SK 432112, wg. rückläufiger Einweisungen. Vorliegend handelt es sich nur um von der WWG in Anspruch genommene Wohnungen gem. § 19 OBG i. V. m. §§ 39 Abs. 1 a und 42 Abs. 2 OBG, rd. 40 Tsd. € sowie eines vorgehaltenen Betrages in Höhe von 10 Tsd. € im Falle einer Entschädigungspflicht der Stadt gegenüber dem Wohnungseigentümer bei Rückgabe der Wohnung wegen erforderlicher Renovierungsarbeiten.

543105 Telefon

Kosten für alle Übergangsheime und Notunterkünfte inkl. Notrufleitung und Mobiltelefone der Hausmeister. Der Ansatz muss aufgrund der Entwicklung im letzten Jahr deutlich erhöht werden.

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen


Der Bedarf an Verschleiß- und Verbrauchsgütern wie Matratzen, Bettzeug, Werkzeug, Reinigungsmaterial, etc. orientiert sich an der Zahl der prognostizierten Zuweisungen sowie den Erfahrungen der letzten Jahre. Darüber hinaus ist hier ein Betrag für geringwertige Anschaffungen für die Obdachlosenunterkünfte Graben- u. Malteserstr. (Ersatzschlüssel, usw.) vorgesehen.

544190 Übrige Versicherungen


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

547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)

Pauschalansatz für die Niederschlagung von Forderungen.

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0506 Soziale Einrichtungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	129.421	162.000	266.000	266.000	266.000	266.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	8	100	50	50	50	50
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	129.489	162.100	266.050	266.050	266.050	266.050
10 - Personalauszahlungen	-255.801	-612.663	-688.446	-695.534	-702.553	-709.917
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.085	-12.100	-13.100	-10.100	-10.100	-10.100
15 - Sonstige Auszahlungen	-103.790	-135.600	-105.000	-104.500	-104.500	-104.500
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-376.677	-760.363	-806.546	-810.134	-817.153	-824.517
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-247.187	-598.263	-540.496	-544.084	-551.103	-558.467
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-729.970	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-824.486	-3.200.000	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-77.982	-186.500	-149.700	-144.200	-144.200	-144.200
30 = Summe invest. Auszahlungen	-1.632.438	-3.386.500	-149.700	-144.200	-144.200	-144.200
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-1.632.438	-3.386.500	-149.700	-144.200	-144.200	-144.200

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter Investitionen Produktgruppe 0506 Soziale Einrichtungen						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	2006 - 2017 2006 - 2021
I-23-26 Erwerb und Umbau Kirchstraße 20, Ittenbach	-814.029	0 0	0 0	0	0 0	-814.029 -814.029
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-729.970	0 0	0 0	0	0 0	-729.970 -729.970
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-84.058	0 0	0 0	0	0 0	-84.058 -84.058
I-50-2 Betriebs- und Geschäftsausstattung Übergangsheim	-65.796	-185.000 -143.700	0 0	-141.200	-141.200 -141.200	-460.709 -1.028.009
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-64.702	-185.000 -143.700	0 0	-141.200	-141.200 -141.200	-459.614 -1.026.914
I-50-4 BGA Obdachlosenunterbringung	-309	-1.500 -6.000	0 0	-3.000	-3.000 -3.000	-4.856 -19.856
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-309	-1.500 -6.000	0 0	-3.000	-3.000 -3.000	-4.856 -19.856
I-65-26 Containeranlage Am Krahfeld	-631.020	-2.400.000 0	0 0	0	0 0	-3.031.020 -3.031.020
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-631.020	-2.400.000 0	0 0	0	0 0	-3.031.020 -3.031.020
I-65-27 Containeranlage Sporthalle Am Limperichsberg	-88.944	-800.000 0	0 0	0	0 0	-888.944 -888.944
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-88.944	-800.000 0	0 0	0	0 0	-888.944 -888.944
I-65-28 Containeranlage Sportplatz Niederdollendorf	-3.532	0 0	0 0	0	0 0	-3.532 -3.532
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-3.532	0 0	0 0	0	0 0	-3.532 -3.532
I-65-29 Containeranlage Übergangsheim Stieldorf	-13.190	0 0	0 0	0	0 0	-13.190 -13.190
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-13.190	0 0	0 0	0	0 0	-13.190 -13.190
I-65-32 Zaunanlage Spielgerät Asylbewerberheim Stieldorf	-12.971	0 0	0 0	0	0 0	-12.971 -12.971
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.971	0 0	0 0	0	0 0	-12.971 -12.971
I-65-33 Containeranlage Cäsariusstraße, Oberdollendorf	-3.742	0 0	0 0	0	0 0	-3.742 -3.742
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-3.742	0 0	0 0	0	0 0	-3.742 -3.742

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 die Übergangsheime. Der Ansatz wurde auf der Basis der geplanten Neuzugänge kalkuliert. Mit den Mitteln werden insbesondere Schränke und Kühlschränke sowie Elektroherde, Waschmaschinen und Spülen angeschafft. Darüber hinaus ist ein Betrag in Höhe von 2.500 Euro für Telefone und Router vorgesehen.

I-50-4 BGA Obdachlosenunterbringung

Bei diesem Ansatz handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von z. B. Bettgestellen, Kühlschränken und Waschmaschinen für die Obdachlosenunterkünfte Grabenstraße und Malteserstraße. Für 2018 ist darüber hinaus die Ersatzbeschaffung von 3 Single-Küchen sowie in den Folgejahren die Beschaffung von Stahlspinden als Ersatz für vorhandene Privatschränke der Bewohner vorgesehen. Die Maßnahme dient der Beseitigung von Brandlasten.


Stadt Königswinter

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe




Zugeordnete gruppen	Produkt-	
	0603	Bereitstellung von Kinderspielplätzen
	0605	Jugendförderung
	0606	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
	0607	Hilfe z. Erziehung u. Eingliederung v. seel. beh. Kindern und Jugendl.
	0608	Gerichtsbezogene Hilfen
	0609	Förderung v. Einr. n.d. Kinder- u. Jugendhilfegesetz


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf


Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.646.823	7.226.039	6.193.220	6.292.580	6.390.116	6.489.480
414090 Übrige Bundeszuweisungen	81.858	82.846	13.500	13.500	13.500	13.500
414099 RAP-Auflösung Bund	0	0	66.225	56.783	56.783	56.783
414107 Schulpauschale	18.126	0	0	0	0	0
414190 Übrige Landeszuweisungen	5.484.153	7.105.618	6.012.645	6.122.645	6.222.645	6.322.645
414199 RAP-Auflösung Land	0	0	62.071	62.071	62.071	62.071
414290 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	0	600	600	600	600	600
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	4.800	0	0	0	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	46.611	28.142	29.676	29.143	28.104	28.104
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.	5.942	5.942	5.942	5.692	4.682	4.046
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	3.602	1.160	830	415	0	0
03 Sonstige Transfererträge	1.513.701	407.600	1.146.600	1.146.600	1.146.600	1.146.600
421106 Kostenbeiträge Jugendamt auss. v. Einricht.	110	600	600	600	600	600
422102 Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	1.513.591	407.000	1.146.000	1.146.000	1.146.000	1.146.000
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.828.678	1.792.000	1.941.000	1.976.000	2.016.000	2.056.000
431190 Verw.Geb. - Übrige	46	0	0	0	0	0
432115 Elternbeiträge	1.828.632	1.792.000	1.941.000	1.976.000	2.016.000	2.056.000
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
441106 Mieten Gebäude in WWG-Verwaltung	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.904	157.760	156.100	156.100	156.100	156.100
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	187.565	156.760	155.100	155.100	155.100	155.100
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	1.339	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	99.427	12.737	16.893	16.893	16.893	16.893
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	10.032	8.415	8.831	8.831	8.831	8.831
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	11.927	4.322	8.063	8.063	8.063	8.063
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	67.745	0	0	0	0	0
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	9.722	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	9.281.733	9.600.336	9.458.014	9.592.373	9.729.909	9.869.273
11 Personalaufwendungen	-1.783.668	-1.908.331	-1.931.259	-1.953.176	-1.975.537	-1.997.968
501101 Bezüge der Beamten	-282.043	-289.470	-279.453	-282.348	-285.297	-288.227
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-1.053.496	-1.171.369	-1.201.975	-1.214.428	-1.227.111	-1.239.715
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-2.830	0	0	0	0	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-84.449	-97.268	-101.329	-102.342	-103.365	-104.399
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-205.198	-234.777	-237.028	-239.398	-241.792	-244.210
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-7	0	0	0	0	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-134.804	-88.677	-79.623	-82.808	-86.120	-89.565
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-16.944	-14.076	-16.416	-16.416	-16.416	-16.416
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-3.898	-12.693	-15.436	-15.436	-15.436	-15.436


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.479	-29.785	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800
521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	-80	-300	-300	-300	-300	-300
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-2.336	-2.385	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-17.964	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
526190 Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-124.189	-120.093	-123.322	-125.943	-125.282	-118.842
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-123.813	-119.093	-123.322	-125.943	-125.282	-118.842
571102 Abschreibungen GWG	-376	-1.000	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-15.780.504	-16.554.737	-17.151.119	-17.250.184	-17.361.184	-17.473.184
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-11.946	-18.746	0	0	0	0
531799 RAP-Auflösung private Unternehmen	0	0	-68.378	-57.143	-57.143	-57.143
531801 Betriebskostenzuschüsse Kindertageseinrichtungen	-10.453.231	-10.965.500	-11.500.000	-11.610.000	-11.720.000	-11.830.000
531803 Zusch. an Trägerverein f. d. offene Jugendarbeit	-190.874	-196.000	-197.000	-199.000	-200.000	-202.000
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-109.971	-138.246	-42.900	-42.900	-42.900	-42.900
531899 RAP-Auflösung übrige Bereiche	0	0	-77.596	-75.896	-75.896	-75.896
533301 Durchführung einz. Maßnahmen u. Veranstaltungen	-31.791	-38.900	-38.900	-38.900	-38.900	-38.900
533305 Kosten f. d. Inanspruchn. bes. Leistg. and. Träger	0	-200	-200	-200	-200	-200
533306 Weiterleitung von Einnahmen an Dritte	-33.429	-30.145	-30.145	-30.145	-30.145	-30.145
533307 Erstattungen an Adoptionsvermittlungsstelle RSK	-12.923	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
533402 Zahlungen an Leistungserbringer	-3.720.374	-3.823.000	-3.773.000	-3.773.000	-3.773.000	-3.773.000
533403 Erstattungen an Sozialleistungsträger	-225.041	-424.000	-428.000	-428.000	-428.000	-428.000
533404 Zusätzliche Leistungen	-43.482	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
533407 Pflegegeld f. Kinder in Tagespflege	-861.779	-800.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
533408 Versicherungsleistungen für Tagesmütter/-väter	-85.664	-40.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-240.763	-233.185	-231.185	-231.185	-231.185	-231.185
542290 Übrige Mieten/Pachten	-300	-300	-300	-300	-300	-300
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-17.027	-41.060	-29.060	-29.060	-29.060	-29.060
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	-18	-25	-25	-25	-25	-25
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-3.776	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
545290 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	-188.049	-170.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
545390 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an ZV u. dergl.	-12.545	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-9.109	-100	-100	-100	-100	-100
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-9.939	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-17.950.604	-18.846.132	-19.466.685	-19.590.288	-19.722.988	-19.850.978
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-8.668.871	-9.245.796	-10.008.672	-9.997.915	-9.993.079	-9.981.705


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-8.668.871	-9.245.796	-10.008.672	-9.997.915	-9.993.079	-9.981.705
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-8.668.871	-9.245.796	-10.008.672	-9.997.915	-9.993.079	-9.981.705
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-185.203	-215.538	-146.349	-161.569	-156.223	-167.294
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.120	-55.795	-50.955	-49.960	-49.352	-49.737
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	47.150	19.578	70.325	64.665	65.207	59.919
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-183.233	-179.321	-165.719	-176.274	-172.078	-177.476
29 Teilergebnis (26+27+28)	-8.854.073	-9.461.335	-10.155.020	-10.159.484	-10.149.302	-10.148.999

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.107.763	7.087.745	6.026.745	6.136.745	6.236.745	6.336.745
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	693.136	407.600	1.146.600	1.146.600	1.146.600	1.146.600
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	1.814.046	1.792.000	1.941.000	1.976.000	2.016.000	2.056.000
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	9.360	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	133.480	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
07 + Sonstige Einzahlungen	303.929	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.061.713	9.445.545	9.272.545	9.417.545	9.557.545	9.697.545
10 - Personalauszahlungen	-1.628.023	-1.792.885	-1.819.784	-1.838.516	-1.857.565	-1.876.551
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.148	-29.785	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800
14 - Transferauszahlungen	-15.330.523	-16.440.645	-17.005.145	-17.117.145	-17.228.145	-17.340.145
15 - Sonstige Auszahlungen	-188.692	-233.085	-231.085	-231.085	-231.085	-231.085
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.171.386	-18.496.400	-19.085.814	-19.216.546	-19.346.595	-19.477.581
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-9.109.673	-9.050.855	-9.813.269	-9.799.001	-9.789.050	-9.780.036
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.051	180.000	180.000	0	0	0
23 = Summe invest. Einzahlungen	68.051	180.000	180.000	0	0	0
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-107.875	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-42.180	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-21.897	-261.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-100.800	-200.000	-200.000	0	0	0
30 = Summe invest. Auszahlungen	-272.752	-471.000	-271.000	-71.000	-71.000	-71.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-204.701	-291.000	-91.000	-71.000	-71.000	-71.000

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0603 Bereitstellung von Kinderspielplätzen		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Straßen und Stadtgrün	Verantwortliche Person: Herr Groß	
Produktgruppenbeschreibung Die Bereitstellung von Kinderspielplätzen umfasst die Bedarfsplanung, die Leistungen für die Unterhaltung, Umgestaltung und Neuanlage von Kinderspielplätzen und Bolzplätzen Sachziele: - Bedarfsgerechte Bereitstellung von Kinderspielplätzen Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der städtischen Kinderspielplätze		
Zugeordnete Produkte 06030100 Bereitstellung von Kinderspielplätzen		


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0603 Bereitstellung von Kinderspielplätzen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.146	17.488	17.181	16.191	14.766	14.131
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	12.601	10.386	10.409	10.085	10.085	10.085
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	5.942	5.942	5.942	5.692	4.682	4.046
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	3.602	1.160	830	415	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	22.146	17.488	17.181	16.191	14.766	14.131
14 Bilanzielle Abschreibungen	-34.457	-36.181	-38.172	-41.036	-41.589	-47.941
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-34.457	-36.181	-38.172	-41.036	-41.589	-47.941
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-300	-300	-300	-300	-300
542290 Übrige Mieten/Pachten	-300	-300	-300	-300	-300	-300
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-34.757	-36.481	-38.472	-41.336	-41.889	-48.241
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-12.612	-18.992	-21.291	-25.145	-27.123	-34.111
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-12.612	-18.992	-21.291	-25.145	-27.123	-34.111
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-12.612	-18.992	-21.291	-25.145	-27.123	-34.111
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-180.162	-176.491	-162.627	-172.985	-168.867	-174.165
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-180.162	-176.491	-162.627	-172.985	-168.867	-174.165
29 Teilergebnis (26+27+28)	-192.774	-195.483	-183.918	-198.130	-195.990	-208.275


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.

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0603 Bereitstellung von Kinderspielplätzen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15 - Sonstige Auszahlungen	-300	-300	-300	-300	-300	-300
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-300	-300	-300	-300	-300	-300
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-300	-300	-300	-300	-300	-300
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-21.508	-260.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
30 = Summe invest. Auszahlungen	-21.508	-270.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-21.508	-270.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0603 Bereitstellung von Kinderspielplätzen						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	2006 - 2017 2006 - 2021
I-66-212 Kinderspielplatz Limperichsberg	0	-200.000 0	0 0	0	0 0	-200.000 -200.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-200.000 0	0 0	0	0 0	-200.000 -200.000
I-66-4 Spielgeräte für Kinderspielplätze	-21.508	-60.000 -60.000	0 0	-60.000	-60.000 -60.000	-213.632 -453.632
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
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0 0	-145 -145
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-21.508	-60.000 -60.000	0 0	-60.000	-60.000 -60.000	-227.487 -467.487
I-66-64 Bauliche Maßnahmen auf Kinderspielplätzen	0	-10.000 -10.000	0 0	-10.000	-10.000 -10.000	-35.026 -75.026
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	-6.039 -6.039


Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0603:

I-66-4 Spielgeräte für Kinderspielplätze


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

I-66-64 Bauliche Maßnahmen auf Kinderspielplätzen


Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für immer wieder anfallende aktivierbare bauliche Maßnahmen kleineren Umfangs im Bereich von Kinderspielplätzen. Um die Verkehrssicherheit der Kinderspielplätze gewährleisten zu können, wird ein jährlicher Ansatz in Höhe von 10.000,00 € für erforderlich gehalten.

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0605 Jugendförderung		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend		Verantwortliche Person: Herr Giesen
Produktgruppenbeschreibung Förderung der Jugendarbeit durch <ul style="list-style-type: none"> - 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) <p>Sachziele: Die erforderlichen Angebote der Jugendarbeit sind vorhanden</p> <p>Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anzahl Besucher in Häusern der offenen Tür - Anzahl Teilnehmer an Angeboten der Jugendarbeit - Anzahl junger Menschen, die durch die Jugendberufshilfe unterstützt werden. 		
Zugeordnete Produkte	06050100 06050400 06050500 06050600	Jugendarbeit Förderung der Jugendverbände Jugendsozialarbeit Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0605 Jugendförderung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.876	32.776	32.776	32.776	32.776	32.776
414090 Übrige Bundeszuweisungen	0	300	300	300	300	300
414190 Übrige Landeszuweisungen	30.145	30.445	30.445	30.445	30.445	30.445
414290 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	0	300	300	300	300	300
416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	1.731	1.731	1.731	1.731	1.731	1.731
03 Sonstige Transfererträge	110	300	300	300	300	300
421106 Kostenbeiträge Jugendamt auss. v. Einricht.	110	300	300	300	300	300
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52	0	0	0	0	0
432115 Elternbeiträge	52	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	360	420	420	420	420
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	0	360	420	420	420	420
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.439	562	1.067	1.067	1.067	1.067
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	354	156	247	247	247	247
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.085	406	820	820	820	820
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	33.477	33.998	34.563	34.563	34.563	34.563
11 Personalaufwendungen	-177.024	-142.773	-152.815	-154.650	-156.525	-158.410
501101 Bezüge der Beamten	-25.421	-26.294	-32.873	-33.214	-33.560	-33.905
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-106.225	-83.113	-84.543	-85.419	-86.311	-87.197
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-8.625	-6.902	-7.128	-7.199	-7.271	-7.344
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-21.037	-16.659	-16.672	-16.838	-17.007	-17.177
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-13.254	-8.373	-9.508	-9.888	-10.284	-10.695
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.195	-915	-1.085	-1.085	-1.085	-1.085
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.267	-516	-1.008	-1.008	-1.008	-1.008
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-309	-600	-600	-600	-600	-600
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-309	-600	-600	-600	-600	-600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-14.890	-10.538	-10.538	-10.538	-10.538	-10.538
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-14.890	-10.538	-10.538	-10.538	-10.538	-10.538
15 Transferaufwendungen	-252.933	-269.945	-270.945	-272.945	-273.945	-275.945
531803 Zusch. an Trägerverein f. d. offene Jugendarbeit	-190.874	-196.000	-197.000	-199.000	-200.000	-202.000
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-30.532	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900
533301 Durchführung einz. Maßnahmen u. Veranstaltungen	-1.382	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
533306 Weiterleitung von Einnahmen an Dritte	-30.145	-30.145	-30.145	-30.145	-30.145	-30.145
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-443	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-443	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-445.600	-425.356	-436.398	-440.233	-443.108	-446.993
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-412.123	-391.358	-401.835	-405.670	-408.545	-412.430

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0605 Jugendförderung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-412.123	-391.358	-401.835	-405.670	-408.545	-412.430
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-412.123	-391.358	-401.835	-405.670	-408.545	-412.430
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.466	-29.066	-22.494	-23.310	-24.746	-25.386
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-31.562	-26.757	-19.622	-20.255	-21.763	-22.310
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-2.904	-2.308	-2.872	-3.055	-2.983	-3.076
29 Teilergebnis (26+27+28)	-446.588	-420.423	-424.329	-428.980	-433.291	-437.816

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. Auf die Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses wird verwiesen.

531803 Zusch. an Trägerverein f. d. offene Jugendarbeit

Vertraglich festgelegter Betriebskostenzuschuss an den Träger der Häuser der Jugend sowie Sonderzuschuss für Sach- und Programmkosten (rd. 5.500 €).

531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke

Zuschüsse an Vereine und Verbände für Ferienfreizeiten, Ferien naherholungs-, 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, Speed-Debating, Gruppenleiterschulung)

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0605 Jugendförderung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.145	31.045	31.045	31.045	31.045	31.045
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	110	300	300	300	300	300
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	52	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.307	31.345	31.345	31.345	31.345	31.345
10 - Personalauszahlungen	-161.309	-132.969	-141.215	-142.669	-144.149	-145.623
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-309	-600	-600	-600	-600	-600
14 - Transferauszahlungen	-251.292	-269.945	-270.945	-272.945	-273.945	-275.945
15 - Sonstige Auszahlungen	-353	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-413.263	-405.014	-414.260	-417.714	-420.194	-423.668
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-382.957	-373.669	-382.915	-386.369	-388.849	-392.323

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0606 Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend		Verantwortliche Person: Herr Giesen
Produktgruppenbeschreibung Unterstützung von Kindern, Jugendlichen, jungen Volljährigen, Eltern und Personensorgeberechtigten - durch Beratung, Weitergabe von Informationen und Vermittlung an andere Leistungsträger/Stellen bei Fragestellungen zur Erziehung, Entwicklung, Trennung, Scheidung und zur Wahrnehmung des Umgangsrechtes - durch Unterbringung in Mutter - Kind - Einrichtungen durch Hilfe in Notsituationen Sachziele: Die jeweiligen Hilfesuchenden sind bei der Bewältigung ihrer Problemlage unterstützt worden. Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl beratener und unterstützter Familien		
Zugeordnete Produkte	06060100 06060200 06060300 06060400 06060500	Allgemeine Förderung Trennungs- und Scheidungsberatung Beratung zur Ausübung des Umgangsrechtes Unterbringung in Mutter-Kind-Einrichtungen Hilfe in Notsituationen

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0606 Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.622	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
414090 Übrige Bundeszuweisungen	13.022	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
414190 Übrige Landeszuweisungen	0	200	200	200	200	200
414290 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	0	300	300	300	300	300
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	3.600	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
421106 Kostenbeiträge Jugendamt auss. v. Einricht.	0	300	300	300	300	300
422102 Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	4.110	1.305	2.470	2.470	2.470	2.470
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	1.709	824	1.219	1.219	1.219	1.219
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	2.402	481	1.251	1.251	1.251	1.251
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	20.732	17.305	18.470	18.470	18.470	18.470
11 Personalaufwendungen	-205.601	-226.755	-227.230	-229.606	-232.025	-234.441
501101 Bezüge der Beamten	-8.275	-8.405	-8.565	-8.654	-8.744	-8.834
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-149.442	-165.072	-165.008	-166.718	-168.459	-170.189
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-943	0	0	0	0	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-11.804	-13.708	-13.910	-14.049	-14.190	-14.331
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-28.958	-33.087	-32.539	-32.865	-33.193	-33.525
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-2	0	0	0	0	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-3.565	-2.719	-2.827	-2.940	-3.057	-3.180
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-2.142	-1.645	-1.967	-1.967	-1.967	-1.967
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-471	-2.120	-2.414	-2.414	-2.414	-2.414
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-296	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-296	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
15 Transferaufwendungen	-161.528	-173.000	-173.000	-173.000	-173.000	-173.000
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-993	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
533301 Durchführung einz. Maßnahmen u. Veranstaltungen	-30.408	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
533402 Zahlungen an Leistungserbringer	-130.127	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-367.425	-401.055	-401.530	-403.906	-406.325	-408.741
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-346.693	-383.750	-383.061	-385.437	-387.855	-390.271
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-346.693	-383.750	-383.061	-385.437	-387.855	-390.271
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-346.693	-383.750	-383.061	-385.437	-387.855	-390.271
29 Teilergebnis (26+27+28)	-346.693	-383.750	-383.061	-385.437	-387.855	-390.271

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

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. Auf die Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses wird verwiesen.

533301 Durchführung einz. Maßnahmen u. Veranstaltungen

Projekte im Rahmen der frühkindlichen Prävention (Willkommensbesuche einschl. Elternbegleitordner, Eltern-Kind-Café in der Altstadt, Einsatz von Familienhebammen als niedrigschwelliges Angebot in Familien bzw. bei Alleinerziehenden mit Kleinstkindern).

533402 Zahlungen an Leistungserbringer


(06060400: 130.000 €)

Unterbringung von Müttern mit Kleinstkindern in Mutter-Kind-Einrichtungen zur Befähigung der Erziehungskompetenzen. Durchschnittlich werden 1,5 Fälle / Jahr kalkuliert.


(06060500: 5.000 €)

Hilfen für Kinder in Notsituationen, die durch Ausfall des überwiegend betreuenden Elternteils aus gesundheitlichen Gründen betreut und versorgt werden müssen und ein anderer Kostenträger nicht vorhanden ist. Der Anspruch besteht aus § 20 SGB VIII.


Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0606 Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.622	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.622	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
10 - Personalauszahlungen	-199.423	-220.271	-220.023	-222.286	-224.586	-226.880
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-311	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
14 - Transferauszahlungen	-149.545	-173.000	-173.000	-173.000	-173.000	-173.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-349.280	-394.571	-394.323	-396.586	-398.886	-401.180
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-333.658	-378.571	-378.323	-380.586	-382.886	-385.180

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0607 Hilfe z. Erziehung u. Eingliederung v. seel. beh. Kindern und Jugendl.		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend		Verantwortliche Person: Herr Giesen
Produktgruppenbeschreibung Prozesshafte, planmäßige ambulante, teilstationäre und stationäre Unterstützung von Familien, einzelnen Minderjährigen und jungen Volljährigen sowie im Teilprodukt 06070700 <ul style="list-style-type: none"> - 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: <ul style="list-style-type: none"> - 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: <ul style="list-style-type: none"> - Fallzahlen im Vergleich zum Bundes-/ Landesdurchschnitt - Verhältnis ambulante / stationäre Hilfen im Vergleich zum Bundes-/ Landesdurchschnitt 		
Zugeordnete Produkte	06070100 06070200 06070300 06070400 06070500 06070600 06070700 06070800 06070900	Allgemeine Hilfe zur Erziehung Ambulante Hilfen Erziehung in einer Tagesgruppe Familienpflege Heimerziehung Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche Inobhutnahme Intensiv sozialpädagogische Einzelfälle Hilfe für junge Volljährige

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0607 Hilfe z. Erziehung u. Eingliederung v. seel. beh. Kindern und Jugendl.						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.931	1.243.328	123.328	123.119	122.080	122.080
414190 Übrige Landeszuweisungen	92.403	1.242.000	122.000	122.000	122.000	122.000
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	1.200	0	0	0	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	1.328	1.328	1.328	1.119	80	80
03 Sonstige Transfererträge	1.513.591	405.000	1.144.000	1.144.000	1.144.000	1.144.000
422102 Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	1.513.591	405.000	1.144.000	1.144.000	1.144.000	1.144.000
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46	0	0	0	0	0
431190 Verw.Geb. - Übrige	46	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.527	144.800	143.260	143.260	143.260	143.260
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	175.188	143.800	142.260	142.260	142.260	142.260
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	1.339	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	78.400	6.404	7.171	7.171	7.171	7.171
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	4.503	4.449	3.705	3.705	3.705	3.705
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	5.458	1.955	3.466	3.466	3.466	3.466
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	67.737	0	0	0	0	0
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	702	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	1.863.496	1.799.532	1.417.759	1.417.550	1.416.511	1.416.511
11 Personalaufwendungen	-804.632	-913.334	-950.536	-960.886	-971.433	-981.989
501101 Bezüge der Beamten	-58.255	-59.628	-83.934	-84.803	-85.689	-86.569
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-544.186	-641.346	-646.997	-653.700	-660.527	-667.311
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-1.572	0	0	0	0	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-44.017	-53.258	-54.543	-55.089	-55.640	-56.196
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-105.962	-128.549	-127.587	-128.863	-130.151	-131.453
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-4	0	0	0	0	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-41.802	-19.329	-23.908	-24.864	-25.859	-26.893
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-7.702	-5.733	-7.274	-7.274	-7.274	-7.274
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.134	-5.490	-6.293	-6.293	-6.293	-6.293
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.854	-23.885	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-2.336	-2.385	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-16.518	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
526190 Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.939	-2.558	-1.709	-1.466	-254	-253
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.563	-1.558	-1.709	-1.466	-254	-253
571102 Abschreibungen GWG	-376	-1.000	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-3.858.770	-4.172.000	-4.126.000	-4.126.000	-4.126.000	-4.126.000
533402 Zahlungen an Leistungserbringer	-3.590.247	-3.688.000	-3.638.000	-3.638.000	-3.638.000	-3.638.000
533403 Erstattungen an Sozialleistungsträger	-225.041	-424.000	-428.000	-428.000	-428.000	-428.000

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0607 Hilfe z. Erziehung u. Eingliederung v. seel. beh. Kindern und Jugendl.						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
533404 Zusätzliche Leistungen	-43.482	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.516	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-1.273	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-3.243	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-4.688.710	-5.129.277	-5.119.645	-5.129.752	-5.139.087	-5.149.643
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-2.825.214	-3.329.745	-3.701.886	-3.712.202	-3.722.576	-3.733.132
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-2.825.214	-3.329.745	-3.701.886	-3.712.202	-3.722.576	-3.733.132
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-2.825.214	-3.329.745	-3.701.886	-3.712.202	-3.722.576	-3.733.132
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.120	-55.795	-50.955	-49.960	-49.352	-49.737
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.120	-55.795	-50.955	-49.960	-49.352	-49.737
29 Teilergebnis (26+27+28)	-2.874.334	-3.385.540	-3.752.841	-3.762.162	-3.771.928	-3.782.869

Erläuterungen Produktgruppe 0607:

414190 Übrige Landeszuweisungen

Zuschüsse aus Landesmitteln für Personalkosten in der Familien- und Erziehungsberatungsstelle (FEB) und der Kooperationen FEB mit Familienzentren.

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

Erstattung der Kosten für Inobhutnahmen, Anschlusshilfen, Kosten für Krankenhilfe und Unterbringungskosten für unbegleitete minderjährige Ausländer (umAs) durch den Landschaftsverband Rheinland. Der Aufwand ist bei Sachkonto 533402 dargestellt.

Erstattung von Kosten für Hilfe zur Erziehung von anderen Jugendämtern gem. § 86 SGB VIII und Erhebung von Kostenbeiträgen (Kindergeld) bei stationärer Unterbringung Kinder/Jugendliche.

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.

448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich

Erträge für externe Beratungsleistungen von Kooperationspartnern der FEB.

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

Schulungskosten für MitarbeiterInnen des Allgemeinen Sozialen Dienstes, Familien- und Erziehungsberatungsstelle und Wirtschaftlicher Jugendhilfe.

526190 Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Die in diesem Bereich notwendigen Supervisionen aller Mitarbeiter im pädagogischen Bereich werden ab 2017 hier separat verbucht. Bislang waren sie Bestandteil des Sachkontos 526102 „Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten“.

533402 Zahlungen an Leistungserbringer

(06070100) Kosten für notwendige Clearingverfahren zur Auslotung einer geeigneten Hilfe. Gleichbleibender Ansatz wie im Vorjahr.
(06070201) Aufwendungen für Beratungsfälle aus Königswinter, die von den konfessionellen Kooperationspartnern „Familien- und Erziehungsberatungsstellen des Caritasverbandes Bonn“ und der „Diakonie Bonn“ erbracht werden. Gleichbleibender Ansatz wie im Vorjahr

(06070204) Aufwendungen für die Hilfeart „Sozialpädagogische Familienhilfe“. Gleichbleibender Ansatz wie Vorjahr..

(06070300) Aufwendungen für die Hilfeart „Erziehung in einer Tagesgruppe“. Gleichbleibender Ansatz wie Vorjahr .

(06070400) Aufwendungen für die Hilfeart „Vollzeitpflege“. Reduzierung des Ansatzes um 35.000 €, weil 2 Jugendliche in Vollzeitpflege volljährig werden. Der hier reduzierte Betrag ist beim Kostenträger 06070900 „Hilfe für junge Volljährige“ erhöht worden.

(06070500) Aufwendungen für die Hilfeart „Heimerziehung“. Reduzierung des Ansatzes um 300.000 €, weil 5 Jugendliche, die vollstationär untergebracht sind, volljährig werden. Daher Erhöhung um den gleichen Betrag beim Kostenträger 06070900. Nach jetziger Prognose muss die Hilfe für die 5 jungen Erwachsenen weiterhin gewährt werden. Ein Fall ist in „Eingliederungshilfe für seelische behinderte Kinder und Jugendliche“ gewechselt.

(06070600) Aufwendungen für „Eingliederungshilfe für seelische behinderte Kinder und Jugendliche“. Bereits Anfang 2017 mussten 2 stationäre Maßnahmen (Jugendliche mit einer massiven Essstörung) bewilligt werden. Zudem ist festzustellen, dass in 2017 zum Zeitpunkt der Mittelanmeldung im April 2017 bereits 14 Anträge vorliegen. Im gesamten Jahr 2016 waren 27 Anträge eingegangen, wovon 5 Hilfen gewährt wurden. Der Ansatz ist wegen der teuren stationären Maßnahmen um 220.000 € zu erhöhen. Die Entwicklung der Anträge bleibt abzuwarten, so dass im September evtl. Korrekturen vorgenommen werden müssen.

(06070700) Weiterhin exorbitanter Anstieg von Fällen der Inobhutnahme. In vielen Fällen sind Geschwisterkinder betroffen. Die familiengerichtlichen Verfahren und die damit verbundene Einholung von gerichtlichen Gutachten wegen Erziehungsfähigkeit erstrecken sich über mehrere Monate bis über ein Jahr so dass der Ansatz auch in 2018 um 100.000 € erhöht werden muss.

(06070800) Aufwendungen für die Hilfeart „Intensive sozialpädagogische Einzelfallhilfe“ Kalkulation von derzeit 3,0 Fällen für Maßnahmen im Ausland.

(06070501 und 06070701 und 06070901) Aufwendungen für Inobhutnahmen und anschließenden Hilfemaßnahmen für unbegleitete minderjährige Ausländer (umA) siehe Sachkonto 422102

In 2016 und 2017 wurde als Ertrag sowie als Aufwand für alle Hilfen und Maßnahmen der Inobhutnahme ein Betrag in Höhe von 1.000.000 € veranschlagt. Der Ansatz wurde um 240.000 € reduziert, da einige Hilfe wegen Familienzusammenführung und Volljährigkeit auslaufen. Ob in 2017/2018 neue umAs zugewiesen werden, ist derzeit nicht vorhersehbar.

(06070900) Aufwendungen für „Hilfe für junge Volljährige“ (Erhöhung des Ansatzes um 335.000 € (siehe Erläuterungen 06070400 und 06070500)

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 gegenüber Königswinter einen Erstattungsanspruch, wenn Eltern oder Elternteile ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Königswinter haben. Ansatz wurde um 10.000 € erhöht, weil 2 Fälle an ein anderes JA abgegeben wurde, für diese Fälle bleiben wir kostenerstattungspflichtig.

(06070500) Es 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. Daher gleichbleibender Ansatz wie im Vorjahr.

(06070900) Neuer Ansatz von 20.000 €, da in den letzten Jahren durch Zuständigkeitswechsel Kostenerstattungen auch für junge Volljährige zu leisten war.

533404 Zusätzliche Leistungen

Gleichbleibender Ansatz wie Vorjahr.

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 Kinderschutzbogens.


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 2018 - Entwurf


Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0607 Hilfe z. Erziehung u. Eingliederung v. seel. beh. Kindern und Jugendl.							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.953	1.242.000	122.000	122.000	122.000	122.000	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	691.048	405.000	1.144.000	1.144.000	1.144.000	1.144.000	
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	46	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	133.480	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000	
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	882.527	1.789.000	1.408.000	1.408.000	1.408.000	1.408.000	
10 - Personalauszahlungen	-753.995	-882.781	-913.060	-922.455	-932.007	-941.529	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.854	-23.885	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900	
14 - Transferauszahlungen	-3.557.026	-4.172.000	-4.126.000	-4.126.000	-4.126.000	-4.126.000	
15 - Sonstige Auszahlungen	-84.029	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.413.904	-5.096.166	-5.080.460	-5.089.855	-5.099.407	-5.108.929	
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-3.531.377	-3.307.166	-3.672.460	-3.681.855	-3.691.407	-3.700.929	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-389	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
30 = Summe invest. Auszahlungen	-389	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-389	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	

Stadt Königswinter							
Investitionen Produktgruppe 0607 Hilfe z. Erziehung u. Eingliederung v. seel. beh. Kindern und Jugendl.							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	2006 - 2017 2006 - 2021	
I-51-1 BGA Erziehungsberatungsstelle	-389	-1.000 -1.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000	-10.942 -14.942	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-389	-1.000 -1.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000	-10.942 -14.942	


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.

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0608 Gerichtsbezogene Hilfen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89	0	0	0	0	0
432115 Elternbeiträge	89	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	4.802	2.458	3.950	3.950	3.950	3.950
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	2.765	1.561	2.224	2.224	2.224	2.224
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	2.036	897	1.725	1.725	1.725	1.725
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	4.891	2.458	3.950	3.950	3.950	3.950
11 Personalaufwendungen	-300.859	-341.957	-330.572	-334.518	-338.551	-342.608
501101 Bezüge der Beamten	-87.541	-87.240	-54.792	-55.360	-55.938	-56.513
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-146.315	-170.969	-192.996	-194.996	-197.032	-199.056
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-315	0	0	0	0	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-11.648	-14.197	-16.269	-16.432	-16.596	-16.762
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-27.597	-34.267	-38.058	-38.439	-38.823	-39.212
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-1	0	0	0	0	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-23.881	-28.564	-20.905	-21.742	-22.611	-23.516
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-3.035	-3.159	-3.097	-3.097	-3.097	-3.097
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-527	-3.561	-4.453	-4.453	-4.453	-4.453
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-666	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-666	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
15 Transferaufwendungen	-12.923	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
533305 Kosten f. d. Inanspruchn. bes. Leistg. and. Träger	0	-200	-200	-200	-200	-200
533307 Erstattungen an Adoptionsvermittlungsstelle RSK	-12.923	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.167	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-1.077	-800	-800	-800	-800	-800
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-90	-700	-700	-700	-700	-700
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-315.616	-365.557	-354.172	-358.118	-362.151	-366.208
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-310.725	-363.099	-350.222	-354.169	-358.202	-362.259
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-310.725	-363.099	-350.222	-354.169	-358.202	-362.259
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-310.725	-363.099	-350.222	-354.169	-358.202	-362.259
29 Teilergebnis (26+27+28)	-310.725	-363.099	-350.222	-354.169	-358.202	-362.259

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Erläuterungen Produktgruppe 0608:

526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten

Auf die Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses wird verwiesen.

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. Ab 2017 ist aufgrund einer Anpassung der Abrechnungsmodalitäten mit einer Verdoppelung des Aufwands zu rechnen.


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

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						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0608 Gerichtsbezogene Hilfen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	89	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	89	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	-273.416	-306.672	-302.116	-305.227	-308.390	-311.543
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.112	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
14 - Transferauszahlungen	-12.923	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.167	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-288.619	-330.272	-325.716	-328.827	-331.990	-335.143
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-288.530	-330.272	-325.716	-328.827	-331.990	-335.143

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0609 Förderung v. Einr. n.d. Kinder- u. Jugendhilfegesetz						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.481.248	5.918.746	6.006.235	6.106.794	6.206.794	6.306.794
414090 Übrige Bundeszuweisungen	68.836	69.346	0	0	0	0
414099 RAP-Auflösung Bund	0	0	66.225	56.783	56.783	56.783
414107 Schulpauschale	18.126	0	0	0	0	0
414190 Übrige Landeszuweisungen	5.361.605	5.832.973	5.860.000	5.970.000	6.070.000	6.170.000
414199 RAP-Auflösung Land	0	0	62.071	62.071	62.071	62.071
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	32.681	16.427	17.939	17.939	17.939	17.939
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.828.491	1.792.000	1.941.000	1.976.000	2.016.000	2.056.000
432115 Elternbeiträge	1.828.491	1.792.000	1.941.000	1.976.000	2.016.000	2.056.000
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
441106 Mieten Gebäude in WWG-Verwaltung	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.376	12.600	12.420	12.420	12.420	12.420
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	12.376	12.600	12.420	12.420	12.420	12.420
07 Sonstige ordentliche Erträge	10.676	2.008	2.236	2.236	2.236	2.236
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	701	1.425	1.436	1.436	1.436	1.436
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	947	583	800	800	800	800
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	8	0	0	0	0	0
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	9.020	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	7.336.991	7.729.554	7.966.091	8.101.650	8.241.650	8.381.650
11 Personalaufwendungen	-295.552	-283.513	-270.106	-273.515	-277.003	-280.519
501101 Bezüge der Beamten	-102.551	-107.903	-99.288	-100.317	-101.365	-102.406
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-107.329	-110.868	-112.431	-113.596	-114.782	-115.961
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-8.355	-9.204	-9.479	-9.574	-9.669	-9.766
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-21.644	-22.216	-22.171	-22.393	-22.617	-22.843
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-52.304	-29.692	-22.475	-23.374	-24.309	-25.281
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-2.870	-2.624	-2.993	-2.993	-2.993	-2.993
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-499	-1.006	-1.268	-1.268	-1.268	-1.268
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.353	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	-80	-300	-300	-300	-300	-300
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-174	-800	-800	-800	-800	-800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-72.903	-70.816	-72.903	-72.903	-72.900	-60.109
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-72.903	-70.816	-72.903	-72.903	-72.900	-60.109
15 Transferaufwendungen	-11.494.351	-11.919.592	-12.560.974	-12.658.039	-12.768.039	-12.878.039
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-11.946	-18.746	0	0	0	0
531799 RAP-Auflösung private Unternehmen	0	0	-68.378	-57.143	-57.143	-57.143
531801 Betriebskostenzuschüsse Kindertageseinrichtungen	-10.453.231	-10.965.500	-11.500.000	-11.610.000	-11.720.000	-11.830.000
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-78.446	-95.346	0	0	0	0

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0609 Förderung v. Einr. n.d. Kinder- u. Jugendhilfegesetz						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
531899 RAP-Auflösung übrige Bereiche	0	0	-77.596	-75.896	-75.896	-75.896
533306 Weiterleitung von Einnahmen an Dritte	-3.284	0	0	0	0	0
533407 Pflegegeld f. Kinder in Tagespflege	-861.779	-800.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
533408 Versicherungsleistungen für Tagesmütter/-väter	-85.664	-40.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-234.338	-212.385	-210.385	-210.385	-210.385	-210.385
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-14.677	-32.260	-20.260	-20.260	-20.260	-20.260
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	-18	-25	-25	-25	-25	-25
545290 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	-188.049	-170.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
545390 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an ZV u. dergl.	-12.545	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-9.109	-100	-100	-100	-100	-100
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-9.939	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-12.098.497	-12.488.407	-13.116.468	-13.216.942	-13.330.428	-13.431.152
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-4.761.505	-4.758.853	-5.150.377	-5.115.293	-5.088.778	-5.049.503
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-4.761.505	-4.758.853	-5.150.377	-5.115.293	-5.088.778	-5.049.503
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-4.761.505	-4.758.853	-5.150.377	-5.115.293	-5.088.778	-5.049.503
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.545	45.814	89.727	84.686	86.742	81.994
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	78.712	46.335	89.947	84.920	86.970	82.229
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-167	-521	-220	-234	-228	-235
29 Teilergebnis (26+27+28)	-4.682.960	-4.713.039	-5.060.649	-5.030.607	-5.002.036	-4.967.509

Erläuterungen Produktgruppe 0609:

414099 RAP-Auflösung Bund

Hierbei handelt es sich um die ertragswirksame Auflösung der erhaltenen Bundeszuweisungen für den U3-Ausbau. Diese Sachverhalte waren bislang dem Sachkonto 414090 zugeordnet.

414190 Übrige Landeszuweisungen

In dem Ertrag sind eingerechnet:

- Landesanteil für die gesetzlichen Betriebskosten gem. § 21 KiBiz in Höhe von 4.600.000 €
- zusätzliche Zuschüsse zu Kindpauschalen in Höhe von 230.000 €
- Familienzentren in Höhe von 91.000 €
- zusätzliche u3-Pauschalen in Höhe von 215.600 €
- Landeszuschuss zusätzliche Sprachförderung in Höhe von 35.000 €
- Landeszuschuss plus Kita in Höhe von 50.000 €
- Verfügungspauschale Land in Höhe von 127.000 €
- Landesausgleich Elternbeitragsbefreiung in Höhe von 391.000 €

somit in der Summe 5.739.600 € aufgerundet auf 5.740.000 €

Hinzu kommen die Landeszuschüsse für Kindertagespflege in Höhe von 120.000 €, so dass sich ein kalkulierter Ertrag aus Landeszuweisungen in Höhe von 5.860.000 € ergibt.

414199 RAP-Auflösung Land

Hierbei handelt es sich um die ertragswirksame Auflösung der erhaltenen Landeszuweisungen für den U3-Ausbau. Diese Sachverhalte waren bislang dem Sachkonto 414190 zugeordnet.

432115 Elternbeiträge

Ansatzsteigerung aufgrund Änderung der Elternbeitragssatzung ab dem Kita-Jahr 2017/2018. Darüber hinaus ist eine jährliche Zunahme der Betreuungsumfänge zu verzeichnen, die gleichzeitig auch höhere Elternbeiträge auslösen.

Da die Bundesstadt Bonn einen interkommunalen Ausgleich der Kita-Betriebskosten vornehmen will, soweit Kita-Plätze durch Kinder aus Königswinter belegt werden, werden auch für diese Königswinterer Kinder in Bonner Kitas in Königswinterer Elternbeiträge erhoben. Diese Einnahmen fließen dem Königswinterer Haushalt zu. Umgekehrt entsteht eine Aufwandsposition für den interkommunalen Ausgleich (siehe Sachkonto 545290).

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

Erstattungsanspruch gegenüber dem RSK aus der Barwerterhöhung von Pensionsverpflichtungen sowie Erstattungsanspruch aus dem interkommunalen Ausgleich der Kita-Betriebskosten von Bonn für Kinder aus Bonn, die Königswinterer Kitas besuchen.

521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung

Es handelt sich um laufende 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

Im Aufwand sind die gesetzlichen Betriebskosten gem. § 20 KiBiz i.H.v.ca. 11.100.000 €, in denen Mittel für Nachmeldungen für Kinder mit besonderem Förderbedarf von 130.000 €, Nachmeldungen im Rahmen der Planungsgarantie von 50.000 und Betriebskosten für Erweiterungen/Neugründung von Kitas in Höhe von 238.000 € sowie die durchlaufenden Gelder des Landes (siehe Ertragskonto 414190) in Höhe von 748.600 € eingerechnet sind.

Der Aufwand für die freiwilligen Zuschüsse muss aufgrund der prozentualen Erhöhung der Pauschalen auf 400.000 € erhöht werden.

531799 RAP-Auflösung private Unternehmen

Hierbei handelt es sich um die Auflösung der geleisteten Zuschüsse für den U3-Ausbau von Kindertagesstätten in der Trägerschaft von Elterninitiativen. Diese Sachverhalte waren bislang dem Sachkonto 531790 zugeordnet.

531899 RAP-Auflösung übrige Bereiche

Hierbei handelt es sich um die Auflösung der geleisteten Zuschüsse für den U3-Ausbau von Kindertagesstätten in kirchlicher Trägerschaft. Diese Sachverhalte waren bislang dem Sachkonto 531890 zugeordnet.

533407 Pflegegeld f. Kinder in Tagespflege

Aufgrund weiter steigender Anzahl an Kinder in Tagespflege und nachgewiesener höherer Betreuungsbedarf sind die Zuschüsse an die Tagespflegepersonen an die Ist-Zahlen 2016 angepasst worden. (Erhöhung um 50.000 €)

533408 Versicherungsleitung für Tagesmütter/Tagesväter

Aufgrund des gestiegenen Bedarfs an Plätzen in Tagespflege ist die Anzahl der Tagespflegepersonen gestiegen. Die TPP haben einen Anspruch auf Erstattung der hälftigen Aufwendungen für Kranken-, Pflegeversicherung sowie zur Alterssicherung. Der Ansatz ist um 25.000 € erhöht worden.

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 (260 Euro) sowie den Aufwand für niederschwellige Betreuung in Übergangwohnheimen (32.000 Euro) der in gleicher Höhe bei Sachkonto 414190 als Ertrag enthalten ist.

543109 Kosten im Kontokorrentverkehr

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

545290 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV

Da die Städte Bonn und Köln einen interkommunalen Ausgleich der Kita-Betriebskosten für Kita-Plätze, die durch Kinder aus Königswinter belegt werden, vornimmt, werden für diese Königswinterer Kinder in Bonner Kitas in Königswinterer Elternbeiträge (siehe Sachkonto 432115) erhoben. Diese Einnahmen fließen dem Königswinterer Haushalt zu. Umgekehrt entsteht hier eine Aufwandsposition für den interkommunalen Ausgleich. Nach der letzten Mitteilung der Stadt Bonn besuchen 48 Kinder aus Königswinter eine Bonner Kita, daher wurde der Ansatz um 10.000 € erhöht.


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

Kosten für Wartung und Support des Kita-Anmeldeprogramms Little Bird.

547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)

Pauschalansatz für die Niederschlagung von Forderungen.


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0609 Förderung v. Einr. n.d. Kinder- u. Jugendhilfegesetz						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.004.043	5.801.000	5.860.000	5.970.000	6.070.000	6.170.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.977	0	0	0	0	0
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	1.813.858	1.792.000	1.941.000	1.976.000	2.016.000	2.056.000
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	9.360	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07 + Sonstige Einzahlungen	303.929	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.133.168	7.609.200	7.817.200	7.962.200	8.102.200	8.242.200
10 - Personalauszahlungen	-239.879	-250.191	-243.369	-245.879	-248.433	-250.976
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.561	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
14 - Transferauszahlungen	-11.359.736	-11.805.500	-12.415.000	-12.525.000	-12.635.000	-12.745.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-102.843	-212.285	-210.285	-210.285	-210.285	-210.285
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.706.019	-12.270.076	-12.870.754	-12.983.264	-13.095.818	-13.208.361
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-4.572.852	-4.660.876	-5.053.554	-5.021.064	-4.993.618	-4.966.161
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.051	180.000	180.000	0	0	0
23 = Summe invest. Einzahlungen	68.051	180.000	180.000	0	0	0
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-107.875	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-42.180	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-100.800	-200.000	-200.000	0	0	0
30 = Summe invest. Auszahlungen	-250.855	-200.000	-200.000	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-182.804	-20.000	-20.000	0	0	0


Erläuterung Teilfinanzplan Produktgruppe 0609:


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


Für den U3-Ausbau von Kindertagesstätten ist hier ein pauschaler Ansatz in Höhe von 200.000 € vorgesehen, dem eine 90%ige Landeszuweisung gegenübersteht.

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0609 Förderung v. Einr. n.d. Kinder- u. Jugendhilfegesetz						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	2006 - 2017 2006 - 2021
I-23-23 Erwerb Kindertagesstätte St. Remigius	-107.875	0	0	0	0	-110.915
		0	0		0	-110.915
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-107.875	0	0	0	0	-110.915
		0	0		0	-110.915
I-ZIB-43 U3-/Ü3-Ausbau KiGa Villa Kunterbunt	-15.540	0	0	0	0	-15.540
		0	0		0	-15.540
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	26.640	0	0	0	0	26.640
		0	0		0	26.640
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-42.180	0	0	0	0	-42.180
		0	0		0	-42.180


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf


Stadt Königswinter Produktbereich 07 Gesundheitsdienste	
Zugeordnete Gruppen Produkt- 0701 Krankenhausfinanzierung	

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15 Transferaufwendungen	-468.472	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000
537102 Krankenhausumlage	-468.472	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-468.472	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-468.472	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-468.472	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-468.472	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000
29 Teilergebnis (26+27+28)	-468.472	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000

Stadt Königswinter Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
14 - Transferauszahlungen	-468.472	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-468.472	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-468.472	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf


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

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0701 Krankenhausfinanzierung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15 Transferaufwendungen	-468.472	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000
537102 Krankenhausumlage	-468.472	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-468.472	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-468.472	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-468.472	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-468.472	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000
29 Teilergebnis (26+27+28)	-468.472	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000

Erläuterungen Produktgruppe 0701:

537102 Krankenhausumlage

Der Ansatz orientiert sich am Haushaltsplanentwurf des Landes.

Stadt Königswinter Teilfinanzplan Produktgruppe 0701 Krankenhausfinanzierung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
14 - Transferauszahlungen	-468.472	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-468.472	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-468.472	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf


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 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.032	145.812	615.787	70.445	70.118	64.766
414108 Sportpauschale	110.174	0	0	0	0	0
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	66.110	66.065	67.806	68.748	68.421	63.070
416690 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.sonst.ö.Sonderr	78.120	78.120	546.354	70	70	70
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	789	789	789	789	789	789
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.497	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
441102 Nutzungsentschädigungen JCS Kgs.w.	81.984	78.300	78.300	78.300	78.300	78.300
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	11.092	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	46	0	0	0	0	0
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	376	400	400	400	400	400
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.282	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
448701 Kostenerstattung JCS Königswinter	-6.282	0	0	0	0	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
07 Sonstige ordentliche Erträge	6.064	2.098	2.538	2.538	2.538	2.538
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	1.225	1.676	1.926	1.926	1.926	1.926
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	433	422	612	612	612	612
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	4.406	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	349.311	242.310	712.726	167.383	167.056	161.705
11 Personalaufwendungen	-234.330	-229.569	-232.239	-234.952	-237.722	-240.503
501101 Bezüge der Beamten	-52.310	-50.021	-54.750	-55.317	-55.895	-56.469
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-129.545	-130.223	-127.670	-128.992	-130.340	-131.678
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-9.992	-10.814	-10.763	-10.871	-10.980	-11.090
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-25.825	-26.102	-25.176	-25.428	-25.682	-25.939
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-15.287	-10.218	-11.594	-12.058	-12.540	-13.042
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-540	-1.348	-1.061	-1.061	-1.061	-1.061
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-832	-844	-1.224	-1.224	-1.224	-1.224
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.547	-43.700	-51.900	-52.900	-53.900	-54.900
521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	-339	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
522180 Laufende Unterh. a. PPP-Verträgen Infrastruktur.	-21.465	-25.000	-26.000	-27.000	-28.000	-29.000
524107 Abwassergebühren	-7.589	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
524110 Abfallbeseitigung	0	-400	-400	-400	-400	-400
524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	-2.632	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-956	-3.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-566	-5.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-262.327	-267.351	-745.502	-217.911	-281.063	-350.673
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-261.914	-267.251	-745.002	-217.411	-280.563	-350.173

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
571102 Abschreibungen GWG	-413	-100	-500	-500	-500	-500
15 Transferaufwendungen	-455.219	-507.000	-507.000	-507.000	-507.000	-507.000
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-453.219	-504.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
531799 RAP-Auflösung private Unternehmen	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.112	-194.065	-195.175	-196.595	-198.035	-199.485
542290 Übrige Mieten/Pachten	-48.348	-54.000	-55.000	-56.000	-57.000	-58.000
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-260	-100.260	-100.260	-100.260	-100.260	-100.260
543105 Telefon	-1.717	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	-18	-25	-25	-25	-25	-25
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-201	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-470	-400	-400	-400	-400	-400
544190 Übrige Versicherungen	-13.428	-13.930	-14.040	-14.460	-14.900	-15.350
545890 Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche	-20.670	-22.150	-22.150	-22.150	-22.150	-22.150
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-1.070.535	-1.241.686	-1.731.816	-1.209.359	-1.277.720	-1.352.561
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-721.224	-999.376	-1.019.091	-1.041.975	-1.110.664	-1.190.857
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-38.562	-35.900	-33.000	-30.000	-27.000	-23.500
551703 Zinsaufw. Contracting und PPP	-38.562	-35.900	-33.000	-30.000	-27.000	-23.500
21 Finanzergebnis (19+20)	-38.562	-35.900	-33.000	-30.000	-27.000	-23.500
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-759.787	-1.035.276	-1.052.091	-1.071.975	-1.137.664	-1.214.357
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-759.787	-1.035.276	-1.052.091	-1.071.975	-1.137.664	-1.214.357
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-862.497	-1.476.060	-1.141.820	-909.115	-888.145	-899.280
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-377.410	-377.410	-377.410	-377.410	-377.410	-377.410
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-330.675	-639.583	-435.846	-322.725	-305.540	-311.806
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-154.412	-459.066	-328.565	-208.980	-205.196	-210.064
29 Teilergebnis (26+27+28)	-1.518.784	-2.407.836	-2.090.411	-1.877.590	-1.922.309	-2.010.137


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.174	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	10.482	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.178	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	122.834	94.400	94.400	94.400	94.400	94.400
10 - Personalauszahlungen	-217.672	-217.159	-218.359	-220.609	-222.897	-225.176
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.942	-43.700	-51.900	-52.900	-53.900	-54.900
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-38.562	-35.900	-33.000	-30.000	-27.000	-23.500
14 - Transferauszahlungen	-417.178	-503.000	-503.000	-503.000	-503.000	-503.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-198.352	-253.265	-257.275	-261.695	-266.235	-270.985
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-904.706	-1.053.024	-1.063.534	-1.068.204	-1.073.032	-1.077.561
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-781.872	-958.624	-969.134	-973.804	-978.632	-983.161
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-25.405	-1.010.000	-2.200.000	-3.900.000	-3.900.000	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.399	-35.600	-25.500	-10.500	-8.000	-8.000
30 = Summe invest. Auszahlungen	-26.805	-1.045.600	-2.225.500	-3.910.500	-3.908.000	-8.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.900.000)	(-3.900.000)	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-26.805	-1.045.600	-2.225.500	-3.910.500	-3.908.000	-8.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.900.000)	(-3.900.000)	


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb eigener Sportanlagen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.884	50.664	52.405	53.347	53.020	47.669
414108 Sportpauschale	110.174	0	0	0	0	0
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	49.083	49.037	50.778	51.720	51.393	46.042
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	789	789	789	789	789	789
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.122	89.600	89.600	89.600	89.600	89.600
441102 Nutzungsentschädigungen JCS Kgs.w.	81.984	78.300	78.300	78.300	78.300	78.300
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	11.092	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	46	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.282	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
448701 Kostenerstattung JCS Königswinter	-6.282	0	0	0	0	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
07 Sonstige ordentliche Erträge	342	339	319	319	319	319
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	206	166	105	105	105	105
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	136	173	214	214	214	214
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	248.065	145.003	146.724	147.666	147.339	141.987
11 Personalaufwendungen	-24.108	-23.136	-24.752	-25.087	-25.430	-25.777
501101 Bezüge der Beamten	-14.128	-13.413	-14.927	-15.082	-15.239	-15.396
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-5.088	-5.184	-5.149	-5.203	-5.257	-5.311
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-393	-430	-434	-438	-443	-447
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.028	-1.039	-1.015	-1.026	-1.036	-1.046
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-3.259	-2.738	-2.806	-2.918	-3.035	-3.157
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-54	-121	-124	-124	-124	-124
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-156	-211	-295	-295	-295	-295
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.547	-43.700	-51.900	-52.900	-53.900	-54.900
521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	-339	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
522180 Laufende Unterh. a. PPP-Verträgen Infrastrukturv.	-21.465	-25.000	-26.000	-27.000	-28.000	-29.000
524107 Abwassergebühren	-7.589	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
524110 Abfallbeseitigung	0	-400	-400	-400	-400	-400
524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	-2.632	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-956	-3.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-566	-5.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-160.671	-165.944	-176.421	-195.114	-188.265	-187.875
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-160.258	-165.844	-175.921	-194.614	-187.765	-187.375
571102 Abschreibungen GWG	-413	-100	-500	-500	-500	-500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.476	-80.015	-81.035	-82.055	-83.075	-84.095
542290 Übrige Mieten/Pachten	-48.348	-54.000	-55.000	-56.000	-57.000	-58.000

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb eigener Sportanlagen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-260	-260	-260	-260	-260	-260
543105 Telefon	-1.341	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	-18	-25	-25	-25	-25	-25
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-201	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
544190 Übrige Versicherungen	-638	-680	-700	-720	-740	-760
545890 Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche	-20.670	-22.150	-22.150	-22.150	-22.150	-22.150
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-289.803	-312.795	-334.107	-355.155	-350.670	-352.647
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-41.738	-167.792	-187.383	-207.489	-203.331	-210.659
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-38.562	-35.900	-33.000	-30.000	-27.000	-23.500
551703 Zinsaufw. Contracting und PPP	-38.562	-35.900	-33.000	-30.000	-27.000	-23.500
21 Finanzergebnis (19+20)	-38.562	-35.900	-33.000	-30.000	-27.000	-23.500
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-80.300	-203.692	-220.383	-237.489	-230.331	-234.159
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-80.300	-203.692	-220.383	-237.489	-230.331	-234.159
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-443.850	-972.608	-698.270	-465.727	-441.593	-453.199
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-289.438	-513.596	-369.723	-256.766	-236.416	-243.153
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-154.412	-459.012	-328.547	-208.961	-205.177	-210.045
29 Teilergebnis (26+27+28)	-420.650	-1.072.800	-815.154	-599.716	-568.424	-583.858

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 laufende Unterhaltungsmaßnahmen an der Wohnung im Gebäude der Umkleide Peter-Breuer-Stadion.

522180 Laufende Unterh. a. PPP-Verträgen Infrastrukturv.

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

524107 Abwassergebühren

Abwassergebühren (Oberflächenentwässerung) für Kunstrasenplatz Oberpleis

524110 Abfallbeseitigung

Sperrmüll-Entsorgung Turn- und Sporthallen

524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung

Es handelt sich um Bewirtschaftungskosten der Wohnung im Gebäude der Umkleide Peter-Breuer-Stadion.

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

Reparaturen und Ersatzbeschaffungen für Geräte auf den Außensportanlagen. Erhöhung des Ansatzes aufgrund des zweiten Kunstrasenplatzes.

525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte

Sicherheitsüberprüfung, Reparatur und Ersatzbeschaffung Sportgeräte außerschulische Turn- und Sporthallen.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

542290 Übrige Mieten/Pachten

Miete und Betriebskosten für das Vereinsheim am Kunstrasenplatz (51.000 Euro), Pacht für den Sportplatz Stieldorf (1.000 Euro).

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

Es handelt sich um die Verwaltungskostenerstattung an die WWG für die Verwaltung der Wohnung im Gebäude der Umkleide 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 im Gebäude der Umkleide 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 im Vorjahr 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						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb eigener Sportanlagen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.174	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	10.117	89.600	89.600	89.600	89.600	89.600
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.178	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	122.469	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
10 - Personalauszahlungen	-20.639	-20.066	-21.526	-21.749	-21.975	-22.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.942	-43.700	-51.900	-52.900	-53.900	-54.900
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-38.562	-35.900	-33.000	-30.000	-27.000	-23.500
15 - Sonstige Auszahlungen	-128.142	-139.215	-143.135	-147.155	-151.275	-155.595
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-220.285	-238.881	-249.561	-251.804	-254.150	-256.195
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-97.816	-144.881	-155.561	-157.804	-160.150	-162.195
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-25.405	-760.000	-200.000	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.399	-35.600	-25.500	-10.500	-8.000	-8.000
30 = Summe invest. Auszahlungen	-26.805	-795.600	-225.500	-10.500	-8.000	-8.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-26.805	-795.600	-225.500	-10.500	-8.000	-8.000

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter							
Investitionen Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb eigener Sportanlagen							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	2006 - 2017 2006 - 2021	
I-44-12 Betriebs- und Geschäftsausstattung Außen-sportanl.	-579	-30.000 -15.000	0 0	-5.000	-2.500 -2.500	-36.172 -61.172	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagever-mögen	-579	-30.000 -15.000	0 0	-5.000	-2.500 -2.500	-36.172 -61.172	
I-44-9 BGA Turn- u. Sporthallen	-820	-5.600 -10.500	0 0	-5.500	-5.500 -5.500	-8.400 -35.400	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagever-mögen	-820	-5.600 -10.500	0 0	-5.500	-5.500 -5.500	-8.400 -35.400	
I-66-174 Herstellung Kunstrasenplatz	-25.405	-760.000 -20.000	0 0	0	0 0	-785.405 -805.405	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-25.405	-760.000 -20.000	0 0	0	0 0	-785.405 -805.405	
I-66-175 Herstellung Kleinspielfelder	0	0 -180.000	0 0	0	0 0	0 -180.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 -180.000	0 0	0	0 0	0 -180.000	

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0801:

I-44-12 BGA Außensportanlagen

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um den Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Sportplätze Oberpleis und Königswinter, insbesondere müssen Jugendtore für die Sportplätze Königswinter und Stieldorf angeschafft werden.

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 Sporthalle Königswinter, Turnhalle Palastweiher und Gymnastikhalle Sandscheid. Größere Neuanschaffungen wurden in den letzten Jahren nicht getätigt, so dass die sportlichen Eichrichtungsgegenstände teilweise veraltet sind und nicht mehr den Sicherheitsanforderungen entsprechen. Für die Sporthalle Königswinter muss zudem ein neues Trampolin als Ersatz für das ausrangierte Trampolin angeschafft werden.

I-66-174 Herstellung Kunstrasenplatz


Der Ansatz für die Umwandlung des Ascheplatzes in Oberpleis in einen Kunstrasenplatz basiert auf einer Studie von Fischer Consult.

I-66-175 Herstellung Kleinspielfelder

Der Ansatz ist für die Erstellung einer Multifunktionsfläche in Ittenbach vorgesehen, die nach dem Wegfall des derzeitigen Sportplatzes in 2018 errichtet werden soll.

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf


Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0802 Sportförderung							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
07 Sonstige ordentliche Erträge	682	240	431	431	431	431	
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	394	115	201	201	201	201	
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	288	125	230	230	230	230	
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	682	240	431	431	431	431	
11 Personalaufwendungen	-58.500	-53.856	-58.000	-58.821	-59.664	-60.516	
501101 Bezüge der Beamten	-34.808	-33.284	-36.435	-36.813	-37.197	-37.579	
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-10.177	-10.367	-10.299	-10.406	-10.514	-10.622	
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-787	-861	-868	-877	-886	-895	
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.056	-2.078	-2.031	-2.051	-2.072	-2.092	
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-10.218	-6.728	-7.694	-8.002	-8.322	-8.655	
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-143	-240	-251	-251	-251	-251	
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-312	-298	-421	-421	-421	-421	
15 Transferaufwendungen	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-470	-400	-400	-400	-400	-400	
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-470	-400	-400	-400	-400	-400	
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-60.970	-57.256	-61.400	-62.221	-63.064	-63.916	
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-60.288	-57.016	-60.969	-61.790	-62.633	-63.485	
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-60.288	-57.016	-60.969	-61.790	-62.633	-63.485	
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-60.288	-57.016	-60.969	-61.790	-62.633	-63.485	
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-377.410	-377.410	-377.410	-377.410	-377.410	-377.410	
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-377.410	-377.410	-377.410	-377.410	-377.410	-377.410	
29 Teilergebnis (26+27+28)	-437.698	-434.426	-438.379	-439.200	-440.043	-440.895	


Erläuterungen Produktgruppe 0802:

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


544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung
 Haftpflichtversicherungen für Veranstaltungen

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0802 Sportförderung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10 - Personalauszahlungen	-47.828	-46.590	-49.634	-50.147	-50.669	-51.189
14 - Transferauszahlungen	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-470	-400	-400	-400	-400	-400
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.297	-49.990	-53.034	-53.547	-54.069	-54.589
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-50.297	-49.990	-53.034	-53.547	-54.069	-54.589

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.148	95.148	563.382	17.098	17.098	17.098
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	17.028	17.028	17.028	17.028	17.028	17.028
416690 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.sonst.ö.Sonderr	78.120	78.120	546.354	70	70	70
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	376	400	400	400	400	400
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	376	400	400	400	400	400
07 Sonstige ordentliche Erträge	5.040	1.519	1.789	1.789	1.789	1.789
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	625	1.395	1.620	1.620	1.620	1.620
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	9	124	169	169	169	169
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	4.406	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	100.564	97.067	565.571	19.287	19.287	19.287
11 Personalaufwendungen	-151.722	-152.577	-149.487	-151.044	-152.629	-154.210
501101 Bezüge der Beamten	-3.373	-3.324	-3.388	-3.423	-3.459	-3.494
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-114.280	-114.672	-112.221	-113.384	-114.568	-115.745
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-8.811	-9.523	-9.461	-9.556	-9.651	-9.748
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-22.741	-22.985	-22.130	-22.351	-22.575	-22.800
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-1.811	-752	-1.094	-1.137	-1.183	-1.230
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-342	-987	-685	-685	-685	-685
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-364	-335	-508	-508	-508	-508
14 Bilanzielle Abschreibungen	-101.656	-101.407	-569.082	-22.798	-92.798	-162.798
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-101.656	-101.407	-569.082	-22.798	-92.798	-162.798
15 Transferaufwendungen	-453.219	-504.000	-504.000	-504.000	-504.000	-504.000
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-453.219	-504.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
531799 RAP-Auflösung private Unternehmen	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.165	-113.650	-113.740	-114.140	-114.560	-114.990
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
543105 Telefon	-376	-400	-400	-400	-400	-400
544190 Übrige Versicherungen	-12.789	-13.250	-13.340	-13.740	-14.160	-14.590
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-719.763	-871.635	-1.336.309	-791.982	-863.987	-935.998
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-619.199	-774.568	-770.738	-772.696	-844.700	-916.712
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-619.199	-774.568	-770.738	-772.696	-844.700	-916.712
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-619.199	-774.568	-770.738	-772.696	-844.700	-916.712
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.237	-126.042	-66.140	-65.978	-69.142	-68.672
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-41.237	-125.987	-66.122	-65.959	-69.124	-68.653
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	-54	-18	-19	-18	-19
29 Teilergebnis (26+27+28)	-660.436	-900.610	-836.878	-838.674	-913.842	-985.384

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Erläuterungen Produktgruppe 0803:

416690 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.sonst.ö.Sonder

Durch den geplanten Abriss des Hallenbads in 2018 ist der Sonderposten aufzulösen (siehe auch 571101).

446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte

Erstattung Telefonkosten Lemmerz-Freibad (siehe Sachkonto 543105).

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

Die Schwimmtreff Hallenfreizeitbad GmbH erhält für den Betrieb des Hallenbades einen jährlichen Betriebskostenzuschuss i.H. von 302.827,92 € brutto. Für das Freibad wird ein jährlicher Betriebskostenzuschuss i.H.v.112.350,-- € brutto überwiesen. Hinzu zu rechnen ist ein Betrag für einen eventuell anfallenden Sonderzuschuss. Dieser kann zurzeit nur geschätzt werden.

531799 RAP-Auflösung private Unternehmen

Hierbei handelt es sich um die Auflösung des geleisteten Zuschusses „Freibad Oberpleis“. Dieser Sachverhalt war bislang dem Sachkonto 531790 zugeordnet.

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

Pauschalansatz für mögliche Planungsleistungen

543105 Telefon

Die hier veranschlagten Kosten für das Telefon im Lemmerz-Freibad werden vom Betreiber in voller Höhe erstattet (siehe Sachkonto 446190).

544190 Übrige Versicherungen


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

571101 Abschreibungen auf Sachanlagen

Durch den geplanten Abriss des Hallenbads in 2018 ist der Restbuchwert abzuschreiben (siehe auch 416690).

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	365	400	400	400	400	400
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	365	400	400	400	400	400
10 - Personalauszahlungen	-149.206	-150.503	-147.200	-148.713	-150.252	-151.787
14 - Transferauszahlungen	-415.178	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-69.740	-113.650	-113.740	-114.140	-114.560	-114.990
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-634.124	-764.153	-760.940	-762.853	-764.812	-766.777
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-633.759	-763.753	-760.540	-762.453	-764.412	-766.377
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-250.000	-2.000.000	-3.900.000	-3.900.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.900.000)	(-3.900.000)	
30 = Summe invest. Auszahlungen	0	-250.000	-2.000.000	-3.900.000	-3.900.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.900.000)	(-3.900.000)	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0	-250.000	-2.000.000	-3.900.000	-3.900.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.900.000)	(-3.900.000)	

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter Investitionen Produktgruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	2006 - 2017 2006 - 2021
I-65-36 Neubau Hallenbad	0	-250.000 -2.000.000	-3.900.000 -3.900.000	-3.900.000	-3.900.000 0	-250.000 -10.050.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-250.000 -2.000.000	-3.900.000 -3.900.000	-3.900.000	-3.900.000 0	-250.000 -10.050.000

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0803:

I-65-36 Neubau Hallenbad

Neubau eines Hallenbades in Königswinter. Durch die Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 7,8 Mio. Euro wird es der Verwaltung im Jahr 2018 ermöglicht, Aufträge bereits im Jahr 2018 zu Lasten der Folgejahre zu erteilen.


Stadt Königswinter

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen




Zugeordnete gruppen	Produkt-	0901	Städtebauliche Planung und Entwicklung
		0902	Baulandumlegung


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf


Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	416.084	701.588	698.447	620.829	597.686	601.393
414001 Bundeszuweisung Altstadtsanierung / IHK Altstadt	0	-170.900	-180.320	25.080	22.080	22.080
414090 Übrige Bundeszuweisungen	232.921	234.721	9.300	9.300	7.800	7.800
414099 RAP-Auflösung Bund	0	0	232.921	232.921	232.921	232.921
414105 Landeszuweisung Altstadtsanierung / IHK Altstadt	85.446	-56.600	-112.280	100.320	88.320	88.320
414190 Übrige Landeszuweisungen	0	7.200	37.200	37.200	31.200	31.200
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	22.864	312.864	290.000	7.800	7.800	7.800
414799 RAP-Auflösung private Unternehmen	0	0	22.864	22.864	22.864	22.864
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	0	290.000	290.000	0	0	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	0	0	30.709	69.184	69.184	69.784
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	74.854	84.304	78.054	116.160	115.518	118.624
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.979	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
431102 Verw.Geb. - Bauverwaltung	11.794	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
432114 Parkgebühren	46.185	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.044	0	0	0	0	0
441110 Mieten aus zwischenerworbenen Grundstücken	3.044	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.504	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	6.504	0	0	0	0	0
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	71.259	4.256	5.228	5.228	5.228	5.228
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	3.670	2.274	2.491	2.491	2.491	2.491
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	2.309	1.982	2.736	2.736	2.736	2.736
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	54.980	0	0	0	0	0
459102 Verkauf von Umlaufvermögen	10.300	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	554.869	759.844	757.674	680.056	656.914	660.620
11 Personalaufwendungen	-498.891	-688.333	-675.508	-683.434	-691.528	-699.657
501101 Bezüge der Beamten	-130.466	-128.647	-135.899	-137.307	-138.741	-140.166
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-273.164	-403.655	-387.853	-391.872	-395.964	-400.031
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-21.814	-33.445	-32.699	-33.026	-33.356	-33.690
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-54.494	-80.727	-76.484	-77.249	-78.021	-78.802
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-17.005	-35.246	-35.209	-36.617	-38.082	-39.605
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.757	-3.942	-4.077	-4.077	-4.077	-4.077
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-191	-2.672	-3.287	-3.287	-3.287	-3.287
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-308.579	-380.500	-245.800	-198.800	-164.300	-164.300
521101 Laufende Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	-976	0	0	0	0	0
521102 Geplante Erhaltungsaufwendungen	-2.137	0	0	0	0	0
521109 Unterhaltung von zwischenerworbenen Grundstücken	-10.555	-25.000	-10.000	0	0	0
522114 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-16.513	0	0	0	0	0
524120 Bewirtschaftung v. zwischenerworbenen	-53.276	-44.700	-500	-500	-500	-500

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf


Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Grundstücken						
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-435	-800	-800	-800	-800	-800
529103 Ortsplanung, Bauleitplanung	-115.328	-155.000	-207.500	-127.500	-115.000	-115.000
529107 Planungsaufwand Stadtsanierung	-66.556	-25.000	0	-63.000	-48.000	-48.000
529108 Vergütung Sanierungsträger	-42.804	-130.000	-20.000	0	0	0
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	-7.000	-7.000	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-275.112	-240.823	-229.716	-234.470	-233.823	-238.819
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-128.656	-141.923	-130.816	-234.470	-233.823	-238.819
573101 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-146.456	-98.900	-98.900	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-416.064	-451.844	-539.922	-539.922	-539.922	-539.922
531290 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	-11.243	-18.493	0	0	0	0
531299 RAP-Auflösung Gemeinden/GV	0	0	-6.571	-6.571	-6.571	-6.571
531590 Zusch. an verb. Untern., Beteil., Sonderv.	-272.749	-272.749	0	0	0	0
531599 RAP-Auflösung verb. Untern., Beteil., Sonderv.	0	0	-272.749	-272.749	-272.749	-272.749
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-85.602	-110.602	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
531799 RAP-Auflösung private Unternehmen	0	0	-85.602	-85.602	-85.602	-85.602
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-46.470	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.956	-95.900	-133.200	-128.850	-116.700	-116.100
542205 Abführung Einnahmeanteil Parkautomaten	-10.161	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-21.247	-65.000	-101.500	-96.500	-84.000	-84.000
545290 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	-21.000	-21.000	-21.800	-22.450	-22.800	-22.200
545590 Erstatt. an verb. Untern., Beteil., Sonderverm.	-485	0	0	0	0	0
547301 Verlust bei Abgang v. Umlaufvermögen	-531	0	0	0	0	0
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-3.532	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-1.555.602	-1.857.400	-1.824.146	-1.785.476	-1.746.273	-1.758.798
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-1.000.732	-1.097.556	-1.066.472	-1.105.420	-1.089.359	-1.098.178
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-1.000.732	-1.097.556	-1.066.472	-1.105.420	-1.089.359	-1.098.178
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.000.732	-1.097.556	-1.066.472	-1.105.420	-1.089.359	-1.098.178
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30	-5.787	-1.553	-1.651	-1.612	-1.662
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30	-1.000	0	0	0	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	-4.787	-1.553	-1.651	-1.612	-1.662
29 Teilergebnis (26+27+28)	-1.000.762	-1.103.343	-1.068.024	-1.107.071	-1.090.971	-1.099.840

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf


Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.446	361.500	333.900	179.700	157.200	157.200
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	55.085	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	11.842	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.186	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	155.559	415.500	387.900	233.700	211.200	211.200
10 - Personalauszahlungen	-479.937	-646.473	-632.935	-639.453	-646.082	-652.688
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.167	-380.500	-245.800	-198.800	-164.300	-164.300
14 - Transferauszahlungen	-46.399	-135.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-100.899	-95.900	-133.200	-128.850	-116.700	-116.100
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-814.402	-1.257.873	-1.186.935	-1.142.103	-1.102.082	-1.108.088
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-658.843	-842.373	-799.035	-908.403	-890.882	-896.888
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.139.554	143.500	781.000	898.600	1.406.300	2.228.000
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	335.200	0	0	0	0	0
23 = Summe invest. Einzahlungen	1.474.754	143.500	781.000	898.600	1.406.300	2.228.000
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-45.706	-132.200	-162.200	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-60.585	-645.300	-1.517.800	-1.110.000	-2.116.000	-3.186.000
26 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-24.272	0	-68.750	-202.950	-122.750	-432.750
30 = Summe invest. Auszahlungen	-130.563	-777.500	-1.748.750	-1.332.950	-2.258.750	-3.638.750
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	1.344.191	-634.000	-967.750	-434.350	-852.450	-1.410.750

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0901 Städtebauliche Planung und Entwicklung		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Planen und Bauen		Verantwortliche Person: Frau Geider
Produktgruppenbeschreibung Den Schwerpunkt bildet die Steuerung der städtebaulichen Entwicklung, insbesondere durch Aufstellung von Flächennutzungsplänen, Bebauungsplänen, Rahmenplänen, Verkehrskonzepten, Innenbereichssatzungen, Gestaltungssatzungen und städtebaulichen Konzepten. Ebenfalls sind die im Rahmen der Altstadtsanierung anfallenden Maßnahmen in dieser Produktgruppe erfasst. Sachziele: - Gewährleistung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung und einer dem Wohl der Allgemeinheit entsprechenden sozialgerechten Bodennutzung - Beitrag zur Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt und zum Schutz und zur Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen - Verbesserung und Umgestaltung der Altstadt von Königswinter zur Behebung städtebaulicher Missstände Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: Zunächst ohne Vorschlag		
Zugeordnete Produkte	09010100 Städtebauliche Planung und Entwicklung 09010200 Altstadtsanierung / IHK Altstadt 09010300 Sanierung Heisterbach 09010400 Umgestaltung Ortszentrum Oberpleis	

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0901 Städtebauliche Planung und Entwicklung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	416.084	701.588	698.447	620.829	597.686	601.393
414001 Bundeszuweisung Altstadtsanierung / IHK Altstadt	0	-170.900	-180.320	25.080	22.080	22.080
414090 Übrige Bundeszuweisungen	232.921	234.721	9.300	9.300	7.800	7.800
414099 RAP-Auflösung Bund	0	0	232.921	232.921	232.921	232.921
414105 Landeszuweisung Altstadtsanierung / IHK Altstadt	85.446	-56.600	-112.280	100.320	88.320	88.320
414190 Übrige Landeszuweisungen	0	7.200	37.200	37.200	31.200	31.200
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	22.864	312.864	290.000	7.800	7.800	7.800
414799 RAP-Auflösung private Unternehmen	0	0	22.864	22.864	22.864	22.864
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	0	290.000	290.000	0	0	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	0	0	30.709	69.184	69.184	69.784
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	74.854	84.304	78.054	116.160	115.518	118.624
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.979	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
431102 Verw.Geb. - Bauverwaltung	11.794	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
432114 Parkgebühren	46.185	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.044	0	0	0	0	0
441110 Mieten aus zwischenerworbenen Grundstücken	3.044	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.504	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	6.504	0	0	0	0	0
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	71.208	4.143	5.155	5.155	5.155	5.155
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	3.670	2.237	2.473	2.473	2.473	2.473
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	2.258	1.906	2.683	2.683	2.683	2.683
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	54.980	0	0	0	0	0
459102 Verkauf von Umlaufvermögen	10.300	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	554.818	759.731	757.602	679.984	656.842	660.548
11 Personalaufwendungen	-492.781	-685.286	-670.087	-677.915	-685.907	-693.933
501101 Bezüge der Beamten	-126.139	-126.512	-132.083	-133.452	-134.846	-136.231
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-273.164	-403.655	-387.853	-391.872	-395.964	-400.031
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-21.814	-33.445	-32.699	-33.026	-33.356	-33.690
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-54.494	-80.727	-76.484	-77.249	-78.021	-78.802
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-15.223	-34.537	-33.735	-35.084	-36.488	-37.947
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.757	-3.830	-4.032	-4.032	-4.032	-4.032
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-191	-2.581	-3.201	-3.201	-3.201	-3.201
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-308.579	-380.500	-238.800	-191.800	-164.300	-164.300
521101 Laufende Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	-976	0	0	0	0	0
521102 Geplante Erhaltungsaufwendungen	-2.137	0	0	0	0	0
521109 Unterhaltung von zwischenerworbenen Grundstücken	-10.555	-25.000	-10.000	0	0	0
522114 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-16.513	0	0	0	0	0
524120 Bewirtschaftung v. zwischenerworbenen	-53.276	-44.700	-500	-500	-500	-500

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0901 Städtebauliche Planung und Entwicklung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Grundstücken						
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-435	-800	-800	-800	-800	-800
529103 Ortsplanung, Bauleitplanung	-115.328	-155.000	-207.500	-127.500	-115.000	-115.000
529107 Planungsaufwand Stadtsanierung	-66.556	-25.000	0	-63.000	-48.000	-48.000
529108 Vergütung Sanierungsträger	-42.804	-130.000	-20.000	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-275.112	-240.823	-229.716	-234.470	-233.823	-238.819
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-128.656	-141.923	-130.816	-234.470	-233.823	-238.819
573101 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-146.456	-98.900	-98.900	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-416.064	-451.844	-539.922	-539.922	-539.922	-539.922
531290 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	-11.243	-18.493	0	0	0	0
531299 RAP-Auflösung Gemeinden/GV	0	0	-6.571	-6.571	-6.571	-6.571
531590 Zusch. an verb. Untern., Beteil., Sonderv.	-272.749	-272.749	0	0	0	0
531599 RAP-Auflösung verb. Untern., Beteil., Sonderv.	0	0	-272.749	-272.749	-272.749	-272.749
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-85.602	-110.602	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
531799 RAP-Auflösung private Unternehmen	0	0	-85.602	-85.602	-85.602	-85.602
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-46.470	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.956	-95.900	-133.200	-128.850	-116.700	-116.100
542205 Abführung Einnahmeanteil Parkautomaten	-10.161	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-21.247	-65.000	-101.500	-96.500	-84.000	-84.000
545290 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	-21.000	-21.000	-21.800	-22.450	-22.800	-22.200
545590 Erstatt. an verb. Untern., Beteil., Sonderverm.	-485	0	0	0	0	0
547301 Verlust bei Abgang v. Umlaufvermögen	-531	0	0	0	0	0
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-3.532	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-1.549.493	-1.854.353	-1.811.725	-1.772.957	-1.740.652	-1.753.074
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-994.674	-1.094.622	-1.054.123	-1.092.973	-1.083.811	-1.092.525
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-994.674	-1.094.622	-1.054.123	-1.092.973	-1.083.811	-1.092.525
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-994.674	-1.094.622	-1.054.123	-1.092.973	-1.083.811	-1.092.525
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30	-5.787	-1.553	-1.651	-1.612	-1.662
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30	-1.000	0	0	0	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	-4.787	-1.553	-1.651	-1.612	-1.662
29 Teilergebnis (26+27+28)	-994.704	-1.100.409	-1.055.676	-1.094.624	-1.085.422	-1.094.187

Erläuterungen Produktgruppe 0901:

414001 Bundeszuweisung Altstadtsanierung / IHK Altstadt und 414105 Landeszuweisung Altstadtsanierung / IHK Altstadt

Im Rahmen der Altstadtsanierung waren beim Zwischenerwerb von Grundstücken die Zinsen, die auf das hierfür benötigte Kapital zu leisten waren, ab dem Zeitpunkt des Erwerbs bis zur Weiterveräußerung, aber für maximal 5 Jahre förderfähig. Von den anfallenden Zinsen wurden 70% gefördert. Mit Aufhebung der Sanierungssatzung am 25.03.2017 sind diese Zinsen nun nicht mehr förderfähig, unabhängig davon, ob die 5 Jahre zu diesem Zeitpunkt bereits abgelaufen waren oder nicht.

Von den auf den Sachkonten 414790 und 414890 veranschlagten Ausgleichsbeträgen in Höhe von 580.000 Euro sind entsprechend des Fördersatzes für die Altstadtsanierung 70% an Bund und Land abzuführen. Mit einer Vereinnahmung der Ausgleichsbeträge wird aufgrund von vorab zu führenden Erörterungsgesprächen mit den ausgleichsbetragspflichtigen Eigentümern erst in 2018 gerechnet.

Die förderfähigen Positionen aus dem IHK-Altstadt (z.B. Erstellung eines "Serviceführers Altstadt", Fassaden- und Hofflächenprogramm, Altstadtmanagement, Verfügungsfonds, Börse für historische Baumaterialien und die Konzeptstudie „Jugendliche“) werden mit 60 % gefördert (12% Bundeszuweisungen und 48% Landeszuweisungen).

414090 Übrige Bundeszuweisungen und 414190 Übrige Landeszuweisungen

Die förderfähigen Positionen aus dem IHK-Oberpleis (z.B. Beratungen durch einen Stadtteilarchitekten, Fassadenprogramm, Image- und Marketingkonzept, Verfügungsfonds, Beteiligung und Öffentlichkeitsarbeit und Evaluation) werden mit 60 % gefördert (12% Bundeszuweisungen und 48% Landeszuweisungen).

414099 RAP-Auflösung Bund

Hierbei handelt es sich um die ertragswirksame Auflösung der erhaltenen Bundeszuweisungen für die Maßnahmen „Integriertes Landschaftspflegewerk“, „Drachenfelsplateau“ und „Mittelstation“. Diese Sachverhalte waren bislang dem Sachkonto 414090 zugeordnet.

414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.

Nach der Aufhebung der Sanierungssatzungen „Königswinter-Altstadt“ und „Königswinter Drachenfels“ am 25.03.2017 werden von den betroffenen privaten Unternehmen für sanierungsbedingte Bodenwerterhöhungen Ausgleichsbeträge erhoben. Zum jetzigen Zeitpunkt werden im Sanierungsgebiet „Königswinter-Altstadt“ Ausgleichsbeträge in Höhe von ca. 459.000 € und im Sanierungsgebiet „Königswinter Drachenfels“ Ausgleichsbeträge in Höhe von ca. 122.000 € erwartet. Die Veranschlagung erfolgt hälftig auf den Sachkonten 414790 und 414890.

Die Bestandsgebäude stellen eines der höchsten Einsparpotenziale für CO₂- Emissionen dar. Zwar sind bereits Gebäude in der Altstadt unter energetischen Gesichtspunkten aufgewertet worden, jedoch sind weiterhin viele Gebäude in einem verbesserungswürdigen Zustand. Im Rahmen des Programms 432 der KfW Bankengruppe „energetische Stadtsanierung - Zuschüsse für integrierte Quartierskonzepte und Sanierungsmanager“) soll in den Jahren 2019 bis 2021 ein integriertes Konzept zur Steigerung der Energieeffizienz der Gebäude und der Infrastruktur insbesondere zur Wärmeversorgung entwickelt und umgesetzt werden. Dieses Konzept wird durch die KfW mit 65 % (je 23.400 Euro in 2019 bis 2021) gefördert.

414799 RAP-Auflösung private Unternehmen

Hierbei handelt es sich um die ertragswirksame Auflösung der erhaltenen Zuweisungen für die Maßnahme „Oberer Eselsweg“. Dieser Sachverhalt war bislang dem Sachkonto 414790 zugeordnet.

414890 Zuschüsse von übrigen Bereichen

Nach der Aufhebung der Sanierungssatzungen „Königswinter-Altstadt“ und „Königswinter Drachenfels“ am 25.03.2017 werden von den betroffenen übrigen Bereichen für sanierungsbedingte Bodenwerterhöhungen Ausgleichsbeträge erhoben. Zum jetzigen Zeitpunkt werden im Sanierungsgebiet „Königswinter-Altstadt“ Ausgleichsbeträge in Höhe von ca. 459.000 € und im Sanierungsgebiet „Königswinter Drachenfels“ Ausgleichsbeträge in Höhe von ca. 122.000 € erwartet. Die Veranschlagung erfolgt hälftig auf den Sachkonten 414790 und 414890.

431102 Verw. Geb. - Bauverwaltung

Es handelt sich um einen pauschalen Ansatz für Bodenverkehr und Planungsauskünfte.

432114 Parkgebühren

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

448890 Erstattungen von übrigen Bereichen

Erstattung Planungskosten

521109 Unterhaltung von zwischenerworbenen Grundstücken

Es handelt sich um einen Ansatz für die Unterhaltung der im Rahmen der Sanierungsmaßnahmen noch zu unterhaltenden zwischenerworbenen Grundstücke.

524120 Bewirtschaftung v. zwischenerworbenen Grundstücken

Es handelt sich um einen Ansatz für die Grundsteuer der im Rahmen der Sanierungsmaßnahmen noch zu bewirtschaftenden zwischenerworbenen Grundstücke.

526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten

Es handelt sich um einen pauschalen Ansatz für Aus- und Fortbildungen inkl. evtl. anfallender Fahrtkosten.

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. Neben dem Pauschalansatz sind in den Jahren 2018 und 2019 Mittel für Flächennutzungsplanänderungen sowie ein Wohnbauflächenkonzept sowie in 2018 40.000 Euro für die Entwicklung des Geländes des geplanten Multifunktionsplatzes Ittenbach und 30.000 Euro Planungskosten für ein erforderliches Bauleitplanverfahren im Falle der Realisierung eines zentralen Rathauses vorgesehen.

Im Rahmen des IHK-Oberpleis sollen in den Jahren 2018 bis 2021 Beratungen durch einen Stadtteilarchitekten, in den Jahren 2018 bis 2021 Beteiligungen und Öffentlichkeitsarbeit, in den Jahren 2018 bis 2019 ein Image-/ Marketingkonzept und in den Jahren 2018 bis 2021 die Evaluation (jeweils Zuwendung durch Städtebauförderung) durchgeführt werden.

529107 Planungsaufwand Stadtsanierung

Im Rahmen des IHK-Altstadt wurde im Jahr 2017 eine Wohnungsmarkt- und Wohnstandortanalyse durchgeführt; im Jahr 2019 sollen die Erstellung eines "Serviceführers Altstadt" (Zuwendung durch Städtebauförderung) und in den Jahren 2019 bis 2020 ein Konzept zur Steigerung der Energieeffizienz (Förderung durch KfW-Programm) durchgeführt werden.

529108 Vergütung Sanierungsträger

Die Vergütung des Sanierungsträgers richtet sich nach dem mit Ratsbeschluss vom 21.06.2006 (Beschluss-Nr.249/06) gebilligten Treuhandvertrag. Nach der Aufhebung der Sanierungssatzungen am 25.03.2017 wird der Ansatz 2018 für die Abrechnung der Sanierungsgebiete benötigt.

531299 RAP-Auflösung Gemeinden/GV

Hierbei handelt es sich um die Auflösung der geleisteten Zuschüsse für die Maßnahme „Klosterlandschaft Heisterbach“. Dieser Sachverhalt war bislang dem Sachkonto 531290 zugeordnet.

531599 RAP-Auflösung verb. Untern., Beteil., Sonderv.

Hierbei handelt es sich um die Auflösung der geleisteten Zuschüsse für die Maßnahme „Drachenfelsplateau“. Dieser Sachverhalt war bislang dem Sachkonto 531590 zugeordnet.

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

Königswinter verfügt über eine sehr aktive Bürgerschaft, die sich in Vereinen und Initiativen engagiert. Häufig fehlen jedoch Mittel zur Umsetzung von kleineren Maßnahmen und Einzelaktionen. Bereits kleine Maßnahmen können jedoch einen erheblichen Beitrag zur Aufwertung der Altstadt bzw. des Ortsteils Oberpleis leisten. Beim Verfügungsfonds geht es darum, dieses private Engagement zu unterstützen, indem Gelder zur Verfügung gestellt werden, um in sich abgeschlossene Ideen und Aktionen zur Stärkung und Steigerung der Attraktivität zu realisieren. Die Maßnahme wird im Rahmen der IHK-Projekte Altstadt und Oberpleis aus Städtebaufördermitteln mit 60 % gefördert.

531799 RAP-Auflösung private Unternehmen

Hierbei handelt es sich um die Auflösung der geleisteten Zuschüsse für die Maßnahmen „Oberer Eselsweg“, „Integriertes Landschaftspflegewerk“ und „Mittelstation“. Diese Sachverhalte waren bislang dem Sachkonto 531790 zugeordnet.

531890 Zusch. an übrige Bereiche f. Zwecke

Im Rahmen der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme „Königswinter-Altstadt“ wurden Maßnahmen zur Herrichtung und Gestaltung von Dächern, Fassaden und Einfriedungen sowie zur Schaffung von Grünflächen auf zuvor versiegelten Flächen im nichtöffentlichen Bereich gefördert. Im Rahmen des IHK-Altstadt sollen diese Maßnahmen als Fassaden-/und Hofflächenprogramm weitergeführt werden. Die Maßnahme wird aus Städtebaufördermitteln mit 60 % gefördert. Auch im Rahmen des IHK-Oberpleis soll ein Fassadenprogramm aufgelegt werden, welches ebenfalls aus Städtebaufördermitteln mit 60 % gefördert wird.

542205 Abführung Einnahmematerial Parkautomaten

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

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

Die Begleitung und Umsetzung des Stadterneuerungsprozesses im Rahmen eines IHK bringt einen hohen Koordinierungsaufwand mit sich. Die Bürger und lokalen Akteure sollen eng einbezogen werden. Um diesen Ansprüchen gerecht zu werden, bedarf es eines extern fachlich begleitenden Altstadtmanagements. Die Maßnahme wird aus Städtebaufördermitteln mit 60 % gefördert.

Nach wie vor gibt es in der Altstadt einige Gebäude in zentraler Lage, deren Zustand sanierungsbedürftig ist und sich stetig verschlechtert, obwohl bereits umfangreiche Anstrengungen seitens der Stadtverwaltung vorgenommen wurden. Um zu verhindern, dass ein Imageschaden für die Altstadt entsteht und die bauliche Situation der Gebäude sich noch weiter verschlechtert, sind alternative Maßnahmen zu erproben. Um Lösungen für problematische Schlüsselobjekte zu finden, sollen im Zeitraum 2018 bis 2020 Mediationsverfahren durchgeführt werden. Hierfür wurden jährlich 5.000 € veranschlagt.


Obgleich die Altstadt in absoluten Zahlen zu den Stadtteilen mit den meisten Kindern und Jugendlichen gehört, ist der Anteil der kinderlosen Haushalte dort hoch. Um die Altstadt zukünftig als attraktiven Wohnstandort für Familien zu festigen und die soziale Situation und die Freizeitmöglichkeiten der Kinder und Jugendlichen zu verbessern, ist es wichtig, Betreuungs- und Freizeitangebote für diese Zielgruppe zu stärken. Hierzu soll eine Konzeptstudie „Wohnen und Leben von Kindern und Jugendlichen in der Altstadt von Königswinter“ erstellt werden mit dem Ziel, familiengerechtes Wohnen in der Altstadt zu fördern und auf die Bedarfe und Anforderungen der Kinder und Jugendlichen einzugehen. Hierfür ist für das Jahr 2019 ein Ansatz in Höhe von 25.000 Euro vorgesehen. Die Maßnahme wird aus Städtebaufördermitteln mit 60 % gefördert.


Häufig werden historische Bauelemente und Materialien, die im Zuge von Abbruch- oder Umbaumaßnahmen anfallen, als Bauschutt entsorgt. Andererseits wird für die stilgerechte Herrichtung alter Bausubstanz häufig passendes und günstiges Ergänzungsmaterial gesucht. Die Stadtverwaltung beabsichtigt, ein Konzept für eine Tauschbörse für historische Baumaterialien zu erarbeiten und umzusetzen. Hierfür sind im Jahr 2018 5.000 € vorgesehen. Die Maßnahme wird aus Städtebaufördermitteln mit 60 % gefördert.

545290 „Erstatt. aus lfd. Verw.tätig. 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.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0901 Städtebauliche Planung und Entwicklung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.446	361.500	333.900	179.700	157.200	157.200
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	55.085	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	11.842	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.186	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	155.559	415.500	387.900	233.700	211.200	211.200
10 - Personalauszahlungen	-475.611	-644.338	-629.119	-635.598	-642.187	-648.753
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.167	-380.500	-238.800	-191.800	-164.300	-164.300
14 - Transferauszahlungen	-46.399	-135.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-100.899	-95.900	-133.200	-128.850	-116.700	-116.100
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-810.075	-1.255.738	-1.176.119	-1.131.248	-1.098.187	-1.104.153
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-654.516	-840.238	-788.219	-897.548	-886.987	-892.953
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.139.554	143.500	781.000	898.600	1.406.300	2.228.000
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	335.200	0	0	0	0	0
23 = Summe invest. Einzahlungen	1.474.754	143.500	781.000	898.600	1.406.300	2.228.000
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-45.706	-132.200	-162.200	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-60.585	-645.300	-1.517.800	-1.110.000	-2.116.000	-3.186.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-24.272	0	-68.750	-202.950	-122.750	-432.750
30 = Summe invest. Auszahlungen	-130.563	-777.500	-1.748.750	-1.332.950	-2.258.750	-3.638.750
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	1.344.191	-634.000	-967.750	-434.350	-852.450	-1.410.750

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0901 Städtebauliche Planung und Entwicklung						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	2006 - 2017 2006 - 2021
I-66-200 Umgestaltung Ortszentrum Oberpleis	0	-19.000 -46.000	0 0	-306.000	-466.900 -292.000	-19.000 -1.129.900
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	28.500 64.000	0 0	659.000	898.100 638.000	28.500 2.287.600
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-47.500 -110.000	0 0	-965.000	-1.365.000 -930.000	-47.500 -3.417.500
IAS-61-1 Altstadtsanierung / IHK Altstadt	1.368.463	-615.000 -853.000	0 0	-75.000	-323.800 -932.000	-3.584.072 -5.767.872
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	1.139.554	115.000 717.000	0 0	90.000	447.200 1.344.000	6.326.104 8.924.304
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	335.200	0 0	0 0	0	0 0	1.029.348 1.029.348
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-45.706	-132.200 -162.200	0 0	0	0 0	-4.126.169 -4.288.369
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-60.585	-597.800 -1.407.800	0 0	-145.000	-751.000 -2.256.000	-6.782.210 -11.342.010
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	-20.000	-20.000 -20.000	-31.145 -91.145

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0901:

Kostenträger 09010100 Städtebauliche Planung und Entwicklung: Grüne Infrastruktur NRW (RAP)

		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
ohne I-Nummer	681190 Investitionszuweisungen vom Land				149.600		
	781890 Zuw., Zuschüsse an übrige Bereiche			-63.750	-197.950	-18.750	-18.750

Im Rahmen des Landes-Projekts "Grüne Infrastruktur NRW" waren Kommunen und Zusammenschlüsse aufgerufen, in einem "Integrierten Handlungskonzept Grüne Infrastruktur" (IHK GI) ihre Planungen und Projekte darzustellen und umzusetzen. Die Stadt Königswinter wird in Zusammenarbeit mit der Stadt Sankt Augustin die Einzelprojekte „Verbindung Pleisbachtal – Siebengebirge/Höhenkorridor“ und „Verbindung Pleisbachtal – Siebengebirge/Mühlenweg“ realisieren. Der Kostenanteil der Stadt Königswinter für das Projekt „Höhenkorridor“ wird sich auf ca. 59.143 € belaufen, der Kostenanteil für das Projekt „Mühlenweg“ auf ca.164.518 €. Parallel dazu werden jedes Jahr Projektsteuerungskosten in Höhe von 18.750 € anfallen.

Kostenträger 09010200 Altstadtsanierung / IHK Altstadt Sammelkostenträger

		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
IAS-61-1 Altstadt- sanierung / IHK Altstadt	681090 Investitionszuweisungen vom Bund				6.000	6.000	6.000
	681190 Investitionszuweisungen vom Land	1.139.554			24.000	81.600	81.600
	783190 Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €				-20.000	-20.000	-20.000
	785290 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.944			-30.000	-150.000	-150.000

Die Straßenräume, Platzsituationen und Grünflächen in der Altstadt sind teilweise sehr uneinheitlich gestaltet und weisen teilweise ein unattraktives Erscheinungsbild auf. Vor allem die Möblierungen (Sitzbänke, Leuchten, Mülleimer, Fahrradständer) sind uneinheitlich und überdies teilweise veraltet. Ziel ist es, flächendeckend das Altstadtmobiliar (Beleuchtung, Sitzbänke, Abfallbehälter etc.) zu harmonisieren und zu modernisieren. Grundlage für die zukünftige Gestaltung soll grundsätzlich die Möblierung und der Duktus der Oberflächengestaltung der bereits umgebauten Abschnitte sein. Hierfür wurden in den Jahren 2019, 2020 und 2021 jeweils 20.000 Euro veranschlagt. Die Maßnahme wird im Rahmen des IHK Altstadt aus Städtebaufördermitteln mit 12% Bundeszuweisungen und 48% Landeszuweisungen gefördert.

Die Herstellung von Barrierefreiheit im öffentlichen Raum ist für die Altstadt ein wichtiger Baustein für die zukünftige Entwicklung. Sowohl für eine alternde Gesellschaft als auch für den Tourismus sind schwellenlose öffentliche Räume notwendig. Es soll ein Konzept erstellt werden, um die bestehende Infrastruktur barrierefrei umzubauen. Konkrete Umbaumaßnahmen können u. a. Bordsteinabsenkungen und das Anlegen von taktilen Streifen sein. Für die Konzepterstellung in 2019 sind 30.000 Euro und für die Umsetzung des Konzeptes in 2020 und 2021 150.000 Euro veranschlagt. Die Maßnahme wird im Rahmen des IHK Altstadt aus Städtebaufördermitteln mit 12% Bundeszuweisungen und 48% Landeszuweisungen gefördert.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Kostenträger 09010204 Bahnüberführung Bauherr Bahn Eigentum Stadt

		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
IAS-61-1 Altstadt- sanierung / IHK Altstadt	681190 Investitionszuweisungen vom Land		5.000			22.000	89.000
	785290 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-50.000	-5.000	-5.000	-37.000	-149.000

Siehe Erläuterung zu Kostenträger 09010207.

Kostenträger 09010205 Umgebung Bahnüberführung Eisenbahnkreuzungsbereich Eigentum Stadt

		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
IAS-61-1 Altstadt- sanierung / IHK Altstadt	681190 Investitionszuweisungen vom Land		20.000			193.000	769.000
	785290 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-6.500	-200.000	-5.000	-5.000	-323.000	-1.293.000

Siehe Erläuterung zu Kostenträger 09010207.

Kostenträger 09010206 Umgebung Bahnüberführung Städtebauförderung

		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
IAS-61-1 Altstadt- sanierung / IHK Altstadt	681090 Investitionszuweisungen vom Bund		18.000			16.920	67.680
	681190 Investitionszuweisungen vom Land		72.000			67.680	270.720
	785290 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-150.000	-5.000	-5.000	-141.000	-564.000

Siehe Erläuterung zu Kostenträger 09010207.

Kostenträger 09010207 Bahnüberführung Bauherr Bahn Eigentum Bahn (RAP)

		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
ohne I- Nummer	681190 Investitionszuweisungen vom Land					61.000	246.000
	781790 Zuw., Zuschüsse an priv. Unternehmen			-5.000	-5.000	-104.000	-414.000

Aktuelle Gespräche mit Vertretern der Deutschen Bahn AG und der Bezirksregierung Köln (Dezernat 25, Verkehr, Planfeststellung und -genehmigung) haben ergeben, dass die Realisierung der Eisenbahnüberführung Drachensfelsstraße und der Bau der Ersatzstraße bis zum Jahr 2026 erreicht werden sollen.

Die Maßnahme wird zum Teil nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz (Standardausführung der Bauwerke im Eisenbahnkreuzungsbereich) und zum Teil aus Städtebaufördermitteln (Teilflächen außerhalb des Eisenbahnkreuzungsbereiches, hochwertige Beläge und größere Dimensionierung der Unterführungsbauwerke innerhalb des Eisenbahnkreuzungsbereiches) gefördert. Der Eigenanteil der Stadt Königswinter nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz beläuft sich auf ein Drittel der Baukosten, von denen 70 % nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) vom Land übernommen werden. Als Nebenkosten (Ingenieurkosten für Planer, Gutachter, Statiker, etc.) werden pauschal 10 % der Baukosten nach GVFG anerkannt und entsprechend mit gefördert. Die darüber hinausgehenden Nebenkosten sind von der Stadt mit einem Drittel zu tragen. Die Städtebauförderung im Rahmen des IHK Altstadt beträgt 12% Bundeszuweisungen und 48% Landeszuweisungen.

Die Trennung der Maßnahme in vier Teilprodukte ist aus abrechnungstechnischen und haushaltssystematischen Gründen erforderlich. Die Planung wurde im PUA am 28.10.2010 (TOP 4.1) vorgestellt. Die zu erwartenden Gesamtkosten werden erst nach Konkretisierung der Gesamtmaßnahme im Rahmen der Eisenbahnkreuzungsvereinbarung ermittelt.

Die derzeitige aktualisierte Schätzung der Gesamtkosten für die Herstellung der Bahnüberführung und den Bau der Ersatzstraße beträgt rd. 13,575 Mio. €.

Derzeit ist ein Baubeginn für das Jahr 2021 geplant. Bei den geplanten Mitteln für das Jahr 2018 handelt es sich ausschließlich um Nebenkosten. Aufgrund der geschätzten vierjährigen Bauzeit sind im hier dargestellten Planungszeitraum nur ein Teil der Gesamtkosten enthalten.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Kostenträger 09010209 Drachenfelsstraße / Unterer Eselsweg

		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
IAS-61-1 Altstadt- sanierung / IHK Altstadt	681090 Investitionszuweisungen vom Bund			129.600			
	681190 Investitionszuweisungen vom Land			518.400			
	782101 Erwerb von unbebauten Grundstücken			-30.000			
	785290 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			-1.080.000			

Beim Kostenträger 0901209 handelt es sich um die Herrichtung und die Sicherung des in städtischem Eigentum befindlichen Eselsweges. Die Umgestaltung des Unteren Eselsweges wurde mit Förderantrag 2013 und 2014 beantragt. Da nicht abgesehen werden kann, ob und wann eine Bewilligung erteilt wird, wird die Maßnahme aus Gründen der planerischen Sicherheit für das Jahr 2018 neu angemeldet. Die Maßnahme wird im Rahmen des IHK Altstadt aus Städtebaufördermitteln mit 12% Bundeszuweisungen und 48% Landeszuweisungen gefördert.

Kostenträger 09010225 Zwischenerwerb von Grundstücken

		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
IAS-61-1 Altstadt- sanierung / IHK Altstadt	682195 Verkauf v. Grundst. und Geb. d. Umlaufvermögens	335.200					
	782101 Erwerb von unbebauten Grundstücken		-22.200	-22.200			
	782103 Erwerb von Grundstücken u. Geb. d. Umlaufvermögens	-45.706	-110.000	-110.000			
	785290 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-197.800	-197.800			

Hierbei handelt es sich um einen Ansatz für einen geplanten Grundstückserwerb einschließlich anfallender Grunderwerbsneben- und Abrisskosten zur Umsetzung der Planung im Bereich der Altstadt.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Kostenträger 09010227 IHK Altstadt: Akzentuierung Altstadteingänge

		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
IAS-61-1 Altstadt- sanierung / IHK Altstadt	681090 Investitionszuweisungen vom Bund			3.600	12.000	12.000	12.000
	681190 Investitionszuweisungen vom Land			14.400	48.000	48.000	48.000
	785290 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			-30.000	-100.000	-100.000	-100.000

Die ursprünglichen mittelalterlichen Stadttore sind heute nicht mehr unmittelbar im Stadtbild wahrnehmbar. Die heutigen Altstadteingänge weisen teilweise deutliche gestalterische Defizite auf und entsprechen nicht ihrer Bedeutung als Auftaktsituation für die Altstadt. Die Altstadteingänge sind die Visitenkarte der Altstadt und der erste Eindruck, den Auswärtige wahrnehmen. Aufgrund der großen Bedeutung dieser Orte ist eine Aufwertung und Akzentuierung notwendig. Die Maßnahme wird im Rahmen des IHK-Altstadt aus Städtebaufördermitteln mit 12% Bundeszuweisungen und 48% Landeszuweisungen gefördert.

Kostenträger 09010228 IHK Altstadt: Fußweg Drachenfelsbahn Parkplatz Oberweingartenweg

		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
IAS-61-1 Altstadt- sanierung / IHK Altstadt	681090 Investitionszuweisungen vom Bund			10.200			
	681190 Investitionszuweisungen vom Land			40.800			
	785290 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			-85.000			

Der Parkplatz am Oberweingartenweg befindet sich zwar in räumlicher Nähe zur Altstadt, ist jedoch aufgrund der topografischen Situation (bewaldeter Hang) nur unzureichend mit der Altstadt verknüpft. Der vorhandene Fußweg befindet sich in einem schlechten baulichen und gestalterischen Zustand. Durch eine Verbesserung der Anbindung des Parkplatzes könnte die Erreichbarkeit der Altstadt verbessert und die Verknüpfung zwischen Altstadt, Drachenfels und Siebengebirge optimiert werden. Durch die Neugestaltung des Fußweges zwischen der Drachenfelsstraße und dem Parkplatz kann die Anbindung des Parkplatzes an die Altstadt verbessert und der Weg attraktiver gestaltet werden. Vorgesehen sind insbesondere die Erneuerung und Systematisierung der Wegeoberfläche sowie die Installation von Leuchten. Die Maßnahme wird im Rahmen des IHK-Altstadt aus Städtebaufördermitteln mit 12% Bundeszuweisungen und 48% Landeszuweisungen gefördert. Die Neugestaltung soll im Jahr 2018 erfolgen.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Kostenträger 09010401 Neugestaltung Kirchplatz Oberpleis

		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
I-66-200 Umge- staltung Ortszentr. Oberpleis	681090 Investitionszuweisungen vom Bund		3.000	3.000	51.000	48.000	48.000
	681190 Investitionszuweisungen vom Land		12.000	12.000	204.000	192.000	192.000
	785290 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-25.000	-25.000	-425.000	-400.000	-400.000

Auf Basis der Entwicklungsperspektive Ortsentwicklung Oberpleis erstellte das Büro RMP 2009 eine Planung zur Umgestaltung des Busbahnhofs und des Kirchvorplatzes inkl. eines neuen Verbindungsweges. Nach Abriss eines Gebäudes konnte der barrierefreie Verbindungsweg 2011 fertiggestellt werden.

Ziel der Planung ist die Steigerung der Attraktivität und Belebung des Ortskerns von Oberpleis. Der Kirchvorplatz sollte dafür weitgehend autofrei gestaltet werden, um an dieser Stelle einen zusammenhängenden zentralen Platz als Treffpunkt des öffentlichen Lebens schaffen zu können. Mit der Umgestaltung sollte ein multifunktionaler Platz entstehen, der sowohl für Außengastronomie als auch für Veranstaltungen Platz bietet. Das Konzept ist auch auf die Wiederherstellung einer Treppe in der bestehenden Umfassungsmauer ausgerichtet. Die Planung soll u.a. im Rahmen der Arbeitsgruppe Ortsentwicklung Oberpleis mit den betroffenen Grundstückseigentümern und Bürgern weiterentwickelt werden.

Die Maßnahme würde im Rahmen des IHK Oberpleis aus Städtebaufördermitteln mit 12% Bundeszuweisungen und 48% Landeszuweisungen gefördert werden.

Da jedoch noch keine Förderzusage seitens der Bezirksregierung Köln vorliegt, wird die Maßnahme nach 2018 verschoben.

Kostenträger 09010402 Umstrukturierung und Aufwertung Busbahnhof Oberpleis

		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
I-66-200 Umge- staltung Ortszentr. Oberpleis	681090 Investitionszuweisungen vom Bund			3.600	16.000	16.000	16.000
	681190 Investitionszuweisungen vom Land			14.400	64.000	64.000	64.000
	681790 Investitionszuschüsse v. priv. Unternehmen			16.000	240.000	240.000	240.000
	785290 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			-60.000	-400.000	-400.000	-400.000

Ziel der Planungen ist eine Verbesserung der Verkehrssicherheit und Aufenthaltsqualität des Busbahnhofs u.a. durch Erneuerung der Bodenbeläge, des Witterungsschutzes, der Sitzmöglichkeiten und der Grünanlagen sowie durch Reorganisation der Verkehrsflächen, bei gleichzeitigem der Erhalt der Funktion des Busbahnhofs als zentralem Verkehrsknotenpunkt. Um die Verkehrssicherheit zu erhöhen, sollen insbesondere zusätzliche Bewegungsräume für Fußgänger geschaffen werden. Die Umgestaltung des Busbahnhofs Oberpleis muss aufgrund der gesetzlichen Vorgaben zudem barrierefrei erfolgen. Die Detailplanung soll u.a. im Rahmen der Arbeitsgruppe Ortsentwicklung Oberpleis auf Basis einer konkreten Ingenieurplanung weiterentwickelt werden.

Ein städtebaulich relevanter Anteil der Maßnahme (1/3) würde mit Städtebauförderungsmitteln im Rahmen des IHK Oberpleis (12% Bundeszuweisungen und 48% Landeszuweisungen) sowie ein ÖPNV-relevanter Anteil (2/3) mit Fördermitteln des Nahverkehrs Rheinland (Förderung 90 %) umgesetzt werden.

Da jedoch noch keine Förderzusage seitens der Bezirksregierung Köln vorliegt, wird die Maßnahme nach 2018 verschoben.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Kostenträger 09010403 Umgestaltung des Rathausvorplatzes Oberpleis

		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
I-66-200 Umge- staltung Ortszentr. Oberpleis	681090 Investitionszuweisungen vom Bund		1.500	1.500	3.000	17.100	15.600
	681190 Investitionszuweisungen vom Land		6.000	6.000	12.000	68.400	62.400
	785290 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-12.500	-12.500	-25.000	-142.500	-130.000

Im Rahmen der Bestandsaufnahme durch das Büro Dr. Jansen wurde festgestellt, dass der Platz gestalterische Mängel aufweist und nicht als Aufenthaltsort genutzt wird. Vorgeschlagen wurde daher die Schaffung einer einladenden Eingangssituation am Beginn des Ortszentrums, z.B. durch Pflasterung des Platzes in den Straßenraum hinein sowie eine Reorganisation und/oder Verlagerung der Stellplätze an der Dollendorfer Straße. Eine konkrete Planung soll u.a. im Rahmen der Arbeitsgruppe Ortsentwicklung Oberpleis mit den Bürgern entwickelt werden.

Die Maßnahme würde im Rahmen des IHK Oberpleis aus Städtebaufördermitteln mit 12% Bundeszuweisungen und 48% Landeszuweisungen gefördert werden.

Da jedoch noch keine Förderzusage seitens der Bezirksregierung Köln vorliegt, wird die Maßnahme nach 2018 verschoben.

Kostenträger 09010404 Aufwertung der Parkanlage Mathildenheim Oberpleis

		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
I-66-200 Umge- staltung Ortszentr. Oberpleis	681090 Investitionszuweisungen vom Bund			300	1.800	39.000	
	681190 Investitionszuweisungen vom Land			1.200	7.200	159.600	
	785290 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			-2.500	-15.000	-332.500	

Im Rahmen der Bestandsaufnahme durch das Büro Dr. Jansen wurde festgestellt, dass der Park gestalterische Mängel aufweist und nicht als Aufenthaltsort genutzt wird. Vorgeschlagen wurden daher die denkmalgerechte Umgestaltung zur zentralen Grünfläche im Ortszentrum Oberpleis und die Schaffung eines Verweilortes für verschiedene Nutzergruppen. Eine konkrete Planung soll u.a. im Rahmen der Arbeitsgruppe Ortsentwicklung Oberpleis mit den Bürgern entwickelt werden.

Die Maßnahme würde im Rahmen des IHK Oberpleis aus Städtebaufördermitteln mit 12% Bundeszuweisungen und 48% Landeszuweisungen gefördert werden.

Da jedoch noch keine Förderzusage seitens der Bezirksregierung Köln vorliegt, wird die Maßnahme nach 2018 verschoben.

Kostenträger 09010405 Aufwertung des öffentlichen Raums in Oberpleis


		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
I-66-200 Umge- staltung Ortszentr. Oberpleis	681090 Investitionszuweisungen vom Bund		1.200	1.200	12.000	10.800	
	681190 Investitionszuweisungen vom Land		4.800	4.800	48.000	43.200	
	785290 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-10.000	-10.000	-100.000	-90.000	

Im Rahmen der Bestandsaufnahme durch das Büro Dr. Jansen wurde festgestellt, dass der Straßenraum im Oberpleiser Ortskern in vielen Bereichen nicht den Anforderungen an die Barrierefreiheit und eine ansprechende Gestaltung hinsichtlich Funktionalität, Aufenthaltsqualität und Ambiente entspricht.


Zur Verbesserung dieser Aspekte haben die Gutachter ein zweistufiges Planungsverfahren vorgeschlagen: Im ersten Schritt sollen durch eine intensive Bürgerbeteiligung mit Ortsbegehungen die neuralgischen Punkte erfasst und Lösungen zur Verbesserung erarbeitet werden. Darauf aufbauend soll durch Fachplaner ein Maßnahmenkonzept entwickelt und umgesetzt werden. Mögliche Maßnahmen sind: Beseitigung von Barrieren im öffentlichen Raum, Beseitigung von Barrieren in Eingangsbereichen von Ladenlokalen, Identifizierung und Beseitigung von sog. Angsträumen; Führung und Gestaltung von nicht-straßenbegleitenden Wegen; Erneuerung der Oberflächen von Wegen und Plätzen, Anlage von familienfreundlichen und barrierefreien Parkplätzen, Anlage und Gestaltung von Ruhebereichen; Aufstellen von Hinweisschildern u.v.a.m.


Die Maßnahme würde im Rahmen des IHK Oberpleis aus Städtebaufördermitteln mit 12% Bundeszuweisungen und 48% Landeszuweisungen gefördert werden.

Da jedoch noch keine Förderzusage seitens der Bezirksregierung Köln vorliegt, wird die Maßnahme nach 2018 verschoben.

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0902 Baulandumlegung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
07 Sonstige ordentliche Erträge	51	113	72	72	72	72
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	0	37	18	18	18	18
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	51	76	54	54	54	54
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	51	113	72	72	72	72
11 Personalaufwendungen	-6.109	-3.047	-5.421	-5.519	-5.621	-5.725
501101 Bezüge der Beamten	-4.327	-2.135	-3.816	-3.855	-3.895	-3.935
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-1.782	-709	-1.474	-1.533	-1.594	-1.658
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	0	-112	-45	-45	-45	-45
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	0	-91	-86	-86	-86	-86
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-7.000	-7.000	0	0
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	-7.000	-7.000	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-6.109	-3.047	-12.421	-12.519	-5.621	-5.725
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-6.058	-2.934	-12.349	-12.447	-5.549	-5.653
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-6.058	-2.934	-12.349	-12.447	-5.549	-5.653
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-6.058	-2.934	-12.349	-12.447	-5.549	-5.653
29 Teilergebnis (26+27+28)	-6.058	-2.934	-12.349	-12.447	-5.549	-5.653

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0902 Baulandumlegung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10 - Personalauszahlungen	-4.327	-2.135	-3.816	-3.855	-3.895	-3.935
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-7.000	-7.000	0	0
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.327	-2.135	-10.816	-10.855	-3.895	-3.935
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-4.327	-2.135	-10.816	-10.855	-3.895	-3.935


Stadt Königswinter

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen





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


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.107	254.050	253.620	253.620	253.620	253.600
431102 Verw.Geb. - Bauverwaltung	271.321	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000
431106 Kostenerstattungen für ordnungsbehödl. Maßnahmen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
431190 Verw.Geb. - Übrige	786	1.050	620	620	620	600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910
448190 Erstattungen vom Land	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
448590 Erstattg v. verbd. Untern., Beteilig., Sonderverm.	205	210	210	210	210	210
07 Sonstige ordentliche Erträge	88.942	19.967	21.876	21.876	21.876	21.876
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	77.006	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	7.042	3.744	4.511	4.511	4.511	4.511
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	4.895	1.223	2.365	2.365	2.365	2.365
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	361.254	275.927	277.406	277.406	277.406	277.386
11 Personalaufwendungen	-743.261	-756.974	-759.425	-768.366	-777.496	-786.669
501101 Bezüge der Beamten	-136.545	-129.151	-133.924	-135.311	-136.724	-138.129
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-425.023	-454.175	-448.592	-453.240	-457.974	-462.678
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-35.974	-37.708	-37.791	-38.169	-38.551	-38.936
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-83.192	-91.016	-88.462	-89.346	-90.240	-91.142
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-48.187	-38.636	-41.071	-42.714	-44.423	-46.200
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-10.599	-4.629	-6.781	-6.781	-6.781	-6.781
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-3.742	-1.659	-2.805	-2.805	-2.805	-2.805
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.838	-5.800	-10.950	-8.450	-8.450	-8.450
522190 Übrige Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	-2.500	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-674	-800	-950	-950	-950	-950
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-194	-500	-500	-500	-500	-500
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-970	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250	-900	-900	-80.900	-5.900	-20.900
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	-800	-800	-80.800	-5.800	-20.800
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-250	-100	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-745.349	-763.674	-771.275	-857.716	-791.846	-816.019
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-384.095	-487.747	-493.869	-580.310	-514.440	-538.633
19 Finanzerträge	193	120	60	30	0	0
461890 Zinserträge sonst. incl. Bereich	193	120	60	30	0	0
21 Finanzergebnis (19+20)	193	120	60	30	0	0


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-383.902	-487.627	-493.809	-580.280	-514.440	-538.633
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-383.902	-487.627	-493.809	-580.280	-514.440	-538.633
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.723	-785	-968	-1.030	-1.005	-1.037
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-1.723	-785	-968	-1.030	-1.005	-1.037
29 Teilergebnis (26+27+28)	-385.624	-488.412	-494.777	-581.310	-515.445	-539.670

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	262.268	254.050	253.620	253.620	253.620	253.600
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	205	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910
07 + Sonstige Einzahlungen	26.406	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	193	120	60	30	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	289.071	271.080	270.590	270.560	270.530	270.510
10 - Personalauszahlungen	-680.733	-712.050	-708.769	-716.067	-723.488	-730.884
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.768	-5.800	-10.950	-8.450	-8.450	-8.450
15 - Sonstige Auszahlungen	0	-800	-800	-80.800	-5.800	-20.800
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-682.501	-718.650	-720.519	-805.317	-737.738	-760.134
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-393.430	-447.570	-449.929	-534.757	-467.208	-489.624
22 + Sonstige Investitionseinz.	1.818	1.830	1.100	1.100	580	580
23 = Summe invest. Einzahlungen	1.818	1.830	1.100	1.100	580	580
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-239	0	0	0	0	0
30 = Summe invest. Auszahlungen	-239	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	1.579	1.830	1.100	1.100	580	580

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.167	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
431102 Verw.Geb. - Bauverwaltung	267.167	248.000	248.000	248.000	248.000	248.000
431106 Kostenerstattungen für ordnungsbehödl. Maßnahmen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	86.146	19.500	20.688	20.688	20.688	20.688
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	77.006	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	4.399	3.407	3.534	3.534	3.534	3.534
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	4.741	1.093	2.154	2.154	2.154	2.154
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	353.313	269.500	270.688	270.688	270.688	270.688
11 Personalaufwendungen	-649.937	-665.425	-665.777	-673.443	-681.266	-689.117
501101 Bezüge der Beamten	-110.974	-104.141	-106.746	-107.852	-108.978	-110.098
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-382.673	-410.347	-406.074	-410.281	-414.566	-418.824
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-32.571	-34.070	-34.206	-34.548	-34.894	-35.243
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-74.681	-82.235	-80.077	-80.878	-81.687	-82.503
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-36.153	-29.034	-30.238	-31.448	-32.706	-34.014
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-9.332	-4.149	-5.977	-5.977	-5.977	-5.977
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-3.554	-1.449	-2.459	-2.459	-2.459	-2.459
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.838	-3.100	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-674	-600	-750	-750	-750	-750
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-194	-500	-500	-500	-500	-500
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-970	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250	-100	-100	-100	-100	-100
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-250	-100	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-652.025	-668.625	-669.127	-676.793	-684.616	-692.467
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-298.712	-399.125	-398.439	-406.104	-413.928	-421.779
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-298.712	-399.125	-398.439	-406.104	-413.928	-421.779
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-298.712	-399.125	-398.439	-406.104	-413.928	-421.779
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-47	-15	-16	-16	-16
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	-47	-15	-16	-16	-16
29 Teilergebnis (26+27+28)	-298.712	-399.172	-398.454	-406.121	-413.944	-421.795

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

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.

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						
Teilfinanzplan Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	257.071	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
07 + Sonstige Einzahlungen	26.406	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	283.476	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
10 - Personalauszahlungen	-600.898	-630.793	-627.103	-633.559	-640.124	-646.667
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.768	-3.100	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-602.666	-633.893	-630.353	-636.809	-643.374	-649.917
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-319.190	-368.893	-365.353	-371.809	-378.374	-384.917

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege		
Verantwortliche Organisationseinheit: Verschiedene (siehe unten)	Verantwortliche Person: Verschiedene (siehe unten)	
Produktgruppenbeschreibung Inhalt ist die Unterschutzstellung erhaltenswerter Gebäude und Anlagen (Bau- und Bodendenkmäler) durch Eintragung in die Denkmalliste sowie Durchführung von Erlaubnisverfahren. Auch die Sanierungsmaßnahme des Schlosses Drachenburg ist dieser Gruppe zugeordnet. Das Schloss Drachenburg ist im Einvernehmen mit dem Land NRW und der Nordrhein-Westfalen-Stiftung zum Zwecke der Sanierung von der Stadt Königswinter erworben worden. Die Kosten der Sanierung werden zu 80 % aus Städtebaufördermitteln des Landes NRW aufgebracht. Den 20 prozentigen Eigenanteil übernimmt die NRW-Stiftung. Nach der Fertigstellung der Sanierung wird das Schloss an die NRW-Stiftung zum symbolischen Preis von 1 Euro verkauft. Die Stadt Königswinter ist Bauherr. Sie stimmt die Baumaßnahmen mit der zukünftigen Nutzerin und Erwerberin engstens ab. Zur Koordination aller Maßnahmen hat sie einen Projektsteuerer eingeschaltet. Sachziele: - Sicherstellung von Erhalt, Schutz und Pflege von Bau- und Bodendenkmälern - Erhalt bzw. Wiederherstellung des für die Rheinromantik herausragenden Denkmalensembles Drachenburg - Das sanierte Schloss dient der Förderung des Tourismus und der Naherholung Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der Bau- und Bodendenkmäler		
Zugeordnete Produkte	10020100 Denkmalschutz und Denkmalpflege - Geschäftsbereich Planen und Bauen, Frau Geider 10020200 Schloss Drachenburg - Geschäftsbereich Organisation und Kultur, Herr Berres	

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.154	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
431102 Verw.Geb. - Bauverwaltung	4.154	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	2.785	338	1.051	1.051	1.051	1.051
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	2.643	221	859	859	859	859
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	143	117	192	192	192	192
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	6.939	3.338	4.051	4.051	4.051	4.051
11 Personalaufwendungen	-57.449	-54.486	-54.648	-55.497	-56.369	-57.256
501101 Bezüge der Beamten	-25.571	-25.010	-24.816	-25.074	-25.335	-25.596
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-14.921	-15.032	-14.888	-15.042	-15.199	-15.356
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.163	-1.247	-1.255	-1.268	-1.280	-1.293
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.013	-3.010	-2.936	-2.965	-2.995	-3.025
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-12.035	-9.602	-9.884	-10.280	-10.691	-11.119
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-738	-414	-611	-611	-611	-611
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-9	-171	-257	-257	-257	-257
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.500	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000
522190 Übrige Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	-2.500	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	-80.000	-5.000	-20.000
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	0	0	-80.000	-5.000	-20.000
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-57.449	-56.986	-62.148	-140.497	-66.369	-82.256
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-50.510	-53.648	-58.098	-136.446	-62.319	-78.205
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-50.510	-53.648	-58.098	-136.446	-62.319	-78.205
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-50.510	-53.648	-58.098	-136.446	-62.319	-78.205
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.723	-738	-953	-1.014	-989	-1.020
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-1.723	-738	-953	-1.014	-989	-1.020
29 Teilergebnis (26+27+28)	-52.232	-54.386	-59.051	-137.460	-63.308	-79.226

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

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 pauschalen Ansatz für Aufwendungen zum Erhalt von städtischen Wegekreuzen und Grabdenkmälern ohne Eigentümer. Die Ansätze von 7.500 € für das Jahr 2018 und von jeweils 5.000 € für die Folgejahre sind erforderlich, um dringend anstehende Sanierungsarbeiten an Wegekreuzen, wie beispielsweise auf den Friedhöfen in Stieldorf und Am Palastweiher sowie im übrigen Stadtgebiet durchführen zu können.

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


Die Altstadt von Königswinter weist zahlreiche denkmalgeschützte sowie denkmalwerte Gebäude auf, die für den Charakter der Altstadt und die Stadtgeschichte sehr bedeutsam sind. Es gibt jedoch keine grundlegenden Entwicklungsvorstellungen im Sinne einer denkmalpflegerischen Fachplanung. Um die Belange des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege und das Bewusstsein für die geschichtliche Dimension der Stadtentwicklung zu stärken, soll im Jahr 2019 ein Denkmalpflegeplan für die Stadt Königswinter aufgestellt werden. In 2020 soll im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes „Königswinter-Altstadt“ ein Konzept für die Inszenierung von Bau- und Bodendenkmälern erstellt werden. In der Altstadt gibt es zahlreiche Baudenkmäler. Der mittelalterliche Stadtkern mit seinen zahlreichen historischen Kellergewölben ist als Bodendenkmal geschützt. Einige der Baudenkmäler sind bereits im Zuge der Sanierungsmaßnahmen aufgewertet worden. Die intensivere Inszenierung von Bau- und Bodendenkmälern ist beispielsweise durch Beleuchtungen oder Hinweistafeln möglich. In einem ersten Schritt ist zunächst zu klären, welcher Ansatz verfolgt und welche Inhalte vermittelt werden sollen. Für das Jahr 2021 ist ein Ansatz für die Inszenierung der Bau- und Bodendenkmäler in Höhe von 20.000 € geplant.

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	4.369	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.369	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 - Personalauszahlungen	-44.668	-44.300	-43.896	-44.349	-44.810	-45.269
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.500	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	-80.000	-5.000	-20.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.668	-46.800	-51.396	-129.349	-54.810	-70.269
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-40.298	-43.800	-48.396	-126.349	-51.810	-67.269
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-239	0	0	0	0	0
30 = Summe invest. Auszahlungen	-239	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-239	0	0	0	0	0

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	2006 - 2017 2006 - 2021
I-ZIB-1 Gebäude Schloss Drachenburg	-239	0 0	0 0	0	0 0	-674.908 -674.908
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.	-239	0 0	0 0	0	0 0	-214.417 -214.417
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0 0	-10.573.694 -10.573.694

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1003 Wohnungswesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	786	1.050	620	620	620	600
431190 Verw.Geb. - Übrige	786	1.050	620	620	620	600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910
448190 Erstattungen vom Land	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
448590 Erstattg v. verbd. Untern., Beteilig., Sonderverm.	205	210	210	210	210	210
07 Sonstige ordentliche Erträge	11	129	137	137	137	137
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	0	116	118	118	118	118
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	11	13	20	20	20	20
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	1.002	3.089	2.667	2.667	2.667	2.647
11 Personalaufwendungen	-35.874	-37.063	-39.000	-39.427	-39.861	-40.296
501101 Bezüge der Beamten	0	0	-2.361	-2.386	-2.411	-2.435
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-27.429	-28.797	-27.631	-27.917	-28.209	-28.498
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.240	-2.390	-2.329	-2.353	-2.376	-2.400
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-5.498	-5.770	-5.449	-5.503	-5.558	-5.614
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	0	0	-948	-986	-1.026	-1.067
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-528	-66	-194	-194	-194	-194
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-179	-39	-88	-88	-88	-88
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	-200	-200	-200	-200	-200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-800	-800	-800	-800	-800
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	-800	-800	-800	-800	-800
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-35.874	-38.063	-40.000	-40.427	-40.861	-41.296
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-34.872	-34.974	-37.333	-37.759	-38.194	-38.649
19 Finanzerträge	193	120	60	30	0	0
461890 Zinserträge sonst. inl. Bereich	193	120	60	30	0	0
21 Finanzergebnis (19+20)	193	120	60	30	0	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-34.680	-34.854	-37.273	-37.729	-38.194	-38.649
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-34.680	-34.854	-37.273	-37.729	-38.194	-38.649
29 Teilergebnis (26+27+28)	-34.680	-34.854	-37.273	-37.729	-38.194	-38.649

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf


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 zur Wohnungsbindung und für 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						
Teilfinanzplan Produktgruppe 1003 Wohnungswesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	828	1.050	620	620	620	600
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	205	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	193	120	60	30	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.225	3.080	2.590	2.560	2.530	2.510
10 - Personalauszahlungen	-35.167	-36.958	-37.770	-38.159	-38.554	-38.948
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
15 - Sonstige Auszahlungen	0	-800	-800	-800	-800	-800
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.167	-37.958	-38.770	-39.159	-39.554	-39.948
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-33.942	-34.878	-36.180	-36.599	-37.024	-37.438
22 + Sonstige Investitionseinz.	1.818	1.830	1.100	1.100	580	580
23 = Summe invest. Einzahlungen	1.818	1.830	1.100	1.100	580	580
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	1.818	1.830	1.100	1.100	580	580

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 1003 Wohnungswesen						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	2006 - 2017 2006 - 2021
I-20-2 Rückflüsse aus Arbeitgeberdarlehen	1.248	1.250 520	0 0	520	0 0	80.663 81.703
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.248	1.250 520	0 0	520	0 0	80.663 81.703
I-20-6 Rückflüsse aus Wohnungsbaudarlehen	570	580 580	0 0	580	580 580	9.490 11.810
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	570	580 580	0 0	580	580 580	9.490 11.810

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 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.273	3.273	3.273	3.273	3.273	3.273
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	3.133	3.133	3.133	3.133	3.133	3.133
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	140	140	140	140	140	140
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.947	43.500	43.700	44.700	44.700	44.700
441104 Entschädigung Containerstellplätze	41.156	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
446190 Übrige sonst. privat. Leistungsentgelte	2.791	2.500	2.700	3.700	3.700	3.700
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.632.672	1.646.000	1.646.000	1.646.000	1.646.000	1.646.000
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	21.766	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
448504 VKE durch AWW	1.610.906	1.630.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.529.093	1.507.299	1.494.442	1.494.442	1.494.442	1.494.442
451104 Konzessionsabgaben	1.518.650	1.501.100	1.486.840	1.486.840	1.486.840	1.486.840
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	4.949	4.818	4.790	4.790	4.790	4.790
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	5.494	1.381	2.811	2.811	2.811	2.811
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	3.208.985	3.200.072	3.187.415	3.188.415	3.188.415	3.188.415
11 Personalaufwendungen	-1.107.493	-1.217.500	-1.178.296	-1.190.626	-1.202.855	-1.215.685
501101 Bezüge der Beamten	-34.682	-34.396	-35.071	-35.435	-35.805	-36.172
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-827.475	-905.179	-870.779	-879.813	-888.699	-898.143
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-66.190	-75.099	-74.749	-75.496	-76.251	-77.014
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-161.852	-181.405	-174.841	-176.589	-178.355	-180.139
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-11.704	-10.605	-10.898	-11.334	-11.787	-12.259
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.550	-5.963	-5.060	-5.060	-5.060	-5.060
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-4.040	-4.854	-6.899	-6.899	-6.899	-6.899
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.076	-11.100	-12.040	-16.200	-16.200	-16.200
522190 Übrige Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-1.410	-1.500	-2.340	-6.500	-6.500	-6.500
524101 Aufwendungen für Strom	-365	-500	-400	-400	-400	-400
524103 Aufwendungen für Wasser	-218	-200	-200	-200	-200	-200
524107 Abwassergebühren	-199	-400	-300	-300	-300	-300
524111 Reinigung	-7.557	-7.200	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-326	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.375	-5.375	-5.375	-5.375	-5.375	-5.375
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-5.375	-5.375	-5.375	-5.375	-5.375	-5.375
15 Transferaufwendungen	0	0	-495	-2.970	-2.970	-2.970
531799 RAP-Auflösung private Unternehmen	0	0	-495	-2.970	-2.970	-2.970
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-720	-10.720	-720	-720	-720
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	0	-10.000	0	0	0
545790 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Untern.	0	-720	-720	-720	-720	-720
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-1.122.944	-1.234.695	-1.206.926	-1.215.891	-1.228.120	-1.240.951


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	2.086.041	1.965.377	1.980.489	1.972.524	1.960.294	1.947.464
19 Finanzerträge	2.820.500	1.820.500	1.820.500	1.820.500	700.500	700.500
461503 Zinserträge Sondervermögen	2.820.500	1.820.500	1.820.500	1.820.500	700.500	700.500
21 Finanzergebnis (19+20)	2.820.500	1.820.500	1.820.500	1.820.500	700.500	700.500
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	4.906.541	3.785.877	3.800.989	3.793.024	2.660.794	2.647.964
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	4.906.541	3.785.877	3.800.989	3.793.024	2.660.794	2.647.964
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	-526.713	-536.911	-531.103	-548.875	-529.954	-538.695
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-496.742	-506.878	-500.985	-517.069	-498.491	-506.320
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-1.367	-5.728	-5.628	-5.756	-6.034	-6.148
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-28.604	-24.306	-24.489	-26.049	-25.429	-26.227
29 Teilergebnis (26+27+28)	4.412.627	3.248.965	3.269.886	3.244.149	2.130.841	2.109.269

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	43.947	43.500	43.700	44.700	44.700	44.700
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.634.312	1.646.000	1.646.000	1.646.000	1.646.000	1.646.000
07 + Sonstige Einzahlungen	1.388.124	1.501.100	1.486.840	1.486.840	1.486.840	1.486.840
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.521.000	1.820.500	1.820.500	1.820.500	700.500	700.500
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.587.384	5.011.100	4.997.040	4.998.040	3.878.040	3.878.040
10 - Personalauszahlungen	-1.090.199	-1.196.078	-1.155.439	-1.167.333	-1.179.110	-1.191.468
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.236	-11.100	-12.040	-16.200	-16.200	-16.200
15 - Sonstige Auszahlungen	0	-720	-10.720	-720	-720	-720
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.099.436	-1.207.898	-1.178.199	-1.184.253	-1.196.030	-1.208.388
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	5.487.949	3.803.202	3.818.841	3.813.787	2.682.010	2.669.652
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-59.400	0	0	0
30 = Summe invest. Auszahlungen	0	0	-59.400	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0	0	-59.400	0	0	0

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1101 Abfallwirtschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.156	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
441104 Entschädigung Containerstellplätze	41.156	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.686	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	20.686	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	154	481	444	444	444	444
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	94	412	370	370	370	370
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	60	69	74	74	74	74
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	61.996	57.481	57.444	57.444	57.444	57.444
11 Personalaufwendungen	-52.720	-56.056	-54.161	-54.711	-55.269	-55.827
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-40.964	-43.205	-41.709	-42.142	-42.582	-43.019
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.347	-3.588	-3.516	-3.552	-3.587	-3.623
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-8.056	-8.660	-8.225	-8.307	-8.390	-8.474
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-329	-490	-572	-572	-572	-572
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-23	-114	-138	-138	-138	-138
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-326	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-326	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-53.046	-57.356	-55.461	-56.011	-56.569	-57.127
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	8.950	125	1.983	1.433	875	318
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	8.950	125	1.983	1.433	875	318
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	8.950	125	1.983	1.433	875	318
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.977	-22.811	-23.251	-24.732	-24.143	-24.901
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-27.977	-22.811	-23.251	-24.732	-24.143	-24.901
29 Teilergebnis (26+27+28)	-19.027	-22.686	-21.268	-23.299	-23.269	-24.583

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 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 1101 Abfallwirtschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05 + Privatrechl. Leistungsentgelte	41.156	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.865	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.021	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
10 - Personalauszahlungen	-52.367	-55.452	-53.451	-54.000	-54.559	-55.116
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-326	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.693	-56.752	-54.751	-55.300	-55.859	-56.416
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	9.328	248	2.249	1.700	1.141	584

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1102 Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.518.651	1.501.122	1.486.866	1.486.866	1.486.866	1.486.866
451104 Konzessionsabgaben	1.518.650	1.501.100	1.486.840	1.486.840	1.486.840	1.486.840
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	0	6	6	6	6	6
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1	16	20	20	20	20
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	1.518.651	1.501.122	1.486.866	1.486.866	1.486.866	1.486.866
11 Personalaufwendungen	-1.946	-3.714	-989	-999	-1.009	-1.019
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-1.536	-2.868	-743	-751	-759	-766
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-121	-238	-63	-63	-64	-65
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-274	-575	-147	-148	-149	-151
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-14	-28	-33	-33	-33	-33
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	0	-5	-5	-5	-5	-5
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-10.000	0	0	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	0	-10.000	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-1.946	-3.714	-10.989	-999	-1.009	-1.019
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	1.516.704	1.497.408	1.475.877	1.485.867	1.485.857	1.485.847
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	1.516.704	1.497.408	1.475.877	1.485.867	1.485.857	1.485.847
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	1.516.704	1.497.408	1.475.877	1.485.867	1.485.857	1.485.847
29 Teilergebnis (26+27+28)	1.516.704	1.497.408	1.475.877	1.485.867	1.485.857	1.485.847

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 2018 sind Erträge von Konzessionsabgaben für Strom (1.250.000 €), Gas (92.240 €) und Wasser (144.600 €) geplant.

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


Gemäß § 38 Abs. 3 LWG NRW haben die Gemeinden zur langfristigen Sicherstellung der öffentlichen Wasserversorgung entsprechend ihrer Pflichten für ihr Gemeindegebiet ein Konzept über den Stand und die zukünftige Entwicklung der Wasserversorgung (Wasserversorgungskonzept) aufzustellen, das die derzeitige Versorgungssituation und deren Entwicklung und damit verbundenen Entscheidungen mit Darstellung der Wassergewinnungsgebiete mit dem zugehörigen Wasserdargebot, der Wassergewinnungs- und Wasseraufbereitungsanlagen, der Beschaffenheit des Trinkwassers, der Verteilungsanlagen sowie der Wasserversorgungsgebiete und deren Zuordnung zu den Wassergewinnungsanlagen beinhaltet, insbesondere im Hinblick auf den Klimawandel.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf


Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 1102 Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
07 + Sonstige Einzahlungen	1.388.124	1.501.100	1.486.840	1.486.840	1.486.840	1.486.840
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.388.124	1.501.100	1.486.840	1.486.840	1.486.840	1.486.840
10 - Personalauszahlungen	-1.932	-3.681	-952	-962	-972	-982
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	-10.000	0	0	0
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.932	-3.681	-10.952	-962	-972	-982
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	1.386.192	1.497.419	1.475.888	1.485.878	1.485.868	1.485.858

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1103 Abwasserbeseitigung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.273	3.273	3.273	3.273	3.273	3.273
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	3.133	3.133	3.133	3.133	3.133	3.133
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	140	140	140	140	140	140
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.791	2.500	2.700	3.700	3.700	3.700
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	2.791	2.500	2.700	3.700	3.700	3.700
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.611.986	1.630.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	1.080	0	0	0	0	0
448504 VKE durch AWW	1.610.906	1.630.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	10.288	5.696	7.132	7.132	7.132	7.132
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	4.855	4.400	4.414	4.414	4.414	4.414
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	5.433	1.296	2.718	2.718	2.718	2.718
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	1.628.338	1.641.469	1.643.105	1.644.105	1.644.105	1.644.105
11 Personalaufwendungen	-1.052.827	-1.157.730	-1.123.145	-1.134.916	-1.146.577	-1.158.840
501101 Bezüge der Beamten	-34.682	-34.396	-35.071	-35.435	-35.805	-36.172
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-784.975	-859.106	-828.326	-836.921	-845.358	-854.358
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-62.722	-71.273	-71.170	-71.881	-72.600	-73.326
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-153.522	-172.170	-166.469	-168.134	-169.815	-171.513
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-11.704	-10.605	-10.898	-11.334	-11.787	-12.259
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.207	-5.445	-4.455	-4.455	-4.455	-4.455
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-4.017	-4.735	-6.756	-6.756	-6.756	-6.756
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.750	-9.800	-10.740	-14.900	-14.900	-14.900
522190 Übrige Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-1.410	-1.500	-2.340	-6.500	-6.500	-6.500
524101 Aufwendungen für Strom	-365	-500	-400	-400	-400	-400
524103 Aufwendungen für Wasser	-218	-200	-200	-200	-200	-200
524107 Abwassergebühren	-199	-400	-300	-300	-300	-300
524111 Reinigung	-7.557	-7.200	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.375	-5.375	-5.375	-5.375	-5.375	-5.375
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-5.375	-5.375	-5.375	-5.375	-5.375	-5.375
15 Transferaufwendungen	0	0	-495	-2.970	-2.970	-2.970
531799 RAP-Auflösung private Unternehmen	0	0	-495	-2.970	-2.970	-2.970
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-720	-720	-720	-720	-720
545790 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Untern.	0	-720	-720	-720	-720	-720
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-1.067.952	-1.173.625	-1.140.476	-1.158.881	-1.170.542	-1.182.805
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	560.386	467.844	502.629	485.224	473.563	461.300
19 Finanzerträge	2.820.500	1.820.500	1.820.500	1.820.500	700.500	700.500
461503 Zinserträge Sondervermögen	2.820.500	1.820.500	1.820.500	1.820.500	700.500	700.500
21 Finanzergebnis (19+20)	2.820.500	1.820.500	1.820.500	1.820.500	700.500	700.500

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1103 Abwasserbeseitigung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	3.380.886	2.288.344	2.323.129	2.305.724	1.174.063	1.161.800
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	3.380.886	2.288.344	2.323.129	2.305.724	1.174.063	1.161.800
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	-498.736	-514.101	-507.852	-524.143	-505.810	-513.794
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-496.742	-506.878	-500.985	-517.069	-498.491	-506.320
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-1.367	-5.728	-5.628	-5.756	-6.034	-6.148
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-627	-1.495	-1.238	-1.317	-1.286	-1.326
29 Teilergebnis (26+27+28)	2.914.950	1.774.244	1.815.277	1.781.581	668.252	648.005

Erläuterungen Produktgruppe 1103:

446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte

Für die Nutzung der öffentlichen Toilettenanlage unterhalb der Drachenbrücke werden im Jahr 2018 Erträge in Höhe von 2.500 € und für die Nutzung der öffentlichen Toilette im Empfangsgebäude Bahnhof Königswinter 200 Euro (in Folgejahren 1.200 Euro) erwartet.

461503 Zinserträge Sondervermögen

Es handelt sich hierbei um die Abführung der Eigenkapitalzinsen des Abwasserwerkes an den städtischen Haushalt. Gemäß Stadtratsbeschluss aus dem Dezember 2015 ist die neue, von der GPA empfohlene Berechnungsmethodik, die zu einem deutlichen Anstieg der Erträge geführt hat, zunächst befristet bis Ende 2019 anzuwenden. Für die folgenden beiden Jahre 2020 und 2021 wird zum jetzigen Planungsstand daher von geringeren Eigenkapitalzinsen in Höhe von 700 T€ - entsprechend der vormals bis einschließlich 2015 vorgenommenen Abführung - ausgegangen.

522190 Übrige Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens

Für die Instandhaltung der öffentlichen Toilettenanlage unterhalb der Drachenbrücke wurde ein Wartungsvertrag abgeschlossen. Der gebildete Ansatz beinhaltet die vertraglich geschuldete Wartungsrate von 800 €, der verbleibende Ansatzanteil ist für nicht mit dem Wartungsvertrag abgedeckte Instandsetzungen vorgesehen. Für die öffentliche Toilette im Empfangsgebäude Königswinter muss bei Inbetriebnahme ein Wartungs- und Überwachungsvertrag geschlossen werden. Für das Jahr 2018 sind hierfür 840 Euro (Folgejahre 5.000 Euro jährlich) vorgesehen.

524101 Aufwendungen für Strom

Der Ansatz wurde für die geschätzten Stromaufwendungen der öffentlichen Toilettenanlage unterhalb der Drachenbrücke gebildet.

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 2018 an der öffentlichen Toilettenanlage unterhalb der Drachenbrücke anfallenden Abwassergebühren veranschlagt.

524111 Reinigung

Ansatz für die voraussichtlich 2018 in der öffentlichen Toilettenanlage unterhalb der Drachenbrücke anfallenden Reinigungsaufwendungen.


531799 RAP-Auflösung private Unternehmen

Der Ansatz beinhaltet die Auflösung des Aktiven Rechnungsabrechnungspostens für die öffentliche Toilette im Empfangsgebäude Bahnhof Königswinter.

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

Vertraglich vereinbarte Beteiligung an den Unterhaltungs- und Aufwandskosten für die öffentliche Nutzung der Toilettenanlage des Restaurants Margarethenkreuz auf der Margarethenhöhe.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 1103 Abwasserbeseitigung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	2.791	2.500	2.700	3.700	3.700	3.700
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.613.447	1.630.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.521.000	1.820.500	1.820.500	1.820.500	700.500	700.500
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.137.238	3.453.000	3.453.200	3.454.200	2.334.200	2.334.200
10 - Personalauszahlungen	-1.035.900	-1.136.945	-1.101.036	-1.112.371	-1.123.578	-1.135.370
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.911	-9.800	-10.740	-14.900	-14.900	-14.900
15 - Sonstige Auszahlungen	0	-720	-720	-720	-720	-720
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.044.810	-1.147.465	-1.112.496	-1.127.991	-1.139.198	-1.150.990
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	4.092.428	2.305.535	2.340.704	2.326.209	1.195.002	1.183.210
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-59.400	0	0	0
30 = Summe invest. Auszahlungen	0	0	-59.400	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0	0	-59.400	0	0	0


Stadt Königswinter

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV




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


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf


Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	933.919	1.121.963	1.099.701	1.190.339	1.285.462	1.383.693
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	64.359	64.359	64.359	64.958	64.209	65.408
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	555.802	733.416	713.477	795.517	883.388	972.422
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	8.400	0	0	0	0
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	283.606	283.605	291.464	291.463	291.464	291.462
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	6.633	8.665	6.883	14.883	22.883	30.883
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.048.590	1.065.469	1.237.325	1.300.295	1.348.955	1.379.970
432106 Straßenreinigungsgebühren	292.129	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
432114 Parkgebühren	207.694	210.000	325.000	325.000	325.000	325.000
432190 Übrige Gebühren und Entgelte	22.482	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
437101 Ertr. Auflös. SoPo Erschließungsbeiträge n. BBauG	336.247	328.251	398.432	423.468	439.783	447.434
437102 Ertr. Auflös. SoPo Straßenbaubeiträge n. KAG	190.039	207.217	198.893	236.827	269.171	292.536
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	225	200	200	200	200	200
441191 Sonstige Pächterträge	225	200	200	200	200	200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.130	209.800	209.800	209.800	209.800	209.800
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	222.430	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	-5.300	800	800	800	800	800
07 Sonstige ordentliche Erträge	53.321	2.949	3.291	3.291	3.291	3.291
456290 Beibeh.g., Säumnisz., Stund.- u. Auss.zinsen	219	150	150	150	150	150
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	2.829	2.219	2.352	2.352	2.352	2.352
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.234	580	789	789	789	789
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	49.039	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	2.253.185	2.400.381	2.550.316	2.703.926	2.847.707	2.976.954
11 Personalaufwendungen	-568.698	-659.144	-643.898	-651.005	-658.247	-665.500
501101 Bezüge der Beamten	-22.410	-20.863	-34.699	-35.058	-35.424	-35.788
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-408.168	-480.039	-456.926	-461.660	-466.481	-471.272
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-33.168	-39.854	-38.522	-38.907	-39.296	-39.689
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-81.016	-96.196	-90.105	-91.006	-91.916	-92.835
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-17.931	-17.661	-18.166	-18.893	-19.648	-20.434
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-2.747	-3.211	-3.329	-3.329	-3.329	-3.329
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-3.258	-1.320	-2.151	-2.151	-2.151	-2.151
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-833.353	-842.940	-845.140	-845.150	-845.160	-845.170
524112 Gebäudeversicherungen	-14	-140	-140	-150	-160	-170
524117 Gebühren Straßenoberflächenentwässerung	-829.368	-839.000	-841.000	-841.000	-841.000	-841.000
524190 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen	-71	0	0	0	0	0
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-3.900	-3.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf


Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.842.479	-3.870.895	-3.904.030	-4.026.254	-4.124.403	-4.212.511
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.842.479	-3.870.895	-3.904.030	-4.026.254	-4.124.403	-4.212.511
15 Transferaufwendungen	0	-75.000	-25.000	-50.000	-250.000	0
531690 Zusch. an sonst. öff. Sonderrechnungen	0	-75.000	0	0	0	0
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	0	-25.000	-50.000	-250.000	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.102	-129.700	-124.700	-124.700	-124.700	-124.700
542205 Abführung Einnahmeanteil Parkautomaten	-45.693	-77.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
542290 Übrige Mieten/Pachten	-13.050	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-135	0	0	0	0	0
545690 Erstatt. an sonst. öff. Sonderrechn.	-20.241	-500	-500	-500	-500	-500
545790 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Untern.	-393	-800	-800	-800	-800	-800
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	0	-100	-100	-100	-100	-100
548590 Aufstockung SoPo ICE-Ablösebetrag	-37.590	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-5.361.631	-5.577.679	-5.542.768	-5.697.109	-6.002.510	-5.847.882
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-3.108.446	-3.177.299	-2.992.452	-2.993.183	-3.154.803	-2.870.927
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-3.108.446	-3.177.299	-2.992.452	-2.993.183	-3.154.803	-2.870.927
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-3.108.446	-3.177.299	-2.992.452	-2.993.183	-3.154.803	-2.870.927
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.482.958	-3.757.740	-3.675.043	-4.279.580	-3.788.089	-3.883.673
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.766	-2.356	-1.877	-1.877	-1.877	-1.877
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	0	-52.070	-5.832	-423.601	-6.323	-6.435
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-3.481.193	-3.703.315	-3.667.334	-3.854.101	-3.779.889	-3.875.361
29 Teilergebnis (26+27+28)	-6.591.405	-6.935.039	-6.667.495	-7.272.763	-6.942.891	-6.754.600

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	523.038	530.000	640.000	640.000	640.000	640.000
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	225	200	200	200	200	200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	217.712	209.800	209.800	209.800	209.800	209.800
07 + Sonstige Einzahlungen	161	150	150	150	150	150
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	741.136	740.150	850.150	850.150	850.150	850.150
10 - Personalauszahlungen	-544.762	-636.952	-620.251	-626.631	-633.118	-639.585
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-833.353	-842.940	-845.140	-845.150	-845.160	-845.170
14 - Transferauszahlungen	0	-75.000	-25.000	-50.000	-250.000	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-85.292	-91.600	-86.600	-86.600	-86.600	-86.600
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.463.407	-1.646.492	-1.576.991	-1.608.381	-1.814.878	-1.571.355
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-722.270	-906.342	-726.841	-758.231	-964.728	-721.205
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.940	267.000	363.000	481.500	465.000	345.000
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	7.652	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	375.920	1.219.400	2.035.450	1.742.650	1.744.350	897.700
23 = Summe invest. Einzahlungen	398.512	1.486.400	2.398.450	2.224.150	2.209.350	1.242.700
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-90.834	-25.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-911.132	-2.896.000	-4.857.000	-3.312.500	-2.663.000	-2.475.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-169.584	-456.500	-913.000	-545.200	-740.500	-604.500
30 = Summe invest. Auszahlungen	-1.171.549	-3.377.500	-5.845.000	-3.932.700	-3.478.500	-3.154.500
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-600.000)		
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-773.038	-1.891.100	-3.446.550	-1.708.550	-1.269.150	-1.911.800
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-600.000)		

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	905.737	1.083.531	1.053.512	1.136.332	1.223.636	1.314.049
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	64.359	64.359	64.359	64.958	64.209	65.408
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	535.077	712.872	685.063	767.285	855.337	944.552
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.	281.271	281.270	279.060	279.060	279.060	279.059
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	1.511	1.511	1.511	1.511	1.511	1.511
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	530.803	541.088	596.564	646.461	685.168	708.255
432190 Übrige Gebühren und Entgelte	22.482	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
437101 Ertr. Auflös. SoPo Erschließungsbeiträge n. BBauG	326.897	319.347	389.740	415.221	431.001	438.607
437102 Ertr. Auflös. SoPo Straßenbaubeiträge n. KAG	181.424	191.742	181.825	206.240	229.167	244.649
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	225	200	200	200	200	200
441191 Sonstige Pachterträge	225	200	200	200	200	200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.793	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	3.507	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	-5.300	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	52.388	2.537	2.660	2.660	2.660	2.660
456290 Beibeh.geb., Säumnisz., Stund.- u. Auss.zinsen	219	150	150	150	150	150
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	2.206	1.935	1.952	1.952	1.952	1.952
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	923	452	558	558	558	558
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	49.039	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	1.487.360	1.631.356	1.656.937	1.789.653	1.915.664	2.029.165
11 Personalaufwendungen	-414.291	-477.562	-463.302	-468.519	-473.837	-479.169
501101 Bezüge der Beamten	-20.169	-18.777	-31.229	-31.552	-31.882	-32.209
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-293.663	-342.423	-321.696	-325.029	-328.424	-331.797
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-23.996	-28.427	-27.121	-27.392	-27.666	-27.943
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-58.578	-68.614	-63.438	-64.072	-64.713	-65.360
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-16.138	-15.895	-16.349	-17.003	-17.684	-18.391
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.254	-2.571	-2.435	-2.435	-2.435	-2.435
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-492	-854	-1.034	-1.034	-1.034	-1.034
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-833.282	-842.940	-845.140	-845.150	-845.160	-845.170
524112 Gebäudeversicherungen	-14	-140	-140	-150	-160	-170
524117 Gebühren Straßenoberflächenentwässerung	-829.368	-839.000	-841.000	-841.000	-841.000	-841.000
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-3.900	-3.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.544.514	-3.550.672	-3.589.121	-3.689.015	-3.765.290	-3.831.051
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.544.514	-3.550.672	-3.589.121	-3.689.015	-3.765.290	-3.831.051
15 Transferaufwendungen	0	-75.000	0	0	0	0
531690 Zusch. an sonst. öff. Sonderrechnungen	0	-75.000	0	0	0	0

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.761	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200
542290 Übrige Mieten/Pachten	-35	-200	-200	-200	-200	-200
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-135	0	0	0	0	0
548590 Aufstockung SoPo ICE-Ablösebetrag	-37.590	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-4.829.847	-4.984.373	-4.935.764	-5.040.883	-5.122.487	-5.193.591
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-3.342.488	-3.353.017	-3.278.827	-3.251.230	-3.206.823	-3.164.426
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-3.342.488	-3.353.017	-3.278.827	-3.251.230	-3.206.823	-3.164.426
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-3.342.488	-3.353.017	-3.278.827	-3.251.230	-3.206.823	-3.164.426
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.180.931	-2.321.511	-2.407.203	-2.951.896	-2.484.192	-2.549.174
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	0	-52.070	-5.832	-423.601	-6.323	-6.435
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-2.180.931	-2.269.441	-2.401.370	-2.528.294	-2.477.870	-2.542.739
29 Teilergebnis (26+27+28)	-5.523.419	-5.674.528	-5.686.030	-6.203.126	-5.691.016	-5.713.600

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.geb., 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 überörtlichen 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. Der Ansatz erhöht sich leicht aufgrund der Erweiterungen für zusätzliche Projekte.


542290 Übrige Mieten und Pachten

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

548590 Aufstockung SoPo ICE-Ablösebetrag

Aufwand für die Aufstockung des Sonderpostens des ICE-Ablösebetrages.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	22.463	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	225	200	200	200	200	200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.211	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07 + Sonstige Einzahlungen	161	150	150	150	150	150
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.638	34.350	29.350	29.350	29.350	29.350
10 - Personalauszahlungen	-396.407	-458.242	-443.484	-448.047	-452.685	-457.310
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-833.282	-842.940	-845.140	-845.150	-845.160	-845.170
14 - Transferauszahlungen	0	-75.000	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-171	-200	-200	-200	-200	-200
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.229.860	-1.376.382	-1.288.824	-1.293.397	-1.298.045	-1.302.680
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-1.208.222	-1.342.032	-1.259.474	-1.264.047	-1.268.695	-1.273.330
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-16.960	42.000	138.000	256.500	240.000	120.000
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	7.652	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	292.036	1.045.500	1.692.600	1.279.375	1.373.125	693.875
23 = Summe invest. Einzahlungen	282.728	1.087.500	1.830.600	1.535.875	1.613.125	813.875
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-90.834	-25.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-659.519	-2.646.000	-4.607.000	-3.062.500	-2.413.000	-2.225.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-600.000)		
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.468	-33.000	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
30 = Summe invest. Auszahlungen	-756.821	-2.704.000	-4.687.000	-3.140.000	-2.490.500	-2.302.500
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-600.000)		
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-474.093	-1.616.500	-2.856.400	-1.604.125	-877.375	-1.488.625
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-600.000)		

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	2006 - 2017 2006 - 2021
I-10-42 Software für Straßenkontrolle	-6.468	-5.000 -5.000	0 0	-2.500	-2.500 -2.500	-54.326 -66.826
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.468	-5.000 -5.000	0 0	-2.500	-2.500 -2.500	-54.326 -66.826
I-23-3 Grunderwerb für Straßen	-83.182	-25.000 -75.000	0 0	-75.000	-75.000 -75.000	-286.845 -586.845
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	7.652	0 0	0 0	0	0 0	8.747 8.747
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-90.834	-25.000 -75.000	0 0	-75.000	-75.000 -75.000	-295.593 -595.593
I-66-10 Vermessungen im Zuge von Straßengrunderwerb	0	-10.000 -10.000	0 0	-10.000	-10.000 -10.000	-76.249 -116.249
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0 0	0 0	0	0 0	730 730
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0 0	0 0	0	0 0	-2.664 -2.664
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-10.000 -10.000	0 0	-10.000	-10.000 -10.000	-74.315 -114.315
I-66-107 Gehweg OD Uthweiler Siegburger Str.	0	-13.000 -31.000	0 0	-1.150	0 0	-13.000 -45.150
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 79.000	0 0	26.350	0 0	0 105.350
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-13.000 -110.000	0 0	-27.500	0 0	-13.000 -150.500
I-66-15 Planungskosten Straßenbau	0	-5.000 -5.000	0 0	-5.000	-5.000 -5.000	-36.397 -56.397
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-5.000 -5.000	0 0	-5.000	-5.000 -5.000	-36.397 -56.397
I-66-16 Erneuerung bituminöser Fahrbahndecken	-69.114	-300.000 -300.000	0 0	-200.000	-200.000 -200.000	-2.374.031 -3.274.031
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	38.640	0 0	0 0	0	0 0	138.640 138.640
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-107.754	-300.000 -300.000	0 0	-200.000	-200.000 -200.000	-2.512.671 -3.412.671
I-66-162 Straßenausbau Freyenberger Weg	0	-20.000 -20.000	0 0	-74.000	40.250 0	-20.000 -73.750
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 0	0 0	121.000	40.250 0	0 161.250
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-20.000 -20.000	0 0	-195.000	0 0	-20.000 -235.000
I-66-18 Ausbau Draveler Wiese / Im Eichenfeld	0	-97.125 77.625	0 0	0	0 0	-100.425 -22.800
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	232.875 77.625	0 0	0	0 0	232.875 310.500
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-330.000 0	0 0	0	0 0	-333.300 -333.300
I-66-180 Ausbau Didierstraße	0	-195.000 -195.000	0 0	51.250	0 0	-195.000 -338.750
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	155.000 155.000	0 0	51.250	0 0	155.000 361.250
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-350.000 -350.000	0 0	0	0 0	-350.000 -700.000
I-66-181 Ausbau Godesberger Straße	0	-15.000 0	0 0	0	0 0	-15.000 -15.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-15.000 0	0 0	0	0 0	-15.000 -15.000
I-66-182 Ausbau Marxstraße	0	0 -15.000	0 0	-48.250	42.250 0	0 -21.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 0	0 0	141.750	47.250 0	0 189.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 -15.000	0 0	-190.000	-5.000 0	0 -210.000
I-66-183 Straßenausbau Königswinterer Straße	-23.164	-30.000 -281.375	0 0	-212.000	-33.000 -212.000	-56.210 -794.585
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 218.625	0 0	273.000	137.000 188.000	0 816.625

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter							
Investitionen Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	2006 - 2017 2006 - 2021	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-23.164	-30.000 -500.000	0 0	-485.000	-170.000 -400.000	-56.210 -1.611.210	
I-66-190 Fußgängerüberweg Proffenweg	-18.431	0 0	0 0	0	0 0	-18.431 -18.431	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-18.431	0 0	0 0	0	0 0	-18.431 -18.431	
I-66-196 Straßenausbau Rotdornstraße	0	0 0	0 0	-15.000	-117.000 31.000	0 -101.000	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 0	0 0	0	93.000 31.000	0 124.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	-15.000	-210.000 0	0 -225.000	
I-66-197 Straßenausbau Propsthofstraße	0	0 0	0 0	-20.000	91.500 -260.000	0 -188.500	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 0	0 0	0	391.500 0	0 391.500	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	-20.000	-300.000 -260.000	0 -580.000	
I-66-198 Straßenausbau B-Plan 70/26 Sportplatz Ittenbach	0	0 28.250	0 0	0	0 -47.250	0 -19.000	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 128.250	0 0	0	0 42.750	0 171.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 -100.000	0 0	0	0 -90.000	0 -190.000	
I-66-199 Straßenausbau Reihbäumer Weg B-Plan 30/19	0	0 0	0 0	-20.000	-44.750 41.750	0 -23.000	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 0	0 0	0	155.250 51.750	0 207.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	-20.000	-200.000 -10.000	0 -230.000	
I-66-20 Straßenbau Gewerbegeb. Am Krahnfeld/Hünscheider Hof	13.052	96.100 270.000	0 0	0	-45.500 0	-11.749 212.751	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	36.333	96.100 270.000	0 0	0	-45.500 0	355.424 579.924	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-23.281	0 0	0 0	0	0 0	-367.172 -367.172	
I-66-203 Umgest. Kreuzung Siegburger Str. / Im Wiesengrund	0	-70.000 0	0 0	0	0 0	-70.000 -70.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-70.000 0	0 0	0	0 0	-70.000 -70.000	
I-66-204 Zufahrt Parkplatz unter der Drachenbrücke	-37.105	0 0	0 0	0	0 0	-37.105 -37.105	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-37.105	0 0	0 0	0	0 0	-37.105 -37.105	
I-66-21 Maßnahmen i. Verb.m. anderen Straßenbaulastträgern	139	0 0	0 0	0	0 0	-62.338 -62.338	
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0 0	0 0	0	0 0	-5.308 -5.308	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	139	0 0	0 0	0	0 0	22.181 22.181	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0 0	-79.212 -79.212	
I-66-214 Straßenbau Kleiner Graben	0	-12.000 -12.000	0 0	-54.125	43.125 0	-12.000 -35.000	
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	18.000 18.000	0 0	16.500	0 0	18.000 52.500	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 0	0 0	129.375	43.125 0	0 172.500	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-30.000 -30.000	0 0	-200.000	0 0	-30.000 -260.000	
I-66-215 Straßenbau Andreas-Schlüter-Straße	0	0 0	0 0	0	-15.000 -200.000	0 -215.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	-15.000 -200.000	0 -215.000	
I-66-216 Straßenbau Gartenstraße	0	0 0	0 0	0	-15.000 -200.000	0 -215.000	


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	2006 - 2017 2006 - 2021
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	-15.000 -200.000	0 -215.000
I-66-217 Straßenbau Friedenstraße	0	0 0	0 0	0	0 -20.000	0 -20.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0 -20.000	0 -20.000
I-66-218 Straßenbau Kaiserstraße	0	0 0	0 0	0	-15.000 -135.000	0 -150.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 0	0 0	0	0 105.000	0 105.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	-15.000 -240.000	0 -255.000
I-66-219 Straßenausbau Kapellenweg	0	-20.000 -20.000	0 0	0	0 0	-20.000 -40.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-20.000 -20.000	0 0	0	0 0	-20.000 -40.000
I-66-221 Sperrpfosten Fußgängerzone	0	-28.000 0	0 0	0	0 0	-28.000 -28.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-28.000 0	0 0	0	0 0	-28.000 -28.000
I-66-224 Sperrpfosten Hauptstraße	0	-28.000 0	0 0	0	0 0	-28.000 -28.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-28.000 0	0 0	0	0 0	-28.000 -28.000
I-66-226 Straßenausbau Im Burggarten	0	0 -15.000	0 0	0	0 0	0 -15.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 -15.000	0 0	0	0 0	0 -15.000
I-66-227 Wirtschaftsweg Rostingen (Ersatz für BW 32)	0	0 -70.000	0 0	0	0 0	0 -70.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 -70.000	0 0	0	0 0	0 -70.000
I-66-24 Erstattungszahlung Werkvertrag Im Krahhfeld	0	0 -122.000	0 0	0	0 0	0 -122.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 -122.000	0 0	0	0 0	0 -122.000
I-66-246 Zufahrt zum neuen Feuerwehrgerätehaus Uthweiler	0	0 -175.000	0 0	0	0 0	0 -175.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 -175.000	0 0	0	0 0	0 -175.000
I-66-29 Straßenbau im Gebiet B-PLan 60/8 Am Limpe- richsberg	34.055	-56.000 -651.400	0 0	87.000	-120.000 130.000	-74.297 -628.697
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	258.379	-56.000 -36.400	0 0	352.000	140.000 140.000	1.270.004 1.865.604
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-224.324	0 -615.000	0 0	-265.000	-260.000 -10.000	-1.344.301 -2.494.301
I-66-35 Ersatzstraße Altstadt (2./3. PA)	18.425	0 0	0 0	0	0 0	-477.169 -477.169
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitions- maßn.	-55.600	0 0	0 0	0	0 0	1.611.844 1.611.844
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0 0	0 0	0	0 0	-1.954 -1.954
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	74.025	0 0	0 0	0	0 0	-2.087.059 -2.087.059
I-66-44 Erschließungsbeiträge für Maßnahmen aus Vorjahren	600	0 0	0 0	0	0 0	-370.456 -370.456
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	600	0 0	0 0	0	0 0	-370.456 -370.456
I-66-45 Sanierung Rheinuferpromenade Niederdollend. 2. BA	0	-155.000 -200.000	-100.000 0	-100.000	0 0	-155.000 -455.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-155.000 -200.000	-100.000 0	-100.000	0 0	-155.000 -455.000
I-66-46 Neubau von Brücken	-36.307	-130.000 -115.000	0 0	-115.000	-48.000 -70.000	-1.250.153 -1.598.153

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter							
Investitionen Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	2006 - 2017 2006 - 2021	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-36.307	-130.000 -115.000	0 0	-115.000	-48.000 -70.000	-1.250.153 -1.598.153	
I-66-51 Ausbau Zur Heide	-40.842	-14.400 0	0 0	0	0 0	-19.984 -19.984	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-40.842	-14.400 0	0 0	0	0 0	104.893 104.893	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0 0	-124.877 -124.877	
I-66-55 Ausbau Rauschendorfer Straße	1.353	100.000 33.000	0 0	0	0 0	-431.976 -398.976	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.526	100.000 33.000	0 0	0	0 0	283.860 316.860	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-173	0 0	0 0	0	0 0	-715.837 -715.837	
I-66-6 Gehweg Im Winkel	-2.916	-19.375 -30.000	0 0	0	0 0	-22.291 -52.291	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	50.625 0	0 0	0	0 0	50.625 50.625	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-2.916	-70.000 -30.000	0 0	0	0 0	-72.916 -102.916	
I-66-67 Umgestaltung Ortszentrum Oberpleis	-6.129	0 0	0 0	0	0 0	-154.064 -154.064	
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0 0	0 0	0	0 0	394.500 394.500	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-6.129	0 0	0 0	0	0 0	-548.564 -548.564	
I-66-69 Straßenausbau Scheurenstr. in Rauschendorf	-7.100	-84.500 -259.500	0 0	58.500	0 0	-91.600 -292.600	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	175.500 175.500	0 0	58.500	0 0	175.500 409.500	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-7.100	-260.000 -435.000	0 0	0	0 0	-267.100 -702.100	
I-66-71 Straßenausbau Döttscheider Weg	-5.100	-300.000 -197.000	-500.000 0	-500.000	-20.000 101.000	-310.400 -926.400	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 303.000	0 0	0	0 101.000	0 404.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-5.100	-300.000 -500.000	-500.000 0	-500.000	-20.000 0	-310.400 -1.330.400	
I-66-72 Straßenausbau Rennenbergstr.	0	-154.000 -154.000	0 0	45.000	0 0	-154.000 -263.000	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	136.000 136.000	0 0	45.000	0 0	136.000 317.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-290.000 -290.000	0 0	0	0 0	-290.000 -580.000	
I-66-73 Straßenausbau Lauterbachstr. in HRott	0	-30.000 -20.000	0 0	-30.000	-31.875 -300.000	-30.000 -411.875	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 0	0 0	0	268.125 0	0 268.125	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-30.000 -20.000	0 0	-30.000	-300.000 -300.000	-30.000 -680.000	
I-66-74 Straßenausbau Auf dem Schnitzenbusch	-111.194	24.000 0	0 0	0	0 0	-96.839 -96.839	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	34.119	24.000 0	0 0	0	0 0	58.119 58.119	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-145.313	0 0	0 0	0	0 0	-154.958 -154.958	
I-66-85 Ausbau Kurfürstenstraße	0	-20.000 -118.000	0 0	32.250	0 0	-20.000 -105.750	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 97.000	0 0	32.250	0 0	0 129.250	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-20.000 -215.000	0 0	0	0 0	-20.000 -235.000	
I-66-86 Ausbau Parkstraße	30	0 0	0 0	0	0 0	-33.091 -33.091	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	30	0 0	0 0	0	0 0	65.891 65.891	

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	2006 - 2017 2006 - 2021
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0 0	-98.982 -98.982
I-66-87 Ausbau Am Tor	-91.006	0 0	0 0	0	0 0	-656.234 -656.234
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.753	0 0	0 0	0	0 0	158.776 158.776
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0 0	0 0	0	0 0	-1.325 -1.325
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-92.759	0 0	0 0	0	0 0	-813.685 -813.685
I-66-88 Ausbau An der Luhs	0	0 0	0 0	-20.000	-126.875 34.375	-12.924 -125.424
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 0	0 0	0	103.125 34.375	0 137.500
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	-20.000	-230.000 0	-12.924 -262.924
I-66-89 Ausbau Flurweg	0	-64.000 -64.000	0 0	19.000	0 0	-64.000 -109.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	56.000 56.000	0 0	19.000	0 0	56.000 131.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-120.000 -120.000	0 0	0	0 0	-120.000 -240.000
I-66-91 Ausbau An der Obstwiese	-3.689	89.800 0	0 0	-35.100	0 0	81.572 46.472
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	89.800 0	0 0	29.900	0 0	89.800 119.700
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-3.689	0 0	0 0	-65.000	0 0	-8.228 -73.228
I-66-94 Kleinere bauliche Maßnahmen an Straßen	0	-10.000 -10.000	0 0	-10.000	-10.000 -10.000	-48.855 -88.855
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-10.000 -10.000	0 0	-10.000	-10.000 -10.000	-48.855 -88.855
I-66-96 Ausbau Oberweingartenweg	0	0 -15.000	0 0	-190.000	0 0	-135.750 -340.750
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 -15.000	0 0	-190.000	0 0	-135.750 -340.750
I-66-97 Umgestaltung Rheinallee / Rheinufer Altstadt	0	-16.000 -80.000	0 0	-160.000	-160.000 -80.000	-16.000 -496.000
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	24.000 120.000	0 0	240.000	240.000 120.000	24.000 744.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-40.000 -200.000	0 0	-400.000	-400.000 -200.000	-40.000 -1.240.000

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 1201:

I-10-42 Software für Straßenkontrolle

Es handelt sich um Mittel für eine ggf. erforderliche Erweiterung des Straßenmanagementsystems. Derzeit werden hiermit u.a. Aufgaben der Streckenkontrolle, der Aufbruchverwaltung, der Baumzustandskontrolle, der Spielplatzkontrolle sowie der Überwachung der Straßenbeleuchtung abgewickelt. Im Rahmen der Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflichten kann sich ggf. die Notwendigkeit zu Erweiterungen ergeben.

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-66-100 Sanierung Rheinuferböschung

Bei den veranschlagten Mitteln handelt es sich um Erneuerungsmaßnahmen im Bereich der Rheinuferböschung

I-66-107 Gehweg OD Uthweiler, Siegburger Straße

Für den Ausbau entlang der Siegburger Straße sind in 2018 bis 2019 geplante Mittel in Höhe von 137.500.€ vorgesehen. 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 2018 Mittel in Höhe von 20.000 € vorgesehen. Der Ausbau soll in 2019 zu geplanten Kosten in Höhe von 195.000 € erfolgen. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig (Anliegerstraße), Vorausleistungen sind für 2019 und die Endveranlagung für 2020 geplant.

I-66-18 Ausbau Draveler Wiese/ Im Eichenfeld

Die Ausbaumaßnahme der Straßen "Auf der Draveler Wiese" und "Im Eichenfeld" sind erschließungsbeitragspflichtig. Einnahmen aus der Endveranlagung sind für 2018 geplant.

I-66-180 Straßenausbau Didierstraße

Im Haushaltsplan waren im Jahr 2016 Mittel für die Planung der Erneuerung der Straße "Didierstraße" in Höhe von 25.000 € geplant. Die Baukosten in Höhe von 350.000 € sind für das Jahr 2018 geplant. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig (Haupterschließungsstraße). Die Vorausleistungen sind für 2018 vorgesehen und die Endveranlagung ist für 2019 vorgesehen.

I-66-182 Straßenbau Marxstraße

Im Haushaltsplan sind im Jahr 2018 Mittel für die Planung der Erneuerung der Straße "Marxstraße" in Höhe von 15.000 € geplant. Die Baukosten in Höhe von 190.000 € sind für das Jahr 2019 und 5.000 Euro zur Restfinanzierung für 2020 geplant. Die Maßnahme ist erschließungsbeitragspflichtig. Vorausleistungen sind für das Jahr 2019 und die Endveranlagung für 2020 vorgesehen.

I-66-183 Straßenbau Königswinterer Straße

Im Haushaltsplan sind im Jahr 2017 Mittel für die Planung der Erneuerung der Straße "Königswinterer Straße" in Höhe von 30.000 € vorgesehen. Die Planung soll die Anbindung des Bauvorhabens (Park Lichtenberg) an der Königswinterer Straße berücksichtigen. Das Bauvorhaben soll in 5 Bauabschnitte aufgeteilt werden. Die Baukosten für den zweiten und dritten Bauabschnitt (Mozartstraße bis einschl. Bauvorhaben Park Lichtenberg) in Höhe von 500.000 € sind für das Jahr 2018, 485.000 Euro für den 5. Bauabschnitt (Boserother Straße bis L 268) in 2019, 170.000 Euro für den ersten Bauabschnitt (Herresbacher Str. bis Mozartstr.) in 2020 und 400.000 Euro für den 4. Bauabschnitt in 2021 geplant. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig (Haupterschließungsstraße). Vorausleistungen sind für das Jahr 2018 bis 2021 incl. Endveranlagung verschiedener Bauabschnitte geplant.

I-66-196 Straßenausbau Rotdornstraße

Die hier im Jahr 2019 veranschlagten Mittel sind als Planungskosten zum Straßenausbau „Rotdornstraße“ vorgesehen. Die Baukosten in Höhe von 210.000 € sind für das Jahr 2020 geplant. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig (Haupterschließungsstraße). Vorausleistungen sind für das Jahr 2020 vorgesehen und die Endveranlagung in 2021.

I-66-197 Straßenausbau Propsthofstraße

Die hier im Jahr 2019 veranschlagten Mittel sind als Planungskosten zum Straßenausbau „Propsthofstraße“ vorgesehen. Die Baukosten sind für das Jahr 2020 in Höhe von 300.000 Euro und für 260.000 Euro in 2021 geplant. Die Maßnahme ist erschließungsbeitragspflichtig. Vorausleistungen sind für das Jahr 2020 und die Endveranlagung in 2022 vorgesehen.

I-66-198 Straßenausbau B-Plan 70/26 Sportplatz Ittenbach

Im Haushaltsplan sind im Jahr 2018 Mittel für die Erstellung einer Baustraße auf der Fläche des derzeitigen Sportplatzes Ittenbach vorgesehen. Der Endausbau ist für das Jahr 2021 geplant. Die Maßnahme ist erschließungsbeitragspflichtig. Vorausleistungen sind für das Jahr 2018 vorgesehen, die Endveranlagung soll im Jahr 2021 erfolgen.

I-66-19 Straßenbau Reihbäumer Weg B-Plan 30/19

Im Haushaltsplan sind im Jahr 2019 Mittel für die Planung des Straßenbaus der Straße " Reihbäumerweg" in Höhe von 20.000 € geplant. Die Baukosten in Höhe von 200.000 € sind für das Jahr 2020 sowie 10.000 im Jahr 2021 geplant. Die Maßnahme ist erschließungsbeitragspflichtig. Vorausleistungen sind für das Jahr 2020 vorgesehen, die Endveranlagung soll im Jahr 2021 erfolgen.

I-66-20 Straßenausbau Gewerbegebiet Am Kraefeld/ Hünscheider Hof

Der Fertigausbau des 2. Bauabschnittes erfolgt im Jahr 2017. Die Endveranlagung des Gewerbegebietes soll in 2018 erfolgen. Daneben sind in 2020 Straßenentwässerungsanteile in Höhe 45.500 € an das Abwasserwerk abzuführen.

I-66-214 Straßenbau Kleiner Graben

Für die Planung zur Erneuerung des Kleinen Grabens in Königswinter-Altstadt sind in 2018 Mittel in Höhe von 30.000 € vorgesehen. Der Ausbau soll in 2019 zu geplanten Kosten in Höhe von 200.000 € erfolgen. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig (Anliegerstraße), die Vorausleistung ist in 2019 und die Endveranlagung für 2020 geplant. Darüber hinaus wird die Maßnahme aus Mittel der Städtebauförderung mit 60 % gefördert (der städtische Eigenanteil beträgt 40%).

I-66-215 Straßenbau Andreas-Schlüter-Straße

Im Haushaltsplan sind im Jahr 2020 Mittel für die Planung Mittel in Höhe von 15.000 € geplant. Die Baukosten betragen insgesamt 870.000 €. In 2021 ist ein Teilbetrag in Höhe von 200.000 € geplant. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig (Haupterschließungsstraße). Vorausleistungen sind für das Jahr 2022 vorgesehen, die Endveranlagung soll im Jahr 2023 erfolgen.

I-66-216 Straßenbau Gartenstraße

Im Haushaltsplan sind im Jahr 2020 Mittel für die Planung Mittel in Höhe von 15.000 € geplant. Die Baukosten betragen insgesamt 620.000 €. In 2021 ist ein Teilbetrag in Höhe von 200.000 € geplant. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig (Haupterschließungsstraße). Vorausleistungen sind für das Jahr 2022 vorgesehen, die Endveranlagung soll im Jahr 2023 erfolgen.

I-66-217 Straßenbau Friedenstraße

Die hier im Jahr 2021 veranschlagten Mittel sind als Planungskosten zum Straßenausbau der „Friedenstraße“ vorgesehen.

I-66-218 Straßenbau Kaiserstraße

Die hier im Jahr 2020 veranschlagten Mittel sind als Planungskosten zum Straßenausbau der „Kaiserstraße“ vorgesehen. Die Baukosten in Höhe von 240.000 € sind für das Jahr 2021 geplant. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig (Haupterschließungsstraße). Vorausleistungen sind für das Jahr 2021 vorgesehen, die Endveranlagung soll im Jahr 2022 erfolgen.

I-66-219 Straßenausbau Kapellenweg

Die hier veranschlagten Mittel sind als Planungskosten im Jahr 2018 für den Straßenausbau „Kapellenweg“ im Ortsteil Vinxel vorgesehen.

I-66-220 Regenrückhaltebecken Schleifenweg

Für den Bau eines Regenrückhaltebeckens im Bereich der Straße Schleifenweg sind in 2018 Planungskosten in Höhe von 50.000 Euro geplant. Die Baukosten in Höhe von jeweils 500.000 Euro sind in den Jahren 2020/2021 veranschlagt.

I-66-227 Wirtschaftsweg Rostingen (Ersatz für BW 32)

Für die Erneuerung des Wirtschaftsweges in Rostingen sind Baukosten in Höhe von 70.000 Euro in 2018 veranschlagt. Der Weg dient dem Ersatz der Brücke BW 32

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 2018.

I-66-246 Zufahrt zum neuen Feuerwehrgerätehaus Uthweiler

Die hier veranschlagten Mittel sind Planungs- und Baukosten im Jahr 2018 für die Straße zum geplanten Feuerwehrgerätehaus des Löschzuges Uthweiler.

I-66-29 Straßenbau im Gebiet B-Plan 60/8 Am Limperichsberg

Die Erschließung des B-Plangebietes erfolgt in verschiedenen Bauabschnitten. Im Jahr 2018 ist der Endausbau der Straßen „Domblick“ und „Grengeßbitze“ vorgesehen. Für 2019 ist der Endausbau der der Straße „Im Mettelsiefen“ und für 2020 der Endausbau Straße „Rehweg“ vorgesehen.

Die Maßnahme ist beitragspflichtig. In 2019 erfolgt die Endveranlagung der Straßen „Domblick“ und „Grengeßbitze“ und in 2020 die Endveranlagung der Straße „Im Mettelsiefen

I-66-45 Sanierung Rheinufersperrpromenade Niederdollendorf 2.BA

In 2018 ist die Durchführung des 2. Bauabschnittes der Erneuerungsmaßnahme vorgesehen. Hierfür werden Mittel in Höhe von 200.000 € benötigt. Für die Bauausführung des Promenadengartenteils sind in 2019 Mittel in Höhe von 100.000 € geplant. Durch die Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 100.000 Euro wird es der Verwaltung im Jahr 2018 ermöglicht, bei der Sanierung der Rheinufersperrpromenade Aufträge nicht nur zu Lasten des laufenden sondern auch zu Lasten des Folgejahres zu erteilen. Die Verwaltung kann somit flexibler handeln.

I-66-46 Neubau von Brücken

Nach dem Sanierungskonzept für Brücken sind im Jahr 2018 die Erneuerung der Brücken „Oberpleis, Niederbach“ (BW 41) und „Oberpleis, Siegburger Straße“ (BW 46) sowie Sanierungsplanung der Brücke „Jüngsfeld“ (BW 9) geplant. Die Sanierung der Brücken ist entsprechend dem Konzept in den Folgejahren geplant.

I-66-6 Gehweg Im Winkel

Die hier veranschlagten Mittel sind als Planungskosten im Jahr 2018 für den Straßenausbau „Gehweg Im Winkel“ im Ortsteil Oelinghoven vorgesehen.

I-66-69 Straßenausbau Scheurenstraße in Rauschendorf

Zum Ausbau der "Scheurenstraße" sind in 2018 Mittel in Höhe von 435.000 € vorgesehen. Die Maßnahme ist erschließungsbeitragspflichtig. Die Vorausleistungen sind für das Jahr 2018 vorgesehen, die Endveranlagung soll im Jahr 2019 erfolgen. Des Weiteren ist in 2018 die Sanierung des nicht beitragspflichtigen Straßenabschnittes zwischen Ortsausgang und ICE-Brücke geplant.

I-66-71 Straßenausbau Döttscheider Weg

In den Jahren 2017 bis 2020 ist der Ausbau der Straße "Döttscheider Weg" vorgesehen. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig (Haupterschließungsstraße). Vorausleistungen sind für das Jahr 2018 vorgesehen, die Endveranlagung soll im Jahr 2021 erfolgen. Die Maßnahme soll nicht in Bauabschnitte aufgeteilt, sondern als eine Maßnahme ausgeschrieben werden. Da sich die Realisierung über mehrere Jahre erstrecken wird, ist für die voraussichtliche Auszahlung in 2019 eine Verpflichtungsermächtigung erforderlich.

I-66-72 Straßenausbau Rennenbergstraße

Der Ausbau der "Rennenbergstraße" ist mit Baukosten von 290.000 € für das Jahr 2018 vorgesehen. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig (Haupterschließungsstraße). Die Vorausleistungserhebung soll in 2018, die Endveranlagung in 2019 erfolgen.

I-66-73 Straßenausbau Lauterbachstraße in Heisterbacherrott

Für den Ausbau der "Lauterbachstraße" sind im Jahr 2018 Mittel in Höhe von 20.000 € und in 2019 von 30.000 € zur Erstellung einer Entwurfsplanung vorgesehen. Der Ausbau ist in den Jahren 2020 und 2021 geplant. Hierfür sind Gesamtmittel in Höhe von 600.000 € vorgesehen. Für die Durchführung der Maßnahme werden Anliegerbeiträge erhoben (Haupterschließungsstraße). Vorausleistungen sind für das Jahr 2020 vorgesehen, die Endveranlagung soll im Jahr 2022 erfolgen.

I-66-85 Ausbau Kurfürstenstraße

Der Ausbau der "Kurfürstenstraße" in Königswinter-Altstadt ist im Jahr 2018 mit 215.000 € vorgesehen. Im Haushaltsjahr 2017 waren 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. Die Endveranlagung soll im Jahr 2019 erfolgen.

I-66-88 Straßenausbau An der Luhs

Für die Erneuerung der Straße "An der Luhs" (von Heisterbacher Straße bis Auf dem Schnitzenbusch) sind Planungskosten in Höhe von 20.000 Euro in 2019 vorgesehen. Der Ausbau ist im Jahr 2020 mit 230.000 € geplant. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig (Haupterschließungsstraße). Vorausleistungen sollen in 2020 erhoben werden. Die Endveranlagung erfolgt im Jahr 2021.

I-66-89 Straßenausbau Flurweg

Im Haushaltsplan waren im Jahr 2016 Mittel für die Planung der Sanierung der Straße "Flurweg" (von Boseroth Straße bis L268) in Höhe von 15.000 € geplant. Die Baukosten in Höhe von 120.000 € sind für das Jahr 2018 geplant. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig (Haupterschließungsstraße). Vorausleistungen sind für das Jahr 2018 vorgesehen. Die Endveranlagung soll im Jahr 2019 erfolgen.

I-66-91 Straßenausbau An der Obstwiese

Der Ausbau der Straße (Baustraße) "An der Obstwiese" ist in 2017 vorgesehen. Die erforderlichen Haushaltsmittel für den Straßenendausbau sind für das Jahr 2019 vorgesehen. Es handelt sich um eine erschließungsbeitragspflichtige Maßnahme. Die Endveranlagung soll im Jahr 2019 erfolgen.

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


Im Haushaltsplan sind im Jahr 2018 Mittel für die Planung der Erneuerung der Straße "Oberweingartenweg" in Höhe von 15.000 € geplant. Die Baukosten in Höhe von 190.000 € sind für das Jahr 2019 vorgesehen. Die Maßnahme ist nicht anliegerbeitragspflichtig.

I-66-97 Umgestaltung Rheinallee / Rheinufer Altstadt

Im Rahmen des IHK-Altstadt ist die Umgestaltung der Rheinallee in Königswinter vorgesehen. Für das Jahr 2017 sind Planungskosten in Höhe von 40.000 €, für 2018 Baukosten in Höhe von 200.000 €, in den Jahren 2019/2020 Baukosten in Höhe von jeweils 400.000 € und im Jahr 2021 Baukosten in Höhe von 200.000 Euro geplant. Die Maßnahme wird aus Mittel der Städtebauförderung mit 60 % gefördert (der städtische Eigenanteil beträgt 40%).

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1202 Öffentliche Parkplätze						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.671	20.920	28.934	29.434	29.934	30.434
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	16.078	16.077	14.022	14.022	14.022	14.022
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	993	993	11.062	11.062	11.062	11.062
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	3.601	3.851	3.851	4.351	4.851	5.351
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.694	210.000	325.000	325.000	325.000	325.000
432114 Parkgebühren	207.694	210.000	325.000	325.000	325.000	325.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	34	65	69	69	69	69
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	14	41	38	38	38	38
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	19	24	31	31	31	31
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	228.399	230.985	354.003	354.503	355.003	355.503
11 Personalaufwendungen	-8.245	-12.706	-10.560	-10.667	-10.776	-10.885
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-6.153	-9.825	-8.159	-8.244	-8.330	-8.415
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-607	-816	-688	-695	-702	-709
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.465	-1.969	-1.609	-1.625	-1.641	-1.658
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-14	-58	-44	-44	-44	-44
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-5	-38	-60	-60	-60	-60
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71	0	0	0	0	0
524190 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen	-71	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-126.239	-125.538	-106.033	-106.033	-106.033	-106.029
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-126.239	-125.538	-106.033	-106.033	-106.033	-106.029
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.707	-90.100	-85.100	-85.100	-85.100	-85.100
542205 Abführung Einnahmeanteil Parkautomaten	-45.693	-77.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
542290 Übrige Mieten/Pachten	-13.014	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-193.261	-228.344	-201.693	-201.800	-201.909	-202.014
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	35.137	2.641	152.310	152.703	153.094	153.489
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	35.137	2.641	152.310	152.703	153.094	153.489
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	35.137	2.641	152.310	152.703	153.094	153.489
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.994	-39.321	-37.614	-40.010	-39.058	-40.283
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-43.994	-39.321	-37.614	-40.010	-39.058	-40.283
29 Teilergebnis (26+27+28)	-8.857	-36.679	114.696	112.693	114.036	113.206

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Erläuterungen Produktgruppe 1202:

432114 Parkgebühren


Es handelt sich um die zu erwartenden Erträge aus der Bewirtschaftung von Parkraum gemäß dem Konzept der Arbeitsgruppe in der Altstadt. Dieser Prozess fand mit Beschluss des Stadtrates vom 06.03.2017 seinen Abschluss.


542205 Abführung Einnahmeanteil Parkautomaten

Für die Bewirtschaftung der Parkflächen hat die Stadt mit den Stadtwerken Bonn einen Vertrag geschlossen, wonach ein Einnahmeanteil 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

Es handelt sich hierbei insbesondere um die Jahrespacht des Parkplatzes am Oberweingartenweg unterhalb des Lemmerz-Freibades.


Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 1202 Öffentliche Parkplätze						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	206.642	210.000	325.000	325.000	325.000	325.000
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	206.642	210.000	325.000	325.000	325.000	325.000
10 - Personalauszahlungen	-8.225	-12.610	-10.456	-10.563	-10.673	-10.782
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-71	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-67.675	-90.100	-85.100	-85.100	-85.100	-85.100
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-75.971	-102.710	-95.556	-95.663	-95.773	-95.882
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	130.671	107.290	229.444	229.337	229.227	229.118
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	48.426	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
23 = Summe invest. Einzahlungen	48.426	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	48.426	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 1202 Öffentliche Parkplätze						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	2006 - 2017 2006 - 2021
I-61-1 Stellplatzablösebeiträge	48.426	15.000 15.000	0 0	15.000	15.000 15.000	135.424 195.424
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	48.426	15.000 15.000	0 0	15.000	15.000 15.000	135.424 195.424


Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 1202:

I-61-1 Stellplatzablösebeiträge


Hierbei handelt es sich um einen geschätzten Betrag.

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


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1203 Öffentliche Beleuchtung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.361	6.179	5.998	5.817	5.635	5.454
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	4.648	4.467	4.285	4.104	3.922	3.741
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	1.342	1.342	1.342	1.342	1.342	1.342
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	371	371	371	371	371	371
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.964	24.380	25.761	38.835	48.787	56.714
437101 Ertr. Auflös. SoPo Erschließungsbeiträge n. BBauG	9.350	8.905	8.693	8.247	8.782	8.827
437102 Ertr. Auflös. SoPo Straßenbaubeiträge n. KAG	8.614	15.476	17.068	30.587	40.004	47.888
07 Sonstige ordentliche Erträge	443	199	286	286	286	286
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	367	146	207	207	207	207
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	77	53	80	80	80	80
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	24.769	30.759	32.045	44.938	54.708	62.455
11 Personalaufwendungen	-100.274	-93.762	-100.075	-101.143	-102.231	-103.318
501101 Bezüge der Beamten	-2.241	-2.086	-3.470	-3.506	-3.542	-3.579
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-71.871	-69.606	-72.807	-73.561	-74.329	-75.093
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-5.809	-5.780	-6.138	-6.200	-6.262	-6.324
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-14.540	-13.951	-14.357	-14.501	-14.646	-14.792
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-1.793	-1.766	-1.817	-1.889	-1.965	-2.043
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.328	-365	-701	-701	-701	-701
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-2.692	-208	-785	-785	-785	-785
14 Bilanzielle Abschreibungen	-156.259	-171.174	-179.371	-197.707	-211.247	-225.266
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-156.259	-171.174	-179.371	-197.707	-211.247	-225.266
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-256.533	-264.936	-279.447	-298.850	-313.478	-328.584
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-231.764	-234.178	-247.402	-253.912	-258.769	-266.129
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-231.764	-234.178	-247.402	-253.912	-258.769	-266.129
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-231.764	-234.178	-247.402	-253.912	-258.769	-266.129
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-531.611	-587.319	-443.167	-471.375	-460.154	-474.589
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-531.611	-587.319	-443.167	-471.375	-460.154	-474.589
29 Teilergebnis (26+27+28)	-763.376	-821.497	-690.569	-725.287	-718.924	-740.719


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 1203 Öffentliche Beleuchtung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10 - Personalauszahlungen	-94.461	-91.423	-96.772	-97.768	-98.779	-99.788
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-94.461	-91.423	-96.772	-97.768	-98.779	-99.788
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-94.461	-91.423	-96.772	-97.768	-98.779	-99.788
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	35.458	158.900	327.850	448.275	356.225	188.825
23 = Summe invest. Einzahlungen	35.458	158.900	327.850	448.275	356.225	188.825
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-163.116	-423.500	-908.000	-542.700	-738.000	-602.000
30 = Summe invest. Auszahlungen	-163.116	-423.500	-908.000	-542.700	-738.000	-602.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-127.658	-264.600	-580.150	-94.425	-381.775	-413.175

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter							
Investitionen Produktgruppe 1203 Öffentliche Beleuchtung							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	2006 - 2017 2006 - 2021	
I-66-109 Straßenbeleuchtung Am Tor	169	0	0	0	0	0	5.187
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	169	0	0	0	0	0	12.787
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-7.599
I-66-164 Straßenbeleuchtung Am Ziegelofen	1.608	0	0	0	0	0	-10.329
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	5.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.608	0	0	0	0	0	16.045
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-31.374
I-66-166 Straßenbeleuchtung Falkenbergstraße	2.287	0	0	0	0	0	-6.771
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.287	0	0	0	0	0	12.101
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-18.872
I-66-167 Straßenbeleuchtung Parkstraße	238	0	0	0	0	0	-6.742
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	238	0	0	0	0	0	14.291
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-21.033
I-66-170 Straßenbeleuchtung Weiherstraße	26.101	0	0	0	0	0	-10.379
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	26.101	0	0	0	0	0	26.101
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-36.480
I-66-172 Straßenbeleuchtung Willmerother Straße	1.360	0	0	0	0	0	-33.164
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.360	0	0	0	0	0	21.559
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-2.161
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-52.562
I-66-176 Invest. Straßenbeleuchtung (beitragsfähig)	-34.654	-60.000 40.000	0 0	-60.000	-60.000	-60.000	-110.162
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	140.000 140.000	0 0	140.000	140.000	140.000	156.687
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-34.654	-200.000 -100.000	0 0	-200.000	-200.000	-200.000	-266.849
I-66-201 Straßenbeleuchtung An der Luhs	0	0	0	0	-38.000	14.000	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	42.000	14.000	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	-80.000	0	0
I-66-202 Straßenbeleuchtung Auf dem Schnitzenbusch	-6.828	2.600	0	0	0	0	-4.228
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	3.695	2.600	0	0	0	0	6.295
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.524	0	0	0	0	0	-10.524
I-66-206 Straßenbeleuchtung Rauschendorfer Straße	0	-8.000	0	0	0	0	-8.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	7.000	0	0	0	0	7.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000
I-66-207 Straßenbeleuchtung Rennenbergstraße	0	0	0	14.350	0	0	0
		-38.950	0				-24.600

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter Investitionen Produktgruppe 1203 Öffentliche Beleuchtung							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	2006 - 2017 2006 - 2021	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	14.350	0	0	
		43.050	0		0	57.400	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
		-82.000	0		0	-82.000	
I-66-223 Straßenbeleuchtung An der Obstwiese	0	800	0	-2.300	0	800	
		0	0		0	-1.500	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	9.300	0	3.100	0	9.300	
		0	0		0	12.400	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-8.500	0	-5.400	0	-8.500	
		0	0		0	-13.900	
I-66-228 Straßenbeleuchtung Adriansberg	0	0	0	38.500	0	0	
		-55.000	0		0	-16.500	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	38.500	0	0	
		0	0		0	38.500	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
		-55.000	0		0	-55.000	
I-66-229 Straßenbeleuchtung Andreas-Schlüter-Straße	0	0	0	0	0	0	
		0	0		-89.000	-89.000	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
		0	0		-89.000	-89.000	
I-66-230 Straßenbeleuchtung Didierstraße	0	0	0	14.700	0	0	
		-39.900	0		0	-25.200	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	14.700	0	0	
		44.100	0		0	58.800	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
		-84.000	0		0	-84.000	
I-66-231 Straßenbeleuchtung Dollendorfer Straße	0	0	0	50.400	0	0	
		-84.000	0		0	-33.600	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	50.400	0	0	
		0	0		0	50.400	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
		-84.000	0		0	-84.000	
I-66-232 Straßenbeleuchtung Döttscheider Weg	0	0	0	0	0	0	
		-23.750	0		8.750	-15.000	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
		26.250	0		8.750	35.000	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
		-50.000	0		0	-50.000	
I-66-233 Straßenbeleuchtung Flurweg	0	0	0	6.650	0	0	
		-18.050	0		0	-11.400	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	6.650	0	0	
		19.950	0		0	26.600	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
		-38.000	0		0	-38.000	
I-66-234 Straßenbeleuchtung Freyenberger Weg	0	0	0	-21.300	9.000	0	
		0	0		0	-12.300	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	27.000	9.000	0	
		0	0		0	36.000	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	-48.300	0	0	
		0	0		0	-48.300	
I-66-235 Straßenbeleuchtung Gartenstraße	0	0	0	0	0	0	
		0	0		-75.000	-75.000	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
		0	0		-75.000	-75.000	
I-66-236 Straßenbeleuchtung Kaiserstraße	0	0	0	0	0	0	
		0	0		-18.050	-18.050	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
		0	0		19.950	19.950	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
		0	0		-38.000	-38.000	
I-66-237 Straßenbeleuchtung Kleiner Graben	0	0	0	-17.500	7.500	0	
		0	0		0	-10.000	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	22.500	7.500	0	
		0	0		0	30.000	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	-40.000	0	0	
		0	0		0	-40.000	

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 1203 Öffentliche Beleuchtung						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	2006 - 2017 2006 - 2021
I-66-238 Straßenbeleuchtung Königswinterer Straße	0	0 -16.625	0 0	6.125	0 0	0 -10.500
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 18.375	0 0	6.125	0 0	0 24.500
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 -35.000	0 0	0	0 0	0 -35.000
I-66-239 Straßenbeleuchtung Kurfürstenstraße	0	0 -30.875	0 0	11.375	0 0	0 -19.500
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 34.125	0 0	11.375	0 0	0 45.500
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 -65.000	0 0	0	0 0	0 -65.000
I-66-240 Straßenbeleuchtung Lauterbachstraße	0	0 0	0 0	0	-70.300 0	0 -70.300
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 0	0 0	0	77.700 0	0 77.700
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	0	-148.000 0	0 -148.000
I-66-241 Straßenbeleuchtung Marxstraße	0	0 0	0 0	-15.925	11.025 0	0 -4.900
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 0	0 0	33.075	11.025 0	0 44.100
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	-49.000	0 0	0 -49.000
I-66-242 Straßenbeleuchtung Propsthofstraße	0	0 0	0 0	0	-24.375 0	0 -24.375
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 0	0 0	0	50.625 0	0 50.625
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	0	-75.000 0	0 -75.000
I-66-243 Straßenbeleuchtung Rotdornstraße	0	0 0	0 0	0	-16.625 6.125	0 -10.500
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 0	0 0	0	18.375 6.125	0 24.500
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	0	-35.000 0	0 -35.000
I-66-244 Straßenbeleuchtung Wiesenstraße	0	0 -115.000	0 0	80.500	0 0	0 -34.500
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 0	0 0	80.500	0 0	0 80.500
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 -115.000	0 0	0	0 0	0 -115.000
I-66-41 Investitionen im Bereich Straßenbeleuchtung	-117.938	-200.000 -200.000	0 0	-200.000	-200.000 -200.000	-802.619 -1.602.619
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0 0	8.700 8.700
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0 0	0 0	0	0 0	1.040 1.040
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0 0	-40.680 -40.680
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-117.938	-200.000 -200.000	0 0	-200.000	-200.000 -200.000	-771.679 -1.571.679

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 1203:

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. Hier erfolgt derzeit eine Zustandserfassung um die erforderlichen Sanierungsmaßnahmen priorisieren zu können. Der Pauschalbetrag wird aufgrund verschiedener Einzelmaßnahmen in 2018 gesenkt.

I-66-201 Straßenbeleuchtung An der Luhs

Die Mittel im Jahr 2020 sind für die Herstellung der Beleuchtung „An der Luhs“ im Rahmen der Straßenbaumaßnahme. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig. Vorausleistungen sind für das Jahr 2020 und die Endveranlagung für 2021 vorgesehen.

I-66-206 Straßenbeleuchtung Rauschendorfer Straße

Die Mittel sind für die Herstellung der Beleuchtung in der „Rauschendorfer Straße“ im Rahmen der Straßenbaumaßnahme im Jahr 2017 vorgesehen. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig. Vorausleistungen sind für das Jahr 2017 und die Endveranlagung für 2018 vorgesehen.

I-66-207 Straßenbeleuchtung Rennenbergstraße

Die Mittel sind für die Herstellung der Beleuchtung in der „Rennenbergstraße“ im Jahr 2018 vorgesehen. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig. Vorausleistungen sind für das Jahr 2018 und die Endveranlagung für 2019 vorgesehen.

I-66-223 Straßenbeleuchtung An der Obstwiese

Die erforderlichen Haushaltsmittel in der Haushaltsplanung 2019 sind für die Herstellung der Straßenbeleuchtung veranschlagt. Es handelt sich um eine erschließungsbeitragspflichtige Maßnahme. Die Endveranlagung soll im Jahr 2019 erfolgen.

I-66-228 Straßenbeleuchtung Adriansberg

Die Mittel im Jahr 2018 sind für die Herstellung der Beleuchtung im „Adriansberg“ in Höhe von 55.000 Euro geplant. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig. Die Endveranlagung ist für 2019 vorgesehen.

I-66-229 Straßenbeleuchtung Andreas-Schlüter-Straße

Die Mittel sind für die Herstellung der Beleuchtung in der „Andreas-Schlüter-Straße“ im Rahmen der Straßenbaumaßnahme im Jahr 2021 vorgesehen. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig. Vorausleistungen sind für das Jahr 2022 und die Endveranlagung für 2023 vorgesehen.

I-66-230 Straßenbeleuchtung Didierstraße

Die Mittel sind für die Herstellung der Beleuchtung in der „Didierstraße“ im Rahmen der Straßenbaumaßnahme im Jahr 2018 vorgesehen. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig. Vorausleistungen sind für das Jahr 2018 und die Endveranlagung für 2019 vorgesehen.

I-66-231 Straßenbeleuchtung Dollendorfer Straße

Die Mittel im Jahr 2018 sind für die Herstellung der Beleuchtung in der „Dollendorfer Str.“ in Höhe von 84.000 Euro geplant. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig. Die Endveranlagung ist für 2019 vorgesehen.

I-66-232 Straßenbeleuchtung Döttscheider Weg

Die Mittel sind für die Herstellung der Beleuchtung im Döttscheider Weg im Rahmen der Straßenbaumaßnahme in den Jahren bis 2020 vorgesehen. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig. Vorausleistungen sind für das Jahr 2018 und die Endveranlagung für 2021 vorgesehen.

I-66-233 Straßenbeleuchtung Flurweg

Die Mittel im Jahr 2018 sind für die Herstellung der Beleuchtung im „Flurweg“ im Rahmen der Straßenbaumaßnahme. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig. Vorausleistungen sind für das Jahr 2018 und die Endveranlagung für 2019 vorgesehen.

I-66-234 Straßenbeleuchtung Freyenberger Weg

Die Mittel sind für die Herstellung der Beleuchtung im „Freyenberger Weg“ im Rahmen der Straßenbaumaßnahme im Jahr 2019 vorgesehen. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig. Vorausleistungen sind für das Jahr 2019 und die Endveranlagung für 2020 vorgesehen.

I-66-235 Straßenbeleuchtung Gartenstraße

Die Mittel sind für die Herstellung der Beleuchtung in der „Gartenstraße“ im Rahmen der Straßenbaumaßnahme im Jahr 2021 vorgesehen. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig. Vorausleistungen sind für das Jahr 2022 und die Endveranlagung für 2023 vorgesehen.

I-66-236 Straßenbeleuchtung Kaiserstraße

Die Mittel sind für die Herstellung der Beleuchtung in der „Kaiserstraße“ im Rahmen der Straßenbaumaßnahme im Jahr 2021 vorgesehen. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig. Vorausleistungen sind für das Jahr 2021 und die Endveranlagung für 2022 vorgesehen.

I-66-NEU Straßenbeleuchtung Kleiner Graben

Die Mittel sind für die Herstellung der Beleuchtung im „Kleinen Graben“ im Rahmen der Straßenbaumaßnahme im Jahr 2019 vorgesehen. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig. Vorausleistungen sind für das Jahr 2019 und die Endveranlagung für 2020 vorgesehen.

I-66-238 Straßenbeleuchtung Königswinterer Straße

Die Mittel im Jahr 2018 sind für die Herstellung der Beleuchtung in der „Königswinterer Straße“ im Rahmen der Straßenbaumaßnahme im Abschnitt 2 und 3 vorgesehen. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig. Vorausleistungen sind für das Jahr 2018 und die Endveranlagung für 2019 vorgesehen.

I-66-239 Straßenbeleuchtung Kurfürstenstraße

Die Mittel im Jahr 2018 sind für die Herstellung der Beleuchtung in der „Kurfürstenstraße“ im Rahmen der Straßenbaumaßnahme. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig. Vorausleistungen sind für das Jahr 2018 und die Endveranlagung für 2019 vorgesehen.

I-66-240 Straßenbeleuchtung Lauterbachstraße

Die Mittel sind für die Herstellung der Beleuchtung in der „Lauterbachstraße“ in den Jahren 2020 und 2021 vorgesehen. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig. Vorausleistungen sind für das Jahr 2020 und die Endveranlagung für 2022 vorgesehen.

I-66-241 Straßenbeleuchtung Marxstraße

Die Mittel im Jahr 2019 sind für die Herstellung der Beleuchtung in der „Marxstraße“ im Rahmen der Straßenbaumaßnahme. Die Maßnahme ist erschließungsbeitragspflichtig. Vorausleistungen sind für das Jahr 2019 und die Endveranlagung für 2020 vorgesehen.

I-66-242 Straßenbeleuchtung Propsthofstraße

Die Mittel sind im Jahr 2020 für die Herstellung der Beleuchtung in der „Propsthofstraße“ vorgesehen. Die Maßnahme ist erschließungsbeitragspflichtig. Vorausleistungen sind für das Jahr 2020 und die Endveranlagung für 2022 vorgesehen.

I-66-243 Straßenbeleuchtung Rotdornstraße


Die Mittel sind im Jahr 2020 für die Herstellung der Beleuchtung in der „Rotdornstraße“ vorgesehen. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig. Vorausleistungen sind für das Jahr 2020 und die Endveranlagung für 2021 vorgesehen.

I-66-244 Straßenbeleuchtung Wiesenstraße


Die Mittel im Jahr 2018 sind für die Herstellung der Beleuchtung in der „Wiesenstraße“ von Am Rankemich bis Am Wildpfad in Höhe von 115.000 Euro geplant. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig. Die Endveranlagung ist für 2019 vorgesehen.

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

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

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1204 Straßenreinigung und Winterdienst						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	292.129	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
432106 Straßenreinigungsgebühren	292.129	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.088	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	209.088	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	456	128	250	250	250	250
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	241	92	150	150	150	150
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	215	36	100	100	100	100
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	501.674	495.128	495.250	495.250	495.250	495.250
11 Personalaufwendungen	-44.953	-34.158	-32.890	-33.225	-33.565	-33.904
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-35.748	-26.319	-25.395	-25.658	-25.926	-26.192
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.698	-2.186	-2.141	-2.162	-2.184	-2.206
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-6.286	-5.277	-5.008	-5.058	-5.108	-5.160
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-151	-187	-126	-126	-126	-126
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-69	-189	-221	-221	-221	-221
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	0	-100	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-44.953	-34.258	-32.990	-33.325	-33.665	-34.004
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	456.721	460.870	462.260	461.925	461.585	461.246
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	456.721	460.870	462.260	461.925	461.585	461.246
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	456.721	460.870	462.260	461.925	461.585	461.246
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-721.045	-801.850	-781.691	-810.590	-799.111	-813.878
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.766	-2.356	-1.877	-1.877	-1.877	-1.877
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-719.279	-799.494	-779.814	-808.713	-797.234	-812.001
29 Teilergebnis (26+27+28)	-264.324	-340.980	-319.431	-348.665	-337.526	-352.632

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.

547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)


Pauschalansatz für die Niederschlagung von Forderungen.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 1204 Straßenreinigung und Winterdienst						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	293.933	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	209.088	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	503.021	495.000	495.000	495.000	495.000	495.000
10 - Personalauszahlungen	-44.733	-33.782	-32.544	-32.878	-33.218	-33.557
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.733	-33.782	-32.544	-32.878	-33.218	-33.557
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	458.289	461.218	462.457	462.122	461.782	461.443

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1205 ÖPNV						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.150	11.333	11.257	18.757	26.257	33.757
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	0	0	10.107	10.107	10.107	10.107
416390 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Zweckverb.	0	8.400	0	0	0	0
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	1.150	2.933	1.150	8.650	16.150	23.650
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.835	800	800	800	800	800
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	9.835	0	0	0	0	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	0	800	800	800	800	800
07 Sonstige ordentliche Erträge	0	20	25	25	25	25
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	0	5	5	5	5	5
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	0	15	20	20	20	20
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	10.985	12.153	12.082	19.582	27.082	34.582
11 Personalaufwendungen	-936	-40.957	-37.070	-37.451	-37.838	-38.223
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-732	-31.866	-28.869	-29.168	-29.473	-29.775
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-57	-2.645	-2.434	-2.458	-2.483	-2.508
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-147	-6.385	-5.693	-5.750	-5.807	-5.865
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	0	-30	-24	-24	-24	-24
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	0	-31	-51	-51	-51	-51
14 Bilanzielle Abschreibungen	-15.468	-23.511	-29.505	-33.500	-41.833	-50.165
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-15.468	-23.511	-29.505	-33.500	-41.833	-50.165
15 Transferaufwendungen	0	0	-25.000	-50.000	-250.000	0
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	0	-25.000	-50.000	-250.000	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.634	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
545690 Erstatt. an sonst. öff. Sonderrechn.	-20.241	-500	-500	-500	-500	-500
545790 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Untern.	-393	-800	-800	-800	-800	-800
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-37.037	-65.768	-92.875	-122.251	-330.971	-89.689
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-26.053	-53.616	-80.793	-102.669	-303.889	-55.107
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-26.053	-53.616	-80.793	-102.669	-303.889	-55.107
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-26.053	-53.616	-80.793	-102.669	-303.889	-55.107
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.377	-7.740	-5.368	-5.709	-5.573	-5.748
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-5.377	-7.740	-5.368	-5.709	-5.573	-5.748
29 Teilergebnis (26+27+28)	-31.430	-61.356	-86.161	-108.378	-309.462	-60.855

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Erläuterungen Produktgruppe 1205:

448790 Übrige Erstattungen von privaten Unternehmen

Erstattung von anfallenden Telefonkosten der Taxiunternehmen im Rahmen des Ast-Verkehrs durch die Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft an die Stadt Königswinter.

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

Mit Vertrag vom 14.12.1983 zwischen der Stadt Königswinter und den Elektrischen Bahnen der Stadt Bahn und des Rhein Sieg Kreises (SSE) wurde vereinbart, dass Haltestellen von der Longenburg bis zur Stadtgrenze nach Bad Honnef zu Hochbahnsteigen umgerüstet werden. In diesem Vertrag verpflichtet sich die Stadt Königswinter 10% der zuwendungsfähigen Kosten sowie alle zu nichtzuwendungsfähigen Kosten zu übernehmen. Die Aufwendungen werden für das Jahr 2018 mit 25.000 Euro beziffert.


Der Bahnsteig der Stadtbahnlinie 66 an der Clemens-August-Straße in Königswinter soll 2019/2020 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.


Ab 2017 erfolgt die Abrechnung des AST-Verkehrs über die ÖPNV-Umlage, so dass hier keine Ansätze mehr vorzusehen sind. Es erfolgt noch ein Pauschalansatz für die Beschilderung.

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

Pauschalansatz für die Erstattung von anfallenden Telefonkosten im Rahmen des Ast-Verkehrs an Taxiunternehmen durch die Stadt Königswinter.

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 1205 ÖPNV						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.835	800	800	800	800	800
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.835	800	800	800	800	800
10 - Personalauszahlungen	-936	-40.896	-36.996	-37.376	-37.763	-38.148
14 - Transferauszahlungen	0	0	-25.000	-50.000	-250.000	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-17.446	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.381	-42.196	-63.296	-88.676	-289.063	-39.448
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-8.547	-41.396	-62.496	-87.876	-288.263	-38.648
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.900	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
23 = Summe invest. Einzahlungen	31.900	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-251.613	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
30 = Summe invest. Auszahlungen	-251.613	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-219.713	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 1205 ÖPNV						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	2006 - 2017 2006 - 2021
I-66-179 Bushaltestelle Bahnhof Niederdollendorf	-34.291	0 0	0 0	0	0 0	5.837 5.837
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitions- maßn.	31.900	0 0	0 0	0	0 0	78.200 78.200
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-66.191	0 0	0 0	0	0 0	-72.363 -72.363
I-66-189 Um-/Ausbau Bushaltestellen	-185.422	-25.000 -25.000	0 0	-25.000	-25.000 -25.000	-219.422 -319.422
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitions- maßn.	0	225.000 225.000	0 0	225.000	225.000 225.000	225.000 1.125.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-185.422	-250.000 -250.000	0 0	-250.000	-250.000 -250.000	-444.422 -1.444.422

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 1205:

I-66-189 Um-/Ausbau Bushaltestellen

Die Bushaltestellen im Stadtgebiet müssen bis zum Jahr 2021 barrierefrei hergerichtet werden. Mit der Umsetzung der Maßnahmen der höchsten Priorität wurde im Jahr 2016 begonnen. Für 2018 ff sind pauschal 250.000 € Baukosten angemeldet worden. Der Nahverkehr Rheinland fördert die Maßnahmen mit einer 90-prozentigen Zuwendung. Die Umsetzung der Maßnahmen ist abhängig von den durch den Nahverkehr Rheinland bereitzustellenden Zuwendungsmitteln.


Stadt Königswinter

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege





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


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.203	4.058	3.924	2.926	2.926	2.926
414190 Übrige Landeszuweisungen	893	850	850	850	850	850
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	152	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	1.198	200	200	200
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
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	725.245	693.413	716.706	726.626	733.246	738.156
431102 Verw.Geb. - Bauverwaltung	0	23.740	20.000	20.000	20.000	20.000
431103 Verw.Geb. - Standesamt	18.120	0	0	0	0	0
432101 Friedhofsgebühren	706.352	668.900	695.933	705.853	712.473	717.383
437101 Ertr. Auflös. SoPo Erschließungsbeiträge n. BBauG	773	773	773	773	773	773
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.492	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
448190 Erstattungen vom Land	53.412	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	1.080	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.855	1.216	1.434	1.434	1.434	1.434
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	1.064	1.004	1.012	1.012	1.012	1.012
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	791	212	422	422	422	422
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	785.795	749.687	773.063	781.985	788.605	793.515
11 Personalaufwendungen	-158.674	-161.041	-163.536	-165.198	-166.888	-168.573
501101 Bezüge der Beamten	-3.389	0	-286	-289	-292	-295
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-117.630	-124.170	-125.906	-127.211	-128.539	-129.860
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-9.143	-10.312	-10.615	-10.721	-10.828	-10.937
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-23.455	-24.889	-24.829	-25.077	-25.328	-25.581
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-3.418	0	0	0	0	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-835	-881	-921	-921	-921	-921
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-803	-789	-980	-980	-980	-980
14 Bilanzielle Abschreibungen	-64.853	-66.227	-71.824	-72.076	-73.276	-74.519
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-64.853	-66.227	-71.824	-72.076	-73.276	-74.519
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-155.459	-162.970	-174.450	-180.450	-183.450	-186.450
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-9.797	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
544190 Übrige Versicherungen	-109	-170	-150	-150	-150	-150
545301 Umlage an den Wasserverband	-144.653	-145.000	-156.500	-162.500	-165.500	-168.500
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-378.986	-390.238	-409.811	-417.725	-423.614	-429.542
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	406.809	359.448	363.253	364.261	364.991	363.974
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	406.809	359.448	363.253	364.261	364.991	363.974


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	406.809	359.448	363.253	364.261	364.991	363.974
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-991.098	-1.197.105	-1.216.757	-1.197.060	-1.179.280	-1.209.364
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.282	-4.417	-5.247	-5.219	-5.241	-5.237
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-57.692	-90.145	-150.083	-75.217	-79.353	-81.218
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-929.125	-1.102.543	-1.061.428	-1.116.625	-1.094.686	-1.122.909
29 Teilergebnis (26+27+28)	-584.289	-837.657	-853.504	-832.800	-814.289	-845.390


Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.045	900	900	900	900	900
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	701.053	674.532	693.294	693.294	693.294	693.294
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.953	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	758.051	726.432	745.194	745.194	745.194	745.194
10 - Personalauszahlungen	-153.618	-159.371	-161.636	-163.298	-164.987	-166.672
15 - Sonstige Auszahlungen	-155.428	-161.970	-173.450	-179.450	-182.450	-185.450
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-309.046	-321.341	-335.086	-342.748	-347.437	-352.122
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	449.005	405.091	410.109	402.447	397.757	393.072
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-18.344	-159.000	-134.400	-60.000	-560.000	-530.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.574	0	0	0	0	0
30 = Summe invest. Auszahlungen	-19.918	-159.000	-134.400	-60.000	-560.000	-530.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-19.918	-159.000	-134.400	-60.000	-560.000	-530.000


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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.039	1.039	1.039	1.039	1.039	1.039
416590 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. verb. Unt., Bet.	300	300	300	300	300	300
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	740	740	740	740	740	740
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	773	773	773	773	773	773
437101 Ertr. Auflös. SoPo Erschließungsbeiträge n. BBauG	773	773	773	773	773	773
07 Sonstige ordentliche Erträge	555	560	435	435	435	435
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	269	476	274	274	274	274
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	285	84	161	161	161	161
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	2.367	2.372	2.248	2.248	2.248	2.248
11 Personalaufwendungen	-53.418	-56.757	-53.661	-54.206	-54.760	-55.313
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-41.672	-43.727	-41.373	-41.801	-42.238	-42.672
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.191	-3.632	-3.488	-3.523	-3.558	-3.594
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-8.182	-8.767	-8.159	-8.240	-8.323	-8.406
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-266	-435	-385	-385	-385	-385
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-107	-196	-257	-257	-257	-257
14 Bilanzielle Abschreibungen	-25.109	-25.109	-25.109	-25.109	-25.109	-25.151
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-25.109	-25.109	-25.109	-25.109	-25.109	-25.151
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-78.527	-81.866	-78.769	-79.314	-79.869	-80.464
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-76.160	-79.493	-76.522	-77.067	-77.621	-78.216
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-76.160	-79.493	-76.522	-77.067	-77.621	-78.216
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-76.160	-79.493	-76.522	-77.067	-77.621	-78.216
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-206.169	-445.727	-418.437	-432.662	-427.005	-434.283
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-206.169	-445.727	-418.437	-432.662	-427.005	-434.283
29 Teilergebnis (26+27+28)	-282.329	-525.220	-494.959	-509.729	-504.626	-512.499

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf


Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10 - Personalauszahlungen	-53.045	-56.126	-53.019	-53.564	-54.119	-54.671
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.045	-56.126	-53.019	-53.564	-54.119	-54.671
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-53.045	-56.126	-53.019	-53.564	-54.119	-54.671
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	-20.400	0	0	0
30 = Summe invest. Auszahlungen	0	0	-20.400	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0	0	-20.400	0	0	0

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	2006 - 2017 2006 - 2021
I-66-222 Ausgleichsfläche Sportplatz Ittenbach	0	0 -20.400	0 0	0	0 0	0 -20.400
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 -20.400	0 0	0	0 0	0 -20.400


Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 1301:

I-66-222 Ausgleichsfläche Sportplatz Ittenbach

Für die Bebauungspläne Sportplatz Ittenbach und Herresbacher Straße sollen auf dem hinteren Bereich des derzeitigen Sportplatzes (Waldrand) im Jahr 2018 Ausgleichsflächen angelegt werden.

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf


Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1302 Wasserbauliche Anlagen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
07 Sonstige ordentliche Erträge	12	5	3	3	3	3
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	12	4	3	3	3	3
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	0	1	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	12	5	3	3	3	3
11 Personalaufwendungen	-729	-11.970	-11.520	-11.638	-11.759	-11.879
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-571	-9.325	-8.987	-9.080	-9.175	-9.269
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-46	-774	-758	-765	-773	-781
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-110	-1.868	-1.772	-1.790	-1.808	-1.826
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	0	-2	-3	-3	-3	-3
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-2	-1	-1	-1	-1	-1
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.265	-4.225	-10.158	-11.358	-12.558	-13.758
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.265	-4.225	-10.158	-11.358	-12.558	-13.758
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.653	-145.000	-156.500	-162.500	-165.500	-168.500
545301 Umlage an den Wasserverband	-144.653	-145.000	-156.500	-162.500	-165.500	-168.500
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-148.647	-161.195	-178.177	-185.496	-189.816	-194.136
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-148.634	-161.190	-178.174	-185.492	-189.813	-194.133
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-148.634	-161.190	-178.174	-185.492	-189.813	-194.133
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-148.634	-161.190	-178.174	-185.492	-189.813	-194.133
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.320	-23.069	-13.197	-14.031	-13.697	-14.127
581192 Verrechnungsbereich Baubetriebshof	-19.320	-23.069	-13.197	-14.031	-13.697	-14.127
29 Teilergebnis (26+27+28)	-167.954	-184.259	-191.371	-199.523	-203.510	-208.259


Erläuterungen Produktgruppe 1302:

545301 Umlage an den Wasserverband

Für die im Jahr 2018 an den Wasserverband des Rhein-Sieg-Kreises für die Unterhaltung der im Stadtgebiet befindlichen Wasserläufe zu zahlende Umlage wurden 165.000 € angesetzt.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 1302 Wasserbauliche Anlagen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10 - Personalauszahlungen	-727	-11.967	-11.516	-11.635	-11.755	-11.875
15 - Sonstige Auszahlungen	-144.653	-145.000	-156.500	-162.500	-165.500	-168.500
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-145.380	-156.967	-168.016	-174.135	-177.255	-180.375
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-145.380	-156.967	-168.016	-174.135	-177.255	-180.375
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-18.344	-150.000	-110.000	-60.000	-560.000	-530.000
30 = Summe invest. Auszahlungen	-18.344	-150.000	-110.000	-60.000	-560.000	-530.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-18.344	-150.000	-110.000	-60.000	-560.000	-530.000

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 1302 Wasserbauliche Anlagen						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	2006 - 2017 2006 - 2021
I-66-100 Sanierung Rheinuferböschung	-18.344	-60.000 -60.000	0 0	-60.000	-60.000 -30.000	-190.945 -400.945
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-18.344	-60.000 -60.000	0 0	-60.000	-60.000 -30.000	-190.945 -400.945
I-66-211 Messeinrichtung Ruttscheid	0	-40.000 0	0 0	0	0 0	-40.000 -40.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-40.000 0	0 0	0	0 0	-40.000 -40.000
I-66-220 Regenrückhaltebecken Schleifenweg	0	-50.000 -50.000	0 0	0	-500.000 -500.000	-50.000 -1.100.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-50.000 -50.000	0 0	0	-500.000 -500.000	-50.000 -1.100.000


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 2018 bis 2021 ist die Sanierung weiterer Abschnitte geplant.

I-66-220 Regenrückhaltebecken Schleifenweg


Bei diesem Haushaltsansatz handelt es sich um Planungskosten für die Erstellung eines Regenrückhaltebeckens im Bereich des Schleifenweges in Oberdollendorf. Die Maßnahme ist zur Abwendung der Überflutung von Wohngebieten im Zusammenhang mit Starkregenereignissen erforderlich.

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Straßen und Stadtgrün		Verantwortliche Person: Herr Groß
Produktgruppenbeschreibung Zusammengefasst werden u. a die Pflege und Unterhaltung der 11 Friedhöfe, die Überlassung von Grabnutzungsrechten sowie die Bereitstellung von Räumlichkeiten und Einrichtungen. Ferner werden der Judenfriedhof in der Altstadt, der Soldatenfriedhof Ittenbach, Kriegsgrabfelder, Ehrenfelder sowie Grabstätten mit heimatgeschichtlicher oder denkmalpflegerischer Bedeutung unterhalten.		
Sachziele: <ul style="list-style-type: none"> - 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: <ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der vergebenen Nutzungsrechte - Kosten pro Nutzungsrecht - Anzahl der Beisetzungen - Kosten pro Beisetzungsart - Anzahl der Genehmigungen; Kontrolle - Kosten pro Genehmigung, Kontrolle 		
Zugeordnete Produkte	13030100 13030200 13030300 13030400 13030500 13030600 13030700 13030900	Friedhofsunterhaltung und Grabnutzungsrechte Leichenhalle/Kapelle/Sargschutz Beisetzungen Genehmigungsverfahren (Einfassung, Grabdenkmale) Ehrengräber und erhaltenswerte Gräber Soldatenfriedhof Ittenbach und Kriegsgrabfelder auf and. kommunalen Friedhöfen Judenfriedhof Königswinter PKS Friedhofswesen

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.163	3.018	2.884	1.886	1.886	1.886
414190 Übrige Landeszuweisungen	893	850	850	850	850	850
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	152	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	1.198	200	200	200
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	724.472	692.640	715.933	725.853	732.473	737.383
431102 Verw.Geb. - Bauverwaltung	0	23.740	20.000	20.000	20.000	20.000
431103 Verw.Geb. - Standesamt	18.120	0	0	0	0	0
432101 Friedhofsgebühren	706.352	668.900	695.933	705.853	712.473	717.383
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.492	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
448190 Erstattungen vom Land	53.412	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	1.080	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.288	651	995	995	995	995
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	782	524	735	735	735	735
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	506	127	260	260	260	260
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	783.416	747.309	770.812	779.734	786.354	791.264
11 Personalaufwendungen	-104.527	-92.314	-98.356	-99.354	-100.369	-101.381
501101 Bezüge der Beamten	-3.389	0	-286	-289	-292	-295
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-75.387	-71.119	-75.547	-76.330	-77.127	-77.919
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-5.906	-5.905	-6.369	-6.433	-6.497	-6.562
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-15.164	-14.254	-14.898	-15.047	-15.197	-15.349
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-3.418	0	0	0	0	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-569	-444	-534	-534	-534	-534
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-694	-592	-722	-722	-722	-722
14 Bilanzielle Abschreibungen	-36.479	-36.894	-36.558	-35.610	-35.610	-35.610
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-36.479	-36.894	-36.558	-35.610	-35.610	-35.610
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.806	-17.970	-17.950	-17.950	-17.950	-17.950
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-9.797	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
544190 Übrige Versicherungen	-109	-170	-150	-150	-150	-150
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-151.813	-147.178	-152.864	-152.914	-153.929	-154.942
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	631.603	600.131	617.948	626.820	632.425	636.323
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	631.603	600.131	617.948	626.820	632.425	636.323
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	631.603	600.131	617.948	626.820	632.425	636.323
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-765.609	-728.309	-785.123	-750.367	-738.578	-760.955
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie-	-4.282	-4.417	-5.247	-5.219	-5.241	-5.237

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
hungen						
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-57.692	-90.145	-150.083	-75.217	-79.353	-81.218
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-703.636	-633.747	-629.793	-669.932	-653.984	-674.500
29 Teilergebnis (26+27+28)	-134.006	-128.178	-167.175	-123.547	-106.153	-124.632

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.

431102 Verw. Geb. - Bauverwaltung

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

432101 Friedhofsgebühren

Hier sind die Erträge für die in 2018 zu erwartenden Friedhofsgebühren veranschlagt. Im Einzelnen sind dies neben den Grabnutzungsgebühren, Gebühren für die Nutzung von Leichenhallen und Kapellen, Beisetzungsgebühren, Gebühren für die Abräumung von Gräbern und Gebühren für Exhumierungen, Gebühren für Grabplatten und Gedenkzeichen und Umbettungen.

448190 Erstattungen vom Land

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

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Hier sind die Aufwendungen für Grabplatten und Gedenkzeichen der pflegefreien Grabarten sowie für Urnenhaingräber und Urnen-Gemeinschaftsgräber veranschlagt. Diesen Aufwendungen stehen Erträge bei Sachkonto 432101 gegenüber.

544190 Übrige Versicherungen


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

547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)

Pauschalansatz für die Niederschlagung von Forderungen.

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.045	900	900	900	900	900
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	701.053	674.532	693.294	693.294	693.294	693.294
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.953	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	758.051	726.432	745.194	745.194	745.194	745.194
10 - Personalauszahlungen	-99.846	-91.278	-97.100	-98.099	-99.114	-100.126
15 - Sonstige Auszahlungen	-10.775	-16.970	-16.950	-16.950	-16.950	-16.950
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-110.621	-108.248	-114.050	-115.049	-116.064	-117.076
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	647.430	618.184	631.144	630.146	629.131	628.119
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-9.000	-4.000	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.574	0	0	0	0	0
30 = Summe invest. Auszahlungen	-1.574	-9.000	-4.000	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-1.574	-9.000	-4.000	0	0	0

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter Investitionen Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	2006 - 2017 2006 - 2021
I-66-195 Pfandstation für Transporthandwagen	-1.574	-9.000 0	0 0	0	0	-10.574 -10.574
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-9.000 0	0 0	0	0	-9.000 -9.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.574	0 0	0 0	0	0	-1.574 -1.574
I-66-245 Schalkasten	0	0 -4.000	0 0	0	0	0 -4.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 -4.000	0 0	0	0	0 -4.000

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 1303:

I-66-245 Schalkasten

Bei diesem Haushaltsansatz handelt es sich um eine Ersatzbeschaffung für einen defekten 15 Jahre alten Schalkasten. Dieser Schalkasten ist für die Stabilisierung der Gräber bei Erdbestattungen erforderlich.


Stadt Königswinter


Produktbereich 14 Umweltschutz




Zugeordnete gruppen	Produkt-	1401	Schutz vor alllastenbedingten Gefahren
--------------------------------	-----------------	------	--


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
07 Sonstige ordentliche Erträge	4	90	78	78	78	78
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	0	62	53	53	53	53
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	4	28	25	25	25	25
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	4	90	78	78	78	78
11 Personalaufwendungen	-9.362	-10.997	-8.242	-8.325	-8.410	-8.494
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-7.372	-8.465	-6.307	-6.373	-6.439	-6.506
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-590	-703	-532	-537	-542	-548
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.301	-1.697	-1.244	-1.256	-1.269	-1.282
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-96	-106	-134	-134	-134	-134
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-3	-27	-25	-25	-25	-25
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	-500	-500	-500	-500	-500
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-9.362	-11.497	-8.742	-8.825	-8.910	-8.994
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-9.358	-11.407	-8.664	-8.747	-8.831	-8.916
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-9.358	-11.407	-8.664	-8.747	-8.831	-8.916
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-9.358	-11.407	-8.664	-8.747	-8.831	-8.916
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79	-36	-36	-38	-37	-38
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-79	-36	-36	-38	-37	-38
29 Teilergebnis (26+27+28)	-9.437	-11.443	-8.700	-8.785	-8.869	-8.954

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10 - Personalauszahlungen	-9.263	-10.864	-8.083	-8.166	-8.251	-8.335
15 - Sonstige Auszahlungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.263	-11.364	-8.583	-8.666	-8.751	-8.835
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-9.263	-11.364	-8.583	-8.666	-8.751	-8.835

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


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1401 Schutz vor alllastenbedingten Gefahren						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
07 Sonstige ordentliche Erträge	4	90	78	78	78	78
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	0	62	53	53	53	53
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	4	28	25	25	25	25
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	4	90	78	78	78	78
11 Personalaufwendungen	-9.362	-10.997	-8.242	-8.325	-8.410	-8.494
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-7.372	-8.465	-6.307	-6.373	-6.439	-6.506
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-590	-703	-532	-537	-542	-548
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.301	-1.697	-1.244	-1.256	-1.269	-1.282
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-96	-106	-134	-134	-134	-134
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-3	-27	-25	-25	-25	-25
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	-500	-500	-500	-500	-500
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-9.362	-11.497	-8.742	-8.825	-8.910	-8.994
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-9.358	-11.407	-8.664	-8.747	-8.831	-8.916
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-9.358	-11.407	-8.664	-8.747	-8.831	-8.916
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-9.358	-11.407	-8.664	-8.747	-8.831	-8.916
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79	-36	-36	-38	-37	-38
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-79	-36	-36	-38	-37	-38
29 Teilergebnis (26+27+28)	-9.437	-11.443	-8.700	-8.785	-8.869	-8.954

Erläuterungen Produktgruppe 1401:

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

Aufwendungen für die regelmäßige Beprobung von ehemaligen städtischen Deponien.

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 1401 Schutz vor alllastenbedingten Gefahren						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10 - Personalauszahlungen	-9.263	-10.864	-8.083	-8.166	-8.251	-8.335
15 - Sonstige Auszahlungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.263	-11.364	-8.583	-8.666	-8.751	-8.835
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-9.263	-11.364	-8.583	-8.666	-8.751	-8.835


Stadt Königswinter

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus




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


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.324	2.986	11.985	8.683	11.683	1.992
414001 Bundeszuweisung Altstadtsanierung / IHK Altstadt	0	0	1.800	1.200	1.800	0
414090 Übrige Bundeszuweisungen	2.023	0	0	0	0	0
414105 Landeszuweisung Altstadtsanierung / IHK Altstadt	0	0	7.200	4.800	7.200	0
414190 Übrige Landeszuweisungen	1.349	0	0	0	0	0
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	5.967	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	1.872	1.570	1.570	879
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.978	10.200	11.000	11.000	11.000	11.000
441190 Sonstige Mieterträge	153	200	200	200	200	200
441191 Sonstige Pächterträge	10.824	10.000	10.800	10.800	10.800	10.800
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	536	0	0	0	0	0
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	536	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	3.835	80.573	4.143	4.143	4.143	4.143
456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	3.094	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	427	414	532	532	532	532
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	315	259	411	411	411	411
459102 Verkauf von Umlaufvermögen	0	76.700	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	26.673	93.759	27.128	23.826	26.826	17.135
11 Personalaufwendungen	-63.036	-87.421	-62.606	-63.412	-64.238	-65.071
501101 Bezüge der Beamten	-14.861	-16.072	-18.536	-18.729	-18.924	-19.118
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-35.453	-54.310	-29.490	-29.795	-30.106	-30.416
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.856	-4.510	-2.486	-2.511	-2.536	-2.562
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-6.946	-10.885	-5.815	-5.873	-5.932	-5.992
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-2.138	-1.094	-5.654	-5.881	-6.116	-6.360
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-76	-163	-60	-60	-60	-60
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-707	-387	-563	-563	-563	-563
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.275	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
524114 Aufwendungen für Anstrahlungen	-816	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-459	-200	-200	-200	-200	-200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-8.915	-8.915	-8.913	-8.537	-8.537	-7.618
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-8.915	-8.915	-8.913	-8.537	-8.537	-7.618
15 Transferaufwendungen	-301.157	-364.415	-380.331	-396.246	-396.246	-396.246
531290 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	0	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
531590 Zusch. an verb. Untern., Beteil., Sonderv.	-301.157	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	-42.915	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
531799 RAP-Auflösung private Unternehmen	0	0	-31.831	-47.746	-47.746	-47.746
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.389	-6.100	-31.080	-38.590	-23.600	-8.610


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-12.256	0	-22.500	-30.000	-15.000	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-80	-100	-100	-100	-100	-100
544105 Aufwendungen für Steuern v. Einkommen und Ertrag	-33.689	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
544190 Übrige Versicherungen	-3.363	-3.500	-3.480	-3.490	-3.500	-3.510
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-423.772	-469.051	-485.129	-508.985	-494.821	-479.745
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-397.100	-375.292	-458.001	-485.159	-467.994	-462.610
19 Finanzerträge	212.869	42.000	30.000	30.000	30.000	30.000
465102 Gewinnanteile aus Beteiligungen	212.869	42.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21 Finanzergebnis (19+20)	212.869	42.000	30.000	30.000	30.000	30.000
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-184.231	-333.292	-428.001	-455.159	-437.994	-432.610
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-184.231	-333.292	-428.001	-455.159	-437.994	-432.610
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.506	-19.832	-72.062	-73.471	-72.913	-73.631
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-18.506	-19.832	-72.062	-73.471	-72.913	-73.631
29 Teilergebnis (26+27+28)	-202.737	-353.124	-500.063	-528.630	-510.907	-506.241

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.521	1.000	10.000	7.000	10.000	1.000
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	9.240	10.200	11.000	11.000	11.000	11.000
07 + Sonstige Einzahlungen	6.188	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.771	42.000	30.000	30.000	30.000	30.000
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.719	56.400	54.200	51.200	54.200	45.200
10 - Personalauszahlungen	-60.116	-85.777	-56.328	-56.908	-57.499	-58.087
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.731	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
14 - Transferauszahlungen	-301.157	-348.500	-348.500	-348.500	-348.500	-348.500
15 - Sonstige Auszahlungen	-14.681	-6.100	-31.080	-38.590	-23.600	-8.610
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-377.685	-442.577	-438.108	-446.198	-431.799	-417.397
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-338.966	-386.177	-383.908	-394.998	-377.599	-372.197
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	303.260	0	0	0	0
23 = Summe invest. Einzahlungen	0	303.260	0	0	0	0
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-5.282	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-111.407	-111.407	-111.407	0	0
30 = Summe invest. Auszahlungen	-5.282	-111.407	-111.407	-111.407	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-5.282	191.853	-111.407	-111.407	0	0

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.428	0	0	0	0	0
414090 Übrige Bundeszuweisungen	2.023	0	0	0	0	0
414190 Übrige Landeszuweisungen	1.349	0	0	0	0	0
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	5.057	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.824	10.000	10.800	10.800	10.800	10.800
441191 Sonstige Pachterträge	10.824	10.000	10.800	10.800	10.800	10.800
07 Sonstige ordentliche Erträge	111	77.218	600	600	600	600
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	111	338	375	375	375	375
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	0	180	225	225	225	225
459102 Verkauf von Umlaufvermögen	0	76.700	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	19.363	87.218	11.400	11.400	11.400	11.400
11 Personalaufwendungen	-35.618	-59.999	-19.274	-19.483	-19.695	-19.909
501101 Bezüge der Beamten	-12.862	-14.098	-2.317	-2.341	-2.365	-2.389
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-16.197	-35.158	-12.520	-12.650	-12.782	-12.913
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.330	-2.919	-1.056	-1.066	-1.077	-1.088
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.232	-7.046	-2.469	-2.494	-2.519	-2.544
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-1.278	-434	-499	-519	-539	-561
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-27	-98	-42	-42	-42	-42
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-693	-247	-372	-372	-372	-372
15 Transferaufwendungen	0	-15.915	-31.831	-47.746	-47.746	-47.746
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	-15.915	0	0	0	0
531799 RAP-Auflösung private Unternehmen	0	0	-31.831	-47.746	-47.746	-47.746
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.256	-100	-100	-100	-100	-100
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-12.256	0	0	0	0	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-47.874	-76.014	-51.204	-67.328	-67.541	-67.754
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-28.511	11.204	-39.804	-55.928	-56.141	-56.354
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-28.511	11.204	-39.804	-55.928	-56.141	-56.354
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-28.511	11.204	-39.804	-55.928	-56.141	-56.354
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-3	-1	-1	-1	-1
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	-3	-1	-1	-1	-1
29 Teilergebnis (26+27+28)	-28.511	11.201	-39.805	-55.929	-56.142	-56.355

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf


Erläuterungen Produktgruppe 1501:

441191 Sonstige Pächterträge

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

531799 RAP-Auflösung private Unternehmen


Hierbei handelt es sich um die Auflösung der geleisteten Zuschüsse für das Projekt „Ausbau der DSL-Versorgung“ (siehe Erläuterung Teilfinanzplan PG 1501). Dieser Sachverhalt war bislang dem Sachkonto 531790 zugeordnet.


Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05 + Privatrechl. Leistungsentgelte	9.086	10.000	10.800	10.800	10.800	10.800
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.086	10.000	10.800	10.800	10.800	10.800
10 - Personalauszahlungen	-33.620	-59.221	-18.361	-18.550	-18.742	-18.934
15 - Sonstige Auszahlungen	-11.238	-100	-100	-100	-100	-100
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.858	-59.321	-18.461	-18.650	-18.842	-19.034
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-35.772	-49.321	-7.661	-7.850	-8.042	-8.234
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	303.260	0	0	0	0
23 = Summe invest. Einzahlungen	0	303.260	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-111.407	-111.407	-111.407	0	0
30 = Summe invest. Auszahlungen	0	-111.407	-111.407	-111.407	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0	191.853	-111.407	-111.407	0	0

Erläuterungen Teilfinanzplan Produktgruppe 1501:


Nr. 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Die DSL-Versorgung im Stadtgebiet soll in den Jahren 2017 bis 2019 weiterhin verbessert werden. Die Ausschreibung der Leistung erfolgt durch den Rhein-Sieg-Kreis und wird öffentlich gefördert. Der städtische Eigenanteil wurde hier veranschlagt.


Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	2006 - 2017 2006 - 2021
I-23-19 Veräußerung von Gewerbegrundstücken	0	303.260 0	0 0	0	0 0	659.921 659.921
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	303.260 0	0 0	0	0 0	659.921 659.921

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 1502 Förderung des Fremdenverkehrs							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.896	2.986	11.985	8.683	11.683	1.992	
414001 Bundeszuweisung Altstadtsanierung / IHK Altstadt	0	0	1.800	1.200	1.800	0	
414105 Landeszuweisung Altstadtsanierung / IHK Altstadt	0	0	7.200	4.800	7.200	0	
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	910	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	1.872	1.570	1.570	879	
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	153	200	200	200	200	200	
441190 Sonstige Mieterträge	153	200	200	200	200	200	
07 Sonstige ordentliche Erträge	3.724	3.344	3.531	3.531	3.531	3.531	
456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	3.094	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	316	66	146	146	146	146	
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	315	78	184	184	184	184	
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	6.774	6.530	15.716	12.414	15.414	5.722	
11 Personalaufwendungen	-24.559	-24.488	-39.958	-40.505	-41.064	-41.630	
501101 Bezüge der Beamten	-1.999	-1.975	-13.417	-13.556	-13.697	-13.838	
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-17.025	-16.875	-16.970	-17.146	-17.325	-17.503	
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.356	-1.401	-1.431	-1.445	-1.459	-1.474	
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.277	-3.382	-3.346	-3.380	-3.414	-3.448	
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-861	-661	-4.592	-4.776	-4.967	-5.166	
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-28	-55	-13	-13	-13	-13	
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-13	-139	-190	-190	-190	-190	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.275	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	
524114 Aufwendungen für Anstrahlungen	-816	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-459	-200	-200	-200	-200	-200	
14 Bilanzielle Abschreibungen	-8.915	-8.915	-8.913	-8.537	-8.537	-7.618	
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-8.915	-8.915	-8.913	-8.537	-8.537	-7.618	
15 Transferaufwendungen	-295.000	-348.500	-348.500	-348.500	-348.500	-348.500	
531290 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	0	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	
531590 Zusch. an verb. Untern., Beteil., Sonderv.	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000	
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.443	-3.500	-25.980	-33.490	-18.500	-3.510	
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	0	-22.500	-30.000	-15.000	0	
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-80	0	0	0	0	0	
544190 Übrige Versicherungen	-3.363	-3.500	-3.480	-3.490	-3.500	-3.510	
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-333.193	-387.603	-425.551	-433.231	-418.801	-403.458	
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-326.419	-381.073	-409.835	-420.817	-403.387	-397.736	

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1502 Förderung des Fremdenverkehrs						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-326.419	-381.073	-409.835	-420.817	-403.387	-397.736
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-326.419	-381.073	-409.835	-420.817	-403.387	-397.736
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.506	-19.829	-72.061	-73.470	-72.912	-73.630
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-18.506	-19.829	-72.061	-73.470	-72.912	-73.630
29 Teilergebnis (26+27+28)	-344.924	-400.902	-481.896	-494.288	-476.299	-471.366

Erläuterungen Produktgruppe 1502:

414001 Bundeszuweisung Altstadtsanierung

Die Maßnahmen „Kostenfreies W-LAN für die Altstadt“ (siehe Sachkonto 542990) sowie „Sympathieträger: Königswinterer Drache oder Esel“ werden im Rahmen des IHK Altstadt aus Mitteln der Städtebauförderung mit 12% Bundeszuweisungen und 48% Landeszuweisungen gefördert.

414105 Landeszuweisung Altstadtsanierung

Die Maßnahmen „Kostenfreies W-LAN für die Altstadt“ (siehe Sachkonto 542990) sowie „Sympathieträger: Königswinterer Drache oder Esel“ werden im Rahmen des IHK Altstadt aus Mitteln der Städtebauförderung mit 12% Bundeszuweisungen und 48% Landeszuweisungen gefördert.

414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen

Spenden für Anstrahlungen von Baudenkmälern

441190 Sonstige Mieterträge

Pachtzahlung der Schifffahrtsgesellschaft Köln-Düsseldorfer für den Schiffsanleger Rheinallee

456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge

Erstattung Versicherungsbeiträge Landebrücken durch die Tourismus Siebengebirge GmbH.

524114 Aufwendungen für Anstrahlungen

Laufende Stromkosten für die Anstrahlungen verschiedener Baudenkmäler im Stadtgebiet.

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

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

531290 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke

Es ist beabsichtigt eine Neuorganisation des Naturparkes Siebengebirge durchzuführen. In einem ersten Eckpunktepapier der an der Neuorganisation beteiligten Behörden und des VVS wurde der Anteil der Stadt Königswinter zur Finanzierung der Aufwendungen für die Erhaltung und Fortführung des Naturparkes Siebengebirge auf 26.500 € jährlich festgelegt.

531590 Zusch. an verb. Untern., Betteil., Sonderv.

Zuschuss zur Defizitabdeckung an die Tourismus Siebengebirge GmbH.

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

Betriebskostenzuschuss Schloss Drachenburg gGmbH für die dauerhafte Instandhaltung des Schlossensembles.

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

Kostenfreies WLAN ist in Deutschland noch vergleichsweise wenig verbreitet. Trotz einer breiten Verfügbarkeit von Smartphones mit Verträgen/Nutzungsbedingungen, die eine Internetverfügbarkeit beinhalten, werden kostenfreie WLAN-Angebote gerne in Anspruch genommen, nicht zuletzt auch deshalb, weil ein nicht unbedeutender Anteil der Touristen aus dem Ausland kommt und nicht über einen kostenlosen Internetzugang verfügt bzw. in Deutschland übliche Verträge meist nur über ein begrenztes Datenvolumen verfügen. Der kostenfreie Zugang ist eine besondere Dienstleistung für Bewohner und Touristen. Durch die Bestätigung der Nutzungsbedingungen können Touristen und Bewohner bei der Einwahl in das WLAN z. B. Stadtplan, öffentliche Einrichtungen, lädenstandortbezogene Informationen oder Veranstaltungen) abrufen. Es ergeben sich neue Möglichkeiten des City-Marketings und der Präsentation von lokalen Einzelhändlern und Gastronomen. Für 2018 ist die Konzeptentwicklung (15.000 Euro) und für 2019 die Umsetzung des Konzeptes (10.000 Euro) vorgesehen. Die Maßnahme wird im Rahmen des IHK Altstadt aus Mittel der Städtebauförderung mit 12% Bundeszuweisungen und 48% Landeszuweisungen gefördert.

Für die Einführung eines zentralen Veranstaltungsmanagements sind in 2018 Mittel in Höhe von 7.500 Euro für die Konzeptentwicklung im Rahmen des IHK Altstadt veranschlagt. Ob eine Förderung möglich sein wird, muss noch geprüft werden.


Für die Durchführung eines Werkstattverfahrens zur touristischen und kulturellen Identität im Rahmen des IHK Altstadt wurden für 2019 Mittel in Höhe von 20.000 Euro veranschlagt. Ob eine Förderung möglich sein wird, muss noch geprüft werden.


Für 2020 wurden Mittel in Höhe von 15.000 Euro für die Konzeptentwicklung „Sympathieträger: Königswinterer Drache oder Esel“ im Rahmen des IHK Altstadt veranschlagt. Die Maßnahme wird im Rahmen des IHK Altstadt aus Mitteln der Städtebauförderung mit 12% Bundeszuweisungen und 48% Landeszuweisungen gefördert

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf


544190 Übrige Versicherungen

Hierbei handelt es sich um eine Elektronikversicherung (Tourismuszählgerät und Scheinwerfer für Anstrahlungen) sowie um die Versicherung der Landebrücken. Berechnungsgrundlage der Ansätze sind die im Vorjahr gezahlten Versicherungsbeiträge zuzüglich einer Beitragssteigerung von 3 %.

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 1502 Förderung des Fremdenverkehrs						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.521	1.000	10.000	7.000	10.000	1.000
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	153	200	200	200	200	200
07 + Sonstige Einzahlungen	6.188	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.862	4.400	13.400	10.400	13.400	4.400
10 - Personalauszahlungen	-23.657	-23.633	-35.163	-35.526	-35.895	-36.262
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.731	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
14 - Transferauszahlungen	-295.000	-348.500	-348.500	-348.500	-348.500	-348.500
15 - Sonstige Auszahlungen	-3.443	-3.500	-25.980	-33.490	-18.500	-3.510
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-323.832	-377.833	-411.843	-419.716	-405.095	-390.472
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-315.970	-373.433	-398.443	-409.316	-391.695	-386.072

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 1503 Städtische Beteiligungen		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Finanzen	Verantwortliche Person: N.N.	
Produktgruppenbeschreibung Die städtischen Beteiligungen umfassen die Verwaltung folgender Verkehrs- und Strukturentwicklungsunternehmen: Rheinfähre Königswinter GmbH, Autoschnellfähre Bad Godesberg-Niederdollendorf 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		
Zugeordnete Produkte	15030100	Verkehrs- und Strukturentwicklungsunternehmen

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1503 Städtische Beteiligungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	536	0	0	0	0	0
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	536	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0	11	12	12	12	12
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	0	10	11	11	11	11
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	0	1	1	1	1	1
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	536	11	12	12	12	12
11 Personalaufwendungen	-2.860	-2.934	-3.374	-3.425	-3.478	-3.532
501101 Bezüge der Beamten	0	0	-2.803	-2.832	-2.862	-2.891
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-2.231	-2.277	0	0	0	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-170	-189	0	0	0	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-437	-456	0	0	0	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	0	0	-563	-586	-609	-634
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-21	-10	-6	-6	-6	-6
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	0	-1	-1	-1	-1	-1
15 Transferaufwendungen	-6.157	0	0	0	0	0
531590 Zusch. an verb. Untern., Beteil., Sonderv.	-6.157	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.689	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
544105 Aufwendungen für Steuern v. Einkommen und Ertrag	-33.689	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-42.706	-5.434	-8.374	-8.425	-8.478	-8.532
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-42.170	-5.423	-8.362	-8.413	-8.466	-8.520
19 Finanzerträge	212.869	42.000	30.000	30.000	30.000	30.000
465102 Gewinnanteile aus Beteiligungen	212.869	42.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21 Finanzergebnis (19+20)	212.869	42.000	30.000	30.000	30.000	30.000
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	170.699	36.577	21.638	21.587	21.534	21.480
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	170.699	36.577	21.638	21.587	21.534	21.480
29 Teilergebnis (26+27+28)	170.699	36.577	21.638	21.587	21.534	21.480

Erläuterungen Produktgruppe 1503:


465102 Gewinnanteile aus Beteiligungen


Der Ansatz repräsentiert die erwarteten Dividendenzahlungen der Beteiligungen GWG, Rheinfähre Königswinter GmbH und Volksbank Bonn Rhein-Sieg.

544105 Aufwendungen für Steuern v. Einkommen und Ertrag

Auf die unter SK 465102 veranschlagten Gewinnanteile sind Steuern zu entrichten.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter Teilfinanzplan Produktgruppe 1503 Städtische Beteiligungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.771	42.000	30.000	30.000	30.000	30.000
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.771	42.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10 - Personalauszahlungen	-2.839	-2.923	-2.803	-2.832	-2.862	-2.891
14 - Transferauszahlungen	-6.157	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.995	-5.423	-7.803	-7.832	-7.862	-7.891
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	12.776	36.577	22.197	22.168	22.138	22.109
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-5.282	0	0	0	0	0
30 = Summe invest. Auszahlungen	-5.282	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-5.282	0	0	0	0	0

Stadt Königswinter Investitionen Produktgruppe 1503 Städtische Beteiligungen						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	2006 - 2017 2006 - 2021
I-20-9 Beteiligung an der energienatur GmbH	-5.282	0	0	0	0	-5.282
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-5.282	0	0	0	0	-5.282
		0	0		0	-5.282


Stadt Königswinter

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft





Zugeordnete gruppen	Produkt-	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
		1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben	50.337.505	50.801.000	52.390.000	53.969.000	55.768.000	57.713.000
401101 Grundsteuer A	65.811	66.000	65.000	64.000	63.000	63.000
401201 Grundsteuer B	7.560.545	7.730.000	8.050.000	8.100.000	8.100.000	8.150.000
401301 Gewerbesteuer	15.047.644	13.300.000	13.600.000	13.700.000	13.800.000	13.900.000
402101 Anteil an der Einkommensteuer	23.542.979	25.031.000	25.490.000	26.895.000	28.455.000	30.105.000
402201 Anteil an der Umsatzsteuer	1.271.692	1.588.000	2.020.000	1.965.000	2.015.000	2.065.000
403101 Vergnügungssteuer	86.756	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
403201 Hundesteuer	289.546	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
403301 Beherbergungsabgabe	76.956	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
403401 Zweitwohnungssteuer	65.275	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
405101 Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	2.330.302	2.426.000	2.505.000	2.585.000	2.675.000	2.770.000
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.206.712	4.863.366	7.160.332	9.044.023	10.908.902	13.073.495
411101 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.846.874	3.464.000	5.790.000	7.690.000	9.565.000	11.740.000
414107 Schulpauschale	0	905.000	909.000	909.000	909.000	909.000
414108 Sportpauschale	0	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
414190 Übrige Landeszuweisungen	0	26.000	0	0	0	0
416101 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. INV.-Pauschale Altfälle	359.784	338.167	331.332	315.023	304.902	294.495
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	217	199	0	0	0	0
418101 Erstattung aus Einheitslastenabrechnung	-162	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	620.089	391.000	383.000	383.000	383.000	383.000
456502 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	519.979	230.000	250.000	250.000	250.000	250.000
456503 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	1.410	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	91	0	0	0	0	0
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	98.609	160.000	132.000	132.000	132.000	132.000
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	53.164.305	56.055.366	59.933.332	63.396.023	67.059.902	71.169.495
15 Transferaufwendungen	-19.746.693	-20.444.000	-21.777.000	-22.958.000	-23.313.000	-25.066.000
534101 Gewerbesteuerumlage	-948.666	-991.000	-1.013.000	-1.021.000	-1.028.000	-1.036.000
534201 Finanzierungsbeteilig. Fonds Deutsche Einheit	-921.561	-963.000	-984.000	-962.000	0	0
537201 Kreisumlage	-17.876.465	-18.490.000	-19.780.000	-20.975.000	-22.285.000	-24.030.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.933.987	-160.000	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-1.933.987	-160.000	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-21.680.680	-20.604.000	-21.921.000	-23.102.000	-23.457.000	-25.210.000
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	31.483.625	35.451.366	38.012.332	40.294.023	43.602.902	45.959.495
19 Finanzerträge	0	0	9.100	0	0	0
461790 Zinserträge Kreditinstitute (private)	0	0	9.100	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.852.135	-1.594.160	-1.477.130	-1.631.090	-1.743.060	-1.856.020
551001 Zinsaufwendungen Bund	-189	-160	-130	-90	-60	-20
551501 Zinsaufwendungen Liquiditätsausleihungen AWW	0	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
551701 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-1.429.593	-1.355.000	-1.324.000	-1.414.000	-1.479.000	-1.583.000
551702 Zinsaufw. Kreditinstitute (Liquiditätskr.)	-13.446	-184.000	-81.000	-145.000	-192.000	-201.000


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
559902 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-408.907	-50.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
21 Finanzergebnis (19+20)	-1.852.135	-1.594.160	-1.468.030	-1.631.090	-1.743.060	-1.856.020
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	29.631.490	33.857.206	36.544.302	38.662.933	41.859.842	44.103.475
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	29.631.490	33.857.206	36.544.302	38.662.933	41.859.842	44.103.475
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30	1.000	0	0	0	0
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30	1.000	0	0	0	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	29.631.520	33.858.206	36.544.302	38.662.933	41.859.842	44.103.475

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben	48.211.276	50.801.000	52.390.000	53.969.000	55.768.000	57.713.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.974.395	4.525.000	6.829.000	8.729.000	10.604.000	12.779.000
07 + Sonstige Einzahlungen	712.000	231.000	251.000	251.000	251.000	251.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	9.100	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.897.671	55.557.000	59.479.100	62.949.000	66.623.000	70.743.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.730.387	-1.594.160	-1.477.130	-1.631.090	-1.743.060	-1.856.020
14 - Transferauszahlungen	-19.902.251	-20.444.000	-21.777.000	-22.958.000	-23.313.000	-25.066.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.632.638	-22.038.160	-23.254.130	-24.589.090	-25.056.060	-26.922.020
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	29.265.033	33.518.840	36.224.970	38.359.910	41.566.940	43.820.980
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.618.939	1.698.000	1.926.000	1.926.000	1.926.000	1.926.000
23 = Summe invest. Einzahlungen	1.618.939	1.698.000	1.926.000	1.926.000	1.926.000	1.926.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	1.618.939	1.698.000	1.926.000	1.926.000	1.926.000	1.926.000

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Finanzen		Verantwortliche Person: N.N.
Produktgruppenbeschreibung 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		
Zugeordnete Produkte	16010100 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 16010200 Steuern	

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben	50.337.505	50.801.000	52.390.000	53.969.000	55.768.000	57.713.000
401101 Grundsteuer A	65.811	66.000	65.000	64.000	63.000	63.000
401201 Grundsteuer B	7.560.545	7.730.000	8.050.000	8.100.000	8.100.000	8.150.000
401301 Gewerbesteuer	15.047.644	13.300.000	13.600.000	13.700.000	13.800.000	13.900.000
402101 Anteil an der Einkommensteuer	23.542.979	25.031.000	25.490.000	26.895.000	28.455.000	30.105.000
402201 Anteil an der Umsatzsteuer	1.271.692	1.588.000	2.020.000	1.965.000	2.015.000	2.065.000
403101 Vergnügungssteuer	86.756	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
403201 Hundesteuer	289.546	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
403301 Beherbergungsabgabe	76.956	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
403401 Zweitwohnungssteuer	65.275	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
405101 Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	2.330.302	2.426.000	2.505.000	2.585.000	2.675.000	2.770.000
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.206.712	4.863.366	7.160.332	9.044.023	10.908.902	13.073.495
411101 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.846.874	3.464.000	5.790.000	7.690.000	9.565.000	11.740.000
414107 Schulpauschale	0	905.000	909.000	909.000	909.000	909.000
414108 Sportpauschale	0	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
414190 Übrige Landeszuweisungen	0	26.000	0	0	0	0
416101 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. INV.-Pauschale Altfälle	359.784	338.167	331.332	315.023	304.902	294.495
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	217	199	0	0	0	0
418101 Erstattung aus Einheitslastenabrechnung	-162	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	619.998	391.000	383.000	383.000	383.000	383.000
456502 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	519.979	230.000	250.000	250.000	250.000	250.000
456503 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	1.410	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	98.609	160.000	132.000	132.000	132.000	132.000
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	53.164.214	56.055.366	59.933.332	63.396.023	67.059.902	71.169.495
15 Transferaufwendungen	-19.746.693	-20.444.000	-21.777.000	-22.958.000	-23.313.000	-25.066.000
534101 Gewerbesteuerumlage	-948.666	-991.000	-1.013.000	-1.021.000	-1.028.000	-1.036.000
534201 Finanzierungsbeteilig. Fonds Deutsche Einheit	-921.561	-963.000	-984.000	-962.000	0	0
537201 Kreisumlage	-17.876.465	-18.490.000	-19.780.000	-20.975.000	-22.285.000	-24.030.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.933.987	-160.000	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-1.933.987	-160.000	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-21.680.680	-20.604.000	-21.921.000	-23.102.000	-23.457.000	-25.210.000
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	31.483.534	35.451.366	38.012.332	40.294.023	43.602.902	45.959.495
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-408.907	-50.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
559902 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-408.907	-50.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
21 Finanzergebnis (19+20)	-408.907	-50.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	31.074.627	35.401.366	37.942.332	40.224.023	43.532.902	45.889.495
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	31.074.627	35.401.366	37.942.332	40.224.023	43.532.902	45.889.495
29 Teilergebnis (26+27+28)	31.074.627	35.401.366	37.942.332	40.224.023	43.532.902	45.889.495

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 2018 eine Erhöhung von 15 v.H. berücksichtigt. In den Folgejahren wurden vorgenannte Neubewertungen und Wertfortschreibungen berücksichtigt.

401301 Gewerbesteuer

Das Jahr 2017 war bis zum Zeitpunkt der Erstellung der Prognose 2018-2021 von einem positiven Verlauf geprägt. Inwieweit dieser positive Verlauf durch andere Rahmenbedingungen (steigende Insolvenzquote, sinkender Konjunkturklimaindex, erfolgreiche Reorganisationen und Produktentwicklungen in den ortsansässigen Unternehmen und eine Vielzahl weiter positiver und negativer Aspekte) gestützt oder unterlaufen wird, lässt sich derzeit nur schwer abschätzen. In der Gesamtsicht wird aber insgesamt eine eher positive Entwicklung gesehen, welche sich dann in Form einer optimistischen Prognose zur Gewerbesteuer widerspiegelt, wobei die Steigerungsraten für die Folgejahre in Ansehung des hohen Niveaus moderat gewählt wurden.

402101 Anteil an der Einkommensteuer

Der Ermittlung des Ansatzes liegen die Planungsrichtwerte (bisher: Orientierungsdaten) 2018-2021 vom 12.07.17 zugrunde. Diese basieren auf den Einnahmeerwartungen des Landes NRW nach der Mai-Steuerschätzung 2017. Ebenfalls berücksichtigt wurden die vorläufigen Schlüsselzahlen für die Jahre 2018-2020.

402201 Anteil an der Umsatzsteuer

Der Ermittlung des Ansatzes liegen die Planungsrichtwerte (bisher: Orientierungsdaten) 2018-2021 vom 12.07.17 zugrunde. Diese basieren auf den Einnahmeerwartungen des Landes NRW nach der Mai-Steuerschätzung 2017. Ebenfalls berücksichtigt wurden die vorläufigen Schlüsselzahlen für die Jahre 2018-2020. Nach wie vor wurde die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer durch die sog. „Soforthilfe des Bundes“ als Beteiligung an den Flüchtlingskosten der Kommunen (in 2016 - 2020) eingerechnet.

403101 Vergnügungssteuer

Es wird ein weiterhin konstantes Niveau bei den Tanzveranstaltungen und der Besteuerung der Spielgeräte nach dem Einspielergebnis unterstellt.

403201 Hundesteuer

Die im Vergleich zu früheren Ansätzen dargestellten Steuermehreinnahmen resultieren aus den Ergebnissen der Hundebestandsaufnahme 2013. Das in der Prognose unterstellte konstante Niveau erfordert u.U. eine Wiederholung der Hundebestandsaufnahme im Planungszeitraum.

403301 Beherbergungsabgabe

Der Ansatz berücksichtigt den derzeitigen Kenntnisstand in diesem Bereich. Nach wie vor bestehen Unwägbarkeiten.

403401 Zweitwohnungssteuer

Der gewählte Ansatz berücksichtigt den derzeitigen Veranlagungs- und Kenntnisstand in diesem Bereich.

405101 Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)

Der Ermittlung des Ansatzes liegen die Planungsrichtwerte (bisher: Orientierungsdaten) 2018-2021 vom 12.07.17 zugrunde.

411101 Schlüsselzuweisungen vom Land

Der Ansatz basiert auf der 1. Simulationsrechnung der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände NRW zum GFG 2018 vom 24.07.2017.

414107 Schulpauschale

Der Ansatz basiert auf der 1. Simulationsrechnung der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände NRW zum GFG 2018 vom 24.07.2017. Die zu erwartende Schulpauschale wird in voller Höhe für eine ergebniswirksame Verwendung (Aufwand) vorgesehen.

414108 Sportpauschale

Der Ansatz basiert auf der 1. Simulationsrechnung der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände NRW zum GFG 2018 vom 24.07.2017. Die zu erwartende Schulpauschale wird in voller Höhe für eine ergebniswirksame Verwendung (Aufwand) vorgesehen.

418101 Erstattung aus Einheitslastenabrechnung

Obwohl in 2016 ein Abrechnungsbetrag für 2014 i. H. v. rd. 128.000,00 € eingezahlt wurde, liegen keinerlei Erkenntnisse hinsichtlich zu erwartender Erstattungen aus der Einheitslastenabrechnung für die Folgejahre vor. Es wurde daher aufgrund der Abrechnungen der Vorjahre vorsorglich lediglich ein Betrag i. H. v. 20.000 € jährlich veranschlagt.

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 gewichteter Durchschnitt gebildet, wobei Spitzenwerte unterverhältnismäßig gewichtet wurden.

456503 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer

Auf die Erhebung der Verspätungszuschläge hat die Stadt keinen Einfluss, da diese mit Erteilung des Gewerbesteuermessbescheides vom Finanzamt festgesetzt werden.

458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge

Ertragswirksame Auflösung niedergeschlagener Forderungen. Die Ergebnisse der Vorjahre sind stark schwankend. Der Ansatz ist schwer kalkulierbar. Für die Berechnung wurden die Durchschnittswerte der Jahre 2014 – 2016 zugrunde gelegt.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

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.). Der Wegfall der Erhöhungen hinsichtlich der Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit zum 31.12.19 wurde bereits berücksichtigt.

537201 Kreisumlage


Der Ansatz orientiert sich an dem beschlossenen Kreishaushalt 2017/2018.


547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)

Pauschalansatz für die Niederschlagung von Forderungen.

559902 Erstattungszinsen Gewerbesteuer

Es handelt sich um Zinsaufwendungen auf Gewerbesteuererstattungen. Diese Position steht mithin nicht im unmittelbaren Bezug zum Gewerbesteuervolumen sondern zur Altersstruktur der jeweiligen Veränderungsveranlagungen. Da diese starken Schwankungen unterliegen wurde als Basis des Wertansatzes im Rahmen der Haushaltsplanung ein gewichteter Durchschnitt gebildet, wobei Spitzenwerte unterverhältnismäßig gewichtet wurden.

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben	48.211.276	50.801.000	52.390.000	53.969.000	55.768.000	57.713.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.974.395	4.525.000	6.829.000	8.729.000	10.604.000	12.779.000
07 + Sonstige Einzahlungen	711.909	231.000	251.000	251.000	251.000	251.000
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.897.580	55.557.000	59.470.000	62.949.000	66.623.000	70.743.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-279.433	-50.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
14 - Transferauszahlungen	-19.902.251	-20.444.000	-21.777.000	-22.958.000	-23.313.000	-25.066.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.181.684	-20.494.000	-21.847.000	-23.028.000	-23.383.000	-25.136.000
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	30.715.895	35.063.000	37.623.000	39.921.000	43.240.000	45.607.000
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.618.939	1.698.000	1.926.000	1.926.000	1.926.000	1.926.000
23 = Summe invest. Einzahlungen	1.618.939	1.698.000	1.926.000	1.926.000	1.926.000	1.926.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	1.618.939	1.698.000	1.926.000	1.926.000	1.926.000	1.926.000


Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	2006 - 2017 2006 - 2021
I-20-3 Allgemeine Investitionspauschale	1.618.939	1.698.000 1.926.000	0 0	1.926.000	1.926.000 1.926.000	13.886.336 21.590.336
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	1.618.939	1.698.000 1.926.000	0 0	1.926.000	1.926.000 1.926.000	13.886.336 21.590.336

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 1601:


I-20-3 Allgemeine Investitionspauschale


Der Ansatz basiert auf der 1. Simulationsrechnung der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände NRW zum GFG 2018 vom 24.07.2017.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter		
Produktbeschreibung Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Finanzen	Verantwortliche Person: N.N.	
Produktgruppenbeschreibung Es wird im Wesentlichen die Finanzierungstätigkeit (zentrale Schulden und Vermögensbewirtschaftung) der Stadt abgebildet. Sachziele: - Optimierung der Finanzierungstätigkeit Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: Zunächst ohne Vorschlag		
Zugeordnete Produkte	16020100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
07 Sonstige ordentliche Erträge	91	0	0	0	0	0
456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	91	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	91	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	91	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge	0	0	9.100	0	0	0
461790 Zinserträge Kreditinstitute (private)	0	0	9.100	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.443.228	-1.544.160	-1.407.130	-1.561.090	-1.673.060	-1.786.020
551001 Zinsaufwendungen Bund	-189	-160	-130	-90	-60	-20
551501 Zinsaufwendungen Liquiditätsausleihungen AWW	0	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
551701 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-1.429.593	-1.355.000	-1.324.000	-1.414.000	-1.479.000	-1.583.000
551702 Zinsaufw. Kreditinstitute (Liquiditätskr.)	-13.446	-184.000	-81.000	-145.000	-192.000	-201.000
21 Finanzergebnis (19+20)	-1.443.228	-1.544.160	-1.398.030	-1.561.090	-1.673.060	-1.786.020
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-1.443.137	-1.544.160	-1.398.030	-1.561.090	-1.673.060	-1.786.020
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.443.137	-1.544.160	-1.398.030	-1.561.090	-1.673.060	-1.786.020
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30	1.000	0	0	0	0
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30	1.000	0	0	0	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-1.443.108	-1.543.160	-1.398.030	-1.561.090	-1.673.060	-1.786.020


Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
07 + Sonstige Einzahlungen	91	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	9.100	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	91	0	9.100	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.450.953	-1.544.160	-1.407.130	-1.561.090	-1.673.060	-1.786.020
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.450.953	-1.544.160	-1.407.130	-1.561.090	-1.673.060	-1.786.020
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-1.450.862	-1.544.160	-1.398.030	-1.561.090	-1.673.060	-1.786.020

Stadt Königswinter
Produktbereich 17 Stiftungen





Zugeordnete **Produkt-** 1701 Stiftungen
gruppen

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf


Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
07 Sonstige ordentliche Erträge	63.219	13	14	14	14	14
457190 Ertr. aus Aufl. von sonstigen SoPo Passivseite	63.219	0	0	0	0	0
458202 Auflösl./Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	0	13	14	14	14	14
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	63.219	13	14	14	14	14
11 Personalaufwendungen	0	-42.139	-16.760	-16.959	-17.163	-17.368
501101 Bezüge der Beamten	0	0	-2.683	-2.711	-2.739	-2.768
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	0	-32.827	-10.250	-10.356	-10.464	-10.572
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	0	-2.720	-864	-873	-882	-890
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	0	-6.565	-2.021	-2.041	-2.062	-2.083
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	0	0	-918	-955	-993	-1.033
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	0	-17	-4	-4	-4	-4
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	0	-11	-19	-19	-19	-19
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105	-200	-200	-200	-200	-200
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-105	-200	-200	-200	-200	-200
15 Transferaufwendungen	-14.900	-17.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-8.150	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-6.750	-14.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.774	-48.800	-46.800	-46.800	-46.800	-46.800
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-26.705	-26.500	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	-245	-200	-200	-200	-200	-200
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-270	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-4.555	-19.100	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-46.779	-108.139	-82.760	-82.959	-83.163	-83.368
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	16.440	-108.126	-82.745	-82.945	-83.149	-83.354
19 Finanzerträge	81.522	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
465101 Gewinnanteile aus Wertpapieranlagen	81.522	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
21 Finanzergebnis (19+20)	81.522	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	97.962	-42.126	-16.745	-16.945	-17.149	-17.354
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	97.962	-42.126	-16.745	-16.945	-17.149	-17.354
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-4	-1	-1	-1	-1
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	-4	-1	-1	-1	-1
29 Teilergebnis (26+27+28)	97.962	-42.130	-16.747	-16.946	-17.150	-17.355

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktbereich 17 Stiftungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	81.519	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.519	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
10 - Personalauszahlungen	0	-42.111	-15.819	-15.981	-16.147	-16.312
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-105	-200	-200	-200	-200	-200
14 - Transferauszahlungen	-15.150	-17.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-25.268	-29.900	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.523	-89.211	-64.419	-64.581	-64.747	-64.912
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	40.996	-23.211	1.581	1.419	1.253	1.088
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	1.227.981	1.500.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
23 = Summe invest. Einzahlungen	1.227.981	1.500.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.258.344	-1.500.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000
30 = Summe invest. Auszahlungen	-1.258.344	-1.500.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-30.363	0	0	0	0	0

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 1701 Stiftungen		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Organisation und Kultur		Verantwortliche Person: Herr Berres
Produktgruppenbeschreibung 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		
Zugeordnete Produkte	17010100 17010200 17010300	Prof.-Rhein-Stiftung Stiftung der Familie Lemmerz Sonstige Stiftungen

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1701 Stiftungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
07 Sonstige ordentliche Erträge	63.219	13	14	14	14	14
457190 Ertr. aus Aufl. von sonstigen SoPo Passivseite	63.219	0	0	0	0	0
458202 Auflösl./Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	0	13	14	14	14	14
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	63.219	13	14	14	14	14
11 Personalaufwendungen	0	-42.139	-16.760	-16.959	-17.163	-17.368
501101 Bezüge der Beamten	0	0	-2.683	-2.711	-2.739	-2.768
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	0	-32.827	-10.250	-10.356	-10.464	-10.572
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	0	-2.720	-864	-873	-882	-890
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	0	-6.565	-2.021	-2.041	-2.062	-2.083
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	0	0	-918	-955	-993	-1.033
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	0	-17	-4	-4	-4	-4
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	0	-11	-19	-19	-19	-19
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105	-200	-200	-200	-200	-200
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-105	-200	-200	-200	-200	-200
15 Transferaufwendungen	-14.900	-17.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-8.150	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-6.750	-14.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.774	-48.800	-46.800	-46.800	-46.800	-46.800
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-26.705	-26.500	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	-245	-200	-200	-200	-200	-200
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-270	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-4.555	-19.100	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-46.779	-108.139	-82.760	-82.959	-83.163	-83.368
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	16.440	-108.126	-82.745	-82.945	-83.149	-83.354
19 Finanzerträge	81.522	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
465101 Gewinnanteile aus Wertpapieranlagen	81.522	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
21 Finanzergebnis (19+20)	81.522	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	97.962	-42.126	-16.745	-16.945	-17.149	-17.354
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	97.962	-42.126	-16.745	-16.945	-17.149	-17.354
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-4	-1	-1	-1	-1
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	-4	-1	-1	-1	-1
29 Teilergebnis (26+27+28)	97.962	-42.130	-16.747	-16.946	-17.150	-17.355

Erläuterungen Produktgruppe 1701:

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 (2.000 Euro Stiftung der Familie Lemmerz, 1.000 Euro Professor-Rhein-Stiftung).

531890 Zuschuss an übrige Bereiche für laufende Zwecke

Neben einem Pauschalansatz für Zweckausgaben der Stiftung der Familie Lemmerz (3.000 Euro) ist hier ein Betrag in Höhe von 13.000 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 an. Für die Professor-Rhein-Stiftung ist ein Ansatz in Höhe von 15.500 Euro, für die Stiftung der Familie Lemmerz ein Betrag in Höhe von 12.500 Euro vorgesehen (Kalkulationsbasis: Anlagebetrag Professor-Rhein-Stiftung rund 1,2 Mio. Euro, Anlagebetrag Stiftung der Familie Lemmerz rund 1,0 Mio. Euro).

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.

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 €) ist hier für die Stiftung der Familie Lemmerz ein Pauschalansatz in Höhe von 12.300 Euro und für die Professor-Rhein-Stiftung ein Pauschalansatz in Höhe von 5.100 Euro für die Zuführung zu Rücklagen vorgesehen. 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

Bei der Kalkulation der Gewinnanteile aus der Vermögensverwaltung bei der DZ Privatbank wurde eine Rendite von 3% auf das angelegte Kapital zu Grunde gelegt. Für die Professor-Rhein-Stiftung wird ein Betrag in Höhe von 36.000 Euro, für die Stiftung der Familie Lemmerz ein Betrag in Höhe von 30.000 Euro erwartet (Kalkulationsbasis: Anlagebetrag Professor-Rhein-Stiftung rund 1,2 Mio. Euro, Anlagebetrag Stiftung der Familie Lemmerz rund 1,0 Mio. Euro).

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 1701 Stiftungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	81.519	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.519	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
10 - Personalauszahlungen	0	-42.111	-15.819	-15.981	-16.147	-16.312
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-105	-200	-200	-200	-200	-200
14 - Transferauszahlungen	-15.150	-17.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-25.268	-29.900	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.523	-89.211	-64.419	-64.581	-64.747	-64.912
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	40.996	-23.211	1.581	1.419	1.253	1.088
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	1.227.981	1.500.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
23 = Summe invest. Einzahlungen	1.227.981	1.500.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.258.344	-1.500.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000
30 = Summe invest. Auszahlungen	-1.258.344	-1.500.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-30.363	0	0	0	0	0

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 1701 Stiftungen						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	2006 - 2017 2006 - 2021
I-40-101 Wertpapieranlage Professor-Rhein-Stiftung	29.777	0 0	0 0	0	0 0	-1.207.776 -1.207.776
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	620.468	800.000 800.000	0 0	800.000	800.000 800.000	6.033.317 9.233.317
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-590.691	-800.000 -800.000	0 0	-800.000	-800.000 -800.000	-7.241.094 -10.441.094
I-40-102 Wertpapieranlage Stiftung der Familie Lemmerz	-60.140	0 0	0 0	0	0 0	-1.442.343 -1.442.343
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	607.513	700.000 650.000	0 0	650.000	650.000 650.000	2.477.575 5.077.575
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-667.653	-700.000 -650.000	0 0	-650.000	-650.000 -650.000	-3.919.919 -6.519.919

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 1701:

I-40-101 Wertpapieranlage Professor-Rhein-Stiftung

Es handelt sich um einen pauschalen Ansatz für Zukäufe und einen pauschalen Ansatz für Verkäufe im Rahmen der bestehenden Vermögensverwaltung durch die DZ Privatbank.

I-40-102 Wertpapieranlage Stiftung der Familie Lemmerz

Es handelt sich um einen pauschalen Ansatz für Zukäufe und einen pauschalen Ansatz für Verkäufe im Rahmen der bestehenden Vermögensverwaltung durch die DZ Privatbank.

Anlage 1:

Entwurf Stellenplan 2018

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
		Stellenplan 2018	Stellenplan 2017		
Wahlbeamte / Höherer Dienst	B 6	1,00	1,00	1,00	
	B 3	0	0	0	
	B 2	1,00	1,00	1,00	
	A 16	1,00	1,00	1,00	
	A 15	3,00	3,00	3,00	
	A 14	6,50	5,50	5,50	
	A 13	1,50	1,50	1,50	
	Summe	14,00	13,00	13,00	
Gehobener Dienst	A 13	6,00	7,00	6,00	
	A 12	11,00	10,00	10,00	
	A 11	16,66	17,66	15,02	
	A 10	14,92	16,92	16,19	
	A 9	3,00	5,00	4,00	
	Summe	51,58	56,58	51,21	
Mittlerer Dienst	A 9+Z.	0,85	1,85	1,85	
	A 9	3,73	3,73	3,34	
	A 8	7,39	9,21	9,28	
	A 7	3,50	4,64	4,14	
	A 6	0	0	0	
	Summe	15,47	19,43	18,61	
Insgesamt:		81,05	89,01	82,82	

Entwurf Stellenplan 2018

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppen	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
	Stellenplan 2018	Stellenplan 2017		
TVöD				
Entg-Gr. AT	1,00	1,00	1,00	
Entg-Gr. 15	1,00	1,00	1,00	
Entg-Gr. 14	3,00	2,00	2,00	
Entg-Gr. 13	10,19	10,19	8,85	
Entg-Gr. 12	7,64	8,64	8,54	
Entg-Gr. 11	9,27	6,77	5,77	
Entg-Gr. 10	13,21	13,21	13,04	
Entg-Gr. 9c	12,80			
Entg-Gr. 9 (jetzt 9b)	18,80	26,80	23,30	
Entg-Gr. N (s. unten)				
Entg-Gr. 9a	22,97			
Entg-Gr. 8	32,24	35,23	32,13	
Entg-Gr. 7	22,34	13,64	12,64	
Entg-Gr. 6	89,75	74,24	68,87	
Entg-Gr. 5	33,95	91,13	82,25	
Entg-Gr. 4	10,50	4,64	4,64	
Entg-Gr. 3	0,51	5,01	3,41	
Entg-Gr. 2	2,42	2,49	2,41	
Entg-Gr. 1	0,49	0,49	0,49	
Entg-Gr. S 18	1,00	1,00	1,00	
Entg-Gr. S 17	1,00	1,00	1,00	
Entg-Gr. S 15	0,00	0,87	1,00	
Entg-Gr. S 14	8,71	8,71	8,71	
Entg-Gr. S 12	2,83	2,68	2,51	
Entg-Gr. S 11 b	8,30	7,30	6,41	
Entg-Gr. N	18,00			
Insgesamt:	331,92	318,04	290,97	

Gesamtstellen A + B:	412,97
-----------------------------	---------------

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Entwurf Stellenübersicht 2018

**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Beamtinnen/Beamte-**

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte			Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Gesamt
		B 6	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9+Z	A 9	A 8	A 7	A 6	
01	Innere Verwaltung	1,00		1,00	1,00	1,00	3,00	1,50	1,90	6,00	9,62	4,50	1,00		2,00	3,72	2,50		39,74
02	Sicherheit und Ordnung						1,00		1,00	2,00	3,00	2,00			1,90	0,50			11,40
03	Schulträgeraufgaben					0,42				1,00		0,85			0,72				2,99
04	Kulturveranstaltungen						1,00								0,73	0,50			2,23
05	Soziale Leistungen								1,00	1,00	0,46	3,16	2,00	0,85	0,73				9,20
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe					0,50	1,00				2,91	1,73			1,00				7,14
08	Sportförderung					0,08						0,93			0,32				1,33
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinform.					1,00	0,50		0,05			1,00							2,55
10	Bauen und Wohnen								1,00	1,00									2,00
11	Ver- und Entsorgung								0,45			0,75							1,20
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								0,30		0,67								0,97
13	Natur- u. Landschaftspflege								0,10										0,10
15	Wirtschaft und Tourismus								0,20										0,20
Gesamt		1,00		1,00	1,00	3,00	6,50	1,50	6,00	11,00	16,66	14,92	3,00	0,85	3,73	7,39	3,50		81,05

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Entwurf Stellenübersicht 2018

**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Tariflich Beschäftigte-**

		Entgeltgruppen Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst -TVöD-																			
Produktbereich	Bezeichnung	AT	15	14	13	12	11	10	9c	9b	N	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Gesamt
01	Innere Verwaltung	1,00		0,95	1,30	2,64	3,50	8,30	5,80	2,50		7,39	11,77	8,50	47,64	16,79	4,50		1,85		124,43
02	Sicherheit und Ordnung				0,30		1,00		3,00	3,00	18,00	3,20	11,61	2,84	27,81	2,00	5,00				77,76
03	Schulträgeraufgaben							1,00				1,79			6,47						9,26
04	Kulturveranstaltungen		1,00		4,00			1,00	1,00	1,80		0,57	1,00			2,36	1,00		0,07	0,49	14,29
05	Soziale Leistungen							2,00	3,00	4,50			4,50		0,40	9,80					24,20
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe			1,00	1,68			0,91				1,77			2,00						7,36
08	Sportförderung												2,00		1,00			0,51	0,50		4,01
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinform.				2,51	3,00	1,42					0,50									7,43
10	Bauen und Wohnen					2,00				2,00		1,50			2,60	2,00					10,10
11	Ver- und Entsorgung			0,61			1,01			2,40		3,46		11,00	0,27	0,30					19,05
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			0,32	0,30		2,19			2,25		1,90	0,60		0,75	0,65					8,96
13	Natur- u. Landschaftspflege			0,02	0,09		0,15			0,30		0,69	0,76		0,81	0,05					2,87
14	Umweltschutz			0,05						0,05											0,10
15	Wirtschaft und Tourismus			0,05	0,01																0,06
17	Stiftungen											0,20									0,20
	Gesamt	1,00	1,00	3,00	10,19	7,64	9,27	13,21	12,80	18,80	18,00	22,97	32,24	22,34	89,75	33,95	10,50	0,51	2,42	0,49	310,08

		Entgeltgruppen TVöD - Sozial- und Erziehungsdienst-													
Produktbereich	Bezeichnung	S 18	S 17	S 15	S 14	S 12	S 11 b								Gesamt
01	Innere Verwaltung														
03	Schulträgeraufgaben					0,50									0,50
05	Soziale Leistungen					4,00									4,00
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	1,00	1,00		8,71	2,83	3,80								17,34
	Gesamt	1,00	1,00		8,71	2,83	8,30								21,84

Tarifstellen Insgesamt	331,92
---------------------------	--------

Entwurf Stellenübersicht 2018

Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit (soweit nicht auf Planstellen geführt)

1. Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2018	beschäftigt am 01.10.2017	Erläuterungen
Inspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	6	4	
Sekretäranwärter/innen	Anwärterbezüge	0	0	
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	8	6	
Auszubildende/r Fachinformatiker für Systemintegration	Ausbildungsvergütung	2	2	
Auszubildende/r Notfallsanitäter/in	Ausbildungsvergütung	8	4	
Auszubildende/r Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	1	0	
Auszubildende/r Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung	1	1	
Praktikantinnen/ Praktikanten (Jugendamt)	fester Satz	1	0	
	Insgesamt	27	17	

2. Informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Planstelle zuletzt	Erläuterungen
Beamtin	A 11	Freistellungsphase Altersteilzeit bis 31.01.2018
Beamtin	A 10	Freistellungsphase Altersteilzeit bis 30.04.2019
Beamter	A 13	Freistellungsphase Altersteilzeit bis 31.07.2019
Beamter	A 13	Freistellungsphase Altersteilzeit bis 31.12.2022
Tarifbeschäftigte	A 13	Freistellungsphase Altersteilzeit bis 30.11.2018
Tarifbeschäftigter	E 6	Freistellungsphase Altersteilzeit bis 31.05.2020
Tarifbeschäftigte	E 1	Schließdienste
Tarifbeschäftigte	E 1	Saisonbeschäftigte

Anlage 2: Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2018 (Produktgruppe, Nummer und Bezeichnung der Investitionsmaßnahme)	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2019	2020	2021	Insgesamt
PG 0201, I-37-58 Ausbau des Sirennetzes	51.000 €	17.000 €	0 €	68.000 €
PG 0208, I-37-51 Neubeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	365.000 €	0 €	0 €	365.000 €
PG 0208, I-37-60 Einrichtung Feuerwehrgerätehaus Uthweiler	100.000 €	0 €	0 €	100.000 €
PG 0210, I-37-56 Neubeschaffung von Rettungsdienstfahrzeugen	330.000 €	0 €	0 €	330.000 €
PG 0210, I-37-61 Einrichtung Rettungswache Oberpleis	200.000 €	0 €	0 €	200.000 €
PG 0210, I-65-15 Neubau Rettungswache Ittenbach	1.600.000 €	0 €	0 €	1.600.000 €
PG 0803, I-65-36 Neubau Hallenbad	3.900.000 €	3.900.000 €	0 €	7.800.000 €
PG 1201, I-66-45 Sanierung Rheinuferpromenade Niederdollendorf 2.BA	100.000 €	0 €	0 €	100.000 €
PG 1201, I-66-71 Straßenausbau Döttscheider Weg	500.000 €	0 €	0 €	500.000 €
Summe:	7.146.000 €	3.917.000 €	0 €	11.063.000 €
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen:	7.389.667 €	5.911.200 €	3.396.950 €	

Erläuterungen der Verpflichtungsermächtigungen

PG 0201, I-37-58 Ausbau des Sirennetzes

Im Bergbereich bestehen noch Beschallungslücken, die durch den Aufbau weiterer Sirenenanlagen geschlossen werden sollen. Nach Feststellung des restlichen Bedarfs an Warnsirenen soll ein Gesamtkonzept über die in den nächsten Jahren zu Warnung der Bevölkerung notwendigen Investitionen erstellt werden.

Die für 2019 und 2020 vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im nächsten Jahr einen Gesamtauftrag für einen Planungszeitraum von 3 Jahren erteilen zu können.

PG 0208, I-37-51 Neubeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen

Der Mittel sind für folgende Investitionen vorgesehen:

- Rüstwagen für den LZ Ittenbach
- Restlicher Mittelbedarf für den Kauf der 2. Drehleiter
- Restlicher Mittelbedarf für den Kauf zweier Gerätewagen Logistik
- Restlicher Mittelbedarf für den Kauf des LF 10 LZ Oelberg
- Feuerwehrtechnische Beladung LF 10 LZ Oelberg
- Planungskosten für die Fahrzeugbeschaffungen der Folgejahre

Zudem besteht für die in 2019 anstehende Ersatzbeschaffung des Löschgruppenfahrzeuges LF 10 der LG Oberdollendorf eine Verpflichtungsermächtigung, damit dieser Wagen schon in 2018 europaweit ausgeschrieben werden kann.

PG 0208, I-37-60 Einrichtung Feuerwehrgerätehaus Uthweiler

Die Haushaltsmittel für die Einrichtung des neuen Feuerwehrgerätehauses Uthweiler werden erst in 2019 benötigt. Durch Einrichtung einer Verpflichtungsermächtigung in 2018 ist jedoch sicherzustellen, dass Aufträge bereits in 2018 erteilt werden können.

PG 0210, I-37-56 Neubeschaffung von Rettungsdienstfahrzeugen

Die Mittel 2018 sind für folgende Fahrzeugbeschaffungen vorgesehen:

- Ersatzbeschaffung eines Trägerfahrzeuges für einen Rettungswagen
- Beschaffung von zwei Krankentransportwagen.

Ein Krankentransportwagen soll als Reservefahrzeug verwendet werden.

Durch die Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 330.000 Euro wird es der Verwaltung im Jahr 2018 ermöglicht, bei der Beschaffung von Rettungsdienstfahrzeugen Aufträge auch zu Lasten des Folgejahres zu erteilen und dadurch bei Beschaffungsvorgängen von Rettungsdienstfahrzeugen, die sich regelmäßig über mehrere Monate erstrecken, flexibler zu handeln.

PG 0210, I-37-61 Einrichtung Rettungswache Oberpleis

Durch die Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 200.000 Euro wird es der Verwaltung im Jahr 2018 ermöglicht, bei der Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für die neue Rettungswache in Oberpleis Aufträge bereits im Jahr 2018 zu Lasten des Folgejahres zu erteilen. Da erwartet wird, dass der Neubau im Jahr 2019 fertig gestellt wird, kann die Verwaltung flexibler handeln.

PG 0210, I-65-15 Neubau Rettungswache Ittenbach

Zur Sicherstellung der rettungsdienstlichen Versorgung im östlichen Stadtgebiet ist der Neubau einer Rettungswache erforderlich. Die hier gemeldeten Mittel sind ein Pauschalansatz für Planungs- und Baukosten des vorgesehenen Neubaus. Durch die Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 1.600.000 Euro wird es der Verwaltung im Jahr 2018 ermöglicht, bei der Errichtung der Rettungswache Ittenbach Aufträge nicht nur zu Lasten des laufenden sondern auch zu Lasten des Folgejahres zu erteilen. Die Verwaltung kann somit in der Bauphase flexibler handeln.

PG 0803, I-65-36 Neubau Hallenbad

Neubau eines Hallenbades in Königswinter. Durch die Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 7,8 Mio. Euro wird es der Verwaltung im Jahr 2018 ermöglicht, Aufträge bereits im Jahr 2018 zu Lasten der Folgejahre zu erteilen.

PG 1201, I-66-45 Sanierung Rheinufersperrpromenade Niederdollendorf 2.BA

In 2018 ist die Durchführung des 2. Bauabschnittes der Erneuerungsmaßnahme vorgesehen. Hierfür werden Mittel in Höhe von 200.000 € benötigt. Für die Bauausführung des Promenadengartenteils sind in 2019 Mittel in Höhe von 100.000 € geplant. Durch die Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 100.000 Euro wird es der Verwaltung im Jahr 2018 ermöglicht, bei der Sanierung der Rheinufersperrpromenade Aufträge nicht nur zu Lasten des laufenden sondern auch zu Lasten des Folgejahres zu erteilen. Die Verwaltung kann somit flexibler handeln.

PG 1201, I-66-71 Straßenausbau Döttscheider Weg

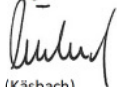
In den Jahren 2017 bis 2020 ist der Ausbau der Straße "Döttscheider Weg" vorgesehen. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig (Haupterschließungsstraße). Vorausleistungen sind für das Jahr 2018 vorgesehen, die Endveranlagung soll im Jahr 2021 erfolgen. Die Maßnahme soll nicht in Bauabschnitte aufgeteilt, sondern als eine Maßnahme ausgeschrieben werden. Da sich die Realisierung über mehrere Jahre erstrecken wird, ist für die voraussichtliche Auszahlung in 2019 eine Verpflichtungsermächtigung erforderlich.

Anlage 3: Entwurf Bilanz der Stadt Königswinter zum 31.12.2016

AKTIVA		Stand 31.12.2015
1. Anlagevermögen	271.070.040,95	273.891.835,58
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	259.618,37	284.401,95
1.2 Sachanlagen	212.439.840,01	215.452.411,58
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.522.697,87	32.033.870,74
1.2.1.1 Grünflächen	17.781.606,10	18.262.467,87
1.2.1.2 Ackerland	1.347.944,65	1.347.352,65
1.2.1.3 Wald, Forsten		0,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	12.393.147,12	12.424.050,22
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	57.597.286,65	58.750.290,67
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.712.308,31	2.701.002,88
1.2.2.2 Schulen	31.027.691,57	32.707.599,56
1.2.2.3 Wohnbauten	4.435.735,03	3.911.228,38
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	19.421.551,74	19.430.459,85
1.2.3 Infrastrukturvermögen	107.691.331,83	110.607.912,85
1.2.3.1 Grund und Boden d. Infrastrukturvermögens	25.679.582,12	25.577.148,56
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	8.751.984,79	8.761.993,44
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	72.925.761,44	75.936.418,18
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	334.003,48	332.352,67
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	86.954,20	90.432,37
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	786.068,69	783.488,69
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	6.308.080,39	6.202.633,77
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.479.282,76	3.541.201,69
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.968.137,62	3.442.580,80
1.3 Finanzanlagen	58.370.582,57	58.155.022,05
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	12.833.423,41	12.833.423,41
1.3.2 Beteiligungen	30.814,63	25.532,60
1.3.3 Sondervermögen	42.958.054,51	42.958.054,51
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	2.508.717,67	2.296.620,89
1.3.5 Ausleihungen	39.572,35	41.390,64
1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	31.495,48	31.904,52
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	8.076,87	9.486,12
2. Umlaufvermögen	18.021.137,84	11.762.061,43
2.1 Vorräte	50.896,92	63.456,71
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	50.896,92	63.456,71
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	10.799.467,60	8.264.751,09
2.2.1 Öff. rechtl. Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen	5.718.741,34	3.727.218,45
2.2.1.1 Gebühren	967.760,54	765.004,64
2.2.1.2 Beiträge	65.833,11	58.607,96
2.2.1.3 Steuern	1.954.505,68	1.373.492,75
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.476.274,26	475.151,95
2.2.1.5 Sonstige öffentlich rechtlichen Forderungen	1.254.367,75	1.054.961,15
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	2.431.027,44	1.389.343,36
2.2.2.1 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem priv. Bereich	536.744,77	399.001,30
2.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öff. Bereich	1.289.367,16	11.016,73
2.2.2.3 Privatrechtliche Forderungen gegen verbundene Unternehmen	598.704,63	267.669,78
2.2.2.4 Privatrechtliche Forderungen gegen Beteiligungen	0,00	15,50
2.2.2.5 Privatrechtliche Forderungen gegen Sondervermögen	6.210,88	711.640,05
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	2.649.698,82	3.148.189,28
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	7.170.773,32	3.433.853,63
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	11.737.526,13	12.093.686,84
SUMME AKTIVA	300.828.704,92	297.747.583,85
Davon-Ausweis "Wertpapiere des AV"		
Stiftung der Familie Lemmerz:	928.918,63	
Professor-Rhein-Stiftung:	1.167.947,41	
Davon-Ausweis "Liquide Mittel":		
Stiftung der Familie Lemmerz:	54.366,42	
Professor-Rhein-Stiftung:	43.282,04	

Königswinter, den 08.05.2017

Aufgestellt:



(Käsbach)
Kämmerer

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

		PASSIVA
		Stand 31.12.2015
1. Eigenkapital	88.481.388,27	89.624.253,22
1.1 Allgemeine Rücklage	89.639.667,27	98.465.165,22
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.4 Jahresüberschuss /-fehlbetrag	-1.158.279,00	-8.840.912,00
2. Sonderposten	76.689.454,32	78.761.195,46
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	59.469.975,79	60.811.773,62
2.2 Sonderposten für Beiträge	14.934.951,53	15.602.475,12
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4 Sonderposten Stiftungen	2.194.514,50	2.253.333,72
2.5 Sonstige Sonderposten	90.012,50	93.613,00
3. Rückstellungen	43.239.362,53	42.518.311,44
3.1 Pensionsrückstellungen	37.095.033,00	35.337.209,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.122.895,05	1.911.554,96
3.4 Sonstige Rückstellungen	5.021.434,48	5.269.547,48
4. Verbindlichkeiten	78.342.578,76	72.046.222,67
4.1 Anleihen	0	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	35.500.549,63	36.383.790,49
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	7.805,57	9.430,02
4.2.5 Kredite von Kreditinstituten	35.492.744,06	36.374.360,47
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	26.900.000,00	24.020.000,00
4.4 Verbindlichkeiten die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2.690.464,49	2.991.484,01
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	2.384.089,48	3.079.339,51
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	809.722,46	657.817,18
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	6.493.610,56	2.575.782,94
4.8 Erhaltene Anzahlungen	3.564.142,14	2.338.008,54
5. Passive Rechnungsabgrenzung	14.075.921,04	14.797.601,06
SUMME PASSIVA	300.828.704,92	297.747.583,85
Davon-Ausweis "Allgemeine Rücklage":		
zweckgebundene Deckungsrücklage für übertragene Ermächtigungen im Aufwandsbereich: 128.794,70		

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 2016 EUR	Erläuterungen
		2018 EUR	2017 EUR		
1	CDU (21)	33.742,99	30.098,60	19.883,99	
2	SPD (12)	20.041,63	19.499,16	18.781,97	
3	KöWI (11)	18.671,49	18.174,23	17.604,15	
4	Grüne Alternative Königswinter (3)	7.710,41	8.899,72	8.071,07	
5	FDP (3)	7.710,41	7.574,79	6.823,39	
6	Die LINKE (0)	0,00	0,00	777,76	
8	Fraktionslose Ratsmitglieder (1)	2.123,08	5.753,50	4.728,86	
	Summe	90.000,00	90.000,00	76.671,19	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder (§ 56 GO NRW)
Teil B: Geldwerte Leistungen, CDU-Fraktion (21)

Zweckbestimmung	Haushalts- jahr 2018 EUR	Geldwert		Erläuterungen
		Haushalts- jahr 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1. Gestellung von Personal der komm. Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
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				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	6.000	2.200	3.800	Fraktionsgeschäftsstelle Boserothter Straße 74, anteiliger Ansatz zu Gesamtaufwendungen
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme lfd. oder einm. Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges	850	677	173	Unfallversicherung

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder (§ 56 GO NRW) Teil B: Geldwerte Leistungen, SPD-Fraktion (12)

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2018 EUR	Haushalts- jahr 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1. Gestellung von Personal der komm. Körperschaft für die Fraktionsarbeit 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 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme lfd. oder einm. Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges	6.000	2.200	3.800	Fraktionsgeschäftsstelle Boserother Straße 74, anteiliger Ansatz zu Gesamtaufwendungen
	464	406	58	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder (§ 56 GO NRW) Teil B: Geldwerte Leistungen, Fraktion KöWI (11)

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2018 EUR	Haushalts- jahr 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1. Gestellung von Personal der komm. Körperschaft für die Fraktionsarbeit 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 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme lfd. oder einm. Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges	6.000	2.200	3.800	Fraktionsgeschäftsstelle Boserother Straße 74, anteiliger Ansatz zu Gesamtaufwendungen
	425	372	53	

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder (§ 56 GO NRW) Teil B: Geldwerte Leistungen, Fraktion Grüne Alternative Königswinter (3)

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2018 EUR	Haushalts- jahr 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1. Gestellung von Personal der komm. Körperschaft für die Fraktionsarbeit 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 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme lfd. oder einm. Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges	6.000	2.200	3.800	Fraktionsgeschäftsstelle Boserother Straße 74, anteiliger Ansatz zu Gesamtaufwendungen
	116	135	-19	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder (§ 56 GO NRW) Teil B: Geldwerte Leistungen, FDP-Fraktion (3)

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2018 EUR	Haushalts- jahr 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1. Gestellung von Personal der komm. Körperschaft für die Fraktionsarbeit 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 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme lfd. oder einm. Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges	6.000	2.200	3.800	Fraktionsgeschäftsstelle Boserother Straße 74, anteiliger Ansatz zu Gesamtaufwendungen
	116	102	14	

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018 - Entwurf

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder (§ 56 GO NRW) Teil B: Geldwerte Leistungen, fraktionslose Ratsmitglieder (1)

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2018 EUR	Haushalts- jahr 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1. Gestellung von Personal der komm. Körperschaft für die Fraktionsarbeit 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 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme lfd. oder einm. Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges	39	68	-29	Unfallversicherung

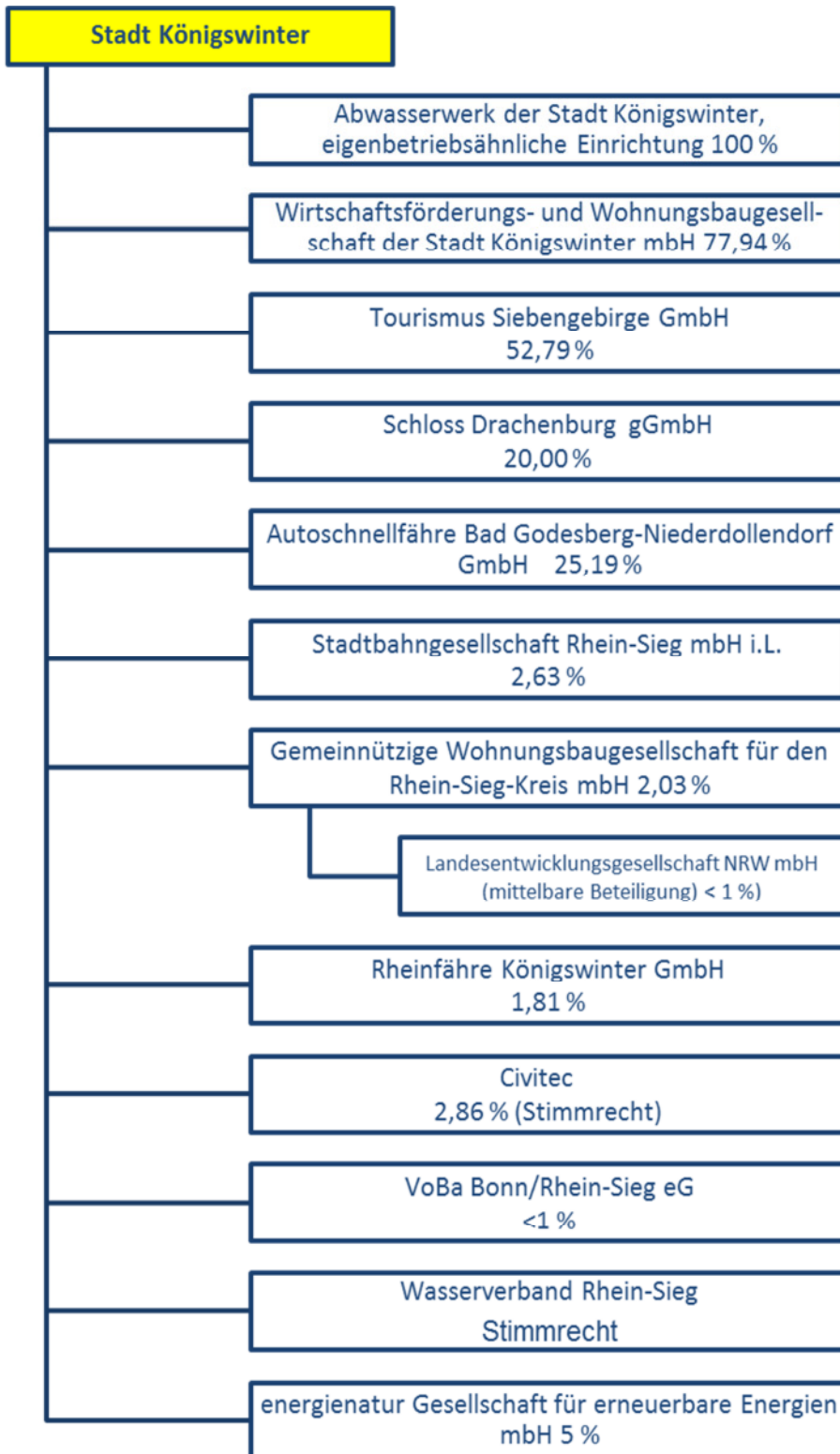
Anlage 5: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeit	Stand	voraussichtl.	voraussichtl.
	31.12.2016	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	8	6	4
2.5 - von Kreditinstituten	35.493	38.228	43.856
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	26.900	23.185	23.403
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2.690	2.586	2.477
5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	2.384	2.384	2.384
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	810	810	810
7. Sonstige Verbindlichkeiten	6.494	6.494	6.494
8. Erhaltene Anzahlungen	3.564	3.564	3.564
9. Summe aller Verbindlichkeiten	78.343	77.257	82.992
nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (z.B. Bürgschaften u.a.)	-	-	-

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.
2016 (Entwurf JA)	89.624	-1.402	15	88.238
2017 (Ansatz)	88.238	-6.042	15	82.211
2018 (Ansatz)	82.211	-2.009	20	80.222
2019 (Plan)	80.222	-1.717	8	78.512
2020 (Plan)	78.512	957	15	79.484
2021 (Plan)	79.484	2.640	15	82.139

Anlage 7: Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen



Beteiligungsverhältnisse der Stadt Königswinter zum 31.12.2016 mit einem Anteil von mehr als 50 % am Stammkapital

Zu den Beteiligungen der Stadt Königswinter mit einheitlicher Leitung gehören zum 31.12.2016:

- Abwasserwerk der Stadt Königswinter (100 %)
- Wirtschaftsförderungs- und Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Königswinter mbH (77,94 %)
- Tourismus Siebengebirge GmbH (52,79 %)

Im Folgenden werden jeweils die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung dieser Beteiligungen kurz dargestellt. Die Informationen hierzu wurden im Wesentlichen dem Anhang und den Lageberichten der jeweiligen Jahresabschlüsse 2016 entnommen.

1. Abwasserwerk der Stadt Königswinter

Beteiligungsverhältnisse

Gesellschafter	Anteil in €	Anteil in %
Stadt Königswinter	11.675.000	100
Stammkapital	11.675.000	100

Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung

Das Abwasserwerk verfügt über ein hohes Anlagevermögen, das besonders durch die Entsorgungsanlagen bestimmt wird. Diese nahmen in 2016 mit T€ 102.474 einen Anteil von rund 85 % ein. Auf der investiven Seite wurden rd. T€ 120.510 vermerkt. Davon entfallen T€ 9.403 auf immaterielle Vermögensgegenstände, T€ 102.474 auf Kanalleitungen, T€ 1.113 auf Maschinen und maschinelle Anlagen, T€ 56 auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und T€ 848 auf geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau.

Die Umsatzerlöse stiegen im Geschäftsjahr auf 12.060.658,20 € (Vorjahr 11.949080,18 €). Der Jahresgewinn 2016 beträgt 1.594.500,00 € und ist damit gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert (2015 1.578.356,80 €). Gemäß Ratsbeschluss vom 14.12.2015 soll der volle Jahresgewinn als Eigenkapitalverzinsung an den Haushalt der Stadt Königswinter abgeführt werden.

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 bleiben in 2017 gegenüber 2016 gleich. Sie betragen im Bereich Vollanschluss Schmutzwasser incl. Abwälzung Abwasserabgabe € 3,75 und im Bereich Vollanschluss Niederschlagswasser € 1,02. Es wird für 2017 wieder mit einem Jahresgewinn in der Größenordnung des zurückliegenden Jahres gerechnet. Die Ertragskraft ist weiterhin stabil, die Vermögenslage unterliegt nur geringen Schwankungen so dass auch für die Folgejahre mit ähnlichen Ergebnissen kalkuliert werden kann. Negative Auswirkungen und Ereignisse, die dem entgegenstehen, sind zum aktuellen Zeitpunkt nicht erkennbar.

Über wesentliche Risiken der künftigen Entwicklung ist nicht zu berichten. Nach dem Wirtschaftsplan sind für 2017 Investitionen von insgesamt T€ 2.925 vorgesehen.

Kennzahlen

	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
Kapitalausstattung			
Eigenkapitalanteil	39,20%	40,95%	41,61%
Fremdkapitalanteil	60,80%	59,05%	58,39%
Anlagenfinanzierung			
Deckungsgrad I	40,88%	42,73%	42,83%
Deckungsgrad II	99,31%	99,48%	98,17%
Vermögensaufbau			
Anteil des Anlagevermögens	95,89%	95,84%	97,15%
Anteil des Umlaufvermögens	4,11%	4,16%	2,85%
Anteil RAPs	0,00%	0,00%	0,00%
Zahlungsfähigkeit			
Liquidität I	4,86%	4,49%	8,86%
Liquidität II	85,96%	89,11%	61,34%
Liquidität III	86,08%	89,25%	61,49%
Rentabilität			
Eigenkapitalrentabilität	3,03%	2,99%	3,09%
Gesamtkapitalrentabilität	1,19%	1,22%	1,29%
Umsatzrentabilität	13,27%	13,34%	13,22%

2. Wirtschaftsförderungs- und Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Königswinter mbH

Beteiligungsverhältnisse

Gesellschafter	Anteil in €	Anteil in %
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
Stammkapital	2.320.000,00	100,00

Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

Die WWG erwirtschaftete in 2016 einen Jahresüberschuss von rd.128 TEUR und lag somit ca. 138 TEUR unter dem Vorjahresergebnis. Aus den Ergebnis 2016 wurden planmäßig T€ 13 als Gewinnrücklage eingestellt. Der Überschuss wurde im Wesentlichen durch das positive Ergebnis der Hausbewirtschaftung sowie den sonstigen betrieblichen Erträgen erzielt. Der Unterschied zum Vorjahr liegt insbesondere in der Hausbewirtschaftung (-78 TEUR Mindererträge), der Bau- und Modernisierungstätigkeit (Mehraufwendungen von ca. 32 TEUR) sowie erhöhten Aufwendungen im Bereich Wirtschaftsförderung/Bestandsentwicklung begründet. Die Mietausfälle sanken um 0,3 Prozentpunkte gegenüber 2015. Der Bilanzgewinn lag bei 118 TEUR (VJ.: 244 TEUR).

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 Stadtanierung, Regionale 2010 und Stadtmarketing der Bestandsentwicklung gesellschaftseigener Gebäude in den entsprechenden Ortsteilen zugutekommt.

Kennzahlen

	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
Kapitalausstattung			
Eigenkapitalanteil	17,83%	18,41%	17,83%
Fremdkapitalanteil	82,17%	81,59%	82,17%
Anlagenfinanzierung			
Deckungsgrad I	19,70%	19,89%	19,16%
Deckungsgrad II	99,10%	99,07%	97,34%
Vermögensaufbau			
Anteil des Anlagevermögens	90,50%	92,53%	93,09%
Anteil des Umlaufvermögens	9,50%	7,47%	6,90%
Anteil RAPs	0,00%	0,00%	0,00%
Zahlungsfähigkeit			
Liquidität I	39,44%	26,35%	19,46%
Liquidität II	47,61%	35,27%	24,79%
Liquidität III	92,11%	89,63%	73,57%
Rentabilität			
Eigenkapitalrentabilität	2,52%	5,07%	2,52%
Gesamtkapitalrentabilität	0,45%	0,93%	0,45%
Umsatzrentabilität	3,12%	6,58%	3,08%

3. Tourismus Siebengebirge GmbH

Beteiligungsverhältnisse

Gesellschafter	Anteil in €	Anteil in %
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
Stammkapital	87.250	100,00

Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

Im Jahr 2016 stiegen die Umsätze der Gesellschaft um rd. 6,6 % gegenüber dem Vorjahr. Derc Anstieg resultierte aus der gestiegenene Vergütung für die Dienstleistungen für die Drachenfelsbahn, den Verkauf von Kombikarten sowie Werbeeinnahmen. Auf der Aufwandsseite ist es beim größten Posten (Personal) trotz tariflicherLohnsteigerung von 3,1 % zu einem leichten Rückgang der Aufwendungen gekommen. Im Gesamtergebnis konnte die Gesellschaft einen Jahresüberschuss i.H.v. 23.463,81 € Euro erwirtschaften. Diese Verbesserung schlägt sich insbesondere im Bereich der Umsatzentabilität nieder. 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 am Markt 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 Prognosebericht 2016 wird deutlich, dass ein solches Unternehmen gerade den äußeren Einflüssen als Erfolgsindikatoren unterliegt. So wird beispielsweise die Entwicklung des Drachenfels und der stetige Ausbau der Infrastruktur im Naturpark Siebengebirge verdeutlicht, welche einen hohen Einfluss auf das nachhaltige Wachstum des Tourismus in der Region haben. 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>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
Kapitalausstattung			
Eigenkapitalanteil	74,80%	72,16%	80,59%
Fremdkapitalanteil	25,20%	27,84%	19,41%
Anlagenfinanzierung			
Deckungsgrad I	276,76%	334,16%	529,83%
Deckungsgrad II	276,76%	334,16%	529,83%
Vermögensaufbau			
Anteil des Anlagevermögens	27,03%	21,59%	15,21%
Anteil des Umlaufvermögens	71,04%	77,58%	81,54%
Anteil RAPs	1,93%	0,82%	3,25%
Zahlungsfähigkeit			
Liquidität I	146,10%	175,56%	305,32%
Liquidität II	174,56%	218,34%	343,29%
Liquidität III	281,92%	278,64%	420,07%
Rentabilität			
Eigenkapitalrentabilität	-13,93%	25,35%	22,57%
Gesamtkapitalrentabilität	-10,42%	18,29%	18,19%
Umsatzrentabilität	-4,04%	10,37%	11,16%