

Inhaltsverzeichnis

Statistische Angaben

Haushaltssatzung

Vorbericht

Vorbericht Seite

1 Abkürzungsverzeichnis	8
2 Einführung	9
3 Ziele und Merkmale des NKF	10
4 Struktur des Haushaltsplanes Königswinter	11
5 Jahresabschluss	21
6 Haushaltsausgleich	21
7 Haushaltssicherungskonzept	22
8 Übersicht über die Entwicklung einzelner Elemente des Haushaltes	22
9 Fazit	34

Haushaltsplan

Zahlenteil Seite

Gesamtergebnisplan	37
Gesamtfinanzplan	38
01 Innere Verwaltung	41
02 Sicherheit und Ordnung	138
03 Schulträgeraufgaben	203
04 Kultur und Wissenschaft	306
05 Soziale Leistungen	339
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	376
07 Gesundheitsdienste	417
08 Sportförderung	426
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	448
10 Bauen und Wohnen	458
11 Ver- und Entsorgung	495
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	515
13 Natur- und Landschaftspflege	550
14 Umweltschutz	570
15 Wirtschaft und Tourismus	579
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	598
17 Stiftungen	613

Anlagen	Seite
Stellenplan	624
Bilanz 31.12.2010 (Entwurf)	628
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	630
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	631
Übersicht über Verbindlichkeiten	635
 Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Sondervermögen und Beteiligungen	 636
Stadtbetriebe Königswinter	
Abwasserwerk der Stadt Königswinter	
Tourismus Siebengebirge GmbH	
Wirtschaftsförderungs- und Wohnungsbau-Gesellschaft m.b.H. der Stadt Königswinter	

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Statistische Angaben				
<u>Einwohnerzahlen</u>				
a) nach der Volkszählung (Stichtag 6.6.1961):				27.260
b) nach dem Stand vom 1.8.1969 (kommunale Neugliederung):				31.653
c) nach der Volkszählung (Stichtag 25.5.1988):				37.095
d) nach der Fortschreibung des statistischen Landesamtes NRW am 30.06.2009:				40.785
Flächengröße (km²):				76,19
Einwohner je km²:				535
<u>Schulen im Stadtgebiet</u>				
	Schüler am			
	15.10.2009		15.10.2010	
<u>Grundschulen</u>				
Königswinter-Altstadt	146		144	
Niederdollendorf	191		184	
Oberdollendorf	185		186	
Heisterbacherrott	316		278	
Stieldorf	275		253	
Oberpleis	508		475	
Ittenbach	172	1.793	156	1.676
<u>Hauptschule Oberpleis</u>		315		289
<u>Realschule Oberpleis</u>		751		706
<u>Gymnasium Oberpleis</u>		1.213		1.243
<u>Förderschule Niederdollendorf</u>		106		126
Schüler insgesamt:		<u>4.178</u>		<u>4.040</u>
<u>Sportstätten</u>				
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
<u>Straßen</u>				
Bundes-, Landes- und Kreisstraßen				63 km
Gemeindestraßen				218 km
Wirtschaftswege				234 km

Haushaltssatzung der Stadt Königswinter für das Haushaltsjahr 2011

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. Mai 2011 (GV. NRW. S. 271), hat der Rat der Stadt Königswinter mit Beschluss vom 21.11.2011 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011, 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

2011

im **Ergebnisplan** mit einem

- Gesamtbetrag der Erträge auf 61.271.899 EUR
- Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 84.969.843 EUR

im **Finanzplan** mit einem

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf 58.152.677 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf 75.036.190 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 12.993.820 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 19.908.815 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 7.774.995 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 2.812.400 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird festgesetzt auf 6.904.995 EUR

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird festgesetzt auf 995.000 EUR

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird festgesetzt auf 474.988 EUR

Die Verringerung der Allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird festgesetzt auf 23.222.956 EUR

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf 30.000.000 EUR

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind mit der 6. Satzung zur Änderung der Hebesatzsatzung vom 29.03.2011 zum 01.01.2011 wie folgt festgesetzt worden:

1. Grundsteuer	
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	260 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	450 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	450 v. H.

Königswinter, den 21.11.2011

Aufgestellt:



(Kämmerer)

Bestätigt:



(Bürgermeister)

VORBERICHT

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Vorbericht

2 Einführung	9
3 Ziele und Merkmale des NKF	10
3.1 Steuerung	10
3.2 Produktorientierung	10
3.3 Ressourcenverbrauch	10
3.4 Vermögens- und Schuldendarstellung	10
3.5 Nachhaltigkeit	11
4. Struktur des Haushaltsplanes Königswinter	11
4.1 Ergebnisplan und Ergebnispositionen	11
4.2 Finanzplan und Finanzplanpositionen	14
4.3 Teilpläne	17
4.3.1 Teilergebnisplan	17
4.3.2 Teilfinanzplan	17
4.4 Bewirtschaftungsgrundsätze	18
4.4.1 Allgemeine Erläuterungen	18
4.4.2 Bewirtschaftungsregelungen	18
5 Haushaltsrechnung und Jahresabschluss	21
5.1 Jahresabschluss (§ 37 GemHVO)	21
6 Haushaltsausgleich (§ 20 GemHVO)	21
7 Haushaltssicherungskonzept (§ 76 GO)	22
8 Übersicht über die Entwicklung einzelner Elemente des Haushalts	22
8.1 Eigenkapital	22
8.2 Liquide Mittel	24
8.3 Große Investitionsvorhaben 2011 und 2012 (ab 30.000 €)	25
8.4 Rückstellungen (§ 36 GemHVO)	25
8.4.1 Pensionsrückstellungen	27
8.5 Anlagevermögen und Abschreibungen	27
8.6 Gesamtergebnisplan und ausgewählte Positionen	28
9 Fazit	33

1 Abkürzungsverzeichnis

ADV	Allgemeine Datenverarbeitung
AfA	Absetzung für Abnutzungen (Abschreibungen)
AFWoG	
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 Geschäftsaustattung
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

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

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	Wohnungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft
ZV	Zweckverband
ZVK	Zusatzversorgungskasse
z.A.	zur Anstellung (entfällt)

2 Einführung

Auf kommunaler Ebene wird die Modernisierung der Gemeinden seit Beginn der 90er Jahre unter dem Begriff des „Neuen Steuerungsmodells“ subsumiert. Dieses „Neue Steuerungsmodell“ beinhaltet ebenfalls eine tief greifende Reform des Finanzmanagements mit dem Ziel, ein Ressourcenverbrauchskonzept nach kaufmännischem Vorbild zu implementieren, da das kammerale Haushalts- und Rechnungswesen Informationen insbesondere in Bezug auf das Ressourcenaufkommen und dessen Verbrauch (z.B. Abschreibungen, Rückstellungen etc.) in einer nicht ausreichenden Güte zur Verfügung stellen kann.

So wurde nach Erarbeitung eines Konzeptes im Jahre 1999 ein Modellprojekt vom Innenministerium des Landes Nordrhein-Westfalen in Zusammenarbeit mit einer kreisangehörigen Gemeinde, kreisangehörigen und kreisfreien Städten sowie einem Kreis unter Zuhilfenahme eines Beratungsunternehmens auf den Weg gebracht. Die hier gesammelten praktischen Erfahrungen flossen in einen Gesetzesentwurf zum „Neuen Kommunalen Finanzmanagement“ (NKF) ein, der im Frühjahr 2004 eingebracht, zum Jahresende hin durch den Landtag beschlossen und am 1.1.2005 in Kraft getreten ist. Hiernach sind alle Kommunen und Gemeindeverbände des Landes NRW zwischen dem 1.1.2005 und dem 1.1.2009 verpflichtet, mit Beginn des entsprechenden Haushaltsjahres innerhalb dieses Zeitraums das doppische Finanz- und Steuerungssystem einzuführen.

Dieses „Neue Kommunale Finanzmanagement“ orientiert sich im Wesentlichen an den Grundsätzen der kameralen Haushaltsplanung, den kaufmännischen Standards des Handelsgesetzbuches (HGB) und der ordnungsgemäßen Buchführung unter Berücksichtigung der Besonderheiten öffentlicher Verwaltungen.

Das NKF liefert hierbei insbesondere in den investitionslastigen Bereichen wie beispielsweise den Gebäuden Werte und Kennzahlen, die wiederum den Grundstein zur Erhöhung der Leistungsfähigkeit im Rahmen einer betriebswirtschaftlichen Steuerung einer Kommune legen. Die Kameralistik ist hingegen grundsätzlich nur in der Lage, die Geldmittelflüsse als Einnahme- und Ausgaberechnung ohne Berücksichtigung des Ressourcenverbrauchs darzustellen.

3 Ziele und Merkmale des NKF

Kommunen besitzen ein breites Spektrum an freiwilligen und gesetzlich aufgebürdeten Dienstleistungen, die in angemessener Qualität und unter Berücksichtigung der Bürgernähe zu erbringen sind. Dieser kommunale Output ist durch einen möglichst sparsamen und wirtschaftlichen Einsatz der zur Verfügung stehenden Ressourcen zu generieren. Ferner darf die Erwirtschaftung dieses Ressourceneinsatzes nicht zu Lasten späterer Generationen anfallen.

Grundsätzliches Ziel des NKF ist dabei die Erhöhung der Transparenz und damit einhergehend die Förderung von Wirtschaftlichkeit und Bürgerorientierung des städtischen Handelns. Um diese zweifelsohne anspruchsvollen Ziele erfolgreich erfüllen zu können, wurde das Neue Kommunale Finanzmanagement mit einigen Merkmalen versehen, die die Erfüllung dieser neuen Anforderungen möglich machen.

3.1 Steuerung

Die Steuerung der Verwaltungsleistung durch die politischen Entscheidungsgremien, und damit einhergehend deren Stärkung bei der Einflussnahme insbesondere im Bereich der (Investitions-)Entscheidungen, ist das zentrale Ziel und Hauptintention zur Umsetzung von NKF auf kommunaler Ebene. Erst diese Konzeption ermöglicht es, Ziele zu definieren und deren Erreichen über regelmäßige Kontrollen im Rahmen periodischer Abgleiche von aktuellen Ist- mit den geplanten Sollzuständen zu steuern. Die Realisierung dieser Steuerung erfolgt durch die konsequente Orientierung des kommunalen Handelns an Produkten und dem darin abgebildeten Ressourcenverbrauch.

Die Grundlage zum Treffen von (Investitions-)Entscheidungen bilden grundsätzlich Informationen. Träger dieser Informationen im NKF sind Kennzahlen, die nichts anderes als quantitativ erfassbare Sachverhalte in konzentrierter Form darstellen und mit den einzelnen Produkten verknüpft sind. Diese Kennzahlen bergen in sich ein deutlich verbessertes Steuerungspotential, welches durch entsprechende Nutzung in Steuerungsgewinne umgewandelt werden kann.

Die Verwaltung hat in vielen Bereichen Vorschläge für Kennzahlen auf Produkt- bzw. Produktbereichsebene getätigt, die im Anschluss durch den Rat beraten werden sollen. Da in diesem Bereich der Steuerung und dem damit einhergehenden Kennzahlensystem noch keinerlei Erfahrungswerte vorlagen, war es nicht immer möglich, Kennzahlen für Produkte oder Produktgruppen vorzuschlagen. Teilweise waren aber auch keine Kennzahlen lieferbar, weil die Natur des Produktes die Generierung einer solchen erschwert. Im Zusammenhang mit der Neuorganisation der Stadtverwaltung zum 1.1.2011 wurde im vorliegenden Entwurf des Haushaltsplanes zwar die neue Struktur der Verwaltung berücksichtigt, d.h. es wurden bereits die neuen verantwortlichen Organisationseinheiten und Personen berücksichtigt sowie die zugeordneten Produkte. Die Produktgruppenbeschreibungen wurden jedoch noch nicht überarbeitet.

3.2 Produktorientierung

Kern des NKF ist die Fokussierung des Verwaltungshandelns und dessen Steuerung auf die Produkte der Kommunalverwaltung. Produkte sind dabei Leistungen oder eine Gruppe von Leistungen, die durch externe (Bürger, Unternehmen) oder interne (Fachämter) Kunden der Verwaltung nachgefragt werden und für die grundsätzlich ein Entgelt zu entrichten ist. Das Produkt wird somit zum Träger der Finanzmittelinformation und gleichermaßen zum zentralen Steuerungsobjekt der Kommune.

Damit ist jede Dienstleistung, die die Verwaltung im Laufe eines Wirtschaftsjahres erbringen möchte oder muss, im Produkthaushalt nach Menge, Qualität und Preis dargestellt. Diese produktorientierte Präsentation der Verwaltungsdienstleistung ermöglicht die Feststellung darüber, welche Mittel in welcher Organisationseinheit für welches Produkt in welcher Qualität unter welchem Ressourceneinsatz in welchem Haushaltsjahr bereitgestellt werden.

Diese verursachungsgerechte Zuordnung über den tatsächlichen Ressourcenverbrauch zur Erstellung einer Dienstleistung erlaubt die Steuerung der Quantität und Qualität der Verwaltungsleistung unter Berücksichtigung der Entwicklung eines entsprechenden Kennzahlensystems.

3.3 Ressourcenverbrauch

Im Rahmen des NKF führen die Grundsätze zur Steuerung von Verwaltungsdienstleistungen zu einer Wandlung weg vom inputorientierten Geldverbrauchskonzept im kameralen Buchungssystem hin zur zielorientierten Steuerung kommunaler Aufgaben im outputorientierten Ressourcenverbrauchskonzept. Konsequenz dieses Wandels ist somit die Fokussierung der Steuerung und Planung der Verwaltungsleistungen auf das Produkt und dessen Verbrauch im Rahmen der Erbringung einer kommunalen Dienstleistung.

Kerngedanke dieses Ressourcenverbrauchskonzeptes ist es, den Dialog zwischen Politik und Verwaltung über produktorientierte Ziele sowie deren Erreichen oder Nichterreichen, was über Kennzahlen transparent dargestellt wird, in den Mittelpunkt der zukünftigen Zusammenarbeit zu rücken.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Darstellung von Ressourcenverbräuchen und -aufkommen ergänzt durch die Vermögens- und Kapitalsituation eine ungefilterte Sicht auf die tatsächliche Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage ermöglicht.

3.4 Vermögens- und Schuldendarstellung

Zur Verbesserung der Transparenz in Bezug auf die Vermögenssituation der Kommune werden alle Vermögensgegenstände im Rahmen einer Inventur vollständig quantitativ erfasst und im Anschluss nach qualitativen Maßstäben bewertet.

Da diese ausführliche Aufstellung der einzelnen Vermögensteile und Schulden im Rahmen der Inventur in ihrer Gesamtheit zu unübersichtlich ist, muss dieses Inventar regelmäßig in einer kurz gefassten Gesamtdarstellung, der Bilanz, zusammengeführt werden. Die Bilanz gibt damit in Kontenform eine Kurzfassung des Inventars wieder, in dem auf der linken Seite das Vermögen (inklusive liquiden Mitteln) den Schulden (und das Eigenkapital als Saldo) auf der rechten Seite gegenübergestellt wird. Da die Bilanz lediglich die Summen der Einzelpositionen enthält, besteht ihr Vorteil gegenüber dem Inventar in ihrer Knappheit und Klarheit.

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

3.5 Nachhaltigkeit

Im NKF gilt der Grundsatz der Nachhaltigkeit, d.h. Mittel, die einen Aufwand für eine bestimmte Periode darstellen, dürfen nicht zu Lasten späterer Generationen in die Zukunft verlagert werden. Diese intergenerative Gerechtigkeit soll dazu führen, diese Mittel möglichst in der Periode zu erwirtschaften, in der sie benötigt werden.

4. Struktur des Haushaltsplanes Königswinter

Durch das NKF sind Änderungen und Ergänzungen für den Inhalt und den Aufbau des Haushaltsplans nötig, da sich insbesondere hinsichtlich der Zielsetzungen einschneidende Änderungen ergeben haben. So steht der Ergebnisplan im Zentrum der Haushaltsplanungen, der um den Finanzplan und entsprechende Teilpläne ergänzt wird.

Es bleibt allerdings festzuhalten, dass nach wie vor der Haushalt und damit die Haushaltsplanung, -bewirtschaftung und Rechnungslegung als Steuerungs- und Rechenschaftsinstrument der Verwaltung auch im NKF erhalten bleibt.

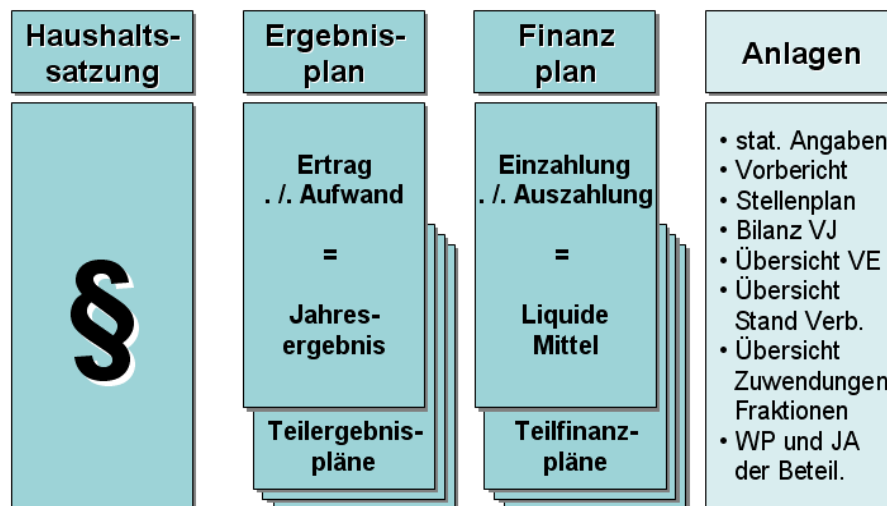


Abbildung 1: Zusammensetzung des Haushaltsplans

Als Instrument zur Planung im NKF gibt es für die Ergebnis- bzw. die Teilergebnisrechnung den Ergebnisplan bzw. die Teilergebnispläne. Die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) schreibt eine Mindestgliederung des Ergebnis- und des Finanzplanes vor. Diese Mindestgliederung wurde in Königswinter entsprechend umgesetzt.

Die verschiedenen Positionen des Ergebnis- und des Finanzplanes werden aus einem Kontenplan gespeist. Auch hierfür gibt es gem. § 27 Abs. 7 GemHVO einen gesetzlichen Rahmen, der in Abhängigkeit von individuellen und statistischen Anforderungen zu gestalten ist. Im Ergebnisplan und im Finanzplan werden jeweils rund 470 Konten bedient.

In den beiden nachfolgenden Gliederungspunkten soll ein Überblick darüber gegeben werden, wie sich der Ergebnisplan und der Finanzplan unterteilen und was unter den verschiedenen Ergebnis- bzw. Finanzpositionen subsumiert wird.

4.1 Ergebnisplan und Ergebnispositionen

Der Ergebnisplan ist das wichtigste Planungselement des NKF und wird gem. § 84 GO für einen vierjährigen (fünfjährigen bei einem Doppelhaushalt) Zeithorizont aufgestellt und enthält zusätzlich das Ergebnis des Vorjahres (2009) sowie die Planansätze des dann abgelaufenen Geschäftsjahres (2010). Er enthält alle geplanten Aufwendungen und Erträge und gibt somit eine Zusammenfassung über die voraussichtliche monetäre Entwicklung der Stadt. Dieses Ergebnis wiederum lässt Rückschlüsse darauf zu, ob sich das Eigenkapital erhöhen (Verluste) oder vermindern (Gewinne) wird.

Ferner wird im Ergebnisplan eine Differenzierung zwischen dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis vorgenommen. Das ordentliche Ergebnis untergliedert sich zudem in ein Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und in ein Finanzergebnis. Diese Darstellung bietet somit weitere Aussagekraft und Transparenz hinsichtlich der geplanten wirtschaftlichen Entwicklung. Der Ergebnisplan entspricht damit der aus dem kaufmännischen Rechnungssystem bekannten Gewinn- und Verlustrechnung.

Der Gesamtergebnisplan und die Teilergebnispläne gliedern sich gem. § 1 und § 2 i.V.m. § 4 Abs. 3 GemHVO wie folgt auf:

Pos.	Name
01	Steuern und ähnliche Abgaben
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03	+ Sonstige Transfererträge
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
07	+ Sonstige ordentliche Erträge
08	+ Aktivierte Eigenleistungen
09	+/- Bestandsveränderungen

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

10	= Ordentliche Erträge
11	- Personalaufwendungen
12	- Versorgungsaufwendungen
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14	- Bilanzielle Abschreibungen
15	- Transferaufwendungen
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen
17	= Ordentliche Aufwendungen
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
19	+ Finanzerträge
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21	= Finanzergebnis
22	= Ordentliches Ergebnis
23	+ Außerordentliche Erträge
24	- Außerordentliche Aufwendungen
25	= Außerordentliches Ergebnis
26	= Jahresergebnis
Pos.	Name
nur in den Teilergebnisplänen:	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29	Ergebnis
30-34	Verschiedene Umverteilungen aus der Gebäudeverwaltung
35	Saldo der Umverteilung
36	Ergebnis nach Umverteilung

Nachfolgend wird dargestellt, welche Erträge und Aufwendungen im (Teil-) Ergebnisplan an welcher Stelle ausgewiesen werden.

Pos. 01 Steuern und ähnliche Abgaben:

- Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer
- Anteil an der Einkommensteuer und Anteil an der Umsatzsteuer
- Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgleich)
- Leistungen wg. Umsetzung Grundsicherung

Pos. 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Schlüsselzuweisungen
- Bundes- und Landeszuweisungen, insbesondere Schul- und Sportpauschale
- Zuweisungen v. Gemeinden/GV, v. sonst. öffentl. Bereich, v. sonst. öffentlichen Sonderrechn.
- Übrige Zuschüsse v. priv. Unternehmen und Zuschüsse v. übrigen Bereichen
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Bund, Land, etc.

Pos. 03 Sonstige Transfererträge

- Kostenbeiträge, Ersatzleistungen, Rückzahlungen aus dem Sozialhilfereich
- Rückzahlung überzahlter Kreisumlage

Pos. 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Verwaltungsgebühren aus verschiedenen Bereichen (Ordnungs-, Bauverwaltung, Standesamt etc.)
- Friedhofsgebühren, Rettungstransportgebühren, verschiedene Gebühren aus dem Bereich des Rettungswesens etc.
- Gebühren Übergangsheime und Obdachnutzungsentgelte
- Musikschulgebühren, Parkgebühren und übrige Gebühren und Entgelte
- Kostenerstattungen für ordnungsbehördl. Maßnahmen
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (BauGB und KAG) und Gebühren

Pos. 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

- Pacht und Erbbauzinsen, Pachterträge
- Mieterträge z.B. für Gebäude in WWG Verwaltung o. aus zwischen erworbenen Grundstücken
- Benutzungsentgelte z.B. für Schul-, Verwaltungsräume oder Turn- und Sporthallen
- Eintrittsgelder, Standgelder
- Nutzungsentschädigungen JCS Kw., Entschädigung für Containerstellplätze
- VHS-Teilnehmerentgelte
- Elternanteile Schülerticket
- Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Pos. 06 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen

- verschiedene Erstattungen von Bund, Land etc.
- Betreuungs- und Leistungspauschale Asylbewerber
- verschiedene Erstattungen durch die AöR/ AWW einschl. Verwaltungskostenerstattung

Pos. 07 Sonstige ordentliche Erträge

- Konzessionsabgaben Strom, Gas und Wasser
- Erstattungen von Gewerbe-, Zinsabschlags- und Körperschaftssteuer für Vorjahre
- Verkauf von Anlage- und Umlaufvermögen
- Bußgelder ruhender Verkehr, Übrige Buß- und Zwangsgelder
- Beibeh.geb., Säumnisz., Stund.- u. Aussetzungszinsen
- Leistungen bei Schadensfällen
- Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten
- Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. Altersteilzeit
- Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. nicht angetretenen Urlaub
- Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleistete Überstunden
- Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge
- Andere sonst. ordentliche Erträge

Pos. 08 Aktivierte Eigenleistungen

- Aktivierte Eigenleistungen

Pos. 09 Bestandsveränderungen

- Bestandsveränd. unfertige Erzeugn. u. Leistungen
- Bestandsveränd. fertige Erzeugn. u. Leistungen

Pos. 11 Personalaufwendungen

- Bezüge der Beamten und Vergütung der tariflich Beschäftigten, Azubis
- Personalaufwendungen für Silentien, für Sicherung Schulwege, für Zivildienstleistende, für Musikschuldozenten, für Dozenten VHS, für Umlegungsausschuss, für Mithilfe bei Statistiken, für Aushilfen und Vertretungen etc.
- Versorgungskassenbeiträge, gesetzliche Sozial- und Unfallversicherung
- Beitrag Künstlersozialkasse f. Musikschuldozenten
- Beihilfen
- Aufwand für Pensionsrückstellung, Beihilferückstellung und Rückstellung für Altersteilzeit
- Aufwand für Rückstellungen für nicht angetretenen Urlaub und für geleistete Überstunden

Pos. 12 Versorgungsaufwendungen

- Versorgungsbezüge Beamte (Umlage an RVK)
- Beihilfen/Unterstützungsleistungen für Versorgungsempf.
- Aufwand für Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger
- Aufwand für Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Laufende Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude
- Geplante Erhaltungsaufwendungen
- Bewirtschaftungsaufwendungen für Gebäude und Grundstücke
- Unterhaltung von Alarmierungseinrichtungen
- Inanspruchnahme BBH (Unterh. Geb. u. Grundstücke)
- Unterhaltung Straßenbeleuchtung, Brücken, Löschwassereinrichtungen, Rheinufer
- Änderungen an Lichtzeichenanlagen
- Unterhaltungs- und Betriebsaufwendungen für Fahrzeuge, technische Anlagen, Geräte und Einrichtungen
- Reise- und Fahrtkosten, Umzugskostenvergütung
- Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung
- Ausgleichsabgabe f. n. beschäft. Schwerbeschädigte
- Sonstige Versorgungsaufwendungen
- Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz
- Kosten der Schülerbeförderung
- Lehr- und Unterrichtsmittel
- Verbrauchsmaterial
- Planungsaufwendungen, insbesondere Ortsplanung, Bauleitplanung
- Vergütung Sanierungsträger
- Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Pos. 14 Bilanzielle Abschreibungen

- Abschreibungen auf Sachanlagen, geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) und Umlaufvermögen
- Verlust aus dem Verkauf von Sachanlagen und GWG
- Abschreibungen auf Finanzanlagen

Pos. 15 Transferaufwendungen

- Zuweisungen an Bund, Land, Gemeinden/GV etc. für lfd. Zwecke
- Gewerbesteuerumlage
- Finanzierungsbeteilig. Fonds Deutsche Einheit
- Krankenhausumlage
- Kreisumlage
- Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
- Zuschuss Schwimmtreff GmbH

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

- Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke
- Betriebskostenzuschüsse Kindertageseinrichtungen
- Weiterleit. Zuweis. zum Ausgleich bes. Bedarfs
- Zuschüsse an Verein Haus der Jugend e.V., Stadtjugendring
- Zuschussweiterleitung an Schulen
- Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
- Verschiedene soziale Leistungen nach SBG II, XII, AsylBLG

Pos. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Entschädigung und Reisekosten für Mitglieder des Rates und der Fraktionen, Fraktionszuwendungen
- Aufwandsentschädigungen und Auslagenersatz, Verfügungsmittel
- Entschädigung für ehrenamtl. Tätigkeit und Verdienstausschüttung Feuerwehr
- Mietaufwendungen für Gebäude und Anlagen
- Erbbauzinsaufwendungen
- Laufende Aufwendungen für Contractingmaßnahmen (Strom, Gas, Holzschnitzel)
- Inanspruchnahme von Rechtsberatung
- Beratungs- und Dienstleistungsaufwendungen i. R. NKF-Einführung
- Prozesskosten
- Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten
- Geschäftsaufwendungen
- Schulschwimmen, Schulveranstaltungen
- Bürobedarf, Telefon, Porto,
- Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren
- Eintrittsgelder
- Kosten im Kontokorrentverkehr
- Unfallversicherungen Schulen
- Sonstige Unfallversicherungen
- Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung
- Geräte-/Instrumentenversicherung
- Übrige Versicherungen
- Erstattungen aus lfd. Verw.tätigkeit an Bund, Land, Gemeinden/GV etc.
- Kostenanteile an der Feuer- und Rettungsleitstelle, Weiterleitung Notarztgebühren
- Umlage an den Wasserverband
- Wertveränderungen bei Sachanlagen, bei Finanzanlagen, beim Umlaufvermögen
- Bußgelder, Säumniszuschläge
- Aufw. aus der Inanspr. v. Gewährverträgen
- Ausgleichsleistung nach AFWoG
- Aufstockung SoPo ICE-Ablösebetrag
- Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.

Pos. 19 Finanzerträge

- Zinserträge
- Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteiligungen
- Rücklastschriftgebühren (öff. rechtl.)
- Sonstige Finanzerträge

Pos. 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

- Zinsaufwendungen
- Kreditbeschaffungskosten und Prozesszinsen
- Erstattungszinsen Gewerbesteuer
- Rücklastschriftgebühren

Pos. 23 Außerordentliche Erträge

- Außerordentl. Erträge (zahlungswirksam)
- Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)

Pos. 24 Außerordentliche Aufwendungen

- Verlust aus Verkauf von Anlagevermögen, GWG und Umlaufvermögen
- Außerord. Aufw. (zahlungswirksam)
- Außerord. Aufw. (nicht zahlungswirksam)

Pos. 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Pos. 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

4.2 Finanzplan und Finanzplanpositionen

Der Finanzplan wird ebenso wie der Ergebnisplan gem. § 84 GO mit einem vierjährigen Planungshorizont aufgestellt zzgl. dem Finanzergebnis 2009 und den Ansätzen für das Haushaltsjahr 2010. Er enthält sämtliche Ein- und Auszahlungen der Stadtverwaltung und stellt damit planerisch die Entwicklung des Geldvermögens dar. Zusätzlich bildet er alle Investitionsplanungen und deren Finanzierung ab.

Auch hier erfolgt zur Verbesserung der Nachvollziehbarkeit der Finanzvorgänge die Unterscheidung der Zahlungen in die aus laufender Verwaltungs- sowie in die aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Somit entspricht der Finanzplan der Kapital-

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

flussrechnung aus dem kaufmännischen Rechnungssystem. Der Gesamtfinanzplan und die Teilfinanzpläne gliedern sich gem. § 3 und § 4 Abs. 4 GemHVO wie folgt auf:

Pos.	Name
1	Steuern und ähnliche Abgaben
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7	+ Sonstige Einzahlungen
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
10	- Personalauszahlungen
11	- Versorgungsauszahlungen
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14	- Transferauszahlungen
15	- Sonstige Auszahlungen
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit
nur im Gesamtfinanzplan	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag
33	+ Aufnahme von Darlehen
34	+ Rückflüsse von Darlehen
35	- Tilgung von Darlehen
36	- Gewährung von Darlehen
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
40	= Liquide Mittel

Nachfolgend wird dargestellt, welche Einzahlungen und Auszahlungen im (Teil-) Finanzplan an welcher Stelle ausgewiesen werden.

Pos. 01 Steuern und ähnliche Abgaben

- Siehe Pos. 01 des Ergebnisplanes

Pos. 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Siehe Pos. 02 des Ergebnisplanes

Pos. 03 Sonstige Transfereinzahlungen

- Siehe Pos. 03 des Ergebnisplanes

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Pos. 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Siehe Pos. 04 des Ergebnisplanes

Pos. 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

- Siehe Pos. 05 des Ergebnisplanes

Pos. 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Siehe Pos. 06 des Ergebnisplanes

Pos. 07 Sonstige Einzahlungen

- Siehe Pos. 07 des Ergebnisplanes

Pos. 08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

- Siehe Pos. 08 des Ergebnisplanes

Pos. 10 Personalauszahlungen

- Siehe Pos. 11 des Ergebnisplanes

Pos. 11 Versorgungsauszahlungen

- Siehe Pos. 12 des Ergebnisplanes

Pos. 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

- Siehe Pos. 13 des Ergebnisplanes

Pos. 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

- Siehe Pos. 20 des Ergebnisplanes
- Verkaufsausz. Grundstücke, Geb. d. Umlaufvermögens

Pos. 14 Transferauszahlungen

- Siehe Pos. 15 des Ergebnisplanes

Pos. 15 Sonstige Auszahlungen

- Siehe Pos. 16 des Ergebnisplanes

Pos. 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

- Investitionszuweisungen von Bund, Land, Gemeinden/GV etc.
- Allgemeine Investitionspauschale
- Schul-, Sport- und Feuerschutzpauschale
- Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen

Pos. 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

- Einzahlungen aus dem Verkauf von Anlagevermögen

Pos. 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

- Einzahlungen aus dem Verkauf von Kapitalmarktpapieren

Pos. 21 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

- Erschließungsbeiträge nach BauGB und Anliegerbeiträge nach KAG
- Ablösung von Stellplätzen
- Übrige Beiträge u. ähnl. Entgelte

Pos. 22 Sonstige Investitionseinzahlungen

- Einzahlungen aus dem Verkauf v. immateriellen Vermögensgegenständen
- Rückflüsse von Ausleihungen und Arbeitgeberdarlehen

Pos. 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken

Pos. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

- Auszahlungen für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen
- Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Pos. 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Erwerb von Vermögensgegenständen
- Auszahlungen für die Ablösung v. Dauerlasten

Pos. 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

- Zuwendungen und Zuschüsse an Bund, Land, an Gemeinden/GV, an Zweckverb.
- Zuwendungen, Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, an private Unternehmen und an übrige Bereiche

Pos. 33 Aufnahme von Darlehen

- Investitionskredite von Bund, Land, Kreditinstituten
- Liquiditätskredite

Pos. 35 Tilgung von Darlehen

- Ordentliche Tilgung Kredite

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

- Tilgung Liquiditätskredite von Kreditinstituten

4.3 Teilpläne

Die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne sind eine Besonderheit des NKF, da diese gem. § 4 Abs. 1 GemHVO produkt- und produktgruppenorientiert strukturiert sind und die politischen Steuerungs- und Entscheidungsprozesse maßgeblich unterstützen und ermöglichen.

Das Innenministerium hat eine rechtlich verbindliche Gliederung des Haushaltes durch einen Produktrahmen vorgeschrieben. Dieser Produktrahmen sieht folgende 17 Produktbereiche vor:

Produktbereich	Bezeichnung
01	Innere Verwaltung
02	Sicherheit und Ordnung
03	Schulträgeraufgaben
04	Kultur und Wissenschaft
05	Soziale Leistungen
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
07	Gesundheitsdienste
08	Sportförderung
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
10	Bauen und Wohnen
11	Ver- und Entsorgung
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
13	Natur- und Landschaftspflege
14	Umweltschutz
15	Wirtschaft und Tourismus
16	Allgemeine Finanzwirtschaft
17	Stiftungen

Es ist möglich, die einzelnen Produktbereiche in Produktgruppen und Produkte weiter zu untergliedern. Der Haushalt kann gem. § 4 Abs. 2 GemHVO auf diesen drei Ebenen, also nach Produktbereichen, nach Produktgruppen und Produkten oder aber nach Verantwortungsbereichen aufgestellt werden.

Der vorliegende Plan ist auf der Produktgruppenebene aufgebaut. Die Summe aller Produktbereichspläne ergibt den Gesamtergebnis- bzw. den Gesamtfinanzplan.

4.3.1 Teilergebnisplan

Der Teilergebnisplan gleicht dem Gesamtergebnisplan hinsichtlich Struktur und Inhalt, wird allerdings auf Produktbereichs- und Produktgruppenebene erstellt. Er enthält alle Aufwendungen und Erträge eines Leistungsspektrums und bildet somit den voraussichtlichen Ressourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommen der entsprechenden Leistungen ab. Als Leistungsspektrum wird hierbei ein Produktbereich oder eine Produktgruppe bezeichnet. Inhaltlich werden hier auch alle Abschreibungen vollständig und periodengerecht abgebildet.

Weiterhin findet sich auch hier die aus dem Gesamtplan bekannte Differenzierung in laufende und außerordentliche Verwaltungstätigkeit zur Verbesserung der Transparenz pro Produktbereich bzw. Produktgruppe wieder. Abgerundet wird der Teilergebnisplan durch die Angabe von Zielen und Kennzahlen, um ein Controlling durch Soll-Ist-Vergleiche und damit eine effektive Steuerung durch die Politik zu ermöglichen.

Im vorliegenden Haushalt sind teilweise Kennzahlen eingearbeitet. In verschiedenen Produktbeschreibungen sind ferner mögliche künftige Kennzahlen und Messgrößen formuliert, die entweder als absolute oder relative Zahl gestaltet sind. Diese Vorschläge stammen überwiegend von den Fachdienststellen, werden also von diesen als steuerungsrelevant angesehen. Manche wurden aber auch durch die Kämmerei als lediglich mögliche Steuerungsgröße formuliert. Inwieweit sich diese Zahlen zur Steuerung tatsächlich eignen oder aber durch andere von der Politik oder der Verwaltung definierte Kennzahlen ersetzt werden müssen, wird sich erst im Laufe der Zeit deutlich zeigen. Ein wesentliches Augenmerk bei der Definition von Kennzahlen muss stets auf dem Aufwand liegen, der mit der Erhebung der für die Kennzahl erforderlichen Basisdaten verbunden ist. Die AG Controlling wird sich weiter mit dieser Thematik befassen.

4.3.2 Teilfinanzplan

Der Teilfinanzplan ist eine Zahlungsübersicht, in der der Finanzmittelbedarf und damit alle Ein- und Auszahlungen der Produktbereiche oder der Produktgruppen dargestellt sind. Er gibt einen Überblick über alle konsumtiven und investiven Maßnahmen und entspricht damit den Positionen 1-32 des Gesamtfinanzplans. Der Gesamtfinanzplan enthält zusätzlich noch die Finanzierungstätigkeiten in den Positionen 33-40. Das Äquivalent zu dem in der Privatwirtschaft eingesetzten Investitionsplan findet sich im Teilfinanzplan in den Positionen 24-31 wieder.

Da der Teilfinanzplan lediglich eine Differenzierung nach Zahlungsarten bereitstellt, sind zusätzlich zu dieser Übersicht alle wichtigen Investitionsmaßnahmen, die oberhalb der vom Rat festgesetzten Wertgrenzen liegen, gem. § 4 Abs. 2 GemHVO in Ergänzung zum Teilfinanzplan aufzuführen. Aufgrund der Tatsache, dass diese Festsetzung der Wertgrenzen noch nicht durchgeführt worden ist, sind im nachfolgenden Plan alle Investitionsmaßnahmen einzeln aufgeführt.

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

4.4 Bewirtschaftungsgrundsätze

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 doppelte Haushaltsrecht dieser Tatsache Rechnung, indem es eine weitgehend flexible Haushaltsbewirtschaftung zulässt und ausdrücklich die Bildung von Budgets, aber auch eine Übertragbarkeit von Haushaltsermächtigungen vorsieht.

Um eine flexible Bewirtschaftung der Haushaltsansätze zu gewährleisten, wurden diese im Grundsatz auf der Ebene der Geschäftsbereiche, teilweise auf unteren Organisationsebenen oder, falls sachlich erforderlich, auch unter anderen Gesichtspunkten, wie beispielsweise auf Produktgruppen-, Produkt- oder Kostenträgerebene, zu Budgets zusammengefasst.

4.4.1 Allgemeine Erläuterungen

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

§ 20 Grundsatz der Gesamtdeckung

Soweit in dieser Verordnung nicht 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 ist 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 Mindererzahlungen 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 und bleiben bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Werden sie übertragen, erhöhen sie die entsprechenden Positionen im Haushaltsplan des folgenden Jahres.
- (2) Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch 2 Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Werden Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr verfügbar.
- (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 und der Finanzrechnung 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.

Neu geregelt ist die Übertragbarkeit von Haushaltsermächtigungen (§ 22 GemHVO). Alle Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen sind kraft Gesetz übertragbar. Die Ermächtigungsübertragung stellt – anders als in der Kameralistik – jedoch keine Mittelübertragung dar. Daraus folgt, dass – im Gegensatz zur bisherigen kameralen Buchhaltung – das Ergebnis des Haushaltsjahres, aus dem heraus eine Ermächtigungsübertragung erfolgt, nicht belastet wird, sondern die Übertragung der Ermächtigung zu einer Belastung desjenigen Haushaltsjahres führt, in welches die Ermächtigung übertragen wurde (Folgejahr). Bei der Ermächtigungsübertragung handelt es sich um ein Geschäft der laufenden Verwaltung, so dass dem Bürgermeister dieses Recht kraft Gesetz obliegt. Ermächtigungsübertragungen sind dem Rat zur Kenntnis zu bringen. Besonderer Bewirtschaftungsregeln für die Übertragbarkeit bedarf es daher nicht.

Es wird jedoch 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.

4.4.2 Bewirtschaftungsregelungen

Die gebildeten Budgets lassen sich im Grundsatz in folgende Kategorien einteilen:

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

I. Investitionsbudgets

Die Budgets wurden im investiven Bereich entweder auf Produktbereichs-, Produktgruppen- oder Produktebene gebildet.

II. Aufwandsbudgets

Im konsumtiven Bereich werden Organisationsbudgets gebildet. In der Regel handelt es sich hierbei um Aufwandsbudgets.

III. Nicht-zahlungswirksame Budgets

Nicht-zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen werden in separaten Budgets zusammengefasst.

IV. Einzelbudgets

Darüber hinaus gibt es aufgrund spezieller Sachverhalte gesonderte Einzelbudgets.

Folgende Bewirtschaftungsregelungen werden zur Ausführung des Haushaltsplanes getroffen:

I. Investitionsbudgets

Echte Deckungsfähigkeit gem. § 21 Abs. 1 GemHVO

In den Investitionsbudgets sind über die jeweiligen Bilanzkonten Auszahlungsansätze verbunden, so dass innerhalb der nachfolgend aufgeführten Budgets Minderauszahlungen bei einer Investition für Mehrauszahlungen bei einer anderen Investition zur Verfügung stehen. Innerhalb der Budgets ist die Summe der Auszahlungsansätze für die Haushaltsführung verbindlich.

Produktbereichsbudgets

Innere Verwaltung	Produktbereich 01	B-I-PB-01
Sicherheit & Ordnung	Produktbereich 02	B-I-PB-02
Schule & Jugend	Produktbereiche 03 und 06	B-I-PB-03-06
Kultur & Sport	Produktbereiche 04 und 08	B-I-PB-04-08
Soziale Leistungen	Produktbereich 05	B-I-PB-05
Bauen und Wohnen	Produktbereich 10	B-I-PB-10
Ver- und Entsorgung	Produktbereich 11	B-I-PB-11
Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV, Natur- und Landschaftspflege	Produktbereich 12 und 13	B-I-PB-12-13
Wirtschaft und Tourismus	Produktbereich 15	B-I-PB-15
Stiftungen	Produktbereich 17	B-I-PB-17

Produktgruppenbudgets

Finanz- und Rechnungswesen	Produktgruppe 0109	B-I-PG-0109
Technisches Immobilienmanagement	Produktgruppe 0114	B-I-PG-0114

Produktbudgets

Altstadtsanierung	Produkt 09010200	B-I-P-09010200
Schloss Drachenburg	Produkt 10020200	B-I-P-10020200

Unechte Deckungsfähigkeit gem. § 21 Abs. 2 GemHVO

Produktgruppenbudget

Grundstücks- und Gebäudewirtschaft	Produktgruppe 0113	B-I-PG-0113

Im Produktgruppenbudget „Grundstücks- und Gebäudewirtschaft“ berechtigen Mehreinzahlungen zu Mehrauszahlungen.

II. 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 nachfolgend aufgeführten Budgets Minderaufwendungen bzw. -auszahlungen für Mehraufwendungen bzw. -auszahlungen zur Verfügung stehen. In den Budgets ist die Summe der Aufwandsansätze bzw. Auszahlungsansätze für die Haushaltsführung verbindlich.

Bei der Budgetbildung wurde grundsätzlich die Organisationsstruktur der Verwaltung zu Grunde gelegt. Im Bereich der Stiftungen wurde hingegen ein Produktbereichsbudget eingerichtet.

Organisationsbezogene Budgets

Aufwandsbudget Geschäftsbereich Organisation & IT	B-A-OE-10
Aufwandsbudget Geschäftsbereich Personal	B-A-OE-11
Aufwandsbudget Geschäftsbereiche Stabsstellen	B-A-OE-14-15-16-17-18
Aufwandsbudget Geschäftsbereich Finanz- & Rechnungswesen	B-A-OE-20
Aufwandsbudget Geschäftsbereich Recht & Zentrale Beschaffung	B-A-OE-30
Aufwandsbudget Geschäftsbereich Sicherheit & Ordnung	B-A-OE-32
Aufwandsbudget Geschäftsbereich Schule & Jugend	B-A-OE-40
Aufwandsbudget Geschäftsbereich Kultur, Wissenschaft & Sport	B-A-OE-41
Aufwandsbudget Geschäftsbereich Soziales & Generationen	B-A-OE-50

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Aufwandsbudget Geschäftsbereich Planen & Bauen	B-A-OE-60
Aufwandsbudget Geschäftsbereich Grundstücke & Gebäude	B-A-OE-65
Aufwandsbudget Geschäftsbereich Straßen & Stadtgrün	B-A-OE-66
Aufwandsbudget Geschäftsbereich Ver- & Entsorgung	B-A-OE-81

Folgende Besonderheiten gelten:

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

Aufwandsbudget Geschäftsbereich Planen & Bauen	B-A-OE-60

Zugänge von Grundstücken und Gebäuden des Umlaufvermögens sind Bestandteil des „Aufwandsbudget Geschäftsbereich Planen & Bauen“, obgleich es sich hier nicht um Aufwendungen wohl aber um konsumtive Auszahlungen handelt.

Produktbereichsbudget

Aufwandsbudget Produktbereich Stiftungen	B-A-PB-17

Unechte Deckungsfähigkeit gem. § 21 Abs. 2 GemHVO

Aufwandsbudget Geschäftsbereiche Stabsstellen B-A-OE-14-15-16-17-18
Übrige ordentliche Mehrerträge/-einzahlungen in der Produktgruppe „0103 Gleichstellung von Frau und Mann“ (Stabsstelle 17, Gleichstellung) erhöhen die Aufwands-/Auszahlungsermächtigung in dieser Produktgruppe.

Aufwandsbudget Geschäftsbereich Sicherheit & Ordnung B-A-OE-32
Mehrerträge/-einzahlungen bei den Leitstellengebühren und den Notarztdienstgebühren erhöhen die Aufwands-/Auszahlungsermächtigung des Budgets.

Aufwandsbudget Geschäftsbereich Schule & Jugend B-A-OE-40
Mehrerträge/-einzahlungen bei den weiterzuleitenden Landeszuweisungen im Schulbereich (Produktgruppen 0302 bis 0312) erhöhen die Aufwands-/Auszahlungsermächtigung dieses Budgets.
Mehrerträge/-einzahlungen bei den weiterzuleitenden Einnahmen im Jugendamtsbereich der Beistandschaften, Vormundschaften und Pflegschaften (Produkte 06080400 und 06080500) erhöhen die Aufwands-/Auszahlungsermächtigung des Budgets.

Aufwandsbudget Geschäftsbereich Kultur, Wissenschaft & Sport B-A-OE-41
Mehrerträge/-einzahlungen in der Produktgruppe „0403 Volkshochschule“ erhöhen ebenfalls die Aufwands-/Auszahlungsermächtigung dieses Budgets.

III. Nicht-zahlungswirksame Budgets

Echte Deckungsfähigkeit gem. § 21 Abs. 1 GemHVO

Aufwendungen, die nicht-zahlungswirksam sind, dürfen nicht mit zahlungswirksamen Aufwendungen in einem Budget verbunden werden, da gem. § 21 Abs. 3 GemHVO die Bewirtschaftung der Budgets nicht zu einer Minderung des Saldos aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit führen darf.

Nicht-zahlungswirksame Aufwendungen liegen zum Beispiel bei der Aufstockung von Rückstellungen und sonstigen Passivpositionen der Bilanz, Auflösung von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sowie bei Abschreibungsaufwendungen vor.

Folgende nicht-zahlungswirksame Budgets sind daher gebildet worden:

Abschreibungsbudget	B-S-AFA
Aufstockung Rückstellung Prüfungsaufwand	B-S-P-01020100-NZ
Auflösung ARAP Zuschuss für Freibad Oberpleis	B-S-OE-41-NZ
Auflösung ARAP Zuschuss für OGS Oberpleis	B-S-OE-40-NZ
Aufstockung Sonderposten ICE-Bauwerke	B-S-OE-66-NZ
Auflösung ARAP Zuschuss für öffentl. Toilettenanlage	B-S-OE-81-NZ
Nicht-zahlungsrelevanter Personal-/Beihilfeaufwand	B-S-KST-PERS/BEI-NZ

Zum nicht-zahlungsrelevanten Personal- und Beihilfeaufwand sind folgende Aufwendungen in einem Budget zusammengefasst:

Aufwand für Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
Aufwand für Rückstellungen Altersteilzeit
Aufwand für Rückstellungen für nicht angetretenen Urlaub
Aufwand für Rückstellungen für geleistete Überstunden
Aufwand für sonstige Rückstellungen (Personalaufwand)
Aufwand für Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger
Aufwand für Beihilferückstellungen

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

IV. Einzelbudgets

Echte Deckungsfähigkeit gem. § 21 Abs. 1 GemHVO

Budget Kredittilgungen B-S-OE-20-BILANZ
Abgänge von Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten (Tilgung) stellen ein eigenes Budget dar.

Personal-/Beihilfeaufwand-zahlungsrelevant B-S-KST-PERS/BEI-Z
Alle zahlungsrelevanten Personal- und Beihilfeaufwendungen bzw. -auszahlungen werden organisationsübergreifend verbunden.

Verfügun gsmittel B-S-KTR-01070100
Die in der Produktgruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ausgewiesenen Verfügun gsmittel des Bürgermeisters dürfen gem. § 15 GemHVO nicht überschritten und nicht mit anderen Haushaltspositionen verbunden werden. Deshalb bildet diese Position ein separates Budget.

5 Haushaltsrechnung und Jahresabschluss

Die grundsätzliche Struktur des NKF lässt sich als Drei-Komponenten-Rechnungssystem darstellen, welches unter Berücksichtigung der Anforderungen einer öffentlichen Verwaltung weitgehend auf dem kaufmännischen Rechnungssystem basiert.

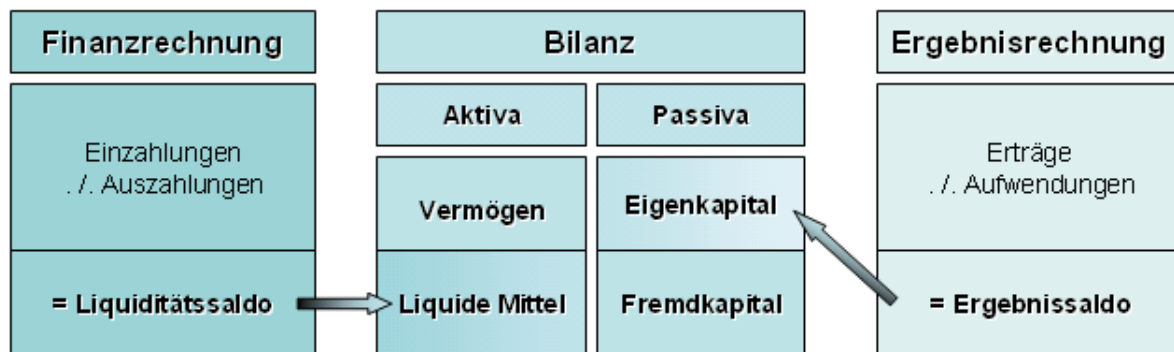


Abbildung 2: Drei-Komponenten-Rechnungssystem

Die drei Komponenten sind die Bilanz, die Ergebnis- und die Finanzrechnung, wobei die Salden der beiden letztgenannten in die Bilanz zum Jahresabschluss einfließen.

5.1 Jahresabschluss (§ 37 GemHVO)

Die durch den Jahresabschluss nach § 37 ff. GemHVO gelieferten Ergebnisse erhöhen die Transparenz in Bezug auf die durch die Stadtverwaltung erreichten Ziele und der hierdurch verursachten Änderung des Ressourcenbestandes im abgelaufenen Haushaltsjahr. Ferner dient er als Instrument zur Rechenschaftslegung über die Aufgabenerfüllung, die Einhaltung des Haushaltsplans und die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt Königswinter.

Hinsichtlich Struktur und Aufbau ist der Jahresabschluss weitestgehend mit dem Haushaltsplan identisch, da es sich hierbei dem Grunde nach um das realitätsbezogene Gegenstück zu diesem handelt. Er besteht aus den folgenden Komponenten:

- Schlussbilanz
- Ergebnisrechnung (Gewinn- und Verlustrechnung)
- Finanzrechnung
- Anhang
 - Anlagenspiegel
 - Forderungsspiegel
 - Verbindlichkeitspiegel
 - Übersicht über angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
- Lagebericht

6 Haushaltsausgleich (§ 20 GemHVO)

Ein wichtiger Grundsatz des NKF ist die Forderung nach der Ausgeglichenheit des Haushalts in jedem Planungs- und Rechnungsjahr, geregelt in § 20 GemHVO. Konkret bedeutet dies, dass die Gesamtsumme der Erträge mit der der Aufwendungen im Ergebnisplan mindestens übereinzustimmen hat (struktureller Haushaltsausgleich).

Mit dieser Sichtweise ist es für den Haushalt nicht entscheidend, wann ein Vermögensgegenstand erworben und bezahlt, sondern wann er durch die Erbringung einer Verwaltungsleistung tatsächlich Aufwand verursachte, also verbraucht wurde oder durch seine Verwendung an Wert eingebüßt hat.

Übersteigt die Summe der Aufwendungen die Erträge, so wird dies in der Ergebnisrechnung deutlich und zieht eine Verringerung des Eigenkapitals nach sich. Um einen Haushalt in dieser Situation dennoch ausgleichen zu können, kann ein Fehlbetrag in der Ergebnisplanung und der Ergebnisrechnung durch die Inanspruchnahme der sog. Ausgleichsrücklage kompensiert werden (fiktiver Haushaltsausgleich). Diese Ausgleichsrücklage ist ein gesonderter Posten des Eigenkapitals in der Bilanz und besitzt im Hinblick auf den Haushaltsausgleich eine Pufferfunktion.

In der Eröffnungsbilanz kann diese Rücklage mit einer Höhe von 1/3 des Eigenkapitals gebildet werden, maximal jedoch nur bis zur Höhe eines Drittels der Summe aus jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen. Die Höhe dieser Einnah-

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

men bemisst sich dabei aus dem Durchschnitt der letzten drei Haushaltsjahre. In der Eröffnungsbilanz wurde die Ausgleichsrücklage mit rund 12.428 T€ ausgewiesen.

Die Ausgleichsrücklage kann durch Zuführung von Jahresüberschüssen am Ende eines jeden Wirtschaftsjahres wieder aufgefüllt werden. Grundsätzlich muss es aber dauerhafte Zielsetzung einer Verwaltung sein, den Haushaltsausgleich aus der laufenden Geschäftstätigkeit zu erwirtschaften.

7 Haushaltssicherungskonzept (§ 76 GO)

Die Finanzausstattung der Gemeinde steht in Abhängigkeit von Steuern, weiteren Abgaben der Bürgerinnen und Bürger und von den zu erfüllenden öffentlichen Aufgaben.

Kommt es zu einem Ungleichgewicht zwischen Erträgen und Aufwendungen in Gestalt eines Fehlbedarfes, der durch eine Entnahme aus der *Ausgleichsrücklage* nicht mehr aufgefangen werden kann, gilt der Haushalt als nicht ausgeglichen. Für diesen Fall hat der Gesetzgeber das sog. Haushaltssicherungskonzept (HSK) als Instrument vorgesehen, einen in Schieflage geratenen Kommunalhaushalt in eigener Verantwortung zu konsolidieren. Es bleibt indes eigene Aufgabe der Kommune die Haushaltssicherung, d. h. ein Haushaltssicherungskonzept nach der Gemeindeordnung aufzustellen, gestalterisch zu beeinflussen und Stück für Stück zu dem gewollten Erfolg des Haushaltsausgleichs zu führen.

Das Haushaltssicherungskonzept hat den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich erreicht werden kann und wird durch die Aufsichtsbehörde genehmigt. Ziel muss es sein, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauerhafte Leistungsfähigkeit der Stadt sicherzustellen. Eine Genehmigung des HSK erfolgt nur, wenn daraus hervorgeht, dass spätestens im vierten auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr die Erträge die Aufwendungen (ohne Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren) decken werden. Eine Erteilung kann ferner mit Bedingungen und / oder unter Auflagen erfolgen.

§ 76 Abs. 1 GO:

„Die Gemeinde hat zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist, wenn bei der Aufstellung des Haushalts

1. durch Veränderungen der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder
2. in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder
3. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Dies gilt entsprechend bei der Bestätigung über den Jahresabschluss gem. § 95 Abs. 3.“

Konsequenz aus einem HSK ist ein deutlich eingeschränkter Handlungsspielraum bei zukünftigen Investitionsmaßnahmen. Diese Maßnahmen sind der Aufsichtsbehörde in Form einer Prioritätenliste samt umfassender Dokumentation und Begründungen vorzulegen. In einem solchen Fall dürfte insbesondere der freiwillige Bereich von möglichen Streichungen betroffen sein.

8 Übersicht über die Entwicklung einzelner Elemente des Haushalts

Nach der bisherigen Darstellung des NKF im Allgemeinen sowie der Umsetzung in Königswinter im Besonderen soll nun im Folgenden auf einige ausgewählte Punkte und deren monetäre Ausgestaltung eingegangen werden.

8.1 Eigenkapital

Das Eigenkapital ergibt sich zwangsläufig als Saldo zwischen den Wertansätzen der Vermögensgegenstände und Rechnungsabgrenzungsposten auf der Aktivseite und der Summe aus Rückstellungen, Sonderposten, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten auf der Passivseite der Bilanz. Es setzt sich in der kommunalen Bilanz aus den folgenden Positionen zusammen:

- Allgemeine Rücklage: Es handelt sich hierbei um die Saldogröße aus Vermögen und Schulden. Ist der Saldo negativ, so ist diese Differenz auf der Aktivseite der Bilanz als „nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auszuweisen.
- Sonderrücklagen: Hier werden die zweckgebundenen Rücklagen aus erhaltenen Investitionszuwendungen bzw. Kapitalzuschüssen eingestellt, deren ertragswirksame Auflösung seitens des Zuwendungsgebers ausgeschlossen wurde. Ferner gibt es die freiwilligen Sonderrücklagen, die gebildet werden, um die vom Rat beschlossene Herstellung oder Anschaffung von Vermögensgegenständen sicherzustellen.
- Ausgleichsrücklage: Diese Rücklage kann zum Haushaltsausgleich herangezogen und jährlich aus eventuellen Überschüssen aus der Ergebnisrechnung aufgestockt werden.
- Jahresüberschuss/
Jahresfehlbetrag: Dieser Saldo bildet sich aus der Differenz zwischen Aufwendungen und Erträgen aus der Ergebnisrechnung.

Für die Haushaltsplanungen 2011 bis 2014 weist der Haushalt im Entwurf die folgenden Verluste aus:

	2011	2012	2013	2014
Verlust	-23.697.944 €	-3.627.433 €	-4.982.984 €	-6.876.345

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

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

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

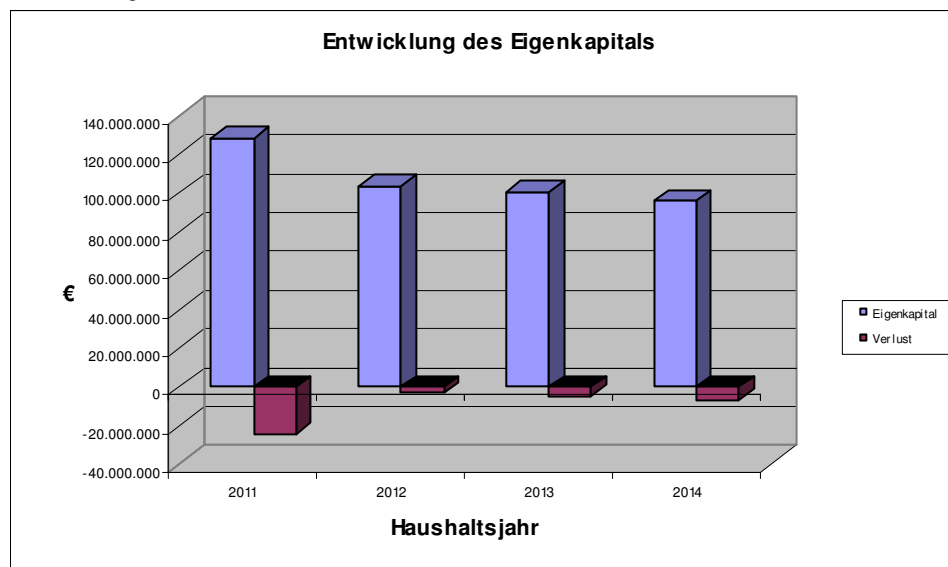
Für den nun vorliegenden Haushaltsplan 2011 konnte im Rahmen Haushaltsberatungen die Aufstellung eines HSKs vermieden werden, obwohl in allen 4 Planungsjahren ein Verlust ausgewiesen werden muss. Das positive Ergebnis des Entwurfs des Jahresabschlusses 2010 führt dazu, dass die Ausgleichsrücklage zumindest in 2010 noch nicht vollständig aufgebraucht wurde. Die allgemeine Rücklage wird somit noch einen Stand von 127.794 T € ausweisen. Wie der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen ist, wird durch den in 2011 geplanten Verlust die 5%-Grenze zum HSK mit 16.833 T € erheblich überschritten. In 2012 liegt die Planung mit 1.601 T € jedoch unterhalb dieser Grenze, in 2013 nur noch mit 64 T € und in 2014 kann die 5%-Grenze mit 2.078 T € nicht mehr erreicht werden. Die Überschreitung in 2011 ist damit für die formale Bewertung zur Aufstellung eines HSKs unschädlich, weil in den folgenden zwei Jahren die Grenze nicht überschritten wird und gleichzeitig in 2011 die Höchstgrenze von 31.949 T € (1/4 von 127.794 T €) für eine einmalige Überschreitung nicht erreicht wird.

Die Aufstellung eines HSKs in Königswinter kann auf Basis dieser Zahlen somit ausgeschlossen werden. Dieses Ergebnis konnte nur durch intensivste Einsparungsbemühungen in allen Bereichen der Verwaltung erreicht werden.

Die Entwicklung des Eigenkapitals ab dem Haushaltsjahr 2011 stellt sich voraussichtlich wie folgt dar:

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (in T€)						
Haushalts-jahr	Eigenkapital	Stand zum Beginn des Hj.	Fehlbedarf Ergebnisplan	Stand zum Ende des Hj.	0,05	Einsparziel
2011	Allgemeine Rücklage	127.794	-23.698	104.571	-6.390	-16.833
	Ausgleichsrücklage	475		0		
	Sa. Eigenkapital	128.269		104.571		
2012	Allgemeine Rücklage	104.571	-3.627	100.944	-5.229	1.601
	Ausgleichsrücklage	0		0		
	Sa. Eigenkapital	104.571		100.944		
2013	Allgemeine Rücklage	100.944	-4.983	95.961	-5.047	64
	Ausgleichsrücklage	0		0		
	Sa. Eigenkapital	100.944		95.961		
2014	Allgemeine Rücklage	95.961	-6.876	89.084	-4.798	-2.078
	Ausgleichsrücklage	0		0		
	Sa. Eigenkapital	95.961		89.084		

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



Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Der hohe geplante Jahresverlust in 2011 beruht u. a. auf der Fassadensanierung im Schulzentrum Oberpleis, die sich mit rd. 7 Mio. € ergebnisverschlechternd auswirkt. Werden nun die jährlichen Verluste mit den 5% des in dem entsprechenden Jahr vorhandenen Eigenkapitals gegenübergestellt, so ergibt sich folgendes Bild :

Haushaltsjahr	Jahresverlust	5% des Eigenkapitals	Differenz
2011	-23.698 T €	-6.390 T €	-17.308 T €
2012	-3.627 T €	-5.229 T €	1.601 T €
2013	-4.983 T €	-5.047 T €	64 T €
2014	-6.876 T €	-4.798 T €	-2.078 T €

Aufgrund dieser Darstellung wird deutlich, dass durch die allgemeine Rücklage ein Haushaltssicherungskonzept für die Stadt Königswinter vermieden wird, da lediglich in 2011 und 2014 die Höhe des Jahresverlustes mehr als 5% des Eigenkapitals des entsprechenden Haushaltsjahres beträgt. Da weder eine Überschuldung noch eine Reduzierung des Eigenkapitals um mehr als 25 % nach § 76 GO zu erwarten ist, wird kein Kriterium zur Aufstellung eines HSKs erfüllt.

8.2 Liquide Mittel

Nach den vorliegenden Planungen wird sich der Bestand an liquiden Mitteln dramatisch verschlechtern. Geschuldet ist dieser Umstand insbesondere der hohen negativen Differenz zwischen Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Jahr 2011. Ab den Jahren 2012 ff wird mit einer leicht positiven Salden der liquiden Mittel in diesem Abschnitt gerechnet, im Jahr 2014 hingegen kommt es wieder zu einer leichten Verschlechterung.

Finanzsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

	2011	2012	2013	2014
Einzahlungen:	58.152.677	65.849.661	65.824.045	64.959.260
Auszahlungen:	-75.036.190	-65.182.826	-65.712.134	-66.130.992
Saldo	-16.883.513	666.835	111.911	-1.171.732

Zu der schlechten Entwicklung der liquiden Mittel trägt ferner das Investitionsvolumen aus dem Jahr 2011 bei, da in diesem Haushaltsjahr mit entsprechend hohen Investitionsauszahlungen zu planen ist, die allerdings nur in Teilen durch Zuschüsse oder ähnliche Einzahlungen gedeckt werden, so dass der Saldo hier bei rd. 6,9 Mio. € Nettoinvestitionsvolumen verbleibt. In den Jahren 2012 und 2013 hingegen ergibt sich ein „Plus“ in diesem Bereich aufgrund der stark eingeschränkten Investitionstätigkeit in diesen Jahren bei hohen einmaligen Veräußerungserlösen im gleichen Zeitraum.

Finanzsaldo aus Investitionstätigkeit

	2011	2012	2013	2014
Einzahlungen:	12.993.820	9.467.330	8.436.555	5.618.930
Auszahlungen:	-19.908.815	-3.759.625	-6.472.675	-6.596.475
Saldo	-6.914.995	5.707.705	1.963.880	-977.545

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

Finanzsaldo aus Finanzierungstätigkeit

	2011	2012	2013	2014
Einzahlungen:	7.774.995	857.000	2.212.000	967.545
Auszahlungen:	-2.812.400	-2.904.200	-4.281.900	-2.156.600
Saldo	4.962.595	-2.047.200	-2.069.900	-1.189.055

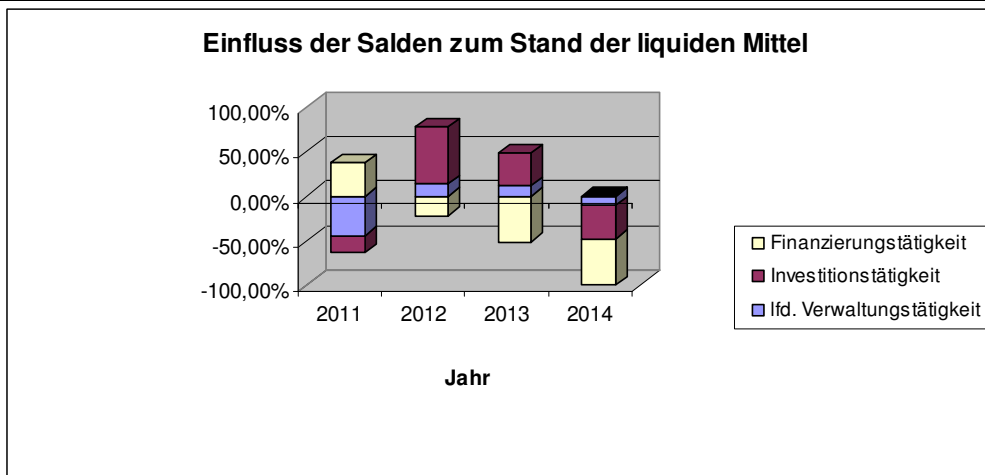
In 2011 ergibt sich aus der Investitionstätigkeit ein positiver Saldo aus der Finanzierungstätigkeit aufgrund der Aufnahme eines Investitionskredites in 2011. Bei dieser Darstellung ist zu berücksichtigen, dass sowohl in den Ein- als auch in den Auszahlungen in den Jahren 2011, 2012 und 2013 Umschuldungen eingeplant sind, die die Zahlungsströme um die entsprechenden Umschuldungsbeträge erhöhen, so dass es sich hierbei um keine „klassischen“ Kreditaufnahmen handelt. In den Jahren 2012 bis 2014 kommt es zu keiner Nettokreditneuaufnahme, da der Finanzsaldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit den negativen Saldo aus der Investitionstätigkeit deckt, so dass nach Plan hauptsächlich Schulden getilgt werden.

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

Gesamtsaldo

Saldo aus	2011	2012	2013	2014
lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.883.513 €	666.835 €	111.911 €	-1.171.732 €
Investitionstätigkeit	-6.914.995 €	5.707.705 €	1.963.880 €	-977.545 €
Finanzierungstätigkeit	4.962.595 €	-2.047.200 €	-2.069.900 €	-1.189.055 €
	-18.835.913 €	-4.327.340 €	5.891 €	-3.338.332 €

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter



8.3 Große Investitionsvorhaben 2011 und 2012 (ab 30.000 €)

Im Folgenden werden alle geplanten Investitionsvorhaben der Stadt Königswinter aus den Jahren 2011 und 2012 ab einer Größenordnung von 30.000 € aufgeführt. Die folgenden Beträge sind saldiert, d.h. Ein- und Auszahlungen werden addiert und der Saldo aus beiden Größen entweder als investive Aus- oder Einzahlung ausgegeben. Sofern die Einzahlungen die Auszahlungen übersteigen oder wenn es sich nur um Einzahlungen handelt, wird der Betrag negativ dargestellt.

Investitionen 2011:

I-Nr. / Beschreibung

I-10-32 / Erweiterung und Anpassung NewSystem	55.000,00
I-10-7 / ADV-Hardware	50.000,00
I-10-8 / ADV-Software	151.000,00
I-20-3 / Allgemeine Investitionspauschale	-993.000,00
I-20-4 / Schulpauschale	-420.000,00
I-23-6 / Allgemeiner Grunderwerb	100.000,00
I-23-9 / Veräußerung (un)bebauter Grundstücke	-100.000,00
I-37-17 / Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerschutz	40.000,00
I-37-21 / Feuerschutzpauschale	-79.300,00
I-37-47 / Neubau FWG Oberdollendorf	635.000,00
I-37-50 / Einrichtung FWG Oberdollendorf	60.000,00
I-37-51 / Neubeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	200.000,00
I-40-134 / Museumserweiterung - Umgestaltung Bestand	30.000,00
I-40-23 / ADV-Ausstattung Realschule	30.500,00
I-40-24 / ADV-Ausstattung Gymnasium	33.500,00
I-40-41 / Museumserweiterung - Einrichtung	43.000,00
I-65-13 / Umbau WC-Bereich RW Ittenbach	47.800,00
I-66-100 / Sanierung Rheinuferböschung	100.000,00
I-66-105 / Kreisverkehr Doll. Str., Bplangeb. 60/8	180.000,00
I-66-106 / Gehweg Heisterbacher Straße	34.000,00
I-66-116 / Straßenbeleuchtung Lommerwiese	90.000,00
I-66-128 / Bagger ZM85 (Ersatz für Bj. 2001)	150.000,00
I-66-134 / LKW (Ersatz für Bj. 1997: SU-2053)	140.000,00
I-66-140 / Pritschenwagen (Ersatz für Bj. 1996: SU-2590)	100.000,00
I-66-141 / Pritschenwagen (Ersatz für Bj. 1991: SU-2369)	40.000,00
I-66-142 / Pritschenwagen (Ersatz für Bj. 2001: SU-6434)	40.000,00
I-66-16 / Erneuerung bituminöser Fahrbahndecken	250.000,00
I-66-17 / Straßenausbau Im Wiesengrund	-42.550,00
I-66-20 / Straßenbau Gewerbegeb. Am Krahfeld/Hünscheider Hof	78.000,00

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

I-66-29 / Straßenbau im Gebiet B-Plan 60/8, Am Limperichsberg	190.000,00
I-66-36 / Beseitigung Bahnübergang Petersbergstraße	52.000,00
I-66-40 / Erschließungsb. i. Zus. m. Grundstücksveräußer.	-376.900,00
I-66-41 / Investitionen im Bereich Straßenbeleuchtung	150.000,00
I-66-46 / Neubau von Brücken	275.000,00
I-66-55 / Ausbau Rauschendorfer Straße	-45.000,00
I-66-56 / Ausbau Ittenbacher Straße	240.000,00
I-66-87 / Ausbau Am Tor	30.000,00
I-66-9 / Bachdurchlässe	50.000,00
IAS-61-1 / Altstadtsanierung	3.980.000,00
I-ZIB-12 / Museumserweiterung - Baukosten	-202.820,00
I-ZIB-53 / Errichtung Vordach Gymnasium	30.000,00
I-ZIB-99 / Mensa Schulzentrum Baukosten	70.000,00

Investitionen 2012:

I-Nr. / Beschreibung

I-10-7 / ADV-Hardware	35.000,00
I-10-8 / ADV-Software	20.000,00
I-20-3 / Allgemeine Investitionspauschale	-910.000,00
I-20-4 / Schulpauschale	-420.000,00
I-23-6 / Allgemeiner Grunderwerb	100.000,00
I-23-9 / Veräußerung (un)bebauter Grundstücke	-100.000,00
I-37-17 / Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerschutz	40.000,00
I-37-21 / Feuerschutzpauschale	-79.300,00
I-37-51 / Neubeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	300.000,00
I-40-23 / ADV-Ausstattung Realschule	1.000,00
I-40-24 / ADV-Ausstattung Gymnasium	7.000,00
I-66-100 / Sanierung Rheinuferböschung	70.000,00
I-66-105 / Kreisverkehr Doll. Str., Gebiet B-Plan 60/8	20.000,00
I-66-131 / Häcksler (Ersatz für SU-6635)	30.000,00
I-66-16 / Erneuerung bituminöser Fahrbahndecken	255.000,00
I-66-29 / Straßenbau im Gebiet B-Plan 60/8, Am Limperichsberg	200.000,00
I-66-36 / Beseitigung Bahnübergang Petersbergstraße	30.000,00
I-66-40 / Erschließungsb. i. Zus. m. Grundstücksveräußer.	-144.000,00
I-66-41 / Investitionen im Bereich Straßenbeleuchtung	200.000,00
I-66-45 / Sanierung Rheinuferpromenade Niederdollend., 2. BA	142.000,00
I-66-46 / Neubau von Brücken	123.000,00
I-66-51 / Ausbau Zur Heide	40.000,00
I-66-56 / Ausbau Ittenbacher Straße	-120.000,00
I-66-67 / Umgestaltung Ortszentrum Oberpleis	1.065.000,00
I-66-87 / Ausbau Am Tor	385.000,00
I-66-96 / Ausbau Oberweingartenweg	154.000,00
IAS-61-1 / Altstadtsanierung	-325.000,00
I-ZIB-12 / Museumserweiterung - Baukosten	-1.000.000,00
I-ZIB-45 / Errichtung Zaunanlage GS H'rott	48.000,00

8.4 Rückstellungen (§ 36 GemHVO)

Soll die Bilanz das vollständige Vermögen ausweisen, so sind darin ebenfalls sämtliche Verpflichtungen der Stadt aufzunehmen, die das Haftungsvermögen schmälern. Da Verpflichtungen gegenüber Dritten, die hinsichtlich Höhe und Bestand völlig sicher sind, als Verbindlichkeiten einzustellen sind, ist für die unsicheren Verpflichtungen ebenfalls eine Bilanzposition bereitzustellen: die Rückstellungen.

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Rückstellungen sind Verbindlichkeiten oder Aufwendungen, die ihrer Entstehung und / oder Ihrer Höhe nach ungewiss sind und somit einen Teil des Fremdkapitals darstellen. Hierdurch werden Auszahlungen aufwandsmäßig den Haushaltsjahren ihrer Verursachung zugeordnet und erfüllen damit den Grundsatz der Nachhaltigkeit.

Da durch die Bildung von Rückstellungen die zeitliche Relevanz von Aufwand und Auszahlung auseinander fällt, ergibt sich zwangsläufig auch eine Abweichung von Ergebnis- und Finanzrechnung bzw. deren Äquivalent im Haushaltsplan.

Die Rückstellungen unterscheiden sich inhaltlich danach, inwieweit es sich hierbei um Verpflichtungen aufgrund bestehender Rechtsbeziehungen gegenüber Dritten (korrekte Darstellung des Reinvermögens) oder um Aufwandsverpflichtungen gegenüber sich selbst (periodengerechte Ausweisung des Periodenerfolges) handelt.

Rückstellungen sind aufzulösen, wenn der Grund für Ihre Bildung nicht mehr existiert. Die Auflösung einer Rückstellung ist erfolgsneutral, wenn die Höhe der Rückstellung dem im entsprechenden Wirtschaftsjahr angefallenen Aufwand entspricht. Bei Abweichungen kann es zu außerordentlichen Erträgen oder Aufwendungen kommen.

8.4.1 Pensionsrückstellungen

Es handelt sich bei den Pensionsrückstellungen um ungewisse Verbindlichkeiten, deren Auszahlung zukünftig als wahrscheinlich gilt und daher als Rückstellung zu bewerten ist. Zu diesen Rückstellungen gehören ebenfalls Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen. Die monetären Größen und deren zeitliche Entwicklung in den folgenden Haushaltsjahren werden unter Punkt 8.6 Gesamtergebnisplan und ausgewählte Positionen näher dargestellt.

8.5 Anlagevermögen und Abschreibungen

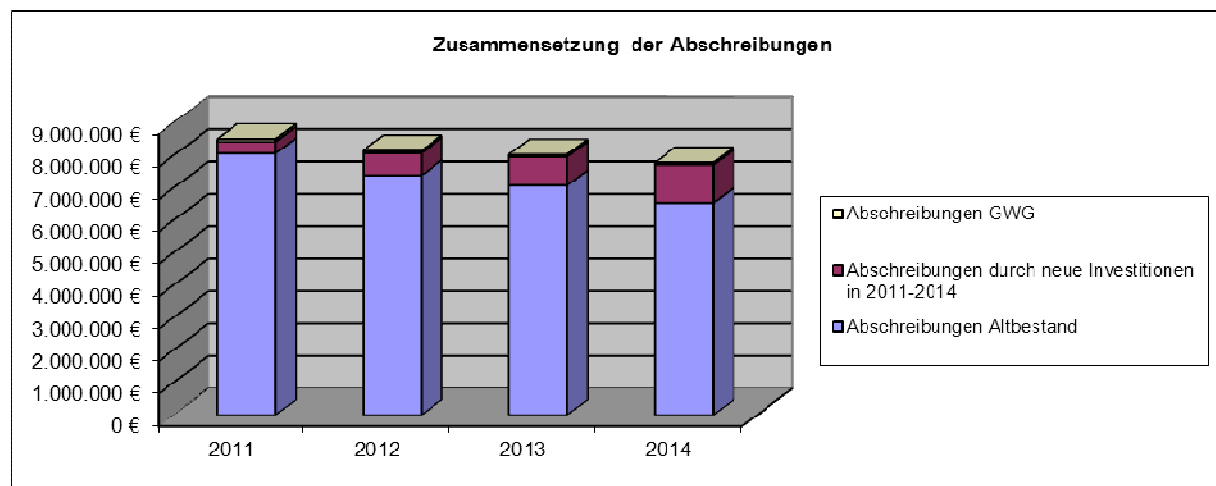
Eine wesentliche Neuerung im Vergleich zum kameralen System ist im NKF die Komponente der Bilanz, in der stichtagsbezogen auf der Aktivseite der Wert des Anlage- und des Umlaufvermögens dargestellt wird.

Da das Vermögen während seiner Nutzung Wertminderungen unterliegen kann, werden diese Wertminderungen in der Ergebnisrechnung als Abschreibungsaufwand (Ergebnisplanposition 14) dargestellt. Für die Ermittlung der Bilanzwerte und des Abschreibungsaufwandes war es erforderlich, sämtliches Vermögen zu erfassen und zu bewerten.

In der Zeitschiene 2011 bis 2014 stellt sich die Entwicklung des Abschreibungsaufwandes des bis zum 31.12.2010 voraussichtlich vorhandenen und fertig gestellten und des noch im Bau befindlichen bzw. von 2011-2014 geplanten Anlagevermögens wie folgt dar:

	2011	2012	2013	2014
Abschreibungen Altbestand	8.072.561 €	7.391.371 €	7.081.709 €	6.540.020 €
Abschreibungen durch neue Investitionen in 2011-2014	352.085 €	688.384 €	883.260 €	1.177.693 €
Abschreibungen GWG	79.477 €	67.675 €	62.550 €	62.550 €
	8.504.123 €	8.147.430 €	8.027.519 €	7.780.263 €

Es ist deutlich erkennbar, dass der relativ kleine Bereich der geringwertigen Wirtschaftsgüter weitgehend konstant verbleibt bis auf den Ausreißer in 2011. Weiterhin ist erkennbar, dass die Abschreibungen im Teil der Altbestände folglich im Zeitverlauf immer weiter abnimmt, die Abschreibungen im Rahmen der neuen Investitionen hingegen ansteigen.



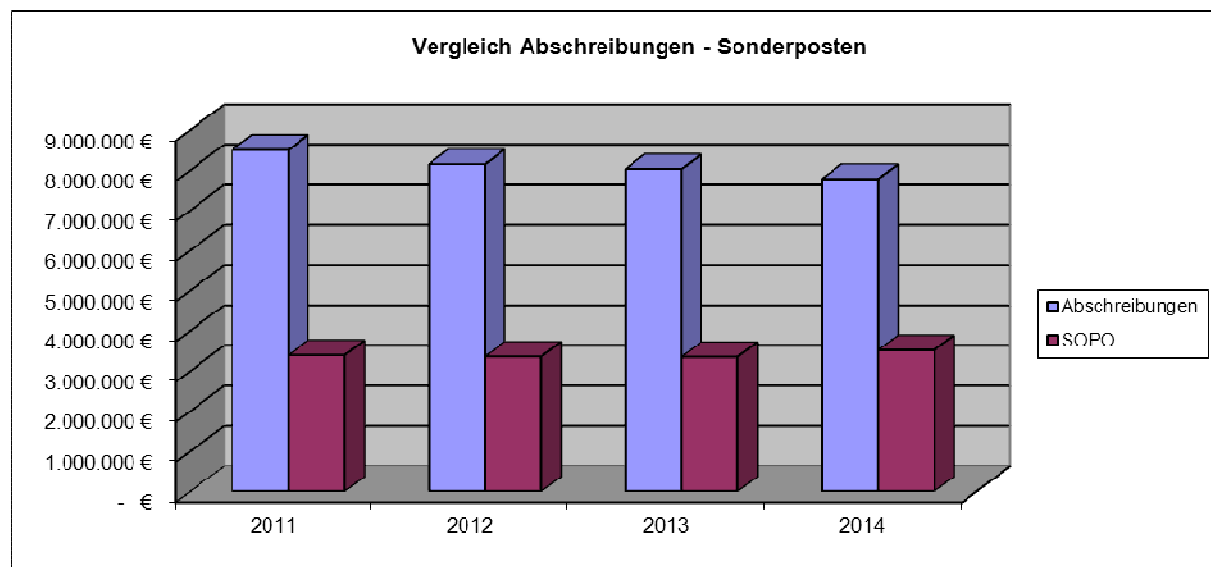
Insgesamt sinkt der Abschreibungsaufwand zwischen 2011 und 2014 von rund 8,5 Mio. € auf 7,78 Mio. €. Auffallend ist, dass im Bereich der bereits aktivierten Wirtschaftsgüter die Abschreibungen von 2011 bis 2014 stark abnehmen, da ein Großteil dieser Güter dann vollständig abgeschrieben ist. Dieser Effekt wird durch die Investitionsvolumina in den Jahren 2011 und 2014 nicht mehr vollständig kompensiert, so dass es zu einer Reduzierung bei den Abschreibungen kommen wird. Durch Einsparungen im investiven Bereich kann über die Abschreibung direkt positiv Einfluss auf die Gewinn- und Verlustrechnung genommen werden.

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

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

	2011	2012	2013	2014
Abschreibungen	8.504.123 €	8.147.430 €	8.027.519 €	7.780.263 €
SoPo	3.392.684 €	3.357.372 €	3.351.422 €	3.520.286 €

Durch die ertragswirksame Auflösung der anhand der Zuschüsse gebildeten Sonderposten wird die Belastung der Gewinn- und Verlustrechnung durch die Abschreibung pro Jahr saldiert um rund 3,4 bis 3,5 Mio. € reduziert, so dass sich ein um etwa 37 % bis 42% geringerer Verlust aus der Abschreibung ergibt.



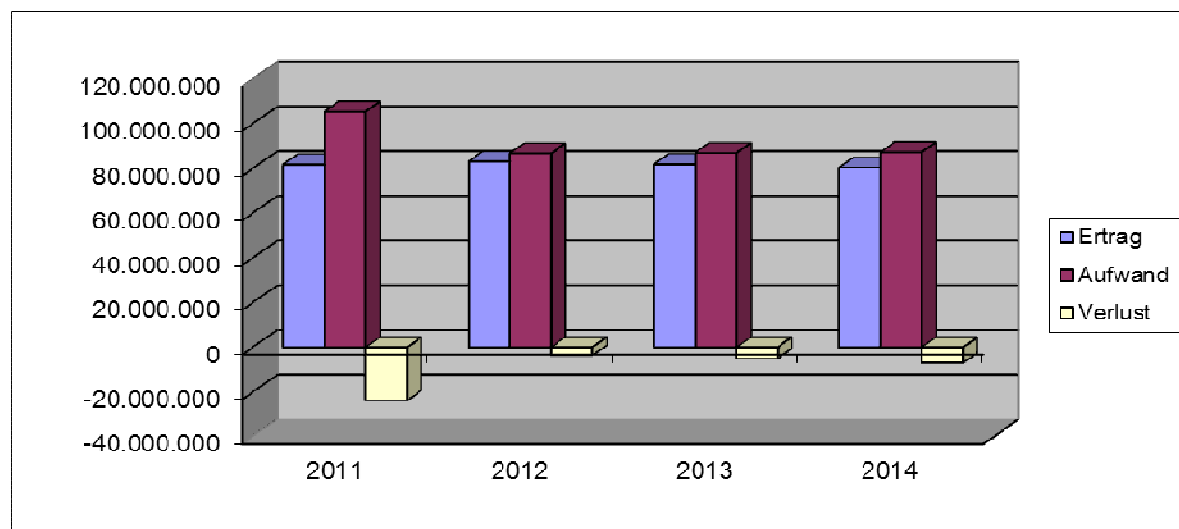
Es wird im Hinblick auf die liquiden Mittel darauf hingewiesen, dass weder der Aufwand aus der Abschreibung noch der Ertrag aus der Auflösung der Sonderposten zahlungsrelevant sind. Insofern sind beide Positionen aus der Ergebnisplanung in der Finanzplanung nicht zu finden.

8.6 Gesamtergebnisplan und ausgewählte Positionen

Der Ergebnisplan stellt sich in der Summe aller Erträge und Aufwendungen (inkl. der internen Leistungsverrechnung) wie folgt dar:

(in Tsd. €)	2011	2012	2013	2014
Summe aller Erträge	81.755	83.104	81.937	80.365
Summe aller Aufwendungen	105.454	86.731	86.920	87.242
Jahresfehlbedarf	-23.698	-3.627	-4.983	-6.876

Es ist zu erkennen, dass die Erträge über den kompletten Planungszeitraum 2011 - 2014 nur im Jahr 2012 einen deutlichen Sprung vollziehen, um dann in den Folgejahren fast wieder auf die Höhe im Ausgangsjahr 2011 zurückzufallen, während die Aufwendungen nach einem starken Anstieg in 2011 um 17,8 % zurückgehen und dann über den restlichen Planungszeitraum nahezu konstant bleiben. Weiterhin zeigt sich, dass die Erträge deutlich hinter den Aufwendungen zurückbleiben und diese „Lücke“ zwar in den Jahren 2012 und 2014 geringer wird, im Planungszeitraum aber nicht annähernd geschlossen werden kann.

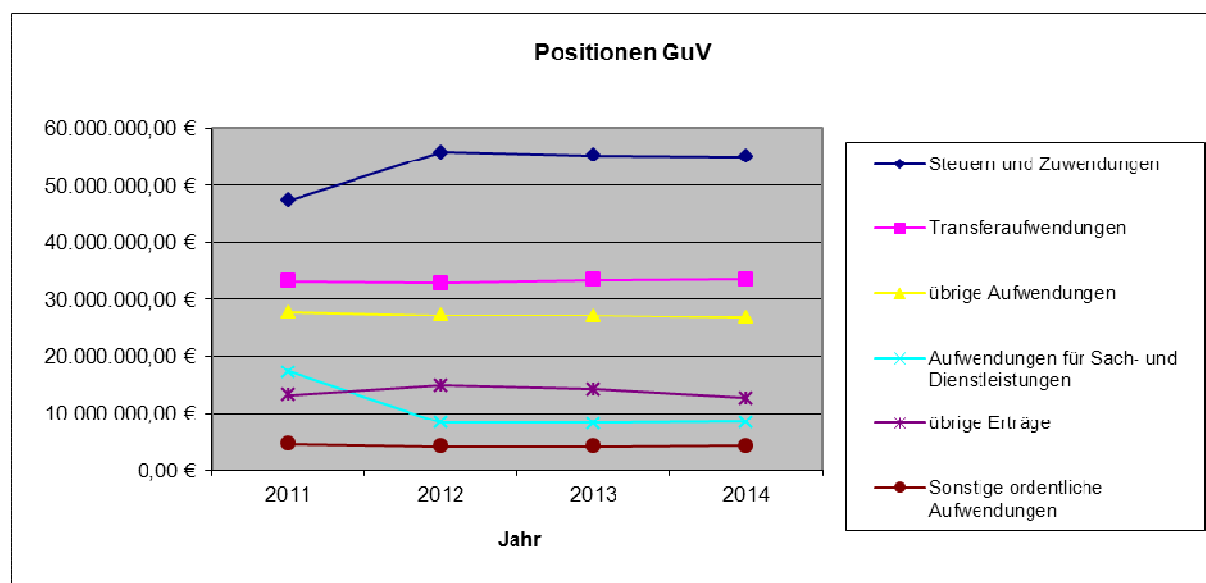


Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Nachfolgende Tabelle untergliedert die Erträge in solche aus Steuern und Zuwendungen und übrige Erträge sowie die Aufwendungen in Transferaufwendungen und übrige Aufwendungen.

(in Tsd. €)	2011	2012	2013	2014
Steuern und Zuwendungen	47.333	55.773	55.298	55.027
übrige Erträge	13.163	14.791	14.152	12.609
Transferaufwendungen	33.156	32.793	33.367	33.394
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.212	8.266	8.209	8.419
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.575	4.175	4.183	4.287
Übrige Aufwendungen	27.733	27.207	27.026	26.778

Es zeigt sich hier deutlich, dass der Anstieg der Erträge in den Jahren 2012 ff im Wesentlichen auf die Ergebnisplanpositionen „01 Steuern und ähnliche Abgaben“ und „02 Zuweisungen und allgemeine Umlagen“ zurückzuführen ist, die übrigen Erträge verbleiben weitestgehend konstant. Bei den Aufwendungen ist zu beobachten, dass sich die Schwankungen weitestgehend auf die Position „13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ beschränken. Auch dies ist insbesondere auf die in 2011 geplante Fassadensanierung im Schulzentrum Oberpleis zurückzuführen. In den Folgejahren verbleiben die Aufwendungen im Planungszeitraum insgesamt eher konstant.



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

- **01** Steuern und ähnliche Abgaben
- **02** Zuweisungen 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.

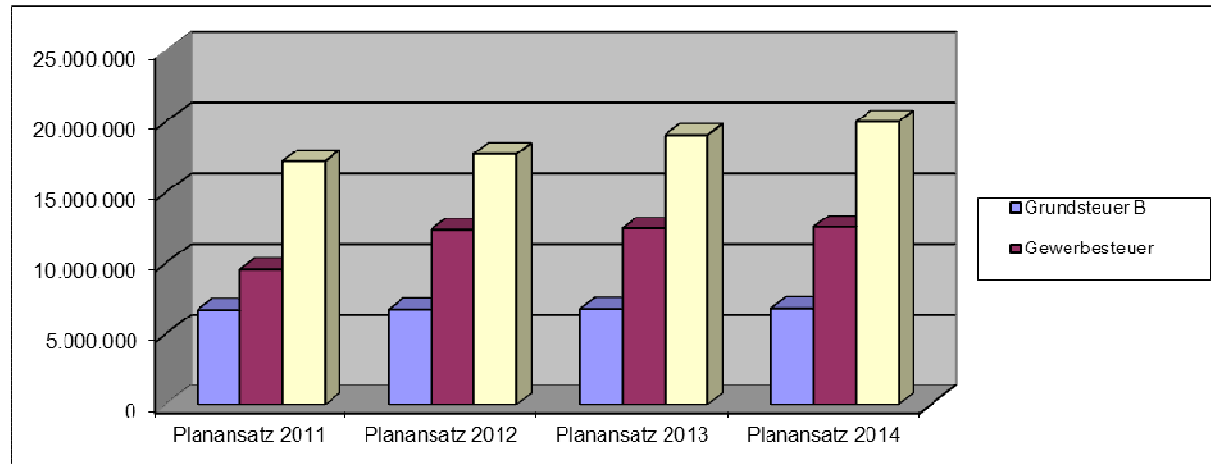
01 Steuern und ähnliche Abgaben				
	2011	2012	2013	2014
Grundsteuer A	67.000	66.000	65.000	64.000
Grundsteuer B	6.700.000	6.740.000	6.780.000	6.820.000
Gewerbesteuer	9.560.000	12.360.000	12.460.000	12.560.000
Anteil an der Einkommensteuer	17.208.439	17.724.692	19.054.044	20.006.746
Anteil an der Umsatzsteuer	830.000	851.580	873.721	896.438
Vergnügungssteuer	60.000	60.000	60.000	60.000
Hundesteuer	249.000	280.000	280.000	280.000
Bettensteuer			450.000	450.000
Zweitwohnsitzsteuer		330.000	330.000	330.000
Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	1.900.665	1.993.798	2.037.661	2.096.753
Summe:	36.575.104	40.406.070	42.390.426	43.563.937

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Aufgrund der zunehmenden Umwandlung von landwirtschaftlichen Flächen in Bauland entfällt vermehrt die Veranlagung zur Grundsteuer A und es sind nach Neubewertungen durch das Finanzamt Steuerfestsetzungen für die Grundsteuer B vorzunehmen. Diesem Umstand wird durch die kontinuierliche Reduzierung der Ansätze bei der Grundsteuer A Rechnung getragen. Bei der Grundsteuer B sind im Gegenzug leichte Steigerungen zu verzeichnen. Deutliche Schwankungen ergeben sich hauptsächlich bei der Gewerbesteuer und dem Anteil an der Einkommensteuer. Bei der Gewerbesteuer liegen die Planungen in 2011 mit rd. 3 Mio. € unterhalb der Planungen für die Folgejahre, wobei dieser Wert im Wesentlichen auf einen einmaligen Sondereffekt in Form einer Steuererstattung zurückzuführen ist. Außerdem wird ab 2012 damit gerechnet, dass der erwartete Wirtschaftsaufschwung sich auch im Bereich der Gewerbesteuerzahlungen bemerkbar machen wird.

Den Planungen liegen sowohl die Orientierungsdaten 2011 - 2014 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes NRW vom September 2010 als auch die Prognosen aus der Mai-Steuerschätzung (ohne Regionalisierung) zu Grunde.

Die größten Positionen werden nochmals grafisch dargestellt:



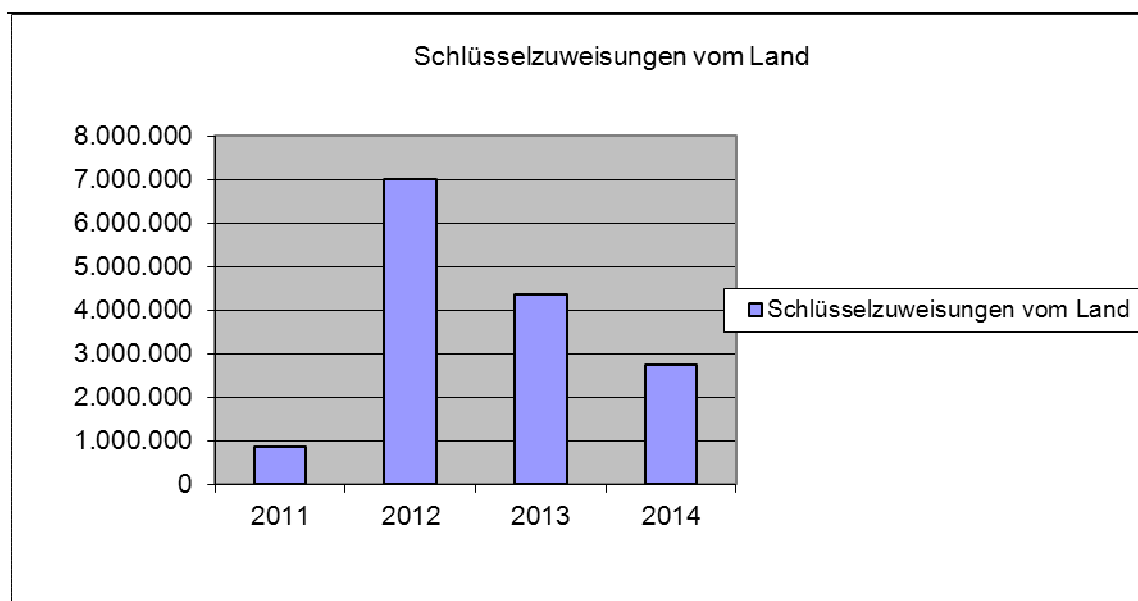
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	Planansatz 2011	Planansatz 2012	Planansatz 2013	Planansatz 2014
Schlüsselzuweisungen vom Land	854.306	7.001.806	4.362.074	2.743.728
Landeszuweisungen Schulbetreuung	672.845	672.845	672.845	672.845
Landeszuweisung Altstadtsanierung	67.000	187.000	282.000	267.000
Schulpauschale	480.000	480.000	480.000	480.000
Übrige Landeszuweisungen	4.795.422	3.406.300	3.456.300	3.456.300
Sonderposten	2.856.554	2.805.953	2.794.021	2.988.021
Leistungsbeteil. Umsetzung Grundsich. f. Arbeits.	204.000	204.000	204.000	204.000
übrige Zuweisungen	827.760	609.100	655.850	651.350
Summe	10.757.887	15.367.004	12.907.090	11.463.244

Die Schwankungen der Beträge der Zuweisungen zwischen den Jahren lassen sich insbesondere auf die Schlüsselzuweisungen (2011 - 2014) und die übrigen Landeszuweisungen (zumindest im Jahr 2011) zurückführen.

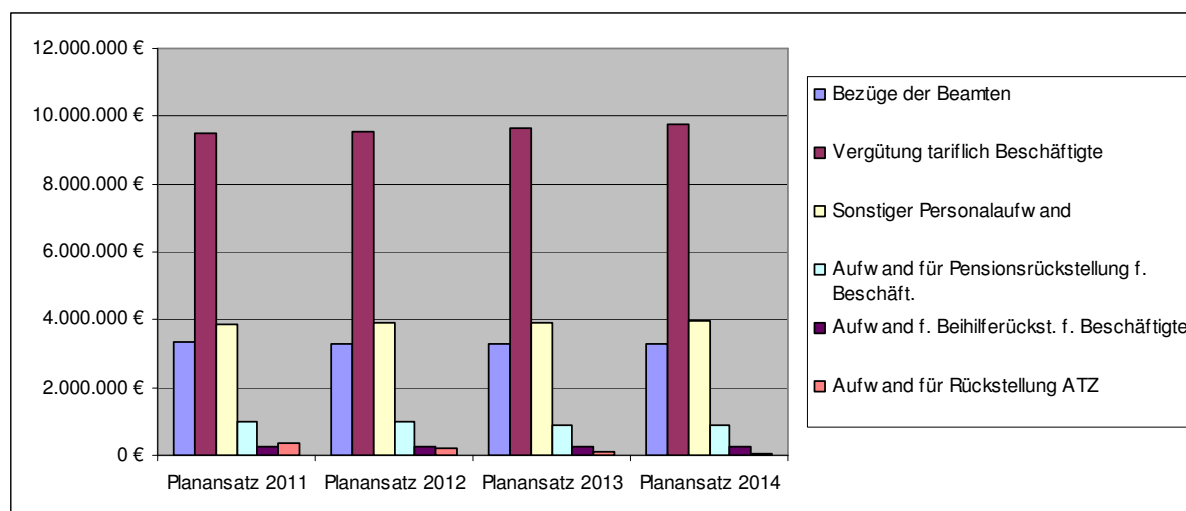
Von der Schul- und Sportpauschale wird grundsätzlich die maximal mögliche Summe an Mitteln für den Einsatz an ergebnisrelevanten Auszahlungen veranschlagt, der investive Anteil sinkt dementsprechend.

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter



11 Personalaufwendungen

	Planansatz 2011	Planansatz 2012	Planansatz 2013	Planansatz 2014
Bezüge der Beamten	3.335.386 €	3.279.666 €	3.272.745 €	3.292.106 €
Vergütung tariflich Beschäftigte	9.517.055 €	9.572.151 €	9.647.822 €	9.744.617 €
Sonstiger Personalaufwand	3.869.692 €	3.891.601 €	3.936.287 €	3.967.340 €
Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	980.462 €	966.607 €	909.056 €	877.254 €
Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	269.811 €	271.117 €	262.565 €	255.048 €
Aufwand für Rückstellung ATZ	341.463 €	194.041 €	108.598 €	40.578 €
Saldo	18.313.869 €	18.175.183 €	18.137.074 €	18.176.943 €



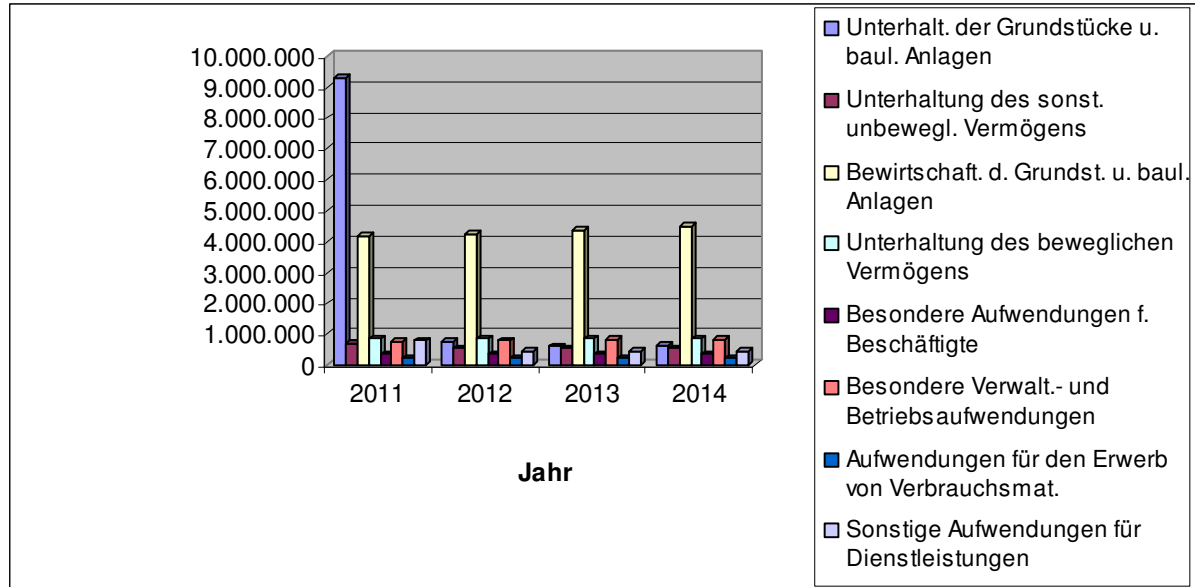
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2011	2012	2013	2014
521995 Unterhalt. der Grundstücke u. baul. Anlagen	9.306.305	760.030	599.105	653.231
522995 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	702.500	560.750	538.500	541.250
524995 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen	4.183.595	4.236.995	4.358.940	4.479.795
525995 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	876.496	870.136	856.091	866.201
526995 Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	367.877	364.349	361.131	361.831
527995 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufwendungen	775.620	795.480	816.050	836.700
528995 Aufwendungen für den Erwerb von Verbrauchsmat.	214.130	222.830	223.930	224.930
529993 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	785.150	455.050	455.050	455.050
Summe	17.211.673	8.265.620	8.208.797	8.418.988

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Die Aufwendungen in diesem Bereich können, bis auf das Jahr 2011, in dem die Fassadensanierung im Schulzentrum Oberpleis geplant ist, insgesamt als konstant betrachtet werden. Wegen der schlechten Haushaltslage wurden ausschließlich diejenigen Erhaltungsaufwendungen geplant, die für die Erhaltung der Bausubstanz als dringend notwendig erachtet wurden. Die einzelnen Maßnahmen sind den entsprechenden Erläuterungen in den Produktgruppen des Haushaltsplans zu entnehmen.

Der höhere Ansatz im Bereich der „Sonstigen Aufwendungen für Dienstleistungen“ in 2011 im Vergleich zu den nachfolgenden Haushaltsjahren resultiert insbesondere aus den veranschlagten Vorfinanzierungskosten für die Ampelanlage in Oberdollendorf. Hierfür sind auch entsprechende Erträge in 2011 geplant.



Die von den Stadtbetrieben gegenüber der Stadt erbrachten Dienstleistungen wurden bisher komplett über die Position 13 abgewickelt. Durch die Zusammenführung von Stadt und Stadtbetrieben ab dem Haushaltsjahr 2011 wird dieser Aufwand nun im gesamten Haushalt verteilt dargestellt und lässt sich nicht mehr vergleichen. So enthielt bisher die Pos. 13 auch die Personalkosten der Stadtbetriebe, die jetzt in der Pos. 11 veranschlagt werden. Ein Teil der Dienstleistungen ist aber auch weiterhin in der Pos. 13 veranschlagt.

Die Erträge und Aufwendungen des bisher in die Stadtbetriebe ausgegliederten Gebäudemanagements werden ab dem Haushaltsjahr 2011 in der Produktgruppe 0114 abgebildet. Allerdings kommen hier noch zusätzlich Erträge und Aufwendungen von einigen bisher in der Verwaltung der WWG befindlichen Gebäuden hinzu, die ab 2011 wieder in städtische Verwaltung übernommen werden.

Des Weiteren sind die Erträge und Aufwendungen des bisher ausgegliederten Baubetriebshofes ab 2011 wieder im städtischen Haushalt abgebildet in der Produktgruppe 0115.

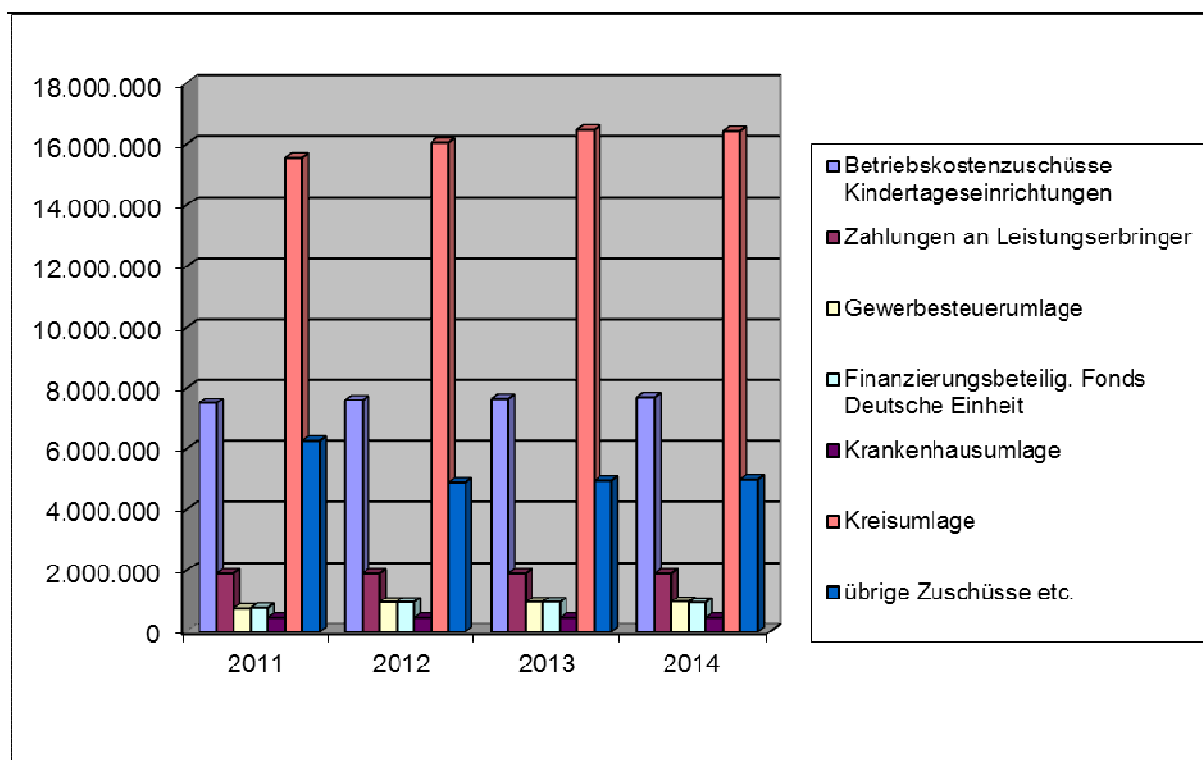
15 Transferaufwendungen				
	2011	2012	2013	2014
Betriebskostenzuschüsse Kindertageseinrichtungen	7.500.000	7.600.000	7.650.000	7.700.000
Zahlungen an Leistungserbringer	1.893.000	1.893.000	1.893.000	1.893.000
Gewerbesteuerumlage	744.000	962.000	970.000	977.000
Finanzierungsbeteilig. Fonds Deutsche Einheit	765.000	962.000	970.000	949.000
Krankenhausumlage	450.000	450.000	450.000	450.000
Kreisumlage	15.556.994	16.041.237	16.488.418	16.442.670
übrige Zuschüsse etc.	6.246.725	4.884.345	4.945.845	4.982.645
Summe	33.155.719	32.792.582	33.367.263	33.994.315

Über den Planungszeitraum 2011 - 2014 betrachtet steigen die Transferaufwendungen von rd. 33,2 Mio. € auf rd. 34 Mio. €.

Die Veränderungen im Bereich der Transferaufwendungen in den Jahren 2011 - 2014 werden im Wesentlichen verursacht durch die Kreisumlage, den Fonds Deutsche Einheit und die Gewerbesteuerumlage, die sich entsprechend dem zu erwartenden Mehraufkommen bei der Gewerbesteuer erhöhen wird.

Im Bereich der übrigen Zuschüsse kommt es von 2011 nach 2012 zu einem Rückgang von rd. 6,2 Mio. € um rd. 1,3 Mio. € auf rd. 4,9 Mio. €. Dies ist insbesondere dadurch begründet, dass die Zuschusszahlungen für die räumliche Qualifizierung von Kindertageseinrichtungen (Ausbau U3) voraussichtlich letztmalig in 2011 erfolgen, weil davon ausgegangen wird, dass die Maßnahmen dann abgeschlossen werden können.

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter



Die Ermittlung der Ansätze für die Gewerbesteuerumlage erfolgte auf der Basis der geschätzten Gewerbesteuererträge unter Zugrundelegung der aktuell anzuwendenden Vervielfältiger (für die Gewerbesteuerumlage 35 v.H., für den Zuschlag FDE 35 v.H.). Der Ermittlung des Haushaltsansatzes der Kreisumlage für das Jahr 2011 liegt ein allgemeiner Umlagesatz von 36,69 v.H. (2012: 36,90 - 2013: 38,58 - 2014: 37,67) und ein ÖPNV-Umlagesatz von 2,76 v.H. zu Grunde.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
	2011	2012	2013	2014
Aufw.f.Inanspruchn. von Rechten und Diensten	1.954.785	1.676.680	1.639.420	1.662.302
Geschäftsaufwendungen	662.560	537.810	576.110	639.910
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	462.370	467.890	473.460	481.240
Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit	582.800	584.800	582.300	589.000
Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	721.000	721.000	721.000	721.000
übrige Aufwendungen	191.541	186.541	190.241	193.541
Summe	4.575.056	4.174.721	4.182.531	4.286.993

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen verbleiben weitgehend auf konstantem Niveau, lediglich im Jahr 2011 liegt der Ansatz um rund 400.000 € höher als in den nachfolgenden Jahren. Dies liegt hauptsächlich an der Inanspruchnahme von Dienstleistungen Dritter und der Durchführung von Untersuchungen, die einmalig in 2011 anfallen. Zu nennen sind hierbei z.B. Kosten für die Projektbegleitung Bäder, für die Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes, für eine Hundebestandskontrolle, Prüfungsleistungen u.a.

9 Fazit

Die Verwaltung konnte im Rahmen der internen Haushaltsberatungen die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes durch drastische Kürzungen zunächst abwenden. Mit dem Beschluss über die Veränderung der Berechnungsgrundlage für den Finanzausgleich ergaben sich für die Stadt Königswinter massive negative Veränderungen im Bereich der Schlüsselumlage, so dass in den nachfolgenden Haushaltsberatungen das Ziel darin bestand, die negativen Auswirkungen auf die Gewinn- und Verlustrechnungen durch den Finanzausgleich durch andere Maßnahmen zu kompensieren, um die Aufstellung eines HSKs zu vermeiden. Dies ist, insbesondere durch Verkauf auf der Ertragsseite weitestgehend gelungen, wenn auch nicht mehr im aktuellen Haushaltsjahr.

Auch wenn durch die Haushaltsberatungen letztlich die Aufstellung eines HSKs verhindert werden konnte und es auch bei den freiwilligen Leistungen insgesamt zu keinen Steigerungen gegenüber den Vorjahren gekommen ist, sind aufgrund der kritischen Haushaltssituation weitere Anstrengungen zu unternehmen, um insbesondere die Aufwandseite weiter zu reduzieren. Ziel muss es langfristig sein, den Haushalt zu einem strukturellen Ausgleich zu führen da ansonsten irgendwann bei weiterer Aufzehrung des Eigenkapitals die Überschuldung droht. In der Vergangenheit wurden bereits entsprechende Maßnahmen aufgegriffen, die in den einzelnen Jahresabschlüssen im Lagebericht kurz dargestellt sind. Diese Maßnahmen müssen weiter fortgeführt und verstärkt werden.

ZAHLENTEIL

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Gesamtergebnisplan Stadt Königswinter							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40.328.717	36.834.450	36.575.104	40.406.070	42.390.426	43.563.937
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.881.859	13.065.326	10.757.886	15.367.004	12.907.089	11.463.243
03	+ Sonstige Transfererträge	2.173.060	1.914.000	1.729.600	1.779.600	1.779.600	1.779.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	4.236.851	5.252.379	5.029.111	4.603.669	4.661.172	4.677.816
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.019.026	964.735	1.001.830	1.036.080	1.038.880	1.041.880
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.600.928	1.633.450	2.709.840	2.493.810	2.517.710	2.535.810
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.539.176	3.404.000	2.693.478	4.877.770	4.154.897	2.573.985
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	68.779.618	63.068.340	60.496.849	70.564.004	69.449.774	67.636.271
11	- Personalaufwendungen	-12.897.278	-13.043.000	-18.313.869	-18.175.183	-18.137.074	-18.176.943
12	- Versorgungsaufwendungen	-972.892	-1.063.400	-914.975	-884.383	-861.120	-820.495
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.186.742	-13.095.800	-17.211.673	-8.265.620	-8.208.797	-8.418.988
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.766.702	-8.193.970	-8.504.123	-8.147.430	-8.027.519	-7.780.263
15	- Transferaufwendungen	-30.723.658	-33.943.638	-33.155.719	-32.792.582	-33.367.263	-33.394.315
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.474.677	-5.736.420	-4.575.056	-4.174.721	-4.182.531	-4.286.993
17	= Ordentliche Aufwendungen	-68.021.948	-75.076.228	-82.675.415	-72.439.919	-72.784.304	-72.877.997
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	757.670	-12.007.888	-22.178.566	-1.875.916	-3.334.530	-5.241.726
19	+ Finanzerträge	83.171	676.800	775.050	774.750	774.650	774.450
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.196.460	-2.106.220	-2.294.428	-2.526.267	-2.423.104	-2.409.069
21	= Finanzergebnis	-2.113.290	-1.429.420	-1.519.378	-1.751.517	-1.648.454	-1.634.619
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.355.620	-13.437.308	-23.697.944	-3.627.433	-4.982.984	-6.876.345
23	+ Außerordentliche Erträge	88.901	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	88.901	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-1.266.719	-13.437.308	-23.697.944	-3.627.433	-4.982.984	-6.876.345

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Gesamtfinanzplan Stadt Königswinter							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	42.021.897	36.834.450	36.575.104	40.406.070	42.390.426	43.563.937
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.024.731	14.060.106	7.825.483	12.340.351	9.814.369	8.176.523
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.714.483	1.914.000	1.729.600	1.779.600	1.779.600	1.779.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	4.022.659	4.325.050	5.182.830	4.724.950	4.759.250	4.792.450
05	+ Privatrechtliche Leistungs-entgelte	1.021.225	964.735	1.001.830	1.036.080	1.038.880	1.041.880
06	+ Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	2.040.433	1.633.450	2.709.840	2.493.810	2.517.710	2.535.810
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.864.745	3.253.200	2.352.940	2.294.050	2.749.160	2.294.610
08	+ Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	655.713	676.800	775.050	774.750	774.650	774.450
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.365.885	63.661.791	58.152.677	65.849.661	65.824.045	64.959.260
10	- Personalauszahlungen	-11.659.614	-11.807.900	-16.807.533	-16.828.818	-16.942.255	-17.089.463
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.121.448	-1.086.400	-1.350.000	-1.353.000	-1.356.030	-1.359.090
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.975.813	-13.084.800	-17.205.173	-8.261.820	-8.204.997	-8.416.988
13	- Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	-1.859.887	-2.606.220	-2.294.428	-2.526.267	-2.423.104	-2.409.069
14	- Transferauszahlungen	-31.084.453	-39.137.118	-33.038.235	-32.467.765	-32.948.097	-32.960.549
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.818.127	-4.958.690	-4.340.821	-3.745.156	-3.837.651	-3.895.833
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.519.342	-72.681.128	-75.036.190	-65.182.826	-65.712.134	-66.130.992
17	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	6.846.543	-9.019.337	-16.883.513	666.835	111.911	-1.171.732
18	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	5.714.484	6.130.852	10.657.640	2.479.725	3.059.725	3.800.225
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	201.203	824.500	1.899.350	6.263.000	3.120.200	817.300
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	997.174	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	435.483	286.300	431.950	720.025	2.252.050	997.375
22	+ Sonstige Investitionseinzah- lungen	15.851	5.390	4.880	4.580	4.580	4.030
23	= Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit	7.364.194	7.247.042	12.993.820	9.467.330	8.436.555	5.618.930
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grund- stücken u. Geb.	-44.333	-550.000	-3.446.000	-628.000	-728.000	-628.000
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-7.093.976	-7.536.240	-9.421.450	-1.551.500	-4.062.500	-4.423.000
26	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.067.248	-1.820.050	-2.881.365	-1.500.125	-1.462.175	-1.345.475
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanz- anlagen	-970.858	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-4.150.000	-70.000	-210.000	-190.000
29	- Sonstige Investitionsauszah- lungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investi-	-9.176.415	-9.906.290	-19.908.815	-3.759.625	-6.472.675	-6.596.475

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Gesamtfinanzplan Stadt Königswinter							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.812.220	-2.659.248	-6.914.995	5.707.705	1.963.880	-977.545
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	5.034.323	-11.678.585	-23.798.508	6.374.540	2.075.791	-2.149.277
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	2.370.000	7.774.995	857.000	2.212.000	967.545
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.648.446	-2.704.950	-2.812.400	-2.904.200	-4.281.900	-2.156.600
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.648.446	-334.950	4.962.595	-2.047.200	-2.069.900	-1.189.055
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	3.385.877	-12.013.535	-18.835.913	4.327.340	5.891	-3.338.332
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.626.915	7.012.792	-5.000.743	-23.836.656	-19.509.316	-19.503.425
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel	7.012.792	-5.000.743	-23.836.656	-19.509.316	-19.503.425	-22.841.757

Produktbeschreibung Produktbereich 01 Innere Verwaltung		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Verschiedene Organisationseinheiten (siehe unten)		
Zugeordnete Produktgruppe	0101	Politische Gremien
	0102	Verwaltungsführung
	0103	Gleichstellung von Frau und Mann
	0104	Beschäftigtenvertretung
	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

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Königswinter



Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.787	56.394	85.881	35.671	20.531	16.521
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332	600	4.400	4.400	4.400	4.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	334.571	320.700	448.680	450.680	452.680	455.680
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	588.842	687.100	67.200	75.200	75.200	75.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	525.736	272.700	592.488	2.779.680	1.567.147	475.835
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.517.268	1.337.494	1.198.649	3.345.631	2.119.958	1.027.636
11	- Personalaufwendungen	-4.627.793	-5.663.733	-9.720.805	-9.550.034	-9.445.603	-9.408.946
12	- Versorgungsaufwendungen	-972.892	-1.063.400	-914.975	-884.383	-861.120	-820.495
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-860.321	-935.300	-14.046.719	-5.393.894	-5.308.511	-5.492.622
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-429.402	-411.466	-613.880	-645.754	-666.765	-694.092
15	- Transferaufwendungen	-35.883	-11.000	-14.000	-15.000	-15.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.449.603	-1.708.000	-2.031.521	-1.960.001	-1.937.921	-1.969.083
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.375.894	-9.792.899	-27.341.900	-18.449.066	-18.234.920	-18.405.239
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.858.627	-8.455.405	-26.143.252	-15.103.435	-16.114.962	-17.377.603
19	+ Finanzerträge	2.461	600	500	500	500	500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.018	-1.600	-164.935	-184.305	-166.500	-147.350
21	= Finanzergebnis	1.443	-1.000	-164.435	-183.805	-166.000	-146.850
22	= Ordentliches Ergebnis	-6.857.183	-8.456.405	-26.307.687	-15.287.240	-16.280.962	-17.524.453
23	+ Außerordentliche Erträge	2.564	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	2.564	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-6.854.620	-8.456.405	-26.307.687	-15.287.240	-16.280.962	-17.524.453
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.685	40.000	20.102.803	11.384.589	11.332.667	11.574.253
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-2.648.681	-1.888.336	-1.909.091	-1.936.418
29	Ergebnis	-6.810.934	-8.416.405	-8.853.565	-5.790.987	-6.857.386	-7.886.618

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung Stadt Königswinter							
Produktbereich		01		Innere Verwaltung			
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.105	19.500	38.600	3.750	0	500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302	600	4.400	4.400	4.400	4.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	372.628	320.700	448.680	450.680	452.680	455.680
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	793.701	687.100	67.200	75.200	75.200	75.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	274.125	161.900	199.990	200.050	200.100	200.150
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.276	600	500	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.455.137	1.190.400	759.370	734.580	732.880	736.430
10	- Personalauszahlungen	-298.524	-4.428.633	-8.214.469	-8.203.669	-8.250.784	-8.321.466
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.121.448	-1.086.400	-1.350.000	-1.353.000	-1.356.030	-1.359.090
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.013.602	-935.300	-14.062.719	-5.409.894	-5.324.511	-5.508.622
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-890	-1.600	-164.935	-184.305	-166.500	-147.350
14	- Transferauszahlungen	-35.959	-11.000	-14.000	-15.000	-15.000	-20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.573.974	-1.770.835	-2.497.326	-2.228.976	-2.290.281	-2.274.463
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.044.396	-8.233.768	-26.303.449	-17.394.844	-17.403.106	-17.630.991
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.589.260	-7.043.368	-25.544.079	-16.660.264	-16.670.226	-16.894.561
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	108.259	100.400	530.400	5.522.500	1.339.600	266.700
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	108.259	100.400	530.400	5.522.500	1.339.600	266.700
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	-100.000	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-8.047	0	-80.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-61.615	-133.100	-1.220.800	-481.700	-581.800	-508.900
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung Stadt Königswinter							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.662	-233.100	-1.600.800	-581.700	-681.800	-608.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	38.597	-132.700	-1.070.400	4.940.800	657.800	-342.200
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.550.662	-7.176.068	-26.614.479	-11.719.464	-16.012.426	-17.236.761

Produktbeschreibung Produktgruppe 0101 Politische Gremien		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Vorstandsbüro		Verantwortliche Person(en): Frau Ulmen
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, Verdienstausschuss, Fahrtkosten, Sitzungsgelder und dergleichen für Ratsmitglieder und sachkundige Bürger sowie die Beschlusskontrolle, zentrale Auswertung von Niederschriften, Erstellung des Sitzungskalenders etc. Darüber hinaus wird eine ordnungsgemäße Besetzung der Ratsausschüsse, der Fachgremien sowie der Drittorgane, in denen Mitgliedschaftsrechte der Stadt bestehen, sichergestellt. Sachziele: - Unterstützung der kommunalen Selbstverwaltung durch geordnete Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den politischen Gremien - Betreuung der Mandatsträger - Gewährleistung der Arbeitsfähigkeit der Fraktionen (u.a. durch Bereitstellung von Räumen, Einrichtung und Material) Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der Gremien und Ausschüsse, Anzahl der Sitzungen - Betreuungskosten pro Mandatsträger	
Zugeordnete Produkt	01010100	Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0101 Politische Gremien Stadt Königswinter							
Produktbereich		01 Innere Verwaltung					
Produktgruppe		0101 Politische Gremien					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11	- Personalaufwendungen	-77.558	-55.434	-45.052	-45.505	-45.962	-46.424
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-326	-500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-323.418	-403.600	-391.391	-404.691	-406.691	-408.691
17	= Ordentliche Aufwendungen	-401.301	-459.534	-436.443	-450.196	-452.653	-455.115
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-401.301	-458.434	-435.343	-449.096	-451.553	-454.015
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-401.301	-458.434	-435.343	-449.096	-451.553	-454.015
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-401.301	-458.434	-435.343	-449.096	-451.553	-454.015
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-512	-509	-511	-518
29	Ergebnis	-401.301	-458.434	-435.855	-449.605	-452.064	-454.533

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Erläuterungen:

Pos. 07 Sonstige ordentliche Erträge

456590	Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	1.100 €

Pos. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

542101	Entsch./Reisekosten f. Mitgl. d. Rates u. Frakt.	240.000 €

Aufwandsentschädigung für die Mitglieder des Rates und die Fraktionsvorsitzenden	200.070 €
Fahrkostenpauschale für Ratsmitglieder	8.000 €
Sitzungsgeld und Fahrkosten für Sachk. Bürger	22.000 €
Erst. Verdienstausschlag, Kinderbetreuungskosten, Hausfrauenpauschale	6.000 €
Reisekosten stv. Bgm., Klausurtagungen, Unvorhersehbares	1.500 €
Reisekosten in die Partnerstädte	2.000 €

542102	Aufwandsentsch. stellv. Bürgermeister	21.000 €

Aufwandsentschädigung 1. stellv. Bürgermeister (256,50 x 3 x 12)	9.234 €
Aufwandsentsch. 2. + 3. stellv. Bürgermeister (256,50 x 1,5 x 12 x 2)	9.234 €
Fahrkosten stellv. Bürgermeister	2.300 €

542201	Miete Fraktionsgeschäftsräume	35.000 €

Miete	29.100 €
Gas und Strom	5.500 €

543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	5.500 €

Geschenke, Präsente f. Jubiläen Ratsmitglieder, Empfänge im Rahmen der Ratsarbeit, kl. Bewirtungen bei besonderen Anlässen	500 €
Alkoholfreie Getränke, Kaffee, Tee, Schokolade für Sitzungen sowie Gerätschaften für die entspr. Bewirtung (Sitzungsaufwand AZK in 2009 = 1.540)	4.500 €
Bus- und sonstige Fahrkosten, Nachrufe und allgemeine unvorhersehbare Sachkosten im Bereich der Ratsarbeit	500 €

549290	Fraktionszuwendungen	89.891 €

Mittel zur Deckung der Geschäftsbedürfnisse der Fraktionen in Anlehnung an die Vergütungen von 2 Schreibkräften (82.775 € in 2011) sowie ein Sockelbetrag (20 DM x 48 RM x 12 Mon. = 11.520 DM = 5.890 €)	88.665 €
Erstattung der Telefongrundgebühren	1.160 €

Pos. 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

581192	Verrechnungsbereich Baubetriebshof	512 €

Sämtliche Erträge und Aufwendungen des Dienstleistungsbereiches „Baubetriebshof“ sind zentral in der Produktgruppe 0115 „Verkehrsflächen, -anlagen, Naturschutz“ nachgewiesen. Der im Laufe des Jahres erfolgende Arbeitseinsatz des Baubetriebshofes wird Auftrags scharf erfasst und am Jahresschluss im Wege der inneren Leistungsverrechnung auf die jeweiligen Endprodukte verteilt. Die Verteilung der Baubetriebshofaufwendungen für die Planansätze 2011 erfolgte auf der Grundlage eines gemittelten Verteilungsschlüssels, in den die letzte Ist-Abrechnung des Jahres 2009 sowie die Ansatzermittlung des Jahres 2010 eingeflossen sind.

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0101 Politische Gremien Stadt Königswinter							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0101	Politische Gremien				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.014	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.014	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10	- Personalauszahlungen	-720	-55.434	-45.052	-45.505	-45.962	-46.424
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-500	-500	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-305.362	-403.600	-391.391	-404.691	-406.691	-408.691
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-306.582	-459.534	-436.443	-450.196	-452.653	-455.115
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-299.568	-458.434	-435.343	-449.096	-451.553	-454.015
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0101 Politische Gremien Stadt Königswinter							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-299.568	-458.434	-435.343	-449.096	-451.553	-454.015

Produktbeschreibung Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Verschiedene Organisationseinheiten (siehe unten)		Verantwortliche Person(en):
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 Produkt	01000000	Dezernats- und Stabstellen-Overhead
	01020100	Entwicklung v. Konzepten und Rahmenregelungen, Organisationsuntersuchungen
	01020101	Fusion
	01020102	Stellenbewertung
	01020200	Allgemeine Unterstützung der Verwaltungsführung
	01020300	Steuerungsunterstützung

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung Stadt Königswinter							
Produktbereich		01 Innere Verwaltung					
Produktgruppe		0102 Verwaltungsführung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
001	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	7.500	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.662	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.662	7.600	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	-725.924	-592.281	-949.899	-872.151	-827.457	-822.481
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-40.707	-38.879	-37.961	-37.961
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.353	-194.700	-65.850	-66.350	-66.350	-66.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	-780.276	-786.981	-1.056.456	-977.380	-931.768	-927.292
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-773.615	-779.381	-1.056.356	-977.280	-931.668	-927.192
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-773.615	-779.381	-1.056.356	-977.280	-931.668	-927.192
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-773.615	-779.381	-1.056.356	-977.280	-931.668	-927.192
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	492.452	492.452	492.452	492.452
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-773.615	-779.381	-563.904	-484.828	-439.216	-434.740

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Erläuterungen:

Pos. 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

431190	Verw.Geb. - Übrige	100,00 €
	Es handelt sich um Verwaltungsgebühren für Versand des Ortsrechtes und andere Auskünfte aus dem Archiv.	

Pos. 11 Personalaufwendungen

501101	Bezüge der Beamten	609.894,00 €
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	275.818,00 €
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	15.548,00 €
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	48.639,00 €

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		38.879,00 €
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrkosten	
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten (Personalrat)	1.827,50 €

Pos. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	20.000,00 €
545690	Erstatt. an sonst. öff. Sonderrechn.	22.000,00 €
549990	Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	23.100,00 €
	Beiträge (NRW-Städte und Gemeindebund, KGST und andere Fachverbände). Der Ansatz erhöht sich wegen der Mitgliedschaft im Deutschen Institut für Jugendhilfe und Familienrecht (DIJuF) ab dem Jahr 2011.	
541190	Sonstige Personalaufwendungen (Personalrat)	250,00 €
543104	Bürobedarf (Personalrat)	500,00 €

Pos. 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

481190	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	492.452,00 €
	Es handelt sich um die anteilig auf die Bereiche Gebäudemanagement, Baubetriebshof und Abwasserbeseitigung entfallenden Aufwendungen der Leitungs- und internen Servicebereiche, die im Wege der inneren Leistungsverrechnung erstattet werden. Die Ansatzermittlung lehnt sich in Ermangelung einer speziellen auf die neue Haushaltsstruktur abgestellten Berechnung an die entsprechende Kalkulation der Stadtbetriebe aus dem Vorjahr an. Es ist beabsichtigt, im Laufe des Jahres 2011 eine Ermittlung der anteiligen Aufwendungen der Leitungs- und Servicebereiche auf der Grundlage der neuen Verwaltungsstruktur vorzunehmen. Diese soll dann die Grundlage für die interne Leistungsverrechnung der kommenden Jahre bilden.	

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung Stadt Königswinter							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0102	Verwaltungsführung				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.787	7.500	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-760	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.027	7.600	100	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	0	-592.281	-949.899	-872.151	-827.457	-822.481
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-40.707	-38.879	-37.961	-37.961
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-37.157	-232.700	-65.850	-66.350	-132.350	-66.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.157	-824.981	-1.056.456	-977.380	-997.768	-927.292
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.130	-817.381	-1.056.356	-977.280	-997.668	-927.192
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung Stadt Königswinter							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-28.130	-817.381	-1.056.356	-977.280	-997.668	-927.192

Produktbeschreibung Produktgruppe 0103 Gleichstellung von Frau und Mann			
Stadt Königswinter			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0103	Gleichstellung von Frau und Mann	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Gleichstellung		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 Produkt	01030100	Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann	

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0103 Gleichstellung von Frau und Mann Stadt Königswinter



Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0103 Gleichstellung von Frau und Mann

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	878	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	878	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	-18.382	-13.895	-15.870	-16.032	-16.197	-16.365
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-400	-850	-850	-850	-850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.321	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.703	-16.295	-18.920	-19.082	-19.247	-19.415
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.824	-16.195	-18.820	-18.982	-19.147	-19.315
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-18.824	-16.195	-18.820	-18.982	-19.147	-19.315
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-18.824	-16.195	-18.820	-18.982	-19.147	-19.315
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-230	-228	-229	-233
29	Ergebnis	-18.824	-16.195	-19.050	-19.210	-19.376	-19.548

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Erläuterungen:

Pos. 07	<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	
456590	Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	100,00 €
	Bei einigen Veranstaltungen werden Teilnahmegebühren erhoben.	
Pos. 11	<u>Personalaufwendungen</u>	
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	12.188,00 €
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	1.048,00 €
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	2.634,00 €
Pos. 13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	850,00 €
Pos. 16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	2.200,00 €
	Informationsveranstaltungen zu gleichstellungsrelevanten Themen und die damit verbundenen Kosten (insbesondere Honorare für Referenten, Informationsmaterial, Druckkosten für Flyer und Plakate)	
Pos. 28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	230,00 €
581192	Verrechnungsbereich Baubetriebshof	
	Sämtliche Erträge und Aufwendungen des Dienstleistungsbereiches „Baubetriebshof“ sind zentral in der Produktgruppe 0115 „Verkehrsflächen, -anlagen, Naturschutz“ nachgewiesen. Der im Laufe des Jahres erfolgende Arbeitseinsatz des Baubetriebshofes wird Auftrags scharf erfasst und am Jahresabschluss im Wege der inneren Leistungsverrechnung auf die jeweiligen Endprodukte verteilt. Die Verteilung der Baubetriebshofaufwendungen für die Planansätze 2011 erfolgte auf der Grundlage eines gemittelten Verteilungsschlüssels, in den die letzte Ist-Abrechnung des Jahres 2009 sowie die Ansatzermittlung des Jahres 2010 eingeflossen sind.	

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0103 Gleichstellung von Frau und Mann Stadt Königswinter



Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0103 Gleichstellung von Frau und Mann

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	636	100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	636	100	100	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	0	-13.895	-15.870	-16.032	-16.197	-16.365
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-350	-400	-850	-850	-850	-850
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.377	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.727	-16.295	-18.920	-19.082	-19.247	-19.415
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.091	-16.195	-18.820	-18.982	-19.147	-19.315
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0103 Gleichstellung von Frau und Mann Stadt Königswinter							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.091	-16.195	-18.820	-18.982	-19.147	-19.315

Produktbeschreibung Produktgruppe 0105 Rechnungsprüfung		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Rechnungsprüfung
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Revision		Herr Otzipka
Produktgruppenbeschreibung In der örtlichen Rechnungsprüfung werden Pflichtleistungen sowie durch den Rat bestimmte zusätzliche Leistungen für die Stadtverwaltung und deren Beteiligungen in allen finanzrelevanten Angelegenheiten erbracht. Dazu gehören insbesondere die Prüfung der Jahresabschlüsse und der Sondervermögen, die laufende Prüfung der Vorgänge der Finanzbuchhaltung, Überwachung der Zahlungsabwicklung, Prüfung der buchhaltungsrelevanten Finanzprogramme sowie die Beratung in Organisations-, Verfahrens- und Rechtsfragen in fachtechnischen Angelegenheiten wie z.B. im Vergabewesen und der Korruptionsbekämpfung. Darüber hinaus wird die Vorprüfung für den Landesrechnungshof sowie die Prüfung der Jahresabschlussunterlagen der Schloss Drachenburg GmbH und sonstiger kleiner Einrichtungen durchgeführt. Sachziele: - Erstellung steuerungsrelevanter Handlungsempfehlungen für Rat und Verwaltungsführung - Gewährleistung einer prozessunabhängigen Finanzkontrolle - kontinuierlich präsente verwaltungsunabhängige Revision - Aufzeigen steuerungsrelevanter Abweichungen von Grundsätzen ordnungsgemäßen, wirtschaftlichen und zweckmäßigen Verwaltungshandelns bzw. Bestätigung derselben - Erarbeitung umsetzungsfähiger Verbesserungsvorschläge - Unterstützung des laufenden Modernisierungsprozesses der Verwaltung - Beratung der Zielgruppe/Auftraggeber durch Weitergabe von Fach- und Rechtsinformationen und gewonnenen praktischen Erfahrungen aufgrund fachbereichsübergreifender Tätigkeit/Erkenntnisse. Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl, Umfang und zeitlicher Aufwand der Prüfungen, z.B. Jahresabschlüsse, Kassenprüfung - Anzahl durchgeführter Beratungsaufträge - Anzahl der zu prüfenden laufenden Vergaben		
Zugeordnete Produkt	01050100	Prüfungen und Beratungen
	01050200	Sonstige übertragene Prüfungen

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0105 Rechnungsprüfung							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0105	Rechnungsprüfung				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0	0	0	0	0	0
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	748	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	748	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-131.430	-108.657	-171.847	-173.587	-175.350	-177.140
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.975	-2.975	-2.975	-2.975
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendun- gen	-49.212	-35.100	-10.200	-5.200	-5.200	-5.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-180.642	-143.757	-185.022	-181.762	-183.525	-185.315
18	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit	-179.895	-143.757	-185.022	-181.762	-183.525	-185.315
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-179.895	-143.757	-185.022	-181.762	-183.525	-185.315
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-179.895	-143.757	-185.022	-181.762	-183.525	-185.315
27	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-179.895	-143.757	-185.022	-181.762	-183.525	-185.315

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Erläuterungen:

Pos. 11 **Personalaufwendungen**

501101	Bezüge der Beamten	77.422,00 €
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	75.519,00 €
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	6.236,00 €
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	15.670,00 €

Pos. 13 **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	2.975,00 €

Pos. 16 **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	10.100,00 €
	Für JA-Prüfung 2011 durch WPG:	5.050 €
	Für exterene IT-Prüfung in 2011:	5.050 €
549990	Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	100,00 €
	Jahresbeitrag für die Mitgliedschaft in der "Vereinigung der örtlichen Rechnungsprüfungen in NRW" (VERPA) und dem "Institut der Rechnungsprüfer" (IDR).	

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0105 Rechnungsprüfung Stadt Königswinter							
Produktbereich		01 Innere Verwaltung					
Produktgruppe		0105 Rechnungsprüfung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.637	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.637	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	-108.657	-171.847	-173.587	-175.350	-177.140
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.975	-2.975	-2.975	-2.975
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-179.516	-65.100	-55.100	-5.200	-5.200	-5.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.516	-173.757	-229.922	-181.762	-183.525	-185.315
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.880	-173.757	-229.922	-181.762	-183.525	-185.315
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0105 Rechnungsprüfung Stadt Königswinter							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-169.880	-173.757	-229.922	-181.762	-183.525	-185.315

Produktbeschreibung Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste			
Stadt Königswinter			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Organisation & IT		Herr Wohlang	
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 Produkt	01060100	Beschaffungsservice	
	01060200	Fuhrpark und Botendienst	
	01060300	Sonstige Zentrale Dienste	
	01060400	Zentrale Vervielfältigungsstelle	
	01060900	PKS Zentrale Dienste	

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste							
Stadt Königswinter							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0106	Zentrale Dienste				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.348	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	41.438	30.800	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.284	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	59.071	44.100	13.800	13.800	13.800	13.800
11	- Personalaufwendungen	-312.566	-271.049	-272.112	-274.893	-277.716	-280.586
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.586	-106.000	-42.000	-38.210	-38.430	-38.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.142	-4.924	-4.451	-5.826	-7.201	-8.576
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendun- gen	-227.891	-237.900	-268.800	-273.800	-273.800	-273.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-589.185	-619.873	-587.363	-592.729	-597.147	-601.862
18	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit	-530.114	-575.773	-573.563	-578.929	-583.347	-588.062
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-530.114	-575.773	-573.563	-578.929	-583.347	-588.062
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-530.114	-575.773	-573.563	-578.929	-583.347	-588.062
27	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-530.114	-575.773	-573.563	-578.929	-583.347	-588.062

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Erläuterungen:

Pos. 05	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	
446190	Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	4.000,00 €
	Erstattung von Portokosten von Schulen 1.500,00 €	
	Erstattung von Kopierkosten, die durch Aufträge von Verwaltung, Vereinen und andere Dritte an die Druckerei entstehen .	2.500,00 €
Pos. 07	<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	
454390	Verkauf v. bewegl. Sachen unter 410 EUR	200,00 €
456501	Leistungen bei Schadensfällen	1.000,00 €
458290	Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	8.600,00 €
	Auflösung von Rückstellungen zur Aufbewahrung von Unterlagen	
Pos. 11	<u>Personalaufwendungen</u>	
501101	Bezüge der Beamten	26.741,00 €
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	188.477,00 €
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	16.205,00 €
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	40.719,00 €
Pos. 13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
524110	Abfallbeseitigung	3.000,00 €
525101	Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	8.000,00 €
525102	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	17.000,00 €
525103	Fahrzeugsteuern	800,00 €
525104	Fahrzeugversicherungen	4.200,00 €
	Die Ansätze wurden anhand der in 2010 tatsächlich gezahlten Beiträge zzgl. geplanter Neubeschaffungen sowie einer zu erwartenden Beitragssteigerung von 10 % errechnet. Wegen hoher Schadensquoten der Fahrzeuge im Bereich des Feuerwehr- und Rettungsdienstes in den vergangenen Jahren räumt die Versicherung nicht mehr, wie bisher, einen Schadensfreiheitsrabatt von 10 % ein. In den Vorjahren ange-setzte Beitragssteigerungen wurden durch die Versicherungen nicht umgesetzt. Daher liegen die Ansätze in der Regel dennoch im Rahmen der Planungsansätze oder sogar darunter.	
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	5.700,00 €
	Reparaturkosten und Geräteunterhaltung	
527990	Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	1.500,00 €
	Aufwendungen außerhalb von Wartung und Reparatur	
528104	Andere Verbrauchsmaterialien	1.800,00 €
	Verbrauchsmaterialien, die nicht einwandfrei den Büromaterialien zugeordnet werden können.	
Pos. 14	<u>Bilanzielle Abschreibung</u>	
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.050,91 €
571102	Abschreibungen GWG	2.400,00 €
Pos. 16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
542202	Mieten Kopiergeräte/Telefax	34.900,00 €
542290	Übrige Mieten/Pachten	100,00 €
542301	Leasing	15.000,00 €
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	9.000,00 €
	Im Rahmen der abgeschlossenen Cross-Border-Leasing-Verträgen ist einmal jährlich ein Bericht über den Finanzstatus der Stadt und des AWW abzuliefern. Teile des Berichts sind in die englische Sprache zu übersetzen. Teilweise erfolgt die Übersetzung durch den Kämmerer. Andere Teile werden von einem Übersetzungsbüro übersetzt, wodurch Kosten entstehen. Hinzu kommen die Portokosten für die Über-sendung an alle Beteiligten (Investor und Banken) durch einen Zustelldienst. Diese Aufwendungen sind bislang nicht im Haushalt dargestellt worden. Die Aufwendungen (Ansatz 1.000 Euro) entstehen nicht zusätzlich sondern sind jetzt lediglich separat ausgewiesen.	
543104	Bürobedarf	55.000,00 €
543106	Porto	90.000,00 €
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	700,00 €
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	63.600,00 €

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

	Verbrauchskosten, wie Veröffentlichungen, Infomaterial	55.000,00 €	
	Zugang Rückstellung für Aufbewahrungen		
	Rückstellungskonto 281129 (Zugang) dann von dort auf das		
	Rückstellungskonto 281130 (Abgang) und von dort über das Auflösungskonto 458290		
	in den Haushalt zurück		
	Verrechnet werden hier die fiktiven Aufbewahrungskosten von 8.600,00 €		
	für Akten auf Basis der 15-Jahre-Aufbewahrungsfrist.	8.600,00 €	
544102	Sonstige Unfallversicherungen		500,00 €

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste Stadt Königswinter							
Produktbereich		01 Innere Verwaltung					
Produktgruppe		0106 Zentrale Dienste					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.253	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.023	30.800	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.334	35.300	5.000	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	0	-271.049	-272.112	-274.893	-277.716	-280.586
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.527	-106.000	-42.000	-38.210	-38.430	-38.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-231.118	-229.300	-268.800	-273.800	-273.800	-273.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-277.644	-606.349	-582.912	-586.903	-589.946	-593.286
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-221.310	-571.049	-577.912	-581.903	-584.946	-588.286
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	200	200	200	200	200
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200	200	200	200	200
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.697	-24.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste Stadt Königswinter							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.697	-24.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.697	-24.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-231.007	-595.249	-591.112	-595.103	-598.146	-601.486

Erläuterungen der nachfolgend aufgeführten Investitionen:

I-10-13

Betriebs- und Geschäftsausstattung zentrale Vervielfältigungsstelle

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

I-10-4

Betriebs- und Geschäftsausstattung zentrale Dienste

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

Investitionen Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste						
Stadt Königswinter						
Produktbereich		01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe		0106	Zentrale Dienste			
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010 2011	VE 2012 VE 2013	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I-10-13 BGA zentrale Vervielfältigungsstelle	0,00	-2.400,00 -2.400,00	0,00 0,00	-2.400,00	-2.400,00 -2.400,00	-2.400,00 -12.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.400,00 -2.400,00	0,00 0,00	-2.400,00	-2.400,00 -2.400,00	-2.400,00 -12.000,00
I-10-17 GWG Sächliche Aufwendungen	-5.379,59	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-22.592,52 -22.592,52
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.379,59	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-22.592,52 -22.592,52
I-10-4 BGA Zentrale Dienste	-4.317,08	-22.000,00 -11.000,00	0,00 0,00	-11.000,00	-11.000,00 -11.000,00	-29.420,05 -73.420,05
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.317,08	-22.000,00 -11.000,00	0,00 0,00	-11.000,00	-11.000,00 -11.000,00	-29.420,05 -73.420,05

Produktbeschreibung Produktgruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Stadt Königswinter			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Verschiedene Organisationseinheiten (siehe unten)		Verantwortliche Person(en):	
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 Produkt	01070100	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentationen	
	01070200	Städtepartnerschaftsangelegenheiten	

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Stadt Königswinter



Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800	0	0	250	0	500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.283	300	300	300	300	1.300
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.951	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.034	300	300	550	300	1.800
11	- Personalaufwendungen	-55.425	-53.120	-70.524	-71.240	-71.967	-72.706
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.278	-10.200	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-35.883	-11.000	-14.000	-15.000	-15.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.515	-28.000	-43.250	-35.750	-35.950	-39.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-129.102	-102.320	-127.774	-121.990	-122.917	-131.856
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-124.068	-102.020	-127.474	-121.440	-122.617	-130.056
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-124.068	-102.020	-127.474	-121.440	-122.617	-130.056
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-124.068	-102.020	-127.474	-121.440	-122.617	-130.056
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-11.578	-11.498	-11.544	-11.704
29	Ergebnis	-124.068	-102.020	-139.052	-132.938	-134.161	-141.760

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Erläuterungen:

Pos. 05	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	
442190	Erträge aus Verkauf	300,00 €
Pos. 11	<u>Personalaufwendungen</u>	
501101	Bezüge der Beamten	22.489,00
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	36.891,00
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	3.173,00
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	7.971,00
Pos. 15	<u>Transferaufwendungen</u>	
531790	Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	3.000,00 €
	Zuschüsse an Vereine gemäß Städtepartnerschaftsförderungsrichtlinien bei Beteiligung an Veranstaltungen in den Partnerstädten Zuschüsse an Vereine für Ausgaben, die in Zusammenhang mit städtepartnerschaftlichen Aktionen in den Partnerstädten und in Königswinter stehen. Der Ansatz 2014 wurde wegen der städtepartnerschaftlichen Jubiläen erhöht.	
531890	Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	11.000,00 €
	Schüler- und Vereinsausweise wird nicht gesondert beplant. Zuschüsse an Privatpersonen (Schüler und Vereinsmitglieder) gemäß Städtepartnerschaftsförderungsrichtlinien bei Reisen in die Partnerstädte. Seit Oktober 2009 reisen einmal pro Jahr ca. 80 Schüler nach Cognac. Austausch mit GB: 2x/Jahr, keine Änderung der Schülerzahlen zu erwarten. Kosten Schülerempfänge Gastgeschenke Weihnachtsmarkt in NEL Vorschüsse für Reisen in die Partnerstädte für kleinere Ausgaben vor Ort. Der Ansatz 2014 wurde wegen der städtepartnerschaftlichen Jubiläen erhöht.	
Pos. 16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	10.000,00 €
	Durch die Zusammenführung von Stadt und Stadtbetrieben ist die Überarbeitung des Internetauftritts der Stadt erforderlich. Es entstehen einmalige Einrichtungskosten, Lizenzkosten für das über Civitec bereitgestellte Content Management System, laufende Kosten für die Softwarewartung sowie für die Inanspruchnahme des Internet Servers.	
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	25.250,00 €
	Die Mittel für "Übrige Geschäftsaufwendungen" wurden im HPL 2010 auf 14.000 € gekürzt. Mit dieser Kürzung kann die Sicherstellung der Veranstaltungen im gewohnten Rahmen nicht mehr gewährleistet werden. Selbst bei sparsamer Bewirtschaftung wurden in 2009 Mittel in Höhe von 16.760,05 € verbraucht. Insbesondere aufgrund der Tatsache, dass aus dieser Position neben den Bewirtungen des Bürgermeisters aus dienstlichem Anlass der gesamte Sitzungsdienst sowie alle sonstigen Besprechungen in den Rathäusern Königswinter, Oberpleis und Thomasberg mit Kaffee, Tee und sonstigem bedient wird, erscheint schon alleine aufgrund der zunehmenden Anzahl der Besprechungen eine Kürzung weit unter den Betrag, der in 2009 benötigt wurde, nicht gerechtfertigt. Um die Veranstaltungen des Bürgermeisters in angemessenem Umfang durchführen zu können, ihm weiterhin die Gratulationen bei älteren Bürgerinnen und Bürgern sowie Jubelpaaren zu ermöglichen, sowie die Kränze am Volkstrauertag an den Denkmälern niederlegen zu können, werden Mittel in vorgenannter Höhe (19.250 €) benötigt. Aufwendungen für Besuch offizieller Delegationen in Königswinter (Hotel, Mietwagen, Restaurant usw.) Kosten für Flüge, die weder 02-B noch 1/11 zugeordnet werden können (3.000 €). Das Winzerfest 2008 schlug mit 3.000 € zu Buche, in 2009 handelte es sich um einen semi-offiziellen Besuch mit geringeren Ausgaben. Kosten für Königswinterer Delegationen bei Reisen in die Partnerstädte (Transfers zum Flughafen, Mietwagen etc.)	
549190	Verfüugungsmittel	8.000,00 €
Pos. 28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

581192 Verrechnungsbereich Baubetriebshof

11.578,00 €

Sämtliche Erträge und Aufwendungen des Dienstleistungsbereiches „Baubetriebshof“ sind zentral in der Produktgruppe 0115 „Verkehrsflächen, -anlagen, Naturschutz“ nachgewiesen. Der im Laufe des Jahres erfolgende Arbeitseinsatz des Baubetriebshofes wird Auftrags scharf erfasst und am Jahresabschluss im Wege der inneren Leistungsverrechnung auf die jeweiligen Endprodukte verteilt. Die Verteilung der Baubetriebshofaufwendungen für die Planansätze 2011 erfolgte auf der Grundlage eines gemittelten Verteilungsschlüssels, in den die letzte Ist-Abrechnung des Jahres 2009 sowie die Ansatzermittlung des Jahres 2010 eingeflossen sind.

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Stadt Königswinter							
Produktbereich		01 Innere Verwaltung					
Produktgruppe		0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800	0	0	250	0	500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.283	300	300	300	300	1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.083	300	300	550	300	1.800
10	- Personalauszahlungen	0	-53.120	-70.524	-71.240	-71.967	-72.706
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.540	-10.200	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-35.959	-11.000	-14.000	-15.000	-15.000	-20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-29.716	-28.000	-43.250	-35.750	-35.950	-39.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.215	-102.320	-127.774	-121.990	-122.917	-131.856
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.132	-102.020	-127.474	-121.440	-122.617	-130.056
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Stadt Königswinter							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-76.132	-102.020	-127.474	-121.440	-122.617	-130.056

Produktbeschreibung Produktgruppe 0108 Personalwesen		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalwesen
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Personal		Frau Half
Produktgruppenbeschreibung Die Produktgruppe beinhaltet im Wesentlichen die Steuerung des Personaleinsatzes zur Deckung des Stellenbedarfs inklusives des AöR-Personals. 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. Sachziele: - Vorbereitung von personalwirtschaftlichen Entscheidungen und Strategien - Festlegung von personalwirtschaftlichen Aktivitäten in quantitativer und qualitativer Hinsicht - Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung - Personalförderung / -entwicklung - Anteilige Erstattung in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen (Beihilfe) - angemessene Erfüllung der Fürsorgepflicht Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Personaldeckung (Anteil der unbesetzten Stellen an den Gesamtstellen) - Anteil Kurzzeiterkrankungen als Indikator der Mitarbeiterzufriedenheit - Anteil Fortbildungsausgaben an Personalkosten (Motivationsindikator, Indikator für Personalentwicklung)		
Zugeordnete Produkt	01080100	Personalsteuerung
	01080200	Personalbetreuung
	01080300	Beihilfe
	01080400	Stellenplanung
	01080500	Allgemeine Personalkosten

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0108 Personalwesen							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0108	Personalwesen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0	0	0	0	0	0
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	353.484	383.600	15.200	15.200	15.200	15.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	305.628	101.800	224.498	305.630	278.047	261.685
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	659.112	485.400	239.698	320.830	293.247	276.885
11	- Personalaufwendungen	-1.212.556	-2.720.316	-2.758.151	-2.603.891	-2.481.915	-2.386.951
12	- Versorgungsaufwendungen	-975.205	-1.054.300	-914.975	-884.383	-861.120	-820.495
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.133	-154.200	-170.175	-170.375	-170.575	-170.775
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendun- gen	-16.558	-1.500	-72.850	-73.650	-74.490	-75.372
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.361.451	-3.930.316	-3.916.151	-3.732.299	-3.588.100	-3.453.594
18	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit	-1.702.340	-3.444.916	-3.676.453	-3.411.469	-3.294.853	-3.176.709
19	+ Finanzerträge	20	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	20	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.702.320	-3.444.916	-3.676.453	-3.411.469	-3.294.853	-3.176.709
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-1.702.320	-3.444.916	-3.676.453	-3.411.469	-3.294.853	-3.176.709
27	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-1.702.320	-3.444.916	-3.676.453	-3.411.469	-3.294.853	-3.176.709

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Erläuterungen:

Pos. 06		<u>Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</u>	
448090	Erstattungen vom Bund	Es handelt sich hierbei um die Kostenerstattungen für zwei Zivildienstleistende.	5.200,00 €
448790	Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	Hier werden Schadensersatzleistungen für von Dritten verursachten Unfällen vereinnahmt.	10.000,00 €
Pos. 07		<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	
458201	Auflösung/Herabsetzg. ATZ-Rückstellung	In 2011 befinden sich 8 Mitarbeiter der Stadt Königswinter in der Freistellungsphase der Altersteilzeitarbeit; die Auflösung der Rückstellung dient zur Deckung der Personalkosten.	224.498,00 €
Pos. 11		<u>Personalaufwendungen</u>	
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 42.925 € für Aufsteiger 25.600 € für Rückkehrerinnen und Erkrankte 70.705 €	235.507,00 €
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	In den Bezügen sind neben den Kosten der für das Produkt tätigen Beschäftigten folgende zentral geplanten Aufwendungen enthalten: für Leistungsorientierte Bezahlung 113.600 € für Rückkehrerinnen und Erkrankte 82.770 € für Überstundenauszahlungen 65.000 €	383.374,00 €
501903	Personalaufw. für Zivildienstleistende	Es handelt sich um 3 Zivildienststellen, davon 2 im Bereich Straßen und Stadtgrün und 1 im Bereich Soziales und Generationen. Die Besetzung der Stellen wurde jeweils für 9 Monate geplant.	18.500,00 €
501908	Vergütung Auszubildende Tarifbereich	Eingeplant sind neben den 4 Auszubildenden der Stadtverwaltung auch 4 Auszubildende in den früheren Bereichen der Stadtbetriebe Königswinter.	68.400,00 €
501910	Bezüge Beamtenanwärter	Eingeplant sind 3 Beamtenanwärter.	28.625,00 €
502101	Versorgungskassenbeiträge Beamte	Die Versorgungsbezüge werden von der Rheinischen Versorgungskasse berechnet und ausgezahlt, hier handelt es sich um die dafür zu zahlende Vergütung, die sich im Wege eines Umlageverfahrens berechnet.	50.000,00 €
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.		32.967,00 €
502901	Vers.kassenbeitr. tarifl. Besch. - Azubi AG-Ant.		5.600,00 €
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.		82.842,00 €
503203	Gesetzl. Unfallvers. tarifl. Beschäftigte		32.000,00 €
503902	Gesetzl. SV tarifl. Besch. - Azubi AG-Ant.		14.000,00 €
504101	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte		300.000,00 €
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	Die Pensions- und Beihilferückstellungen werden von der Rheinischen Versorgungskasse nach einem versicherungsmathematischen Verfahren berechnet. Die Aufwendungen sind hier zentral geplant.	980.462,00 €
506101	Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	Siehe Erläuterung zu 505101	269.811,00 €
507101	Aufwand für Rückstellung ATZ	In 2011 befinden sich 12 Mitarbeiter der Stadt Königswinter in der Arbeitsphase der Altersteilzeitarbeit. Die Rückstellungen werden für die Freistellungsphase gebildet.	341.463,00 €
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	Die negativen Aufwendungen für zum Jahresende weniger nicht angetretenen Urlaub im Vergleich zum Vorjahr werden hier zentral geplant. Die Höhe orientiert sich an den Vorjahreswerten.	- 35.400,00 €
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	Die negativen Aufwendungen für im Vergleich zum Vorjahr geringer ausfallende Überstundenstände werden hier zentral geplant. Es wird	- 50.000,00 €

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

eine Reduzierung der Überstunden durch Abbau erwartet.

Pos. 12	<u>Versorgungsaufwendungen</u>	
511101	Versorgungsbezüge Beamte (Umlage an RVK) Die an die Ruhestandsbeamten zu zahlenden Versorgungsbezüge betragen 1.050.000 €; dem gegenüber steht eine Reduzierung der Versorgungsrückstellung um 310.981 €, bei dem Restbetrag handelt es sich um Versorgungsaufwand.	739.019,00 €
514101	Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	237.978,00 €
516101	Aufw. f. Beihilferückst. f. Versorgungsempfänger Es handelt sich um die geplante Auflösung der Beihilferückstellung für ihren Zweck. Die Berechnung dieser Auflösung erfolgt durch die Rheinische Versorgungskasse.	-62.022,00 €
Pos. 13	<u>-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
526101	Aufwend. im Zusammenh. mit Personaleinstellungen Hier sind die Kosten für externe Stellenausschreibungen auf Grund der Erfahrungen der letzten Jahre veranschlagt.	11.000,00 €
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten Die Aufwendungen beinhalten neben Fachfortbildungen der für das Produkt tätigen Beschäftigten zentral geplante Aufwendungen für Einstellungstests, Schulkosten und Fahrtkosten für alle Auszubildenden der Stadt Königswinter in Höhe von 18.500 €.	23.875,00 €
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.	76.500,00 €
526106	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	1.000,00 €
526107	Personalnebenaufwendungen	12.000,00 €
526190	Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte Hier sind Kosten für Arbeitssicherheitsaufwendungen wie ärztl. Untersuchungen, Impfungen und Arbeitsplatzgefährdungsanalysen veranschlagt. Insbesondere die Anforderungen und damit auch die Kosten für notwendige arbeitsmedizinische Untersuchungen sind in den letzten Jahren stark gestiegen.	45.800,00 €
Pos. 17	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten Es handelt sich um die Kosten der Rheinischen Versorgungskasse für die ausgelagerte Beihilfebearbeitung.	16.000,00 €
544102	Sonstige Unfallversicherungen Es handelt sich um die gesetzl. Unfallversicherung für kommunale Mandatsträger (KTR 01010100) in Höhe von 1.000 € und für Fremde Versicherte (KTR 10020000) in Höhe von 54.000 €. Im endgültigen Haushaltsplan erfolgt die Verbuchung bei den sachlich richtigen Kostenträgern.	55.000,00 €
549990	Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk. Es handelt sich um die Mitgliedsbeiträge für den Kommunalen Arbeitgeberverband und den Bundesverband für Wohneigentum und Stadtentwicklung.	1.850,00 €

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0108 Personalwesen Stadt Königswinter							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0108	Personalwesen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316.663	383.600	15.200	15.200	15.200	15.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	25.411	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.074	383.600	15.200	15.200	15.200	15.200
10	- Personalauszahlungen	-297.804	-1.496.516	-1.251.815	-1.257.526	-1.287.096	-1.299.471
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.121.448	-1.077.100	-1.350.000	-1.353.000	-1.356.030	-1.359.090
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.054	-154.200	-186.175	-186.375	-186.575	-186.775
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.240	-1.500	-72.850	-73.650	-74.490	-75.372
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.608.546	-2.729.316	-2.860.840	-2.870.551	-2.904.191	-2.920.708
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.266.472	-2.345.716	-2.845.640	-2.855.351	-2.888.991	-2.905.508
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0108 Personalwesen Stadt Königswinter							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.266.472	-2.345.716	-2.845.640	-2.855.351	-2.888.991	-2.905.508

Produktbeschreibung Produktgruppe 0109 Finanz- und Rechnungswesen		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanz- und Rechnungswesen
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Verschiedene Organisationseinheiten (siehe unten)		
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: - Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft - Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Buchführung - im Vollstreckungsbereich: möglichst geringe Außenstände, Wahrung von Verjährungsfristen - im Liquiditätsbereich: optimale Bewirtschaftung der Kassenmittel unter Gewährleistung der erforderlichen Liquidität - Einnahmeerzielung zur Erfüllung der öffentlichen Aufgaben durch Abgaben Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der verfolgten Vollstreckungen - Anzahl von Bescheiden für Grundbesitzabgaben, Hundesteuer, Gewerbesteuer und Vergnügungssteuer - Anteil des Gewerbesteueraufkommens der z.B. 10 größten Gewerbesteuerzahler am Gesamtgewerbesteueraufkommen		
Zugeordnete Produkt	01090100	Finanzwirtschaftliche Steuerungsleistungen
	01090200	Finanzwirtschaftliche Serviceleistungen
	01090300	Finanzbuchhaltung
	01090400	Zahlungsabwicklung
	01090500	Kommunale Steuern und Abgaben

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0109 Finanz- und Rechnungswesen Stadt Königswinter							
Produktbereich		01 Innere Verwaltung					
Produktgruppe		0109 Finanz- und Rechnungswesen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.535	19.500	14.600	3.500	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135	200	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.832	6.400	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	163.304	155.100	165.250	165.250	165.250	165.250
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	183.806	181.200	184.850	173.750	170.250	170.250
11	- Personalaufwendungen	-1.155.772	-1.068.610	-1.353.337	-1.367.063	-1.381.004	-1.395.163
12	- Versorgungsaufwendungen	2.313	-9.100	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-5.483	-2.040	-2.040	-2.040
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.294	-25.400	-50.300	-36.600	-36.600	-36.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.201.753	-1.103.110	-1.409.120	-1.405.703	-1.419.644	-1.433.803
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.017.947	-921.910	-1.224.270	-1.231.953	-1.249.394	-1.263.553
19	+ Finanzerträge	2.441	600	500	500	500	500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.018	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
21	= Finanzergebnis	1.424	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.016.523	-922.910	-1.225.270	-1.232.953	-1.250.394	-1.264.553
23	+ Außerordentliche Erträge	2.564	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	2.564	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-1.013.960	-922.910	-1.225.270	-1.232.953	-1.250.394	-1.264.553
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	511.516	511.516	511.516	511.516
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-1.013.960	-922.910	-713.754	-721.437	-738.878	-753.037

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Erläuterungen:

Pos. 02	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
414490	Zuweisungen v. sonst. öffentl. Bereich Es handelt sich hierbei um einen Eingliederungszuschuss für einen Mitarbeiter des Geschäftsbereichs Finanzen.	14.600,00 €
Pos. 06	<u>Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</u>	
448505	Erstattung Vollstreckungsaufwendungen durch AWW	5.000,00 €
Pos. 07	<u>Sonstige ordentliche erträge</u>	
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	100,00 €
456290	Beitreib.geb., Säumnisz., Stund.- u. Auss.zinsen Bei Beitreibungsgebühren und Säumniszuschlägen sind 160.000 € veranschlagt, 5.000 € für Stundungs- und Aussetzungszinsen.	165.000,00 €
459190	Andere sonst. ordentliche Erträge Über dieses Konto wird die Kleinbetragsbereinigung verbucht.	150,00 €
Pos. 11	<u>Pesonalaufwendungen</u>	
501101	Bezüge der Beamten	476.877,00 €
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	673.125,00 €
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	57.882,00 €
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	145.453,00 €
Pos. 13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten Für die neuen Aufgabenkomplexe Kosten- und Leistungsrechnung sowie Gebührenrechnung, die gleichfalls von neuem Personal durchgeführt werden, sind entsprechende Schulungen erforderlich, um die nötige Qualität gewährleisten zu können (1.450 €). Auch innerhalb des Bereichs der Steuern sind aufgrund von Umstrukturierungen Schulungen nötig (2.000 €). Durch die Schaffung einer zentralen Finanzbuchhaltung mit insgesamt 3 neuen Mitarbeitern werden kaufmännische Schulungen veranschlagt (2.750 €). Für die Zahlungsabwicklung wurde ein Seminartag angesetzt (250 €).	5.482,00 €
Pos. 16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten Hier handelt es sich um Zahlungen an das Rechenzentrum Civitec für Druck- und Porto der Jahressteuerbescheide zzgl. evtl. Kosten aufgrund Unterstützung von Infoma. In 2010 betrugen diese rd. 10.700 €, so dass für 2011 der gleiche Ansatz zugrunde gelegt wurde. Es ist beabsichtigt, ab 2011 Mehrjahresbescheide zu erstellen, infolgedessen wären ab 2012 nur noch Jahressteuerbescheide über Neuzugänge und Veränderungen zu versenden. Die Druck- und Portokosten werden sich hierdurch vermindern. Außerdem 10.000 € für Beratungsleistungen Konzernabschluss.	24.300,00 €
543109	Kosten im Kontokorrentverkehr	15.500,00 €
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen Der Ansatz ist für die Anschaffung von Fachliteratur gedacht.	200,00 €
547390	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	10.100,00 €
549990	Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk. Über dieses Konto wird die Kleinbetragsbereinigung abgewickelt.	200,00 €
Pos. 19	<u>Finanzerträge</u>	
469101	Rücklastschriftgebühren (öff. rechtl.)	500,00 €
Pos. 20	<u>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</u>	
559990	Rücklastschriftgebühren	1.500,00 €
559001	Prozesszinsen Da in den letzten Jahren keine Prozesszinsen angefallen sind und auch derzeit kein Klageverfahren anhängig ist, wurde der Ansatz für 2011-2014 auf 0 gesetzt.	0,00 €

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Pos. 27

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

481190 Verrechnungskreis interne Leistungsbeziehung

511.516,00 €

Es handelt sich um die anteilig auf die Bereiche Gebäudemanagement, Baubetriebshof und Abwasserbeseitigung entfallenden Aufwendungen der Leitungs- und internen Servicebereiche, die im Wege der inneren Leistungsverrechnung erstattet werden. Die Ansatzermittlung lehnt sich in Ermangelung einer speziellen auf die neue Haushaltsstruktur abgestellten Berechnung an die entsprechende Kalkulation der Stadtbetriebe aus dem Vorjahr an. Es ist beabsichtigt, im Laufe des Jahres 2011 eine Ermittlung der anteiligen Aufwendungen der Leitungs- und Servicebereiche auf der Grundlage der neuen Verwaltungsstruktur vorzunehmen. Diese soll dann die Grundlage für die interne Leistungsverrechnung der kommenden Jahre bilden.

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0109 Finanz- und Rechnungswesen Stadt Königswinter							
Produktbereich		01 Innere Verwaltung					
Produktgruppe		0109 Finanz- und Rechnungswesen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.305	19.500	14.600	3.500	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135	200	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.331	6.400	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	239.025	155.100	165.250	165.250	165.250	165.250
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.276	600	500	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.072	181.800	185.350	174.250	170.750	170.750
10	- Personalauszahlungen	0	-1.057.310	-1.353.337	-1.367.063	-1.381.004	-1.395.163
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-9.300	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-5.483	-2.040	-2.040	-2.040
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.070	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-132.311	-25.400	-40.200	-26.500	-26.500	-26.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.381	-1.093.610	-1.400.520	-1.397.103	-1.411.044	-1.425.203
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.690	-911.810	-1.215.170	-1.222.853	-1.240.294	-1.254.453
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-8.047	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0109 Finanz- und Rechnungswesen Stadt Königswinter							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.047	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.047	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	122.643	-911.810	-1.215.170	-1.222.853	-1.240.294	-1.254.453

Investitionen Produktgruppe 0109 Finanz- und Rechnungswesen Stadt Königswinter						
Produktbereich		01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe		0109	Finanz- und Rechnungswesen			
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010 2011	VE 2012 VE 2013	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausg. (mit Ansatz)
I-20-1 Abwicklung Altfälle Sicher- heitseinbehalte	-8.047,46	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-39.273,62 -39.273,62
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-8.047,46	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-39.273,62 -39.273,62

Produktbeschreibung Produktgruppe 0110 Informationstechnologie		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Informationstechnologie
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Organisation & IT		Herr Wohlang
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 Produkt	01100100	Bereitstellung des DV-Systems
	01100200	Anwenderbetreuung und Schulungen
	01100300	Telekommunikationseinrichtungen Verwaltung, Schulen u.a.

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0110 Informationstechnologie							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0110	Informationstechnologie				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.060	21.813	31.259	15.900	4.509	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	2.809	0	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	97.000	120.100	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.385	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	139.254	142.413	34.259	18.900	7.509	3.000
11	- Personalaufwendungen	-304.506	-271.902	-397.853	-401.879	-405.963	-410.104
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-253.530	-235.000	-302.250	-288.550	-260.750	-260.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-193.966	-180.962	-169.151	-193.791	-206.985	-213.490
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendun- gen	-317.877	-336.700	-428.000	-440.600	-431.400	-431.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.069.879	-1.024.564	-1.297.254	-1.324.820	-1.305.098	-1.315.944
18	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit	-930.625	-882.151	-1.262.995	-1.305.921	-1.297.589	-1.312.944
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-930.625	-882.151	-1.262.995	-1.305.921	-1.297.589	-1.312.944
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-930.625	-882.151	-1.262.995	-1.305.921	-1.297.589	-1.312.944
27	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	43.685	40.000	50.800	50.800	50.800	50.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-886.940	-842.151	-1.212.195	-1.255.121	-1.246.789	-1.262.144

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Erläuterungen:

<u>Pos. 02</u>	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	31.259,13 €
<u>Pos. 05</u>	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	
446190	Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte Erstattung von Telefonkosten durch Verwaltung und Schulen	2.500,00 €
<u>Pos. 07</u>	<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	
456501	Leistungen bei □chadensfällen	500,00 €
<u>Pos. 11</u>	<u>Personalaufwendungen</u>	
501101	Bezüge der Beamten	186.757,00 €
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	170.639,00 €
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	13.941,00 €
503201	Gesetzl. SV tarifl. Be□chäftigte AG-Ant.	35.033,00 €
<u>Pos. 13</u>	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst. Es handelt sich um Mittel für die Unterhaltung der Netzwerke (rd. 28.900 €) und das IT-System (rd. 33.600 €) sowie zur Sicherstellung der Softwarepflege für nicht vom Zweckverband civitec bereitgestellte Programme (rd. 157.000 €) auf der Grundlage entsprechender Wartungsverträge. Der Ansatz erhöht sich da zum einen bisher im Wirtschaftsplan der Stadtbetriebe veranschlagte Mittel in Höhe von rd. 22.000 € erstmalig im städtischen Haushalt ausgewiesen werden und zum anderen bisher bei dem Sachkonto 543190 – Übrige Geschäftsaufwendungen – veranschlagte Mittel in Höhe von 18.000 € aufgrund einer geänderten Zuordnung hier veranschlagt werden.	259.500,00 €
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten 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.	5.000,00 €
528104	Andere Verbrauchsmaterialien Der Ansatz umfasst in erster Linie Mittel für Druckerverbrauchsmaterialien sowie Datenträger für die Datensicherungssysteme. Er erhöht sich um rd. 4.000 € für bisher im Wirtschaftsplan der Stadtbetriebe ausgewiesene Verbrauchsmaterialien.	38.500,00 €
<u>Pos. 14</u>	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>	
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	134.834,49 €
571102	Abschreibungen GWG	5.000,00 €
<u>Pos. 16</u>	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
542202	Mieten Kopiergeräte/Telefax	1.500,00 €
542301	Leasing Leasing Funk-LanSystem	12.500 €
543105	Telefon	38.000,00 €
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	3.000,00 €
544104	Geräte-/Instrumen□enversicherung	5.200,00 €
545390	Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an ZV u. dergl. Der an den Zweckverband civitec zu zahlende Kostenanteil setzt sich aus den Kosten für die Inanspruchnahme der dortigen Dienstleistungen (Programme, Rechenzentrum, Support) sowie einem Pro-Kopf-Umlageanteil für Forschung und Entwicklung zusammen. In 2011 ist eine Sonderumlage in Höhe von rd. 26.000 € zur Abdeckung eines Fehlbetrages aus dem Geschäftsjahr 2009 zusätzlich zu entrichten.	299.200,00 €

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0110 Informationstechnologie Stadt Königswinter							
Produktbereich		01		Innere Verwaltung			
Produktgruppe		0110		Informationstechnologie			
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.759	0	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.186	120.100	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	500	500	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.945	120.600	3.000	3.000	3.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	0	-271.902	-397.853	-401.879	-405.963	-410.104
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-252.638	-235.000	-302.250	-288.550	-260.750	-260.750
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-309.869	-336.700	-428.000	-440.600	-431.400	-431.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-562.507	-843.602	-1.128.103	-1.131.029	-1.098.113	-1.102.454
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-322.562	-723.002	-1.125.103	-1.128.029	-1.095.113	-1.099.454
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	1.349	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.349	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-43.693	-97.500	-467.400	-158.200	-113.200	-113.200
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0110 Informationstechnologie Stadt Königswinter							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.693	-97.500	-547.400	-158.200	-113.200	-113.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.344	-97.500	-547.400	-158.200	-113.200	-113.200
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-364.905	-820.502	-1.672.503	-1.286.229	-1.208.313	-1.212.654

Erläuterungen der nachfolgend aufgeführten Investitionen:

I-10-1

Software für E-Government-System

Es handelt sich hier um eine vorsorgliche Mittelbereitstellung um verschiedenste, in eine E-Governmentlösung einzubindende Teilprojekte umsetzen zu können. Eine konkrete Benennung dieser Teilprojekte ist erst im weiteren Verlauf der hierfür erforderlichen konzeptionellen Arbeiten möglich. Der Ansatz wurde bereits auf ein Minimum reduziert.

I-10-15

Betriebs- und Geschäftsausstattung Telekommunikationseinrichtung

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen im Rahmen der Bereitstellung der Sprachtelekommunikationseinrichtung innerhalb der Verwaltungsgebäude. Diese Investitionsmaßnahme war bislang der Produktgruppe 0112 zugeordnet.

I-10-3

Geo-Informationssystem

Es handelt sich um Mittel für die Fortentwicklung des Geo-Informationssystems (GIS). In 2011 sollten ursprünglich die bereits begonnenen Fachschalen und Themenkarten vervollständigt sowie neue Darstellungsmodelle in Abstimmung mit verschiedenen Dienststellen erarbeitet werden. Weiterhin sollte die Möglichkeit der Einbindung verschiedener GIS-Inhalte in die städtische Internetpräsentation untersucht werden. Der Ansatz wurde jedoch auf ein Minimum reduziert.

I-10-32

Erweiterung und Anpassung von New System

Die NKF Finanzsoftwarelösung NewSystem von Infoma ist weiter auszubauen.

Für 2011 ist die Implementierung des Moduls „**Mobile Anlagen Inventur**“ (**15.000 €**) geplant. Mit diesem in NewSystem integrierten Modul wird die Möglichkeit geschaffen, die jährlich wiederkehrenden Inventurarbeiten zu optimieren. So können die zu überprüfenden Inventurdaten auf mobile Datenerfassungsgeräte exportiert und vor Ort mittels Scannern anhand von auf den Inventurgütern hinterlegten Barcodes elektronisch überprüft werden. Der Erfassungs- und Abgleichaufwand wird hierdurch erheblich reduziert.

Im Rahmen der Zusammenführung der Stadtbetriebe und der Stadtverwaltung wird die **Liegenschaftsverwaltung** in das Facility Management eingebunden. Für die Abwicklung der dortigen Lagerbuchverwaltung mit sämtlichen städtischen Liegenschaften einschl. der Berechtigungen und Belastungen sowie die Verwaltung der Erbbaurechtsverhältnisse einschl. der jährlich wiederkehrenden Berechnungen ist die Beschaffung einer Softwarelösung erforderlich (**10.000 €**). Durch eine Integration in das vorhandene Finanzverwaltungsprogramm ergeben sich zusätzliche Synergieeffekte.

Die **Abrechnung der Abwassergebühren** erfolgt noch mit der von der Stadtbetrieben Königswinter beschafften Software „msu.utilities“. Im Gegensatz zum Finanzrechnungswesen wurde die Umstellung für diesen Bereich im Rahmen der Zusammenführung Stadtbetriebe - Stadtverwaltung vorerst zurückgestellt. Damit jedoch auch hier die angestrebten Synergieeffekte genutzt werden können, ist die Umstellung auf die in NewSystem integrierte Verbrauchsabrechnung vorgesehen. Bei den Kosten (**30.000 €**) handelt es sich um einen Schätzwert.

Die Mittelbereitstellung ist in 2011 erforderlich, damit die Arbeiten zum Beginn des Abrechnungsjahres 2012 abgeschlossen werden können. Die Maßnahme ist dem Projekt Zusammenführung Stadtbetriebe und Stadtverwaltung zuzuordnen.

I-10-35

DMS Software

Ab 2011 ist die Erstellung einer Konzeption zum Aufbau eines zentralen **Dokumenten Management Systems (DMS)** für die gesamte Verwaltung vorgesehen. In einem solchen DMS erfolgt die Datenablage nach einer vorgegebenen Ablagestruktur unter gleichzeitiger Einbindung von Workflowstrukturen und Anbindung an ein revisionssicheres Archivierungssystem. Hierdurch wird eine gemeinsame systematische Nutzung der DV-Systeme realisiert. Basis für solch ein Projekt ist die Erarbeitung einer Konzeption unter Berücksichtigung der lokalen Verwaltungsstruktur.

Für die Folgejahre sind jährlich pauschal 10.000 € vorgesehen.

I-10-36

Errichtung Serverraum Thomasberg

I-10-38

Einrichtung Serverraum Thomasberg

Die hier veranschlagten Mittel dienen zum Aufbau eines neuen, dem aktuellen Stand der Informationstechnik entsprechenden Serverraumes. Neben der baulichen Umgestaltung muss der Raum mit entsprechenden Systemeinstellungen (Stromversorgungssystem, Serververschränkungen sowie aktiven Netz- und Sys-

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

temüberwachungskomponenten) ausgestattet werden. Desweiteren dient der Ansatz für die Erneuerung des veralteten Funk-Netz-Systems.

I-10-37

Anpassung LAN Thomasberg

Die LAN-Verkabelung in Thomasberg ist anzupassen, damit sich die oben genannten Maßnahmen (I-10-36 und I-10-38) optimal in die vorhandene Systemlandschaft einbinden lassen.

I-10-7

ADV -Hardware

Im Zuge der Zusammenführung der Stadtbetriebe und der Stadtverwaltung wird eine Reduzierung bzw. Umstrukturierung der vorhandenen Serversysteme erforderlich. Hierzu ist eine Erweiterung der Speicherkapazität (Storage-System) erforderlich, um die von diesen Servern anfallenden Daten speichern zu können. In einigen Pilot-Bereichen ist der Einsatz von Terminalservern in Verbindung mit so genannten Thin-Clients vorgesehen. Bei diesen Systemen handelt es sich um kleine Rechner mit einer reduzierten, speziell auf Terminalserver abgestimmte Hard- und Softwareausstattung. Neben einem optimierten Energieverbrauch ergibt sich ein reduzierter Administrationsaufwand sowie eine erhöhte Systemsicherheit.

I-10-8

ADV-Software

Im Rahmen der allgemeinen Softwareentwicklung ist die **Anpassung der Serverbetriebssysteme** und der entsprechenden **Serveranwendungen** (Exchange - E-Mail und SQL - Datenbank) erforderlich. Insbesondere ergeben sich diese Notwendigkeiten aus Kompatibilitätsgründen der Fachanwendungen, da nur so die gesamten Funktionalitäten genutzt werden können. Dies gilt auch für die seit 2004 eingesetzten **Client-Betriebssysteme** (Windows XP) und die **Bürosoftware** (Office 2003). Hier ist eine Anpassung an die aktuellen Versionen Windows 7 und Office 2010 erforderlich, da zum einen der Support auf Dauer nicht mehr gewährleistet wird und die neuen Versionen erheblich erweiterte Funktionen bieten (**150.000 €**).

I-65-1

Erneuerung Kältesplittergerät Serverraum Verwaltungsgebäude Thomasberg

Die vorhandene Kälteanlage, bestehend aus dem Kältegerät im Serverraum und der Wärmerückgewinnung, ist sehr störanfällig. Die Anzahl der Server wurde erweitert und daher ist die Kälteanlage in Dimensionierung und Ausführung nicht mehr geeignet, um einen dauerhaften Kühlbetrieb zu gewährleisten. Es handelt sich um die Hauptserveranlage der Stadtverwaltung. Ein Ausfall würde einen erheblichen Schaden nach sich ziehen, der den gesamten Verwaltungsbetrieb stark beeinträchtigen würde.

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Investitionen Produktgruppe 0110 Informationstechnologie						
Stadt Königswinter						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	0110	Informationstechnologie				
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010 2011	VE 2012 VE 2013	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I-10-1 Software für E-Government-System	0,00	-10.000,00 -1.000,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-12.185,44 -16.185,44
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.000,00 -1.000,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-12.185,44 -16.185,44
I-10-15 BGA Telekommunikationseinrichtung	0,00	0,00 -2.400,00	0,00 0,00	-1.200,00	-1.200,00 -1.200,00	0,00 -6.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -2.400,00	0,00 0,00	-1.200,00	-1.200,00 -1.200,00	0,00 -6.000,00
I-10-3 Geo-Informationssystem	-1.606,50	-10.000,00 -9.000,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-11.606,50 -23.606,50
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.606,50	-10.000,00 -9.000,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-11.606,50 -23.606,50
I-10-32 Erweiterung und Anpassung NewSystem	0,00	0,00 -64.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -64.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -64.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -64.000,00
I-10-35 Dokumentenmanagementsystem Soft- u. Hardware	0,00	0,00 -10.000,00	0,00 0,00	-100.000,00	-55.000,00 -55.000,00	0,00 -220.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -10.000,00	0,00 0,00	-100.000,00	-55.000,00 -55.000,00	0,00 -220.000,00
I-10-36 Errichtung Serverraum Verwaltungsgeb. Thomasberg	0,00	0,00 -80.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -80.000,00
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0,00	0,00 -80.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -80.000,00
I-10-37 Anpassung LAN Thomasberg	0,00	0,00 -50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -50.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -50.000,00
I-10-38 Einrichtung Serverraum Verwaltungsgeb. Thomasberg	0,00	0,00 -110.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -110.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -110.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -110.000,00
I-10-7 ADV-Hardware	-39.097,26	-35.000,00 -50.000,00	0,00 0,00	-35.000,00	-35.000,00 -35.000,00	-278.997,85 -433.997,85
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	325,00 325,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-39.097,26	-35.000,00 -50.000,00	0,00 0,00	-35.000,00	-35.000,00 -35.000,00	-279.322,85 -434.322,85
I-10-8 ADV-Software	-2.988,99	-42.500,00 -151.000,00	0,00 0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-516.967,43 -727.967,43
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.988,99	-42.500,00 -151.000,00	0,00 0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-516.967,43 -727.967,43
I-65-1 Erneuer. Kältesplitter. Serverraum VG Tho.	0,00	0,00 -20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -20.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -20.000,00
VERKSO Verkauf von nicht im einzelnen geplanten Anlagen	1.349,08	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	4.621,86 4.621,86
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	1.349,08	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	2.456,97 2.456,97
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	2.164,89 2.164,89

Produktbeschreibung Produktgruppe 0111 Recht und Versicherungen		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Recht und Versicherungen
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Recht und Zentrale Beschaffung		Verantwortliche Person(en): 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 Produkt	01110100	Rechtsberatung und Schiedswesen
	01110200	Prozessführung
	01110300	Versicherungsdienstleistungen/AWW

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0111 Recht und Versicherungen Stadt Königswinter							
Produktbereich		01 Innere Verwaltung					
Produktgruppe		0111 Recht und Versicherungen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	203	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.180	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.463	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11	- Personalaufwendungen	-72.381	-57.668	-74.861	-75.611	-76.367	-77.129
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-935	-935	-935	-935
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148.928	-189.700	-133.100	-134.770	-138.330	-142.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-221.309	-247.368	-208.896	-211.316	-215.632	-220.064
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-218.846	-246.268	-207.796	-210.216	-214.532	-218.964
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-218.846	-246.268	-207.796	-210.216	-214.532	-218.964
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-218.846	-246.268	-207.796	-210.216	-214.532	-218.964
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	90.173	90.173	90.173	90.173
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-218.846	-246.268	-117.623	-120.043	-124.359	-128.791

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Erläuterungen:

Pos. 04	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	
431190	Verw.Geb. - Übrige	100,00 €
Pos. 06	<u>Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</u>	
448890	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000,00 €
Pos. 11	<u>Personalaufwendungen</u>	
501101	Bezüge der Beamten	74.861,00 €
Pos. 13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	935,00 €
Pos. 16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
542902	Inanspruchnahme von Rechtsberatung	5.000,00 €
542904	Prozesskosten	10.100,00 €
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	1.500,00 €
544103	Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung Die Ansätze wurden anhand der tatsächlichen Ausgaben in 2010 (jeweils fällig zum 01.01.10) zzgl. einer zu erwartenden Beitragssteigerung von 3 % errechnet. Darüber hinaus enthält der Ansatz den Beitrag für die D & O Versicherung der SBK, die Ende 2011 ausläuft. In den Vorjahren angesetzte Beitragssteigerungen wurden durch die Versicherungen nicht umgesetzt. Daher liegt der Ansatz dennoch niedriger als geplant.	107.100,00 €
544190	Übrige Versicherungen Die Ansätze wurden anhand der tatsächlichen Ausgaben in 2010 (jeweils fällig zum 01.01.10) zzgl. einer zu erwartenden Beitragssteigerung von 3 % errechnet. Wegen Aktualisierung und teilweiser Verminderung der Versicherungssummen können Ansätze teilweise niedriger liegen als vorher in der Planung angegeben.	9.400,00 €
Pos. 27	<u>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</u>	
481190	Verrechnungskreis interne Leistungsbeziehungen Es handelt sich um die anteilig auf die Bereiche Gebäudemanagement, Baubetriebshof und Abwasserbeseitigung entfallenden Aufwendungen der Leitungs- und internen Servicebereiche, die im Wege der inneren Leistungsverrechnung erstattet werden. Die Ansatzermittlung lehnt sich in Ermangelung einer speziellen auf die neue Haushaltsstruktur abgestellten Berechnung an die entsprechende Kalkulation der Stadtbetriebe aus dem Vorjahr an. Es ist beabsichtigt, im Laufe des Jahres 2011 eine Ermittlung der anteiligen Aufwendungen der Leitungs- und Servicebereiche auf der Grundlage der neuen Verwaltungsstruktur vorzunehmen. Diese soll dann die Grundlage für die interne Leistungsverrechnung der kommenden Jahre bilden.	90.173,00 €

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0111 Recht und Versicherungen Stadt Königswinter							
Produktbereich		01 Innere Verwaltung					
Produktgruppe		0111 Recht und Versicherungen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.256	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.772	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.078	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10	- Personalauszahlungen	0	-57.668	-74.861	-75.611	-76.367	-77.129
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-935	-935	-935	-935
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	103	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-162.653	-193.135	-133.100	-134.770	-138.330	-142.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.550	-250.803	-208.896	-211.316	-215.632	-220.064
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.473	-249.703	-207.796	-210.216	-214.532	-218.964
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0111 Recht und Versicherungen Stadt Königswinter							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-118.473	-249.703	-207.796	-210.216	-214.532	-218.964

Produktbeschreibung Produktgruppe 0112 Bereitstellung und Bewirtschaftung v. Verwaltungsgebäuden			
Stadt Königswinter			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0112	Bereitstellung und Bewirtschaftung v. Verwaltungsgebäuden	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Organisation & IT		Herr Wohlang	
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-m² - Kosten pro qm - Kosten pro Arbeitsplatz			
Zugeordnete Produkt	01120100	Büroflächenmanagement	
	01120200	Telekommunikationseinrichtungen	
	01120300	Hausverwaltung	

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0112 Bereitstellung und Bewirtschaftung v. Verwaltungsgebäuden

Stadt Königswinter



Produktbereich		01 Innere Verwaltung					
Produktgruppe		0112 Bereitstellung und Bewirtschaftung v. Verwaltungsgebäuden					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.643	13.332	14.272	14.272	14.272	14.272
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.515	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	90.885	123.800	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.857	1.000	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	127.900	144.632	18.472	18.472	18.472	18.472
11	- Personalaufwendungen	-332.353	-265.731	-32.345	-32.675	-33.009	-33.346
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-313.050	-324.300	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-179.460	-175.942	-173.209	-172.897	-171.560	-169.515
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-220.987	-240.500	-5.540	-5.740	-5.960	-6.160
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.045.850	-1.006.473	-211.094	-211.312	-210.529	-209.021
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-917.950	-861.841	-192.622	-192.840	-192.056	-190.549
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-917.950	-861.841	-192.622	-192.840	-192.056	-190.549
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-917.950	-861.841	-192.622	-192.840	-192.056	-190.549
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.140.738	-643.736	-659.988	-682.855
29	Ergebnis	-917.950	-861.841	-1.333.360	-836.576	-852.044	-873.404

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Erläuterungen:

Pos. 02	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	14.272,23 €
Pos. 05	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	
441105	Entschädigung Nutzung Verwaltungsgebäude	4.000,00 €
	Mieteinnahmen durch die Polizei und andere Gebäudenutzer	
Pos. 07	<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	
454390	Verkauf v. bewegl. Sachen unter 410 EUR	200,00 €
Pos. 11	<u>Personalaufwendungen</u>	
501101	Bezüge der Beamten	12.130,00 €
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	15.526,00 €
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	1.335,00 €
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	3.354,00 €
Pos. 14	<u>Bilanzielle Abschreibung</u>	
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	173.208,99 €
Pos. 16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
544190	Übrige Versicherungen	5.540,00 €
	Die Ansätze wurden anhand der tatsächlichen Ausgaben in 2010 (jeweils fällig zum 01.01.10) zzgl. einer zu erwartenden Beitragssteigerung von 3 % errechnet. Wegen Aktualisierung und teilweiser Verminderung der Versicherungssummen können Ansätze teilweise niedriger liegen als vorher in der Planung angegeben.	
Pos. 28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	
581191	Verrechnungsbereich Gebäudemanagement	611.213,00 €
	Die Erträge und Aufwendungen des Gebäudemanagements sind zentral in der Produktgruppe 0114 „Techn. Immobilienmanagement“ nachgewiesen. Die Gebäude bezogenen Erträge und Aufwendungen sind Objekt scharf geplant und werden im Rahmen der Bewirtschaftung im Laufe des Haushaltsjahres ebenso Objekt scharf gebucht. Die mit den jeweiligen Erträgen saldierten Aufwendungen einschl. der Gemeinkosten werden im Wege der internen Leistungsverrechnung sowohl in der Planung als auch am Jahresabschluss auf der Grundlage der Ergebniszahlen in die jeweiligen sachbezogenen Endprodukte verrechnet.	
581192	Verrechnungsbereich Baubetriebshof	4.775,00 €
	Sämtliche Erträge und Aufwendungen des Dienstleistungsbereiches „Baubetriebshof“ sind zentral in der Produktgruppe 0115 „Verkehrsflächen, -anlagen, Naturschutz“ nachgewiesen. Der im Laufe des Jahres erfolgende Arbeitseinsatz des Baubetriebshofes wird Auftrags scharf erfasst und am Jahresabschluss im Wege der inneren Leistungsverrechnung auf die jeweiligen Endprodukte verteilt. Die Verteilung der Baubetriebshofaufwendungen für die Planansätze 2011 erfolgte auf der Grundlage eines gemittelten Verteilungsschlüssels, in den die letzte Ist-Abrechnung des Jahres 2009 sowie die Ansatzermittlung des Jahres 2010 eingeflossen sind.	

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0112 Bereitstellung und Bewirtschaftung v. Verwaltungsgebäuden							
Stadt Königswinter							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0112	Bereitstellung und Bewirtschaftung v. Verwaltungsgebäuden				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.810	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.822	123.800	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	366	800	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.997	131.100	4.000	4.000	4.000	4.000
10	- Personalauszahlungen	0	-265.731	-32.345	-32.675	-33.009	-33.346
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-345.147	-324.300	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-173.395	-240.500	-140.540	-5.740	-5.960	-6.160
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-518.542	-830.531	-172.885	-38.415	-38.969	-39.506
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-433.545	-699.431	-168.885	-34.415	-34.969	-35.506
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	8.947	200	200	200	200	200
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.947	200	200	200	200	200
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.225	-11.200	-23.000	-10.000	-10.000	-10.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0112 Bereitstellung und Bewirtschaftung v. Verwaltungsgebäuden							
Stadt Königswinter							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.225	-11.200	-23.000	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	721	-11.000	-22.800	-9.800	-9.800	-9.800
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-432.824	-710.431	-191.685	-44.215	-44.769	-45.306

Erläuterungen der nachfolgend aufgeführten Investitionen:

I-10-15 **Betriebs- und Geschäftsausstattung Telekommunikationseinrichtung**

Diese Investitionsmaßnahme ist ab 2011 der Produktgruppe 0110 zugeordnet.

I-10-5 **Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltungsgebäude**

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen, insbesondere Mobiliar, zur Bereitstellung voll ausgestatteter Arbeitsplätze.

Investitionen Produktgruppe 0112 Bereitstellung und Bewirtschaftung v. Verwaltungsgebäuden							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0112	Bereitstellung und Bewirtschaftung v. Verwaltungsgebäuden					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010 2011	VE 2012 VE 2013	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	
I-10-15 BGA Telekommunikationseinrichtung	-378,41	-1.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-3.027,82 -3.027,82	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-378,41	-1.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-3.027,82 -3.027,82	
I-10-5 BGA Verwaltungsgebäude	-7.846,75	-10.000,00 -23.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-67.575,79 -120.575,79	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	990,54 990,54	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.846,75	-10.000,00 -23.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-68.566,33 -121.566,33	
VERKSO Verkauf von nicht im einzelnen geplanten Anlagen	8.946,59	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	8.946,59 8.946,59	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	8.946,59	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	8.946,59 8.946,59	

Produktbeschreibung Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft Stadt Königswinter			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudewirtschaft	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Liegenschaften		Verantwortliche Person(en): KURT.SOENTGERATH	
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 Produkt	01130100	Bereitstellung von Liegenschaften/inkl. Service	
	01130200	Bewirtschaftung von Liegenschaften/inkl. Service	

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft Stadt Königswinter



Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.749	1.749	1.749	1.749	1.749	1.748
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	319.616	310.400	310.000	312.000	314.000	316.000
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	13.900	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.859	3.300	111.240	2.261.300	1.076.350	1.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	332.341	329.549	423.189	2.575.249	1.392.299	319.348
11	- Personalaufwendungen	-228.941	-185.070	-151.641	-153.165	-154.710	-156.275
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.417	-104.700	-70.800	-72.400	-73.900	-75.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-49.834	-49.639	-49.327	-49.327	-49.327	-49.323
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.250	-12.900	-19.850	-11.360	-11.360	-11.370
17	= Ordentliche Aufwendungen	-375.442	-352.309	-291.618	-286.252	-289.297	-292.368
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-43.102	-22.760	131.572	2.288.998	1.103.003	26.981
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-43.102	-22.760	131.572	2.288.998	1.103.003	26.981
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-43.102	-22.760	131.572	2.288.998	1.103.003	26.981
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-163.484	-34.095	-35.623	-37.177
29	Ergebnis	-43.102	-22.760	-31.912	2.254.903	1.067.380	-10.196

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Erläuterungen:

Pos. 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land 1.749,40 €

Pos. 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

431190 Verw.Geb. - Übrige 200,00 €

Pos. 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

441101 Pacht und Erbbauzinsen 196.000,00 €

Die Höhe der jährlichen Erbbauzinsen ist abhängig davon, ob im Jahresverlauf Erbbaugrundstücke veräußert werden. In diesem Fall reduzieren sich die Einnahmen bei den Erbbauzinsen.

441106 Mieten Gebäude in WWG-Verwaltung 106.000,00 €

Es handelt sich um die voraussichtlichen Mieteinnahmen aus städtischen Wohnhäusern, die sich in der Verwaltung und Bewirtschaftung der WWG der Stadt Königswinter befinden.

441191 Sonstige Pachterträge 8.000,00 €

Einnahmen aus der Verpachtung von Pkw-Stellplätzen in Königswinter und Thomasberg.

Pos. 07 Sonstige ordentliche Erträge

454190 Verkauf v. Grundstücken und Gebäuden 110.000,00 €

Flächenerwerb in der Gemarkung Hansenpohl

456501 Leistungen bei Schadensfällen 840,00 €

456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge 300,00 €

Gestattungsentgelte für die Überlassung städtischer Liegenschaften.

459190 Andere sonst. ordentliche Erträge 100,00 €

Pos. 11 Personalaufwendungen

501101 Bezüge der Beamten 112.505,00 €

501201 Vergütung tariflich Beschäftigte 31.634,00 €

502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant. 2.585,00 €

503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant. 6.495,00 €

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung 28.000,00 €

Es handelt sich um die voraussichtlichen Unterhaltungsaufwendungen für städtische Wohnhäuser, die sich in der Verwaltung und Bewirtschaftung der WWG der Stadt Königswinter befinden. Der Ansatz orientiert sich am aktuellen Unterhaltungsaufwand.

524105 Grundsteuer 11.000,00 €

Grundsteuern und landwirtschaftliche Umlagen für städtische Grundstücke.

524106 Straßenreinigungsgebühren 1.800,00 €

524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung 30.000,00 €

Es handelt sich um die voraussichtlichen Bewirtschaftungsaufwendungen für städtische Wohnhäuser, die sich in der Verwaltung und Bewirtschaftung der WWG der Stadt Königswinter befinden.

Pos. 14 Bilanzielle Abschreibungen

571101 Abschreibungen auf Sachanlagen 49.326,64 €

Pos. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

542290 Übrige Mieten/Pachten 300,00 €

542902 Inanspruchnahme von Rechtsberatung 1.000,00 €

542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten 9.300,00 €

Für die Verwaltung und Bewirtschaftung der städtischen Wohnhäuser erhält die WWG der Stadt eine vertraglich vereinbarte Vergütung.

543109 Kosten im Kontokorrentverkehr 500,00 €

544190 Übrige Versicherungen 250,00 €

Die Ansätze wurden anhand der tatsächlichen Ausgaben in 2010 (jeweils fällig zum 01.01.10) zzgl. einer zu erwartenden Beitragssteigerung von 3 % errechnet. Wegen Aktualisierung und teilweiser Verminderung der Versicherungssummen können Ansätze teilweise niedriger liegen als vorher in der Planung angegeben.

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Pos. 28 Aufwendungen für interne Verrechnungen

581191 Verrechnungsbereich Gebäudemanagement

153.684,00 €

Die Erträge und Aufwendungen des Gebäudemanagements sind zentral in der Produktgruppe 0114 „Techn. Immobilienmanagement“ nachgewiesen. Die Gebäude bezogenen Erträge und Aufwendungen sind Objekt scharf geplant und werden im Rahmen der Bewirtschaftung im Laufe des Haushaltsjahres ebenso Objekt scharf gebucht. Die mit den jeweiligen Erträgen saldierten Aufwendungen einschl. der Gemeinkosten werden im Wege der internen Leistungsverrechnung sowohl in der Planung als auch am Jahresabschluss auf der Grundlage der Ergebniszahlen in die jeweiligen sachbezogenen Endprodukte verrechnet.

581192 Verrechnungsbereich Baubetriebshof

10.239,00 €

Sämtliche Erträge und Aufwendungen des Dienstleistungsbereiches „Baubetriebshof“ sind zentral in der Produktgruppe 0115 „Verkehrsflächen, -anlagen, Naturschutz“ nachgewiesen. Der im Laufe des Jahres erfolgende Arbeitseinsatz des Baubetriebshofes wird Auftrags scharf erfasst und am Jahresabschluss im Wege der inneren Leistungsverrechnung auf die jeweiligen Endprodukte verteilt. Die Verteilung der Baubetriebshofaufwendungen für die Planansätze 2011 erfolgte auf der Grundlage eines gemittelten Verteilungsschlüssels, in den die letzte Ist-Abrechnung des Jahres 2009 sowie die Ansatzermittlung des Jahres 2010 eingeflossen sind.

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft Stadt Königswinter							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0113	Grundstücks- und Gebäudewirtschaft				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	358.523	310.400	310.000	312.000	314.000	316.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.996	13.900	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	604	3.300	1.240	1.300	1.350	1.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.241	327.800	311.440	313.500	315.550	317.600
10	- Personalauszahlungen	0	-185.070	-151.641	-153.165	-154.710	-156.275
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.847	-104.700	-70.800	-72.400	-73.900	-75.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	78	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.260	-12.900	-19.850	-11.360	-11.360	-11.370
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-177.029	-302.670	-242.291	-236.925	-239.970	-243.045
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.212	25.130	69.149	76.575	75.580	74.555
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	97.964	100.000	370.000	5.360.000	1.175.000	100.000
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97.964	100.000	370.000	5.360.000	1.175.000	100.000
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	-100.000	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft Stadt Königswinter							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	97.964	0	70.000	5.260.000	1.075.000	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	315.176	25.130	139.149	5.336.575	1.150.580	74.555

Erläuterungen der nachfolgend aufgeführten Investitionen:

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 (z.B. Ausübung von Vorkaufsrechten und allgemeine Erwerbsfälle).

I-23-9

Veräußerung (un)bebauter Grundstücke

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen jährlichen Ansatz.

Investitionen Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft Stadt Königswinter							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudewirtschaft					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010 2011	VE 2012 VE 2013	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	
I-23-6 Allgemeiner Grunderwerb	0,00	-100.000,00 -300.000,00	0,00 0,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-242.789,82 -842.789,82	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	-100.000,00 -300.000,00	0,00 0,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-242.789,82 -842.789,82	
I-23-9 Veräußerung (un)bebauter Grundstücke	0,00	100.000,00 260.000,00	0,00 0,00	3.100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00 3.660.000,00	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100.000,00 260.000,00	0,00 0,00	3.100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00 3.660.000,00	
VERKSO Verkauf von nicht im einzelnen geplanten Anlagen	97.963,75	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	323.573,75 323.573,75	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	97.963,75	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	323.573,75 323.573,75	

Produktbeschreibung Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0114	Technisches Immobilienmanagement
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Gebäudemanagement		Verantwortliche Person(en): KURT.SOENTGERATH
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 / m² pro Gebäudetyp - Reinigungskosten / m² pro Gebäudetyp - Unterhaltungsaufwand / m² pro Gebäudetyp - Kostendeckungsgrad (interne Verrechnung) - Bürofläche in m² pro Mitarbeiter Verwaltungsgebäude		
Zugeordnete Produkt	01140100	Technisches Immobilienmanagement
	01140200	Bereitstellung Gebäude
	01140300	Gebäudeunterhaltung
	01140400	Grundschulen
	01140500	Weiterführende Schulen
	01140600	Turn- und Sporthallen, Bäder
	01140700	Gebäude Außensportanlagen
	01140800	Feuerwehrgerätehäuser
	01140900	Rettungswachen
	01141000	Gebäude auf Friedhöfen
	01141100	Gebäude der Verwaltung
	01141200	Gebäude für kulturelle Zwecke
	01141300	Übergangsheime, Obdachlosenunterkünfte
	01141400	Gebäude für Bereiche Kinder und Jugend
	01141500	Wohnhäuser, Sonstige Gebäude
	01141800	Gebäudekostenträger Liegenschaften in WWG-Verwaltung

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement Stadt Königswinter



Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	24.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	127.880	127.880	127.880	127.880
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	10.000	18.000	18.000	18.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	15.800	15.800	15.800	15.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	177.680	161.680	161.680	161.680
11	- Personalaufwendungen	0	0	-995.980	-1.006.157	-1.016.511	-1.027.044
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-12.058.885	-3.566.460	-3.525.330	-3.699.561
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-392.690	-325.190	-328.690	-339.690
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-13.447.555	-4.897.807	-4.870.531	-5.066.295
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	-13.269.875	-4.736.127	-4.708.851	-4.904.615
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	-163.435	-182.805	-165.000	-145.850
21	= Finanzergebnis	0	0	-163.435	-182.805	-165.000	-145.850
22	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-13.433.310	-4.918.932	-4.873.851	-5.050.465
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	0	0	-13.433.310	-4.918.932	-4.873.851	-5.050.465
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	13.808.405	5.294.027	5.248.946	5.425.560
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-375.095	-375.095	-375.095	-375.095
29	Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Erläuterungen:

Allgemeines

Die Erträge und Aufwendungen des ab dem 1.1.2008 in die Stadtbetriebe ausgegliederten Gebäudemanagements werden aufgrund der Auflösung der Stadtbetriebe zum 31.12.2010 ab dem Haushaltsjahr 2011 wieder im städtischen Haushalt abgebildet. Auch kommen an dieser Stelle Erträge und Aufwendungen von einigen bislang in der Verwaltung der städtischen WWG befindlichen Gebäuden hinzu, die ab dem Jahr 2011 wieder in die städtische Verwaltung übernommen werden. In der Produktgruppe 0114 sind infolgedessen – mit Ausnahme der Abschreibungsaufwendungen, die nach wie vor dezentral in den einzelnen sachbezogenen Produktgruppen veranschlagt sind – sämtliche Objekt bezogenen Erträge und Aufwendungen der in städtischer Verwaltung befindlichen Gebäude und zugehörigen Grundstücke einschl. aller geplanten Erhaltungsaufwendungen sowie die Personal- und Sachaufwendungen des Servicebereiches Gebäudemanagement inkl. der Hausmeister und der eigenen Reinigungskräfte zentral nachgewiesen. Sämtliche Gebäude bezogenen Erträge und Aufwendungen sind Objekt scharf geplant und werden im Rahmen der Bewirtschaftung im Laufe des Haushaltsjahres ebenso Objekt scharf gebucht, so dass sowohl unterjährig als auch im Rahmen des Jahresabschlusses ein detaillierter Plan-/Ist-Vergleich möglich ist. Die mit den jeweiligen Erträgen saldierten Aufwendungen einschl. der Gemeinkosten werden im Wege der internen Leistungsverrechnung sowohl in der Planung als auch am Jahresschluss auf der Grundlage der Ergebniszahlen in die jeweiligen sachbezogenen Endprodukte verrechnet, so dass in der Produktgruppe 0114 nach interner Leistungsverrechnung ein ausgeglichenes Ergebnis ausgewiesen wird (siehe Zeile 29 des Teilergebnisplanes). Alle investiven Maßnahmen im Bereich des Gebäudemanagements sind wie bisher in den einzelnen sachbezogenen Endprodukten nachgewiesen.

Die Ermittlung der bei den einzelnen Sachkonten in der Produktgruppe 0114 veranschlagten Ansätze erfolgte im Grundsatz auf der Basis der Ergebniszahlen 2009 sowie der tatsächlichen Entwicklung innerhalb den ersten acht Monate des laufenden Jahres 2010 unter Berücksichtigung einiger sich im Jahr 2011 und den Folgejahren ergebenden Veränderungen im Gebäudebestand, wie z.B. das Hinzukommen des neuen Feuerwehrgerätehauses in Bockeroth und in Oberdollendorf sowie des Museumsanbaues in Königswinter.

Pos. 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414090	Übrige Bundeszuweisungen	24.000 €
Es handelt sich um eine Bundeszuweisung zu den Aufwendungen für die Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes. Die Aufwendungen sind mit 40.000 € geschätzt (siehe Pos. 16, Sachkonto 542990). Hierzu wird eine Bundeszuweisung in Höhe von 60 % erwartet.		

Pos. 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

441190	Sonstige Mieterträge	127.880 €
An dieser Stelle sind die Mieteinnahmen inkl. der Bewirtschaftungskostenvorauszahlungen für diejenigen bislang in der Verwaltung der städt. WWG befindlichen Objekte veranschlagt, die ab dem 1.1.2011 wieder in die städtische Verwaltung zurückgenommen werden. Es handelt sich hierbei insbesondere um die Einnahmen aus den Kindergärten Villa Kunterbunt (Ittenbach), Rappelkiste (Oberpleis) und Sandkasten (Sandscheid).		

Pos. 06 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen

448790	Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	10.000 €
Es handelt sich um die Veranschlagung erster Erlöse aus der Vermietung von Dachflächen auf städt. Gebäuden zur Errichtung von Photovoltaikanlagen.		

Pos. 07 Sonstige ordentliche Erträge

456501	Leistungen bei Schadensfällen	15.800 €
An Erträgen aus Versicherungsleistungen im Zusammenhang mit Schadensfällen im Bereich städt. Gebäude werden 15.800 € geschätzt.		

Pos. 11 Personalaufwendungen

501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	734.311 €
501909	Personalaufwand Aushilfen u.a.	30.960 €
502201	VK-Beitrag tariflich Beschäftigte AG-Anteil	63.148 €
502990	Übrige VK-Beiträge sonstige Beschäftigte	2.532 €
503201	Gesetzl. SV tariflich Beschäftigte AG-Anteil	158.675 €
503990	Übrige gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	6.354 €

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

521101	Laufende Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	491.205 €
Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die laufende Unterhaltung einschl. aller Wartungen der in städtischer Verwaltung befindlichen Gebäude und den dazugehörigen Grundstücken. Im Jahr 2010 waren hierfür im Wirtschaftsplan der Stadtbetriebe 450.865 € zuzügl. 10.000 € für das Baubetriebshofgebäude sowie an anderer Stelle im städt. Haushalt rd. 21.000 € für Gebäude in WWG-Verwaltung, zusammen also rd. 482.000 € veranschlagt. Es ist somit lediglich eine Ansatzsteigerung von rd. 9.000 € = rd. 1,85 % für allgem. Kostensteigerungen eingeplant..		
521102	Geplante Erhaltungsaufwendungen	8.603.100 €

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Folgende Erhaltungsaufwendungen sind für 2011 geplant:

Gebäude	Maßnahme (Stichwort)	Ansatz	Begründung/Erläuterung
Grundschule Königswinter	Anstrich Holzfassade Forum	7.500 €	Das aus einer Holzständerkonstruktion bestehende Forum muss im Jahre 2012 einen Erhaltungsanstrich erhalten.
Grundschule Königswinter	Anstrich Holzfassade OGS	7.500 €	Das aus einer Holzständerkonstruktion bestehende OGS-Gebäude muss im Jahre 2012 einen Erhaltungsanstrich erhalten.
Grundschule Niederdollendorf	Deckenputz Akustikdecken	80.000 €	Deckenputz hat sich vom Untergrund gelöst, muss deshalb erneuert werden.
Grundschule Niederdollendorf	Erneuerung der Gastherme in der OGS	12.000 €	Die Therme ist aus dem Jahr 1987 und zeigt wiederkehrend Defekte. Die Beschaffung von Ersatzteilen läuft aus. Darüber hinaus ist ein Austausch zur Energieeinsparung sinnvoll.
Grundschule Oberdollendorf	Mängelbeseitigung an der Lüftungsanlage in der Turnhalle nach SV-Prüfung	7.150 €	Die Mängel, die bei der wiederkehrenden Prüfung festgestellt wurden, müssen beseitigt werden, damit ein sicherheitstechnischer und funktionsgerechter Betrieb der Anlage gewährleistet ist.
Grundschule Heisterbacherrött	Fortführung der Kanalsanierung	54.500 €	Die erdverlegten Abwasserleitungen weisen insbesondere unterhalb der Bodenplatte erhebliche Versätze und Undichtigkeiten auf. Zum Schutz des Grundwassers ist eine Sanierung erforderlich.
Grundschule Stieldorf	Mängelbeseitigung an den Lüftungsanlagen nach SV-Prüfung (Erweiterungsbau, DG)	6.000 €	Die Mängel, die bei der wiederkehrenden Prüfung festgestellt wurden, müssen beseitigt werden, damit ein sicherheitstechnischer und funktionsgerechter Betrieb der Anlage gewährleistet ist.
Grundschule Oberpleis (Gebäude Eudenbach)	Mängelbeseitigung an der Lüftungsanlage in der Turnhalle nach SV-Prüfung	7.500 €	Die Mängel, die bei der wiederkehrenden Prüfung festgestellt wurden, müssen beseitigt werden, damit ein sicherheitstechnischer und funktionsgerechter Betrieb der Anlage gewährleistet ist.
Grundschule Ittenbach	Innendämmung Musikzimmer	24.500 €	Im Musikzimmer der Grundschule Ittenbach soll eine Innendämmung aufgetragen werden, damit es nicht mehr zum Feuchtigkeitsaustrag und Schimmelbefall kommt.
Grundschule Ittenbach	Beseitigung der Stolpergefahren im Bereich des Treppenhauses	8.500 €	In dem im Mittelbau befindlichen Treppenhaus bestehen Stolpergefahren durch teilweise losen Neopolan-Belag. Diese müssen beseitigt werden.
Grundschule Ittenbach	Aussenanstrich (Holzpflege)	8.000 €	Um die Substanz der Fenster zu erhalten, müssen sie regelmäßig angestrichen werden.
Hauptschule Oberpleis	Erneuerung der Fluchtwegsbeschilderung innerhalb des Schulgebäudes	11.200 €	Die Erkennungsweiten der Fluchtwegspiktogramme sind zu gering. Diese Leuchten sind bauzeitlich. Ersatzteile sind nicht mehr zu beschaffen.
Hauptschule Oberpleis	Fassaden- und Dachsanierung	1.968.246 €	Die Fassaden und die Dächer der Haupt- und der Realschule sowie des Gymnasiums im Schulzentrum Oberpleis sollen in 2011 grundlegend saniert werden. Nach dem zwischenzeitl. vorliegenden Submissionsergebnis belaufen sich die Gesamtkosten einschl. aller Vorbereitungs- und Ingenieuraufwendungen auf rd. 8,572 Mio €. Unter Berücksichtigung einer Teilfinanzierung in Höhe von 1,2 Mio € aus Mitteln des KP II sind im Haushaltsjahr 2011 noch 7,372 Mio € zu veranschlagen. Es erfolgte eine Aufteilung der Ansätze auf die einzelnen Schulproduktgruppen entsprechend
Realschule Oberpleis	Fassaden- und Dachsanierung	1.773.800 €	

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Gymnasium Oberpleis	Fassaden- und Dachsanierung	3.630.454 €	den Anteilen der Sanierungsflächen und unter Berücksichtigung der Zuordnung der KP-II Mittel im Jahr 2010 zur Realschule.
Realschule Oberpleis	Mängelbeseitigung Lüftungsanlagen nach SV-Prüfung, Restarbeiten	26.000 €	Die Mängel, die bei der wiederkehrenden Prüfung festgestellt wurden, müssen beseitigt werden, damit ein sicherheitstechnischer und funktionsgerechter Betrieb der Anlage gewährleistet ist. Ein Teil der Mängel konnte bereits in 2010 beseitigt werden. In 2011 fallen Aufwendungen für Restarbeiten an.
Realschule Oberpleis	Erneuerung der Sicherheitslichtbat- terie im Schulgebäude und in der Aula einschl. Erneuerung der Leuch- ten	51.000 €	Die Batterieanlage ist bauzeitlich und ent- spricht nicht mehr dem Stand der Technik. Um die Sicherheit dauerhaft zu gewährleisten, ist der Austausch erforderlich.
Realschule Oberpleis	Fortführung des Austauschs draht- verglaster Scheiben	5.000 €	Anlässlich einer Unfalluntersuchung hat der Gemeindeunfallverband gefordert, sämtliche Drahtspiegelgläser in den Flurabschlusstüren gegen Brandschutzgläser mit Splitterschutz auszutauschen.
Realschule Oberpleis	Stilllegung der ehem. Kälteanlage ohne Rückbau	6.500 €	Wenn die im Schulzentrum vorhandene Kälte- anlage, die die Aula und weitere Klassen über die Lüftungsanlage kühlt, weiter betrieben werden soll, ist diese zu erneuern. Das derzeit in der Anlage verwendete Kältemittel R 22 ist FCKW-haltig und darf ab 01.10.2010 gemäß den Publikationen des Umweltbundesamtes nicht mehr verwendet werden. Der Ersatz durch ein zugelassenes Kältemittel ist tech- nisch nicht möglich, da die Anlage bauzeitlich ist (ca. 30 Jahre) und die physikalischen Eigenschaften eines neuen Kältemittels nicht verträgt (Kompressor, Dichtungen). Darüber hinaus ist zur Sicherstellung der geregelten Wärmeabfuhr die Installation eines Rückkühl- werkes erforderlich. In einer vorliegenden Kostenschätzung für eine neue Anlage ist eine Reduktion der Kälteleistung von 600 KW auf 340 KW enthalten. (Kosten: 244.000 €, wurde 2010 abgelehnt) Bei Außerbetriebnahme der alten Anlage müssen zumindest die Betriebs- flüssigkeiten entnommen und fachgerecht entsorgt werden. Hierdurch entstehen Auf- wendungen in Höhe von 6.500 €.
Gymnasium Oberpleis	Mängelbeseitigung an den Lüf- tungsanlagen nach SV-Prüfung	17.000 €	Die Mängel, die bei der wiederkehrenden Prüfung festgestellt wurden, müssen beseitigt werden, damit ein sicherheitstechnischer und funktionsgerechter Betrieb der Anlage gewähr- leistet ist. Ein Teil der Mängel konnte bereits in 2010 beseitigt werden. In 2011 fallen Aufwen- dungen für Restarbeiten an.
Förderschule Nieder- dollendorf	Erneuerung Klassentüren Schulge- bäude	34.000 €	Durch den rauen Umgang und das Alter der Türen sind sie verschlissen. Sie müssen aus- getauscht werden.
Feuerwehrgerätehaus Königswinter	Erneuerung Dach und Blitzschutz	44.000 €	Die Bitumenbahnen des Flachdaches sind durch die UV-Strahlung spröde und porös. Sie lassen an vielen Stellen Niederschlags- wasser durch. Die Dacheindichtung einschl. der Wärmedämmung muss dringend erneuert werden. Die Wärmedämmung wird als Gefäl- ledämmung ausgebildet. In diesem Zusam- menhang muss die Blitzschutzanlage neu aufgebaut werden.
Feuerwehrgerätehaus Königswinter	rutschhemmende Fußböden	51.500 €	neue Richtlinien Gemeindeunfallversiche- rungsverband
Feuerwehrgerätehaus Ittenbach	Montage Doppelverglasung in Fahr- zeughalle	8.800 €	Aus energetischen und bauphysikalischen Gründen ist der Einbau neuer Fenster not- wendig.

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Feuerwehrgerätehaus Ittenbach	rutschhemmende Fußböden	12.000 €	neue Richtlinien Gemeindeunfallversicherungsverband
Feuerwehrgerätehaus Oelberg (Tho./H'rott)	Sanierung der Abgasabsauganlage	7.000 €	Die Abgasabsauganlage entspricht nicht mehr dem Stand der Technik. Die Schläuche müssen am Auspuff befestigt sein und sich über eine Schiene bei Ausfahren des Fahrzeuges automatisch lösen. Es ist geplant, die vorh. Absauganlage aus dem Altbau des Gerätehauses Bockeroth zu verwenden.
Feuerwehrgerätehaus Uthweiler	rutschhemmende Fußböden	11.000 €	neue Richtlinien Gemeindeunfallversicherungsverband
Rettungswache Ittenbach	rutschhemmende Fußböden	2.500 €	neue Richtlinien Gemeindeunfallversicherungsverband
Verwaltungsgebäude Altstadt	Teilerneuerung der Kanalanschlüsse Drachenfelsstr. 3, 9-11 und 13	10.000 €	Im Zuge der Dichtigkeitsprüfung (Nachweis bis 2015 erforderlich) wurde festgestellt, dass einige Teilstrecken der Kanalleitungen marode sind und erneuert werden müssen. Dies sollte im Zuge der Sanierung des Rathausplatzes durchgeführt werden, um nicht die erneuerte Oberfläche wenig später wieder öffnen zu müssen.
Ehem. Kassengebäude	Reparatur der Schlagläden an 6 Fenstern	12.000 €	Die Fugen der Schlagläden an 6 Fenstern lösen sich. Sie müssen neu verleimt und angestrichen werden.
Bauhofgebäude Königswinterer Straße 93	Erneuerung der Abhangdecke im Verwaltungstrakt nach Wasserschaden im Bereich des Daches	138.500 €	Durch einen Schaden an der Dacheindichtung drang Wasser in die Zwischendecke ein. Die Dacheindichtung wurde mittlerweile mit einer neuen Schicht überzogen. Die darunter befindliche Holzvertäfelte Abhangdecke hat großen Schaden genommen und ist auszutauschen. 98.000 € zusätzl. entsprechend VBD Priorität A und D (Beschluss HPFA 130/11 vom 24.01.2011) – Bauhof
Ehem. Kassengebäude	Sanierung Verwaltungsgebäude	58.000 €	entsprechend VBD Priorität A und D (Beschluss HPFA 130/11 vom 24.01.2011) - Kassengebäude
Drachenfelsstraße 9 - 11	Sanierung Verwaltungsgebäude	41.000 €	entsprechend VBD Priorität A und D (Beschluss HPFA 130/11 vom 24.01.2011) - Hauptgebäude KW
Kellerstraße	Sanierung Verwaltungsgebäude	10.000 €	entsprechend VBD Priorität A und D (Beschluss HPFA 130/11 vom 24.01.2011) - Kellerstraße
Rathaus Oberpleis	Sanierung Verwaltungsgebäude	224.000 €	entsprechend VBD Priorität A und D (Beschluss HPFA 130/11 vom 24.01.2011) - Rathaus Oberpleis
Verwaltungsgebäude Thomasberg	Sanierung Verwaltungsgebäude	195.000 €	entsprechend VBD Priorität A und D (Beschluss HPFA 130/11 vom 24.01.2011) - Thomasberg
Haus der Jugend Oberpleis Dollendorfer Straße 102	Sanierung	19.450 €	zur Erhaltung und der Übergabe der Grunderhaltung an neuen Träger des HdJ Opl erforderlich
Haus der Jugend Niederdollendorf Hauptstraße 55	Sanierung	12.000 €	zur Erhaltung und der Übergabe der Grunderhaltung an neuen Träger des HdJ Ndd erforderlich
	Summe:	8.603.100 €	

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

521106 Geplante Erhaltungsaufwend. Geb. in WWG-Verwaltung

126.000 €

Folgende Erhaltungsaufwendung ist für 2011 geplant:

Gebäude	Maßnahme (Stichwort)	Ansatz	Begründung/Erläuterung
Bachstraße 93 Oberdollen-dorf (Brückenhof)	Sanierung Gebäudefassaden	126.000 €	Die Fußschwelle ist verfault und muss ersetzt werden. Die Fenster und Fenstergewände sind dringend zu streichen. Die Lehmgefache lösen sich vom Fachwerk und müssen ersetzt werden.
	Summe:	126.000 €	

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

50.000 €

Mittelansatz für lfd. Unterhaltungsaufwendungen zur Gewährleistung des Badebetriebes im Hallenbad Königswinter bis zur Inbetriebnahme des Neubaus. Bislang direkt in der Produktgruppe 0803 veranschlagt.

522151 Lfd. Unterhaltung Freibad (USt.pfl.)

25.000 €

Für das Lemmerz-Freibad sind auch künftig Beträge für die lfd. Unterhaltung zur Verfügung zu stellen. Es sind nach wie vor Unterhaltungsarbeiten aufgrund des Alters der Gebäude erforderlich, deren Kosten nicht durch den Betreiber zu decken sind. Bislang direkt in der Produktgruppe 0803 veranschlagt.

524101 Aufwendungen für Strom

475.970 €

Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die voraussichtlichen Stromaufwendungen aller nunmehr in städtischer Verwaltung befindlichen Gebäude. Im Jahr 2010 waren hierfür im Wirtschaftsplan der Stadtbetriebe rd. 415.000 € zuzügl. rd. 5.000 € für das Baubetriebshofgebäude sowie an anderer Stelle im städt. Haushalt rd. 12.000 € für die Gebäude in WWG-Verwaltung, zusammen also rd. 432.000 € veranschlagt. Die Ansatzsteigerung von rd. 44.000 € ist wie folgt zu begründen: Anpassungen an Verbrauchsentwicklungen im Jahr 2009 bzw. im ersten Halbjahr des laufenden Jahres 2010, allein für den Bereich der CJD-Gebäude um rd. 15.000 € (Kostenerstattung); Einplanung zusätzlicher Verbräuche z.B. durch Hinzukommen des neuen Feuerwehrgerätehauses in Bockeroth (Wärmepumpenbetrieb) sowie zeitanteilig des Anbaues am Siebengebirgsmuseum. Preiserhöhungen sind auch mittelfristig aufgrund des günstigen Neuabschlusses der Stromlieferverträge nicht eingerechnet.

524102 Aufwendungen für Gas

544.650 €

Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die voraussichtlichen Gasaufwendungen aller nunmehr in städtischer Verwaltung befindlichen Gebäude. Im Jahr 2010 waren hierfür im Wirtschaftsplan der Stadtbetriebe rd. 543.000 € veranschlagt. Obwohl für 2011 erstmals bei der Ansatzplanung einige weitere Gebäude aufgrund von Heizungsumstellungen zusätzlich zu berücksichtigen sind (insbesondere OGS Stieldorf, Grundschulgebäude Eudenbach, Grundschule Ittenbach), bleibt der Gesamtansatz hauptsächlich aufgrund der sich günstiger entwickelten Gaspreise nahezu unverändert.

524103 Aufwendungen für Wasser

49.860 €

Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die voraussichtlichen Aufwendungen für Wasser aller nunmehr in städtischer Verwaltung befindlichen Gebäude. Im Jahr 2010 waren hierfür im Wirtschaftsplan der Stadtbetriebe rd. 45.000 € zuzügl. 2.000 € für das Baubetriebshofgebäude sowie an anderer Stelle im städt. Haushalt rd. 1.500 € für die Gebäude in WWG-Verwaltung, zusammen also rd. 48.500 € veranschlagt. Die moderate Steigerung ist auf die Einrechnung der sich aufgrund der im Jahr 2009 und des ersten Halbjahres 2010 abzeichnenden Verbrauchsentwicklung zurückzuführen.

524104 Aufwendungen für Heizöl

41.200 €

Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die voraussichtlichen Aufwendungen für Heizöl aller nunmehr in städtischer Verwaltung befindlichen Gebäude. Im Jahr 2010 waren hierfür im Wirtschaftsplan der Stadtbetriebe rd. 51.000 € zuzügl. 9.000 € für das Baubetriebshofgebäude sowie an anderer Stelle im städt. Haushalt rd. 23.000 € für die Gebäude in WWG-Verwaltung, zusammen also rd. 83.000 € veranschlagt. Der Ansatz für das Jahr 2011 sinkt, weil bei einigen Gebäuden eine Heizungsumstellung auf Gas vorgenommen wurde. Siehe hierzu auch Erläuterung zu Sachkonto 524102.

524105 Grundsteuer

1.860 €

524106 Straßenreinigungsgebühren

4.165 €

524107 Abwassergebühren

312.250 €

Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die voraussichtlichen Aufwendungen für Abwassergebühren aller nunmehr in städtischer Verwaltung befindlichen Gebäude. Im Jahr 2010 waren hierfür im Wirtschaftsplan der Stadtbetriebe rd. 208.000 € zuzügl. 10.000 € für das Baubetriebshofgebäude sowie an anderer Stelle im städt. Haushalt rd. 100.000 € für das Hallen- und das Freibad und rd. 6.000 € für die Gebäude in WWG-Verwaltung, zusammen also rd. 324.000 € veranschlagt. Der Ansatz für das Jahr 2011 sinkt unter Berücksichtigung der Gebührenentwicklung im Jahr 2009 und im ersten Halbjahr 2010.

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

524109 Klärschlammgebühren	2.300 €
524110 Abfallbeseitigung Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die voraussichtlichen Aufwendungen für die Abfallbeseitigung im Bereich aller nunmehr in städtischer Verwaltung befindlichen Gebäude. Im Jahr 2010 waren hierfür im Wirtschaftsplan der Stadtbetriebe rd. 58.500 € sowie an anderer Stelle im städt. Haushalt rd. 3.000 € für die Gebäude in WWG-Verwaltung und rd. 3.500 € für Abfallbeseitigung in den Bereichen Schul- und Sportgebäuden, zusammen also rd. 65.000 € veranschlagt.	66.200 €
524111 Reinigung Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die voraussichtlichen Reinigungsaufwendungen im Bereich aller nunmehr in städtischer Verwaltung befindlichen Gebäude. Im Jahr 2010 waren hierfür im Wirtschaftsplan der Stadtbetriebe 498.000 € zuzügl. 6.000 € für das Baubetriebshofgebäude, zusammen also 504.000 € veranschlagt. Die Anhebung des Ansatzes erfolgt in Anpassung an die tatsächlich anfallenden Reinigungsaufwendungen und unter Berücksichtigung der vertraglichen Preisanpassungsklauseln.	524.600 €
524112 Gebäudeversicherungen Die Veranschlagung der Aufwendungen für Gebäudeversicherungen erfolgte bislang dezentral in den jeweiligen sachbezogenen Produktgruppen des städtischen Haushalts. In der Summe betrugen die Ansätze in 2010 rd. 121.000 €. Bei Begleichung der Beitragsrechnungen Anfang des Jahres 2010 stellte sich heraus, dass die Ansätze insgesamt jedoch zu gering bemessen waren. Die tatsächlichen Beitragszahlungen 2010 werden sich auf zusammen knapp 138.000 € belaufen. Die Ansätze 2011 wurden auf der Grundlage dieser tatsächlichen Aufwendungen zzgl. der Beiträge für geplante Neu- oder Anbauten und einer zu erwartenden Beitragssteigerung von 3 % errechnet.	144.720 €
524119 Aufw. f. Holzschnitzel/Gas SZ OPL Es handelt sich um den Mittelansatz für die Beschaffung der zur Beheizung des Schulzentrums erforderlichen Holzhackschnitzel. Der entsprechende Ansatz des Jahres 2010 innerhalb des Wirtschaftsplanes der Stadtbetriebe belief sich auf 217.500 €. Allerdings ergab die für das Jahr 2009 im Frühjahr 2010 vorgelegte Endabrechnung eine beträchtliche Nachzahlung auf der Basis der vertraglich vereinbarten Preisanpassungsklauseln bzw. der tatsächlichen Verbrauchswerte, so dass Gesamtaufwendungen von rd. 300.000 € zu verzeichnen waren. Unter Berücksichtigung einer weiteren Kostensteigerung von moderat jeweils 5 % für die Jahre 2010 und 2011 ist für das Jahr 2011 ein Ansatz in Höhe von 330.000 € in den Haushalt einzustellen.	330.000 €
524151 Aufwendungen für Strom (USt.pfl.) Es handelt sich um die voraussichtlichen Stromaufwendungen für das Hallenbad und das Freibad in Königswinter. Diese wurden bislang dezentral in der sachbezogenen Produktgruppe 0803 veranschlagt. Ab 2011 erfolgt eine zentrale Veranschlagung in der Produktgruppe 0114. Gegenüber dem vergleichbaren Haushaltsansatz des Jahres 2010 mit 120.000 € erhöht sich der Ansatz 2011 in Anpassung an die tatsächlichen Verbrauchswerte in den ersten acht Monaten des lfd. Jahres 2010 auf der Basis der Bruttowerte einschl. der Umsatzsteuer. Bei der Ermittlung der vom Betreiber zu leistenden Erstattungsbeträge (siehe Ertragsseite in der Produktgruppe 0803) ist der Aufwandsansatz in dieser Höhe berücksichtigt.	158.500 €
524152 Aufwendungen für Gas (USt.pfl.) Es handelt sich um die voraussichtlichen Gasaufwendungen für das Freibad in Königswinter. Diese wurden bislang dezentral in der sachbezogenen Produktgruppe 0803 veranschlagt. Ab 2011 erfolgt eine zentrale Veranschlagung in der Produktgruppe 0114. Der vergleichbare Ansatz des Jahres 2010 belief sich auf 3.800 €.	4.000 €
524153 Aufwendungen für Wasser (USt.pfl.) Es handelt sich um die voraussichtlichen Wasseraufwendungen für das Hallenbad und das Freibad in Königswinter. Diese wurden bislang dezentral in der sachbezogenen Produktgruppe 0803 veranschlagt. Ab 2011 erfolgt eine zentrale Veranschlagung in der Produktgruppe 0114. Gegenüber dem vergleichbaren Haushaltsansatz des Jahres 2010 mit 53.000 € reduziert sich der Ansatz 2011 in Anpassung an die tatsächlichen Verbrauchswerte in den ersten acht Monaten des lfd. Jahres 2010 auf der Basis der Bruttowerte einschl. der Umsatzsteuer. Bei der Ermittlung der vom Betreiber zu leistenden Erstattungsbeträge (siehe Ertragsseite in der Produktgruppe 0803) ist der Aufwandsansatz in dieser Höhe berücksichtigt.	45.000 €
524156 Abfallbeseitigung (USt.pfl.)	2.500 €
524157 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen (USt. pfl.)	150 €
524190 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die übrigen kleineren Bewirtschaftungsaufwendungen aller nunmehr in städtischer Verwaltung befindlichen Gebäude. Im Jahr 2010 waren hierfür im Wirtschaftsplan der Stadtbetriebe rd. 10.000 € sowie an anderer Stelle im städt. Haushalt rd. 2.000 €, zusammen also rd. 12.000 € veranschlagt.	12.230 €
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten Es handelt sich um die erstmals dezentral veranschlagten Mittel für Aufwendungen zur Aus- und Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Servicebereiches Gebäu-	5.525 €

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

demanagement einschl. der Hausmeister.		
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.	3.000 €
528102	Reinigungsmittel Es handelt sich um die voraussichtlichen Aufwendungen für Reinigungsmittel für den gesamten Bereich der in städt. Verwaltung befindlichen Gebäude. Diese wurden bislang dezentral in der jeweiligen sachbezogenen Produktgruppe veranschlagt. Ab 2011 erfolgt eine zentrale Veranschlagung in der Produktgruppe 0114. Gegenüber der Summe der vergleichbaren Haushaltsansätze des Jahres 2010 mit rd. 26.000 € erhöht sich die Veranschlagung für das Jahr 2011, da für zusätzlich zu reinigende Flächen, die bislang noch nicht einkalkuliert waren, wie z.B. Mensa und Selbstlernzentrum in Oberpleis oder Mensa Förderschule, nunmehr Mittel bereit zu stellen sind.	34.900 €
Pos. 16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
542206	Miete Pavillon Gymnasium Oberpleis Es handelt sich um die vertraglich vereinbarte Miete für den im Bereich des Gymnasiums Oberpleis neu errichteten Klassenpavillon. Der Ansatz war bislang in der Produktgruppe 0311 dezentral veranschlagt.	70.020 €
542290	Übrige Mieten/Pachten Mittelansatz für Mietaufwendungen für die Gebäude Schützenstraße 2 (Jugendamt) und Rettungswache Königswinter. Die Ansätze waren bislang in der jeweiligen sachbezogenen Produktgruppe veranschlagt (Gebäude Jugendamt: PGr. 0112; Gebäude Rettungswache: PGr. 0210). Die Ansätze 2010 beliefen sich auf insgesamt 168.000 €. Bei der Ansatzermittlung 2011 wurden die vertraglichen Mietanpassungsvereinbarungen berücksichtigt.	171.000 €
542302	Lfd. Aufwand Beleuchtungscontracting GS/FS NDD	3.550 €
542303	Lfd. Aufwand Beleuchtungscontracting SZ OPL	14.300 €
542304	Lfd. Aufwand Heizungscontracting SZ OPL	33.550 €
542305	Lfd. Aufwand Heiz.-Regelungscontracting SZ OPL	26.100 €
542306	Lfd. Aufwand Beleuchtungscontracting Sporth. Kgsw. Es handelt sich um die in den Contractingverträgen vereinbarten jährlichen Zahlungen für die lfd. Unterhaltung und Wartung der jeweiligen Anlagen. Die Beträge waren bislang in gleicher Höhe im Wirtschaftsplan der Stadtbetriebe veranschlagt.	1.670 €
542950	S. A. f. d. Inanspr. v. Rechten und Diensten (UST.pfl.) Es handelt sich um die vertraglich vereinbarten Honorarzahlen an ein Ingenieurbüro für lfd. Leistungen im Bereich der Unterhaltung und Wartung des Freibades und des Hallenbades sowie der Projektsteuerung für den geplanten Neubau des Hallenbades und der Projektbegleitung. Die Mittel waren bislang dezentral in der Produktgruppe 0803 veranschlagt.	25.000 €
542990	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten Ein Teilbetrag in Höhe von 40.000 € ist für die Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes vorgesehen. Hierzu wird eine Bundeszuweisung in Höhe von 60 % = 24.000 € erwartet (s. Erläuterung zu Pos. 02, Sachkonto 414090). Weitere 6.000 € werden für die Fortführung der Digitalisierung der baulichen Bestandspläne benötigt.	46.000 €
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	1.500 €
Pos. 20	<u>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</u>	
551703	Zinsaufw. Contracting und PPP Der Ansatz enthält zum einen die in den Contracting-Verträgen vereinbarten Zinsleistungen für die im Schulzentrum Oberpleis durchgeführten Maßnahmen (Beleuchtungs- und Heizungscontracting) mit zusammen 91.135 €. Diese waren bislang im Wirtschaftsplan der Stadtbetriebe veranschlagt (Ansatz 2010: 105.180 €). Die Zinsleistungen nehmen mit fortschreitender Tilgung jährlich ab. Ferner enthält der Ansatz 2011 einen Betrag von 72.300 €, der vertragsgemäß an Zinsen für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Bockeroth in 2011 zu entrichten ist. Hierbei handelt es sich um eine erstmalige Mittelbereitstellung.	163.435 €
Pos. 27	<u>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</u>	
481191	Verrechnungskreis Gebäudemanagement Die mit den jeweiligen Erträgen saldierten Aufwendungen einschl. der Gemeinkosten werden im Wege der internen Leistungsverrechnung sowohl in der Planung als auch am Jahresschluss auf der Grundlage der Ergebniszahlen in die jeweiligen sachbezogenen Endprodukte verrechnet. Es handelt sich hier um den entsprechenden Ertragsansatz aus der inneren Leistungsverrechnung.	13.808.405 €

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Pos. 28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Es handelt sich um die Veranschlagung der auf das Technische Immobilienmanagement entfallenden anteiligen Aufwendungen der Leitungs- und internen Servicebereiche. Die Ansatzermittlung lehnt sich in Ermangelung einer speziellen auf die neue Haushaltsstruktur abgestellten Berechnung an die entsprechende Kalkulation der Stadtbetriebe aus dem Vorjahr an. Es ist beabsichtigt, im Laufe des Jahres 2011 eine Ermittlung der anteiligen Aufwendungen der Servicebereiche auf der Grundlage der neuen Verwaltungsstruktur vorzunehmen. Diese soll dann die Grundlage für die interne Leistungsverrechnung der kommenden Jahre bilden.	300.095 €
581192	Verrechnungsbereich Baubetriebshof Es handelt sich um die Veranschlagung der auf das Technische Immobilienmanagement entfallenden anteiligen Aufwendungen des Baubetriebshofes. Die Ansatzhöhe basiert auf den Erfahrungswerten der Stadtbetriebe. Eine Abrechnung erfolgt auf der Grundlage des tatsächlichen Arbeitseinsatzes des Baubetriebshofes.	75.000 €

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement Stadt Königswinter							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0114	Technisches Immobilienmanagement				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	24.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	127.880	127.880	127.880	127.880
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	10.000	18.000	18.000	18.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	15.800	15.800	15.800	15.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	177.680	161.680	161.680	161.680
10	- Personalauszahlungen	0	0	-995.980	-1.006.157	-1.016.511	-1.027.044
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-12.058.885	-3.566.460	-3.525.330	-3.699.561
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	-163.435	-182.805	-165.000	-145.850
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-688.695	-604.265	-625.150	-655.170
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-13.906.995	-5.359.687	-5.331.991	-5.527.625
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-13.729.315	-5.198.007	-5.170.311	-5.365.945
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement Stadt Königswinter							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-13.729.315	-5.198.007	-5.170.311	-5.365.945

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Produktbeschreibung Produktgruppe 0115 Verkehrsflächen, -Anlagen, Naturschutz Stadt Königswinter			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0115	Verkehrsflächen, -Anlagen, Naturschutz	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Straßen & Stadtgrün		Verantwortliche Person(en): Herr	Groß
Zugeordnete Produkt	01150100	Baubetriebshof	

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0115 Verkehrsflächen, -Anlagen, Naturschutz Stadt Königswinter



Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0115 Verkehrsflächen, -Anlagen, Naturschutz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	36.000	36.000	36.000	36.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	64.000	20.000	20.000	20.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	104.000	60.000	60.000	60.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	-2.220.818	-2.243.521	-2.266.629	-2.290.161
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.349.790	-1.210.350	-1.192.895	-1.200.605
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-217.743	-223.913	-231.693	-253.188
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-147.500	-144.100	-120.900	-130.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-3.935.851	-3.821.884	-3.812.117	-3.874.354
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	-3.831.851	-3.761.884	-3.752.117	-3.814.354
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-3.831.851	-3.761.884	-3.752.117	-3.814.354
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	0	0	-3.831.851	-3.761.884	-3.752.117	-3.814.354
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	4.788.895	4.585.059	4.578.218	4.643.190
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-957.044	-823.175	-826.101	-828.836
29	Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Erläuterungen:

Allgemeines

Die Erträge und Aufwendungen des zum Zeitpunkt der Gründung der Stadtbetriebe ausgegliederten Dienstleistungsbereiches „Baubetriebshof“ werden aufgrund der Auflösung der Stadtbetriebe zum 31.12.2010 ab dem Haushaltsjahr 2011 wieder im städtischen Haushalt abgebildet. Die Veranschlagung der diesem Bereich zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen einschl. aller Personal- und Sachaufwendungen erfolgt ab dem 1.1.2011 zentral in der Produktgruppe 0115. Sämtliche Leistungen des Baubetriebshofes werden im Laufe des Jahres auf der Basis von kalkulierten Stundensätzen für Personal- und Maschinenressourcen sowie unter Zuordnung der entsprechenden Fremdleistungsaufwendungen Auftrags scharf gebucht, so dass sowohl unterjährig als auch im Rahmen des Jahresabschlusses eine differenzierte Kostenzuordnung zu den einzelnen Leistungsempfängern (= entsprechende Produkte des Haushalts) möglich ist. Die Kostenverteilung auf die einzelnen sachbezogenen Produkte erfolgt im Wege der internen Leistungsverrechnung sowohl in der Planung als auch am Jahresabschluss auf der Grundlage der tatsächlichen Leistungserbringung für das jeweilige Produkt. In der Planung stellt sich das Ergebnis der Produktgruppe 0115 nach interner Leistungsverrechnung ausgeglichen dar (siehe Zeile 29 des Teilergebnisplans).

Pos. 04	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	
431190	Verw.Geb. - Übrige	4.000 €
	Es handelt sich um die im Jahr 2011 erwarteten Gebührenerträge für die Erteilung von Straßenaufbruchsgenehmigungen.	
Pos. 06	<u>Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</u>	
448590	Erstattg v. verbd. Untern., Beteilig., Sonderverm.	30.000 €
	An Erstattungen für Leistungen des städtischen Baubetriebshofes durch das Abwasserwerk der Stadt Königswinter werden in 2011 rd. 30.000 € erwartet.	
448890	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.000 €
	An Erstattungen für Leistungen des städtischen Baubetriebshofes durch Dritte werden in 2011 rd. 6.000 € erwartet.	
Pos. 07	<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	
454290	Verkauf v. bewegl. Sachen über 410 EUR	5.000 €
	Es handelt sich um die geschätzten Erlöse aus der Veräußerung von zu ersetzenden Fahrzeugen und Geräten des Baubetriebshofes.	
456501	Leistungen bei Schadensfällen	15.000 €
	An Erträgen im Zusammenhang mit Schadensfällen werden für 2011 rd. 15.000 € erwartet.	
458290	Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	44.000 €
	Im Zuge der Abstufung und Übertragung der ehem. K 26 in Eudenbach durch den Rhein-Sieg-Kreis an die Stadt Königswinter leistete der Kreis im Jahr 2007 für an der Straße festgestellten Instandhaltungsstau eine Ausgleichszahlung in Höhe von 44.000 €. Gleichzeitig wurde in der städt. Bilanz eine Rückstellung in dieser Höhe gebildet, da eine sofortige Instandsetzung nicht erfolgte. Nunmehr ist die Schadenbehebung für 2011 vorgesehen. Die Maßnahme ist mit 44.000 € auf der Aufwandsseite geplant (s. Pos. 13, Sachkonto 522121). Demgegenüber steht an dieser Stelle der Ertrag aus der Auflösung der Rückstellung, so dass sich die Maßnahme im Jahr 2011 in der Planung ergebnisneutral auswirkt.	
Pos. 11	<u>Personalaufwendungen</u>	
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	1.705.595 €
502201	VK-Beitrag tariflich Beschäftigte AG-Anteil	146.668 €
503201	Gesetzl. SV tariflich Beschäftigte AG-Anteil	368.555 €
Pos. 13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
522120	Lfd. Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	586.500 €
	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 2011 wird in diesem Bereich mit Aufwendungen in Höhe von 566.500 € gerechnet. Im Jahr 2010 war hierfür im Wirtschaftsplan der Stadtbetriebe innerhalb des Sachkontos 5463 ein Betrag in Höhe von 511.000 € enthalten. Bei einem realistischen Vergleich mit der Vorjahresveranschlagung muss allerdings berücksichtigt werden, dass im städtischen Haushalt aufgrund der NKF-Kostenstruktur eine differenziertere Veranschlagung erfolgen muss. Daher sind in den Vergleich weitere Haushaltsansätze bzw. -teilansätze einzubeziehen, wie Pos. 16, Sachkonto 542295 mit 25.000 €, 542990 Teilansatz für Brückenprüfungen und Beauftragung Dritter mit Winterdienstaufgaben mit zusammen 25.000 € und 545190 mit 15.000 € sowie einige kleinere Positionen mit zusammen rd. 10.000 €. Somit ergibt sich eine Ansatzsteigerung von 511.000 € im Jahr 2010 auf insgesamt rd. 641.500 € im Jahr 2011. Damit steigt der Ausgabebedarf insgesamt um rd. 130.000 €. Davon entfallen 20.000 € auf höhere Unterhaltungsaufwendungen für die Straßenbeleuchtungsanlagen, weil Standsicherheitsprü-	

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

	fungen im Bereich des Altbestandes in größerem Umfang durchzuführen sind und sich daraus voraussichtlich eine Reihe von Instandsetzungsmaßnahmen ergeben werden. Im Bereich der Straßenunterhaltung ist von Mehraufwendungen in einer Größenordnung von rd. 40.000 € aufgrund der aktuellen Schadenssituation auszugehen. Die extensiven Pflegearbeiten im Bereich von Ausgleichsflächen sowie die speziellen Pflegearbeiten an den Kopflinden in der mittleren Rheinallee müssen in 2011 mangels eigener Personal- und Gerätere Ressourcen an Dritte vergeben werden. Hierfür sind an dieser Stelle rd. 40.000 € einzuplanen. Ebenfalls aufgrund mangelnder eigener Personalkapazitäten muss auch im gesamten Tiefbaubereich verstärkt auf den Einsatz von Fremdfirmen zurückgegriffen werden. Hierfür sind zusätzlich 30.000 € eingeplant. Weitere 20.000 € sind eingeplant für Baumfällarbeiten im Nachtigallental, die aus Gründen der Verkehrssicherheit erforderlich sind.	
522121	Gepl. Erhaltungsaufwendungen sonst. unbewegl. Vermögen Folgende größere Einzelmaßnahmen sind für 2011 vorgesehen: Fällung von Pappeln im Bereich des Sportplatzes Niederdollendorf (1. Teilbereich): 16.500 € Teilsanierung Zaunanlage Sportplatz Opl.: 6.000 € Verkehrsberuhigungsmaßnahmen Siegburger Str. Behebung von Straßenschäden ehem. K 26 Eudenberg (Finanzierung aus Rückstellungsaufhebung): 44.000 € Entwässerungssystem am Domstein 13.000 € Summe: 79.500 €	79.500 €
524101	Aufwendungen für Strom Der Ansatz beinhaltet die Stromaufwendungen für die Straßenbeleuchtung (247.400 €) sowie für die Flutlichtanlagen auf den städt. Sportplätzen sowie der Brunnen in den städt. Grünanlagen (zus. 3.600 €). Gegenüber der bisherigen Veranschlagung innerhalb des Wirtschaftsplanes der Stadtbetriebe und des städt. Haushalts ergeben sich keine nennenswerten Abweichungen in der Ansatzhöhe.	250.000 €
524103	Aufwendungen für Wasser Es handelt sich um die Mittel für die Wasseraufwendungen im Bereich der Zapfstellen der Friedhöfe.	4.200 €
524105	Grundsteuer	200 €
524106	Straßenreinigungsgebühren Straßenreinigungsgebühren insbesondere für den Bereich der Friedhöfe.	2.450 €
524107	Abwassergebühren Abwassergebühren (Oberflächenentwässerung), insbesondere für die Bereiche Sportanlagen und Parkplätze.	20.700 €
524110	Abfallbeseitigung Voraussichtliche Entsorgungsaufwendungen für Abfälle, insbesondere aus den Bereichen Straßen, Wege, Plätze, Friedhöfe, Grünanlagen. Ansatzreduzierung um 10.000 € gegenüber der Veranschlagung 2010 im Wirtschaftsplan der Stadtbetriebe aufgrund erwarteter Kosteneinsparungen.	95.000 €
525101	Wartung und Reparatur der Fahrzeuge Mittelansatz für die Wartungs- und Reparaturaufwendungen des Fahrzeugparks des Baubetriebshofes. Gegenüber der bisherigen Veranschlagung innerhalb des Wirtschaftsplanes der Stadtbetriebe ergeben sich keine Abweichungen in der Ansatzhöhe.	43.000 €
525102	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge Voraussichtliche Aufwendungen für den Verbrauch von Diesel und Schmierstoffen des Fahrzeugparks des Baubetriebshofes. Gegenüber der bisherigen Veranschlagung innerhalb des Wirtschaftsplanes der Stadtbetriebe und ergeben sich eine Ansatzreduzierung von 10.000 €.	95.000 €
525103	Fahrzeugsteuern Mittelansatz für die anfallenden Kfz-Steuern für Fahrzeuge des Baubetriebshofes.	3.500 €
525104	Fahrzeugversicherungen Mittelansatz für die Versicherungsprämien des Fahrzeugparks des Baubetriebshofes. Gegenüber der bisherigen Veranschlagung innerhalb des Wirtschaftsplanes der Stadtbetriebe ergeben sich nur geringfügige Abweichungen in der Ansatzhöhe.	23.090 €
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst. Mittelansatz für die Wartungs- und Reparaturaufwendungen des Fahrzeugparks des Baubetriebshofes sowie der Telefonanlage des Baubetriebshofes. Gegenüber der bisherigen Veranschlagung innerhalb des Wirtschaftsplanes der Stadtbetriebe und des städt. Haushalts ergeben sich keine nennenswerten Abweichungen in der Ansatzhöhe.	71.000 €
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten Für verschiedene Fortbildungsmaßnahmen (Motorsägenlehrgänge, Erste-Hilfe-Kurse, Sachkundenachweise Pflanzenschutz und Fachkraft für Spielplätze, Ladekran- und Flurförderfahrzeugeführerschein etc.) für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich des Baubetriebshofes werden in 2011 Mittel in Höhe von voraussichtlich rd. 7.650 € benötigt. Pauschalkürzung zum Vorjahr um 1.350 €.	7.650 €

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

526106	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung Mittelansatz für die erforderliche Arbeitsschutzkleidung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich des Baubetriebshofes. Die Höhe des Ansatzes entspricht der bisherigen Veranschlagung im Wirtschaftsplan der Stadtbetriebe.	18.000 €
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.	50.000 €
Pos. 14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>	
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen Es handelt sich um die planmäßigen Abschreibungen der dem Bereich des Baubetriebshofes zuzuordnenden Gegenstände des Anlagevermögens	207.616 €
571102	Abschreibungen GWG Es handelt sich um die planmäßigen Abschreibungen der dem Bereich des Baubetriebshofes zuzuordnenden Geringwertigen >Wirtschaftsgüter (GWG).	10.127 €
Pos. 16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
542290	Übrige Mieten/Pachten Es handelt sich um die Mietaufwendungen für die Telefonanlage des Baubetriebshofes.	2.600 €
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. Hierfür wird im Jahr 2011 mit Aufwendungen in Höhe von 25.000 € gerechnet.	25.000 €
542301	Leasing Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die Leasingraten lt. den abgeschlossenen Leasingverträgen für Fahrzeuge des Baubetriebshofes. Der Ansatz 2011 entspricht in der Größenordnung der bisherigen Veranschlagung im Wirtschaftsplan der Stadtbetriebe.	42.600 €
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten Phasenplanungen Ampelanlagen (einschl. Ampelanlage Wechselverkehr Engstelle ODD): 11.000 € Vorgeschriebene turnusmäßige Überprüfungen städt. Brücken einschl. ICE-Bauwerke: 10.000 € Beauftragung Dritter mit Winterdienstaufgaben: 15.000 €	36.000 €
543105	Telefon Mittelansatz für die laufenden Grund- und Gesprächsgebühren der im Bereich des Baubetriebshofes eingesetzten Telekommunikationseinrichtungen.	7.000 €
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. Gegenüber der bisherigen Veranschlagung innerhalb des Wirtschaftsplanes der Stadtbetriebe ergeben sich keine Abweichungen in der Ansatzhöhe.	18.000 €
545190	Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an Land Die Kosten für den Winterdiensteseinsatz des Landesbetriebes <i>Straßen NRW</i> auf Landstraßen innerhalb der Ortsdurchfahrten sind zu erstatten. Für 2011 sind hierfür 15.000 € geschätzt.	15.000 €
549990	Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	1.300 €
Pos. 27	<u>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</u>	
481192	Verrechnungskreis Baubetriebshof Sämtliche Leistungen des Baubetriebshofes werden im Laufe des Jahres auf der Basis von kalkulierten Stundensätzen für Personal- und Maschinenressourcen sowie unter Zuordnung der entsprechenden Fremdleistungsaufwendungen Auftrags scharf gebucht und am Jahresschluss im Wege der inneren Leistungsverrechnung auf der Basis der erfolgten Leistungserbringung in die jeweiligen sachbezogenen Endprodukte verrechnet. Es handelt sich hier um den entsprechenden Ertragsansatz aus der inneren Leistungsverrechnung.	4.788.895 €
Pos. 28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Es handelt sich um die Veranschlagung der auf den Bereich Baubetriebshof entfallenden anteiligen Aufwendungen der Leitungs- und internen Servicebereiche. Die Ansatzermittlung lehnt sich in Ermangelung einer speziellen auf die neue Haushaltsstruktur abgestellten Berechnung an die entsprechende Kalkulation der Stadtbetriebe aus dem Vorjahr an. Es ist beabsichtigt, im Laufe des Jahres 2011 eine Ermittlung der anteiligen Aufwendungen der Servicebereiche auf der Grundlage der neuen Verwaltungsstruktur vorzunehmen. Diese soll dann die Grundlage für die interne Leistungsverrechnung der kommenden	761.712 €

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Jahre bilden.

581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	195.332 €
Es handelt sich um die Veranschlagung der auf den Bereich Baubetriebshof entfallenden anteiligen Aufwendungen des Gebäudemanagements.	

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0115 Verkehrsflächen, -Anlagen, Naturschutz Stadt Königswinter



Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0115 Verkehrsflächen, -Anlagen, Naturschutz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	36.000	36.000	36.000	36.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	55.000	55.000	55.000	55.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	-2.220.818	-2.243.521	-2.266.629	-2.290.161
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.349.790	-1.210.350	-1.192.895	-1.200.605
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-147.500	-144.100	-120.900	-130.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-3.718.108	-3.597.971	-3.580.424	-3.621.166
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-3.663.108	-3.542.971	-3.525.424	-3.566.166
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	160.000	162.100	164.200	166.300
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	160.000	162.100	164.200	166.300
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-717.000	-300.100	-445.200	-372.300
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0115 Verkehrsflächen, -Anlagen, Naturschutz Stadt Königswinter							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-717.000	-300.100	-445.200	-372.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-557.000	-138.000	-281.000	-206.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-4.220.108	-3.680.971	-3.806.424	-3.772.166

Erläuterungen der nachfolgend aufgeführten Investitionen:

I-66-123 Betriebs- und Geschäftsausstattung Baubetriebshof

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

I-66-124 Kleinmaschinen und Geräte

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

I-66-125 Schneepflug

Mittelansatz für die Ersatzbeschaffung eines Schneepfluges in 2014.

I-66-126 Streuer

Mittelansatz für die Ersatzbeschaffung eines Streugerätes in 2013.

I-66-127 Anhänger

Mittelansatz für die Ersatzbeschaffung eines Anhängers (2 to.) für Abspermaterial.

I-66-128 Bagger

Der derzeit im Betrieb befindliche Bagger (Bj. 2001) ist sehr reparaturanfällig und abgängig. Für die Ersatzbeschaffung sind im Jahre 2011 Mittel in Höhe von 150.000 € angesetzt.

I-66-129 Caddy

Für die Ersatzbeschaffung des VW Caddy aus dem Jahr 1991 sind im Jahre 2011 Mittel in Höhe von 25.000 € angesetzt.

I-66-130 Gabelstapler

Mittelansatz für die Ersatzbeschaffung des Gabelstaplers in 2014.

I-66-131 Häcksler

Mittelansatz für die Ersatzbeschaffung des Häckslers in 2012.

I-66-132 Kompressor

Der derzeit im Betrieb befindliche Kompressor (Bj. 1987) ist sehr reparaturanfällig und abgängig. Für die Ersatzbeschaffung sind im Jahre 2011 Mittel in Höhe von 20.000 € angesetzt.

I-66-133 Aufsitzrasenmäher

Die beiden derzeit im Betrieb befindlichen Aufsitzrasenmäher müssen in 2011 bzw. 2012 Ersatz beschafft werden. Hierfür sind jeweils 17.000 € angesetzt.

I-66-134 LKW

Für die Ersatzbeschaffung eines LKW aus dem Jahr 1997 sind im Jahre 2011 Mittel in Höhe von 140.000 € angesetzt.

I-66-135 LKW

Mittelansatz für die Ersatzbeschaffung eines LKW in 2013.

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

<u>I-66-136</u>	<u>Minikipper</u> Mittelansatz für die Ersatzbeschaffung eines Minikipers in 2012.
<u>I-66-137</u>	<u>Presscontainerfahrzeug</u> Mittelansatz für die Ersatzbeschaffung des zweiten Presscontainerfahrzeuges in 2013.
<u>I-66-138</u>	<u>Presscontainerfahrzeug</u> Der Leasingvertrag des ersten Presscontainerfahrzeuges läuft Anfang 2012 aus. Da sich das Fahrzeug derzeit noch in einem guten Zustand befindet und kaum Reparaturen anfallen, würde sich aus heutiger Sicht ein Ankauf zum Restwert lohnen. Hierfür sind Mittel in Höhe von 15.000 € veranschlagt.
<u>I-66-139</u>	<u>Pritschenwagen</u> Mittelansatz für die Ersatzbeschaffung eines Pritschenwagens in 2014.
<u>I-66-140</u> <u>I-66-141</u> <u>I-66-142</u>	<u>Pritschenwagen</u> Es ist vorgesehen, im Jahr 2011 für drei verschiedene Pritschenwagen aus den Jahren 1991, 1996 und 2001 Ersatzfahrzeuge zu beschaffen, da die Fahrzeuge abgängig sind. Hierfür sind Mittel in Höhe von insgesamt 180.000 € angesetzt.
<u>I-66-143</u> <u>I-66-144</u> <u>I-66-145</u> <u>I-66-146</u>	<u>Pritschenwagen</u> Für die Jahre 2012 und 2013 sind ebenfalls jeweils zwei Ersatzbeschaffungen für Pritschenwagen geplant.
<u>I-66-148</u> <u>I-66-149</u>	<u>Tiefladefahrzeug</u> Für das Jahr 2014 sind Ersatzbeschaffungen für die beiden Tiefladefahrzeuge geplant.

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Investitionen Produktgruppe 0115 Verkehrsflächen, -Anlagen, Naturschutz Stadt Königswinter



Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0115 Verkehrsflächen, -Anlagen, Naturschutz

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010 2011	VE 2012 VE 2013	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I-66-123 Betriebs- und Geschäfts- ausstattung Baubetriebshof	0,00	0,00 -8.000,00	0,00 0,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	0,00 -26.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -8.000,00	0,00 0,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	0,00 -26.000,00
I-66-124 Kleinmaschinen und Geräte	0,00	0,00 -17.000,00	0,00 0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00 -77.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -17.000,00	0,00 0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00 -77.000,00
I-66-125 Schneepflug	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -15.000,00	0,00 -15.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -15.000,00	0,00 -15.000,00
I-66-126 Streuer	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-40.000,00 0,00	0,00 -40.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-40.000,00 0,00	0,00 -40.000,00
I-66-127 Anhänger	0,00	0,00 -5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -5.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -5.000,00
I-66-128 Bagger	0,00	0,00 -150.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -150.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -150.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -150.000,00
I-66-129 Caddy	0,00	0,00 -25.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -25.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -25.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -25.000,00
I-66-130 Gabelstapler	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -40.000,00	0,00 -40.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -40.000,00	0,00 -40.000,00
I-66-131 Häcksler	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-30.000,00	0,00 0,00	0,00 -30.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-30.000,00	0,00 0,00	0,00 -30.000,00
I-66-132 Kompressor	0,00	0,00 -20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -20.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -20.000,00
I-66-133 Aufsitzrasenmäher	0,00	0,00 -17.000,00	0,00 0,00	-17.000,00	0,00 0,00	0,00 -34.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -17.000,00	0,00 0,00	-17.000,00	0,00 0,00	0,00 -34.000,00
I-66-134 LKW	0,00	0,00 -140.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -140.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -140.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -140.000,00
I-66-135 LKW	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-100.000,00 0,00	0,00 -100.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-100.000,00 0,00	0,00 -100.000,00
I-66-136 Minikipper	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-15.000,00	0,00 0,00	0,00 -15.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-15.000,00	0,00 0,00	0,00 -15.000,00

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

I-66-137 Presscontainerfahrzeug	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-60.000,00 0,00	0,00 -60.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-60.000,00 0,00	0,00 -60.000,00
I-66-138 Presscontainerfahrzeug	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-15.000,00	0,00 0,00	0,00 -15.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-15.000,00	0,00 0,00	0,00 -15.000,00
I-66-139 Pritschenwagen	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -30.000,00	0,00 -30.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -30.000,00	0,00 -30.000,00
I-66-140 Pritschenwagen	0,00	0,00 -100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -100.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -100.000,00
I-66-141 Pritschenwagen	0,00	0,00 -40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -40.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -40.000,00
I-66-142 Pritschenwagen	0,00	0,00 -40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -40.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -40.000,00
I-66-143 Pritschenwagen	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-20.000,00	0,00 0,00	0,00 -20.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-20.000,00	0,00 0,00	0,00 -20.000,00
I-66-144 Pritschenwagen	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-30.000,00 0,00	0,00 -30.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-30.000,00 0,00	0,00 -30.000,00
I-66-145 Pritschenwagen	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-30.000,00 0,00	0,00 -30.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-30.000,00 0,00	0,00 -30.000,00
I-66-146 Pritschenwagen	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-20.000,00	0,00 0,00	0,00 -20.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-20.000,00	0,00 0,00	0,00 -20.000,00
I-66-148 Tiefladefahrzeug	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -50.000,00	0,00 -50.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -50.000,00	0,00 -50.000,00
I-66-149 Tiefladefahrzeug	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -50.000,00	0,00 -50.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -50.000,00	0,00 -50.000,00

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Produktbeschreibung Produktgruppe 0116 Zentrale Beschaffung Stadt Königswinter			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0116	Zentrale Beschaffung	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Recht und Zentrale Beschaffung		Verantwortliche Person(en): Frau Jüngling	
Zugeordnete Produkt	01160100	Zentraleinkauf	

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0116 Zentrale Beschaffung							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0116	Zentrale Beschaffung				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0	0	0	0	0	0
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-210.515	-212.664	-214.846	-217.071
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.870	-1.870	-1.870	-1.870
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendun- gen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-212.385	-214.534	-216.716	-218.941
18	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit	0	0	-212.385	-214.534	-216.716	-218.941
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-212.385	-214.534	-216.716	-218.941
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	0	0	-212.385	-214.534	-216.716	-218.941
27	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	360.562	360.562	360.562	360.562
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	0	0	148.177	146.028	143.846	141.621

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Erläuterungen:

Pos. 11 **Personalaufwendungen**

501101	Bezüge der Beamten	18.424,00
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	147.528,00
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	12.685,00
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	31.878,00

Pos. 13 **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	1870,00 €

Pos. 27 **Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**

481190	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	360.562,00 €

Es handelt sich um die anteilig auf die Bereiche Gebäudemanagement, Baubetriebshof und Abwasserbeseitigung entfallenden Aufwendungen der Leitungs- und internen Servicebereiche, die im Wege der inneren Leistungsverrechnung erstattet werden. Die Ansatzermittlung lehnt sich in Ermangelung einer speziellen auf die neue Haushaltsstruktur abgestellten Berechnung an die entsprechende Kalkulation der Stadtbetriebe aus dem Vorjahr an. Es ist beabsichtigt, im Laufe des Jahres 2011 eine Ermittlung der anteiligen Aufwendungen der Leitungs- und Servicebereiche auf der Grundlage der neuen Verwaltungsstruktur vorzunehmen. Diese soll dann die Grundlage für die interne Leistungsverrechnung der kommenden Jahre bilden.

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0116 Zentrale Beschaffung Stadt Königswinter							
Produktbereich		01 Innere Verwaltung					
Produktgruppe		0116 Zentrale Beschaffung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	-210.515	-212.664	-214.846	-217.071
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.870	-1.870	-1.870	-1.870
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-212.385	-214.534	-216.716	-218.941
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-212.385	-214.534	-216.716	-218.941
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0116 Zentrale Beschaffung Stadt Königswinter							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-212.385	-214.534	-216.716	-218.941

Produktbeschreibung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung			
Stadt Königswinter			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Sicherheit & Ordnung		Herr Blaskowski	
Zugeordnete Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
	0202	Gewerbewesen	
	0203	Marktwesen	
	0204	Verkehrsangelegenheiten	
	0205	Einwohnerangelegenheiten	
	0206	Personenstandswesen	
	0207	Statistik, Wahlen und sonstige plebiszitären Elemente	
	0208	Gefahrenabwehr	
	0209	Gefahrenvorbeugung	
	0210	Rettungsdienst	
	0211	Bürgerservice	

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Stadt Königswinter



Produktbereich		02 Sicherheit und Ordnung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.847	133.585	123.579	127.213	96.563	104.082
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.615.692	2.045.050	1.738.950	1.703.950	1.723.950	1.743.950
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.091	11.000	14.100	14.100	14.100	14.100
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	61.349	77.500	232.250	11.500	34.000	51.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	199.962	146.400	135.000	135.500	135.000	135.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.998.942	2.413.535	2.243.879	1.992.263	2.003.613	2.049.132
11	- Personalaufwendungen	-2.380.421	-2.096.240	-2.300.994	-2.324.368	-2.330.382	-2.349.027
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-507.904	-578.500	-532.446	-392.046	-398.966	-405.926
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-313.215	-462.970	-384.811	-386.524	-367.216	-380.699
15	- Transferaufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-564.722	-922.500	-540.090	-476.380	-523.660	-585.040
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.766.261	-4.060.710	-3.758.841	-3.579.818	-3.620.724	-3.721.192
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.767.319	-1.647.174	-1.514.962	-1.587.555	-1.617.110	-1.672.060
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.767.319	-1.647.174	-1.514.962	-1.587.555	-1.617.110	-1.672.060
23	+ Außerordentliche Erträge	426	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	426	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-1.766.894	-1.647.174	-1.514.962	-1.587.555	-1.617.110	-1.672.060
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.488	-6.000	-428.093	-425.776	-377.084	-383.581
29	Ergebnis	-1.777.382	-1.653.174	-1.943.055	-2.013.331	-1.994.194	-2.055.641

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Stadt Königswinter							
Produktbereich		02 Sicherheit und Ordnung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	30.500	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.118.788	1.623.450	1.738.950	1.703.950	1.723.950	1.743.950
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.446	11.000	14.100	14.100	14.100	14.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.397	77.500	232.250	11.500	34.000	51.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	127.654	146.400	135.000	135.500	135.000	135.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.315.285	1.888.850	2.120.300	1.865.050	1.907.050	1.945.050
10	- Personalauszahlungen	-1.049	-2.096.240	-2.300.994	-2.324.368	-2.330.382	-2.349.027
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-538.774	-578.500	-532.446	-392.046	-398.966	-405.926
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Sonstige Auszahlungen	-473.469	-591.400	-538.490	-474.780	-522.060	-583.440
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.013.292	-3.266.640	-3.372.430	-3.191.694	-3.251.908	-3.338.893
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.301.993	-1.377.790	-1.252.130	-1.326.644	-1.344.858	-1.393.843
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.291	169.200	589.300	79.300	79.300	79.300
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	5.250	15.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.541	184.200	589.300	79.300	79.300	79.300
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-2.771	-265.000	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-261.932	-105.000	-608.700	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-576.981	-851.500	-357.800	-343.800	-343.800	-343.800
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Stadt Königswinter							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-841.685	-1.221.500	-966.500	-343.800	-343.800	-343.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-757.143	-1.037.300	-377.200	-264.500	-264.500	-264.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	544.849	-2.415.090	-1.629.330	-1.591.144	-1.609.358	-1.658.343

Produktbeschreibung Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung Stadt Königswinter			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Allg. Sicherheit & Ordnung		Verantwortliche Person(en): Herr Blaskowski	
Produktgruppenbeschreibung Die Produktgruppe umfasst ordnungsbehördliche Aufgaben im Bereich der allgemeinen Gefahrenabwehr, der Abwehr von Gefahren nach dem Infektionsschutzgesetz, die Fundsachenbearbeitung sowie den zentralen Ermittlungs-, Vollzugs- und Bereitschaftsdienst. Sachziele: - Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bzw. Schutz einzelner Personen vor Fremd- oder Eigengefährdung - Schutz des Menschen vor Gefahren durch Hunde und andere Tiere, Mitwirkung bei der Tierseuchenbekämpfung und Unterbringung von Fundtieren - Sichere Verwahrung, möglichst Aushändigung der Fundsache an den Eigentümer - Verhinderung der Verbreitung gefährlicher menschlicher Infektionskrankheiten Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl Maßnahmen nach Infektionsschutzgesetz - Anzahl der im Durchschnitt oder per Stichtag verwahrten Fundstücke			
Zugeordnete Produkt	02010100	Gefahrenabwehr	
	02010200	Ermittlungs- und Vollzugsmassnahmen, Bereitschaftsdienst	
	02010300	Fuhrpark Ordnungsverwaltung	
	02010900	PKS Allgemeine Sicherheit und Ordnung	

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung Stadt Königswinter							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	0	200	200	200	200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.216	6.000	7.600	7.600	7.600	7.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.851	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.138	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.405	7.500	9.300	9.300	9.300	9.300
11	- Personalaufwendungen	-240.303	-231.479	-165.227	-166.904	-168.600	-170.320
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.835	-15.000	-10.126	-12.466	-10.006	-10.546
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-506	-2.229	-729	-729	-729	-729
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.287	-40.600	-49.200	-49.200	-48.000	-46.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-296.931	-289.308	-225.282	-229.299	-227.335	-227.795
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-269.526	-281.808	-215.981	-219.998	-218.034	-218.494
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-269.526	-281.808	-215.981	-219.998	-218.034	-218.494
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-269.526	-281.808	-215.981	-219.998	-218.034	-218.494
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-158	-157	-157	-160
29	Ergebnis	-269.526	-281.808	-216.139	-220.155	-218.191	-218.654

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Erläuterungen:

Pos. 02	<u>Zuwendung und allgem. Umlagen</u>	
416190	<u>Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land</u>	200,45 €
Pos. 04	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	
431101	Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	600,00 €
431106	Kostenerstattungen für ordnungsbehödl. Maßnahmen	7.000,00 €
Pos. 07	<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	1.500,00 €
Pos. 11	<u>Personalaufwendungen</u>	
501101	Bezüge der Beamten	41.331,00 €
501101	Vergütung tariflich Beschäftigte	64.551,00 €
501201	Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	30.960,00 €
501909	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	5.551,00 €
502201	Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	2.532,00 €
502990	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	13.948,00 €
503201	Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	6.354,00 €
Pos. 13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
525101	Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	1.500,00 €
525102	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	3.000,00 €
525103	Fahrzeugsteuern	136,00 €
525104	Fahrzeugversicherungen	690,00 €
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	300,00 €
526106	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	2.000,00 €
528104	Andere Verbrauchsmaterialien	500,00 €
529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.000,00 €
Pos. 14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>	
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	228,51 €
571102	Abschreibungen GWG	500,00 €
Pos. 16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
542301	Leasing	3.000,00 €
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	25.000,00 €
543105	Telefon	2.000,00 €
	Mobiltelefone im Bereich Ordnungsdienst und Gefahrenabwehr	
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	1.000,00 €
545890	Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche	18.000,00 €
547390	Wertveränderung beim Umlaufvermögen	100,00 €
549990	Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	100,00 €
Pos. 28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	
581192	Verrechnungskreis Baubetriebshof	158,00 €
	Sämtliche Erträge und Aufwendungen des Dienstleistungsbereiches „Baubetriebshof“ sind zentral in der Produktgruppe 0115 „Verkehrsflächen, -anlagen, Naturschutz“ nachgewiesen. Der im Laufe des Jahres erfolgende Arbeitseinsatz des Baubetriebshofes wird Auftrags scharf erfasst und am Jahresschluss im Wege der inneren Leistungsverrechnung auf die jeweiligen Endprodukte verteilt. Die Verteilung der Baubetriebshofaufwendungen für die Planansätze 2011 erfolgte auf der Grundlage eines gemittelten Verteilungsschlüssels, in den die letzte Ist-Abrechnung des Jahres 2009 sowie die Ansatzermittlung des Jahres 2010 eingeflossen sind.	

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung Stadt Königswinter							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.068	6.000	7.600	7.600	7.600	7.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.081	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.149	7.500	9.100	9.100	9.100	9.100
10	- Personalauszahlungen	0	-231.479	-165.227	-166.904	-168.600	-170.320
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.654	-15.000	-10.126	-12.466	-10.006	-10.546
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-42.962	-40.600	-49.100	-49.100	-47.900	-46.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.616	-287.079	-224.453	-228.470	-226.506	-226.966
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.467	-279.579	-215.353	-219.370	-217.406	-217.866
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.413	-500	-500	-500	-500	-500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung Stadt Königswinter							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.413	-500	-500	-500	-500	-500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.413	-500	-500	-500	-500	-500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-53.880	-280.079	-215.853	-219.870	-217.906	-218.366

Erläuterungen der nachfolgend aufgeführten Investitionen:

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.

Investitionen Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung Stadt Königswinter						
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe		0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung			
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010 2011	VE 2012 VE 2013	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I-32-2 Einrichtung eines Lagezentrums	-1.413,28	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-4.611,76 -4.611,76
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.413,28	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-4.611,76 -4.611,76
I-32-6 BGA Allgem. Sicherheit und Ordnung	0,00	-500,00 -500,00	0,00 0,00	-500,00	-500,00 -500,00	-591,57 -2.591,57
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-500,00 -500,00	0,00 0,00	-500,00	-500,00 -500,00	-591,57 -2.591,57

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Produktbeschreibung Produktgruppe 0202 Gewerbewesen		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Allg. Sicherheit & Ordnung		Verantwortliche Person(en): Herr Blaskowski
Produktgruppenbeschreibung Leistungen im Bereich der Gaststättenerlaubnis, der Überwachung der Gewerbeausübung, der Durchführung von Erlaubnisverfahren für bestimmte Gewerbeausübungen (außer Gaststätten) sowie Aufgaben aus der Führung der Gewerbedatei werden in dieser Produktgruppe zusammengefasst. Sachziele: - Prüfung der Zuverlässigkeit des Betreibers und Geeignetheit der Betriebsräume einer Gaststätte - Übersicht über die ausgeübten Gewerbebetriebe und Prüfung bei erlaubnispflichtigen Gewerbebetrieben, ob die rechtlichen Voraussetzungen vorliegen Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der überwachungspflichtigen Gaststättenbetriebe - Anzahl der erteilten/versagten Gaststättenerlaubnisse - Anzahl der Kontrollen / Gaststätte - Anzahl Widersprüche - Anzahl stattgegebener Widersprüche		
Zugeordnete Produkt	02020100	Gaststätten- und Gewerbewesen

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0202 Gewerbewesen							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		0202	Gewerbewesen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.423	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.070	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	40.494	51.500	31.000	31.000	31.000	31.000
11	- Personalaufwendungen	-63.592	-55.336	-74.109	-74.866	-75.632	-76.417
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-255	-255	-255	-255
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-150	-300	-300	-300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.734	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.326	-56.336	-75.514	-76.421	-77.187	-77.972
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.833	-4.836	-44.514	-45.421	-46.187	-46.972
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-24.833	-4.836	-44.514	-45.421	-46.187	-46.972
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-24.833	-4.836	-44.514	-45.421	-46.187	-46.972
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-24.833	-4.836	-44.514	-45.421	-46.187	-46.972

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Erläuterungen:

Pos. 04 **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

431101	Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	30.000,00 €

Pos. 07 **Sonstige ordentliche Erträge**

456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	7.000,00 €

Pos. 11 **Personalaufwendungen**

501101	Bezüge der Beamten	7.542,00 €

501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	51.123,00 €

502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	4.396,00 €

503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	11.048,00 €

Pos. 13 **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	300,00 €

Pos. 1

Pos. 16 **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

547390	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	1.000,00 €

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0202 Gewerbewesen							
Stadt Königswinter							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		0202	Gewerbewesen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.403	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.017	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.419	51.500	31.000	31.000	31.000	31.000
10	- Personalauszahlungen	0	-55.336	-74.109	-74.866	-75.632	-76.417
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-255	-255	-255	-255
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-55.336	-74.364	-75.121	-75.887	-76.672
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.419	-3.836	-43.364	-44.121	-44.887	-45.672
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-1.200	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0202 Gewerbewesen Stadt Königswinter							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.200	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.200	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	41.419	-3.836	-44.564	-44.121	-44.887	-45.672

Erläuterungen der nachfolgend aufgeführten Investitionen:

I-32-11

BGA Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für die Beschaffung von Hard- und Software für die Spielgeräteüberwachung.

Investitionen Produktgruppe 0202 Gewerbewesen							
Stadt Königswinter							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		0202	Gewerbewesen				
Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010 2011	VE 2012 VE 2013	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I-32-11 BGA Gaststätten- und Gewerbewesen		0,00	0,00 -1.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.200,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		0,00	0,00 -1.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.200,00

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Produktbeschreibung Produktgruppe 0203 Marktwesen		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Marktwesen
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Allg. Sicherheit & Ordnung		Verantwortliche Person(en): Herr Blaskowski
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 Produkt	02030100	Marktwesen

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0203 Marktwesen							
Stadt Königswinter							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		0203	Marktwesen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.330	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.160	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	118	0	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.626	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.234	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	-18.278	-20.497	-39.952	-40.359	-40.773	-41.196
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.134	-4.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-161	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.573	-24.697	-45.052	-45.459	-45.873	-46.296
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.339	-18.697	-35.052	-35.459	-35.873	-36.296
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-4.339	-18.697	-35.052	-35.459	-35.873	-36.296
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-4.339	-18.697	-35.052	-35.459	-35.873	-36.296
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-2.483	-2.466	-2.475	-2.510
29	Ergebnis	-4.339	-18.697	-37.535	-37.925	-38.348	-38.806

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Erläuterungen:

<u>Pos. 05</u>	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	
446102	Standgelder	7.500,00 €
<u>Pos. 06</u>	<u>Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</u>	
448890	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.500,00 €
<u>Pos. 11</u>	<u>Personalaufwendungen</u>	
501101	Bezüge der Beamten	4.637,00
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	27.122,00
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	2.332,00
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	5.861,00
<u>Pos. 13</u>	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.000,00 €
<u>Pos. 16</u>	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
547390	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	100,00 €
<u>Pos. 28</u>	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	
581192	Verrechnungskreis Baubetriebshof	2.483,00 €
	Sämtliche Erträge und Aufwendungen des Dienstleistungsbereiches „Baubetriebshof“ sind zentral in der Produktgruppe 0115 „Verkehrsflächen, -anlagen, Naturschutz“ nachgewiesen. Der im Laufe des Jahres erfolgende Arbeitseinsatz des Baubetriebshofes wird Auftrags scharf erfasst und am Jahresschluss im Wege der inneren Leistungsverrechnung auf die jeweiligen Endprodukte verteilt. Die Verteilung der Baubetriebshofaufwendungen für die Planansätze 2011 erfolgte auf der Grundlage eines gemittelten Verteilungsschlüssels, in den die letzte Ist-Abrechnung des Jahres 2009 sowie die Ansatzermittlung des Jahres 2010 eingeflossen sind.	

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0203 Marktwesen							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		0203	Marktwesen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.315	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.887	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86	0	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.288	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	- Personalauszahlungen	0	-20.497	-39.952	-40.359	-40.773	-41.196
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.116	-4.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-19	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.135	-24.597	-44.952	-45.359	-45.773	-46.196
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.153	-18.597	-34.952	-35.359	-35.773	-36.196
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0203 Marktwesen Stadt Königswinter							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.153	-18.597	-34.952	-35.359	-35.773	-36.196

Produktbeschreibung Produktgruppe 0204 Verkehrsangelegenheiten		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Verkehrsangelegenheiten
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Verschiedene Organisationseinheiten (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 Produkt	02040100	Überwachung ruhender Verkehr
	02040200	Verkehrslenkung, -sicherung, -regelung
	02040900	PKS Verkehrsangelegenheiten

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0204 Verkehrsangelegenheiten Stadt Königswinter							
Produktbereich		02 Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		0204 Verkehrsangelegenheiten					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.575	22.150	20.050	20.050	20.050	20.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	40.000	220.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	125.434	140.000	130.000	130.000	130.000	130.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	143.009	202.150	370.050	150.050	150.050	150.050
11	- Personalaufwendungen	-278.704	-179.829	-277.772	-280.586	-283.442	-286.343
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.794	-2.600	-152.895	-2.895	-2.895	-2.895
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.842	-3.141	-4.912	-5.690	-4.663	-3.571
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.338	-40.600	-4.600	-600	-610	-630
17	= Ordentliche Aufwendungen	-323.679	-226.170	-440.179	-289.771	-291.610	-293.439
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-180.669	-24.020	-70.129	-139.721	-141.560	-143.389
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-180.669	-24.020	-70.129	-139.721	-141.560	-143.389
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-180.669	-24.020	-70.129	-139.721	-141.560	-143.389
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.793	-1.780	-1.787	-1.812
29	Ergebnis	-180.669	-24.020	-71.922	-141.501	-143.347	-145.201

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Erläuterungen:

Pos. 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung 50,00 €

431102 Verwaltungsgebühren

20.000,00 €

Es handelt sich hier um sämtliche Gebühren für Maßnahmen im Bereich des Straßenverkehrs (Erlaubnisse, Genehmigungen auch Handwerker genehmigungen, die vom bpunkt. ausgestellt werden). Der Ansatz ist geschätzt auf Grund der tatsächlichen Entwicklung im Jahr 2009 und des ersten Halbjahres 2010. Er ist Schwankungen unterworfen, wird aber in 2010 wohl die erwarteten 22.500 € nicht erreichen. Daher erfolgt eine Ansatzreduzierung.

Pos. 06 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen

448190 Erstattungen vom Land

220.000,00 €

Mit dem Landesbetrieb Straßenbau NRW ist noch eine Verwaltungsvereinbarung abzuschließen, wonach rund 70.000,-- € auf bereits verausgabte Kosten für den Ampelversuch in Oberdollendorf erstattet und rund 150.000,-- € für künftige Ausgaben für die Festinstallation der Ampelanlage zurückfließen in den städtischen Haushalt. Aktuell sieht es so aus, dass vermutlich nur rund 40.000,-- € auf bereits verausgabte Kosten erstattet werden und die Kosten für die Festinstallation und die Ampelmieten bis zur Festinstallation weiterhin rund 150.000,-- € geschätzte Kosten ausmachen. Genauere Beträge können derzeit nicht genannt werden.

Pos. 07 Sonstige ordentliche Erträge

456101 Bußgelder ruhender Verkehr

130.000,00 €

Pos. 11 Personalaufwendungen

501101 Bezüge der Beamten

109.264,00

501201 Vergütung tariflich Beschäftigte

129.415,00

502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.

11.128,00

503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.

27.965,00

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

1.500,00 €

Die Anschaffung eines dritten Datenerfassungsgerätes der Fa. Schweers für die drei Verkehrsüberwachungskräfte ist vorgesehen. Durch diese Anschaffung erhöhen sich die geschätzten Kosten für eventuelle Reparaturen, die pro Gerät mit 500,00 €/Jahr angesetzt werden müssen.

526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten

595,00 €

526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung

800,00 €

529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

150.000,00 €

Die Kosten für die Festinstallation der Ampelanlage in Oberdollendorf betragen nach einer Kostenschätzung des Ingenieurbüros Dobelmann und Kroke rund 150.000,-- €. Dieser Betrag ist von der Stadt Königswinter zunächst zu verausgaben. Eine Erstattung erfolgt seitens des Landesbetriebes Straßenbau NRW. Dazu wird eine Verwaltungsvereinbarung abgeschlossen.

Pos. 14 Bilanzielle Abschreibungen

571101 Abschreibungen auf Sachanlagen

4.912,36 €

Pos. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

4.000,00 €

Es handelt sich um Mittel für unerwartet zu erstellende Phasenplanungen für Signalanlagen.

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

100,00 €

544104 Geräte-/Instrumentenversicherung

500,00 €

Pos. 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

581192 Verrechnungsbereich Baubetriebshof

1.793,00 €

Sämtliche Erträge und Aufwendungen des Dienstleistungsbereiches „Baubetriebshof“ sind zentral in der Produktgruppe 0115 „Verkehrsflächen, -anlagen, Naturschutz“ nachgewiesen. Der im Laufe des Jahres erfolgende Arbeitseinsatz des Baubetriebshofes wird Auftrags scharf erfasst und am Jahreschluss im Wege der inneren Leistungsverrechnung auf die jeweiligen Endprodukte verteilt. Die Verteilung der Baubetriebshofaufwendungen für die Planansätze 2011 erfolgte auf der Grundlage eines gemittelten Verteilungsschlüssels, in den die letzte Ist-Abrechnung des Jahres 2009 sowie die Ansatzermittlung des Jahres 2010 eingeflossen sind.

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0204 Verkehrsangelegenheiten							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		0204	Verkehrsangelegenheiten				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.126	22.150	20.050	20.050	20.050	20.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	40.000	220.000	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	118.590	140.000	130.000	130.000	130.000	130.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.717	202.150	370.050	150.050	150.050	150.050
10	- Personalauszahlungen	0	-179.829	-277.772	-280.586	-283.442	-286.343
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.850	-2.600	-152.895	-2.895	-2.895	-2.895
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.736	-40.600	-4.600	-600	-610	-630
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.585	-223.029	-435.267	-284.081	-286.947	-289.868
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.132	-20.879	-65.217	-134.031	-136.897	-139.818
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.852	-1.000	-6.800	-3.300	-3.300	-3.300
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0204 Verkehrsangelegenheiten Stadt Königswinter							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.852	-1.000	-6.800	-3.300	-3.300	-3.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.852	-1.000	-6.800	-3.300	-3.300	-3.300
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	84.280	-21.879	-72.017	-137.331	-140.197	-143.118

Erläuterungen der nachfolgend aufgeführten Investitionen:

I-32-10

Betriebs- und Geschäftsausstattung Überwachung ruhender Verkehr

Es handelt sich um die jährlichen Ausgaben für die Lizenzen der Datenerfassungsgeräte der Verkehrsüberwachungskräfte. Darüber hinaus ist die Anschaffung eines dritten Datenerfassungsgerätes für die drei Verkehrsüberwachungskräfte vorgesehen. Bisher sind nur zwei dieser Geräte vorhanden, was den effektiven Einsatz des Personals behindert.

I-32-9

Betriebs- und Geschäftsausstattung Verkehrsangelegenheiten

Aufgrund der ab 2011 gegebenen Trennung der Zuständigkeiten bei den Sachgebieten „Überwachung ruhender Verkehr“ und „Verkehrslenkung, -sicherung, -regelung“ ist auch eine differenziertere Darstellung der Investitionsmaßnahmen erforderlich (siehe I-32-10 und I-66-103).

Investitionen Produktgruppe 0204 Verkehrsangelegenheiten Stadt Königswinter							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	0204	Verkehrsangelegenheiten					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010 2011	VE 2012 VE 2013	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	
I-32-10 BGA Überwachung ruhender Verkehr	0,00	0,00 -6.800,00	0,00 0,00	-3.300,00	-3.300,00 -3.300,00	0,00 -16.700,00	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -6.800,00	0,00 0,00	-3.300,00	-3.300,00 -3.300,00	0,00 -16.700,00	
I-32-3 Beschaffung von mobilen Geschwindigkeitstafeln	-3.232,02	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-5.151,93 -5.151,93	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.232,02	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-5.151,93 -5.151,93	
I-32-8 Mobilcomputer Verkehrsüberwachung	-9.876,98	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-9.876,98 -9.876,98	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.011,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-1.011,50 -1.011,50	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.865,48	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-8.865,48 -8.865,48	
I-32-9 BGA Verkehrsangelegenheiten	-3.754,45	-1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-4.754,45 -4.754,45	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.754,45	-1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-4.754,45 -4.754,45	

Produktbeschreibung Produktgruppe 0205 Einwohnerangelegenheiten		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205	Einwohnerangelegenheiten
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Allg. Sicherheit & Ordnung		Verantwortliche Person(en): Herr Blaskowski
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 Produkt	02050100	Bürgerservice in Meldeangelegenheiten

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0205 Einwohnerangelegenheiten Stadt Königswinter							
Produktbereich		02 Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		0205 Einwohnerangelegenheiten					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.052	171.800	276.800	221.800	221.800	221.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.501	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	197.557	172.800	277.800	222.800	222.800	222.800
11	- Personalaufwendungen	-317.369	-271.162	-289.447	-292.389	-279.862	-277.509
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-138.978	-130.000	-235.100	-180.100	-180.100	-180.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-456.347	-401.162	-524.547	-472.489	-459.962	-457.609
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-258.790	-228.362	-246.747	-249.689	-237.162	-234.809
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-258.790	-228.362	-246.747	-249.689	-237.162	-234.809
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-258.790	-228.362	-246.747	-249.689	-237.162	-234.809
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-258.790	-228.362	-246.747	-249.689	-237.162	-234.809

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Erläuterungen:

Pos. 04 **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

431101	Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	276.800,00 €
	Die Steigerung in den Gebühreneinnahmen kommen durch die neuen elektronischen Personalausweise zu Stande, die anstatt früher 8,00 € Gebühren deutlich über 20.-- € Gebühren kosten.	

Pos. 07 **Sonstige ordentliche Erträge**

456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	1.000,00 €

Pos. 11 **Personalaufwendungen**

501101	Bezüge der Beamten	65.081,00 €
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	172.313,00 €
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	14.818,00 €
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	37.235,00 €

Pos. 16 **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	235.000,00 €
	Die Kosten der Bundesdruckerei für die neuen elektronischen Personalausweise (ab. 01.11.2010) sind deutlich höher.	
547390	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	100,00 €

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0205 Einwohnerangelegenheiten Stadt Königswinter							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		0205	Einwohnerangelegenheiten				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.421	171.800	276.800	221.800	221.800	221.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	801	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.225	172.800	277.800	222.800	222.800	222.800
10	- Personalauszahlungen	0	-271.162	-289.447	-292.389	-279.862	-277.509
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-129.704	-130.000	-235.000	-180.000	-180.000	-180.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.704	-401.162	-524.447	-472.389	-459.862	-457.509
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.521	-228.362	-246.647	-249.589	-237.062	-234.709
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0205 Einwohnerangelegenheiten Stadt Königswinter							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	58.521	-228.362	-246.647	-249.589	-237.062	-234.709

Produktbeschreibung Produktgruppe 0206 Personenstandswesen Stadt Königswinter			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0206	Personenstandswesen	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Allg. Sicherheit & Ordnung		Verantwortliche Person(en): Herr Blaskowski	
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 Produkt	02060100	Personenstandswesen	

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0206 Personenstandswesen							
Stadt Königswinter							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		0206	Personenstandswesen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	54.885	43.000	49.000	49.000	49.000	49.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.901	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.759	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	63.545	48.000	55.500	55.500	55.500	55.500
11	- Personalaufwendungen	-118.920	-96.113	-158.280	-159.878	-161.495	-163.134
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.163	-3.800	-5.725	-5.725	-5.725	-5.725
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendun- gen	-692	-700	-900	-900	-900	-900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-124.775	-100.613	-164.905	-166.503	-168.120	-169.759
18	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit	-61.230	-52.613	-109.405	-111.003	-112.620	-114.259
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-61.230	-52.613	-109.405	-111.003	-112.620	-114.259
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-61.230	-52.613	-109.405	-111.003	-112.620	-114.259
27	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-61.230	-52.613	-109.405	-111.003	-112.620	-114.259

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Erläuterungen:

Pos. 04 **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

431103	Verw.Geb. - Standesamt	35.000,00 €
431104	Verw.Geb. - Standesamt Samstagstrauungen	14.000,00 €

Pos. 05 **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

442190	Erträge aus Verkauf	6.500,00 €

Pos. 11 **Personalaufwendungen**

501101	Bezüge der Beamten	97.328,00 €
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	46.812,00 €
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	4.025,00 €
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	10.115,00 €

Pos. 13 **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	425,00 €
526190	Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300,00 €
528190	Übrige Aufwend. für den Erwerb v. Verbrauchsmat.	5.000,00 €

Pos. 16 **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	800,00 €
547390	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	100,00 €

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0206 Personenstandswesen Stadt Königswinter							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		0206	Personenstandswesen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.699	43.000	49.000	49.000	49.000	49.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.969	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.668	48.000	55.500	55.500	55.500	55.500
10	- Personalauszahlungen	-580	-96.113	-158.280	-159.878	-161.495	-163.134
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.122	-3.800	-5.725	-5.725	-5.725	-5.725
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-643	-700	-800	-800	-800	-800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.345	-100.613	-164.805	-166.403	-168.020	-169.659
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.322	-52.613	-109.305	-110.903	-112.520	-114.159
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0206 Personenstandswesen Stadt Königswinter							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	52.322	-52.613	-109.305	-110.903	-112.520	-114.159

Produktbeschreibung Produktgruppe 0207 Statistik, Wahlen und sonstige plebiszi- tären Elemente		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207	Statistik, Wahlen und sonstige plebiszitären Elemente
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Verschiedene Organisationseinheiten (siehe unten)		Verantwortliche Person(en):
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 Produkt	02070100	Statistische Erhebungen
	02070200	Wahlen und sonstige plebiszitäre Elemente

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0207 Statistik, Wahlen und sonstige plebiszitären Elemente

Stadt Königswinter



Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0207 Statistik, Wahlen und sonstige plebiszitären Elemente

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	47.115	30.000	0	0	22.500	40.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	175	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	47.290	30.000	0	0	22.500	40.000
11	- Personalaufwendungen	-9.773	-14.728	-19.104	-19.271	-18.943	-19.615
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.061	-1.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.532	-6.532	-6.532	-6.532	-6.532	-6.532
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.231	-36.000	0	0	-47.000	-108.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-78.597	-58.260	-25.636	-25.803	-72.475	-134.147
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.307	-28.260	-25.636	-25.803	-49.975	-94.147
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-31.307	-28.260	-25.636	-25.803	-49.975	-94.147
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-31.307	-28.260	-25.636	-25.803	-49.975	-94.147
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.997	-1.984	-1.991	-2.019
29	Ergebnis	-31.307	-28.260	-27.633	-27.787	-51.966	-96.166

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Erläuterungen:

Pos. 11 **Personalaufwendungen**

501101	Bezüge der Beamten	6.829,00 €
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	7.507,00 €
501907	Personalaufw. f. Mithilfe b. Statistiken	2.500,00 €
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	646,00 €
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	1.622,00 €

Pos. 14 **Bilanzielle Abschreibungen**

571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	6.532,48 €

Pos. 28 **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

581192	Verrechnungsbereich Baubetriebshof	1.997,00 €
Sämtliche Erträge und Aufwendungen des Dienstleistungsbereiches „Baubetriebshof“ sind zentral in der Produktgruppe 0115 „Verkehrsflächen, -anlagen, Naturschutz“ nachgewiesen. Der im Laufe des Jahres erfolgende Arbeitseinsatz des Baubetriebshofes wird Auftrags scharf erfasst und am Jahresschluss im Wege der inneren Leistungsverrechnung auf die jeweiligen Endprodukte verteilt. Die Verteilung der Baubetriebshofaufwendungen für die Planansätze 2011 erfolgte auf der Grundlage eines gemittelten Verteilungsschlüssels, in den die letzte Ist-Abrechnung des Jahres 2009 sowie die Ansatzermittlung des Jahres 2010 eingeflossen sind.		

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0207 Statistik, Wahlen und sonstige plebiszitären Elemente							
Stadt Königswinter							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		0207	Statistik, Wahlen und sonstige plebiszitären Elemente				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.976	30.000	0	0	22.500	40.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.976	30.000	0	0	22.500	40.000
10	- Personalauszahlungen	-735	-14.728	-19.104	-19.271	-18.943	-19.615
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-60.231	-36.000	0	0	-47.000	-108.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.966	-51.728	-19.104	-19.271	-65.943	-127.615
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.990	-21.728	-19.104	-19.271	-43.443	-87.615
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0207 Statistik, Wahlen und sonstige plebiszitären Elemente							
Stadt Königswinter							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-35.990	-21.728	-19.104	-19.271	-43.443	-87.615

Produktbeschreibung Produktgruppe 0208 Gefahrenabwehr			
Stadt Königswinter			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0208	Gefahrenabwehr	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Allg. Sicherheit & Ordnung		Herr Blaskowski	
Produktgruppenbeschreibung			
Die Produktgruppe Brandschutz und Hilfeleistung umfasst Maßnahmen der Brandbekämpfung, der technischen Hilfeleistung und der Schadenabwehr durch die Freiwillige Feuerwehr. Sachziele: - Brandbekämpfung und Menschenrettung - Hilfeleistung und Schadensbekämpfung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen (die durch Naturereignisse, Explosionen o.ä. Vorkommnisse verursacht werden) - Befreiung von Tieren aus Notsituationen - Beseitigung von akuten biologischen, chemischen, radioaktiven Umweltgefährdungen Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Erreichen vorgegebener Schutzzieldefinition durch optimierte Struktur der Feuerwehr - Einsätze pro Jahr - Kosten pro Einsatz			
Zugeordnete Produkt	02080100	Brandschutz und Hilfeleistung	
	02080200	Fuhrpark Feuerwehr	

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0208 Gefahrenabwehr							
Stadt Königswinter							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		0208	Gefahrenabwehr				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.405	130.768	118.137	121.771	91.121	98.640
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.532	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30	0	100	100	100	100
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.900	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.875	700	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	137.742	158.968	142.737	146.371	115.721	123.240
11	- Personalaufwendungen	-156.405	-110.089	-129.322	-130.624	-131.944	-133.279
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-347.827	-391.700	-204.810	-208.380	-214.030	-217.680
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-266.821	-370.257	-332.319	-341.851	-323.618	-338.660
15	- Transferaufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.234	-146.600	-122.880	-118.050	-119.530	-121.630
17	= Ordentliche Aufwendungen	-895.288	-1.019.146	-789.831	-799.405	-789.622	-811.749
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-757.546	-860.179	-647.095	-653.034	-673.900	-688.509
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-757.546	-860.179	-647.095	-653.034	-673.900	-688.509
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-757.546	-860.179	-647.095	-653.034	-673.900	-688.509
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-361.168	-357.047	-306.738	-311.698
29	Ergebnis	-757.546	-860.179	-1.008.263	-1.010.081	-980.638	-1.000.207

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Erläuterungen:

<u>Pos. 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
416090	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	3.642,86 €
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	114.493,93 €
<u>Pos. 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>		
432105	Gebühren Dienstleistungen Feuerwehr	18.000,00 €
	Kostenersatz und Gebühren für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr	
<u>Pos. 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		
442190	Erträge aus Verkauf	100,00 €
<u>Pos. 06 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</u>		
448190	Erstattungen vom Land	6.000,00 €
	Es handelt sich um die vom Land zahlbaren Verwaltungsgebühren für im Auftrag des Landes durchzuführende Kontrollen zur Erhebung statistischer Werte.	
<u>Pos. 07 Sonstige ordentliche Erträge</u>		
456501	Leistungen bei Schadensfällen	500,00 €
<u>Pos. 11 Personalaufwendungen</u>		
501101	Bezüge der Beamten	88.927,00 €
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	31.023,00 €
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	2.668,00 €
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	6.704,00 €
<u>Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
521107	Unterhaltung von Alarmierungseinrichtungen	5.000,00 €
	Bei dem Sachkonto sind die Kosten für die Unterhaltung der Sirenen veranschlagt. Da diese Alarmierungseinrichtungen überwiegend schon 30 bis 40 Jahre alt sind, ist mit vermehrten Aufwendungen für Reparaturen zu rechnen. Der Ansatz wird deshalb erhöht.	
524110	Abfallbeseitigung	900,00 €
525101	Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	41.000,00 €
	Aufwendungen für die Wartung und Reparatur von 31 Feuerwehrfahrzeugen.	
525102	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	24.000,00 €
	Aufwendungen für Öl- und Betriebsstoffe für 31 Feuerwehrfahrzeuge.	
525104	Fahrzeugversicherungen	18.210,00 €
	Die Ansätze wurden anhand der in 2010 tatsächlich gezahlten Beiträge zzgl. geplanter Neubeschaffungen sowie einer zu erwartenden Beitragssteigerung von 10 % errechnet. Wegen hoher Schadensquoten der Fahrzeuge im Bereich des Feuerwehr- und Rettungsdienstes in den vergangenen Jahren räumt die Versicherung nicht mehr, wie bisher, einen Schadensfreiheitsrabatt von 10 % ein. In den Vorjahren angesetzte Beitragssteigerungen wurden durch die Versicherungen nicht umgesetzt. Daher liegen die Ansätze in der Regel dennoch im Rahmen der Planungsansätze oder sogar darunter.	
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	2.100,00 €
	Mehrkosten bei Aufrüstung TK-Einrichtung (PC/Internet) in 8 Feuerwehrgerätehäusern (200 €)	
	Telefonanlagen Reparatur und Wartung (1.900 €)	
525503	Unterhaltg./Instandsetzung v. Feuerwehrgerätsch.	50.000,00 €
	Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung von feuerwehrtechnischen Geräten.	
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	20.000,00 €
526106	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	40.000,00 €
	Die Erhöhung des Ansatzes ist insbesondere wegen der Beschaffung von Schnürstiefeln (statt Schaftstiefel) und der per Runderlass neu eingeführten Dienstkleidung notwendig.	

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

528101	Lehr- und Unterrichtsmittel	400,00 €
529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.200,00 €
	Bei dem Sachkonto werden die Entschädigungen für die Reinigung der Gerätehäuser durch Mitglieder der Löscheneinheiten Niederdollendorf, Oberdollendorf und Ittenbach veranschlagt. Da immer mehr Löscheneinheiten die Leistungen der externen Gebäudereinigung in Anspruch nehmen und die dafür entstehenden Aufwendungen bei einem anderen Sachkonto verbucht werden, kann der Ansatz reduziert werden.	
Pos. 14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>	
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	302.019,31
571102	Abschreibungen GWG	30.300,00
Pos. 15	<u>Transferaufwendungen</u>	
531890	Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	500,00 €
Pos. 16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
542104	Auslagenersatz Führungskräfte Feuerwehr	13.000,00 €
542105	Entschädigung ehrenamtl. Tätigkeit Feuerwehr	5.900,00 €
542106	Verdienstausfallentsch. Feuerwehr	15.000,00 €
	Aufwendungen für Verdienstausfallentschädigungen an Arbeitgeber für die Freistellung von Feuerwehrleuten für Einsätze und Lehrgänge.	
542107	Untersuchungskosten Feuerwehrmitglieder	9.000,00 €
542108	Feuerwehrveranstaltungen, Ehrungen	2.500,00 €
542301	Leasing	5.000,00 €
	Kosten für das Leasing des Kommandowagens (KdW) des Wehrführers	
543105	Telefon	7.500,00 €
	Telefongebühren sämtlicher Löschzüge	
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	2.400,00 €
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	17.000,00 €
	Übrige Geschäftsaufwendungen für die Feuerwehr, die z. B. für den Kauf von Fachzeitschriften, Fachliteratur, Büromaterial, Formulare, Computerlizenzen und nicht investive Einrichtung (FGH Oberdollendorf) nicht investive Geräte, wie z. B., Druckschläuche, Arbeitsgeräte, Motorsägenzubehör sowie Ölbindemittel. u. a. entstehen.	
544102	Sonstige Unfallversicherungen	33.600,00 €
	Veranschlagung der Beitragszahlungen für die Unfallversicherung der rd. 500 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr.	
544104	Geräte-/Instrumentenversicherung	3.010,00 €
544190	Übrige Versicherungen	570,00 €
	Die Ansätze wurden anhand der tatsächlichen Ausgaben in 2010 (jeweils fällig zum 01.01.10) zzgl. einer zu erwartenden Beitragssteigerung von 3 % errechnet. Wegen Aktualisierung und teilweiser Verminderung der Versicherungssummen können Ansätze teilweise niedriger liegen als vorher in der Planung angegeben.	
545790	Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Untern.	2.100,00 €
545890	Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche	1.000,00 €
549990	Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätig.	5.300,00 €
Pos. 28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	
581191	Verrechnungsbereich Gebäudemanagement	284.208,00 €
	Die Erträge und Aufwendungen des Gebäudemanagements sind zentral in der Produktgruppe 0114 „Techn. Immobilienmanagement“ nachgewiesen. Die Gebäudebezogenen Erträge und Aufwendungen sind Objekt scharf geplant und werden im Rahmen der Bewirtschaftung im Laufe des Haushaltsjahres ebenso Objekt scharf gebucht. Die mit den jeweiligen Erträgen saldierten Aufwendungen einschl. der Gemeinkosten werden im Wege der internen Leistungsverrechnung sowohl in der Planung als auch am Jahresabschluss auf der Grundlage der Ergebniszahlen in die jeweiligen sachbezogenen Endprodukte verrechnet.	
581192	Verrechnungsbereich Baubetriebshof	3.485,00 €
	Sämtliche Erträge und Aufwendungen des Dienstleistungsbereiches „Baubetriebshof“ sind zentral in der Produktgruppe 0115 „Verkehrsflächen, -anlagen, Naturschutz“ nachgewiesen. Der im Laufe des Jahres erfolgende Arbeitseinsatz des Baubetriebshofes wird Auftrags scharf erfasst und am Jahresabschluss im Wege der inneren Leistungsverrechnung auf die jeweiligen Endprodukte verteilt. Die Verteilung	

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

der Baubetriebshofaufwendungen für die Planansätze 2011 erfolgte auf der Grundlage eines gemittelten Verteilungsschlüssels, in den die letzte Ist-Abrechnung des Jahres 2009 sowie die Ansatzermittlung des Jahres 2010 eingeflossen sind.

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0208 Gefahrenabwehr							
Stadt Königswinter							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		0208	Gefahrenabwehr				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	30.500	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.876	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	590	0	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.268	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	700	500	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.734	58.700	24.600	24.600	24.600	24.600
10	- Personalauszahlungen	0	-110.089	-129.322	-130.624	-131.944	-133.279
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-355.574	-391.700	-204.810	-208.380	-214.030	-217.680
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Sonstige Auszahlungen	-130.988	-238.200	-122.880	-118.050	-119.530	-121.630
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-486.562	-740.489	-457.512	-457.554	-466.004	-473.089
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-455.828	-681.789	-432.912	-432.954	-441.404	-448.489
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.291	169.200	589.300	79.300	79.300	79.300
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	15.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.291	184.200	589.300	79.300	79.300	79.300
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-2.771	-265.000	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-261.932	-105.000	-560.900	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-554.825	-768.000	-308.300	-320.000	-320.000	-320.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0208 Gefahrenabwehr Stadt Königswinter							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-819.528	-1.138.000	-869.200	-320.000	-320.000	-320.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-740.237	-953.800	-279.900	-240.700	-240.700	-240.700
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.196.065	-1.635.589	-712.812	-673.654	-682.104	-689.189

Erläuterungen der nachfolgend aufgeführten Investitionen:

I-37-17

Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerschutz

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Geräten und Ausrüstungsgegenständen (z. B. Rettungsgeräte, Stromerzeuger, Beleuchtungsgeräte, Pumpen, Atemschutzgeräte, Chemieschutzanzüge Funkmeldeempfänger, Schläuche und andere wasserführende Armaturen u. a.).

I-37-47

Neubau Feuerwehrgerätehaus Oberdollendorf

In den Entwurf des Haushaltsplanes 2011 konnten die sich aus der Submission des Neubauprojektes ergebenden genauen Herstellungskosten noch nicht aufgenommen sondern lediglich geschätzte Baukosten veranschlagt werden. An dieser Stelle muss daher im Laufe des weiteren Beratungsverfahrens eine Aktualisierung erfolgen.

Geschätzte Baukosten:	1.110.000 €
Vorprojektierungskosten:	125.000 €
Investitionsvolumen:	1.235.000 €
bereits im Jahr 2010 veranschlagt:	- 90.000 €
Ausgabeansatz 2011	1.145.000 €

Zu einem Teil der Maßnahme fließen Mittel aus dem Konjunkturpaket in Höhe von insgesamt 600.000 €. Für 2011 verbleibt nach Abzug des davon bereits in 2010 veranschlagten Teilbetrages von 90.000 € ein Restbetrag in Höhe von 510.000 €.

I-37-48

Einrichtung Feuerwehrgerätehaus Thomasberg / Heisterbacherrott (Löschzug Oelberg)

Beschaffung neue Spindschränke: Die vorhandene Holzkonstruktion wurde bei dem Bezug des Feuerwehrgerätehauses vor 15 Jahren erstellt. Die Bauteile sind teilweise defekt (aufgeplatzt bzw. durch Nässe aufgequollen). Außerdem reichen die Abteile in ihrer Gesamtzahl für das Personal des Löschzuges Oelberg bei weitem nicht aus.

I-37-49

Einrichtung Feuerwehrgerätehaus Altstadt

Die Spindschränke im Umkleideraum des FGH Altstadt sind schon 40 Jahr und nur 30 cm breit. Die Abteile sind für die Aufnahme der heutigen Einsatzkleidung (bestehend aus Hose/Überhose, Kurzjacke und Mantel) viel zu klein. Dies hat zur Folge, dass Teile der Einsatzkleidung vor oder neben den Spindabteilen gelagert werden müssen.

Die im Gruppenraum des Gerätehauses vorhandenen Stühle einfachen Holzstühle (ohne Polsterung) sind auch schon 40 Jahre alt und sind verschlissen. Ein Teil der Stühle musste bereits ausgemustert werden, weil Schweißnähte an den Stahlrohrgestellen gebrochen waren.

I-37-50

Einrichtung Feuerwehrgerätehaus Oberdollendorf

Mittel für die Beschaffung von Möbeln und Ausstattung für das voraussichtlich zum 01.10.2011 bezugsfertige neue Feuerwehrgerätehaus Oberdollendorf.

I-37-51

Neubeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen

Bis zu der noch ausstehenden Beschlussfassung über den Brandschutzbedarfsplan können noch keine konkreten Fahrzeugbeschaffungen benannt werden. Der Mittelbedarf für das Jahr 2011 und die Folgejahre wird deshalb nur pauschal ohne Nennung eines bestimmten Fahrzeuges angemeldet.

I-65-5

Überdach zwischen Halle und Gebäude Feuerwehrgerätehaus Eudenbach

Die Fahrzeughalle ist ein Solitärbau und durch einen Fußweg über den Hof mit dem Hauptgebäude erschlossen. Die gepflasterte Zuwegung unterliegt allen Witterungseinflüssen und zeigt daher Gefahrenstellen durch Nässe, Schnee- und Eisglätte. Insbesondere in Einsatzfällen müssen die Helfer gefahrlos zu den Fahrzeugen gelangen können. Die soll durch eine Überdachung der Hallenzuwegung erreicht werden.

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Investitionen Produktgruppe 0208 Gefahrenabwehr Stadt Königswinter



Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0208 Gefahrenabwehr

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010 2011	VE 2012 VE 2013	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I-23-12 Grunderwerb Feuerweh- gerätehaus Bockeroth	-2.771,32	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-76.768,72 -76.768,72
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-2.771,32	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-76.768,72 -76.768,72
I-23-16 Grunderwerb Feuerweh- gerätehaus Oberdollendorf	0,00	-265.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-265.000,00 -265.000,00
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	-265.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-265.000,00 -265.000,00
I-37-10 HLF 20/16 LG Uthweiler	-327.858,08	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-334.678,87 -334.678,87
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-327.858,08	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-334.678,87 -334.678,87
I-37-13 LF 10/6 LG Bockeroth	-81.337,03	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-81.337,03 -81.337,03
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-81.337,03	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-81.337,03 -81.337,03
I-37-15 MTF LZ Altstadt	-36.076,58	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-36.076,58 -36.076,58
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-36.076,58	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-36.076,58 -36.076,58
I-37-17 Betriebs- und Geschäfts- ausstattung Feuerschutz	-38.057,42	-50.000,00 -40.000,00	0,00 0,00	-40.000,00	-40.000,00 -40.000,00	-177.818,16 -337.818,16
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-38.057,42	-50.000,00 -40.000,00	0,00 0,00	-40.000,00	-40.000,00 -40.000,00	-177.818,16 -337.818,16
I-37-19 Einrichtung FGH Bockeroth	0,00	-68.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-68.000,00 -68.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-68.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-68.000,00 -68.000,00
I-37-21 Feuerschutzpauschale	79.291,31	79.200,00 79.300,00	0,00 0,00	79.300,00	79.300,00 79.300,00	395.757,31 712.957,31
18 + Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	79.291,31	79.200,00 79.300,00	0,00 0,00	79.300,00	79.300,00 79.300,00	395.757,31 712.957,31
I-37-22 Neubau Feuerweh- gerätehaus Bockeroth	-58.076,18	-15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-165.955,16 -165.955,16
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-58.076,18	-15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-165.955,16 -165.955,16
I-37-32 DLK LZ Altstadt	0,00	-650.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-650.000,00 -650.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-650.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-650.000,00 -650.000,00
I-37-42 Verkauf von Feu- erwehrfahrzeugen	0,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00
19 + Einzahlungen a. d. Ver- äußerung von Sachanlagen	0,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00
I-37-47 Neubau Feuerweh- gerätehaus Oberdollendorf	0,00	0,00 -35.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -35.000,00
18 + Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	0,00	90.000,00 510.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	90.000,00 600.000,00
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0,00	-90.000,00 -545.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-90.000,00 -635.000,00
I-37-48 Einrichtung FGH Tho./Hrott. (LZ Oelberg)	0,00	0,00 -12.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -12.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -12.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -12.000,00
I-37-49 Einrichtung FGH Altstadt	0,00	0,00 -16.300,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -16.300,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -16.300,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -16.300,00

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

I-37-50 Einrichtung FGH Oberdoldendorf	0,00	0,00 -60.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -60.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -60.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -60.000,00
I-37-51 Neubeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	0,00	0,00 -180.000,00	0,00 0,00	-280.000,00	-280.000,00 -280.000,00	0,00 -1.020.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -180.000,00	0,00 0,00	-280.000,00	-280.000,00 -280.000,00	0,00 -1.020.000,00
I-37-9 TSF-W LG Uthweiler	-71.495,43	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-71.495,43 -71.495,43
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-71.495,43	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-71.495,43 -71.495,43
I-65-5 Überdach zw. Halle und Gebäude FWG Eud.	0,00	0,00 -15.900,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -15.900,00
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0,00	0,00 -15.900,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -15.900,00
I-ZIB-14 Neubau Feuerwehrgerätehaus Uthweiler	-29.930,34	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-33.262,34 -33.262,34
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-29.930,34	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-33.262,34 -33.262,34
I-ZIB-16 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Eudenbach	-166.512,64	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-174.371,64 -174.371,64
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-166.512,64	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-174.371,64 -174.371,64
I-ZIB-32 Ergänzung Abgasabsauganlage FWG Ndd	-7.413,14	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-7.413,14 -7.413,14
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-7.413,14	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-7.413,14 -7.413,14
VERKSO Verkauf von nicht im einzelnen geplanten Anlagen	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	1.676,89 1.676,89
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	1.676,89 1.676,89

Produktbeschreibung Produktgruppe 0209 Gefahrenvorbeugung		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0209	Gefahrenvorbeugung
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Allg. Sicherheit & Ordnung		Verantwortliche Person(en): Herr Blaskowski
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 Brandschäumängeln. Sachziele: - Löschwasserversorgung für die Brandbekämpfung; störungsfreie und ausreichende Löschwasserverfügbarkeit aus den Versorgungsnetzen Dritter oder durch städtische Vorkehrungen - sach- und fachgerechte Hilfestellung durch persönliche und sächliche Mittel für Auskünfte, Beratungen, Stellungnahmen, Dienstleistungen (z.B. bei Großveranstaltungen, wie „Rhein in Flammen“), Transporte, Sonderfahrzeugeinsätze, Eilfallhilfe für andere Aufgabenträger (z.B. Ölspurenbeseitigung auf Straßen), Bereitstellung von Geräten - Beratung und Hilfestellung zur sicherheitstechnischen frühen Meldung von Bränden durch Brandmeldeanlagen - effektiver Schutz und Schadenminderung von Personen und Sachen vor Schadenfeuer - Einhaltung brandschutzrechtlicher Bestimmungen - Herstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung insbesondere der Sicherheit von Personen und Sachwerten in Objekten, die der Brandschau unterliegen Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der durchgeführten Brandschauen - Kosten pro Brandschau - Anzahl Einsätze/Dienstleistungen pro Jahr		
Zugeordnete Produkt	02090100	Vorbeugender Brandschutz
	02090200	Verfahrensabwicklung Brandschauen

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0209 Gefahrenvorbeugung Stadt Königswinter							
Produktbereich		02 Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		0209 Gefahrenvorbeugung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	932	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	932	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	-66.089	-66.764	-20.230	-20.434	-20.639	-20.846
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.158	-7.200	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.550	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-138.797	-73.964	-26.230	-26.434	-26.639	-26.846
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-137.865	-72.464	-24.730	-24.934	-25.139	-25.346
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-137.865	-72.464	-24.730	-24.934	-25.139	-25.346
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-137.865	-72.464	-24.730	-24.934	-25.139	-25.346
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.087	-1.079	-1.084	-1.099
29	Ergebnis	-137.865	-72.464	-25.817	-26.013	-26.223	-26.445

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Erläuterungen:

Pos. 04 **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

432105	Gebühren Dienstleistungen Feuerwehr	1.500,00 €

Pos. 11 **Personalaufwendungen**

501101	Bezüge der Beamten	17.189,00 €

501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	2.335,00 €

502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	201,00 €

503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	505,00 €

Pos. 13 **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

522103	Unterhaltung Löschwassereinrichtungen	6.000,00 €

Pos. 28 **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

581192	Verrechnungsbereich Baubetriebshof	1.087,00 €

Sämtliche Erträge und Aufwendungen des Dienstleistungsbereiches „Baubetriebshof“ sind zentral in der Produktgruppe 0115 „Verkehrsflächen, -anlagen, Naturschutz“ nachgewiesen. Der im Laufe des Jahres erfolgende Arbeitseinsatz des Baubetriebshofes wird Auftrags scharf erfasst und am Jahresschluss im Wege der inneren Leistungsverrechnung auf die jeweiligen Endprodukte verteilt. Die Verteilung der Baubetriebshofaufwendungen für die Planansätze 2011 erfolgte auf der Grundlage eines gemittelten Verteilungsschlüssels, in den die letzte Ist-Abrechnung des Jahres 2009 sowie die Ansatzermittlung des Jahres 2010 eingeflossen sind.

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0209 Gefahrenvorbeugung Stadt Königswinter							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		0209	Gefahrenvorbeugung				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	- Personalauszahlungen	90	-66.764	-20.230	-20.434	-20.639	-20.846
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.145	-7.200	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.055	-73.964	-26.230	-26.434	-26.639	-26.846
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.055	-72.464	-24.730	-24.934	-25.139	-25.346
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0209 Gefahrenvorbeugung Stadt Königswinter							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.055	-72.464	-24.730	-24.934	-25.139	-25.346

Produktbeschreibung Produktgruppe 0210 Rettungsdienst			
Stadt Königswinter			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0210	Rettungsdienst	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Allg. Sicherheit & Ordnung		Herr Blaskowski	
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: - Qualifizierte Erstversorgung verletzter und kranker Notfallpatienten - richtige Diagnose und Einleitung erforderlicher lebensrettender Sofortmaßnahmen bei Notfallpatienten - Herstellung der Transportfähigkeit - Fahrt unter der Vermeidung weiterer Schäden in eine geeignete Klinik - Beförderung des Notarztes zur Einsatzstelle bei Erstversorgung Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der Einsätze - Kosten pro Einsatz - Dauer der Anfahrtszeiten			
Zielgruppe			
Zugeordnete Produkt	02100100	Transport mit RTW	
	02100200	Transport des Notarztes mit NEF	
	02100900	PKS Rettungsdienst	

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0210 Rettungsdienst							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		0210	Rettungsdienst				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.242	2.817	5.242	5.242	5.242	5.242
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	1.273.879	1.715.600	1.320.000	1.340.000	1.360.000	1.380.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0	0	0	0	0	0
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.362	0	3.750	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.600	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.308.082	1.719.617	1.329.992	1.349.242	1.369.242	1.389.242
11	- Personalaufwendungen	-1.082.606	-1.024.577	-1.097.565	-1.108.764	-1.120.177	-1.131.772
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.931	-153.100	-145.510	-149.200	-152.930	-155.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36.514	-80.810	-40.169	-31.422	-31.375	-30.907
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendun- gen	-87.516	-526.900	-126.310	-126.430	-126.420	-126.480
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.336.567	-1.785.387	-1.409.554	-1.415.816	-1.430.902	-1.444.859
18	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit	-28.485	-65.770	-79.562	-66.574	-61.660	-55.617
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-28.485	-65.770	-79.562	-66.574	-61.660	-55.617
23	+ Außerordentliche Erträge	426	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	426	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-28.059	-65.770	-79.562	-66.574	-61.660	-55.617
27	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.488	-6.000	-59.407	-61.263	-62.852	-64.283
29	Ergebnis	-38.547	-71.770	-138.969	-127.837	-124.512	-119.900

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Erläuterungen:

Pos. 02	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
416190	Ertr.a.d.Aufl.v. SoPo a. Zuweisg. v. Land	5.241,78 €
Pos. 04	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	
432102	Rettungstransportgebühren Gebühren für Transporte mit dem Rettungswagen.	994.000,00 €
432109	Notarzteinsatzfahrzeuggebühren Gebühren für das Notarzteinsatzfahrzeug (Transport des Notarztes zur Einsatzstelle).	326.000,00 €
Pos. 06	<u>Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</u>	
448490	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	3.200,00 €
448890	Erstattungen von übrigen Bereichen	550,00 €
Pos. 07	<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	
456501	Leistungen bei Schadensfällen	1.000,00 €
Pos. 11	<u>Personalaufwendungen</u>	
501101	Bezüge der Beamten	69.808,00 €
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	789.323,00 €
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	67.873,00 €
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	170.561,00 €
Pos. 13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
525101	Wartung und Reparatur der Fahrzeuge Aufwendungen für Reparaturen, Reifen, Pflege und Wartung der Rettungswagen und des Notarzteinsatzfahrzeuges	43.000,00 €
525102	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge Aufwendungen für Kraftstoffe, die für den Betrieb der Rettungswagen und des Notarzteinsatzfahrzeuges	38.000,00 €
525104	Fahrzeugversicherungen Die Ansätze wurden anhand der in 2010 tatsächlich gezahlten Beiträge zzgl. geplanter Neubeschaffungen sowie einer zu erwartenden Beitragssteigerung von 10 % errechnet. Wegen hoher Schadensquoten der Fahrzeuge im Bereich des Feuerwehr- und Rettungsdienstes in den vergangenen Jahren räumt die Versicherung nicht mehr, wie bisher, einen Schadensfreiheitsrabatt von 10 % ein. In den Vorjahren angesetzte Beitragssteigerungen wurden durch die Versicherungen nicht umgesetzt. Daher liegen die Ansätze in der Regel dennoch im Rahmen der Planungsansätze oder sogar darunter.	13.810,00 €
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst. Telefonanlagen Reparatur und Wartung	11.700,00 €
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten Mittel für die gesetzlich vorgeschriebene Fortbildung der 20 Rettungsassistenten/-innen und 3 Praktikanten vorgesehen .	6.800,00 €
526106	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung Kosten für die Beschaffung von Sicherheitsschuhen für die Mitarbeiter/-innen, Praktikanten und Aushilfen des Rettungsdienstes.	4.000,00 €
528190	Übrige Aufwend. für den Erwerb v. Verbrauchsmat. Aufwendungen für Arznei- und Verbrauchsmittel (z. B. Sauerstoff, Sauerstoffbrillen, Tuben, Einmaldecken, Rettungstücher, Kompressen, Elektroden, Transport-Protokolle) und Arzneimittel, die für den Einsatz der beiden Rettungswagen und des Notarzteinsatzfahrzeuge benötigt werden.	27.000,00 €
529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.200,00 €
Pos. 14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>	

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

		16.168,72 €
	571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	
	571102 Abschreibungen GWG	24.000,00 €
Pos. 16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
	542290 Übrige Mieten/Pachten	26.000,00 €
	Um den hohen Hygienestandard im Rettungsdienst gewährleisten zu können, wird die Dienst- und Schutzkleidung für die Mitarbeiter/-innen seit dem 01.10.2010 als Mietwäsche zur Verfügung gestellt.	
	542301 Leasing	65.000,00 €
	Kosten für das Leasing von Rettungswagen. Kosten für das Leasing des Notarzteinsetzungsfahrzeuges (NEF)	
	543104 Bürobedarf	100,00 €
	543105 Telefon	4.000,00 €
	Telefongebühren Rettungsdienst	
	543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	850,00 €
	543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	3.400,00 €
	Übrige Geschäftsaufwendungen für den Rettungsdienst, die für Büromaterial (Papier, Druckerpatronen usw.), Fachzeitschriften, Verbrauchsmittel für den Betrieb der Ruhe- und Aufenthaltsräume (z. B. Müllbeutel, Papiertücher, Reinigungsmittel usw.) benötigt werden	
	544104 Geräte-/Instrumentenversicherung	1.760,00 €
	545290 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	25.000,00 €
	Kosten für die Erteilung der Gebührenbescheide für Einsätze des städtischen Rettungsdienstes durch den Rhein-Sieg-Kreis.	
	547390 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	200,00 €
Pos. 28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	
	581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.700,00 €
	IT-Kosten	
	581191 Verrechnungsbereich Gebäudemanagement	45.170,00 €
	Die Erträge und Aufwendungen des Gebäudemanagements sind zentral in der Produktgruppe 0114 „Techn. Immobilienmanagement“ nachgewiesen. Die Gebäudebezogenen Erträge und Aufwendungen sind Objekt scharf geplant und werden im Rahmen der Bewirtschaftung im Laufe des Haushaltsjahres ebenso Objekt scharf gebucht. Die mit den jeweiligen Erträgen saldierten Aufwendungen einschl. der Gemeinkosten werden im Wege der internen Leistungsverrechnung sowohl in der Planung als auch am Jahresabschluss auf der Grundlage der Ergebniszahlen in die jeweiligen sachbezogenen Endprodukte verrechnet.	
	581192 Verrechnungsbereich Baubetriebshof	173,00 €
	Sämtliche Erträge und Aufwendungen des Dienstleistungsbereiches „Baubetriebshof“ sind zentral in der Produktgruppe 0115 „Verkehrsflächen, -anlagen, Naturschutz“ nachgewiesen. Der im Laufe des Jahres erfolgende Arbeitseinsatz des Baubetriebshofes wird Auftrags scharf erfasst und am Jahresabschluss im Wege der inneren Leistungsverrechnung auf die jeweiligen Endprodukte verteilt. Die Verteilung der Baubetriebshofaufwendungen für die Planansätze 2011 erfolgte auf der Grundlage eines gemittelten Verteilungsschlüssels, in den die letzte Ist-Abrechnung des Jahres 2009 sowie die Ansatzermittlung des Jahres 2010 eingeflossen sind.	

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0210 Rettungsdienst Stadt Königswinter							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		0210	Rettungsdienst				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.771.077	1.294.000	1.320.000	1.340.000	1.360.000	1.380.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.062	0	3.750	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.085	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.798.225	1.295.200	1.324.750	1.344.000	1.364.000	1.384.000
10	- Personalauszahlungen	176	-1.024.577	-1.097.565	-1.108.764	-1.120.177	-1.131.772
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.312	-153.100	-145.510	-149.200	-152.930	-155.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-86.187	-105.300	-126.110	-126.230	-126.220	-126.280
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-222.323	-1.282.977	-1.369.185	-1.384.194	-1.399.327	-1.413.752
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.575.901	12.223	-44.435	-40.194	-35.327	-29.752
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	5.250	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.250	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	-47.800	0	0	0
26	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.891	-82.000	-41.000	-20.000	-20.000	-20.000
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0210 Rettungsdienst Stadt Königswinter							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.891	-82.000	-88.800	-20.000	-20.000	-20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	359	-82.000	-88.800	-20.000	-20.000	-20.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.576.260	-69.777	-133.235	-60.194	-55.327	-49.752

Erläuterungen der nachfolgend aufgeführten Investitionen:

- I-37-1** **Betriebs- und Geschäftsausstattung Rettungswachen**
 Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen. U. a. ist für die Rettungswache Ittenbach eine neue Küchenzeile sowie für die Rettungswache Altstadt die Einrichtung eines Dienstzimmers für den Notarzt vorgesehen.
- I-37-30** **Betriebs- und Geschäftsausstattung Notarzteinsetzfahrzeug (NEF)**
 Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen sowie für die Beschaffung eines Digitalfunkgerätes.
- I-37-31** **Betriebs- und Geschäftsausstattung Rettungswagen (RTW)**
 Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen sowie für die Beschaffung von Digitalfunkgeräten.
- I-65-13** **Umbau WC-Bereich Rettungswache Ittenbach**
 Der Sanitärbereich der Rettungswache in Ittenbach muss nach Geschlechtern getrennt ausgerüstet werden. Dies soll durch einen entsprechenden Ausbau der zum Innenhof gelegenen Halle erreicht werden.

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Investitionen Produktgruppe 0210 Rettungsdienst Stadt Königswinter						
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe		0210	Rettungsdienst			
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010 2011	VE 2012 VE 2013	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I-37-1 Betriebs- und Geschäftsaus- stattung Rettungswachen	-1.260,98	-14.400,00 -17.000,00	0,00 0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-19.883,27 -51.883,27
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.260,98	-14.400,00 -17.000,00	0,00 0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-19.883,27 -51.883,27
I-37-1.2 Geräte, Ausrüstungsge- genst. Rettungswesen RTW	-1.665,34	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-25.388,83 -25.388,83
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.665,34	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-25.388,83 -25.388,83
I-37-2 Mobiliar Rettungswache Königswinter	-196,04	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-32.935,34 -32.935,34
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-196,04	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-32.935,34 -32.935,34
I-37-30 Betriebs- und Geschäfts- ausstattung NEF	0,00	-20.600,00 -8.000,00	0,00 0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-23.123,10 -46.123,10
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-20.600,00 -8.000,00	0,00 0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-23.123,10 -46.123,10
I-37-31 Betriebs- und Geschäfts- ausstattung RTW	-1.768,82	-47.000,00 -16.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-53.412,86 -99.412,86
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.768,82	-47.000,00 -16.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-53.412,86 -99.412,86
I-65-13 Umbau WC-Bereich RW Ittenbach	0,00	0,00 -47.800,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -47.800,00
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0,00	0,00 -47.800,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -47.800,00
VERKSO Verkauf von nicht im einzelnen geplanten Anlagen	5.250,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	5.250,00 5.250,00
19 + Einzahlungen a. d. Ver- äußerung von Sachanlagen	5.250,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	5.250,00 5.250,00

Produktbeschreibung Produktgruppe 0211 Bürgerservice		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0211	Bürgerservice
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Bürgerdienste		Herr Blaskowski
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 Führerscheinangelegenheiten sowie KfZ-Abmeldungen angeboten. Sachziele: - kurze Wege für den Bürger - schnelle und freundliche Bedienung mit einem möglichst weit reichenden Dienstleistungsangebot - Vereinfachung im Umgang mit der Verwaltung - publikumsfreundliche Öffnungszeiten Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Bürgerzufriedenheit - Wartezeit pro Besucher - Besucher pro Jahr Altstadt - Besucher pro Jahr Oberpleis		
Zugeordnete Produkt	02110100	Allgemeiner Bürgerservice

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0211 Bürgerservice Stadt Königswinter



Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0211 Bürgerservice

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.799	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	852	500	0	500	0	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.652	15.500	16.000	16.500	16.000	16.500
11	- Personalaufwendungen	-28.382	-25.666	-29.986	-30.293	-28.875	-28.596
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.125	-2.125	-2.125	-2.125
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.382	-25.666	-32.111	-32.418	-31.000	-30.721
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.730	-10.166	-16.111	-15.918	-15.000	-14.221
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-12.730	-10.166	-16.111	-15.918	-15.000	-14.221
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-12.730	-10.166	-16.111	-15.918	-15.000	-14.221
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-12.730	-10.166	-16.111	-15.918	-15.000	-14.221

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Erläuterungen:

Pos. 04 **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

431101	Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	16.000,00 €

Pos. 11 **Personalaufwendungen**

501101	Bezüge der Beamten	5.057,00 €

501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	19.145,00 €

502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	1.646,00 €

503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	4.138,00 €

Pos. 13 **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	2.125,00 €

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0211 Bürgerservice Stadt Königswinter							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		0211	Bürgerservice				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.804	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	80	500	0	500	0	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.884	15.500	16.000	16.500	16.000	16.500
10	- Personalauszahlungen	0	-25.666	-29.986	-30.293	-28.875	-28.596
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.125	-2.125	-2.125	-2.125
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-25.666	-32.111	-32.418	-31.000	-30.721
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.884	-10.166	-16.111	-15.918	-15.000	-14.221
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0211 Bürgerservice Stadt Königswinter							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	14.884	-10.166	-16.111	-15.918	-15.000	-14.221

Produktbeschreibung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Schule & Jugend		Herr Giesen
Zugeordnete Produktgruppe	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

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Stadt Königswinter							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.616.264	1.547.531	1.823.576	1.832.102	1.856.804	1.854.993
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.932	311.500	408.700	408.700	408.700	408.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.957	10.900	33.500	33.500	33.500	33.500
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	237.299	284.050	302.000	302.000	302.000	302.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	279.210	13.600	2.400	2.400	2.400	2.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.440.662	2.167.581	2.570.176	2.578.702	2.603.404	2.601.593
11	- Personalaufwendungen	-992.716	-907.051	-497.804	-502.703	-507.750	-512.870
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.852.817	-3.779.700	-970.600	-963.205	-985.295	-1.004.165
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.049.474	-2.213.685	-2.101.842	-2.118.839	-2.134.646	-2.131.204
15	- Transferaufwendungen	-1.392.141	-1.558.940	-1.826.245	-1.866.245	-1.901.245	-1.906.245
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-441.564	-466.900	-406.250	-406.840	-407.540	-408.240
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.728.712	-8.926.276	-5.802.741	-5.857.832	-5.936.476	-5.962.724
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.288.050	-6.758.695	-3.232.565	-3.279.130	-3.333.072	-3.361.130
19	+ Finanzerträge	1	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-12.866	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-12.864	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-6.300.915	-6.758.695	-3.232.565	-3.279.130	-3.333.072	-3.361.130
23	+ Außerordentliche Erträge	256	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	256	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-6.300.659	-6.758.695	-3.232.565	-3.279.130	-3.333.072	-3.361.130
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	273.901	274.300	273.901	273.901	273.901	273.901
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-11.150.477	-3.385.363	-3.343.494	-3.464.283
29	Ergebnis	-6.026.758	-6.484.395	-14.109.141	-6.390.592	-6.402.665	-6.551.512

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Königswinter



Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	602.734	655.980	856.145	865.645	895.645	895.645
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.710	311.500	408.700	408.700	408.700	408.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.040	10.900	33.500	33.500	33.500	33.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334.280	284.050	302.000	302.000	302.000	302.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	68.616	26.700	16.110	16.610	17.110	17.110
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.297.382	1.289.130	1.616.455	1.626.455	1.656.955	1.656.955
10	- Personalauszahlungen	-12.039	-907.051	-497.804	-502.703	-507.750	-512.870
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.821.346	-3.768.700	-948.100	-943.405	-965.495	-986.165
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-12.976	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.395.510	-1.558.940	-1.826.245	-1.866.245	-1.901.245	-1.906.245
15	- Sonstige Auszahlungen	-701.421	-689.820	-419.660	-420.750	-421.950	-422.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.943.292	-6.924.511	-3.691.809	-3.733.103	-3.796.440	-3.827.930
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.645.911	-5.635.381	-2.075.354	-2.106.648	-2.139.485	-2.170.975
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	116.300	211.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	61	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.361	211.000	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.988.894	-244.500	-318.600	-48.000	-148.000	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-359.997	-592.250	-400.950	-390.600	-187.550	-143.750
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Stadt Königswinter							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.348.890	-836.750	-719.550	-438.600	-335.550	-143.750
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.232.529	-625.750	-719.550	-438.600	-335.550	-143.750
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.878.440	-6.261.131	-2.794.904	-2.545.248	-2.475.035	-2.314.725

Produktbeschreibung Produktgruppe 0301 Zentrale Schulverwaltungsaufgaben Stadt Königswinter			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Zentrale Schulverwaltungsaufgaben	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Schulen		Verantwortliche Person(en): 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 Produkt	03010100	Zentrale Schulverwaltungsaufgaben	
	03010200	Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude	

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0301 Zentrale Schulverwaltungsaufgaben Stadt Königswinter							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		0301	Zentrale Schulverwaltungsaufgaben				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550	0	1.300	1.300	1.300	1.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.318	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.868	0	1.300	1.300	1.300	1.300
11	- Personalaufwendungen	-127.750	-98.791	-41.048	-41.462	-41.884	-42.306
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.937	-38.300	-15.600	-6.025	-6.025	-6.025
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16	-8.000	-4.448	-4.448	-4.431	-3.874
15	- Transferaufwendungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.710	-3.200	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-139.412	-151.291	-67.796	-58.635	-59.040	-58.905
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-131.545	-151.291	-66.496	-57.335	-57.740	-57.605
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-131.545	-151.291	-66.496	-57.335	-57.740	-57.605
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-131.545	-151.291	-66.496	-57.335	-57.740	-57.605
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.267	-1.258	-1.263	-1.281
29	Ergebnis	-131.545	-151.291	-67.763	-58.593	-59.003	-58.886

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Erläuterungen:

Pos. 02	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
414104	Sonstige Landeszuweisungen Schulbereich	1.300,00 €
	Fortbildung von Betreuungskräften der OGS	
Pos. 11	<u>Personalaufwendungen</u>	
501101	Bezüge der Beamten	33.492,00 €
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	5.803,00 €
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	499,00 €
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	1.254,00 €
Pos. 13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
525501	Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	300,00 €
	Geräte und Werkzeug IT-Betreuer	
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	5.000,00 €
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	1.000,00 €
528104	Andere Verbrauchsmaterialien	300,00 €
	Verbrauchsmaterial IT-Betreuer	
529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.000,00 €
	Mittel für weitere Untersuchungen im Rahmen der Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes. Ob und welche Untersuchungen noch zu veranlassen sind, entscheidet sich erst nach Vorlage des gesetzlich vorgeschriebenen Teils des SEP.	
Pos. 14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>	
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.948,22 €
571102	Abschreibungen GWG	500,00 €
Pos. 15	<u>Transferaufwendungen</u>	
531890	Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	3.000,00 €
	Die Landeszuweisung aus dem Projekt „Kein Kind ohne Mahlzeit“ wird nur für Ganztagschulen (Hauptschule) gewährt. Hier wird der Ansatz ausgewiesen, der für Realschüler und Gymnasiasten aus einkommensschwachen Familien in Angleichung an o.g. Projekt von der Stadt Königswinter bereit gestellt wird.	
Pos. 16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	3.200,00 €
	Veranschlagt ist der Ersatz für schulärztliche Untersuchungen von Schülern beim Rhein-Sieg-Kreis.	
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	500,00 €
	Für Kopien, die in der Hausdruckerei gefertigt werden, wurden 500,00 € angemeldet.	
Pos. 28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	
581192	Verrechnungsbereich Baubetriebshof	1.267,00 €
	Sämtliche Erträge und Aufwendungen des Dienstleistungsbereiches „Baubetriebshof“ sind zentral in der Produktgruppe 0115 „Verkehrsflächen, -anlagen, Naturschutz“ nachgewiesen. Der im Laufe des Jahres erfolgende Arbeitseinsatz des Baubetriebshofes wird Auftrags scharf erfasst und am Jahresabschluss im Wege der inneren Leistungsverrechnung auf die jeweiligen Endprodukte verteilt. Die Verteilung der Baubetriebshofaufwendungen für die Planansätze 2011 erfolgte auf der Grundlage eines gemittelten Verteilungsschlüssels, in den die letzte Ist-Abrechnung des Jahres 2009 sowie die Ansatzermittlung des Jahres 2010 eingeflossen sind.	

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0301 Zentrale Schulverwaltungsaufgaben Stadt Königswinter							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		0301	Zentrale Schulverwaltungsaufgaben				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280	0	1.300	1.300	1.300	1.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280	0	1.300	1.300	1.300	1.300
10	- Personalauszahlungen	-460	-98.791	-41.048	-41.462	-41.884	-42.306
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.629	-38.300	-15.600	-6.025	-6.025	-6.025
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.688	-3.200	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.777	-143.291	-63.348	-54.187	-54.609	-55.031
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.497	-143.291	-62.048	-52.887	-53.309	-53.731
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-193	-60.500	-500	-2.000	-2.000	-2.000
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0301 Zentrale Schulverwaltungsaufgaben Stadt Königswinter							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-193	-60.500	-500	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-193	-60.500	-500	-2.000	-2.000	-2.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-23.690	-203.791	-62.548	-54.887	-55.309	-55.731

Erläuterungen der nachfolgend aufgeführten Investitionen:

I-40-38

Geräte Mensa

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Mensen aller Schulen und des Selbstlernzentrums Oberpleis.

I-40-57

Betriebs- und Geschäftsausstattung für zentrale Schulverwaltungsaufgaben

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

Investitionen Produktgruppe 0301 Zentrale Schulverwaltungsaufgaben Stadt Königswinter							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Zentrale Schulverwaltungsaufgaben					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010 2011	VE 2012 VE 2013	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	
I-40-132 Warngeräte Gefahrensituationen (Amok)	0,00	-60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00 -60.000,00	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00 -60.000,00	
I-40-38 Betriebs- und Geschäftsausstattung Mensa	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	0,00 -4.500,00	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	0,00 -4.500,00	
I-40-57 BGA zentrale Schulverwaltungsaufgaben	-192,88	-500,00 -500,00	0,00 0,00	-500,00	-500,00 -500,00	-1.014,81 -3.014,81	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-192,88	-500,00 -500,00	0,00 0,00	-500,00	-500,00 -500,00	-1.014,81 -3.014,81	

Produktbeschreibung Produktgruppe 0302 Grundschule Königswinter			
Stadt Königswinter			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0302	Grundschule Königswinter	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Schulen		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 Produkt	03020100	Allgemeine Schulverwaltung	
	03020200	Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude	

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0302 Grundschule Königswinter							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		0302	Grundschule Königswinter				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.340	79.926	81.693	74.692	74.372	74.372
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	17.685	19.200	19.500	19.500	19.500	19.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	200	400	250	250	250	250
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.447	1.200	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	141.672	100.726	101.643	94.642	94.322	94.322
11	- Personalaufwendungen	-40.325	-38.981	-29.100	-29.357	-29.624	-29.893
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.327	-94.700	-11.410	-10.020	-10.120	-10.220
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-58.527	-61.069	-56.137	-57.602	-57.168	-57.923
15	- Transferaufwendungen	-110.078	-120.700	-111.425	-111.425	-111.425	-111.425
16	- Sonstige ordentliche Aufwendun- gen	-19.364	-18.100	-16.270	-16.270	-16.370	-16.370
17	= Ordentliche Aufwendungen	-302.622	-333.550	-224.342	-224.674	-224.707	-225.831
18	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit	-160.950	-232.824	-122.699	-130.032	-130.385	-131.509
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-160.950	-232.824	-122.699	-130.032	-130.385	-131.509
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-160.950	-232.824	-122.699	-130.032	-130.385	-131.509
27	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-139.180	-135.000	-138.995	-142.677
29	Ergebnis	-160.950	-232.824	-261.879	-265.032	-269.380	-274.186

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Erläuterungen:

Pos. 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung

51.425,00 €

Es handelt sich hier um die Gewährung einer Zuwendung und einer Zuweisung von Lehrstellenanteilen für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich (inkl. Betreuungspauschale) von der Landesregierung. (Je Kind 820,00 € bei Grundschulen und je Kind 1.660,00 € bei der Förderschule im Schuljahr).

GS Kgs	03020100	45.925,00 €
GS Ndd	03030100	59.115,00 €
GS Odd	03040100	64.625,00 €
GS H`rott	03050100	88.000,00 €
GS Stieldorf	03060100	91.740,00 €
GS Opl./Eud.:	03070100	146.080,00 €
GS Itt	03080100	88.000,00 €
FS Nd	03120100	38.860,00 €
	Gesamt	622.345,00 €

Betreuungspauschale bei Grundschulen je 5.500,00 € und Betreuungspauschale bei der Förderschule 6.500,00 €

GS Kgs	03020100	5.500,00 €
GS Ndd.	03030100	5.500,00 €
GS Odd	03040100	5.500,00 €
GS H`rott	03050100	5.500,00 €
GS Stieldorf	03060100	5.500,00 €
GS Opl./Eud	03070100	11.000,00 €
GS Itt	03080100	5.500,00 €
FS Ndd.	03120100	6.500,00 €
	Gesamt	50.500,00 €

414110 Landeszuweisungen "kein Kind ohne Mahlzeit"

7.000,00 €

Es handelt sich hier um die Gewährung einer Landeszuweisung aus dem Programm "Kein Kind ohne Mahlzeit" in Höhe von 200,00 € pro Kind im Schuljahr. Die Zuweisungen werden an den jeweiligen Träger der OGS Einrichtung weitergeleitet.

GS Kgs	03020100	7.000,00 €
GS Ndd	03030100	1.200,00 €
GS Odd	03040100	400,00 €
GS H`rott	03050100	1.200,00 €
GS Stieldorf	03060100	1.400,00 €
GS Opl./Eud	03070100	1.000,00 €
GS Itt	03080100	400,00 €
HS Opl.	0309010	1.000,00 €
FS Ndd	03120100	4.000,00 €
	Gesamt:	17.600,00 €

416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund

17.756,27 €

416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land

5.272,92 €

416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen

238,89 €

Pos. 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

432190 Übrige Gebühren und Entgelte

19.500,00 €

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Unter Berücksichtigung der neuen Schülerzahlen wurde aus den sozial gestaffelten Elternbeiträgen und den Solleinnahmen aus dem Vorjahr ein Mittelwert zugrunde gelegt. Die lineare Beitragserhöhung von 17,5 % wurde berücksichtigt.

GS KgsW.	03020100	19.500,00 €
GS Ndd.	03030100	36.100,00 €
GS Odd	03040100	50.900,00 €
GS H`rott	03050100	53.600,00 €
GS Stieldorf	03060100	66.400,00 €
GS Opl./Eud	03070100	102.200,00 €
GS Itt.:	03080100	71.200,00 €
FS NDD	03120100	8.800,00 €
		408.700,00 €

Pos. 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

- 441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen** **200,00 €**
 In der Grundschule nutzen ausschließlich die DLRG einen Teilkellerraum (100 €) und das Fanfarencorps das Forum (100 €).
- 446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte** **50,00 €**
 Veranschlagt ist der Ersatz privater Kopierkosten.

Pos. 07 Sonstige ordentliche Erträge

- 456501 Leistungen bei Schadensfällen** **200,00 €**

Pos. 11 Personalaufwendungen

- 501101 Bezüge der Beamten** **4.484,00 €**
- 501201 Vergütung tariflich Beschäftigte** **16.062,00 €**
- 501902 Personalaufw. f. Sicherung Schulwege** **3.700,00 €**
- 502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.** **1.382,00 €**
- 503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.** **3.472,00 €**

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- 524110 Abfallbeseitigung** **650,00 €**
- 525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen** **730,00 €**
 Für die Unterhaltung (Reparatur) von Geräten und Einrichtungsgegenständen wurde bei den Grundschulen ein Betrag in Höhe von 5,00 €/Schüler/in mal entsprechende Schülerzahl zugrunde gelegt. Bei der Grundschule Stieldorf und Oberpleis werden auf Wunsch der Schulleitungen je 1.000,00 Euro für GWG's zusätzlich angemeldet. Dadurch verringert sich der Ansatz bei dem konsumtiven Sachkonto 525501 um jeweils 1.000,00 Euro.
- 525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.** **1.200,00 €**
 Telefonanlagen Reparatur und Wartung(200 €)
 laufende Mittel zur Instandsetzung und Wartung der IT-Ausstattung in den Schulen im Stadtgebiet
- 525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen** **1.800,00 €**
 Hierunter fällt die standardmäßige Ersatzbeschaffung der Klasseneinrichtung. Es wurde ein Betrag in Höhe von 900,00 Euro angesetzt
- 527101 Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz** **3.740,00 €**
 Die Ansätze für die Kosten der Lernmittelfreiheit wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen der Schülerstatistik mit Stand 15.10.2009 ermittelt. Angesetzt sind rund 100 % der Durchschnittsbeträge nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz bei Berücksichtigung des erzielbaren durchschnittlichen Unternehmerrabattes.
 Für die Folgejahre wird mit einer Kostensteigerung pro Jahr von 3 % gerechnet.
- 527901 Kosten der Schülerbeförderung** **500,00 €**
- 528101 Lehr- und Unterrichtsmittel** **890,00 €**
 Für Lehr- und Unterrichtsmittel erhalten die Grundschulen 6,10 € je Schüler/in.
- 528104 Andere Verbrauchsmaterialien** **400,00 €**
 laufende Mittel Verbrauchsmaterial in den Schulen im Stadtgebiet
- 529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen** **1.500,00 €**

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Auf der Basis der in 2010 fortgeschriebenen und aktualisierten Flucht- und Rettungspläne sind nunmehr die Feuerwehreinsatzpläne zu erstellen

Pos. 14 Bilanzielle Abschreibungen

571101 Abschreibungen auf Sachanlagen

56.137,20 €

Pos. 15 Transferaufwendungen

531805 Zuschussweiterleitung an Schulen

58.425,00 €

Es handelt sich hier um die Gewährung einer Zuwendung und einer Zuweisung von Lehrerstellenanteilen für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich (inkl. Betreuungspauschale) von der Landesregierung. (Je Kind 820,00 € bei Grundschulen und je Kind 1.660,00 € bei der Förderschule im Schuljahr)

GS Kgs.	03020100	38.925,00 €
GS Ndd.	03030100	57.915,00 €
GS Odd	03040100	64.225,00 €
GS H'rott	03050100	86.800,00 €
GS Stieldorf	03060100	90.340,00 €
GS Opl./Eud	03070100	145080,00 €
GS Itt.:	03080100	84.000,00 €
FS NDD	03120100	38.860,00 €
		606.145,00 €

Es handelt sich hier um die Gewährung einer Landeszuweisung aus dem Programm "Kein Kind ohne Mahlzeit" in Höhe von 200,00 € pro Kind im Schuljahr. Die Zuweisungen werden an den jeweiligen Träger der OGS Einrichtung weitergeleitet.

GS Kgs	03020100	7.000,00 €
GS Ndd.	03030100	1.200,00 €
GS Odd.:	03040100	400,00 €
GS H'rott	03050100	1.200,00 €
GS Stieldorf	03060100	1.400,00 €
GS Opl./Eud	03070100	1.000,00 €
GS Itt.	03080100	400,00 €
FS Ndd	03120100	4.000,00 €
	Gesamt	17.600,00 €

GS Kgs	03020100	5.500,00 €
GS Ndd.	03030100	5.500,00 €
GS Odd	03040100	5.500,00 €
GS H'rott:	03050100	5.500,00 €
GS Stieldorf	03060100	5.500,00 €
GS Opl./Eud	03070100	11.000,00 €
GS Itt.:	03080100	5.500,00 €
FS Ndd.	03120100	6.500,00 €
	Gesamt:	50.500,00 €

Betreuungspauschale bei Grundschulen je 5.500,00 € und Betreuungspauschale bei der Förderschule

531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke

53.000,00 €

Betriebskostenzuschuss für offene Ganztagschulen (75,00 € pro Kind im Monat, 900,00 € im Jahr)

GS Kgs	03020100	49.500,00 €

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

GS Ndd	03030100	57.600,00 €
GS Odd	03040100	67.500,00 €
GS H`rott	03050100	90.000,00 €
GS Stieldorf	03060100	93.600,00 €
GS Opl/Eud	03070100	151.700,00 €
GS Itt	03080100	90.200,00 €
FS Ndd	03120100	23.600,00 €
	Gesamt:	629.300,00 €

Zuschussweiterleitung an Schulen
Kein Kind ohne Mahlzeit (100 € pro Kind im Schuljahr)

GS Kgs w	03020100	3.500,00 €
GS Ndd	03030100	600,00 €
GS Odd	03040100	200,00 €
GS H`rott	03050100	600,00 €
GS Stieldorf	03060100	700,00 €
GS Opl/Eud	03070100	500,00 €
GS Itt	03080100	200,00 €
FS Ndd	03120100	2.000,00 €
	Gesamt:	8.300,00 €

Es handelt sich hier um die im Zusammenhang mit der Gewährung einer Zuwendung und einer Zuweisung von Lehrerstellenanteilen für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote der OGS im Primarbereich (inkl. Betreuungspauschale) von der Landesregierung zu zahlenden städtischen Eigenanteile (je einmal für jede Einrichtung OGS und auch je Gruppe OGS jeweils 520,00 €). Die Gelder werden an die OGS einmal pro Schuljahr überwiesen.

GS Kgs w	03020100	1.560,00 €
GS Ndd.	03030100	1.560,00 €
GS Odd	03040100	2.080,00 €
GS H`rott:	03050100	2.600,00 €
GS Stieldorf	03060100	2.600,00 €
GS Opl./Eud	03070100	3.640,00 €
GS Itt.:	03080100	2.600,00 €
FS Ndd.	03120100	1.040,00 €
	Gesamt:	17.680,00 €

Pos. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax	1.550,00 €
Mietaufwendungen für Kopiergeräte in den Schulen.	
542290 Übrige Mieten/Pachten	1.200,00 €
Telefonanlagenmiete	
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	830,00 €
Für Geschäftsausgaben erhalten die Grundschulen in 2011 einen Pro-Kopfbetrag in Höhe von 2,50 Euro je Schüler/in zuzüglich eines Sockelbetrages von 300,00 Euro je Zug/Schule. Die Beträge wurden gerundet.	
543102 Schulschwimmen	4.000,00 €
Der Ansatz orientiert sich an der möglichen Nutzung des Hallenbades durch die Schüler der Klassen 3 und der bisher in 2009 tatsächlich erfolgten Nutzung.	
543103 Schulveranstaltungen	50,00 €
Für Schulveranstaltungen wurde für die Grundschulen wie in 2010 pro Schüler ein Betrag in Höhe von 0,30 € zugrunde gelegt. Die Beträge wurden gerundet.	
543105 Telefon	800,00 €
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	140,00 €
Für Geschäftsausgaben erhalten die Grundschulen in 2011 einen Pro-Kopfbetrag in Höhe von 2,50 Euro je Schüler/in zuzüglich eines Sockelbetrages von 300,00 Euro je Zug/Schule. Die	

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Beträge wurden gerundet.		
544101	Unfallversicherungen Schulen	7.000,00 €
544103	Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	100,00 €
544190	Übrige Versicherungen	500,00 €
Die Ansätze wurden anhand der tatsächlichen Ausgaben in 2010 (jeweils fällig zum 01.01.10) zzgl. einer zu erwartenden Beitragssteigerung von 3 % errechnet. Wegen Aktualisierung und teilweiser Verminderung der Versicherungssummen können Ansätze teilweise niedriger liegen als vorher in der Planung angegeben.		
547390	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	100,00 €
Pos. 28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	
581191	Verrechnungsbereich Gebäudemanagement	141.236,00 €
Die Erträge und Aufwendungen des Gebäudemanagements sind zentral in der Produktgruppe 0114 „Techn. Immobilienmanagement“ nachgewiesen. Die Gebäude bezogenen Erträge und Aufwendungen sind Objekt scharf geplant und werden im Rahmen der Bewirtschaftung im Laufe des Haushaltsjahres ebenso Objekt scharf gebucht. Die mit den jeweiligen Erträgen saldierten Aufwendungen einschl. der Gemeinkosten werden im Wege der internen Leistungsverrechnung sowohl in der Planung als auch am Jahresschluss auf der Grundlage der Ergebniszahlen in die jeweiligen sachbezogenen Endprodukte verrechnet.		
581192	Verrechnungsbereich Baubetriebshof	342,00 €
Sämtliche Erträge und Aufwendungen des Dienstleistungsbereiches „Baubetriebshof“ sind zentral in der Produktgruppe 0115 „Verkehrsflächen, -anlagen, Naturschutz“ nachgewiesen. Der im Laufe des Jahres erfolgende Arbeitseinsatz des Baubetriebshofes wird Auftrags scharf erfasst und am Jahresschluss im Wege der inneren Leistungsverrechnung auf die jeweiligen Endprodukte verteilt. Die Verteilung der Baubetriebshofaufwendungen für die Planansätze 2011 erfolgte auf der Grundlage eines gemittelten Verteilungsschlüssels, in den die letzte Ist-Abrechnung des Jahres 2009 sowie die Ansatzermittlung des Jahres 2010 eingeflossen sind.		

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0302 Grundschule Königswinter Stadt Königswinter							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		0302	Grundschule Königswinter				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.072	58.240	58.425	51.425	51.425	51.425
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.745	19.200	19.500	19.500	19.500	19.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	400	250	250	250	250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	700	1.900	900	900	900	900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.847	79.740	79.075	72.075	72.075	72.075
10	- Personalauszahlungen	-3.681	-38.981	-29.100	-29.357	-29.624	-29.893
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-209.010	-93.700	-9.610	-8.220	-8.320	-8.420
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-113.564	-120.700	-111.425	-111.425	-111.425	-111.425
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.304	-18.800	-16.870	-16.870	-16.970	-16.970
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-346.559	-272.181	-167.005	-165.872	-166.339	-166.708
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-268.712	-192.441	-87.930	-93.797	-94.264	-94.633
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	4.500	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.500	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-5.648	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.624	-15.700	-6.100	-16.600	-6.100	-14.100
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0302 Grundschule Königswinter Stadt Königswinter							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.273	-15.700	-6.100	-16.600	-6.100	-14.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.273	-11.200	-6.100	-16.600	-6.100	-14.100
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-283.985	-203.641	-94.030	-110.397	-100.364	-108.733

Erläuterungen der nachfolgend aufgeführten Investitionen:

I-40-15

ADV-Ausstattung Grundschule Königswinter

Bisher setzten sich die veranschlagten Mittel aus einem Sockelbetrag und einem Pauschalbetrag pro Schüler zusammen. Nunmehr basieren die Ansätze für den gesamten Planungszeitraum auf einem Konzept, das in der noch zu beschließenden Fortschreibung des Medienentwicklungsplanes begründet ist. Dies dient der Homogenisierung der IT-Ausstattung in den Schulen der Stadt Königswinter.

I-40-5

Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Königswinter

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (u.a. Mobiliar und Geräte).

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Investitionen Produktgruppe 0302 Grundschule Königswinter Stadt Königswinter



Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0302 Grundschule Königswinter

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010 2011	VE 2012 VE 2013	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I-40-109 KPII - Multimedystation GS Königswinter (I3)	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	0,00	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	2.500,00 2.500,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-2.500,00 -2.500,00
I-40-124 KPII - Farblaserdrucker A3 GS KW (I5)	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00 -2.000,00
I-40-15 ADV-Ausstattung GS Kö- nigswinter	-6.440,17	-4.400,00 -1.000,00	0,00 0,00	-11.500,00	-1.000,00 -9.000,00	-10.840,17 -33.340,17
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.440,17	-4.400,00 -1.000,00	0,00 0,00	-11.500,00	-1.000,00 -9.000,00	-10.840,17 -33.340,17
I-40-49 OGS Königswinter Einrich- tung	-2.597,27	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	2.068,86 2.068,86
18 + Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	17.500,00 17.500,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.597,27	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-15.431,14 -15.431,14
I-40-5 Betriebs- und Geschäftsaus- stattung GS Königswinter	-102,55	-6.800,00 -5.100,00	0,00 0,00	-5.100,00	-5.100,00 -5.100,00	-8.332,31 -28.732,31
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-102,55	-6.800,00 -5.100,00	0,00 0,00	-5.100,00	-5.100,00 -5.100,00	-8.332,31 -28.732,31
I-40-58 Geringwertige Wirtschafts- güter GS Kgw.	-484,47	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-672,25 -672,25
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-484,47	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-672,25 -672,25
I-ZIB-29 OGS Königswinter Bau- kosten	-5.648,41	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-101.700,60 -101.700,60
18 + Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	63.000,00 63.000,00
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-5.648,41	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-164.700,60 -164.700,60

Produktbeschreibung Produktgruppe 0303 Grundschule Niederdollendorf		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0303	Grundschule Niederdollendorf
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Schulen		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 Produkt	03030100	Allgemeine Schulverwaltung
	03030200	Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0303 Grundschule Niederdollendorf							
Stadt Königswinter							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		0303	Grundschule Niederdollendorf				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.456	69.990	85.977	82.975	82.655	82.655
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	21.792	27.300	36.100	36.100	36.100	36.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	1.229	100	50	50	50	50
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.690	1.200	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	117.166	98.590	122.327	119.325	119.005	119.005
11	- Personalaufwendungen	-39.081	-35.244	-28.286	-28.555	-28.830	-29.109
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.513	-93.900	-17.640	-16.280	-16.430	-16.580
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-52.088	-26.976	-27.686	-25.004	-27.399	-26.617
15	- Transferaufwendungen	-96.813	-99.660	-124.015	-124.015	-124.015	-124.015
16	- Sonstige ordentliche Aufwendun- gen	-17.335	-17.900	-18.070	-18.090	-18.110	-18.130
17	= Ordentliche Aufwendungen	-325.830	-273.680	-215.697	-211.944	-214.784	-214.451
18	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit	-208.664	-175.090	-93.370	-92.619	-95.779	-95.446
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-208.664	-175.090	-93.370	-92.619	-95.779	-95.446
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-208.664	-175.090	-93.370	-92.619	-95.779	-95.446
27	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-197.769	-114.797	-118.108	-121.102
29	Ergebnis	-208.664	-175.090	-291.139	-207.416	-213.887	-216.548

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Erläuterungen:

Pos. 02	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>							
414102	Landeszuweisungen Schulbetreuung	64.615,00 €						
	Siehe Erläuterungen Produktgruppe 0302							
414110	Landeszuweisungen "kein Kind ohne Mahlzeit"	3.000,00 €						
	Siehe Erläuterungen Produktgruppe 0302							
416090	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	14.483,39 €						
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	2.709,19 €						
416890	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	1.169,66 €						
Pos. 04	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>							
432190	Übrige Gebühren und Entgelte	36.100,00 €						
	Siehe Erläuterungen Produktgruppe 0302							
Pos. 05	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>							
446190	Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	50,00 €						
	Veranschlagt ist der Ersatz privater Kopierkosten.							
Pos. 07	<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>							
456501	Leistungen bei Schadensfällen	200,00 €						
Pos. 11	<u>Personalaufwendungen</u>							
501101	Bezüge der Beamten	4.484,00 €						
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	16.819,00 €						
501902	Personalaufw. f. Sicherung Schulwege	1.900,00 €						
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	1.448,00 €						
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	3.635,00 €						
Pos. 13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>							
524110	Abfallbeseitigung	650,00 €						
	Bei der Abfallbeseitigung wurde eine leichte Preissteigerung eingerechnet.							
524113	Aufwendungen für Gebäudesicherung	600,00 €						
	Alarmaufschaltung und Leitungsgebühren für Sicherungsmaßnahmen an der Grund- sowie der Förderschule Niederdollendorf (je 600 €) und an der Grundschule Heisterbacherrott (1.200 €)							
525501	Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	960,00 €						
	Für die Unterhaltung (Reparatur) von Geräten und Einrichtungsgegenständen wurde bei den Grundschulen ein Betrag in Höhe von 5,00 €/Schüler/in mal entsprechende Schülerzahl zugrunde gelegt. Bei der Grundschule Stieldorf und Oberpleis werden auf Wunsch der Schulleitungen je 1.000,00 Euro für GWG's zusätzlich angemeldet. Dadurch verringert sich der Ansatz bei dem konsumtiven Sachkonto 525501 um jeweils 1.000,00 Euro.							
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	1.400,00 €						
	Telefonanlagen Reparatur und Wartung (200 €) Reparaturen und Ersatzbeschaffungen in der Turnhalle GS Niederdollendorf laufende Mittel zur Instandsetzung und Wartung der IT-Ausstattung in den Schulen im Stadtgebiet							
525504	Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	1.100,00 €						
	Mittel für die jährliche Sicherheitsüberprüfung und Mängelbeseitigung in der Turnhalle Niederdollendorf							
525506	Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	1.800,00 €						
	Hierunter fällt die standardmäßige Ersatzbeschaffung der Klasseneinrichtung. Es wurde ein Betrag in Höhe von 900,00 Euro angesetzt							
527101	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	4.960,00 €						
	Die Ansätze für die Kosten der Lernmittelfreiheit wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen der Schülerstatistik mit Stand 15.10.2009 ermittelt. Angesetzt sind rund 100 % der Durchschnittsbeträge nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz bei Berücksichtigung des erzielbaren durchschnittlichen Unternehmerrabattes. Für die Folgejahre wird mit einer Kostensteigerung pro Jahr von 3 % gerechnet							
527901	Kosten der Schülerbeförderung	3.100,00 €						
	Erstattung der Fahrkosten zur Schule, Schülerspezialverkehr, Fahrten zum Schwimmen und zur Kirche							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">GS Niederdollendorf</td> <td style="width: 30%;">03030100</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">3.100 €</td> </tr> <tr> <td>GS Oberdollendorf</td> <td>03040100</td> <td style="text-align: right;">10.000 €</td> </tr> </table>		GS Niederdollendorf	03030100	3.100 €	GS Oberdollendorf	03040100	10.000 €	
GS Niederdollendorf	03030100	3.100 €						
GS Oberdollendorf	03040100	10.000 €						

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

	GS Heisterbacherrott	03050100	7.000€
	GS Stieldorf	03060100	23.000 €
	GS Oberpleis	03070100	74.000 €
	GS Ittenbach	03080100	5.000 €
Ansatzanpassung nach Ausschreibungsergebnis Sommer 2009			
528101	Lehr- und Unterrichtsmittel		1.170,00 €
	Für Lehr- und Unterrichtsmittel erhalten die Grundschulen 6,10 € je Schüler/in.		
528104	Andere Verbrauchsmaterialien		400,00 €
	laufende Mittel Verbrauchsmaterial in den Schulen im Stadtgebiet		
529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		1.500,00 €
	Auf der Basis der in 2010 fortgeschriebenen und aktualisierten Flucht- und Rettungspläne sind nunmehr die Feuerwehreinsatzpläne zu erstellen		
Pos. 14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>		
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen		27.685,76 €
Pos. 15	<u>Transferaufwendungen</u>		
531805	Zuschussweiterleitung an Schulen		65.815,00 €
	Siehe Erläuterung zu Produktgruppe 0302		
531890	Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke		58.200,00 €
	Siehe Erläuterung zu Produktgruppe 0302		
Pos. 16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
542202	Mieten Kopiergeräte/Telefax		1.300,00 €
	Mietaufwendungen für Kopiergeräte in den Schulen		
542290	Übrige Mieten/Pachten		1.500,00 €
	Telefonanlagenmiete		
543101	Geschäftsaufwendungen Schulen		920,00 €
	Für Geschäftsausgaben erhalten die Grundschulen in 2011 einen Pro-Kopfbetrag in Höhe von 2,50 Euro je Schüler/in zuzüglich eines Sockelbetrages von 300,00 Euro je Zug/Schule. Die Beträge wurden gerundet.		
543102	Schulschwimmen		4.000,00 €
	Der Ansatz orientiert sich an der möglichen Nutzung des Hallenbades durch die Schüler der Klassen 3 und der bisher in 2009 tatsächlich erfolgten Nutzung.		
543103	Schulveranstaltungen		60,00 €
	Für Schulveranstaltungen wurde für die Grundschulen wie in 2010 pro Schüler ein Betrag in Höhe von 0,30 € zugrunde gelegt. Die Beträge wurden gerundet.		
543105	Telefon		800,00 €
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen		210,00 €
	Für Geschäftsausgaben erhalten die Grundschulen in 2011 einen Pro-Kopfbetrag in Höhe von 2,50 Euro je Schüler/in zuzüglich eines Sockelbetrages von 300,00 Euro je Zug/Schule. Die Beträge wurden gerundet.		
	Geschäftsaufwendungen für die Turnhalle Niederdollendorf		
544101	Unfallversicherungen Schulen		8.800,00 €
544103	Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung		100,00 €
544190	Übrige Versicherungen		380,00 €
Pos. 28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>		
581191	Verrechnungsbereich Gebäudemanagement		116.493,00 €
	Die Erträge und Aufwendungen des Gebäudemanagements sind zentral in der Produktgruppe 0114 „Techn. Immobilienmanagement“ nachgewiesen. Die Gebäude bezogenen Erträge und Aufwendungen sind Objekt scharf geplant und werden im Rahmen der Bewirtschaftung im Laufe des Haushaltsjahres ebenso Objekt scharf gebucht. Die mit den jeweiligen Erträgen saldierten Aufwendungen einschl. der Gemeinkosten werden im Wege der internen Leistungsverrechnung sowohl in der Planung als auch am Jahresschluss auf der Grundlage der Ergebniszahlen in die jeweiligen sachbezogenen Endprodukte verrechnet.		
581192	Verrechnungsbereich Baubetriebshof		3.832,00 €
	Sämtliche Erträge und Aufwendungen des Dienstleistungsbereiches „Baubetriebshof“ sind zentral in der Produktgruppe 0115 „Verkehrsflächen, -anlagen, Naturschutz“ nachgewiesen. Der im Laufe des Jahres erfolgende Arbeitseinsatz des Baubetriebshofes wird Auftrags scharf erfasst und am Jahresschluss im Wege der inneren Leistungsverrechnung auf die jeweiligen Endprodukte verteilt. Die Verteilung der Baubetriebshofaufwendungen für die Planansätze 2011 erfolgte auf der Grundlage eines gemittelten Verteilungsschlüssels, in den die letzte Ist-Abrechnung des Jahres 2009 sowie die Ansatzermittlung des Jahres 2010 eingeflossen sind.		

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0303 Grundschule Niederdollendorf Stadt Königswinter							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		0303	Grundschule Niederdollendorf				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.432	51.960	67.615	64.615	64.615	64.615
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.504	27.300	36.100	36.100	36.100	36.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.596	1.900	900	900	900	900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.662	81.260	104.665	101.665	101.665	101.665
10	- Personalauszahlungen	-1.841	-35.244	-28.286	-28.555	-28.830	-29.109
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.722	-92.900	-15.840	-14.480	-14.630	-14.780
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-99.217	-99.660	-124.015	-124.015	-124.015	-124.015
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.316	-22.410	-18.770	-18.790	-18.810	-18.830
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-214.096	-250.214	-186.911	-185.840	-186.285	-186.734
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.434	-168.954	-82.246	-84.175	-84.620	-85.069
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.500	4.500	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500	4.500	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-19.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-21.627	-63.000	-6.350	-16.850	-6.350	-14.350
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0303 Grundschule Niederdollendorf Stadt Königswinter							
	Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.627	-82.000	-6.350	-16.850	-6.350	-14.350
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.127	-77.500	-6.350	-16.850	-6.350	-14.350
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-152.561	-246.454	-88.596	-101.025	-90.970	-99.419

Erläuterungen der nachfolgend aufgeführten Investitionen:

I-40-16

ADV-Ausstattung Grundschule Niederdollendorf

Bisher setzten sich die veranschlagten Mittel aus einem Sockelbetrag und einem Pauschalbetrag pro Schüler zusammen. Nunmehr basieren die Ansätze für den gesamten Planungszeitraum auf einem Konzept, das in der noch zu beschließenden Fortschreibung des Medienentwicklungsplanes begründet ist. Dies dient der Homogenisierung der IT-Ausstattung in den Schulen der Stadt Königswinter.

I-40-6

Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Niederdollendorf

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (u.a. Mobiliar und Geräte).

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Investitionen Produktgruppe 0303 Grundschule Niederdollendorf Stadt Königswinter						
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe		0303	Grundschule Niederdollendorf			
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010 2011	VE 2012 VE 2013	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Aus. (mit Ansatz)
I-40-103 Sicherheitsmaßnahmen Grundschule Niederdollendorf	0,00	-5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00 -5.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00 -5.000,00
I-40-110 KPII - Multimedystation GS NDD (I3)	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	0,00	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	2.500,00 2.500,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-2.500,00 -2.500,00
I-40-125 KPII - Farblaserdrucker A3 GS NDD (I5)	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00 -2.000,00
I-40-16 ADV-Ausstattung GS Nie- derdollendorf	-9.962,74	-4.700,00 -1.000,00	0,00 0,00	-11.500,00	-1.000,00 -9.000,00	-14.872,74 -37.372,74
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.962,74	-4.700,00 -1.000,00	0,00 0,00	-11.500,00	-1.000,00 -9.000,00	-14.872,74 -37.372,74
I-40-59 Geringwertige Wirtschafts- güter GS Ndd.	-1.153,82	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-2.125,30 -2.125,30
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.153,82	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-2.125,30 -2.125,30
I-40-6 Betriebs- und Geschäftsaus- stattung GS Niederd.	-6.010,32	-3.900,00 -5.350,00	0,00 0,00	-5.350,00	-5.350,00 -5.350,00	-21.193,31 -42.593,31
18 + Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	4.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	4.500,00 4.500,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.510,32	-3.900,00 -5.350,00	0,00 0,00	-5.350,00	-5.350,00 -5.350,00	-25.693,31 -47.093,31
I-ZIB-44 Umgestaltung Außenge- lände GS Ndd.	0,00	-19.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-19.000,00 -19.000,00
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0,00	-19.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-19.000,00 -19.000,00
I-ZIB-55 Sonnenschutz Grundschu- le Niederdollendorf	0,00	-44.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-44.900,00 -44.900,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-44.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-44.900,00 -44.900,00

Produktbeschreibung Produktgruppe 0304 Grundschule Oberdollendorf		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0304	Grundschule Oberdollendorf
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Schulen		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 Produkt	03040100	Allgemeine Schulverwaltung
	03040200	Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0304 Grundschule Oberdollendorf Stadt Königswinter							
Produktbereich		03		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe		0304		Grundschule Oberdollendorf			
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.611	95.401	108.436	107.935	107.615	107.614
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.335	39.600	50.900	50.900	50.900	50.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.171	400	2.225	2.225	2.225	2.225
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.160	1.200	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	144.277	136.601	161.761	161.260	160.940	160.939
11	- Personalaufwendungen	-70.528	-66.436	-23.109	-23.342	-23.584	-23.829
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.582	-145.700	-19.860	-18.460	-18.560	-18.660
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-81.404	-85.561	-75.643	-78.694	-80.039	-85.691
15	- Transferaufwendungen	-106.830	-117.000	-138.225	-138.225	-138.225	-138.225
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.773	-14.300	-13.770	-13.790	-13.810	-13.830
17	= Ordentliche Aufwendungen	-475.116	-428.997	-270.607	-272.511	-274.218	-280.235
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-330.840	-292.397	-108.846	-111.251	-113.278	-119.296
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-330.840	-292.397	-108.846	-111.251	-113.278	-119.296
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-330.840	-292.397	-108.846	-111.251	-113.278	-119.296
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.718	31.800	0	31.718	31.718	31.718
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-155.104	-163.080	-169.725	-175.863
29	Ergebnis	-299.122	-260.597	-263.950	-242.613	-251.285	-263.441

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Erläuterungen:

<u>Pos. 02</u>		<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
414102	Landeszuweisungen Schulbetreuung		70.125,00 €
	Siehe Erläuterung Produktgruppe 0302		
414110	Landeszuweisungen "kein Kind ohne Mahlzeit"		500,00 €
	Siehe Erläuterung Produktgruppe 0302		
416090	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund		32.356,02 €
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land		4.982,84 €
416890	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen		472,09 €
<u>Pos. 04</u>		<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	
432190	Übrige Gebühren und Entgelte		50.900,00 €
	Siehe Erläuterung Produktgruppe 0302		
<u>Pos. 05</u>		<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	
441108	Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten		2.000,00 €
	Benutzungsentgelt für die Turnhalle der GS Oberdollendorf		
446190	Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte		225,00 €
	Veranschlagt ist der Ersatz privater Kopierkosten.		
<u>Pos. 07</u>		<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	
456501	Leistungen bei Schadensfällen		200,00 €
<u>Pos. 11</u>		<u>Personalaufwendungen</u>	
501101	Bezüge der Beamten		4.484,00 €
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte		14.302,00 €
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.		1.231,00 €
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.		3.092,00
<u>Pos. 13</u>		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
524110	Abfallbeseitigung		650,00 €
525501	Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen		930,00 €
	Für die Unterhaltung (Reparatur) von Geräten und Einrichtungsgegenständen wurde bei den Grundschulen ein Betrag in Höhe von 5,00 €/Schüler/in mal entsprechende Schülerzahl zugrunde gelegt. Bei der Grundschule Stieldorf und Oberpleis werden auf Wunsch der Schulleitungen je 1.000,00 Euro für GWG's zusätzlich angemeldet. Dadurch verringert sich der Ansatz bei dem konsumtiven Sachkonto 525501 um jeweils 1.000,00 Euro.		
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.		1.400,00 €
	Telefonanlagen Reparatur und Wartung (200 €)		
	Reparaturen und Ersatzbeschaffungen in der Turnhalle GS Oberdollendorf		
	laufende Mittel zur Instandsetzung und Wartung der IT-Ausstattung in den Schulen im Stadtgebiet		
525504	Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte		1.100,00 €
	Mittel für die jährliche Sicherheitsüberprüfung und Mängelbeseitigung in der Turnhalle Oberdollendorf		
525506	Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen		1.800,00 €
	Hierunter fällt die standardmäßige Ersatzbeschaffung der Klasseneinrichtung. Es wurde ein Betrag in Höhe von 900,00 Euro angesetzt		
527101	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz		3.950,00 €
	Die Ansätze für die Kosten der Lernmittelfreiheit wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen der Schülerstatistik mit Stand 15.10.2009 ermittelt. Angesetzt sind rund 100 % der Durchschnittsbeträge nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz bei Berücksichtigung des erzielbaren durchschnittlichen Unternehmensrabattes. Für die Folgejahre wird mit einer Kostensteigerung pro Jahr von 3 % gerechnet.		
527901	Kosten der Schülerbeförderung		7.000,00 €
	Erstattung der Fahrkosten zur Schule, Schülerspezialverkehr, Fahrten zum Schwimmen und zur Kirche		

GS Niederdollendorf	03030100	3.100 €
GS Oberdollendorf	03040100	10.000 €
GS Heisterbacherrott	03050100	7.000€
GS Stieldorf	03060100	23.000 €
GS Oberpleis	03070100	74.000 €

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

GS Ittenbach		03080100	5.000 €
Ansatzanpassung nach Ausschreibungsergebnis Sommer 2009			
528101	Lehr- und Unterrichtsmittel		1.130,00 €
Für Lehr- und Unterrichtsmittel erhalten die Grundschulen 6,10 € je Schüler/in.			
528104	Andere Verbrauchsmaterialien		400,00 €
laufende Mittel Verbrauchsmaterial in den Schulen im Stadtgebiet			
529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		1.500,00 €
Auf der Basis der in 2010 fortgeschriebenen und aktualisierten Flucht- und Rettungspläne sind nunmehr die Feuerwehreinsatzpläne zu erstellen			
Pos. 14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>		
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen		75.642,84 €
Pos. 15	<u>Transferaufwendungen</u>		
531805	Zuschussweiterleitung an Schulen		70.525,00 €
Siehe Erläuterung zu Produktgruppe 0302			
531890	Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke		67.700,00 €
Siehe Erläuterung zu Produktgruppe 0302			
Pos. 16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
542202	Mieten Kopiergeräte/Telefax		1.000,00 €
Mietaufwendungen für Kopiergeräte in den Schulen.			
542290	Übrige Mieten/Pachten		400,00 €
Telefonanlagenmiete			
543101	Geschäftsaufwendungen Schulen		910,00 €
Für Geschäftsausgaben erhalten die Grundschulen in 2011 einen Pro-Kopfbetrag in Höhe von 2,50 Euro je Schüler/in zuzüglich eines Sockelbetrages von 300,00 Euro je Zug/Schule. Die Beträge wurden gerundet.			
543102	Schulschwimmen		1.600,00 €
Der Ansatz orientiert sich an der möglichen Nutzung des Hallenbades durch die Schüler der Klassen 3 und der bisher in 2009 tatsächlich erfolgten Nutzung.			
543103	Schulveranstaltungen		60,00 €
Für Schulveranstaltungen wurde für die Grundschulen wie in 2010 pro Schüler ein Betrag in Höhe von 0,30 € zugrunde gelegt. Die Beträge wurden gerundet.			
543105	Telefon		1.000,00 €
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen		210,00 €
Für Geschäftsausgaben erhalten die Grundschulen in 2011 einen Pro-Kopfbetrag in Höhe von 2,50 Euro je Schüler/in zuzüglich eines Sockelbetrages von 300,00 Euro je Zug/Schule. Die Beträge wurden gerundet.			
Geschäftsaufwendungen für die Turnhalle Oberdollendorf			
544101	Unfallversicherungen Schulen		7.900,00 €
544103	Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung		100,00 €
544190	Übrige Versicherungen		590,00 €
Die Ansätze wurden anhand der tatsächlichen Ausgaben in 2010 (jeweils fällig zum 01.01.10) zzgl. einer zu erwartenden Beitragssteigerung von 3 % errechnet. Wegen Aktualisierung und teilweiser Verminderung der Versicherungssummen können Ansätze teilweise niedriger liegen als vorher in der Planung angegeben.			
Pos. 28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>		
581191	Verrechnungsbereich Gebäudemanagement		155.958,00 €
Die Erträge und Aufwendungen des Gebäudemanagements sind zentral in der Produktgruppe 0114 „Techn. Immobilienmanagement“ nachgewiesen. Die Gebäude bezogenen Erträge und Aufwendungen sind Objekt scharf geplant und werden im Rahmen der Bewirtschaftung im Laufe des Haushaltsjahres ebenso Objekt scharf gebucht. Die mit den jeweiligen Erträgen saldierten Aufwendungen einschl. der Gemeinkosten werden im Wege der internen Leistungsverrechnung sowohl in der Planung als auch am Jahresabschluss auf der Grundlage der Ergebniszahlen in die jeweiligen sachbezogenen Endprodukte verrechnet.			
581192	Verrechnungsbereich Baubetriebshof		1.586,00 €
Sämtliche Erträge und Aufwendungen des Dienstleistungsbereiches „Baubetriebshof“ sind zentral in der Produktgruppe 0115 „Verkehrsflächen, -anlagen, Naturschutz“ nachgewiesen. Der im Laufe des Jahres erfolgende Arbeitseinsatz des Baubetriebshofes wird Auftrags scharf erfasst und am Jahresabschluss im Wege der inneren Leistungsverrechnung auf die jeweiligen Endprodukte verteilt. Die Verteilung der Baubetriebshofaufwendungen für die Planansätze 2011 erfolgte auf der Grundlage eines gemittelten Verteilungsschlüssels, in den die letzte Ist-Abrechnung des			

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Jahres 2009 sowie die Ansatzermittlung des Jahres 2010 eingeflossen sind.

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0304 Grundschule Oberdollendorf							
Stadt Königswinter							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		0304	Grundschule Oberdollendorf				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.100	59.800	70.625	70.125	70.125	70.125
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.050	39.600	50.900	50.900	50.900	50.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125	400	2.225	2.225	2.225	2.225
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	700	1.900	900	900	900	900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.975	101.700	124.650	124.150	124.150	124.150
10	- Personalauszahlungen	0	-66.436	-23.109	-23.342	-23.584	-23.829
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-240.554	-144.700	-18.060	-16.660	-16.760	-16.860
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-106.379	-117.000	-138.225	-138.225	-138.225	-138.225
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.455	-15.000	-14.470	-14.490	-14.510	-14.530
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-361.388	-343.136	-193.864	-192.717	-193.079	-193.444
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-272.413	-241.436	-69.214	-68.567	-68.929	-69.294
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	4.500	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.500	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-10.621	0	-94.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-16.726	-17.900	-6.400	-17.900	-7.400	-15.400
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0304 Grundschule Oberdollendorf Stadt Königswinter							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.347	-17.900	-100.400	-17.900	-7.400	-15.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.347	-13.400	-100.400	-17.900	-7.400	-15.400
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-299.760	-254.836	-169.614	-86.467	-76.329	-84.694

Erläuterungen der nachfolgend aufgeführten Investitionen:

- I-40-139** **Anschaffung Container GS Oberdollendorf**
Die Anschaffung des Containers ist erforderlich für die Erweiterung der Betreuungsräume der OGS Oberdollendorf
- I-40-17** **ADV-Ausstattung Grundschule Oberdollendorf**
Bisher setzten sich die veranschlagten Mittel aus einem Sockelbetrag und einem Pauschalbetrag pro Schüler zusammen. Nunmehr basieren die Ansätze für den gesamten Planungszeitraum auf einem Konzept, das in der noch zu beschließenden Fortschreibung des Medienentwicklungsplanes begründet ist. Dies dient der Homogenisierung der IT-Ausstattung in den Schulen der Stadt Königswinter.
- I-40-7** **Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Oberdollendorf**
Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (u.a. Mobiliar und Geräte).
- I-44-1** **Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhalle Oberdollendorf**
In den letzten Jahren wurden keine Neuanschaffungen an Sportgeräten getätigt, sondern nur notwendige Reparaturen durchgeführt. Um den Trainingsbetrieb weiter aufrecht zu erhalten, sind einige kleinere Neuanschaffungen wie Leichtturnmatten, Turnbänke, Kleinsprungkästen, etc. in Höhe von 1.000 € für 2011 erforderlich. Der Rückstau an Neuanschaffungen von Sportgeräten, die den heutigen sicherheitsrelevanten Ausstattungsprofilen entsprechen, soll auch in den kommenden Jahren abgebaut werden. Die Bewirtschaftung erfolgt durch den Servicebereich Sport.

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Investitionen Produktgruppe 0304 Grundschule Oberdollendorf Stadt Königswinter						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	0304	Grundschule Oberdollendorf				
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010 2011	VE 2012 VE 2013	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I-40-111 KPII - Multimedystation GS ODD (I3)	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	0,00	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	2.500,00 2.500,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-2.500,00 -2.500,00
I-40-126 KPII - Farblaserdrucker A3 GS ODD (I5)	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00 -2.000,00
I-40-139 Anschaffung Container GS Oberdollendorf	0,00	0,00 -94.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -94.000,00
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0,00	0,00 -94.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -94.000,00
I-40-17 ADV-Ausstattung GS Ober- dollendorf	-8.420,82	-4.600,00 -1.000,00	0,00 0,00	-11.500,00	-1.000,00 -9.000,00	-15.479,90 -37.979,90
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.420,82	-4.600,00 -1.000,00	0,00 0,00	-11.500,00	-1.000,00 -9.000,00	-15.479,90 -37.979,90
I-40-60 Geringwertige Wirtschafts- güter GS Odd.	-590,78	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-1.847,76 -1.847,76
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-590,78	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-1.847,76 -1.847,76
I-40-7 Betriebs- und Geschäftsaus- stattung GS Oberd.	-1.557,93	-8.800,00 -5.300,00	0,00 0,00	-5.300,00	-5.300,00 -5.300,00	-20.141,84 -41.341,84
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.557,93	-8.800,00 -5.300,00	0,00 0,00	-5.300,00	-5.300,00 -5.300,00	-20.141,84 -41.341,84
I-40-82 OGS Oberdollendorf Ein- richtung	-6.156,26	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-2.014,10 -2.014,10
18 + Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	35.000,00 35.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.156,26	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-37.014,10 -37.014,10
I-40-93 Zaunanlage OGS Oberdol- lendorf	-10.495,62	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-10.495,62 -10.495,62
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-10.495,62	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-10.495,62 -10.495,62
I-44-1 BGA Turnhalle Oberdollen- dorf	0,00	0,00 -100,00	0,00 0,00	-1.100,00	-1.100,00 -1.100,00	0,00 -3.400,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -100,00	0,00 0,00	-1.100,00	-1.100,00 -1.100,00	0,00 -3.400,00
I-ZIB-21 OGS Oberdollendorf Bau- kosten	-125,12	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-190.217,23 -190.217,23
18 + Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	126.000,00 126.000,00
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-125,12	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-316.217,23 -316.217,23

Produktbeschreibung Produktgruppe 0305 Grundschule Heisterbacherrott		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0305	Grundschule Heisterbacherrott
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Schulen		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 Produkt	03050100	Allgemeine Schulverwaltung
	03050200	Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0305 Grundschule Heisterbacherrott							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		0305	Grundschule Heisterbacherrott				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.715	115.214	140.984	139.483	139.163	139.163
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	36.780	37.000	53.600	53.600	53.600	53.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	1.803	300	1.800	1.800	1.800	1.800
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.648	1.200	400	400	400	400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	167.947	153.714	196.784	195.283	194.963	194.963
11	- Personalaufwendungen	-75.038	-68.499	-31.501	-31.800	-32.109	-32.423
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-212.055	-163.500	-30.270	-27.510	-27.710	-26.110
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-120.332	-117.034	-113.508	-118.469	-121.972	-122.567
15	- Transferaufwendungen	-145.530	-135.600	-185.300	-185.300	-185.300	-185.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendun- gen	-29.303	-28.500	-26.000	-26.030	-26.070	-26.110
17	= Ordentliche Aufwendungen	-582.258	-513.133	-386.579	-389.109	-393.161	-392.510
18	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit	-414.311	-359.419	-189.794	-193.826	-198.198	-197.547
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-414.311	-359.419	-189.794	-193.826	-198.198	-197.547
23	+ Außerordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	1	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-414.310	-359.419	-189.794	-193.826	-198.198	-197.547
27	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	16.430	16.500	16.430	16.430	16.430	16.430
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-215.450	-174.304	-181.042	-187.000
29	Ergebnis	-397.880	-342.919	-388.814	-351.700	-362.810	-368.117

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Erläuterungen:

<u>Pos. 02</u>	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
414102	Landeszuweisungen Schulbetreuung	93.500,00 €
	Siehe Erläuterung Produktgruppe 0302	
414110	Landeszuweisungen "kein Kind ohne Mahlzeit"	1.500,00 €
	Siehe Erläuterung Produktgruppe 0302	
416090	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	6.485,70 €
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	39.486,71 €
416890	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	11,94 €
<u>Pos. 04</u>	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	
432190	Übrige Gebühren und Entgelte	53.600,00 €
	Siehe Erläuterung Produktgruppe 0302	
<u>Pos. 05</u>	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	
441108	Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	1.300,00 €
	Benutzungsentgelt für die Turnhalle der GS Heisterbacherrott	
441109	Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	450,00 €
446190	Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	50,00 €
	Veranschlagt ist der Ersatz privater Kopierkosten.	
<u>Pos. 07</u>	<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	
456501	Leistungen bei Schadensfällen	400,00 €
<u>Pos. 11</u>	<u>Personalaufwendungen</u>	
501101	Bezüge der Beamten	4.485,00 €
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	19.287,00 €
501902	Personalaufw. f. Sicherung Schulwege	1.900,00 €
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	1.660,00 €
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	4.169,00 €
<u>Pos. 13</u>	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
524110	Abfallbeseitigung	1.200,00 €
524113	Aufwendungen für Gebäudesicherung	1.200,00 €
	Alarmanlagen und Leitungsgebühren für Sicherungsmaßnahmen an der Grund- sowie der Förderschule Niederdollendorf (je 600 €) und an der Grundschule Heisterbacherrott (1.200 €)	
525501	Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	1.580,00 €
	Für die Unterhaltung (Reparatur) von Geräten und Einrichtungsgegenständen wurde bei den Grundschulen ein Betrag in Höhe von 5,00 €/Schüler/in mal entsprechende Schülerzahl zugrunde gelegt. Bei der Grundschule Stieldorf und Oberpleis werden auf Wunsch der Schulleitungen je 1.000,00 Euro für GWG's zusätzlich angemeldet. Dadurch verringert sich der Ansatz bei dem konsumtiven Sachkonto 525501 um jeweils 1.000,00 Euro.	
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	1.400,00 €
	Telefonanlagen Reparatur und Wartung(200 €) Reparaturen und Ersatzbeschaffungen in der Turnhalle GS Heisterbacherrott laufende Mittel zur Instandsetzung und Wartung der IT-Ausstattung in den Schulen im Stadtgebiet	
525504	Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	1.100,00 €
	Mittel für die jährliche Sicherheitsüberprüfung und Mängelbeseitigung in der Turnhalle Heisterbacherrott	
525506	Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	1.800,00 €
	Hierunter fällt die standardmäßige Ersatzbeschaffung der Klasseneinrichtung. Es wurde ein Betrag in Höhe von 900,00 Euro angesetzt	
527101	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	8.160,00 €
	Die Ansätze für die Kosten der Lernmittelfreiheit wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen der Schülerstatistik mit Stand 15.10.2009 ermittelt. Angesetzt sind rund 100 % der Durchschnittsbeträge nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz bei Berücksichtigung des erzielbaren durchschnittlichen Unternehmerrabattes. Für die Folgejahre wird mit einer Kostensteigerung pro Jahr von 3 % gerechnet.	

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

527901	Kosten der Schülerbeförderung	10.000,00 €																		
	Kosten der Schülerbeförderung																			
	Erstattung der Fahrkosten zur Schule, Schülerspezialverkehr, Fahrten zum Schwimmen und zur Kirche																			
	<table border="1"> <tr> <td>GS Niederdollendorf</td><td>03030100</td><td>3.100 €</td></tr> <tr> <td>GS Oberdollendorf</td><td>03040100</td><td>10.000 €</td></tr> <tr> <td>GS Heisterbacherrott</td><td>03050100</td><td>7.000€</td></tr> <tr> <td>GS Stieldorf</td><td>03060100</td><td>23.000 €</td></tr> <tr> <td>GS Oberpleis</td><td>03070100</td><td>74.000 €</td></tr> <tr> <td>GS Ittenbach</td><td>03080100</td><td>5.000 €</td></tr> </table>	GS Niederdollendorf	03030100	3.100 €	GS Oberdollendorf	03040100	10.000 €	GS Heisterbacherrott	03050100	7.000€	GS Stieldorf	03060100	23.000 €	GS Oberpleis	03070100	74.000 €	GS Ittenbach	03080100	5.000 €	
GS Niederdollendorf	03030100	3.100 €																		
GS Oberdollendorf	03040100	10.000 €																		
GS Heisterbacherrott	03050100	7.000€																		
GS Stieldorf	03060100	23.000 €																		
GS Oberpleis	03070100	74.000 €																		
GS Ittenbach	03080100	5.000 €																		
	Ansatzanpassung nach Ausschreibungsergebnis Sommer 2009																			
528101	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.930,00 €																		
	Für Lehr- und Unterrichtsmittel erhalten die Grundschulen 6,10 € je Schüler/in.																			
528104	Andere Verbrauchsmaterialien	400,00 €																		
	laufende Mittel Verbrauchsmaterial in den Schulen im Stadtgebiet																			
529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.500,00 €																		
	Auf der Basis der in 2010 fortgeschriebenen und aktualisierten Flucht- und Rettungspläne sind nunmehr die Feuerwehreinsatzpläne zu erstellen																			
Pos. 14	Bilanzielle Abschreibungen																			
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	113.507,74 €																		
Pos. 15	Transferaufwendungen																			
531805	Zuschussweiterleitung an Schulen	94.700,00 €																		
	siehe Erläuterung PG 0302																			
531890	Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	90.600,00 €																		
	siehe Erläuterung PG 0302																			
Pos. 16	Sonstige ordentliche Aufwendungen																			
542202	Mieten Kopiergeräte/Telefax	600,00 €																		
	Mietaufwendungen für Kopiergeräte in den Schulen.																			
542290	Übrige Mieten/Pachten	400,00 €																		
	Telefonanlagenmiete																			
543101	Geschäftsaufwendungen Schulen	1.700,00 €																		
	Für Geschäftsausgaben erhalten die Grundschulen in 2011 einen Pro-Kopfbetrag in Höhe von 2,50 Euro je Schüler/in zuzüglich eines Sockelbetrages von 300,00 Euro je Zug/Schule. Die Beträge wurden gerundet.																			
543102	Schulschwimmen	5.600,00 €																		
	Der Ansatz orientiert sich an der möglichen Nutzung des Hallenbades durch die Schüler der Klassen 3 und der bisher in 2009 tatsächlich erfolgten Nutzung.																			
543103	Schulveranstaltungen	100,00 €																		
	Für Schulveranstaltungen wurde für die Grundschulen wie in 2010 pro Schüler ein Betrag in Höhe von 0,30 € zugrunde gelegt. Die Beträge wurden gerundet.																			
543105	Telefon	950,00 €																		
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	340,00 €																		
	Siehe Sachkonto 543101																			
544101	Unfallversicherungen Schulen	15.000,00 €																		
544103	Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	200,00 €																		
544190	Übrige Versicherungen	1.010,00 €																		
547390	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	100,00 €																		
Pos. 27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																			
481190	Es handelt sich um die anteilig auf die Bereiche Gebäudemanagement, Baubetriebshof und Abwasserbeseitigung entfallenden Aufwendungen der Leitungs- und internen Servicebereiche, die im Wege der inneren Leistungsverrechnung erstattet werden. Die Ansatzermittlung lehnt sich in Ermangelung einer speziellen auf die neue Haushaltsstruktur abgestellten Berechnung an die entsprechende Kalkulation der Stadtbetriebe aus dem Vorjahr an. Es ist beabsichtigt, im Laufe des Jahres 2011 eine Ermittlung der anteiligen Aufwendungen der Leitungs- und Servicebereiche auf der Grundlage der neuen Verwaltungsstruktur vorzunehmen. Diese soll dann die Grundlage für die interne Leistungsverrechnung der kommenden Jahre bilden.	16.430,00 €																		

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Pos. 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	219.807,00 €
Die Erträge und Aufwendungen des Gebäudemanagements sind zentral in der Produktgruppe 0114 „Techn. Immobilienmanagement“ nachgewiesen. Die Gebäudebezogenen Erträge und Aufwendungen sind Objekt scharf geplant und werden im Rahmen der Bewirtschaftung im Laufe des Haushaltsjahres ebenso Objekt scharf gebucht. Die mit den jeweiligen Erträgen saldierten Aufwendungen einschl. der Gemeinkosten werden im Wege der internen Leistungsverrechnung sowohl in der Planung als auch am Jahresschluss auf der Grundlage der Ergebniszahlen in die jeweiligen sachbezogenen Endprodukte verrechnet.	
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	259,00 €
Sämtliche Erträge und Aufwendungen des Dienstleistungsbereiches „Baubetriebshof“ sind zentral in der Produktgruppe 0115 „Verkehrsflächen, -anlagen, Naturschutz“ nachgewiesen. Der im Laufe des Jahres erfolgende Arbeitseinsatz des Baubetriebshofes wird Auftrags scharf erfasst und am Jahresschluss im Wege der inneren Leistungsverrechnung auf die jeweiligen Endprodukte verteilt. Die Verteilung der Baubetriebshofaufwendungen für die Planansätze 2011 erfolgte auf der Grundlage eines gemittelten Verteilungsschlüssels, in den die letzte Ist-Abrechnung des Jahres 2009 sowie die Ansatzermittlung des Jahres 2010 eingeflossen sind.	

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0305 Grundschule Heisterbacherrott Stadt Königswinter							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		0305	Grundschule Heisterbacherrott				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.950	69.000	95.000	93.500	93.500	93.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.335	37.000	53.600	53.600	53.600	53.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	465	300	1.800	1.800	1.800	1.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.843	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.593	108.300	151.600	150.100	150.100	150.100
10	- Personalauszahlungen	-1.841	-68.499	-31.501	-31.800	-32.109	-32.423
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.031	-162.500	-28.470	-25.710	-25.910	-26.110
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-147.327	-135.600	-185.300	-185.300	-185.300	-185.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.101	-29.300	-26.700	-26.730	-26.770	-26.810
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-356.300	-395.899	-271.971	-269.540	-270.089	-270.643
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-237.707	-287.599	-120.371	-119.440	-119.989	-120.543
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	4.500	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.500	0	0	0	0
24	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. für Baumaßnahmen	0	0	0	-48.000	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.137	-25.800	-18.600	-24.100	-8.100	-6.300
27	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0305 Grundschule Heisterbacherrott Stadt Königswinter							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.137	-25.800	-18.600	-72.100	-8.100	-6.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.137	-21.300	-18.600	-72.100	-8.100	-6.300
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-252.844	-308.899	-138.971	-191.540	-128.089	-126.843

Erläuterungen der nachfolgend aufgeführten Investitionen:

I-40-18

ADV-Ausstattung Grundschule Heisterbacherrott

Bisher setzten sich die veranschlagten Mittel aus einem Sockelbetrag und einem Pauschalbetrag pro Schüler zusammen. Nunmehr basieren die Ansätze für den gesamten Planungszeitraum auf einem Konzept, das in der noch zu beschließenden Fortschreibung des Medienentwicklungsplanes begründet ist. Dies dient der Homogenisierung der IT-Ausstattung in den Schulen der Stadt Königswinter.

I-40-8

Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Heisterbacherrott

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (u.a. Mobiliar und Geräte).

I-44-2

Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhalle Grundschule Heisterbacherrott

In den letzten Jahren wurden keine Neuanschaffungen an Sportgeräten getätigt, sondern nur notwendige Reparaturen durchgeführt. Um den Trainingsbetrieb weiter aufrecht zu erhalten sind einige kleinere Neuanschaffungen wie Leichtturnmatten, Turnbänke, Kleinsprungkästen, etc. in Höhe von 1.100,00 € für 2011 erforderlich. Der Rückstau an Neuanschaffungen von Sportgeräten, die den heutigen sicherheitsrelevanten Ausstattungsprofilen entsprechen, soll auch in den kommenden Jahren abgebaut werden. Die Bewirtschaftung erfolgt durch den Servicebereich Sport.

I-ZIB-45

Errichtung Zaunanlage Grundschule Heisterbacherrott

Der bestehende Holzstaketenzaun ist in einigen Teil abgängig. Zur Vermeidung von Verletzungsgefahren ist dieser zu erneuern. Entlang des Nikolausbaches ist als Vandalismusschutz und zur Vermeidung von Unfallgefahren ein Zaun zu errichten. Die Maßnahme ist im Jahr 2012 vorgesehen.

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Investitionen Produktgruppe 0305 Grundschule Heisterbacherrott Stadt Königswinter						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	0305	Grundschule Heisterbacherrott				
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010 2011	VE 2012 VE 2013	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I-40-112 KPII - Multimedystation GS Heisterbacherrott (I3)	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	0,00	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	2.500,00 2.500,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-2.500,00 -2.500,00
I-40-127 KPII - Farblaserdrucker A3 GS H'rott (I5)	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00 -2.000,00
I-40-18 ADV-Ausstattung GS Heis- terbacherrott	-2.058,29	-6.700,00 -11.500,00	0,00 0,00	-17.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-9.585,34 -40.085,34
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.058,29	-6.700,00 -11.500,00	0,00 0,00	-17.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-9.585,34 -40.085,34
I-40-62 Geringwertige Wirtschafts- güter GS Hrott	-4.202,14	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-6.557,08 -6.557,08
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.202,14	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-6.557,08 -6.557,08
I-40-8 Betriebs- und Geschäftsaus- stattung GS Heisterb.	-8.876,82	-14.600,00 -6.000,00	0,00 0,00	-6.000,00	-6.000,00 -4.200,00	-24.426,07 -46.626,07
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.876,82	-14.600,00 -6.000,00	0,00 0,00	-6.000,00	-6.000,00 -4.200,00	-24.426,07 -46.626,07
I-44-2 BGA Turnhalle GS Heister- bacherrott	0,00	0,00 -1.100,00	0,00 0,00	-1.100,00	-1.100,00 -1.100,00	0,00 -4.400,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -1.100,00	0,00 0,00	-1.100,00	-1.100,00 -1.100,00	0,00 -4.400,00
I-ZIB-45 Errichtung Zaunanlage GS H'rott	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-48.000,00	0,00 0,00	0,00 -48.000,00
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-48.000,00	0,00 0,00	0,00 -48.000,00

Produktbeschreibung Produktgruppe 0306 Grundschule Stieldorf		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0306	Grundschule Stieldorf
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Schulen		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 Produkt	03060100	Allgemeine Schulverwaltung
	03060200	Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0306 Grundschule Stieldorf							
Stadt Königswinter							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		0306	Grundschule Stieldorf				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.816	91.287	131.802	130.301	129.981	129.981
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.285	49.200	66.400	66.400	66.400	66.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.424	700	2.450	2.450	2.450	2.450
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.112	800	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	153.636	141.987	200.852	199.351	199.031	199.031
11	- Personalaufwendungen	-77.177	-72.792	-25.979	-26.242	-26.514	-26.790
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.744	-199.600	-38.550	-37.210	-37.360	-37.560
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-115.113	-121.948	-101.134	-84.476	-85.484	-87.658
15	- Transferaufwendungen	-132.090	-151.700	-192.940	-192.940	-192.940	-192.940
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.482	-22.700	-26.550	-26.570	-26.600	-26.630
17	= Ordentliche Aufwendungen	-543.606	-568.740	-385.153	-367.438	-368.898	-371.578
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-389.970	-426.754	-184.301	-168.088	-169.868	-172.547
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-389.970	-426.754	-184.301	-168.088	-169.868	-172.547
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-389.970	-426.754	-184.301	-168.088	-169.868	-172.547
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.853	19.900	19.853	19.853	19.853	19.853
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-186.020	-264.099	-203.978	-210.112
29	Ergebnis	-370.117	-406.854	-350.468	-412.334	-353.993	-362.806

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Erläuterungen:

Pos. 02	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
414102	Landeszuweisungen Schulbetreuung	97.240,00 €
	Siehe Erläuterung Produktgruppe 0302	
414110	Landeszuweisungen "kein Kind ohne Mahlzeit"	1.500,00 €
	Siehe Erläuterung Produktgruppe 0302	
416090	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	13.667,20 €
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	19.394,37 €
Pos. 04	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	
432190	Übrige Gebühren und Entgelte	66.400,00 €
	Siehe Erläuterung Produktgruppe 0302	
Pos. 05	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	
441108	Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	1.800,00 €
	Benutzungsentgelt für die Turnhalle der GS Stieldorf	
441109	Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	500,00 €
441190	Sonstige Mieterträge	100,00 €
446190	Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	50,00 €
	Veranschlagt ist der Ersatz privater Kopierkosten.	
Pos. 07	<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	
456501	Leistungen bei Schadensfällen	200,00 €
Pos. 11	<u>Personalaufwendungen</u>	
501101	Bezüge der Beamten	3.904,00 €
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	16.952,00 €
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	1.459,00 €
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	3.664,00 €
Pos. 13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
524110	Abfallbeseitigung	1.400,00 €
525501	Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	380,00 €
	Für die Unterhaltung (Reparatur) von Geräten und Einrichtungsgegenständen wurde bei den Grundschulen ein Betrag in Höhe von 5,00 €/Schüler/in mal entsprechende Schülerzahl zugrunde gelegt. Bei der Grundschule Stieldorf und Oberpleis werden auf Wunsch der Schulleitungen je 1.000,00 Euro für GWG's zusätzlich angemeldet. Dadurch verringert sich der Ansatz bei dem konsumtiven Sachkonto 525501 um jeweils 1.000,00 Euro.	
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	1.400,00 €
	Telefonanlagen Reparatur und Wartung Reparaturen und Ersatzbeschaffungen in der Turnhalle GS Stieldorf laufende Mittel zur Instandsetzung und Wartung der IT-Ausstattung in den Schulen im Stadtgebiet	
525504	Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	1.100,00 €
	Mittel für die jährliche Sicherheitsüberprüfung und Mängelbeseitigung in der Turnhalle Stieldorf	
525506	Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	1.800,00 €
	Hierunter fällt die standardmäßige Ersatzbeschaffung der Klasseneinrichtung. Es wurde ein Betrag in Höhe von 900,00 Euro angesetzt	
527101	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	5.890,00 €
	Die Ansätze für die Kosten der Lernmittelfreiheit wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen der Schülerstatistik mit Stand 15.10.2009 ermittelt. Angesetzt sind rund 100 % der Durchschnittsbeträge nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz bei Berücksichtigung des erzielbaren durchschnittlichen Unternehmerrabattes. Für die Folgejahre wird mit einer Kostensteigerung pro Jahr von 3 % gerechnet.	
527901	Kosten der Schülerbeförderung	23.000,00 €
	Erstattung der Fahrkosten zur Schule, Schülerspezialverkehr, Fahrten zum Schwimmen und zur Kirche	

GS Niederdollendorf	03030100	3.100 €

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

	GS Oberdollendorf	03040100	10.000 €
	GS Heisterbacherrott	03050100	7.000€
	GS Stieldorf	03060100	23.000 €
	GS Oberpleis	03070100	74.000 €
	GS Ittenbach	03080100	5.000 €
Ansatzanpassung nach Ausschreibungsergebnis Sommer 2009			
528101	Lehr- und Unterrichtsmittel		1.680,00 €
	Für Lehr- und Unterrichtsmittel erhalten die Grundschulen 6,10 € je Schüler/in.		
528104	Andere Verbrauchsmaterialien		400,00 €
	laufende Mittel Verbrauchsmaterial in den Schulen im Stadtgebiet		
529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		1.500,00 €
	Auf der Basis der in 2010 fortgeschriebenen und aktualisierten Flucht- und Rettungspläne sind nunmehr die Feuerwehreinsatzpläne zu erstellen		
Pos. 14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>		
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen		101.133,61 €
Pos. 15	<u>Transferaufwendungen</u>		
531805	Zuschussweiterleitung an Schulen		98.640,00 €
	siehe Erläuterung PG 0302		
531890	Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke		94.300,00 €
	siehe Erläuterung PG 0302		
Pos. 16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
542202	Mieten Kopiergeräte/Telefax		1.550,00 €
	Mietaufwendungen für Kopiergeräte in den Schulen.		
542290	Übrige Mieten/Pachten		4.000,00 €
	Telefonanlagenmiete		
543101	Geschäftsaufwendungen Schulen		1.350,00 €
	Für Geschäftsausgaben erhalten die Grundschulen in 2011 einen Pro-Kopfbetrag in Höhe von 2,50 Euro je Schüler/in zuzüglich eines Sockelbetrages von 300,00 Euro je Zug/Schule. Die Beträge wurden gerundet.		
543102	Schulschwimmen		3.200,00 €
	Der Ansatz orientiert sich an der möglichen Nutzung des Hallenbades durch die Schüler der Klassen 3 und der bisher in 2009 tatsächlich erfolgten Nutzung.		
543103	Schulveranstaltungen		90,00 €
	Für Schulveranstaltungen wurde für die Grundschulen wie in 2010 pro Schüler ein Betrag in Höhe von 0,30 € zugrunde gelegt. Die Beträge wurden gerundet.		
543105	Telefon		1.800,00 €
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen		290,00 €
	Siehe Sachkonto 543101		
544101	Unfallversicherungen Schulen		13.200,00 €
544103	Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung		200,00 €
544190	Übrige Versicherungen		870,00 €
	Die Ansätze wurden anhand der tatsächlichen Ausgaben in 2010 (jeweils fällig zum 01.01.10) zzgl. einer zu erwartenden Beitragssteigerung von 3 % errechnet. Wegen Aktualisierung und teilweiser Verminderung der Versicherungssummen können Ansätze teilweise niedriger liegen als vorher in der Planung angegeben.		
Pos. 27	<u>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</u>		19.853,00 €
481190	Vereinssatzung Hallen		
Pos. 28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>		
581191	Verrechnungsbereich Gebäudemanagement		189.614,00 €
	Die Erträge und Aufwendungen des Gebäudemanagements sind zentral in der Produktgruppe 0114 „Techn. Immobilienmanagement“ nachgewiesen. Die Gebäude bezogenen Erträge und Aufwendungen sind Objekt scharf geplant und werden im Rahmen der Bewirtschaftung im Laufe des Haushaltsjahres ebenso Objekt scharf gebucht. Die mit den jeweiligen Erträgen saldierten Aufwendungen einschl. der Gemeinkosten werden im Wege der internen Leistungsverrechnung sowohl in der Planung als auch am Jahresschluss auf der Grundlage der Ergebniszahlen in die jeweiligen sachbezogenen Endprodukte verrechnet.		

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

581192	Verrechnungskreis Baubetriebshof	936,00 €
	Sämtliche Erträge und Aufwendungen des Dienstleistungsbereiches „Baubetriebshof“ sind zentral in der Produktgruppe 0115 „Verkehrsflächen, -anlagen, Naturschutz“ nachgewiesen. Der im Laufe des Jahres erfolgende Arbeitseinsatz des Baubetriebshofes wird Auftrags scharf erfasst und am Jahresschluss im Wege der inneren Leistungsverrechnung auf die jeweiligen Endprodukte verteilt. Die Verteilung der Baubetriebshofaufwendungen für die Planansätze 2011 erfolgte auf der Grundlage eines gemittelten Verteilungsschlüssels, in den die letzte Ist-Abrechnung des Jahres 2009 sowie die Ansatzermittlung des Jahres 2010 eingeflossen sind.	

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0306 Grundschule Stieldorf Stadt Königswinter							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		0306	Grundschule Stieldorf				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.530	77.200	98.740	97.240	97.240	97.240
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.599	49.200	66.400	66.400	66.400	66.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.712	700	2.450	2.450	2.450	2.450
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.638	1.600	1.010	1.010	1.010	1.010
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.565	128.700	168.600	167.100	167.100	167.100
10	- Personalauszahlungen	0	-72.792	-25.979	-26.242	-26.514	-26.790
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-174.850	-198.600	-36.750	-35.410	-35.560	-35.760
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-133.012	-151.700	-192.940	-192.940	-192.940	-192.940
15	- Sonstige Auszahlungen	-34.130	-23.500	-27.360	-27.380	-27.410	-27.440
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-341.992	-446.592	-283.029	-281.972	-282.424	-282.930
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-227.427	-317.892	-114.429	-114.872	-115.324	-115.830
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	24.500	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	1	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	24.500	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-338.552	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-48.342	-41.200	-24.900	-8.900	-20.900	-8.900
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0306 Grundschule Stieldorf Stadt Königswinter							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-386.893	-41.200	-24.900	-8.900	-20.900	-8.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-386.892	-16.700	-24.900	-8.900	-20.900	-8.900
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-614.319	-334.592	-139.329	-123.772	-136.224	-124.730

Erläuterungen der nachfolgend aufgeführten Investitionen:

I-40-19

ADV-Ausstattung Grundschule Stieldorf

Bisher setzten sich die veranschlagten Mittel aus einem Sockelbetrag und einem Pauschalbetrag pro Schüler zusammen. Nunmehr basieren die Ansätze für den gesamten Planungszeitraum auf einem Konzept, das in der noch zu beschließenden Fortschreibung des Medienentwicklungsplanes begründet ist. Dies dient der Homogenisierung der IT-Ausstattung in den Schulen der Stadt Königswinter.

I-40-9

Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Stieldorf

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (u.a. Mobiliar und Geräte).

I-44-3

Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhalle Grundschule Stieldorf

In den letzten Jahren wurden keine Neuanschaffungen an Sportgeräten getätigt, sondern nur notwendige Reparaturen durchgeführt. Um den Trainingsbetrieb weiter aufrecht zu erhalten, sind einige kleinere Neuanschaffungen wie Leichtturnmatten, Turnbänke, Kleinsprungkästen, etc. in Höhe von 1.100 € für 2011 erforderlich. Der Rückstau an Neuanschaffungen von Sportgeräten, die den heutigen sicherheitsrelevanten Ausstattungsprofilen entsprechen, soll auch in den kommenden Jahren abgebaut werden. Die Bewirtschaftung erfolgt durch den Servicebereich Sport.

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Investitionen Produktgruppe 0306 Grundschule Stieldorf						
Stadt Königswinter						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	0306	Grundschule Stieldorf				
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010 2011	VE 2012 VE 2013	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I-40-107 KPII - Festverdrahtung KAT 7 GS Stieldorf (I2)	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	0,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00
I-40-113 KPII - Multimediastation GS Stiedorf (I3)	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	0,00	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	2.500,00 2.500,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-2.500,00 -2.500,00
I-40-128 KPII - Farblaserdrucker A3 GS Stieldorf (I5)	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00 -2.000,00
I-40-19 ADV-Ausstattung GS Stiel- dorf	-2.983,16	-5.800,00 -17.000,00	0,00 0,00	-1.000,00	-13.000,00 -1.000,00	-9.879,13 -41.879,13
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.983,16	-5.800,00 -17.000,00	0,00 0,00	-1.000,00	-13.000,00 -1.000,00	-9.879,13 -41.879,13
I-40-64 Geringwertige Wirtschafts- güter GS Stield.	-5.375,44	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-7.187,31 -7.187,31
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.375,44	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-7.187,31 -7.187,31
I-40-81 OGS Stieldorf Einrichtung	-16.404,77	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-3.701,52 -3.701,52
18 + Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	52.500,00 52.500,00
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.407,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-13.557,00 -13.557,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.997,27	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-42.644,52 -42.644,52
I-40-9 Betriebs- und Geschäftsaus- stattung GS Stieldorf	-24.985,81	-10.900,00 -6.800,00	0,00 0,00	-6.800,00	-6.800,00 -6.800,00	-45.998,35 -73.198,35
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-24.985,81	-10.900,00 -6.800,00	0,00 0,00	-6.800,00	-6.800,00 -6.800,00	-45.998,35 -73.198,35
I-44-3 BGA Turnhalle GS Stieldorf	0,00	0,00 -1.100,00	0,00 0,00	-1.100,00	-1.100,00 -1.100,00	0,00 -4.400,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -1.100,00	0,00 0,00	-1.100,00	-1.100,00 -1.100,00	0,00 -4.400,00
I-ZIB-20 OGS Stieldorf Baukosten	-295,19	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-148.539,21 -148.539,21
18 + Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	189.000,00 189.000,00
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-295,19	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-337.539,21 -337.539,21
I-ZIB-39 Umbau Verwaltungstrakt GS Stieldorf	-336.848,92	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-706.007,60 -706.007,60
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-336.848,92	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-706.007,60 -706.007,60
VERKSO Verkauf von nicht im einzelnen geplanten Anlagen	1,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	1,00 1,00
19 + Einzahlungen a. d. Ver- äußerung von Sachanlagen	1,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	1,00 1,00

Produktbeschreibung Produktgruppe 0307 Grundschule Oberpleis			
Stadt Königswinter			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0307	Grundschule Oberpleis	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Schulen		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			
Zielgruppe			
Zugeordnete Produkt	03070100	Allgemeine Schulverwaltung	
	03070200	Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude	

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0307 Grundschule Oberpleis							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		0307	Grundschule Oberpleis				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.110	174.152	227.978	226.476	225.873	225.873
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	60.945	75.100	102.200	102.200	102.200	102.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	3.294	1.100	4.500	4.500	4.500	4.500
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	250	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.822	400	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	269.420	250.752	334.878	333.376	332.773	332.773
11	- Personalaufwendungen	-105.178	-92.538	-46.186	-46.612	-47.049	-47.493
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-515.626	-388.900	-114.910	-116.140	-116.490	-116.840
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-218.219	-248.627	-205.733	-207.167	-206.900	-194.759
15	- Transferaufwendungen	-216.628	-256.920	-325.280	-325.280	-325.280	-325.280
16	- Sonstige ordentliche Aufwendun- gen	-96.208	-88.400	-92.190	-92.310	-92.330	-92.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.151.859	-1.075.385	-784.299	-787.509	-788.049	-776.722
18	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit	-882.439	-824.633	-449.421	-454.133	-455.275	-443.948
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-882.439	-824.633	-449.421	-454.133	-455.275	-443.948
23	+ Außerordentliche Erträge	4	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	4	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-882.435	-824.633	-449.421	-454.133	-455.275	-443.948
27	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	71.340	71.400	71.340	71.340	71.340	71.340
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-357.936	-347.083	-357.586	-367.015
29	Ergebnis	-811.095	-753.233	-736.017	-729.876	-741.521	-739.623

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Erläuterungen:

Pos. 02	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
414090	Übrige Bundeszuweisung	15.500,00 €
	Auflösung der erhaltenen OGS-Bundeszuweisungen für die OGS Oberpleis	
414102	Landeszuweisungen Schulbetreuung	157.080,00 €
	Siehe Erläuterung Produktgruppe 0302	
414110	Landeszuweisungen "kein Kind ohne Mahlzeit"	1.500,00 €
	Siehe Erläuterung Produktgruppe 0302	
416090	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	4.238,46 €
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	49.238,85 €
416790	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	100,34 €
416890	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	320,33 €
Pos. 04	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	
432190	Übrige Gebühren und Entgelte	102.200,00 €
	Siehe Erläuterung Produktgruppe 0302	
Pos. 05	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	
441108	Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	3.450,00 €
	Benutzungsentgelt für die Turnhalle der GS Oberpleis	
441109	Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	1.000,00 €
446190	Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	50,00 €
	Veranschlagt ist der Ersatz privater Kopierkosten.	
Pos. 07	<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	
456501	Leistungen bei Schadensfällen	200,00 €
Pos. 11	<u>Personalaufwendungen</u>	
501101	Bezüge der Beamten	5.065,00 €
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	28.277,00 €
501902	Personalaufw. f. Sicherung Schulwege	4.300,00 €
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	2.433,00 €
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	6.111,00 €
Pos. 13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
524110	Abfallbeseitigung	1.200,00 €
524113	Aufwendungen für Gebäudesicherung	15.000,00 €
	Kontrollgänge, Alarmaufschaltung und Leitungsgebühren	
525501	Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	1.540,00 €
	Für die Unterhaltung (Reparatur) von Geräten und Einrichtungsgegenständen wurde bei den Grundschulen ein Betrag in Höhe von 5,00 €/Schüler/in mal entsprechende Schülerzahl zugrunde gelegt. Bei der Grundschule Stieldorf und Oberpleis werden auf Wunsch der Schulleitungen je 1.000,00 Euro für GWG's zusätzlich angemeldet. Dadurch verringert sich der Ansatz bei dem konsumtiven Sachkonto 525501 um jeweils 1.000,00 Euro.	
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	1.900,00 €
	Telefonanlagen Reparatur und Wartung (200 €)	
	Reparaturen und Ersatzbeschaffungen in der Turnhalle Eudenbach u. der Sporthalle der Grundschule Oberpleis	
	Laufende Mittel zur Instandsetzung und Wartung der IT-Ausstattung in den Schulen im Stadtgebiet	
525504	Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	5.100,00 €
	Mittel für die jährliche Sicherheitsüberprüfung und Mängelbeseitigung in der Turnhalle Eudenbach und der Sporthalle der GS Oberpleis	
525506	Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	1.800,00 €
	Hierunter fällt die standardmäßige Ersatzbeschaffung der Klasseneinrichtung. Es wurde ein Betrag in Höhe von 900,00 Euro angesetzt	
527101	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	10.770,00 €

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Die Ansätze für die Kosten der Lernmittelfreiheit wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen der Schülerstatistik mit Stand 15.10.2009 ermittelt. Angesetzt sind rund 100 % der Durchschnittsbeträge nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz bei Berücksichtigung des erzielbaren durchschnittlichen Unternehmerrabattes.

Für die Folgejahre wird mit einer Kostensteigerung pro Jahr von 3 % gerechnet.

527901 Kosten der Schülerbeförderung **74.000,00 €**

Erstattung der Fahrkosten zur Schule, Schülerspezialverkehr, Fahrten zum Schwimmen und zur Kirche

GS Niederdollendorf	03030100	3.100 €
GS Oberdollendorf	03040100	10.000 €
GS Heisterbacherrott	03050100	7.000 €
GS Stieldorf	03060100	23.000 €
GS Oberpleis	03070100	74.000 €
GS Ittenbach	03080100	5.000 €

Ansatzanpassung nach Ausschreibungsergebnis Sommer 2009

528101 Lehr- und Unterrichtsmittel **3.100,00 €**

Für Lehr- und Unterrichtsmittel erhalten die Grundschulen 6,10 € je Schüler/in.

528104 Andere Verbrauchsmaterialien **500,00 €**

laufende Mittel Verbrauchsmaterial in den Schulen im Stadtgebiet

Pos. 14 Bilanzielle Aufwendungen

571101 Abschreibungen auf Sachanlagen **203.232,66 €**

571102 Abschreibungen GWG **2.500,00 €**

Pos. 15 Transferaufwendungen

531790 Zusch. an priv. Unternehmen f. lfd. Zwecke **15.500,00 €**

Auflösung geleistete Zuwendungen für OGS Oberpleis

531805 Zuschussweiterleitung an Schulen **158.080,00 €**

siehe Erläuterung PG 0302

531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke **151.700,00 €**

siehe Erläuterung PG 0302

Pos. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax **3.100,00 €**

Mietaufwendungen für Kopiergeräte in den Schulen.

542204 Erbbauzins Schulgrundstück GS Opl. **46.600,00 €**

542290 Übrige Mieten/Pachten **1.700,00 €**

Telefonanlagenmiete

543101 Geschäftsaufwendungen Schulen **2.350,00 €**

Für Geschäftsausgaben erhalten die Grundschulen in 2011 einen Pro-Kopfbetrag in Höhe von 2,50 Euro je Schüler/in zuzüglich eines Sockelbetrages von 300,00 Euro je Zug/Schule. Die Beträge wurden gerundet.

543102 Schulschwimmen **9.600,00 €**

Der Ansatz orientiert sich an der möglichen Nutzung des Hallenbades durch die Schüler der Klassen 3 und der bisher in 2009 tatsächlich erfolgten Nutzung.

543103 Schulveranstaltungen **160,00 €**

Für Schulveranstaltungen wurde für die Grundschulen wie in 2010 pro Schüler ein Betrag in Höhe von 0,30 € zugrunde gelegt. Die Beträge wurden gerundet.

543105 Telefon **2.000,00 €**

Siehe Sachkonto 543101

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen **470,00 €**

544101 Unfallversicherungen Schulen **24.000,00 €**

544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung **200,00 €**

544190 Übrige Versicherungen **2.010,00 €**

Die Ansätze wurden anhand der tatsächlichen Ausgaben in 2010 (jeweils fällig zum 01.01.10) zzgl. einer zu erwartenden Beitragssteigerung von 3 % errechnet. Wegen Aktualisierung und teilweiser Verminderung der Versicherungssummen können Ansätze teilweise niedriger liegen als vorher in der Planung angegeben.

Pos. 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

481190 Hallennutzung durch Vereine **71.340,00 €**

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Pos. 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

581191 Verrechnungsbereich Gebäudemanagement	351.870,00 €
Die Erträge und Aufwendungen des Gebäudemanagements sind zentral in der Produktgruppe 0114 „Techn. Immobilienmanagement“ nachgewiesen. Die Gebäude bezogenen Erträge und Aufwendungen sind Objekt scharf geplant und werden im Rahmen der Bewirtschaftung im Laufe des Haushaltsjahres ebenso Objekt scharf gebucht. Die mit den jeweiligen Erträgen saldierten Aufwendungen einschl. der Gemeinkosten werden im Wege der internen Leistungsverrechnung sowohl in der Planung als auch am Jahresschluss auf der Grundlage der Ergebniszahlen in die jeweiligen sachbezogenen Endprodukte verrechnet	
581192 Verrechnungsbereich Baubetriebshof	12.057,00 €
Sämtliche Erträge und Aufwendungen des Dienstleistungsbereiches „Baubetriebshof“ sind zentral in der Produktgruppe 0115 „Verkehrsflächen, -anlagen, Naturschutz“ nachgewiesen. Der im Laufe des Jahres erfolgende Arbeitseinsatz des Baubetriebshofes wird Auftrags scharf erfasst und am Jahresschluss im Wege der inneren Leistungsverrechnung auf die jeweiligen Endprodukte verteilt. Die Verteilung der Baubetriebshofaufwendungen für die Planansätze 2011 erfolgte auf der Grundlage eines gemittelten Verteilungsschlüssels, in den die letzte Ist-Abrechnung des Jahres 2009 sowie die Ansatzermittlung des Jahres 2010 eingeflossen sind	

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0307 Grundschule Oberpleis							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		0307	Grundschule Oberpleis				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.922	124.520	174.080	172.580	172.580	172.580
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.550	75.100	102.200	102.200	102.200	102.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.338	1.100	4.500	4.500	4.500	4.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.492	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.682	202.320	282.180	280.680	280.680	280.680
10	- Personalauszahlungen	-4.217	-92.538	-46.186	-46.612	-47.049	-47.493
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-486.047	-387.900	-113.110	-114.340	-114.690	-115.040
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-111	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-223.631	-256.920	-325.280	-325.280	-325.280	-325.280
15	- Sonstige Auszahlungen	-96.942	-89.600	-93.390	-93.510	-93.530	-93.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-810.946	-826.958	-577.966	-579.742	-580.549	-581.363
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-640.264	-624.638	-295.786	-299.062	-299.869	-300.683
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	111.800	7.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	111.800	7.000	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-111.677	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-30.344	-23.200	-48.250	-11.750	-11.750	-11.750
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0307 Grundschule Oberpleis Stadt Königswinter							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-142.021	-23.200	-48.250	-11.750	-11.750	-11.750
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.221	-16.200	-48.250	-11.750	-11.750	-11.750
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-670.485	-640.838	-344.036	-310.812	-311.619	-312.433

Erläuterungen der nachfolgend aufgeführten Investitionen:

I-40-10

Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Oberpleis

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (u.a. Mobiliar und Geräte).

I-40-20

ADV-Ausstattung Grundschule Oberpleis

Bisher setzten sich die veranschlagten Mittel aus einem Sockelbetrag und einem Pauschalbetrag pro Schüler zusammen. Nunmehr basieren die Ansätze für den gesamten Planungszeitraum auf einem Konzept, das in der noch zu beschließenden Fortschreibung des Medienentwicklungsplanes begründet ist. Dies dient der Homogenisierung der IT-Ausstattung in den Schulen der Stadt Königswinter.

I-40-85

Einrichtung OGS Eudenbach

Die Mittel für Einrichtung sind in 2009 nicht voll bewirtschaftet worden. Das ist ein übliches Verfahren bei allen OGS, weil zunächst die Entwicklung im Betrieb abgewartet wird. Das hat sich als sehr sinnvoll erwiesen. Eine Ermächtigungsübertragung nach 2010 erfolgte nicht. Im Sinne der Gleichbehandlung mit anderen OGS sollten 7.500,00 Euro in 2011 bereitgestellt werden. Für Einrichtungen standen den OGS je Gruppe 27.500,00 Euro zur Verfügung.

I-44-4

Betriebs- und Geschäftsausstattung Sporthalle Grundschule Oberpleis und Turnhalle Eudenbach

In den letzten Jahren wurden keine Neuanschaffungen getätigt, sondern nur notwendige Reparaturen durchgeführt. Um den Trainingsbetrieb weiter aufrecht zu erhalten, sind einige kleinere Neuanschaffungen wie Leichtturnmatten, Turnbänke, Kleinsprungkästen, etc. in Höhe von je 1.100 € für 2011 erforderlich. Der Rückstau an Neuanschaffungen von Sportgeräten, die den heutigen sicherheitsrelevanten Ausstattungsprofilen entsprechen, soll auch in den kommenden Jahren abgebaut werden. Die Bewirtschaftung erfolgt durch den Servicebereich Sport.

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Investitionen Produktgruppe 0307 Grundschule Oberpleis						
Stadt Königswinter						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	0307	Grundschule Oberpleis				
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010 2011	VE 2012 VE 2013	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I-40-10 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Oberpleis	-102,56	-7.600,00 -8.550,00	0,00 0,00	-8.550,00	-8.550,00 -8.550,00	-14.745,54 -48.945,54
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-102,56	-7.600,00 -8.550,00	0,00 0,00	-8.550,00	-8.550,00 -8.550,00	-14.745,54 -48.945,54
I-40-114 KP II - Multimediasation GS Oberpleis (I3)	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00 -5.000,00
I-40-129 KP II - Farblaserdrucker A3 GS Oberpleis (I5)	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00 -2.000,00
I-40-20 ADV-Ausstattung GS Oberpleis	-4.916,21	-8.600,00 -30.000,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-13.516,21 -46.516,21
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.916,21	-8.600,00 -30.000,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-13.516,21 -46.516,21
I-40-56 OGS Oberpleis Einrichtung	-13.250,02	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-19.380,21 -19.380,21
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	37.500,00 37.500,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.250,02	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-56.880,21 -56.880,21
I-40-70 Geringwertige Wirtschaftsgüter GS Opl.	-1.025,27	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-4.371,83 -4.371,83
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.025,27	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-4.371,83 -4.371,83
I-40-85 OGS Eudenbach Einrichtung	-11.050,07	0,00 -7.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-11.050,07 -18.550,07
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.050,07	0,00 -7.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-11.050,07 -18.550,07
I-44-4 BGA Sporthalle GS Oberpleis u. GS Eudenbach	0,00	0,00 -2.200,00	0,00 0,00	-2.200,00	-2.200,00 -2.200,00	0,00 -8.800,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -2.200,00	0,00 0,00	-2.200,00	-2.200,00 -2.200,00	0,00 -8.800,00
I-ZIB-41 OGS Eudenbach Baukosten	122,91	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	122,91 122,91
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	111.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	111.800,00 111.800,00
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-111.677,09	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-111.677,09 -111.677,09

Produktbeschreibung Produktgruppe 0308 Grundschule Ittenbach		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0308	Grundschule Ittenbach
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Schulen		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 Produkt	03080100	Allgemeine Schulverwaltung
	03080200	Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0308 Grundschule Ittenbach							
Stadt Königswinter							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		0308	Grundschule Ittenbach				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.322	103.317	118.305	117.804	117.484	117.484
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.135	59.000	71.200	71.200	71.200	71.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.476	100	1.525	1.525	1.525	1.525
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	446	900	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	167.379	163.317	191.230	190.729	190.409	190.409
11	- Personalaufwendungen	-60.318	-64.829	-26.098	-26.343	-26.596	-26.852
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.437	-106.000	-17.980	-16.590	-16.710	-16.810
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-61.478	-64.368	-61.854	-63.523	-63.659	-63.150
15	- Transferaufwendungen	-149.940	-162.340	-184.100	-184.100	-184.100	-184.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.383	-16.200	-15.140	-15.140	-15.140	-15.140
17	= Ordentliche Aufwendungen	-383.555	-413.737	-305.172	-305.696	-306.205	-306.052
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-216.177	-250.421	-113.942	-114.967	-115.796	-115.644
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-216.177	-250.421	-113.942	-114.967	-115.796	-115.644
23	+ Außerordentliche Erträge	2	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	2	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-216.175	-250.421	-113.942	-114.967	-115.796	-115.644
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.289	15.300	15.289	15.289	15.289	15.289
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-153.913	-121.290	-125.029	-128.417
29	Ergebnis	-200.886	-235.121	-252.566	-220.968	-225.536	-228.772

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Erläuterungen:

Pos. 02	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
414102	Landeszuweisungen Schulbetreuung	93.500,00 €
	Siehe Erläuterung Produktgruppe 0302	
414110	Landeszuweisungen "kein Kind ohne Mahlzeit"	500,00 €
	Siehe Erläuterung Produktgruppe 0302	
416090	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	5.934,70 €
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	18.245,11 €
416890	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	124,74 €
Pos. 04	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	
432190	Übrige Gebühren und Entgelte	71.200,00 €
	Siehe Erläuterung Produktgruppe 0302	
Pos. 05	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	
441108	Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	1.300,00 €
	Benutzungsentgelt für die Turnhalle der GS Ittenbach	
441109	Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	175,00 €
446190	Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	50,00 €
	Veranschlagt ist der Ersatz privater Kopierkosten.	
Pos. 07	<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	
456501	Leistungen bei Schadensfällen	200,00 €
Pos. 11	<u>Personalaufwendungen</u>	
501101	Bezüge der Beamten	4.484,00 €
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	15.139,00 €
501902	Personalaufw. f. Sicherung Schulwege	1.900,00 €
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	1.303,00 €
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	3.272,00 €
Pos. 13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
524110	Abfallbeseitigung	1.200,00 €
525501	Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	860,00 €
	Für die Unterhaltung (Reparatur) von Geräten und Einrichtungsgegenständen wurde bei den Grundschulen ein Betrag in Höhe von 5,00 €/Schüler/in mal entsprechende Schülerzahl zugrunde gelegt. Bei der Grundschule Stieldorf und Oberpleis werden auf Wunsch der Schulleitungen je 1.000,00 Euro für GWGs zusätzlich angemeldet. Dadurch verringert sich der Ansatz bei dem konsumtiven Sachkonto 525501 um jeweils 1.000,00 Euro.	
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	1.400,00 €
	Telefonanlagen Reparatur und Wartung Reparaturen und Ersatzbeschaffungen in der Turnhalle Ittenbach laufende Mittel zur Instandsetzung und Wartung der IT-Ausstattung in den Schulen im Stadtgebiet	
525504	Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	1.100,00 €
	Mittel für die jährliche Sicherheitsüberprüfung und Mängelbeseitigung in der Turnhalle Ittenbach	
525506	Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	1.800,00 €
	Hierunter fällt die standardmäßige Ersatzbeschaffung der Klasseneinrichtung. Es wurde ein Betrag in Höhe von 900,00 Euro angesetzt	
527101	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	3.670,00 €
	Die Ansätze für die Kosten der Lernmittelfreiheit wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen der Schülerstatistik mit Stand 15.10.2009 ermittelt. Angesetzt sind rund 100 % der Durchschnittsbeträge nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz bei Berücksichtigung des erzielbaren durchschnittlichen Unternehmerrabattes. Für die Folgejahre wird mit einer Kostensteigerung pro Jahr von 3 % gerechnet.	
527901	Kosten der Schülerbeförderung	5.000,00 €
	Erstattung der Fahrkosten zur Schule, Schülerspezialverkehr, Fahrten zum Schwimmen und zur Kirche	
	GS Niederdollendorf	03030100
		3.100 €

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

	GS Oberdollendorf	03040100	10.000 €
	GS Heisterbacherrott	03050100	7.000€
	GS Stieldorf	03060100	23.000 €
	GS Oberpleis	03070100	74.000 €
	GS Ittenbach	03080100	5.000 €
Ansatzanpassung nach Ausschreibungsergebnis Sommer 2009			
528101	Lehr- und Unterrichtsmittel		1.050,00 €
	Für Lehr- und Unterrichtsmittel erhalten die Grundschulen 6,10 € je Schüler/in.		
528104	Andere Verbrauchsmaterialien		400,00 €
	laufende Mittel Verbrauchsmaterial in den Schulen im Stadtgebiet		
529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		1.500,00 €
	Auf der Basis der in 2010 fortgeschrieben und aktualisierten Flucht- und Rettungspläne sind nunmehr die Feuerwehreinsatzpläne zu erstellen		
Pos. 14	Bilanzielle Abschreibungen		
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen		61.853,99 €
Pos. 15	Transferaufwendungen		
531805	Zuschussweiterleitung an Schulen		93.900,00 €
	siehe Erläuterung PG 0302		
531890	Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke		90.200,00 €
	siehe Erläuterung PG 0302		
Pos. 16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		
542202	Mieten Kopiergeräte/Telefax		1.600,00 €
	Mietaufwendungen für Kopiergeräte in den Schulen.		
543101	Geschäftsaufwendungen Schulen		880,00 €
	Für Geschäftsausgaben erhalten die Grundschulen in 2011 einen Pro-Kopfbetrag in Höhe von 2,50 Euro je Schüler/in zuzüglich eines Sockelbetrages von 300,00 Euro je Zug/Schule. Die Beträge wurden gerundet.		
543102	Schulschwimmen		3.200,00 €
	Der Ansatz orientiert sich an der möglichen Nutzung des Hallenbades durch die Schüler der Klassen 3 und der bisher in 2009 tatsächlich erfolgten Nutzung.		
543103	Schulveranstaltungen		60,00 €
	Für Schulveranstaltungen wurde für die Grundschulen wie in 2010 pro Schüler ein Betrag in Höhe von 0,30 € zugrunde gelegt. Die Beträge wurden gerundet.		
543105	Telefon		800,00 €
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen		200,00 €
	Siehe Sachkonto 543101		
544101	Unfallversicherungen Schulen		8.000,00 €
544103	Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung		100,00 €
544190	Übrige Versicherungen		300,00 €
	Die Ansätze wurden anhand der tatsächlichen Ausgaben in 2010 (jeweils fällig zum 01.01.10) zzgl. einer zu erwartenden Beitragssteigerung von 3 % errechnet. Wegen Aktualisierung und teilweiser Verminderung der Versicherungssummen können Ansätze teilweise niedriger liegen als vorher in der Planung angegeben.		
Pos. 27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		
481190	Hallennutzung durch Vereine		15.289,00 €
Pos. 28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
581191	Verrechnungsbereich Gebäudemanagement		155.280,00 €
	Die Erträge und Aufwendungen des Gebäudemanagements sind zentral in der Produktgruppe 0114 „Techn. Immobilienmanagement“ nachgewiesen. Die Gebäude bezogenen Erträge und Aufwendungen sind Objekt scharf geplant und werden im Rahmen der Bewirtschaftung im Laufe des Haushaltsjahres ebenso Objekt scharf gebucht. Die mit den jeweiligen Erträgen saldierten Aufwendungen einschl. der Gemeinkosten werden im Wege der internen Leistungsverrechnung sowohl in der Planung als auch am Jahresabschluss auf der Grundlage der Ergebniszahlen in die jeweiligen sachbezogenen Endprodukte verrechnet		
581192	Verrechnungsbereich Baubetriebshof		1.071,00 €
	Sämtliche Erträge und Aufwendungen des Dienstleistungsbereiches „Baubetriebshof“ sind zentral in der Produktgruppe 0115 „Verkehrsflächen, -anlagen, Naturschutz“ nachgewiesen. Der im Laufe des Jahres erfolgende Arbeitseinsatz des Baubetriebshofes wird Auftrags scharf erfasst und am Jahresabschluss im Wege der inneren Leistungsverrechnung auf die jeweiligen Endprodukte verteilt. Die Verteilung der Baubetriebshofaufwendungen für die		

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Planansätze 2011 erfolgte auf der Grundlage eines gemittelten Verteilungsschlüssels, in den die letzte Ist-Abrechnung des Jahres 2009 sowie die Ansatzermittlung des Jahres 2010 eingeflossen sind

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0308 Grundschule Ittenbach							
Stadt Königswinter							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		0308	Grundschule Ittenbach				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.070	81.940	94.000	93.500	93.500	93.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.095	59.000	71.200	71.200	71.200	71.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	254	100	1.525	1.525	1.525	1.525
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	700	1.600	900	900	900	900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.119	142.640	167.625	167.125	167.125	167.125
10	- Personalauszahlungen	0	-64.829	-26.098	-26.343	-26.596	-26.852
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.335	-105.000	-16.180	-14.790	-14.910	-15.010
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-150.399	-162.340	-184.100	-184.100	-184.100	-184.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.317	-16.900	-15.840	-15.840	-15.840	-15.840
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-268.051	-349.069	-242.218	-241.073	-241.446	-241.802
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.933	-206.429	-74.593	-73.948	-74.321	-74.677
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	34.500	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	34.500	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-5.946	0	-4.600	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.313	-43.200	-19.350	-7.350	-7.350	-11.350
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0308 Grundschule Ittenbach Stadt Königswinter							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.259	-43.200	-23.950	-7.350	-7.350	-11.350
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.259	-8.700	-23.950	-7.350	-7.350	-11.350
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-154.192	-215.129	-98.543	-81.298	-81.671	-86.027

Erläuterungen der nachfolgend aufgeführten Investitionen:

I-40-11

Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Ittenbach

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (u.a. Mobiliar und Geräte).

I-40-21

ADV-Ausstattung Grundschule Ittenbach

Bisher setzten sich die veranschlagten Mittel aus einem Sockelbetrag und einem Pauschalbetrag pro Schüler zusammen. Nunmehr basieren die Ansätze für den gesamten Planungszeitraum auf einem Konzept, das in der noch zu beschließenden Fortschreibung des Medienentwicklungsplanes begründet ist. Dies dient der Homogenisierung der IT-Ausstattung in den Schulen der Stadt Königswinter.

I-44-5

Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhalle Grundschule Ittenbach

In den letzten Jahren wurden keine Neuanschaffungen getätigt, sondern nur notwendige Reparaturen durchgeführt. Um den Trainingsbetrieb weiter aufrecht zu erhalten, sind einige kleinere Neuanschaffungen wie Leichtturnmatten, Turnbänke, Kleinsprungkästen, etc. in Höhe von 1.100 € erforderlich. Hinzu kommt die Neuanschaffung eines Barrens von 1.500 €, da der alte **Barren** alters- und sicherheitsbedingt entsorgt werden musste; eine Reparatur war nicht mehr möglich. Der Rückstau an Neuanschaffungen von Sportgeräten, die den heutigen sicherheitsrelevanten Ausstattungsprofilen entsprechen, soll auch in den kommenden Jahren abgebaut werden. Die Bewirtschaftung erfolgt durch den Servicebereich Sport.

I-65-9

Schlammfang Erlebnisschulhof Grundschule Eudenbach

Zur Vermeidung der Verschmutzung des Schulhofes sowie des Auswaschens an dessen Rändern durch das Ausspülen von Schlamm in Folge von Regenfällen ist ein Schlammfang mit Kanalanschluss erforderlich.

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Investitionen Produktgruppe 0308 Grundschule Ittenbach						
Stadt Königswinter						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	0308	Grundschule Ittenbach				
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010 2011	VE 2012 VE 2013	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I-10-24 GWG GS Itt. Bereich Tele- kom. Einrichtung	-96,97	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-96,97 -96,97
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-96,97	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-96,97 -96,97
I-40-108 KPII - Festverdrahtung KAT 7 GS Ittenbach (I2)	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	0,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	30.000,00 30.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00 -30.000,00
I-40-11 Betriebs- und Geschäfts- ausstattung GS Ittenbach	-2.229,36	-3.800,00 -5.250,00	0,00 0,00	-5.250,00	-5.250,00 -5.250,00	-11.464,43 -32.464,43
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.229,36	-3.800,00 -5.250,00	0,00 0,00	-5.250,00	-5.250,00 -5.250,00	-11.464,43 -32.464,43
I-40-115 KPII - Multimediastation GS Ittenbach (I3)	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	0,00	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	2.500,00 2.500,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-2.500,00 -2.500,00
I-40-130 KPII - Farblaserdrucker A3 GS Ittenbach (I5)	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00 -2.000,00
I-40-21 ADV-Ausstattung GS Itten- bach	-6.432,08	-4.900,00 -11.500,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00 -5.000,00	-14.212,61 -32.712,61
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.432,08	-4.900,00 -11.500,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00 -5.000,00	-14.212,61 -32.712,61
I-40-71 Geringwertige Wirtschafts- güter GS Itt.	-1.554,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-2.953,47 -2.953,47
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.554,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-2.953,47 -2.953,47
I-40-94 Fahrradunterstand GS Ittenbach	-5.946,36	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-5.946,36 -5.946,36
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-5.946,36	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-5.946,36 -5.946,36
I-44-5 BGA Turnhalle GS Ittenbach	0,00	0,00 -2.600,00	0,00 0,00	-1.100,00	-1.100,00 -1.100,00	0,00 -5.900,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -2.600,00	0,00 0,00	-1.100,00	-1.100,00 -1.100,00	0,00 -5.900,00
I-65-9 Schlammfang Erlebnisschul- hof GS Ittebach	0,00	0,00 -4.600,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -4.600,00
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0,00	0,00 -4.600,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -4.600,00

Produktbeschreibung Produktgruppe 0309 Hauptschule Oberpleis		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0309	Hauptschule Oberpleis
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Schulen		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 Produkt	03090100	Allgemeine Schulverwaltung
	03090200	Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0309 Hauptschule Oberpleis							
Stadt Königswinter							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		0309	Hauptschule Oberpleis				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.650	103.291	152.581	181.276	210.183	210.044
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	2.182	300	50	50	50	50
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	50	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.216	600	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	112.048	104.241	152.831	181.526	210.433	210.294
11	- Personalaufwendungen	-100.418	-92.870	-51.507	-52.028	-52.566	-53.112
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-390.430	-390.800	-135.070	-137.020	-140.980	-144.440
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-208.738	-211.415	-205.294	-212.037	-217.886	-219.746
15	- Transferaufwendungen	-7.624	-21.500	-71.000	-101.000	-131.000	-131.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendun- gen	-39.423	-34.200	-33.670	-33.770	-33.870	-33.970
17	= Ordentliche Aufwendungen	-746.633	-750.785	-496.541	-535.855	-576.302	-582.268
18	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit	-634.586	-646.544	-343.710	-354.330	-365.869	-371.974
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-634.586	-646.544	-343.710	-354.330	-365.869	-371.974
23	+ Außerordentliche Erträge	130	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	130	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-634.455	-646.544	-343.710	-354.330	-365.869	-371.974
27	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-2.348.109	-359.343	-311.543	-317.351
29	Ergebnis	-634.455	-646.544	-2.691.819	-713.673	-677.412	-689.325

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Erläuterungen:

Pos. 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich 70.000,00 €

Es handelt sich um die Vereinnahmung der Gewährung einer Landeszuweisung aus dem Programm "Geld oder Stelle". Die Ansätze richten sich u.a. nach der Art der Schule und der Gesamtzahl der Schüler/innen.

HS Oberpleis	03090100	70.000 €
RS Oberpleis	03100100	30.000 €
Gym Oberpleis	03110100	30.000 €
FA Niederdoellendorf	03120100	15.000 €

414110 Landeszuweisungen "kein Kind ohne Mahlzeit" 1.000,00 €

Siehe Sachkonto 531805

416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land 80.279,98 €

416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm. 304,55 €

416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen 996,94 €

Pos. 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte 50,00 €

Veranschlagt ist der Ersatz privater Kopierkosten.

Pos. 07 Sonstige ordentliche Erträge

456501 Leistungen bei Schadensfällen 200,00 €

Pos. 11 Personalaufwendungen

501101 Bezüge der Beamten 5.750,00 €

501201 Vergütung tariflich Beschäftigte 35.141,00 €

502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant. 3.022,00 €

503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant. 7.594,00 €

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

524110 Abfallbeseitigung 1.200,00 €

524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung 8.500,00 €

Kontrollgänge, Alarmaufschtaltung und Leitungsgebühren

525104 Fahrzeugversicherungen 130,00 €

525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen 980,00 €

Für die Unterhaltung (Reparatur) von Geräten und Einrichtungsgegenständen wurde bei den weiterführenden Schulen ein Betrag in Höhe von 3,10 €/je Schüler/in mal entsprechende Schülerzahl zugrunde gelegt.

525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst. 1.400,00 €

Telefonanlagen Reparatur und Wartung

laufende Mittel zur Instandsetzung und Wartung der IT-Ausstattung in den Schulen im Stadtgebiet

525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen 1.800,00 €

Hierunter fällt die standardmäßige Ersatzbeschaffung der Klasseneinrichtung. Es wurde ein Betrag in Höhe von 900,00 Euro angesetzt

527101 Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz 14.510,00 €

Die Ansätze für die Kosten der Lernmittelfreiheit wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen der Schülerstatistik mit Stand 15.10.2009 ermittelt. Angesetzt sind rund 100 % der Durchschnittsbeträge nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz bei Berücksichtigung des erzielbaren durchschnittlichen Unternehmerabattes.

Für die Folgejahre wird mit einer Kostensteigerung pro Jahr von 3 % gerechnet.

527901 Kosten der Schülerbeförderung 102.000,00 €

Zahlungen für das Schüler Ticket, Schwimm- und Kirchfahrten, Schülerspezialverkehr

528101 Lehr- und Unterrichtsmittel 2.550,00 €

Für Lehr- und Unterrichtsmittel erhalten die weiterführenden Schulen 8,10 Euro/je Schüler/in.

528104 Andere Verbrauchsmaterialien 500,00 €

laufende Mittel Verbrauchsmaterial in den Schulen im Stadtgebiet

529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 1.500,00 €

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Auf der Basis der in 2010 fortgeschriebenen und aktualisierten Flucht- und Rettungspläne sind nunmehr die Feuerwehreinsatzpläne zu erstellen

Pos. 14 Bilanzielle Abschreibungen

571101 Abschreibungen auf Sachanlagen **205.294,44 €**

Pos. 15 Transferaufwendungen

531805 Zuschussweiterleitung an Schulen **71.000,00 €**

Es handelt sich hier um die Gewährung einer Landeszuweisung aus dem Programm "Kein Kind ohne Mahlzeit" in Höhe von 200,00 € pro Kind im Schuljahr. Die Zuweisungen werden an den jeweiligen Träger der OGS Einrichtung weitergeleitet.

GS Kgs w	03020100	35 Kinder	7.000,00 €
GS Ndd.	03030100	6 Kinder	1.200,00 €
GS Odd.:	03040100	2 Kinder	400,00 €
GS H ¹ ott	03050100	6 Kinder	1.200,00 €
GS Stieldorf	03060100	7 Kinder	1.400,00 €
GS Opl./Eud	03070100	5 Kinder	1.000,00 €
GS Itt.	03080100	2 Kinder	400,00 €
HS Opl	03090100	5 Kinder	1.000,00 €
FS Ndd	03120100	20 Kinder	4.000,00 €
	Gesamt	88 Kinder a 200,00 €	17.600,00 €

Es handelt sich um die Vereinnahmung der Gewährung einer Landeszuweisung aus dem Programm "Geld oder Stelle". Die Ansätze richten sich u.a. nach der Art der Schule und der Gesamtzahl der Schüler/innen.

HS Oberpleis	03090100	70.000 €
RS Oberpleis	03100100	30.000 €
Gym Oberpleis	03110100	30.000 €
FA Niederdollendorf	03120100	15.000 €

Pos. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax **1.950,00 €**

Mietaufwendungen für Kopiergeräte in den Schulen.

542290 Übrige Mieten/Pachten **1.500,00 €**

Telefonanlagenmiete

543101 Geschäftsaufwendungen Schulen **1.790,00 €**

Bei den Geschäftsausgaben wurde für die weiterführenden Schulen ein Pro-Kopfbetrag von 5,00 Euro/je Schüler/in angesetzt, zuzüglich eines Sockelbetrages von 520,00 Euro je Schule.

543102 Schulschwimmen **8.000,00 €**

Der Ansatz orientiert sich an der möglichen Nutzung des Hallenbades durch die Schüler der Klassen 6 bis 9 und der bisher in 2009 tatsächlich erfolgten Nutzung.

543103 Schulveranstaltungen **320,00 €**

Für die weiterführenden Schulen wurde wie in 2010 pro Schüler ein Betrag in Höhe von 1,00 Euro zugrunde gelegt. Die Beträge wurden gerundet.

543105 Telefon **2.000,00 €**

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen **310,00 €**

Siehe Sachkonto 543101

544101 Unfallversicherungen Schulen **15.500,00 €**

544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung **200,00 €**

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

544190	Übrige Versicherungen	2.100,00 €
Die Ansätze wurden anhand der tatsächlichen Ausgaben in 2010 (jeweils fällig zum 01.01.10) zzgl. einer zu erwartenden Beitragssteigerung von 3 % errechnet. Wegen Aktualisierung und teilweiser Verminderung der Versicherungssummen können Ansätze teilweise niedriger liegen als vorher in der Planung angegeben.		

Pos. 28 **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

581191	Verrechnungsbereich Gebäudemanagement	2.364.777,00 €
Die Erträge und Aufwendungen des Gebäudemanagements sind zentral in der Produktgruppe 0114 „Techn. Immobilienmanagement“ nachgewiesen. Die Gebäude bezogenen Erträge und Aufwendungen sind Objekt scharf geplant und werden im Rahmen der Bewirtschaftung im Laufe des Haushaltsjahres ebenso Objekt scharf gebucht. Die mit den jeweiligen Erträgen saldierten Aufwendungen einschl. der Gemeinkosten werden im Wege der internen Leistungsverrechnung sowohl in der Planung als auch am Jahresschluss auf der Grundlage der Ergebniszahlen in die jeweiligen sachbezogenen Endprodukte verrechnet		

581192	Verrechnungsbereich Baubetriebshof	58,00 €
Sämtliche Erträge und Aufwendungen des Dienstleistungsbereiches „Baubetriebshof“ sind zentral in der Produktgruppe 0115 „Verkehrsflächen, -anlagen, Naturschutz“ nachgewiesen. Der im Laufe des Jahres erfolgende Arbeitseinsatz des Baubetriebshofes wird Auftrags scharf erfasst und am Jahresabschluss im Wege der inneren Leistungsverrechnung auf die jeweiligen Endprodukte verteilt. Die Verteilung der Baubetriebshofaufwendungen für die Planansätze 2011 erfolgte auf der Grundlage eines gemittelten Verteilungsschlüssels, in den die letzte Ist-Abrechnung des Jahres 2009 sowie die Ansatzermittlung des Jahres 2010 eingeflossen sind		

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0309 Hauptschule Oberpleis							
Stadt Königswinter							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		0309	Hauptschule Oberpleis				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.299	21.000	71.000	100.000	130.000	130.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.893	300	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130	50	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.276	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.598	23.150	72.550	101.550	131.550	131.550
10	- Personalauszahlungen	0	-92.870	-51.507	-52.028	-52.566	-53.112
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-409.283	-389.800	-133.270	-135.220	-139.180	-142.640
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-7.873	-21.500	-71.000	-101.000	-131.000	-131.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-78.615	-66.585	-34.970	-35.070	-35.170	-35.270
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-495.770	-570.755	-290.747	-323.318	-357.916	-362.022
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-478.172	-547.605	-218.197	-221.768	-226.366	-230.472
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-22.041	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-25.811	-21.900	-26.950	-226.150	-40.750	-20.650
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0309 Hauptschule Oberpleis Stadt Königswinter							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.851	-21.900	-26.950	-226.150	-40.750	-20.650
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.851	-11.900	-26.950	-226.150	-40.750	-20.650
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-526.024	-559.505	-245.147	-447.918	-267.116	-251.122

Erläuterungen der nachfolgend aufgeführten Investitionen:

- I-40-12** **Betriebs- und Geschäftsausstattung Hauptschule**
Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (u.a. Mobiliar und Geräte).
- I-40-22** **ADV-Ausstattung Hauptschule**
Bisher setzten sich die veranschlagten Mittel aus einem Sockelbetrag und einem Pauschalbetrag pro Schüler zusammen. Nunmehr basieren die Ansätze für den gesamten Planungszeitraum auf einem Konzept, das in der noch zu beschließenden Fortschreibung des Medienentwicklungsplanes begründet ist. Dies dient der Homogenisierung der IT-Ausstattung in den Schulen der Stadt Königswinter.
- I-40-83** **Einrichtung Ganztagshauptschule**
Fortführung der Ausstattung bei weiterem Ausbau der Ganztagshauptschule.

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Investitionen Produktgruppe 0309 Hauptschule Oberpleis						
Stadt Königswinter						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	0309	Hauptschule Oberpleis				
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010 2011	VE 2012 VE 2013	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I-40-116 KPII - Multimediation Hauptschule (I3)	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00 -5.000,00
I-40-12 Betriebs- und Geschäfts- ausstattung Hauptschule	-3.404,39	-5.300,00 -5.950,00	0,00 0,00	-5.950,00	-5.950,00 -5.950,00	-17.842,61 -41.642,61
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.404,39	-5.300,00 -5.950,00	0,00 0,00	-5.950,00	-5.950,00 -5.950,00	-17.842,61 -41.642,61
I-40-120 KPII - Smartboard Hauptschule (I4)	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00 -5.000,00
I-40-136 Erneuerung von drei nat- urwissenschaftl. Räumen	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-148.200,00	-30.000,00 0,00	0,00 -178.200,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-148.200,00	-30.000,00 0,00	0,00 -178.200,00
I-40-138 Erneuerung Lehrküche	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-53.000,00	0,00 0,00	0,00 -53.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-53.000,00	0,00 0,00	0,00 -53.000,00
I-40-22 ADV-Ausstattung Hauptschule	-5.211,90	-6.600,00 -1.000,00	0,00 0,00	-19.000,00	-4.800,00 -14.700,00	-19.796,69 -59.296,69
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.211,90	-6.600,00 -1.000,00	0,00 0,00	-19.000,00	-4.800,00 -14.700,00	-19.796,69 -59.296,69
I-40-46 Sicherheitsmaßnahmen Hauptschule Oberpleis	-4.810,51	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-11.844,69 -11.844,69
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.810,51	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-11.844,69 -11.844,69
I-40-73 Geringwertige Wirtschafts- güter HS Opl.	-1.723,46	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-3.880,33 -3.880,33
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.723,46	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-3.880,33 -3.880,33
I-40-83 Ganztagschule Einrichtung	-22.129,77	0,00 -20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-49.507,56 -69.507,56
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-11.469,44	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-33.650,56 -33.650,56
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.660,33	0,00 -20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-15.857,00 -35.857,00
I-ZIB-19 Ganztagschule Baukosten	-10.571,28	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-45.378,81 -45.378,81
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-10.571,28	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-45.378,81 -45.378,81

Produktbeschreibung Produktgruppe 0310 Realschule Oberpleis		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0310	Realschule Oberpleis
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Schulen		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 Produkt	03100100	Allgemeine Schulverwaltung
	03100200	Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0310 Realschule Oberpleis							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		0310	Realschule Oberpleis				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.783	171.913	174.783	174.477	174.157	172.526
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	13.536	4.300	9.150	9.150	9.150	9.150
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.782	1.300	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	213.101	177.513	184.133	183.827	183.507	181.876
11	- Personalaufwendungen	-117.690	-110.358	-70.517	-71.231	-71.965	-72.712
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-728.435	-728.200	-217.950	-222.500	-229.100	-235.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-354.772	-358.750	-352.088	-354.898	-353.805	-353.411
15	- Transferaufwendungen	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendun- gen	-61.372	-55.000	-55.340	-55.480	-55.620	-55.840
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.292.268	-1.282.308	-725.895	-734.109	-740.490	-747.163
18	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit	-1.079.167	-1.104.795	-541.762	-550.282	-556.983	-565.288
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.079.167	-1.104.795	-541.762	-550.282	-556.983	-565.288
23	+ Außerordentliche Erträge	118	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	118	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-1.079.049	-1.104.795	-541.762	-550.282	-556.983	-565.288
27	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	46.335	46.400	46.335	46.335	46.335	46.335
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-2.459.358	-540.464	-556.333	-569.959
29	Ergebnis	-1.032.714	-1.058.395	-2.954.785	-1.044.411	-1.066.981	-1.088.912

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Erläuterungen:

Pos. 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich 30.000,00 €

Weiterzuleitende Landeszuweisung Schulbereich

Es handelt sich um die Vereinnahmung der Gewährung einer Landeszuweisung aus dem Programm "Geld oder Stelle". Die Ansätze richten sich u.a. nach der Art der Schule und der Gesamtzahl der Schüler/innen.

HS Oberpleis	03090100	20.000,00 €
RS Oberpleis	03100100	30.000,00 €
Gym Oberpleis	03110100	30.000,00 €
Förd. Ndd	03120100	15.000,00 €

414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen 1.000,00 €

416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund 23.266,61 €

416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land 117.268,86 €

416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm. 1.204,55 €

416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen 2.042,49 €

Pos. 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten 5.100,00 €

Benutzungsentgelt für die Turnhalle der RS Oberpleis

441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen 4.000,00 €

446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte 50,00 €

Veranschlagt ist der Ersatz privater Kopierkosten.

Pos. 07 Sonstige ordentliche Erträge

456501 Leistungen bei Schadensfällen 200,00 €

Pos. 11 Personalaufwendungen

501101 Bezüge der Beamten 10.393,00 €

501201 Vergütung tariflich Beschäftigte 46.174,00 €

502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant. 3.971,00 €

503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant. 9.979,00 €

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

524110 Abfallbeseitigung 1.200,00 €

524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung 8.500,00 €

Aufwendungen für Gebäudesicherheit

Kontrollgänge, Alarmaufschaltung und Leitungsgebühren

525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen 2.500,00 €

Für die Unterhaltung (Reparatur) von Geräten und Einrichtungsgegenständen wurde bei den weiterführenden Schulen ein Betrag in Höhe von 3,10 €/je Schüler/in mal entsprechende Schülerzahl zugrunde gelegt.

525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst. 1.900,00 €

Reparaturen und Ersatzbeschaffungen in der Sporthalle Oberpleis (500 €)

Laufende Mittel zur Instandsetzung und Wartung der IT-Ausstattung in den Schulen im Stadtgebiet (1.200 €)

Telefonanlagen Reparatur und Wartung (200 €)

525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte 4.000,00 €

Mittel für die jährliche Sicherheitsüberprüfung und Mängelbeseitigung in der Sporthalle II der Realschule Oberpleis

525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen 1.800,00 €

Hierunter fällt die standardmäßige Ersatzbeschaffung der Klasseneinrichtung. Es wurde ein Betrag in Höhe von 900,00 Euro angesetzt

527101 Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz 34.950,00 €

Die Ansätze für die Kosten der Lernmittelfreiheit wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen der Schülerstatistik mit Stand 15.10.2009 ermittelt. Angesetzt sind rund 100 % der Durchschnittsbeträge nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz bei Berücksichtigung des erzielbaren durch-

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

schnittlichen Unternehmerrabattes. Für die Folgejahre wird mit einer Kostensteigerung pro Jahr von 3 % gerechnet.		
527901	Kosten der Schülerbeförderung	155.000,00 €
	Kosten der Schülerbeförderung	
	Zahlungen für das Schüler Ticket, Schwimm- und Kirchfahrten, Schülerspezialverkehr	
528101	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.100,00 €
	Für Lehr- und Unterrichtsmittel erhalten die weiterführenden Schulen 8,10 Euro/je Schüler/in.	
528104	Andere Verbrauchsmaterialien	500,00 €
	laufende Mittel Verbrauchsmaterial in den Schulen im Stadtgebiet	
529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.500,00 €
	Auf der Basis der in 2010 fortgeschriebenen und aktualisierten Flucht- und Rettungspläne sind nunmehr die Feuerwehreinsatzpläne zu erstellen	
 Pos. 14 Bilanzielle Abschreibungen		
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	349.087,51 €
571102	Abschreibungen GWG	3.000,00 €
 Pos. 15 Transferaufwendungen		
531805	Zuschussweiterleitung an Schulen	30.000,00 €
 Pos. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
542202	Mieten Kopiergeräte/Telefax	5.150,00 €
	Mietaufwendungen für Kopiergeräte in den Schulen.	
542290	Übrige Mieten/Pachten	2.100,00 €
	Telefonanlagenmiete	
543101	Geschäftsaufwendungen Schulen	3.640,00 €
	Bei den Geschäftsausgaben wurde für die weiterführenden Schulen ein Pro-Kopfbetrag von 5,00 Euro/je Schüler/in angesetzt, zuzüglich eines Sockelbetrages von 520,00 Euro je Schule.	
543102	Schulschwimmen	1.000,00 €
	Der Ansatz orientiert sich an der möglichen Nutzung des Hallenbades durch die Schüler der Klassen 5 bis 9	
543103	Schulveranstaltungen	760,00 €
	Für die weiterführenden Schulen wurde wie in 2010 pro Schüler ein Betrag in Höhe von 1,00 Euro zugrunde gelegt. Die Beträge wurden gerundet.	
543105	Telefon	2.200,00 €
	Telefongebühren Realschule Oberpleis. Steigerung durch höheres Gesprächsaufkommen (Ausbildungsförderung) entsprechend Gebührenentwicklung in 2010	
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	690,00 €
	Bei den Geschäftsausgaben wurde für die weiterführenden Schulen ein Pro-Kopfbetrag von 5,00 Euro/je Schüler/in angesetzt, zuzüglich eines Sockelbetrages von 520,00 Euro je Schule.	
544101	Unfallversicherungen Schulen	35.000,00 €
544103	Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	300,00 €
544190	Übrige Versicherungen	4.500,00 €
	Die Ansätze wurden anhand der tatsächlichen Ausgaben in 2010 (jeweils fällig zum 01.01.10) zzgl. einer zu erwartenden Beitragssteigerung von 3 % errechnet. Wegen Aktualisierung und teilweiser Verminderung der Versicherungssummen können Ansätze teilweise niedriger liegen als vorher in der Planung angegeben.	
 Pos. 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		
481190	Hallennutzung durch Vereine	46.335,00 €
 Pos. 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
581191	Verrechnungsbereich Gebäudemanagement	2.475.711,00 €
	Die Erträge und Aufwendungen des Gebäudemanagements sind zentral in der Produktgruppe 0114 „Techn. Immobilienmanagement“ nachgewiesen. Die Gebäude bezogenen Erträge und Aufwendungen sind Objekt scharf geplant und werden im Rahmen der Bewirtschaftung im Laufe des Haushaltsjahres ebenso Objekt scharf gebucht. Die mit den jeweiligen Erträgen saldierten Aufwendungen einschl. der Gemeinkosten werden im Wege der internen Leistungsverrechnung sowohl in der Planung als auch am Jahresabschluss auf der Grundlage der Ergebniszahlen in die jeweiligen sachbezogenen Endprodukte verrechnet	
581192	Verrechnungsbereich Baubetriebshof	690,00 €
	Sämtliche Erträge und Aufwendungen des Dienstleistungsbereiches „Baubetriebshof“ sind zentral in der Produktgruppe 0115 „Verkehrsflächen, -anlagen, Naturschutz“ nachgewiesen. Der im Laufe des Jahres erfolgende Arbeitseinsatz des Baubetriebshofes wird Auftrags scharf erfasst	

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

und am Jahresschluss im Wege der inneren Leistungsverrechnung auf die jeweiligen Endprodukte verteilt. Die Verteilung der Baubetriebshofaufwendungen für die Planansätze 2011 erfolgte auf der Grundlage eines gemittelten Verteilungsschlüssels, in den die letzte Ist-Abrechnung des Jahres 2009 sowie die Ansatzermittlung des Jahres 2010 eingeflossen sind

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0310 Realschule Oberpleis Stadt Königswinter							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		0310	Realschule Oberpleis				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.735	4.300	9.150	9.150	9.150	9.150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	17.251	3.200	2.100	2.100	2.100	2.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.193	38.500	42.250	42.250	42.250	42.250
10	- Personalauszahlungen	0	-110.358	-70.517	-71.231	-71.965	-72.712
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-663.831	-727.200	-216.150	-220.700	-227.300	-233.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-126.950	-127.890	-57.240	-57.380	-57.520	-57.740
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-820.781	-995.448	-373.907	-379.311	-386.785	-393.852
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-764.589	-956.948	-331.657	-337.061	-344.535	-351.602
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	95.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	60	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60	95.000	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-148.000	0
26	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-45.499	-139.200	-46.000	-14.700	-30.000	-16.900
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0310 Realschule Oberpleis Stadt Königswinter							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.499	-139.200	-46.000	-14.700	-178.000	-16.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.439	-44.200	-46.000	-14.700	-178.000	-16.900
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-810.028	-1.001.148	-377.657	-351.761	-522.535	-368.502

Erläuterungen der nachfolgend aufgeführten Investitionen:

I-40-23

ADV-Ausstattung Realschule Oberpleis

Bisher setzten sich die veranschlagten Mittel aus einem Sockelbetrag und einem Pauschalbetrag pro Schüler zusammen. Nunmehr basieren die Ansätze für den gesamten Planungszeitraum auf einem Konzept, das in der noch zu beschließenden Fortschreibung des Medienentwicklungsplanes begründet ist. Dies dient der Homogenisierung der IT-Ausstattung in den Schulen der Stadt Königswinter.

I-40-4

Betriebs- und Geschäftsausstattung Realschule Oberpleis

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (u.a. Mobiliar und Geräte).

I-40-42

Betriebs- und Geschäftsausstattung Aula Oberpleis

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

I-44-6

Betriebs- und Geschäftsausstattung Sporthalle Realschule Oberpleis

In den letzten Jahren wurden keine Neuanschaffungen getätigt, sondern nur notwendige Reparaturen durchgeführt. Um den Trainingsbetrieb weiter aufrecht zu erhalten sind einige kleinere Neuanschaffungen wie Leichtturnmatten, Turnbänke, Kleinsprungkästen, etc. in Höhe von 1.100,00 erforderlich. Die Bewirtschaftung erfolgt durch den Servicebereich Sport. Hinzu kommt die Neuanschaffung einer neuen **Podestleiter** in Höhe von **1.800 €** um notwendige Reparaturen und Wartungen durchführen zu können. Die vorhandene Leiter entspricht nicht den GUV-Vorschriften.

I-ZIB-50

Anbau Stuhllager

Die Bestuhlung der Aula wird bei Veranstaltungen, die keine Möbel benötigen, zur Zeit im Flur der Realschule gelagert. Dies birgt ein Sicherheitsrisiko durch die Erhöhung der Brandlast sowie unsachgemäße Nutzung durch die Schüler. Es ist daher für das Jahr 2013 vorgesehen, einen Anbau zur Lagerung der Stühle zu errichten.

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Investitionen Produktgruppe 0310 Realschule Oberpleis						
Stadt Königswinter						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	0310	Realschule Oberpleis				
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010 2011	VE 2012 VE 2013	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I-40-117 KPII - Multimediation Realschule (I3)	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00 -5.000,00
I-40-121 KPII - Smartboard Re- alschule (I4)	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00 -5.000,00
I-40-23 ADV-Ausstattung Re- alschule	-21.300,40	-10.300,00 -30.500,00	0,00 0,00	-1.000,00	-16.300,00 -3.200,00	-34.534,20 -85.534,20
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-21.300,40	-10.300,00 -30.500,00	0,00 0,00	-1.000,00	-16.300,00 -3.200,00	-34.534,20 -85.534,20
I-40-4 Betriebs- und Geschäftsaus- stattung Realschule	-16.688,61	-7.400,00 -8.100,00	0,00 0,00	-8.100,00	-8.100,00 -8.100,00	-145.471,66 -177.871,66
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-16.688,61	-7.400,00 -8.100,00	0,00 0,00	-8.100,00	-8.100,00 -8.100,00	-145.471,66 -177.871,66
I-40-42 Betriebs- und Geschäftsaus- stattung Aula Oberpleis	-714,50	-23.000,00 -4.500,00	0,00 0,00	-4.500,00	-4.500,00 -4.500,00	-70.514,79 -88.514,79
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-714,50	-23.000,00 -4.500,00	0,00 0,00	-4.500,00	-4.500,00 -4.500,00	-70.514,79 -88.514,79
I-40-47 Sicherheitsmaßnahmen Realschule Oberpleis	-3.949,44	-3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-14.763,47 -14.763,47
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.949,44	-3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-14.763,47 -14.763,47
I-40-74 Geringwertige Wirtschafts- güter RS Opl.	-2.846,37	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-8.526,55 -8.526,55
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.846,37	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-8.526,55 -8.526,55
I-44-6 BGA Sporthalle Realschule	0,00	0,00 -2.900,00	0,00 0,00	-1.100,00	-1.100,00 -1.100,00	0,00 -6.200,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -2.900,00	0,00 0,00	-1.100,00	-1.100,00 -1.100,00	0,00 -6.200,00
I-ZIB-101 KPII - Fassade Schul- zentrum (B1)	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	0,00	85.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	85.000,00 85.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-85.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-85.000,00 -85.000,00
I-ZIB-50 Anbau Stuhllager	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-148.000,00 0,00	0,00 -148.000,00
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-148.000,00 0,00	0,00 -148.000,00
VERKSO Verkauf von nicht im einzelnen geplanten Anlagen	40,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	40,00 40,00
19 + Einzahlungen a. d. Ver- äußerung von Sachanlagen	40,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	40,00 40,00

Produktbeschreibung Produktgruppe 0311 Gymnasium Oberpleis		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0311	Gymnasium Oberpleis
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Schulen		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 Produkt	03110100	Allgemeine Schulverwaltung
	03110200	Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0311 Gymnasium Oberpleis							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		0311	Gymnasium Oberpleis				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324.264	314.368	354.493	354.147	353.197	353.165
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	12.901	700	7.800	7.800	7.800	7.800
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.413	3.600	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	364.578	318.668	362.493	362.147	361.197	361.165
11	- Personalaufwendungen	-127.550	-120.488	-90.001	-90.914	-91.853	-92.807
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-862.190	-868.800	-277.580	-282.690	-289.840	-296.540
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-427.478	-524.462	-536.765	-549.347	-550.951	-551.840
15	- Transferaufwendungen	-38.400	-34.900	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendun- gen	-86.113	-148.300	-83.840	-83.980	-84.110	-84.260
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.541.732	-1.696.950	-1.018.186	-1.036.931	-1.046.754	-1.055.447
18	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit	-1.177.155	-1.378.282	-655.693	-674.784	-685.557	-694.281
19	+ Finanzerträge	1	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	-12.866	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-12.864	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.190.019	-1.378.282	-655.693	-674.784	-685.557	-694.281
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-1.190.019	-1.378.282	-655.693	-674.784	-685.557	-694.281
27	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	57.191	57.200	57.191	57.191	57.191	57.191
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-4.462.623	-651.791	-663.326	-671.774
29	Ergebnis	-1.132.828	-1.321.082	-5.061.125	-1.269.384	-1.291.692	-1.308.864

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Erläuterungen:

Pos. 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich 30.000,00 €

Es handelt sich um die Vereinnahmung der Gewährung einer Landeszuweisung aus dem Programm "Geld oder Stelle". Die Ansätze richten sich u.a. nach der Art der Schule und der Gesamtzahl der Schüler/innen.

HS Oberpleis	03090100	20.000,00 €
RS Ob ~~er~~ pleis	03100100	30.000,00 €
Gym Oberpleis	03110100	30.000,00 €
Förd. Ndd	03120100	15.000,00 €

416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land 323.618,82 €

416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. priv. Unternehm. 304,56 €

416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen 569,81 €

Pos. 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten 7.400,00 €

Benutzungsentgelt für die Turnhalle des Gymnasiums Oberpleis

441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen 400,00 €

Pos. 07 Sonstige ordentliche Erträge

456501 Leistungen bei Schadensfällen 200,00 €

Pos. 11 Personalaufwendungen

501101 Bezüge der Beamten 8.072,00 €

501201 Vergütung tariflich Beschäftigte 62.920,00 €

502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant. 5.412,00 €

503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant. 13.597,00 €

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

524110 Abfallbeseitigung 2.000,00 €

Die Speiseresteentsorgung wird vom Caterer der Mensa Schulzentrum übernommen

524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung 8.500,00 €

Kontrollgänge, Alarmaufschtaltung und Leitungsgebühren

525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen 3.760,00 €

Für die Unterhaltung (Reparatur) von Geräten und Einrichtungsgegenständen wurde bei den weiterführenden Schulen ein Betrag in Höhe von 3,10 €/je Schüler/in mal entsprechende Schülerzahl zugrunde gelegt.

525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst. 1.900,00 €

Telefonanlagen Reparatur und Wartung

Reparaturen und Ersatzbeschaffungen in der Sporthalle des Gymnasiums Oberpleis

Laufende Mittel zur Instandsetzung und Wartung der IT-Ausstattung in den Schulen im Stadtgebiet

525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte 4.000,00 €

Mittel für die jährliche Sicherheitsüberprüfung und Mängelbeseitigung in der Sporthalle I des Gymnasiums am Ölberg

525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen 1.800,00 €

Hierunter fällt die standardmäßige Ersatzbeschaffung der Klasseneinrichtung. Es wurde ein Betrag in Höhe von 900,00 Euro angesetzt

527101 Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz 53.790,00 €

Die Ansätze für die Kosten der Lernmittelfreiheit wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen der Schülerstatistik mit Stand 15.10.2009 ermittelt. Angesetzt sind rund 100 % der Durchschnittsbeträge nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz bei Berücksichtigung des erzielbaren durchschnittlichen Unternehmerrabattes.

Für die Folgejahre wird mit einer Kostensteigerung pro Jahr von 3 % gerechnet.

527901 Kosten der Schülerbeförderung 190.000,00 €

Zahlungen für das Schüler-Ticket, Schwimm- und Kirchfahrten, Schülerspezialverkehr

528101 Lehr- und Unterrichtsmittel 9.830,00 €

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Für Lehr- und Unterrichtsmittel erhalten die weiterführenden Schulen 8,10 Euro/je Schüler/in.	
528104	Andere Verbrauchsmaterialien 500,00 €
laufende Mittel Verbrauchsmaterial in den Schulen im Stadtgebiet	
529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 1.500,00 €
Auf der Basis der in 2010 fortgeschriebenen und aktualisierten Flucht- und Rettungspläne sind nunmehr die Feuerwehreinsatzpläne zu erstellen	
Pos. 14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen 536.765,30 €
Pos. 15	<u>Transferaufwendungen</u>
531805	Zuschussweiterleitung an Schulen 30.000,00 €
Pos. 16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>
542202	Mieten Kopiergeräte/Telefax 6.450,00 €
Mietaufwendungen für Kopiergeräte in den Schulen.	
542290	Übrige Mieten/Pachten 2.100,00 €
Telefonanlagenmiete	
543101	Geschäftsaufwendungen Schulen 5.600,00 €
Bei den Geschäftsausgaben wurde für die weiterführenden Schulen ein Pro-Kopfbetrag von 5,00 Euro/je Schüler/in angesetzt, zuzüglich eines Sockelbetrages von 520,00 Euro je Schule.	
543102	Schulschwimmen 5.000,00 €
Der Ansatz orientiert sich an der möglichen Nutzung des Hallenbades durch die Schüler der Klassen 6 bis 9 un der bisher tatsächlich erfolgten Nutzung.	
543103	Schulveranstaltungen 1.220,00 €
Für die weiterführenden Schulen wurde wie in 2010 pro Schüler ein Betrag in Höhe von 1,00 Euro zugrunde gelegt. Die Beträge wurden gerundet.	
543105	Telefon 3.500,00 €
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen 1.040,00 €
Siehe Sachkonto 543101	
544101	Unfallversicherungen Schulen 54.000,00 €
544103	Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung 500,00 €
544190	Übrige Versicherungen 4.430,00 €
Pos. 27	<u>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</u> 57.191,00 €
481190	Hallennutzung durch Vereine
Pos. 28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>
	Verrechnungskreis Gebäudemanagement 4.484.340,00 €
Die Erträge und Aufwendungen des Gebäudemanagements sind zentral in der Produktgruppe 0114 „Techn. Immobilienmanagement“ nachgewiesen. Die Gebäude bezogenen Erträge und Aufwendungen sind Objekt scharf geplant und werden im Rahmen der Bewirtschaftung im Laufe des Haushaltsjahres ebenso Objekt scharf gebucht. Die mit den jeweiligen Erträgen saldierten Aufwendungen einschl. der Gemeinkosten werden im Wege der internen Leistungsverrechnung sowohl in der Planung als auch am Jahresabschluss auf der Grundlage der Ergebniszahlen in die jeweiligen sachbezogenen Endprodukte verrechnet	
581192	Verrechnungskreis Baubetriebshof 1.063,00 €
Sämtliche Erträge und Aufwendungen des Dienstleistungsbereiches „Baubetriebshof“ sind zentral in der Produktgruppe 0115 „Verkehrsflächen, -anlagen, Naturschutz“ nachgewiesen. Der im Laufe des Jahres erfolgende Arbeitseinsatz des Baubetriebshofes wird Auftrags scharf erfasst und am Jahresabschluss im Wege der inneren Leistungsverrechnung auf die jeweiligen Endprodukte verteilt. Die Verteilung der Baubetriebshofaufwendungen für die Planansätze 2011 erfolgte auf der Grundlage eines gemittelten Verteilungsschlüssels, in den die letzte Ist-Abrechnung des Jahres 2009 sowie die Ansatzermittlung des Jahres 2010 eingeflossen sind	

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0311 Gymnasium Oberpleis Stadt Königswinter							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		0311	Gymnasium Oberpleis				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000	31.200	30.000	30.000	30.000	30.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.568	700	7.800	7.800	7.800	7.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	28.600	7.300	4.400	4.900	5.400	5.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.299	39.200	42.200	42.700	43.200	43.200
10	- Personalauszahlungen	0	-120.488	-90.001	-90.914	-91.853	-92.807
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-758.391	-867.800	-275.780	-280.890	-288.040	-294.740
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-12.866	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-38.400	-34.900	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-220.291	-247.330	-88.040	-88.680	-89.310	-89.460
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.029.948	-1.270.518	-483.821	-490.484	-499.203	-507.007
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-965.649	-1.231.318	-441.621	-447.784	-456.003	-463.807
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.485.722	-225.500	-220.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-115.354	-87.550	-169.950	-29.900	-25.950	-14.650
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0311 Gymnasium Oberpleis Stadt Königswinter							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.601.076	-313.050	-389.950	-29.900	-25.950	-14.650
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.601.076	-303.050	-389.950	-29.900	-25.950	-14.650
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.566.725	-1.534.368	-831.571	-477.684	-481.953	-478.457

Erläuterungen der nachfolgend aufgeführten Investitionen:

I-40-13

Betriebs- und Geschäftsausstattung Gymnasium Oberpleis

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (u.a. Mobiliar und Geräte). In 2012 sind Mittel in Höhe von 11.450 € für die Ersatzbeschaffung von Schränken in den Fachräumen für Chemie und Physik erforderlich.

I-40-137

Erneuerung Chemie-Raum

Der Chemieraum in der Hauptschule Oberpleis ist dringend sanierungsbedürftig

I-40-24

ADV-Ausstattung Gymnasium Oberpleis

Bisher setzten sich die veranschlagten Mittel aus einem Sockelbetrag und einem Pauschalbetrag pro Schüler zusammen. Nunmehr basieren die Ansätze für den gesamten Planungszeitraum auf einem Konzept, das in der noch zu beschließenden Fortschreibung des Medienentwicklungsplanes begründet ist. Dies dient der Homogenisierung der IT-Ausstattung in den Schulen der Stadt Königswinter.

I-44-7

Betriebs- und Geschäftsausstattung Sporthalle Gymnasium Oberpleis

Um den Trainingsbetrieb weiter aufrecht zu erhalten, sind einige kleinere Neuanschaffungen wie Leichtturnmatten, Turnbänke, Kleinsprungkästen, etc. in Höhe von 1.100 € erforderlich.
Der Rückstau an Neuanschaffungen von Sportgeräten, die den heutigen sicherheitsrelevanten Ausstattungsprofilen entsprechen, soll auch in den kommenden Jahren abgebaut werden. Die Bewirtschaftung erfolgt durch den Servicebereich Sport.

I-ZIB-53

Errichtung Vordach Gymnasium Oberpleis

Die bei verschlossener Tür wartenden Schüler sollen auf Wunsch der Lehrer einen Schutz vor der Witterung erhalten. Deshalb soll zwischen den Nottreppenhäusern unterhalb des Verwaltungstrakts ein Vordach errichtet werden.

I-ZIB-103

Errichtung Fluchttreppenhaus Gym. Opl.

Die Mittel sind für die Errichtung eines Fluchttreppenhauses angesetzt.

I-ZIB-99

Mensa Schulzentrum Baukosten

Die Mittel sind für die Installation eines Aufzugs angesetzt, um einen behindertengerechten Zugang zur Mensa sicher zu stellen.

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Investitionen Produktgruppe 0311 Gymnasium Oberpleis Stadt Königswinter



Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0311 Gymnasium Oberpleis

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010 2011	VE 2012 VE 2013	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Aus. (mit Ansatz)
I-40-118 KPII - Multimediation Gymnasium (I3)	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00 -5.000,00
I-40-122 KPII - Smartboard Gymnasium (I4)	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00 -5.000,00
I-40-13 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gymnasium	-34.806,82	-46.900,00 -10.350,00	0,00 0,00	-21.800,00	-10.350,00 -10.350,00	-227.367,48 -280.217,48
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-34.806,82	-46.900,00 -10.350,00	0,00 0,00	-21.800,00	-10.350,00 -10.350,00	-227.367,48 -280.217,48
I-40-137 Erneuerung Chemie-Raum	0,00	0,00 -55.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -55.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -55.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -55.000,00
I-40-24 ADV-Ausstattung Gymnasium	-16.424,74	-25.400,00 -33.500,00	0,00 0,00	-7.000,00	-14.500,00 -3.200,00	-65.677,17 -123.877,17
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-16.424,74	-25.400,00 -33.500,00	0,00 0,00	-7.000,00	-14.500,00 -3.200,00	-65.677,17 -123.877,17
I-40-38 Betriebs- und Geschäftsausstattung Mensa	0,00	-750,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-3.088,20 -3.088,20
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-750,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-3.088,20 -3.088,20
I-40-48 Sicherheitsmaßnahmen Gymnasium Oberpleis	-8.683,84	-4.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-26.666,11 -26.666,11
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.683,84	-4.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-26.666,11 -26.666,11
I-40-76 Geringwertige Wirtschaftsgüter Gymn. Opl.	-1.626,11	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-12.754,63 -12.754,63
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.626,11	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-12.754,63 -12.754,63
I-44-7 BGA Sporthalle Gymnasium	0,00	0,00 -1.100,00	0,00 0,00	-1.100,00	-1.100,00 -1.100,00	0,00 -4.400,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -1.100,00	0,00 0,00	-1.100,00	-1.100,00 -1.100,00	0,00 -4.400,00
I-ZIB-100 Errichtung Mehrzweckraum u. Zusammenlegung v. KR	-37.092,51	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-243.397,48 -243.397,48
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-37.092,51	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-243.397,48 -243.397,48
I-ZIB-103 Errichtung Fluchttreppenhause Gymnasium Oberpleis	0,00	0,00 -190.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -190.000,00
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0,00	0,00 -190.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -190.000,00
I-ZIB-23 Selbstlernzentrum Gymnasium Oberpleis	-172.885,47	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-183.968,66 -183.968,66
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-172.885,47	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-183.968,66 -183.968,66
I-ZIB-35 Errichtung Pavillon Gymn. Oberpleis	-139.875,28	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-139.875,28 -139.875,28
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-139.875,28	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-139.875,28 -139.875,28

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

I-ZIB-53 Errichtung Vordach Gymnasium	0,00	0,00 -30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -30.000,00
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0,00	0,00 -30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -30.000,00
I-ZIB-99 Mensa Schulzentrum Baukosten	-1.189.681,04	-225.500,00 -70.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-1.480.410,21 -1.550.410,21
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.135.868,79	-225.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-1.425.169,96 -1.425.169,96
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-53.812,25	0,00 -70.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-55.240,25 -125.240,25

Produktbeschreibung Produktgruppe 0312 Förderschule		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0312	Förderschule
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Schulen		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 Produkt	03120100	Allgemeine Schulverwaltung
	03120200	Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0312 Förderschule							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		0312	Förderschule				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.103	77.128	93.700	89.692	89.280	89.272
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	975	5.100	8.800	8.800	8.800	8.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	3.740	2.500	3.700	3.700	3.700	3.700
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	18.165	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.513	1.200	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	96.497	99.928	120.400	116.392	115.980	115.972
11	- Personalaufwendungen	-46.724	-41.925	-34.472	-34.817	-35.176	-35.544
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-204.632	-249.800	-73.340	-72.320	-75.530	-78.740
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-86.572	-120.738	-96.816	-98.437	-100.216	-99.232
15	- Transferaufwendungen	-42.848	-66.020	-87.960	-87.960	-87.960	-87.960
16	- Sonstige ordentliche Aufwendun- gen	-15.823	-14.900	-17.560	-17.560	-17.660	-17.760
17	= Ordentliche Aufwendungen	-396.598	-493.383	-310.148	-311.094	-316.542	-319.236
18	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit	-300.101	-393.455	-189.748	-194.701	-200.563	-203.263
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-300.101	-393.455	-189.748	-194.701	-200.563	-203.263
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-300.101	-393.455	-189.748	-194.701	-200.563	-203.263
27	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	15.745	15.800	47.463	15.745	15.745	15.745
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-206.731	-189.613	-202.497	-243.205
29	Ergebnis	-284.356	-377.655	-349.016	-368.569	-387.315	-430.723

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Erläuterungen:

Pos. 02 **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung 46.340,00 €

Siehe Erläuterung Produktgruppe 0302

414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich 15.000,00 €

Es handelt sich um die Vereinnahmung der Gewährung einer Landeszuweisung aus dem Programm "Geld oder Stelle". Die Ansätze richten sich u.a. nach der Art der Schule und der Gesamtzahl der Schüler/innen.

HS Oberpleis	0□0901□0	20.000,00 €
RS Oberpleis	03100100	30.000,00 €
Gym Oberpleis	03110100	30.000,00 €
Förd. Ndd	03120100	15.000,00 €

414110 Landeszuweisungen "kein Kind ohne Mahlzeit" 4.000,00 €

Siehe Erläuterung Produktgruppe 0302

416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land 4.208,17 €

416690 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.sonst.ö.Sonderr 25.025,25 €

416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen 106,41 €

Pos. 04 **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

432190 Übrige Gebühren und Entgelte 8.800,00 €

Siehe Erläuterung Produktgruppe 0302

Pos. 05 **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten 1.200,00 €

441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen 2.500,00 €

Nutzungsentgelte f. Aula und Pavillon FS Ndd.

Pos. 06 **Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**

448290 Erstattungen von Gemeinden/GV 14.000,00 €

Pos. 07 **Sonstige ordentliche Erträge**

456501 Leistungen bei Schadensfällen 200,00 €

Pos. 11 **Personalaufwendungen**

501101 Bezüge der Beamten 8.072,00 €

501201 Vergütung tariflich Beschäftigte 20.274,00 €

502201 Vers.kassenbeitr. tariff. Beschäftigte AG-Ant. 1.744,00 €

503201 Gesetzl. SV tariff. Beschäftigte AG-Ant. 4.382,00 €

Pos. 13 **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

524110 Abfallbeseitigung 650,00 €

Sonstige Anmerkungen für interne Zwecke:
Berücksichtigung Erhöhung Schülerzahl.

524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung 600,00 €

Alarmaufschaltung und Leitungsgebühren für Sicherungsmaßnahmen an der Grund- sowie der Förderschule Niederdollendorf (je 600 €) und an der Grundschule Heisterbacherrott (1.200 €)

525104 Fahrzeugversicherungen 140,00 €

525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen 1.820,00 €

Zugrunde gelegt wurde der Ansatz 2010 entsprechend der neuen Schülerzahl.

525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst. 1.200,00 €

laufende Mittel zur Instandsetzung und Wartung der IT-Ausstattung in den Schulen im Stadtgebiet

Telefonanlagen Reparatur und Wartung(200 €)

525505 Neubeschaffungen Standard-Schulklassen 4.500,00 €

Hierunter fällt die standardmäßige Neu-Ausstattung der Klassen mit Schulmobiliar. Bei der Förderschule wurde ein komplett neuer Klassensatz berücksichtigt für 20 neu hinzugekommene Schüler durch Auflösung der Sprachschule Bad Honnef. Es wurde ein Betrag in Höhe von 3.600,00 Euro angesetzt.

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

527101	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz Die Ansätze für die Kosten der Lernmittelfreiheit wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen der Schülerstatistik mit Stand 15.10.2009 ermittelt. Angesetzt sind rund 100 % der Durchschnittsbeträge nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz bei Berücksichtigung des erzielbaren durchschnittlichen Unternehmerrabattes. Für die Folgejahre wird mit einer Kostensteigerung pro Jahr von 3 % gerechnet.	5.130,00 €
527901	Kosten der Schülerbeförderung Zahlungen für das Schüler Ticket, Schwimm- und Kirchfahrten, Schülerspezialverkehr	55.000,00 €
528101	Lehr- und Unterrichtsmittel Zugrunde gelegt wurde der Ansatz 2010 unter Berücksichtigung der neuen Schülerzahl.	2.400,00 €
528104	Andere Verbrauchsmaterialien laufende Mittel Verbrauchsmaterial in den Schulen im Stadtgebiet	400,00 €
529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Auf der Basis der in 2010 fortgeschriebenen und aktualisierten Flucht- und Rettungspläne sind nunmehr die Feuerwehreinsatzpläne zu erstellen	1.500,00 €
Pos. 14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>	
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	96.816,19 €
Pos. 15	<u>Transferaufwendungen</u>	
531805	Zuschussweiterleitung an Schulen Siehe Erläuterung zu Produktgruppe 0302	64.360,00 €
531890	Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke Siehe Erläuterung zu Produktgruppe 0302	23.600,00 €
Pos. 16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
542202	Mieten Kopiergeräte/Telefax Mietaufwendungen für Kopiergeräte in den Schulen.	1.350,00 €
542290	Übrige Mieten/Pachten Telefonanlagenmiete	1.500,00 €
543101	Geschäftsaufwendungen Schulen Zugrunde gelegt wurde der Haushaltsansatz 2010 unter Berücksichtigung der entsprechenden aktuellen Schülerzahl (Stand 15.10.2009).	1.630,00 €
543102	Schulschwimmen Der Ansatz orientiert sich an der möglichen Nutzung des Hallenbades durch die Schüler der Klassen 1 bis 8 und der bisher tatsächlich erfolgten Nutzung.	4.000,00 €
543103	Schulveranstaltungen Für die Förderschule wurde wie in 2010 pro Schüler ein Betrag in Höhe von 1,50 € zugrunde gelegt. Der Betrag wurde gerundet.	190,00 €
543105	Telefon Steigerung wegen höherem Gesprächsaufkommen durch Erweiterung um Berufsorientierungsbüro, OGS und Mensa	1.600,00 €
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen Zugrunde gelegt wurde der Haushaltsansatz 2010 unter Berücksichtigung der entsprechenden aktuellen Schülerzahl (Stand 15.10.2009).	290,00 €
544101	Unfallversicherungen Schulen	5.500,00 €
544103	Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	100,00 €
544190	Übrige Versicherungen	1.300,00 €
547390	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	100,00 €
Pos. 27	<u>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</u>	
481190	Hallennutzung durch Vereine	47.463,00 €

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Pos. 28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	
581191	Verrechnungsbereich Gebäudemanagement Die Erträge und Aufwendungen des Gebäudemanagements sind zentral in der Produktgruppe 0114 „Techn. Immobilienmanagement“ nachgewiesen. Die Gebäude bezogenen Erträge und Aufwendungen sind Objekt scharf geplant und werden im Rahmen der Bewirtschaftung im Laufe des Haushaltsjahres ebenso Objekt scharf gebucht. Die mit den jeweiligen Erträgen saldierten Aufwendungen einschl. der Gemeinkosten werden im Wege der internen Leistungsverrechnung sowohl in der Planung als auch am Jahresschluss auf der Grundlage der Ergebniszahlen in die jeweiligen sachbezogenen Endprodukte verrechnet	207.356,00 €
581192	Verrechnungsbereich Baubetriebshof Sämtliche Erträge und Aufwendungen des Dienstleistungsbereiches „Baubetriebshof“ sind zentral in der Produktgruppe 0115 „Verkehrsflächen, -anlagen, Naturschutz“ nachgewiesen. Der im Laufe des Jahres erfolgende Arbeitseinsatz des Baubetriebshofes wird Auftrags scharf erfasst und am Jahresschluss im Wege der inneren Leistungsverrechnung auf die jeweiligen Endprodukte verteilt. Die Verteilung der Baubetriebshofaufwendungen für die Planansätze 2011 erfolgte auf der Grundlage eines gemittelten Verteilungsschlüssels, in den die letzte Ist-Abrechnung des Jahres 2009 sowie die Ansatzermittlung des Jahres 2010 eingeflossen sind	1.962,00 €

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0312 Förderschule Stadt Königswinter							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		0312	Förderschule				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.079	50.120	64.360	60.360	60.360	60.360
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	757	5.100	8.800	8.800	8.800	8.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.752	2.500	3.700	3.700	3.700	3.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.903	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.820	1.900	900	900	900	900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.310	73.620	91.760	87.760	87.760	87.760
10	- Personalauszahlungen	0	-41.925	-34.472	-34.817	-35.176	-35.544
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-198.866	-248.800	-68.840	-70.520	-73.730	-76.940
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-42.848	-66.020	-87.960	-87.960	-87.960	-87.960
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.670	-24.105	-18.160	-18.160	-18.260	-18.360
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-266.384	-380.850	-209.432	-211.457	-215.126	-218.804
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.074	-307.230	-117.672	-123.697	-127.366	-131.044
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	12.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.000	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-8.687	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-21.027	-53.100	-27.600	-14.400	-20.900	-7.400
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0312 Förderschule Stadt Königswinter							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.714	-53.100	-27.600	-14.400	-20.900	-7.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.714	-41.100	-27.600	-14.400	-20.900	-7.400
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-226.788	-348.330	-145.272	-138.097	-148.266	-138.444

Erläuterungen der nachfolgend aufgeführten Investitionen:

I-40-14

Betriebs- und Geschäftsausstattung Förderschule Niederdollendorf

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (u.a. Mobiliar und Geräte).

I-40-25

ADV-Ausstattung Förderschule Niederdollendorf

Bisher setzten sich die veranschlagten Mittel aus einem Sockelbetrag und einem Pauschalbetrag pro Schüler zusammen. Nunmehr basieren die Ansätze für den gesamten Planungszeitraum auf einem Konzept, das in der noch zu beschließenden Fortschreibung des Medienentwicklungsplanes begründet ist. Dies dient der Homogenisierung der IT-Ausstattung in den Schulen der Stadt Königswinter.

I-44-8

Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhalle Förderschule Niederdollendorf

Die Bewirtschaftung erfolgt durch den Servicebereich Sport.

- In den letzten Jahren wurden keine Neuanschaffungen an Sportgeräten getätigt, sondern nur notwendige Reparaturen durchgeführt. Um den Trainingsbetrieb weiter aufrecht zu erhalten, sind einige **kleinere Neuanschaffungen** wie Leichtturnmatten, Turnbänke, Kleinsprungkästen, etc. in Höhe von **1.100 €** für 2011 erforderlich.
- Hinzu kommt die Neuanschaffung eines Barrens von **1.500 €**, da der alte **Barren** altersbedingt entsorgt werden musste; eine Reparatur war nicht mehr möglich.
- Des weiteren sollte eine neue **Weichbodenmatte sowie ein Minitrampolin** in Höhe von insgesamt **1.000 €** angeschafft werden.

Der Rückstau an Neuanschaffungen von Sportgeräten, die den heutigen sicherheitsrelevanten Ausstattungsprofilen entsprechen, soll auch in den kommenden Jahren abgebaut werden.

- Verschiedene Feiern wie z.B. Schul- u. Karnevalsfeiern, Ballettaufführungen, etc. werden in der Turnhalle veranstaltet. Um den Hallenboden zu schonen, ist beabsichtigt ein **Bodenbelagschutzsystem** anzuschaffen (**15.000 €**). Der alte Bodenbelag ist äußerst unansehnlich und verdreckt, die nach oben ragenden Ecken und Kanten sind Stolperfallen und versch. Stellen sind mit Klebeband geflickt. Für kommerzielle Veranstaltungen könnte für die Ausleihe des Schutzbelages eine Nutzungsgebühr in Rechnung gestellt werden.

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Investitionen Produktgruppe 0312 Förderschule Stadt Königswinter



Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0312 Förderschule

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010 2011	VE 2012 VE 2013	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I-40-119 KPII - Multimediation Förderschule (I3)	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00 -5.000,00
I-40-123 KPII - Smartboard Förderschule (I4)	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00 -5.000,00
I-40-131 KPII - Farblaserdrucker A3 Förderschule (I5)	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00 -2.000,00
I-40-14 Betriebs- und Geschäfts- ausstattung Förderschule	-5.161,42	-6.400,00 -8.000,00	0,00 0,00	-5.300,00	-5.300,00 -5.300,00	-37.345,49 -61.245,49
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.161,42	-6.400,00 -8.000,00	0,00 0,00	-5.300,00	-5.300,00 -5.300,00	-37.345,49 -61.245,49
I-40-25 ADV-Ausstattung Förderschule	-6.199,38	-4.700,00 -1.000,00	0,00 0,00	-8.000,00	-14.500,00 -1.000,00	-14.489,28 -38.989,28
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.199,38	-4.700,00 -1.000,00	0,00 0,00	-8.000,00	-14.500,00 -1.000,00	-14.489,28 -38.989,28
I-40-69 Geringwertige Wirtschafts- güter Förderschule Ndd.	-1.666,38	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-3.522,38 -3.522,38
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.666,38	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-3.522,38 -3.522,38
I-40-84 OGS Förderschule Einrich- tung	0,00	-30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00 -30.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00 -30.000,00
I-40-98 Elektroinstallation in Förderschule	-8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-8.000,00 -8.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-8.000,00 -8.000,00
I-44-8 BGA Turnhalle FS Nieder- dollendorf	0,00	0,00 -18.600,00	0,00 0,00	-1.100,00	-1.100,00 -1.100,00	0,00 -21.900,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -18.600,00	0,00 0,00	-1.100,00	-1.100,00 -1.100,00	0,00 -21.900,00
I-ZIB-40 OGS Förderschule Bau- kosten	-8.686,97	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-8.686,97 -8.686,97
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-8.686,97	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-8.686,97 -8.686,97

Produktbeschreibung Produktgruppe 0313 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0313	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):	
Schulen	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 Produkt	03130100	Förderung nicht städtischer Schulen

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0313 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Stadt Königswinter



Produktbereich		03 Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		0313 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.544	151.544	151.544	151.544	151.544	151.544
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	218.883	270.000	288.000	288.000	288.000	288.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	114.645	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	485.073	421.544	439.544	439.544	439.544	439.544
11	- Personalaufwendungen	-4.939	-3.300	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-257.910	-311.500	-440	-440	-440	-440
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-264.736	-264.736	-264.736	-264.736	-264.736	-264.736
15	- Transferaufwendungen	-315.361	-359.600	-343.000	-353.000	-358.000	-363.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.274	-5.200	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-847.221	-944.336	-612.326	-622.326	-627.326	-632.326
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-362.148	-522.792	-172.782	-182.782	-187.782	-192.782
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-362.148	-522.792	-172.782	-182.782	-187.782	-192.782
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-362.148	-522.792	-172.782	-182.782	-187.782	-192.782
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-267.017	-323.241	-314.069	-328.527
29	Ergebnis	-362.148	-522.792	-439.799	-506.023	-501.851	-521.309

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Erläuterungen:

<u>Pos. 02</u>			<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
416090	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund			28.535,83 €
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land			123.008,66 €
<u>Pos. 06</u>			<u>Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</u>	
448701	Kostenerstattung JCS Königswinter			288.000,00 €
	Ersatz von Energiekosten etc. für die vom CJD genutzten städtischen Gebäude. Es handelt sich um einen Pauschalansatz, der nach Abschluss des Jahres Endabgerechnet wird.			
<u>Pos. 13</u>			<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
524113	Aufwendungen für Gebäudesicherung			440,00 €
<u>Pos. 14</u>			<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>	
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen			264.736,47 €
	Alarmaufschaltung Aula CJD			
<u>Pos. 15</u>			<u>Transferaufwendungen</u>	
531890	Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke			343.000,00 €
	Zuschuss an JCS Königswinter			
	280.000 € laufender Zuschuss			
	10.000 € Abrechnung nach Indexsteigerung			
	30.000 € für zusätzliche Schulräume gem. ASK-Beschluss vom 1.4.0			
	23.000 € Zuschuss Kalkuhl Gymnasium			
<u>Pos. 16</u>			<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
542290	Übrige Mieten/Pachten			2.000,00 €
	Miete Feuerwehranschluss Aula CJD			
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten			2.150,00 €
	Wartung Sprinkleranlage und Brandmeldezentrale Aula CJD			
<u>Pos. 28</u>			<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	
581191	Verrechnungsbereich Gebäudemanagement			267.724,00 €
	Die Erträge und Aufwendungen des Gebäudemanagements sind zentral in der Produktgruppe 0114 „Techn. Immobilienmanagement“ nachgewiesen. Die Gebäude bezogenen Erträge und Aufwendungen sind Objekt scharf geplant und werden im Rahmen der Bewirtschaftung im Laufe des Haushaltsjahres ebenso Objekt scharf gebucht. Die mit den jeweiligen Erträgen saldierten Aufwendungen einschl. der Gemeinkosten werden im Wege der internen Leistungsverrechnung sowohl in der Planung als auch am Jahresschluss auf der Grundlage der Ergebniszahlen in die jeweiligen sachbezogenen Endprodukte verrechnet			
581192	Verrechnungsbereich Baubetriebshof			58,00 €
	Sämtliche Erträge und Aufwendungen des Dienstleistungsbereiches „Baubetriebshof“ sind zentral in der Produktgruppe 0115 „Verkehrsflächen, -anlagen, Naturschutz“ nachgewiesen. Der im Laufe des Jahres erfolgende Arbeitseinsatz des Baubetriebshofes wird Auftrags scharf erfasst und am Jahresschluss im Wege der inneren Leistungsverrechnung auf die jeweiligen Endprodukte verteilt. Die Verteilung der Baubetriebshofaufwendungen für die Planansätze 2011 erfolgte auf der Grundlage eines gemittelten Verteilungsschlüssels, in den die letzte Ist-Abrechnung des Jahres 2009 sowie die Ansatzermittlung des Jahres 2010 eingeflossen sind			

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0313 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft							
Stadt Königswinter							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		0313	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.259	270.000	288.000	288.000	288.000	288.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.259	270.000	288.000	288.000	288.000	288.000
10	- Personalauszahlungen	0	-3.300	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-299.797	-311.500	-440	-440	-440	-440
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-302.861	-359.600	-343.000	-353.000	-358.000	-363.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.640	-5.200	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-607.299	-679.600	-347.590	-357.590	-362.590	-367.590
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-297.040	-409.600	-59.590	-69.590	-74.590	-79.590
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0313 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft							
Stadt Königswinter							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-297.040	-409.600	-59.590	-69.590	-74.590	-79.590

Produktbeschreibung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Stadt Königswinter				
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		
Produktinformationen				
Verantwortliche Organisationseinheit Kultur, Wissenschaft & Sport		Verantwortliche Person(en): Herr		Berres
Zugeordnete Produktgruppe	0401	Kulturveranstaltungen		
	0402	Kulturförderung		
	0403	Volkshochschule		
	0404	Musikschule		
	0405	Siebengebirgsmuseum		

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Stadt Königswinter



Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.379	227.497	267.077	270.280	286.232	286.070
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353.423	353.100	365.880	379.750	383.050	384.650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	330.902	283.900	302.850	335.100	334.900	334.900
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	74.630	61.200	26.830	23.150	23.150	23.150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.296	600	3.950	500	600	600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.007.630	926.297	966.587	1.008.780	1.027.932	1.029.370
11	- Personalaufwendungen	-1.160.307	-1.077.006	-1.144.967	-1.161.208	-1.168.977	-1.173.466
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.015	-81.500	-25.858	-34.900	-33.700	-33.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36.220	-47.466	-53.128	-90.855	-110.259	-108.797
15	- Transferaufwendungen	-5.637	-7.700	-12.200	-7.100	-5.600	-5.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.927	-176.700	-136.575	-116.400	-109.740	-110.080
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.411.106	-1.390.372	-1.372.728	-1.410.463	-1.428.276	-1.431.743
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-403.475	-464.076	-406.141	-401.683	-400.343	-402.373
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-403.475	-464.076	-406.141	-401.683	-400.343	-402.373
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-403.475	-464.076	-406.141	-401.683	-400.343	-402.373
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.203	-20.500	-86.258	-96.820	-99.464	-102.301
29	Ergebnis	-424.678	-484.576	-492.399	-498.503	-499.807	-504.674

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Königswinter



Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.641	209.300	238.420	213.500	213.500	213.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353.073	353.100	365.880	378.050	379.650	381.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	328.837	283.900	302.850	335.100	334.900	334.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.249	61.200	26.830	23.150	23.150	23.150
07	+ Sonstige Einzahlungen	628	500	500	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	998.428	908.000	934.480	950.300	951.700	953.300
10	- Personalauszahlungen	-471.811	-1.077.006	-1.144.967	-1.161.208	-1.168.977	-1.173.466
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.717	-81.500	-25.858	-34.900	-33.700	-33.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-5.453	-7.700	-12.200	-7.100	-5.600	-5.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-121.003	-176.700	-136.475	-116.300	-109.640	-109.980
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-746.984	-1.342.906	-1.319.500	-1.319.508	-1.317.917	-1.322.846
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.444	-434.906	-385.020	-369.208	-366.217	-369.546
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.542	440.478	918.340	1.001.425	1.425	1.425
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	100	3.450	0	100	100
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.542	440.578	921.790	1.001.425	1.525	1.525
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-11.926	-1.858.640	-558.450	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-56.780	-94.000	-630.015	-21.725	-21.725	-21.725
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Stadt Königswinter							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.706	-1.952.640	-1.188.465	-21.725	-21.725	-21.725
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-66.165	-1.512.062	-266.675	979.700	-20.200	-20.200
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	185.279	-1.946.968	-651.695	610.492	-386.417	-389.746

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Produktbeschreibung Produktgruppe 0401 Kulturveranstaltungen			
Stadt Königswinter			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	0401	Kulturveranstaltungen	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Kultur & Sport		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 Produkt	04010100	Kulturveranstaltungen	

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0401 Kulturveranstaltungen Stadt Königswinter							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		0401	Kulturveranstaltungen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	4.366	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.268	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.634	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
11	- Personalaufwendungen	-46.252	-35.639	-26.520	-26.791	-27.065	-27.345
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.117	-2.000	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.425	-2.415	-2.455	-2.455	-2.454	-1.663
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendun- gen	-3.553	-5.300	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.347	-45.354	-39.675	-39.946	-40.219	-39.708
18	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit	-46.712	-41.154	-35.475	-35.746	-36.019	-35.508
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-46.712	-41.154	-35.475	-35.746	-36.019	-35.508
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-46.712	-41.154	-35.475	-35.746	-36.019	-35.508
27	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-2.370	-2.354	-2.363	-2.396
29	Ergebnis	-46.712	-41.154	-37.845	-38.100	-38.382	-37.904

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Erläuterungen:

Pos. 05	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	
446102	Standgelder	3.500,00 €
	Standgebühren anl. des 1x jährlich am 1. Augustwochenende stattfindenden Königs- winterer Kunsthandwerkermarktes	
446190	Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	700,00 €
	Provision Abo-Verkauf (ca. 350 €)	
	Provision Einzelkartenverkauf Theater 7x/Jahr	
	Provision Auftritte Springmaus und K. Beikircher	
Pos. 11	<u>Personalaufwendungen</u>	
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	19.331,00 €
501909	Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	1.120,00 €
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	1.662,00 €
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	4.177,00 €
503990	Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	230,00 €
Pos. 13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	500,00 €
	Kosten f. Stimmen des Flügels Haus Bachem 2x jährlich (à rd. 150,-- €) sowie f. Zube- hör f. Veranstaltungen (Technik etc.)	
Pos. 14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>	
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.455,19 €
571102	Abschreibungen GWG	1.000,00 €
Pos. 16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	10.200,00 €
	Plakate Theater	
	Werbung Theater	
	Preisverleihung Schülerkunstaussstellung	
	Ausstellungseröffnungen (Gebäck, Wein)	
	Schülerempfänge (außer Cognac und NEL)	
	GEMA (Konzerte der LA)	
	Kopierkosten (800 €)	
	Beteiligung am Rheinischen Lesefest 2011 lt. Beschluss des ASKS vom 16.6.2010: 4.000 €	
	Aufwendungen für die redaktionelle Betreuung des Online-Veranstaltungskalenders der Stadt Königswinter (bisherige Buchung über FB 1, 2 x 200 €)	
	Aula Oberpleis: neue Sitzplatznummerierung (3.100 €)	
	Sonstige Anmerkungen für interne Zwecke:	
	Aufwendungen für die redaktionelle Betreuung des Online-Veranstaltungskalenders der Stadt Königswinter. (Bisherige Buchung über FB 1)	
	Werbekosten u. Kosten f. Organisation (Objektschutz, Kindertöpfen, div.) des einmal jährlich stattfindenden Kunsthandwerkermarktes	
Pos. 28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	
581192	Verrechnungsbereich Baubetriebshof	2.370,00 €
	Sämtliche Erträge und Aufwendungen des Dienstleistungsbereiches „Baubetriebshof“ sind zentral in der Produktgruppe 0115 „Verkehrsflächen, -anlagen, Naturschutz“ nachgewiesen. Der im Laufe des Jahres erfolgende Arbeitseinsatz des Baubetriebshofes wird Auftrags scharf erfasst und am Jahresschluss im Wege der inneren Leistungsverrechnung auf die jeweiligen Endprodukte verteilt. Die Verteilung der Baubetriebshofaufwendungen für die Planansätze 2011 erfolgte auf der Grundlage eines gemittelten Verteilungsschlüssels, in den die letzte Ist- Abrechnung des Jahres 2009 sowie die Ansatzermittlung des Jahres 2010 eingeflossen sind.	

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0401 Kulturveranstaltungen Stadt Königswinter							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		0401	Kulturveranstaltungen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.880	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	630	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.047	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
10	- Personalauszahlungen	-1.253	-35.639	-26.520	-26.791	-27.065	-27.345
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.476	-2.000	-500	-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.660	-5.300	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.389	-42.939	-37.220	-37.491	-37.765	-38.045
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.436	-38.739	-33.020	-33.291	-33.565	-33.845
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-599	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0401 Kulturveranstaltungen Stadt Königswinter							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-599	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-599	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-29.034	-39.739	-34.020	-34.291	-34.565	-34.845

Erläuterungen der nachfolgend aufgeführten Investitionen:

I-40-66

Betriebs- und Geschäftsausstattung Kulturveranstaltungen

Es handelt sich um einen pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von BGA für die Ausrichtung von Kulturveranstaltungen.

Investitionen Produktgruppe 0401 Kulturveranstaltungen Stadt Königswinter							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		0401	Kulturveranstaltungen				
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010 2011	VE 2012 VE 2013	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	
I-40-66 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kulturveranst.	-598,80	-1.000,00 -1.000,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.810,62 -5.810,62	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-598,80	-1.000,00 -1.000,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.810,62 -5.810,62	

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Produktbeschreibung Produktgruppe 0402 Kulturförderung		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402	Kulturförderung
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Kultur & Sport		Verantwortliche Person(en): 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 Produkt	04020100	Allgemeine Kultur-, Orts- und Vereinsförderung

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0402 Kulturförderung Stadt Königswinter							
Produktbereich		04		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe		0402		Kulturförderung			
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000	0	1.500	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.002	12.100	12.100	12.100	11.900	11.900
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.495	1.200	1.150	1.150	1.150	1.150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.796	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	34.293	13.300	14.750	13.250	13.050	13.050
11	- Personalaufwendungen	-23.413	-19.096	-34.730	-35.081	-35.438	-35.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.928	-37.700	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-5.637	-7.700	-12.200	-7.100	-5.600	-5.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.819	-2.000	-5.680	-2.180	-2.180	-2.180
17	= Ordentliche Aufwendungen	-92.797	-66.496	-54.460	-46.211	-45.068	-45.530
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-58.504	-53.196	-39.710	-32.961	-32.018	-32.480
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-58.504	-53.196	-39.710	-32.961	-32.018	-32.480
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-58.504	-53.196	-39.710	-32.961	-32.018	-32.480
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-26.182	-27.402	-28.125	-28.971
29	Ergebnis	-58.504	-53.196	-65.892	-60.363	-60.143	-61.451

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Erläuterungen:

Pos. 02	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
414690	Zuweisungen v. sonst. öffentl. Sonderrechn.	500,00 €
	Sponsoreneinnahme für die Gestaltung der Mauer entlang des Busbahnhofs Oberpleis	
414790	Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	1.000,00 €
	Sponsoreneinnahme für die Gestaltung der Mauer entlang des Busbahnhofs Oberpleis	
Pos. 05	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	
441190	Sonstige Mieterträge	9.800,00 €
	Mieterträge u. Nebenkostenpauschale (mögl. Rückzahlungen eingerechnet) f. Kunstforum Palastweiher (Lok. Agenda, AG Kultur)	
442190	Erträge aus Verkauf	700,00 €
446190	Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	1.600,00 €
Pos. 06	<u>Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</u>	
448890	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.150,00 €
Pos. 11	<u>Personalaufwendungen</u>	
501101	Bezüge der Beamten	16.425,00 €
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	14.058,00 €
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	1.209,00 €
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	3.038,00 €
Pos. 13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
524103	Aufwendungen für Wasser	250,00 €
	Wasserversorgung Vünftzailplatz f. Dorfplatznutzung durch die Vereine	
524107	Abwassergebühren (Oberflächenentwässerung)	100,00 €
	Grundbesitzabgaben f. Kapellenplatz Rauschendorf	
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	1.500,00 €
	Unterhaltung/Restaurierung städt. Kunstwerke (Notwendigkeit nicht kalkulierbar)	
Pos. 15	<u>Transferaufwendungen</u>	
531790	Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	11.700,00 €
	jährl. Zuschuss zugunsten des Freundeskreises der Bibliothek Königswinter-Oberpleis e.V. (5.200,-- €)	
	Übernahme der Nebenkosten der Dorfgemeinschaft Oelinghoven 1921 e.V. für das Dorfgemeinschafts- u. Feuerwehrgerätehaus auf Antrag v. 23.3.2009 für die Dauer von drei Jahren in Höhe von bis zu 1.400,-- €. Das Vertragsverhältnis zwischen Stadt und Verein für die Nutzung beider Gebäude besteht seit Juli 2006.	
	Sonderzuschuss für die Bibliothek (Ersatz von 3 veralteten und instabilen Regalen 3.000 € und 3 Regaltowern 2.100 €)	
531890	Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	500,00 €
	Übernahme von Kopier- u. Portokosten f. Kindertheateraufführungen des Stadtjugendrings	
Pos. 16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
543105	Telefon	400,00 €
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	3.500,00 €
	Aufwendungen f. die geplante Gestaltung der Mauer entlang des Busbahnhofs Oberpleis (f. Vor-säuberung, Lieferung einer Grundierungsbeschichtung, Farb- und Arbeitsmaterialien sowie späteren Anstrich einer transparenten Sperrbeschichtung)	
544103	Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	1.380,00 €
	Abschluss von Haftpflichtversicherungen für die im Rahmen des Landesprogramms "Kultur u. Schule" tätigen Künstler an den städt. Schulen	
544190	Übrige Versicherungen	100,00 €
	Die Ansätze wurden anhand der tatsächlichen Ausgaben in 2010 (jeweils fällig zum 01.01.10) zzgl. einer zu erwartenden Beitragssteigerung von 3 % errechnet. Wegen Aktualisierung und teilweiser Verminderung der Versicherungssummen können Ansätze teilweise niedriger liegen als vorher in der Planung angegeben.	
549990	Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	300,00 €
	jährl. anfallende Mitgliedsbeiträge an	
a)	Geschichts- u. Altertumsverein des Rhein-Sieg-Kreises (25,-- €)	
b)	Verein der Freunde u. Förderer Schloss Drachenburg e.V. (260,-- €)	

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Pos. 28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	
581191	Verrechnungsbereich Gebäudemanagement Die Erträge und Aufwendungen des Gebäudemanagements sind zentral in der Produktgruppe 0114 „Techn. Immobilienmanagement“ nachgewiesen. Die Gebäude bezogenen Erträge und Aufwendungen sind Objekt scharf geplant und werden im Rahmen der Bewirtschaftung im Laufe des Haushaltsjahres ebenso Objekt scharf gebucht. Die mit den jeweiligen Erträgen saldierten Aufwendungen einschl. der Gemeinkosten werden im Wege der internen Leistungsverrechnung sowohl in der Planung als auch am Jahresschluss auf der Grundlage der Ergebniszahlen in die jeweiligen sachbezogenen Endprodukte verrechnet.	10.881,00 €
581192	Verrechnungsbereich Baubetriebshof Sämtliche Erträge und Aufwendungen des Dienstleistungsbereiches „Baubetriebshof“ sind zentral in der Produktgruppe 0115 „Verkehrsflächen, -anlagen, Naturschutz“ nachgewiesen. Der im Laufe des Jahres erfolgende Arbeitseinsatz des Baubetriebshofes wird Auftrags scharf erfasst und am Jahresschluss im Wege der inneren Leistungsverrechnung auf die jeweiligen Endprodukte verteilt. Die Verteilung der Baubetriebshofaufwendungen für die Planansätze 2011 erfolgte auf der Grundlage eines gemittelten Verteilungsschlüssels, in den die letzte Ist-Abrechnung des Jahres 2009 sowie die Ansatzermittlung des Jahres 2010 eingeflossen sind.	15.332,00 €

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0402 Kulturförderung Stadt Königswinter							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		0402	Kulturförderung				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	0	1.500	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.761	12.100	12.100	12.100	11.900	11.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.371	1.200	1.150	1.150	1.150	1.150
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.132	13.300	14.750	13.250	13.050	13.050
10	- Personalauszahlungen	0	-19.096	-34.730	-35.081	-35.438	-35.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.132	-37.700	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-5.453	-7.700	-12.200	-7.100	-5.600	-5.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.888	-2.000	-5.680	-2.180	-2.180	-2.180
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.473	-66.496	-54.460	-46.211	-45.068	-45.530
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.341	-53.196	-39.710	-32.961	-32.018	-32.480
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	600	-500	-500	-500	-500
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	600	-500	-500	-500	-500
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0402 Kulturförderung Stadt Königswinter							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-84.341	-53.196	-41.710	-34.961	-34.018	-34.480

Erläuterungen der nachfolgend aufgeführten Investitionen:

I-40-97

Ankauf von Kunstgegenständen

Für den Ankauf von Kunstgegenständen, beispielsweise anlässlich des jährlich stattfindenden Wet-Painting-Events, wird ein pauschaler Ansatz vorgesehen. Den Ausgaben stehen in gleicher Höhe Einnahmen durch eine Finanzierung Dritter gegenüber.

Investitionen Produktgruppe 0402 Kulturförderung Stadt Königswinter							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		0402	Kulturförderung				
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010 2011	VE 2012 VE 2013	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	
I-40-97 Ankauf von Kunstge- genständen	0,00	0,00 -2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	0,00 -8.000,00	
18 + Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	0,00	600,00 -500,00	0,00 0,00	-500,00	-500,00 -500,00	600,00 -1.400,00	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-600,00 -1.500,00	0,00 0,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-600,00 -6.600,00	

Produktbeschreibung Produktgruppe 0403 Volkshochschule			
Stadt Königswinter			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	0403	Volkshochschule	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
VHS		Herr Berres	
Produktgruppenbeschreibung Die Städte Bad Honnef und Königswinter haben eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur gemeinsamen Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Weiterbildungsgesetz getroffen. Auf der Grundlage dieser Vereinbarung wurde 1978 die VHS Siebengebirge gegründet. Im Interesse der Fortentwicklung der Bildungsarbeit soll die VHS in beiden Städten geführt und das Angebot in beiden Städten dezentralisiert werden. Die Produktgruppe umfasst die Planung und Durchführung von Kursen und Einzelveranstaltungen sowie Auftrags- und Vertragsmaßnahmen, insbesondere für die Agentur für Arbeit, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und Privatunternehmen. Sachziele: - freiwillige Fort- und Weiterbildung - Verbesserung vorhandener und Vermittlung neuer Kenntnisse - Kooperation mit Schulen und Verwaltungsdienststellen auf Kreis und Stadtebene - Bereitstellung des VHS-Know-how als Bildungsdienstleister - Verbesserung vorhandener bzw. Vermittlung der Grundkenntnisse der deutschen Sprache - von der Landesregierung geförderte Ausbildung für Lehrer in Computer-Kursen Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Teilnehmerzahlen - Zahl der durchgeführten Veranstaltungen - Kosten je Unterrichtsstunde je Produkt			
Zugeordnete Produkt	04030100	Kurse und Einzelveranstaltungen	
	04030200	Auftrags- und Vertragsmaßnahmen	
	04030900	PKS VHS	

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0403 Volkshochschule Stadt Königswinter							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		0403	Volkshochschule				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.670	168.100	201.291	201.291	200.929	200.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	300	300	150	150	150	150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	292.528	250.000	253.000	251.800	251.800	251.800
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	73.039	60.000	25.680	22.000	22.000	22.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.876	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	540.413	478.400	480.121	475.241	474.879	474.650
11	- Personalaufwendungen	-489.702	-460.064	-488.032	-491.228	-494.485	-497.799
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.214	-2.700	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.987	-2.379	-3.726	-5.552	-5.755	-6.168
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendun- gen	-42.286	-36.100	-50.930	-52.380	-49.880	-49.880
17	= Ordentliche Aufwendungen	-546.189	-501.243	-553.088	-559.560	-560.520	-564.247
18	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit	-5.775	-22.843	-72.967	-84.319	-85.641	-89.597
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-5.775	-22.843	-72.967	-84.319	-85.641	-89.597
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-5.775	-22.843	-72.967	-84.319	-85.641	-89.597
27	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.145	-14.500	-16.473	-16.471	-16.472	-16.474
29	Ergebnis	-20.920	-37.343	-89.440	-100.790	-102.113	-106.071

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Erläuterungen:

Pos. 02	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
414190	Übrige Landeszuweisungen	200.700,00 €
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	591,11 €
Pos. 04	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	
431190	Verw.Geb. - Übrige	150,00 €
Pos. 05	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	
446101	VHS-Teilnehmerentgelte	251.200,00 €
446190	Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	1.800,00 €
Pos. 06	<u>Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</u>	
448090	Erstattungen vom Bund	3.680,00 €
448290	Erstattungen von Gemeinden/GV	22.000,00 €
Pos. 11	<u>Personalaufwendungen</u>	
501101	Bezüge der Beamten	1.643,00 €
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	239.032,00 €
501905	Personalaufw. Dozenten VHS	175.150,00 €
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	20.553,00 €
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	51.654,00 €
Pos. 13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	400,00 €
528101	Lehr- und Unterrichtsmittel	10.000,00 €
Pos. 14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>	
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.726,15 €
Pos. 16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
542103	Aufwandsentsch. Ortsbeauftragt. VHS	2.400,00 €
542290	Übrige Mieten/Pachten	11.900,00 €
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten und Diensten	2.500,00 €
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	500,00 €
543108	Eintrittsgelder	1.900,00 €
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	21.450,00 €
544102	Sonstige Unfallversicherungen	300,00 €
544104	Geräte-/Instrumentenversicherung	380,00 €
544190	Übrige Versicherungen	200,00 €
	Die Ansätze wurden anhand der tatsächlichen Ausgaben in 2010 (jeweils fällig zum 01.01.10) zzgl. einer zu erwartenden Beitragssteigerung von 3 % errechnet. Wegen Aktualisierung und teilweiser Verminderung der Versicherungssummen können Ansätze teilweise niedriger liegen als vorher in der Planung angegeben	
545890	Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche	6.000,00 €
547390	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	100,00 €
549990	Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	3.300,00 €
Pos. 28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	
581190	IT-Kosten	16.300,00 €
581192	Verrechnungskreis Baubetriebshof	173,00 €
	Sämtliche Erträge und Aufwendungen des Dienstleistungsbereiches „Baubetriebshof“ sind zentral in der Produktgruppe 0115 „Verkehrsflächen, -anlagen, Naturschutz“ nachgewiesen. Der im Laufe des Jahres erfolgende Arbeitseinsatz des Baubetriebshofes wird Auftrags scharf erfasst und am Jahresschluss im Wege der inneren Leistungsverrechnung auf die jeweiligen Endprodukte verteilt. Die Verteilung der Baubetriebshofaufwendungen für die Planansätze 2011 erfolgte auf der Grundlage eines gemittelten Verteilungsschlüssels, in den die letzte Ist-Abrechnung des Jahres 2009 sowie die Ansatzermittlung des Jahres 2010 eingeflossen sind.	

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0403 Volkshochschule Stadt Königswinter							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		0403	Volkshochschule				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.079	168.100	200.700	200.700	200.700	200.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320	300	150	150	150	150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	287.742	250.000	253.000	251.800	251.800	251.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.878	60.000	25.680	22.000	22.000	22.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-6	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	548.013	478.400	479.530	474.650	474.650	474.650
10	- Personalauszahlungen	-174.681	-460.064	-488.032	-491.228	-494.485	-497.799
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.044	-2.700	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-39.256	-36.100	-50.830	-52.280	-49.780	-49.780
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-225.980	-498.864	-549.262	-553.908	-554.665	-557.979
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.034	-20.464	-69.732	-79.258	-80.015	-83.329
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.427	-4.800	-16.300	-4.800	-4.800	-4.800
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0403 Volkshochschule Stadt Königswinter							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.427	-4.800	-16.300	-4.800	-4.800	-4.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.427	-4.800	-16.300	-4.800	-4.800	-4.800
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	320.607	-25.264	-86.032	-84.058	-84.815	-88.129

Erläuterungen der nachfolgend aufgeführten Investitionen:

I-43-1

Betriebs- und Geschäftsausstattung VHS

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen. Darüber hinaus ist für 2011 die Anschaffung neuer PCs für den EDV-Schulungsraum vorgesehen (10.000 €).

I-43-2

Software für VHS-Kurse

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen. Darüber hinaus sind in 2011 die neuen PCs im EDV-Schulungsraum mit neuer Software auszustatten.

Investitionen Produktgruppe 0403 Volkshochschule Stadt Königswinter							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	0403	Volkshochschule					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010 2011	VE 2012 VE 2013	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	
I-43-1 Betriebs- und Geschäftsausstattung VHS	-1.189,88	-1.300,00 -11.300,00	0,00 0,00	-1.300,00	-1.300,00 -1.300,00	-2.489,88 -17.689,88	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.189,88	-1.300,00 -11.300,00	0,00 0,00	-1.300,00	-1.300,00 -1.300,00	-2.489,88 -17.689,88	
I-43-2 Software für VHS-Kurse	-157,00	-3.500,00 -5.000,00	0,00 0,00	-3.500,00	-3.500,00 -3.500,00	-9.249,68 -24.749,68	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-157,00	-3.500,00 -5.000,00	0,00 0,00	-3.500,00	-3.500,00 -3.500,00	-9.249,68 -24.749,68	
I-43-3 Geringwertige Wirtschaftsgüter VHS	-79,99	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-692,88 -692,88	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-79,99	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-692,88 -692,88	

Produktbeschreibung Produktgruppe 0404 Musikschule		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0404	Musikschule
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Musikschule		Herr Berres
Produktgruppenbeschreibung Die Musikschule ist eine von der Stadt Königswinter getragene, ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen Zwecken dienende, öffentliche Einrichtung in der Form einer nicht rechtsfähigen, öffentlichen Anstalt. Die Musikschule dient einer möglichst früh einsetzenden und umfassenden musikalischen Ausbildung. Die Leistungen umfassen instrumentalen Einzel- und Gruppenunterricht, musikalische Früherziehung, kostenfreie Teilnahme an Ensembles sowie Ballett- und Jazz Dance Unterricht. Weiterhin werden musikalische Darbietungen für Dritte angeboten. Das Angebot wird zum Teil von freiberuflichen und zum Teil von angestellten Lehrkräften vermittelt. Sachziele: - Der Instrumentalunterricht ermöglicht das Erlernen eines Instrumentes bzw. die Verbesserung des Instrumentenspiels. - Der Elementarunterricht soll die Kinder spielerisch an die Musik heranzuführen. - Der Ballettunterricht ermöglicht Kindern die Ballettausbildung und Vorführung des Erlernten - Durch öffentliche Auftritte stellt sich die Musikschule als kulturelles Angebot der Stadt dar Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der Standorte - Teilnehmerzahlen - Anzahl der angebotenen Unterrichtsstunden - Anzahl der stattfindenden Veranstaltungen - Kosten pro Kurs/Veranstaltung - Kosten pro Schüler		
Zugeordnete Produkt	04040100	Instrumental-, Elementar- und Ballettunterricht
	04040200	Eigen- und Fremdveranstaltungen
	04040900	PKS Musikschule

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0404 Musikschule Stadt Königswinter							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		0404	Musikschule				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.671	9.298	12.830	11.573	11.521	11.438
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353.033	352.800	365.730	377.900	379.500	381.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35	100	100	100	100	100
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	96	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.301	600	3.950	500	600	600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	371.137	362.798	382.610	390.073	391.721	393.238
11	- Personalaufwendungen	-461.042	-434.676	-459.739	-463.205	-465.755	-468.234
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-916	-2.100	-708	-3.850	-2.650	-2.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.254	-4.100	-6.154	-6.020	-6.001	-4.972
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.581	-6.600	-6.200	-7.200	-7.400	-7.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-473.792	-447.476	-472.801	-480.275	-481.806	-483.456
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-102.655	-84.679	-90.192	-90.202	-90.086	-90.218
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-102.655	-84.679	-90.192	-90.202	-90.086	-90.218
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-102.655	-84.679	-90.192	-90.202	-90.086	-90.218
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.058	-6.000	-9.916	-9.914	-9.914	-9.916
29	Ergebnis	-108.713	-90.679	-100.108	-100.116	-100.000	-100.134

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Erläuterungen:

<u>Pos. 02</u>		<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
414190	Übrige Landeszuweisungen		7.260,00 €
	Ausgehend von einer Teilnehmerzahl von 600 Schülern (ohne Ballett, keine Doppelbelegungen) und einer Landeszuweisung von 12,10 € je Teilnehmer wird eine Zuweisung in Höhe von 7.260,00 € eingeplant. Hiervon werden 6.000 € für den Kauf eines Klaviers verwendet.		
414790	Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.		2.210,00 €
	Es handelt sich um den konsumtiven Anteil aus Erträgen aus Spenden von Stiftungen für die Umrahmung von Veranstaltungen. Hieraus werden die entsprechenden Honorarausgaben für die jeweilige Aktion gedeckt.		
414890	Zuschüsse v. übrigen Bereichen		300,00 €
	Es handelt sich um den konsumtiven Anteil aus Erträgen aus Spenden von Vereinen, Parteien und priv. Unternehmen für die Umrahmung von Veranstaltungen. Hieraus werden die entsprechenden Honorarausgaben für die jeweilige Aktion gedeckt.		
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo.a. Zuweisg v. Land		1.163,33 €
416790	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo.a. Zusch.v.priv. Unternehm.		10,84 €
416890	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo.a. Zusch.v. übr. Bereichen		1.885,39 €
<u>Pos. 04</u>		<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	
432108	Musikschulgebühren		365.730,00 €
	Auf der Basis der Statistik zum 1.7.2010 wird mit einer Steigerung der Teilnehmerzahl gegenüber dem Vorjahr um ca. 80 Teilnehmer auf 900 gerechnet. Diese Steigerung begründet sich u. a. mit der Einrichtung der Musikalischen Früherziehung in einem weiteren Kindergarten. Hier wird eine weitere Einrichtung angestrebt. Durch die Einstellung eines stellvertretenden Musikschulleiters ist durch die Einrichtung von profitableren Unterrichtsangeboten mit zusätzl. Einnahmen in Höhe 4.000 zu rechnen. Der voraussichtliche Kostümbeitrag in Höhe von 1.600 € wird an den Förderverein weitergeleitet. s. 545790		
<u>Pos. 05</u>		<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	
446190	Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte		100,00 €
	Rückzahlung von Reparaturkosten f. Leihinstrumente durch Privatpersonen		
<u>Pos. 07</u>		<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	
454290	Verkauf v. bewegl. Sachen über 410 EUR		3.450,00 €
	Es handelt sich um Erträge aus dem Verkauf von nicht mehr benötigten Musikinstrumenten.		
456501	Leistungen bei Schadensfällen		500,00 €
<u>Pos. 11</u>		<u>Personalaufwendungen</u>	
501101	Bezüge der Beamten		25.561,00 €
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte		116.821,00 €
501904	Personalaufw. Musikschuldozenten		271.300,00 €
	Die Honorare wurden auf der Grundlage von 353 UE berechnet. Dies sind ca. 3 % mehr als im Vorjahr. Einkalkuliert wurde eine Erhöhung ab August mit 1,1 %. Durch die Kompensierung der freigewordenen TVöD Stellen mit der einzurichtenden Stelle eines Stellvertreters reduzieren sich die Honorare um 2 UE.		
	Des Weiteren sind Honorare für die Umrahmung von Veranstaltungen mit 600,00 € und für die Teilnahme an Konzerten und Musikschultag mit 700,00 € veranschlagt. Hier ist die Einnahme durch Spenden über 1.050 € für Umrahmungen gegen zu rechnen.		
501990	Übrige Personalaufw. (durch Fachabteilungen)		200,00 €
	Es handelt sich um Aufwandsentschädigungen für Musikschüler, die an den Umrahmungen von Veranstaltungen teilnehmen.		
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.		10.094,00 €
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.		25.363,00 €
503901	Beitrag Künstlersozialkasse f. Musikschuldozenten		10.400,00 €
	Der Anteil Künstlersozialkasse wurde mit dem Beitragssatz 3,9% für 2010 von den Honoraren aller freiberuflichen Lehrkräfte der Musikschule berechnet. Eine evtl. Beitragserhöhung wurde mit 1000 € berücksichtigt.		
<u>Pos. 13</u>		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.		400,00 €
	Es handelt sich hier um einen Ansatz für kleinere Reparaturen		
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten		108,00 €
	Die Bezuschussung der Fortbildungsmaßnahmen der Dozenten erfolgt anteilig.		

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

528101	Lehr- und Unterrichtsmittel	200,00 €
	Es handelt sich um kleinere Anschaffungen im Werte von unter 60,00 €	
Pos. 14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>	
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	5.304,06 €
571102	Abschreibungen GWG	850,00 €
Pos. 16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	100,00 €
	Hier sind u. a. die Aufwendungen für Gutachten von beschädigten oder zum Verkauf angebotenen Instrumenten geplant.	
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	300,00 €
	Gebühr Gema. Es finden ca. 20 Veranstaltungen statt. Pro Veranstaltung wird eine Gebühr v. 13,10 € berechnet	
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	500,00 €
	Es handelt sich um Ausgaben für kleinere Anschaffungen, bzw. Material für kleinere Reparaturen und im Bereich der Veranstaltungen um Präsente, Honorare f. d. Vorbereitung v. Aufführungen u. ä.	
544102	Sonstige Unfallversicherungen	100,00 €
544104	Geräte-/Instrumentenversicherung	2.700,00 €
545790	Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Untern.	1.600,00 €
	Erstattung Kostümbeitrag an den Förderverein.	
549990	Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	900,00 €
	Es handelt sich um den Beitrag für den Verband deutscher Musikschulen.	
Pos. 28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.800,00 €
	Die Erträge und Aufwendungen des Gebäudemanagements sind zentral in der Produktgruppe 0114 „Techn. Immobilienmanagement“ nachgewiesen. Die Gebäude bezogenen Erträge und Aufwendungen sind Objekt scharf geplant und werden im Rahmen der Bewirtschaftung im Laufe des Haushaltsjahres ebenso Objekt scharf gebucht. Die mit den jeweiligen Erträgen saldierten Aufwendungen einschl. der Gemeinkosten werden im Wege der internen Leistungsverrechnung sowohl in der Planung als auch am Jahresschluss auf der Grundlage der Ergebniszahlen in die jeweiligen sachbezogenen Endprodukte verrechnet.	
581192	Verrechnungsbereich Baubetriebshof	116,00 €
	Sämtliche Erträge und Aufwendungen des Dienstleistungsbereiches „Baubetriebshof“ sind zentral in der Produktgruppe 0115 „Verkehrsflächen, -anlagen, Naturschutz“ nachgewiesen. Der im Laufe des Jahres erfolgende Arbeitseinsatz des Baubetriebshofes wird Auftrags scharf erfasst und am Jahreschluss im Wege der inneren Leistungsverrechnung auf die jeweiligen Endprodukte verteilt. Die Verteilung der Baubetriebshofaufwendungen für die Planansätze 2011 erfolgte auf der Grundlage eines gemittelten Verteilungsschlüssels, in den die letzte Ist-Abrechnung des Jahres 2009 sowie die Ansatzermittlung des Jahres 2010 eingeflossen sind.	

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0404 Musikschule Stadt Königswinter							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		0404	Musikschule				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.227	6.600	9.770	8.300	8.300	8.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	352.753	352.800	365.730	377.900	379.500	381.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	4	500	500	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.995	360.000	376.100	386.800	388.400	390.000
10	- Personalauszahlungen	-288.639	-434.676	-459.739	-463.205	-465.755	-468.234
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.468	-2.100	-708	-3.850	-2.650	-2.650
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.602	-6.600	-6.200	-7.200	-7.400	-7.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-296.710	-443.376	-466.647	-474.255	-475.805	-478.484
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.286	-83.376	-90.547	-87.455	-87.405	-88.484
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.542	3.650	6.425	425	425	425
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	100	3.450	0	100	100
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.542	3.750	9.875	425	525	525
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.621	-4.100	-7.275	-1.925	-1.925	-1.925
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0404 Musikschule Stadt Königswinter							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.621	-4.100	-7.275	-1.925	-1.925	-1.925
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.079	-350	2.600	-1.500	-1.400	-1.400
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	58.206	-83.726	-87.947	-88.955	-88.805	-89.884

Erläuterungen der nachfolgend aufgeführten Investitionen:

I-41-1

Betriebs- und Geschäftsausstattung Musikschule

- Nach Rücksprache mit den Dozenten im Fach **Klavier** und dem Klavierstimmer ist das Klavier der Marke Barret & Robinson im Raum M3 weder stimm- noch restaurierbar und daher auszumustern. Aufgrund der hohen Anzahl der Klavierschüler (zur Zeit 109) werden alle Klaviere der Musikschule voll ausgenutzt, so dass eine Ersatzbeschaffung (**6.000 €**) dringend notwendig ist. Zur Finanzierung stehen in gleicher Höhe Mittel aus Landeszuweisungen gegenüber, so dass sich durch die vorgesehene Klavierbeschaffung weder ein Kreditbedarf noch eine künftige Belastung des Ergebnisplanes durch Abschreibungen ergibt.
- Es ist der Kauf von kleineren Musikinstrumenten und Material für die **Musikalische Früherziehung** geplant. Den investiven Ausgaben (**425 €**) stehen Einnahmen aus Spenden in gleicher Höhe gegenüber.

I-41-2

Software Musikschulprogramm

Für den stellvertretenden Musikschulleiter ist eine zusätzliche Lizenz zum Musikschulprogramm zu beschaffen.

Investitionen Produktgruppe 0404 Musikschule Stadt Königswinter						
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe		0404	Musikschule			
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010 2011	VE 2012 VE 2013	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I-41-1 Betriebs- und Geschäftsaus- stattung Musikschule	769,41	-450,00 0,00	0,00 0,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-7.024,12 -11.524,12
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-224,00 -224,00
18 + Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	2.541,82	3.650,00 6.425,00	0,00 0,00	425,00	425,00 425,00	7.315,82 15.015,82
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.772,41	-4.100,00 -6.425,00	0,00 0,00	-1.925,00	-1.925,00 -1.925,00	-14.115,94 -26.315,94
I-41-2 Software Musikschulpro- gramm	-5.848,85	0,00 -850,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-5.848,85 -6.698,85
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.848,85	0,00 -850,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-5.848,85 -6.698,85
VERKSO Verkauf von nicht im einzelnen geplanten Anlagen	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	70,00 70,00
19 + Einzahlungen a. d. Ver- äußerung von Sachanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	70,00 70,00

Produktbeschreibung Produktgruppe 0405 Siebengebirgsmuseum			
Stadt Königswinter			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	0405	Siebengebirgsmuseum	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Kultur & Sport		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 Produkt	04050100	Sammlungsbetreuung, Dauerausstellung und Museumspädagogik	

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0405 Siebengebirgsmuseum							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		0405	Siebengebirgsmuseum				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.038	50.099	51.456	57.416	73.783	73.933
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	90	0	0	1.700	3.400	3.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgel-te	13.970	17.500	33.450	66.900	66.900	66.900
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.054	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	55.153	67.599	84.906	126.016	144.083	144.233
11	- Personalaufwendungen	-139.898	-127.531	-135.946	-144.903	-146.234	-144.288
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.840	-37.000	-12.400	-18.300	-18.300	-18.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.554	-38.572	-40.792	-76.827	-96.048	-95.994
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendun-gen	-48.689	-126.700	-63.565	-44.440	-40.080	-40.220
17	= Ordentliche Aufwendungen	-244.981	-329.803	-252.703	-284.470	-300.662	-298.802
18	= Ergebnis der laufenden Ver-waltungstätigkeit	-189.828	-262.204	-167.797	-158.454	-156.580	-154.570
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzauf-wendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-189.828	-262.204	-167.797	-158.454	-156.580	-154.570
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-189.828	-262.204	-167.797	-158.454	-156.580	-154.570
27	+ Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-31.317	-40.679	-42.590	-44.544
29	Ergebnis	-189.828	-262.204	-199.114	-199.133	-199.170	-199.114

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Erläuterungen:

<u>Pos. 02</u>		<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
414490	Zuweisungen v. sonst. öffentl. Bereich		1.950,00 €
414890	Zuschüsse v. übrigen Bereichen		24.500,00 €
416290	Ertrag a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuweis. V. Gem/GV		630,38 €
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land		13.386,50 €
416790	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.		10.914,06 €
416890	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen		75,00 €
	Zuschuss des Landschaftsverbandes Rheinland mit Bescheid v. 12.8.2009 für Ausstellungsvorbereitende Maßnahmen (Bestand) im Rahmen der Museumserweiterung		
<u>Pos. 05</u>		<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	
441190	Sonstige Mieterträge		1200,00 €
	Das Museum soll künftig auch für Veranstaltungen Externer (z.B. für feierliche priv. Anlässe) zur Verfügung stehen. Es wird von 8 Veranstaltungen p.a. à 300,-- € ausgegangen. Die Eröffnung ist für Juni 2011 vorgesehen - Berechnung daher für 1/2 Jahr. Der Wirtschaftsplan für das neu eröffnete Siebengebirgsmuseum wurde bereits in der Sitzung des ASKS v. 5.12.2007 vorgestellt u. vom Gremium getragen.		
442190	Erträge aus Verkauf		11.400,00 €
	Die i.d.Z.v. Nov. 2006 bis Juli 2007 gelaufene Sonderausstellung "Sehnsucht Rhein" ist Grundlage für den Wirtschaftsplan des künftig erweiterten Siebengebirgsmuseums. Der Wirtschaftsplan wurde in den Gremien vorgestellt. Der Ansatz basiert daher auf dem Ergebnis der während der vorg. Ausstellung verkauften Schriften. Hiervon wurde ein durchschnittl. pauschaler %-Satz von 35 als Gewinn errechnet. Die Eröffnung des Hauses ist für Juni 2011 vorgesehen, Berechnungsgrundlage ist daher 1/2 Jahr. Das Angebot des Museumsshops soll erweitert werden. Der Wirtschaftsplan für das neu eröffnete Siebengebirgsmuseum wurde bereits in der Sitzung des ASKS v. 5.12.2007 vorgestellt u. vom Gremium getragen.		
446190	Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte		20.850,00 €
	Die künftige Einnahmesituation basiert auf den Besucherzahlen der Sonderausstellung "Sehnsucht Rhein" (Laufzeit: Nov. 2006-Juli 2007, betrachtet auf ein Jahr) und unter Berücksichtigung ganzjähriger Sommeröffnungszeiten sowie einer Erhöhung des Regeleintritts um 50%. Die Eröffnung des Hauses ist für Juni 2011 vorgesehen, Berechnungsgrundlage ist daher 1/2 Jahr. Eintrittsgelder: 9.450,-- € Einnahmen aus Führungen: 11.400,-- € Der Wirtschaftsplan für das neu eröffnete Siebengebirgsmuseum wurde bereits in der Sitzung des ASKS v. 5.12.2007 vorgestellt u. vom Gremium getragen.		
<u>Pos. 11</u>		<u>Personalaufwendungen</u>	
501101	Bezüge der Beamten		2.738,00 €
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte		85.608,00 €
501909	Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.		11.689,00 €
501990	Übrige Personalaufw. (durch Fachabteilungen)		7.650,00 €
	Honorare f. Führungen u. vorbereitende Arbeiten zu Sonderveranstaltungen, museumspädagogischen Programmen und Ausstellungsorganisation. Die Kalkulation basiert auf dem Ergebnis der geleisteten Honorarzahlen für die Sonderausstellung "Sehnsucht Rhein". Es wird davon ausgegangen, dass sich die Anzahl der Führungen künftig um 50% erhöht. Die Eröffnung ist für Juni 2011 geplant - Berechnungsgrundlage ist daher 1/2 Jahr. Der Wirtschaftsplan für das neu eröffnete Siebengebirgsmuseum wurde bereits in der Sitzung des ASKS v. 5.12.2007 vorgestellt u. vom Gremium getragen.		
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.		7.363,00 €
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.		18.498,00 €
503990	Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte		2.400,00 €
<u>Pos. 13</u>		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.		2.000,00 €
528104	Andere Verbrauchsmaterialien		1.500,00 €
528190	Übrige Aufwend. für den Erwerb v. Verbrauchsmat.		7.400,00 €
	Erwerb von Schriften u. weiteren Verkaufsartikeln für Museumsshop (s. auch Sachkto. 442190)		
529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		1.500,00 €
	Beauftragung eines Unternehmens für den Rücktransport der ausgelagerten Museumseinrichtung in das Kunstforum Palastweiher und die GGS Königswinter u. Oberdollendorf (für den Hintransport wurden Ende 2009/Anf. 2010 1.100,-- € geleistet) sowie für weitere Transportleistungen, die in Zusammenhang mit der Wiedereinrichtung des Hauses stehen.		

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Pos. 14	Bilanzielle Abschreibungen	
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	38.792,33 €
571102	Abschreibungen GWG	2.000,00 €
Pos. 16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
542290	Übrige Mieten/Pachten	3.945,00 €
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	12.000,00€
	Honorar für einen regelmäßig abzuschließenden projektbezogenen Werkvertrag zur Begleitung und Organisation des neuen Themenschwerpunktes "Rheinromantik" (ab 1.1.2011 jährlich) Fortführung eines bereits bestehenden Werkvertrages mit einer Kunsthistorikerin für die Begleitung und Nachbearbeitung/Abbau der Sonderausstellung "Vom Landschaftsbild zur Bilderlandschaft-Schirmer und seine Schüler am Mittelrhein" (Laufzeit: bis 16.1.2011 auf Schloss Drachenburg). Das über drei Jahre angelegte Kooperationsprojekt, an dem das Siebengebirgsmuseum als einer von 7 Partnern teilnimmt, ist von der Kunsthistorikerin von Projektbeginn an (2008) begleitet worden.	
543105	Telefon	1.500,00€
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	750,00 €
	Derzeit werden jährlich Rundfunkgebühren für 1 Fernsehgerät sowie 1 Abspielgerät entrichtet: 431,52 € (17,98 €x2x12 Mon.). Es ist davon auszugehen, dass im Zuge der Neueinrichtung weitere gebührenpflichtige Geräte beschafft werden. Berechnungsgrundlage ist in 2011 1/2 Jahr, da die Eröffnung des Museums für Juni geplant ist.	
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	34.400,00€
	Pauschalansatz f. Sonderausgaben in Zusammenhang mit der Eröffnung des Museums zur Jahresmitte i.H.v. 5.000,-- € sowie Ausgaben f. Ausstellungsvorbereitende Maßnahmen im Bestand bedingt durch die Museumserweiterung (20.000,-- €). Demgegenüber steht ein Zuschuss des LVR in gleicher Höhe, der mit Schreiben v. 12.8.2009 beschlossen wurde. Kosten f. Öffentlichkeitsarbeit, Honorararbeiten, Führungen u. Organisation (z. B. Auf- u. Abbau) in Zusammenhang mit der geplanten Sonderausstellung zu Dombaumeister Ernst Friedrich Zwirner anl. dessen 150. Todestag sowie für die bis in das Jahr 2011 (bis 16.1.) andauernde Ausstellung "Vom Landschaftsbild zur Bilderlandschaft - Schirmer und seine Schüler am Mittelrhein"	
544190	Übrige Versicherungen	10.870,00€
	Die Ansätze wurden anhand der tatsächlichen Ausgaben in 2010 (jeweils fällig zum 01.01.10) zzgl. einer zu erwartenden Beitragssteigerung von 3 % errechnet. Wegen Aktualisierung und teilweiser Verminderung der Versicherungssummen können Ansätze teilweise niedriger liegen als vorher in der Planung angegeben.	
549990	Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	100,00 €
	Jährl. Mitgliedsbeitrag für den Verband rhein. Museen	
Pos. 28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	
581191	Verrechnungskreis Gebäudemanagement	30.656,00€
	Die Erträge und Aufwendungen des Gebäudemanagements sind zentral in der Produktgruppe 0114 „Techn. Immobilienmanagement“ nachgewiesen. Die Gebäude bezogenen Erträge und Aufwendungen sind Objekt scharf geplant und werden im Rahmen der Bewirtschaftung im Laufe des Haushaltsjahres ebenso Objekt scharf gebucht. Die mit den jeweiligen Erträgen saldierten Aufwendungen einschl. der Gemeinkosten werden im Wege der internen Leistungsverrechnung sowohl in der Planung als auch am Jahresabschluss auf der Grundlage der Ergebniszahlen in die jeweiligen sachbezogenen Endprodukte verrechnet	
581192	Verrechnungskreis Baubetriebshof	749,00 €
	Sämtliche Erträge und Aufwendungen des Dienstleistungsbereiches „Baubetriebshof“ sind zentral in der Produktgruppe 0115 „Verkehrsflächen, -anlagen, Naturschutz“ nachgewiesen. Der im Laufe des Jahres erfolgende Arbeitseinsatz des Baubetriebshofes wird Auftrags scharf erfasst und am Jahresabschluss im Wege der inneren Leistungsverrechnung auf die jeweiligen Endprodukte verteilt. Die Verteilung der Baubetriebshofaufwendungen für die Planansätze 2011 erfolgte auf der Grundlage eines gemittelten Verteilungsschlüssels, in den die letzte Ist-Abrechnung des Jahres 2009 sowie die Ansatzermittlung des Jahres 2010 eingeflossen sind	

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0405 Siebengebirgsmuseum							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		0405	Siebengebirgsmuseum				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.132	34.600	26.450	4.500	4.500	4.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.202	17.500	33.450	66.900	66.900	66.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.334	52.100	59.900	71.400	71.400	71.400
10	- Personalauszahlungen	-7.239	-127.531	-135.946	-144.903	-146.234	-144.288
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.597	-37.000	-12.400	-18.300	-18.300	-18.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-47.596	-126.700	-63.565	-44.440	-40.080	-40.220
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.433	-291.231	-211.911	-207.643	-204.614	-202.808
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.099	-239.131	-152.011	-136.243	-133.214	-131.408
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	436.228	912.415	1.001.500	1.500	1.500
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	436.228	912.415	1.001.500	1.500	1.500
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-11.926	-1.858.640	-558.450	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-47.133	-83.500	-603.940	-12.500	-12.500	-12.500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0405 Siebengebirgsmuseum Stadt Königswinter							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.060	-1.942.140	-1.162.390	-12.500	-12.500	-12.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.060	-1.505.912	-249.975	989.000	-11.000	-11.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-80.158	-1.745.043	-401.986	852.757	-144.214	-142.408

Erläuterungen der nachfolgend aufgeführten Investitionen:

I-40-134 **Museumserweiterung – Umgestaltung Bestand**

Notwendige Anpassung der Einrichtung sowie Ausstellungsgestaltung an den Bestandsgebäuden bedingt durch die Museumserweiterung.
Hierzu wurde eine Zuweisung in Höhe von 62.000 € durch den Landschaftsverband Rheinland mit Bescheid v. 12.8.2009 bewilligt.

I-40-135 **Museumserweiterung – Konzeption Dauerausstellung**

Mittelansatz für die Projektkosten für die Konzeptionierung der Dauerausstellung.
Hierzu wurde eine Zuweisung in Höhe von 6.000 € durch den Landschaftsverband Rheinland mit Bescheid v. 23.10.2008 bewilligt.

I-40-41 **Museumserweiterung – Einrichtung**

Die Gesamtsumme der Einrichtung für den Erweiterungsbau beträgt über einen Zeitraum von drei Jahren 500.000 €. Hiervon entfällt der Hauptanteil auf das Jahr der Fertigstellung 2011 mit 468.225 €.
Die Finanzierung der Einrichtungskosten, die auch das Honorar für den Museumsgestalter beinhalten, erfolgt zu 70% durch die Nordrhein-Westfalen-Stiftung bzw. den Landschaftsverband Rheinland und zu 20% durch die Stiftungen. Die Zuschüsse wurden von den Fördergebern mit Bescheiden vom 10.9.2009 bzw. 12.8.2009 bewilligt. Analog zu den Baukosten trägt die Stadt Königswinter einen Eigenanteil in Höhe von 10%.

I-40-78 **Ankauf von Museumsgut und Ausstellungsgegenständen**

Den Ausgaben stehen Einnahmen in gleicher Höhe gegenüber. Bei den Einnahmen (Spenden) handelt es sich insbesondere um Einnahmen durch den Verkauf von Getränken bei den jährlich stattfindenden Veranstaltungen der "Springmäuse" und Konrad Beikircher.

I-40-79 **Betriebs- und Geschäftsausstattung Museum**

Bis zur Mitte des Jahres 2011 befindet sich das Siebengebirgsmuseum in der Bauphase. Es wird damit gerechnet, dass nach der Fertigstellung des Erweiterungsbaus möglicherweise umbaubedingt kleinere Ersatzbeschaffungen im Bestand (z.B. Ausstattung, Mobiliar für Büro- und Lagerräume) vorgenommen werden müssen. Hierzu zählt auch die Ersatzbeschaffung von zum Teil überalterten Telekommunikationsanlagen bzw. ADV-Ausstattung der vier Rechner-Arbeitsplätze im Museum. Ebenso sind Mittel für die Organisation und Durchführung (insbes. Medieneinsatz für Präsentationsmöglichkeiten) einer Sonderausstellung in 2011 angesetzt.

I-ZIB-12 **Museumserweiterung – Baukosten**

Die Erläuterung zu I-ZIB-12 beinhaltet bislang in Bezug auf das Jahresergebnis 2009 zahlenmäßige Abweichungen zu den dargestellten Planzahlen.
Ich bitte, die nachstehende Erläuterung in Abänderung zu der bisherigen wie folgt in den Haushaltsplan aufzunehmen:

„Die von der Bez.-Reg. Köln mit Bescheid vom 5.6.2009 als förderfähig anerkannte Gesamtsumme der Baukosten für die Erweiterung des Siebengebirgsmuseums beträgt 2.806.200 €.
Hiervon wurden für den Erwerb der Gebäude Klotzstr. 13+15, Wettbewerbs- u. Planungskosten in den Jahren 2003-2008 169.110 €, davon 168.610,-- € durch die Stiftung der Familie Lemmerz, verausgabt. Die Verausgabung des Hauptkostenanteils in Höhe von 2.637.090,-- € entfällt auf die Jahre 2009 bis 2011. Für das Jahr der Fertigstellung sind hiervon 558.450,-- € einkalkuliert.
Die Baumaßnahme wird zu 70% aus Städtebaufördermitteln des Landes NRW als Projekt der Regionale 2010 bezuschusst. 20% werden aus Mitteln der Stiftung der Familie Lemmerz und der PROFESSOR-RHEIN-STIFTUNG getragen. Die Restleistung der Stiftungen in Höhe von 392.630,-- € wird in 2011 erbracht. Im Sinne der mit Datum v. 22.10.2008 neu gefassten Förderrichtlinien zur Stadterneuerung hat die Stadt Königswinter einen Eigenanteil von 10% zu leisten.“

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Investitionen Produktgruppe 0405 Siebengebirgsmuseum Stadt Königswinter						
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	0405	Siebengebirgsmuseum				
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010 2011	VE 2012 VE 2013	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I-40-134 Museumserweiterung - Umgestaltung Bestand	0,00	0,00 -30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -30.000,00
18 + Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	0,00	0,00 87.215,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 87.215,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -117.215,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -117.215,00
I-40-135 Museumserweiterung - Konzeption Dauerausstellung	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 6.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -6.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -6.000,00
I-40-40 Besondere Anschaffung von Museumsgut	-1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-268,10 -268,10
18 + Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	1.116,20 1.116,20
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-1.384,30 -1.384,30
I-40-41 Museumserweiterung - Einrichtung	-45.265,07	-7.000,00 -43.155,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-52.265,07 -95.420,07
18 + Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	0,00	63.000,00 425.070,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	63.000,00 488.070,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-45.265,07	-70.000,00 -468.225,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-115.265,07 -583.490,07
I-40-78 Ankauf von Museumsgut und Ausstellungsgegenst.	0,00	-1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-1.370,52 -1.370,52
18 + Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	0,00	1.500,00 1.500,00	0,00 0,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 7.500,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.500,00 -1.500,00	0,00 0,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-2.870,52 -8.870,52
I-40-79 Betriebs- und Geschäfts- ausstattung Museum	-229,50	-11.000,00 -11.000,00	0,00 0,00	-11.000,00	-11.000,00 -11.000,00	-11.919,42 -55.919,42
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-229,50	-11.000,00 -11.000,00	0,00 0,00	-11.000,00	-11.000,00 -11.000,00	-11.919,42 -55.919,42
I-40-91 ADV-Ausstattung Museum	-638,91	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-5.248,82 -5.248,82
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-638,91	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-5.248,82 -5.248,82
I-ZIB-12 Museumserweiterung - Baukosten	-11.926,08	-1.486.912,00 -165.820,00	0,00 0,00	1.000.000,00	0,00 0,00	-1.533.922,05 -699.742,05
18 + Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	0,00	371.728,00 392.630,00	0,00 0,00	1.000.000,00	0,00 0,00	371.728,00 1.764.358,00
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-11.926,08	-1.858.640,00 -558.450,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-1.905.650,05 -2.464.100,05

Produktbeschreibung Produktbereich 05 Soziale Leistungen		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Verschiedene Organisationseinheiten (siehe unten)		
Zugeordnete Produktgruppe	0501	Aufgaben nach dem SGB II
	0502	Leistungen nach dem SGB XII
	0503	Leistungen nach dem AsylbLG
	0504	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	0505	Aufgaben nach dem UVG
	0506	Soziale Einrichtungen

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Königswinter



Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	336.047	337.700	401.576	401.576	401.576	401.576
03	+ Sonstige Transfererträge	2.357	1.100	86.800	86.800	86.800	86.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	140.000	140.000	140.000	140.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	74.177	73.800	73.750	73.750	73.750	73.750
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.730	100	250	250	250	250
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	457.311	412.700	702.376	702.376	702.376	702.376
11	- Personalaufwendungen	-541.036	-461.226	-674.262	-681.103	-688.047	-695.096
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134	-700	-30.200	-30.210	-30.220	-30.230
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-117	0	-21.434	-21.434	-21.434	-21.434
15	- Transferaufwendungen	-388.509	-369.100	-813.600	-813.600	-813.600	-813.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.224	-111.700	-123.550	-95.250	-92.750	-95.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-996.021	-942.726	-1.663.046	-1.641.597	-1.646.051	-1.655.610
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-538.710	-530.026	-960.671	-939.222	-943.676	-953.235
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-538.710	-530.026	-960.671	-939.222	-943.676	-953.235
23	+ Außerordentliche Erträge	230	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	230	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-538.480	-530.026	-960.671	-939.222	-943.676	-953.235
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-105.693	-115.882	-119.869	-123.415
29	Ergebnis	-538.480	-530.026	-1.066.364	-1.055.104	-1.063.545	-1.076.650

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen Stadt Königswinter							
Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	294.109	337.700	394.400	394.400	394.400	394.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-4.755	1.100	86.800	86.800	86.800	86.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	140.000	140.000	140.000	140.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.345	73.800	73.750	73.750	73.750	73.750
07	+ Sonstige Einzahlungen	-747	100	250	250	250	250
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.953	412.700	695.200	695.200	695.200	695.200
10	- Personalauszahlungen	-53.697	-461.226	-674.262	-681.103	-688.047	-695.096
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-134	-700	-30.200	-30.210	-30.220	-30.230
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-277.738	-369.100	-813.600	-813.600	-813.600	-813.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-58.741	-111.700	-118.450	-90.150	-87.650	-90.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-390.310	-942.726	-1.636.512	-1.615.063	-1.619.517	-1.629.076
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.358	-530.026	-941.312	-919.863	-924.317	-933.876
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen Stadt Königswinter							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-22.358	-530.026	-947.812	-926.363	-930.817	-940.376

Produktbeschreibung Produktgruppe 0501 Aufgaben nach dem SGB II		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Aufgaben nach dem SGB II
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Soziales & Generationen		Verantwortliche Person(en): Frau Prangenberg
Produktgruppenbeschreibung Arbeitsgelegenheiten im Sinne des § 16 Abs. 3 SGB II sind ein Integrationsinstrument in den regulären Arbeitsmarkt für erwerbsfähige Leistungsbereizer nach dem SGB II. Im Rahmen einer Leistungsvereinbarung mit der Arbeitsgemeinschaft Rhein-Sieg (Arge Rhein-Sieg) hat die Stadt die Aufgabe der Durchführung von zwei Maßnahmen im Sinne des § 16 Abs. 3 SGB II übernommen. Insgesamt werden zur Zeit 65 Maßnahmeplätze betreut. Sachziele: Reduzierung der Beteiligung an den Kosten nach dem SGB II. Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: Ohne Vorschlag		
Zugeordnete Produkt	05010100	Aufgaben nach dem SGB II

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0501 Aufgaben nach dem SGB II Stadt Königswinter



Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe 0501 Aufgaben nach dem SGB II

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330.064	330.000	204.000	204.000	204.000	204.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	926	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	330.990	330.000	204.000	204.000	204.000	204.000
11	- Personalaufwendungen	-180.645	-184.175	-217.912	-220.128	-222.381	-224.666
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-70.404	-68.000	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.740	-58.500	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-299.788	-310.675	-262.412	-264.628	-266.881	-269.166
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	31.202	19.325	-58.412	-60.628	-62.881	-65.166
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	31.202	19.325	-58.412	-60.628	-62.881	-65.166
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	31.202	19.325	-58.412	-60.628	-62.881	-65.166
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	31.202	19.325	-58.412	-60.628	-62.881	-65.166

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Erläuterungen:

Pos. 02 **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

419101	Leistungsbeteil. Umsetzung Grundsich. f. Arbeits.	204.000,00 €
	Es wird davon ausgegangen, dass die mit der Arbeitsgemeinschaft Rhein-Sieg (ARGE Rhein-Sieg) bestehenden Verträge bis einschließlich 2011 verlängert werden. Aufgrund dieser Verträge erstattet die ARGE die Aufwendungen, die im Rahmen der Trägerschaft von Arbeitsgelegenheiten gemäß § 16 d SGB II entstehen. Aufgrund der Erhöhung der Maßnahmeplätze von 80 auf 100 erhöht sich der Ansatz gegenüber dem Vorjahr.	

Pos. 11 **Personalaufwendungen**

501101	Bezüge der Beamten	51.172,00 €
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	128.058,00 €
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	11.011,00 €
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	27.671,00 €

Pos. 15 **Transferaufwendungen**

533103	Mehraufwandsentschädigungen § 16 (3) SGB II	44.500,00 €
	Es handelt sich um Aufwendungen, die im Rahmen der Maßnahmen nach § 16 d SGB II entstehen, wie z.b. Mehraufwandsentschädigungen und Arbeitskleidung. Aufgrund der Erhöhung der Maßnahmeplätze von 80 auf 100 erhöht sich der Ansatz gegenüber dem Vorjahr.	

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0501 Aufgaben nach dem SGB II Stadt Königswinter							
Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		0501	Aufgaben nach dem SGB II				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	294.109	330.000	204.000	204.000	204.000	204.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.972	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.081	330.000	204.000	204.000	204.000	204.000
10	- Personalauszahlungen	0	-184.175	-217.912	-220.128	-222.381	-224.666
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-68.595	-68.000	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-58.488	-58.500	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.083	-310.675	-262.412	-264.628	-266.881	-269.166
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.998	19.325	-58.412	-60.628	-62.881	-65.166
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0501 Aufgaben nach dem SGB II Stadt Königswinter							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	169.998	19.325	-58.412	-60.628	-62.881	-65.166

Produktbeschreibung Produktgruppe 0502 Leistungen nach dem SGB XII		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Leistungen nach dem SGB XII
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Soziales & Generationen		Verantwortliche Person(en): Frau Prangenberg
Produktgruppenbeschreibung Das Produkt umfasst die Sicherstellung des notwendigen laufenden Lebensunterhaltes sowie besonderer einmaliger Bedürfnisse, Grundsicherungsleistungen, Krankenhilfe und Pflegeleistungen gemäß den Vorschriften des SGB XII sowie die Abwicklung der Fälle nach dem Bundessozialhilfegesetz. 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 Produkt	05020100	Leistungen nach dem SGB XII

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0502 Leistungen nach dem SGB XII Stadt Königswinter



Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe 0502 Leistungen nach dem SGB XII

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	597	0	1.000	1.000	1.000	1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.864	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.461	200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	- Personalaufwendungen	-168.822	-145.867	-146.065	-147.551	-149.059	-150.591
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-425	-425	-425	-425
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.347	-200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-183.170	-146.067	-147.690	-149.176	-150.684	-152.216
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-178.708	-145.867	-146.490	-147.976	-149.484	-151.016
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-178.708	-145.867	-146.490	-147.976	-149.484	-151.016
23	+ Außerordentliche Erträge	230	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	230	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-178.478	-145.867	-146.490	-147.976	-149.484	-151.016
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-178.478	-145.867	-146.490	-147.976	-149.484	-151.016

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Erläuterungen:

Pos. 03 **Sonstige Transfererträge**

421105	Anteil Stadt an BSHG-Rückflüssen auss. Einr.	1.000,00 €
	Es handelt sich um den bei der Stadt verbleibenden Anteil von einem Drittel an den Kreis abzuführenden durchlaufenden Geldern aus erloschenen BSHG-Altfällen, in der Regel aus Rückforderungen von Überzahlungen. Die tatsächliche Höhe der zu vereinnahmenden Gelder ist nicht vorhersehbar.	

Pos. 06 **Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**

448290	Erstattungen von Gemeinden/GV	100,00 €
	Es handelt sich um die Erstattung von Gerichts- und Prozesskosten.	

Pos. 07 **Sonstige ordentliche Erträge**

456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	100,00 €
	Es handelt sich um Erträge aus Zwangsgeldern im Bereich des SGB XII.	

Pos. 11 **Personalaufwendungen**

501101	Bezüge der Beamten	35.738,00 €
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	84.732,00 €
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	7.285,00 €
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	18.310,00 €

Pos. 13 **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	452,00 €

Pos. 16 **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	100,00 €
	Der Ansatz ist für Kosten im gerichtlichen Vorverfahren vorgesehen	
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	100,00 €
	Der Ansatz umfasst Kosten für gerichtliche Verfahren.	
547390	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	1.000,00 €

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0502 Leistungen nach dem SGB XII Stadt Königswinter							
Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		0502	Leistungen nach dem SGB XII				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-16.820	0	1.000	1.000	1.000	1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.464	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.356	200	1.200	1.200	1.200	1.200
10	- Personalauszahlungen	0	-145.867	-146.065	-147.551	-149.059	-150.591
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-425	-425	-425	-425
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-146.067	-146.690	-148.176	-149.684	-151.216
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.356	-145.867	-145.490	-146.976	-148.484	-150.016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0502 Leistungen nach dem SGB XII Stadt Königswinter							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.356	-145.867	-145.490	-146.976	-148.484	-150.016

Produktbeschreibung Produktgruppe 0503 Leistungen nach dem AsylbLG			
Stadt Königswinter			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0503	Leistungen nach dem AsylbLG	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Soziales & Generationen		Frau Prangenberg	
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 Produkt	05030100	Hilfen n.d. AsylbLG	

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0503 Leistungen nach dem AsylbLG Stadt Königswinter



Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe 0503 Leistungen nach dem AsylbLG

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.760	1.100	800	800	800	800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	74.177	71.200	71.150	71.150	71.150	71.150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.250	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	115.187	72.300	71.950	71.950	71.950	71.950
11	- Personalaufwendungen	-73.549	-48.814	-38.272	-38.660	-39.060	-39.465
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-425	-425	-425	-425
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-304.999	-294.000	-322.000	-322.000	-322.000	-322.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.070	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-380.618	-342.814	-361.697	-362.085	-362.485	-362.890
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-265.431	-270.514	-289.747	-290.135	-290.535	-290.940
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-265.431	-270.514	-289.747	-290.135	-290.535	-290.940
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-265.431	-270.514	-289.747	-290.135	-290.535	-290.940
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-265.431	-270.514	-289.747	-290.135	-290.535	-290.940

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Erläuterungen:

Pos. 03	<u>Sonstige Transfererträge</u>	
421101	Kostenbeitr. u. Aufwendg ersatz, Kostenersatz Es handelt sich um Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz. Da nicht vorhersehbar ist, ob im Jahr 2011 Leistungen zurückzufordern sind und ob gegebenenfalls die Erstattung tatsächlich erfolgt, ist der Ansatz weiterhin deklaratorisch mit 100 Euro zu beziffern.	100,00 €
421102	Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.) Da nicht vorhersehbar ist, ob im Jahr 2011 Leistungen von einem anderen Träger zu erstatten sind, ist der Ansatz weiterhin deklaratorisch mit 100 Euro zu beziffern.	100,00 €
421104	Rückzahlung gewährter Hilfe Da nicht vorhersehbar ist, ob im Jahr 2011 Rückforderungen aufzustellen sind und ob diese gegebenenfalls auch tatsächlich rückgezahlt werden, ist der Ansatz deklaratorisch mit 100 € zu veranschlagen.	100,00 €
421190	Sonstige Ersatzleistungen Da nicht vorhersehbar ist, ob im Jahr 2011 Leistungen zu erstatten sind, ist der Ansatz weiterhin deklaratorisch mit 100 Euro zu beziffern.	100,00 €
422101	Kostenbeitr. u. Aufwendg ersatz, Kostenersatz Da nicht vorhersehbar ist, ob im Jahr 2011 Leistungen zurückzufordern sind, ist der Ansatz weiterhin deklaratorisch mit 100 Euro zu beziffern.	100,00 €
422102	Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.) Da nicht vorhersehbar ist, ob im Jahr 2011 Leistungen von einem anderen Träger zu erstatten sind, ist der Ansatz weiterhin deklaratorisch mit 100 Euro zu beziffern.	100,00 €
422104	Rückzahlung gewährter Hilfe Da nicht vorhersehbar ist, ob im Jahr 2011 Leistungen zu erstatten sind, ist der Ansatz weiterhin deklaratorisch mit 100 Euro zu beziffern.	100,00 €
422190	Sonstige Ersatzleistungen Da nicht vorhersehbar ist, ob im Jahr 2011 Leistungen zu erstatten sind, ist der Ansatz weiterhin deklaratorisch mit 100 Euro zu beziffern.	100,00 €
Pos. 06	<u>Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</u>	
448101	Betreuungspauschale Asylbewerber Die Verteilung der Landeszuweisungen erfolgt nach dem Zuweisungsschlüssel gem. § 4 Abs. 1 FlüAG - unabhängig von den tatsächlich aufzunehmenden Personen - in pauschalierter Form. Die Betreuungspauschale beträgt 4,5 % der Zuweisung. Da nicht bekannt ist, in welcher Höhe das Land Mittel bereit stellen wird, werden die tatsächlich gewährten Zuweisungen des Jahres 2010 zu Grunde gelegt.	3.000,00 €
448102	Leistungspauschale Asylbewerber Die Verteilung der Landeszuweisungen erfolgt nach dem Zuweisungsschlüssel gem. § 4 Abs.1 FlüAG - unabhängig von den tatsächlich aufzunehmenden Personen - in pauschalierter Form. Da nicht bekannt ist, in welcher Höhe das Land Mittel bereit stellen wird, werden die tatsächlich gewährten Zuweisungen des Jahres 2009 zu Grunde gelegt.	68.000,00 €
448290	Erstattungen von Gemeinden/GV Es handelt sich um die Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden im Rahmen der Leistungsgewährung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Da nicht vorhersehbar ist, ob im Jahr 2011 eine Erstattung erfolgt oder von hier eine Nachzahlung geleistet werden muss, ist der Ansatz weiterhin deklaratorisch mit 150 € zu beziffern.	150,00 €
Pos. 11	<u>Personalaufwendungen</u>	
501101	Bezüge der Beamten	3.912,00 €
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	26.388,00 €
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	2.270,00 €
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	5.702,00 €
Pos. 13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	425,00 €
Pos. 15	<u>Transferaufwendungen</u>	
533104	Leist. n. § 1 iVm §§ 3 ff AsylbLG a.v.E. Der Ansatz umfasst die Leistungen nach § 1 in Verbindung mit den §§ 3 ff. Asylbewerbergesetz (AsylbLG) außerhalb von Einrichtungen. Der Ansatz wurde den bisherigen Aufwendungen angepasst.	8.000,00 €
533105	Leist. n. § 2 AsylbLG i. ent. Anw. SGB XII a.v.E. Der Ansatz umfasst die Leistungen nach § 2 Asylbewerbergesetz (AsylbLG) außerhalb von Einrichtungen. Der Ansatz wurde den bisherigen Aufwendungen angepasst.	1.000,00 €
533204	Leist. n. § 1 iVm §§ 3 ff AsylbLG i.v.E. Der Ansatz umfasst die Leistungen nach § 1 in Verbindung mit den §§ 3 ff. Asylbewerbergesetz (AsylbLG) innerhalb von Einrichtungen. Der Ansatz wurde den bisherigen Aufwendungen angepasst.	220.000,00 €

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

533205	Leist. n. § 2 AsylbLG i. ent. Anw. SGB XII i.v.E.	93.000,00 €
	Der Ansatz umfasst die Leistungen nach § 1 in Verbindung mit den §§ 3 ff. Asylbewerbergesetz (AsylbLG) innerhalb von Einrichtungen. Da sich der Personenkreis aufgrund der geänderten Rechtsprechung (BSG Urteil v. 17.06.2008, Az. B 8 AY 12/07 R) erhöht und davon auszugehen ist, dass diese Tendenz weiter anhält, wurde der Ansatz den erwarteten Aufwendungen angepasst.	
Pos. 16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
547390	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	1.000,00 €

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0503 Leistungen nach dem AsylbLG Stadt Königswinter							
Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		0503	Leistungen nach dem AsylbLG				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	11.781	1.100	800	800	800	800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.233	71.200	71.150	71.150	71.150	71.150
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.014	72.300	71.950	71.950	71.950	71.950
10	- Personalauszahlungen	0	-48.814	-38.272	-38.660	-39.060	-39.465
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-425	-425	-425	-425
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-200.294	-294.000	-322.000	-322.000	-322.000	-322.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.294	-342.814	-360.697	-361.085	-361.485	-361.890
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.280	-270.514	-288.747	-289.135	-289.535	-289.940
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0503 Leistungen nach dem AsylbLG Stadt Königswinter							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-116.280	-270.514	-288.747	-289.135	-289.535	-289.940

Produktbeschreibung Produktgruppe 0504 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0504	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Soziales & Generationen		Verantwortliche Person(en): Frau Prangenberg
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. 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 Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: Zunächst ohne Vorschlag		
Zugeordnete Produkt	05040100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	05040200	Sozialversicherungsangelegenheiten
	05040300	Gewährung von Wohngeld

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0504 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Stadt Königswinter



Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe 0504 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.983	7.700	200	200	200	200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	690	0	150	150	150	150
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.673	10.200	2.850	2.850	2.850	2.850
11	- Personalaufwendungen	-118.020	-82.370	-210.662	-212.790	-214.944	-217.128
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134	-700	-1.925	-1.935	-1.945	-1.955
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-117	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-13.107	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.067	-53.000	-37.000	-8.700	-6.200	-8.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-132.445	-143.170	-256.687	-230.525	-230.189	-234.883
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-125.772	-132.970	-253.837	-227.675	-227.339	-232.033
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-125.772	-132.970	-253.837	-227.675	-227.339	-232.033
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-125.772	-132.970	-253.837	-227.675	-227.339	-232.033
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-125.772	-132.970	-253.837	-227.675	-227.339	-232.033

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Erläuterungen:

<u>Pos. 02</u>			<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
414790	Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.			100,00 €
	Es handelt sich um Zuschüsse privater Unternehmen in Form von Spenden. Deklaratorisch wird der Ansatz auf 100 Euro veranschlagt.			
414890	Zuschüsse v. übrigen Bereichen			100,00 €
	Es handelt sich um die Zuschüsse von anderen Bereichen, in der Regel in Form von Spenden von Privatpersonen. Deklaratorisch wird der Ansatz auf 100 Euro veranschlagt.			
<u>Pos. 06</u>			<u>Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</u>	
448290	Erstattungen von Gemeinden/GV			2.500,00 €
	Die Stadt Königswinter unterstützt gemeinsam mit der Stadt Bad Honnef die Drogenberatungsstelle. Der auf die Stadt Bad Honnef entfallende Anteil wird hier vereinnahmt.			
<u>Pos. 07</u>			<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder			150,00 €
	Bußgeld im Bereich des WoGG			
<u>Pos. 11</u>			<u>Personalaufwendungen</u>	
501101	Bezüge der Beamten			120.311,00 €
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte			69.389,00 €
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.			5.967,00 €
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.			14.995,00 €
<u>Pos. 13</u>			<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
525101	Wartung und Reparatur der Fahrzeuge			500,00 €
	Es handelt sich um die Wartungs- und Reparaturkosten des Anhängers.			
525103	Fahrzeugsteuern			100,00 €
	Es handelt sich um die Fahrzeugsteuer für den Anhänger.			
525104	Fahrzeugversicherungen			50,00 €
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten			1.275,00 €
<u>Pos. 15</u>			<u>Transferaufwendungen</u>	
531890	Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke			7.000,00 €
	Kosten der Drogenberatung.			
533901	Sonst. soz. Leistungen			100,00 €
	Weiterleitung von Spenden.			
<u>Pos. 16</u>			<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
542190	Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten			21.000,00 €
	Zur Sicherstellung der Nachhaltigkeit der Ziele des Programms "Aktiv im Alter" wird es künftig erforderlich sein, strukturelle und finanzielle Rahmenbedingungen für die sich aus den im Herbst 2010 stattfindenden Bürgerforen ergebenden Projekte festzulegen. Die Einrichtung einer zentralen Anlaufstelle sowie die Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten für die Treffen der Akteure werden organisiert werden müssen. Ziel ist, durch eine verstärkte Vernetzung von Angeboten im Senioren-/generationenübergreifenden Bereich und eine engere Kooperation und Koordination aller mit den Anliegen und Interessen älterer Menschen befassten Organisationen die bestehenden Infrastrukturen und Dienstleistungen auszubauen sowie das ehrenamtliche Engagement zu fördern. Art und Ausmaß der sich aus den Bürgerforen ergebenden Projekte stehen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Künftig sollte für die Seniorenarbeit und insbesondere für "Projekte zur Bewältigung des demographischen Wandels" ein Betrag in Höhe von 10.000 € jährlich zur Verfügung gestellt werden.			
	Weiterhin enthält der gemeldete Ansatz einen Betrag in Höhe von 5.000 € für die Förderung der Ehrenamtsbörse Forum Ehrenamt. Eine entsprechende Beschlussfassung durch den ASGI ist allerdings noch erforderlich und wird noch eingeholt werden müssen.			
	Lt. Beschluss Nr. 31/09 hat der Rat in seiner Sitzung am 14.12.2009 das Forum Ehrenamt beauftragt, in Kooperation mit der Stadt auch im Jahr 2010 sowie künftig im zweijährigen Turnus einen Ehrenamtstag durchzuführen. Weiterhin wurde beschlossen, dass die Stadt den Ehrenamtstag mit einem finanziellen Betrag in Höhe von insgesamt 2.500,00 € unter-			

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

stützt. Anmerkung: In dem Betrag von 2.500,00 € sind 500,00 € für die Beschaffung des Ehrenamtspreises "Drachenstarkes Ehrenamt" enthalten. Die Auslobung, Verleihung und Finanzierung des Ehrenamtspreises erfolgt durch die Stadt.

542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	14.800,00 €
	Nach den vorliegenden Angebotsskizzen betragen die Kosten für eine Sozialraumanalyse 26.000 € und die Kosten für eine Studie für eine seniorengerechte Stadtentwicklung 14.800 €. Ob die Beauftragung eines externen Anbieters noch erfolgen soll oder im Hinblick auf die Ergebnisse der im Herbst 2009 durchgeführten Fragebogenaktion im Rahmen des Programms Aktiv im Alter nicht mehr für notwendig erachtet wird, obliegt der Entscheidung des Fachausschusses ASGI. Es wurden nur die Kosten für die seniorengerechte Stadtentwicklung veranschlagt. Die Kosten für die Sozialraumanalyse wurden im Rahmen der internen Haushaltsberatungen gestrichen.	
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	100,00 €
	Für die Neuanschaffung von Verschleiß- und Verbrauchsgütern wie Besen, Reinigungsmaterial etc. besteht unveränderter Bedarf	
547390	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	1.100,00 €
	Es handelt sich um als aussichtslos eingestellte Forderungen.	

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0504 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Stadt Königswinter							
Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		0504	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.700	200	200	200	200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	285	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.676	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	-747	0	150	150	150	150
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.214	10.200	2.850	2.850	2.850	2.850
10	- Personalauszahlungen	-53.697	-82.370	-210.662	-212.790	-214.944	-217.128
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-134	-700	-1.925	-1.935	-1.945	-1.955
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-8.849	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-253	-53.000	-35.900	-7.600	-5.100	-7.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.933	-143.170	-255.587	-229.425	-229.089	-233.783
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.720	-132.970	-252.737	-226.575	-226.239	-230.933
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0504 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Stadt Königswinter							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-60.720	-132.970	-252.737	-226.575	-226.239	-230.933

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Produktbeschreibung Produktgruppe 0505 Aufgaben nach dem UVG Stadt Königswinter		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0505	Aufgaben nach dem UVG
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Kinder-, Jugend- & Familienhilfe		Verantwortliche Person(en): Herr Giesen
Zugeordnete Produkt	05050100	Unterhaltvorschussleistungen

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0505 Aufgaben nach dem UVG Stadt Königswinter



Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe 0505 Aufgaben nach dem UVG

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	190.000	190.000	190.000	190.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	85.000	85.000	85.000	85.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	275.000	275.000	275.000	275.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	-21.049	-21.259	-21.472	-21.687
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-462.049	-462.259	-462.472	-462.687
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	-187.049	-187.259	-187.472	-187.687
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-187.049	-187.259	-187.472	-187.687
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	0	0	-187.049	-187.259	-187.472	-187.687
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	0	0	-187.049	-187.259	-187.472	-187.687

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Erläuterungen:

Die Unterhaltsvorschussleistungen waren bisher in der PG 0608 veranschlagt.

<u>Pos.02</u>	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
414190	Übrige Landeszuweisungen	190.000,00 €
	Landeszuschüsse nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	
<u>Pos. 03</u>	<u>Sonstige Transfererträge</u>	
421101	Kostenbeitr. u. Aufwendg ersatz, Kostenersatz	80.000,00 €
421104	Rückzahlung gewährter Hilfe	5.000,00 €
	Einnahmen aus Erstattungen wegen zu Unrecht erhaltener Leistungen	
<u>Pos. 11</u>	<u>Personalaufwendungen</u>	
501101	Bezüge der Beamten	21.049,00 €
<u>Pos. 15</u>	<u>Transferaufwendungen</u>	
533310	Unterhaltsvorschussleistungen	410.000,00 €
	Leistungen an Anspruchsberechtigte aufgrund des Unterhaltsvorschussgesetzes	
533311	Kostenerstattg. Beitr. Unterh.-Leistungen an Land	30.000,00 €
	Erstattung Landesanteil an den Einnahmen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz.	
<u>Pos. 16</u>	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
547390	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	1.000,00 €

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0505 Aufgaben nach dem UVG Stadt Königswinter



Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe 0505 Aufgaben nach dem UVG

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	190.000	190.000	190.000	190.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	85.000	85.000	85.000	85.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	275.000	275.000	275.000	275.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	-21.049	-21.259	-21.472	-21.687
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-461.049	-461.259	-461.472	-461.687
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-186.049	-186.259	-186.472	-186.687
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0505 Aufgaben nach dem UVG Stadt Königswinter							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-186.049	-186.259	-186.472	-186.687

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Produktbeschreibung Produktgruppe 0506 Soziale Einrichtungen			
Stadt Königswinter			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0506	Soziale Einrichtungen	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Soziales & Generationen		Frau Prangenberg	
Zugeordnete Produkt	05060100	Obdachlosenunterbringung	
	05060200	Verwalt. u. Betrieb v. Unterkr. u. Einricht. f. Aussiedler	

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0506 Soziale Einrichtungen							
Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		0506	Soziale Einrichtungen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	7.376	7.376	7.376	7.376
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0	0	140.000	140.000	140.000	140.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0	0	0	0	0	0
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	147.376	147.376	147.376	147.376
11	- Personalaufwendungen	0	0	-40.302	-40.715	-41.131	-41.559
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-27.425	-27.425	-27.425	-27.425
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-21.434	-21.434	-21.434	-21.434
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendun- gen	0	0	-83.350	-83.350	-83.350	-83.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-172.511	-172.924	-173.340	-173.768
18	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit	0	0	-25.136	-25.549	-25.965	-26.393
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-25.136	-25.549	-25.965	-26.393
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	0	0	-25.136	-25.549	-25.965	-26.393
27	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-105.693	-115.882	-119.869	-123.415
29	Ergebnis	0	0	-130.829	-141.431	-145.834	-149.808

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Erläuterungen:

Es handelt sich hierbei um Aufwendungen und Erträge für die Obdachlosenunterbringung und Einrichtungen für Asylbewerber, die bisher in der PG 1004 veranschlagt waren.

Pos. 02	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
1414190	Übrige Landeszuweisungen Die Höhe der Landeszuweisungen ist abhängig von der Anzahl neu zugewiesener Asylbewerber. Die Zahl ist unbekannt.	200,00 €
Pos. 04	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	
432107	Gebühren Übergangsheime Die Bewohner des Übergangsheimes zahlen Nutzungsentgelt. Für das Jahr 2011 wird die Zahl der Untergebrachten auf durchschnittlich 52 Personen geschätzt. Berechnung: 52 Personen x 160 € (durchschnittl. mtl. Nutzungsgebühr pro Person) x 12 Monate	100.000,00 €
432112	Obdachnutzungsentgelte Die Zahl der Obdachlosen ist von 11 Personen im Jahr 2009 auf inzwischen 33 Personen im Jahr 2010 angestiegen. Der Grund liegt insbesondere in der Notwendigkeit der Unterbringung von 3 kinderreichen Familien.	40.000,00 €
Pos. 11	<u>Personalaufwendungen</u>	
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	30.952,00 €
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	2.662,00 €
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	6.688,00 €
Pos. 13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
521190	Übrige Unterhaltung d. Grundst. u. Gebäude Mit der Zahl der unterzubringenden Personen steigen die Reparaturkosten und die nicht durch Mietvertragsverhältnisse abzudeckenden Schadensregulierungen.	3.000,00 €
524190	Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen Es handelt sich um übrige Aufwendungen für z.B. Reinigungsmaterial.	22.000,00 €
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst. Für die Reparatur und Unterhaltung von Geräten (z.B. Waschmaschinen, Rasenmäher etc.) und Einrichtungsgegenständen werden jährl. Kosten von ca. 2.000,00 € erwartet.	2.000,00 €
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	425,00 €
Pos. 14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>	
571102	Abschreibungen GWG	6.500,00 €
Pos. 16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
542290	Übrige Mieten/Pachten Die Zahl der Obdachlosen ist von 11 Personen im Jahr 2009 auf inzwischen 33 Personen im Jahr 2010 insbesondere durch die Notwendigkeit der Unterbringung von drei kinderreichen Familien angestiegen. Damit einhergehend steigen die Entschädigungen an die Hauseigentümer für die Inanspruchnahme von Drittwohnungen sowie die Mietkosten für die städtischen Unterkünfte Grabenstr. 18 und Malteserstr. 30.	80.000,00 €
543105	Telefon Für das Telefon im Übergangsheim "Am Sportplatz 4" fallen mtl. Gebühren von ca. 33,00 € an.	350,00 €
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen Sachleistungen/Wettbewerbe. Da das Fest "Miteinander in Königswinter" im nächsten Jahr voraussichtlich nicht stattfinden wird, wurde der Ansatz reduziert.	1.600,00 €
544190	Übrige Versicherungen	400,00 €
547390	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	1.000,00 €
Pos. 28	<u>Aufwendungen für interne Verrechnungen</u>	
	Verrechnungskreis Gebäudemanagement Die Erträge und Aufwendungen des Gebäudemanagements sind zentral in der Produktgruppe 0114 „Techn. Immobilienmanagement“ nachgewiesen. Die Gebäude bezogenen Erträge und Aufwendungen sind Objekt scharf geplant und werden im Rahmen der Bewirtschaftung im Laufe des Haushaltsjahres ebenso Objekt scharf gebucht. Die mit den jeweiligen Erträgen saldierten Aufwendungen einschl. der Gemeinkosten werden im Wege der internen Leistungsverrechnung sowohl in der Planung als auch am Jahresabschluss auf der Grundlage der Ergebniszahlen in die jeweiligen sachbezogenen Endprodukte verrechnet.	105.130,00 €

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0506 Soziale Einrichtungen Stadt Königswinter							
Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		0506	Soziale Einrichtungen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	200	200	200	200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	140.000	140.000	140.000	140.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	140.200	140.200	140.200	140.200
10	- Personalauszahlungen	0	0	-40.302	-40.715	-41.131	-41.559
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-27.425	-27.425	-27.425	-27.425
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-82.350	-82.350	-82.350	-82.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-150.077	-150.490	-150.906	-151.334
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-9.877	-10.290	-10.706	-11.134
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0506 Soziale Einrichtungen Stadt Königswinter							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-16.377	-16.790	-17.206	-17.634

Erläuterungen der nachfolgend aufgeführten Investitionen:

I-50-2

Betriebs- und Geschäftsausstattung Übergangsheim

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen. Es muss davon ausgegangen werden, dass insbesondere bei den im Übergangsheim langfristig im Einsatz befindlichen Elektrogeräten (Kühlschränke, Herde, Waschmaschinen) erhöhter Austauschbedarf auftritt.

Diese Investitionsmaßnahme war bislang der Produktgruppe 1004 zugeordnet.

I-50-4

Betriebs- und Geschäftsausstattung Obdachlosenunterbringung

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

Diese Investitionsmaßnahme war bislang der Produktgruppe 1004 zugeordnet (I-32-4).

Investitionen Produktgruppe 0506 Soziale Einrichtungen Stadt Königswinter							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	0506	Soziale Einrichtungen					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010 2011	VE 2012 VE 2013	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	
I-50-2 Betriebs- und Geschäftsausstattung Übergangsheim	0,00	0,00 -5.000,00	0,00 0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00 -20.000,00	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -5.000,00	0,00 0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00 -20.000,00	
I-50-4 BGA Obdachlosenunterbringung	0,00	0,00 -1.500,00	0,00 0,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	0,00 -6.000,00	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -1.500,00	0,00 0,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	0,00 -6.000,00	

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Produktbeschreibung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Stadt Königswinter		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Verschiedene Organisationseinheiten (siehe unten)		Verantwortliche Person(en):
Zugeordnete Produktgruppe	0601	Förderung von Einrichtungen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz
	0602	Sonstige Förderung von Kindern und Jugendlichen
	0603	Bereitstellung von Kinderspielplätzen
	0604	Jugendhilfe
	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

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Stadt Königswinter



Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.005.756	4.521.844	4.430.610	3.041.748	3.091.747	3.084.727
03	+ Sonstige Transfererträge	2.170.703	1.912.900	1.642.800	1.692.800	1.692.800	1.692.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.048	110.000	0	0	0	0
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	95.007	0	75.000	75.000	75.000	75.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.061	200	200	200	200	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.406.574	6.544.944	6.148.610	4.809.748	4.859.747	4.852.527
11	- Personalaufwendungen	-1.118.931	-1.253.949	-1.289.855	-1.303.008	-1.316.374	-1.329.963
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.362	-342.100	-11.050	-11.050	-11.050	-11.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-155.494	-145.284	-151.465	-155.184	-155.369	-132.451
15	- Transferaufwendungen	-9.660.635	-11.906.400	-11.896.680	-10.420.500	-10.470.500	-10.520.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.493	-12.200	-19.800	-11.300	-11.300	-11.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.110.914	-13.659.933	-13.368.850	-11.901.042	-11.964.593	-12.005.264
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.704.340	-7.114.990	-7.220.240	-7.091.293	-7.104.846	-7.152.737
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-5.704.340	-7.114.990	-7.220.240	-7.091.293	-7.104.846	-7.152.737
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-5.704.340	-7.114.990	-7.220.240	-7.091.293	-7.104.846	-7.152.737
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-144.395	-109.057	-112.061	-117.855
29	Ergebnis	-5.704.340	-7.114.990	-7.364.635	-7.200.350	-7.216.907	-7.270.592

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Stadt Königswinter



Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.026.316	4.490.500	4.398.662	3.009.800	3.059.800	3.059.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.184.651	1.912.900	1.642.800	1.692.800	1.692.800	1.692.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.538	110.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.255	0	75.000	75.000	75.000	75.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.649	200	200	200	200	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.487.409	6.513.600	6.116.662	4.777.800	4.827.800	4.827.600
10	- Personalauszahlungen	-6.410	-1.253.949	-1.289.855	-1.303.008	-1.316.374	-1.329.963
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-373.758	-342.100	-11.050	-11.050	-11.050	-11.050
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-9.207.888	-11.906.400	-11.896.680	-10.420.500	-10.470.500	-10.520.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.093	-12.200	-17.800	-9.300	-9.300	-9.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.592.148	-13.514.649	-13.215.385	-11.743.858	-11.807.224	-11.870.813
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.104.739	-7.001.049	-7.098.723	-6.966.058	-6.979.424	-7.043.213
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.300	150.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.300	150.000	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-54.649	-285.800	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Stadt Königswinter							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.649	-296.300	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.349	-146.300	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.154.088	-7.147.349	-7.129.223	-6.996.558	-7.009.924	-7.073.713

Produktbeschreibung Produktgruppe 0602 Sonstige Förderung von Kindern und Jugendlichen			
Stadt Königswinter			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0602	Sonstige Förderung von Kindern und Jugendlichen	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Kinder-, Jugend- & Familienhilfe		Verantwortliche Person(en): Herr Giesen	
Produktgruppenbeschreibung			
Es handelt sich um freiwillige Leistungen im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe, insbesondere um Zuschüsse für den Stadtjugendring und für die durch diesen organisierte und durchgeführte Feriennaherholungen und Jugendfahrten. Darüber hinaus wird der Verein „Haus der Jugend“ finanziell unterstützt. Sachziele: - Freiwillige Kinder- und Jugendhilfe Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Zuschuss pro Kind/Jugendlichen für Feriennaherholung - Zuschuss pro Kind/Jugendlichen für Jugendfahrten			
Zugeordnete Produkt	06020100	Sonstige Förderung von Kindern und Jugendlichen	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0602 Sonstige Förderung von Kindern und Jugendlichen

Stadt Königswinter



Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0602 Sonstige Förderung von Kindern und Jugendlichen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0602 Sonstige Förderung von Kindern und Jugendlichen



Stadt Königswinter

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0602 Sonstige Förderung von Kindern und Jugendlichen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.642	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	500	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.142	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.299	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-758	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.057	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.085	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0602 Sonstige Förderung von Kindern und Jugendlichen							
Stadt Königswinter							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	24.085	0	0	0	0	

Produktbeschreibung Produktgruppe 0603 Bereitstellung von Kinderspielplätzen Stadt Königswinter				
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	0603	Bereitstellung von Kinderspielplätzen		
Produktinformationen				
Verantwortliche Organisationseinheit Straßen & Stadtgrün		Verantwortliche Person(en): 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 Produkt	06030100	Bereitstellung von Kinderspielplätzen		

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0603 Bereitstellung von Kinderspielplätzen Stadt Königswinter



Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0603 Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.988	15.148	17.253	17.253	17.252	10.231
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	88	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.076	15.148	17.253	17.253	17.252	10.231
11	- Personalaufwendungen	-13.193	-1.700	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.189	-168.400	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-72.501	-56.302	-59.185	-62.903	-63.089	-40.171
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-300	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-224.183	-226.702	-59.185	-62.903	-63.089	-40.171
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-207.107	-211.554	-41.932	-45.650	-45.836	-29.940
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-207.107	-211.554	-41.932	-45.650	-45.836	-29.940
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-207.107	-211.554	-41.932	-45.650	-45.836	-29.940
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-192.100	-190.768	-191.522	-194.185
29	Ergebnis	-207.107	-211.554	-234.032	-236.418	-237.358	-224.125

Erläuterungen:

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

<u>Pos. 02</u>			<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
	416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land		3.197,50 €
	416790	Ertr.a.d. Aufl.v.SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm		8413,02 €
	416890	Ertr.a.d. Aufl.v.SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen		5.642,57 €
<u>Pos. 14</u>			<u>Bilanzielle Abschreibung</u>	
	571101	Abschreibungen auf Sachanlagen		59.184,93 €
<u>Pos. 28</u>			<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	
	581192	Verrechnungskreis Baubetriebshof		192.100,00 €
		Sämtliche Erträge und Aufwendungen des Dienstleistungsbereiches „Baubetriebshof“ sind zentral in der Produktgruppe 0115 „Verkehrsflächen, -anlagen, Naturschutz“ nachgewiesen. Der im Laufe des Jahres erfolgende Arbeitseinsatz des Baubetriebshofes wird Auftrags scharf erfasst und am Jahresschluss im Wege der inneren Leistungsverrechnung auf die jeweiligen Endprodukte verteilt. Die Verteilung der Baubetriebshofaufwendungen für die Planansätze 2011 erfolgte auf der Grundlage eines gemittelten Verteilungsschlüssels, in den die letzte Ist-Abrechnung des Jahres 2009 sowie die Ansatzermittlung des Jahres 2010 eingeflossen sind.		

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0603 Bereitstellung von Kinderspielplätzen Stadt Königswinter							
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		0603	Bereitstellung von Kinderspielplätzen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	-1.700	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-240.148	-168.400	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-300	-300	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-240.448	-170.400	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-240.373	-170.400	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.300	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.300	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-54.649	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
26	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0603 Bereitstellung von Kinderspielplätzen Stadt Königswinter							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.649	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.349	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-289.722	-190.400	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Erläuterungen der nachfolgend aufgeführten Investitionen:

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 20.000 € für erforderlich gehalten.

Investitionen Produktgruppe 0603 Bereitstellung von Kinderspielplätzen							
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		0603	Bereitstellung von Kinderspielplätzen				
Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010 2011	VE 2012 VE 2013	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I-66-4	Spielgeräte für Kinderspielplätze	0,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-25.694,87 -65.694,87
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-25.694,87 -65.694,87
I-66-58	Multifunktionsfläche Heisterbacherrott	-49.348,89	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-49.348,89 -49.348,89
18	+ Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	5.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	5.300,00 5.300,00
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-54.648,89	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-54.648,89 -54.648,89
I-66-64	Bauliche Maßnahmen auf Kinderspielplätzen	0,00	-10.000,00 -20.000,00	0,00 0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-10.000,00 -90.000,00
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00 -20.000,00	0,00 0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-10.000,00 -90.000,00

Produktbeschreibung Produktgruppe 0605 Jugendförderung				
Stadt Königswinter				
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	0605	Jugendförderung		
Produktinformationen				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):		
Kinder-, Jugend- & Familienhilfe		Herr Giesen		
Produktgruppenbeschreibung Förderung der Jugendarbeit durch - Unterstützung der Arbeit der offenen Jugendarbeit - Unterstützung der Arbeit der verbandlichen Jugendarbeit - Planung und Durchführung eigener Maßnahmen für und mit Kinder(n) und Jugendliche(n) Sachziele: Die erforderlichen Angebote der Jugendarbeit sind vorhanden Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl Besucher in Häusern der offenen Tür - Anzahl Teilnehmer an Angeboten der Jugendarbeit - Anzahl junger Menschen, die durch die Jugendberufshilfe unterstützt werden.				
Zugeordnete Produkt	06050100	Jugendarbeit		
	06050200	Freiw. Zuschüsse z. Betrieb Häuser der offenen Tür (FNE)		
	06050300	Freiw. Zuschüsse z. FNE des Stadtjugendrings Königswinter		
	06050400	Förderung der Jugendverbände		
	06050500	Jugendsozialarbeit		
	06050600	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz		

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0605 Jugendförderung							
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		0605	Jugendförderung				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.876	32.631	32.631	32.631	32.631	32.631
03	+ Sonstige Transfererträge	1.140	300	300	300	300	300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0	0	0	0	0	0
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.032	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	50.048	32.931	32.931	32.931	32.931	32.931
11	- Personalaufwendungen	-123.521	-113.812	-103.119	-104.168	-105.231	-106.314
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-850	-850	-850	-850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.891	-14.891	-14.891	-14.891	-14.891	-14.891
15	- Transferaufwendungen	-285.697	-298.500	-299.800	-266.800	-266.800	-266.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendun- gen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-424.110	-432.203	-423.660	-391.709	-392.772	-393.855
18	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit	-374.061	-399.272	-390.729	-358.778	-359.841	-360.924
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-374.061	-399.272	-390.729	-358.778	-359.841	-360.924
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-374.061	-399.272	-390.729	-358.778	-359.841	-360.924
27	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-47.723	-18.424	-19.481	-20.489
29	Ergebnis	-374.061	-399.272	-438.452	-377.202	-379.322	-381.413

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Erläuterungen:

<u>Pos. 02</u>	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
414090	Übrige Bundeszuweisungen	300,00 €
414190	Übrige Landeszuweisungen	30.300,00 €
	Landeszuschüsse für den Betrieb zweier Häuser der offenen Jugendarbeit	
414290	Zuweisungen v. Gemeinden/GV	300,00 €
416290	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	1.730,98 €
<u>Pos. 03</u>	<u>Sonstige Transfererträge</u>	
421106	Kostenbeiträge Jugendamt auss. v. Einricht.	300,00 €
<u>Pos. 11</u>	<u>Personalaufwendungen</u>	
501101	Bezüge der Beamten	26.351,00 €
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	58.959,00 €
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	5.069,00 €
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	12.740,00 €
<u>Pos. 13</u>	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	850,00 €
<u>Pos. 14</u>	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>	
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	14.890,73 €
<u>Pos. 15</u>	<u>Transferaufwendungen</u>	
531803	Zusch. an Verein Haus der Jugend e.V.	220.000,00 €
	Zuschuss an den Verein „Haus der Jugend e.V.“ für die Betriebskosten aufgrund der ab 01.01.2010 gültigen Richtlinien der Stadt Königswinter zur Förderung der Jugendarbeit. Der gesetzliche Anteil zur Förderung an offenen Jugendfreizeitstätten beträgt bis zu 85 %. Es wurden daher 85 % der förderfähigen Betriebskosten kalkuliert.	
531890	Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	47.400,00 €
	Zuschüsse zu Maßnahmen und Veranstaltungen im Bereich des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes, die von Dritten durchgeführt werden.	
533301	Durchführung einz. Maßnahmen u. Veranstaltungen	2.400,00 €
	Durchführung von Maßnahmen und Veranstaltungen im Bereich des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes, die vom Jugendamt durchgeführt werden.	
533306	Weiterleitung von Einnahmen an Dritte	30.000,00 €
	Weiterleitung der Landeszuschüsse an den Verein „Haus der Jugend e.V.“	
<u>Pos. 16</u>	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	5.000,00 €
	Geschäftsaufwendungen für neue Projekte im Rahmen des Kinder- und Jugendförderplanes.	
<u>Pos. 28</u>	<u>Aufwendungen für interne Verrechnungen</u>	
581191	Verrechnungskreis Gebäudemanagement	47.723,00 €
	Die Erträge und Aufwendungen des Gebäudemanagements sind zentral in der Produktgruppe 0114 „Techn. Immobilienmanagement“ nachgewiesen. Die Gebäude bezogenen Erträge und Aufwendungen sind Objekt scharf geplant und werden im Rahmen der Bewirtschaftung im Laufe des Haushaltsjahres ebenso Objekt scharf gebucht. Die mit den jeweiligen Erträgen saldierten Aufwendungen einschl. der Gemeinkosten werden im Wege der internen Leistungsverrechnung sowohl in der Planung als auch am Jahresabschluss auf der Grundlage der Ergebniszahlen in die jeweiligen sachbezogenen Endprodukte verrechnet.	

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0605 Jugendförderung Stadt Königswinter							
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		0605	Jugendförderung				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.145	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	850	300	300	300	300	300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	50	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.295	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
10	- Personalauszahlungen	0	-113.812	-103.119	-104.168	-105.231	-106.314
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-850	-850	-850	-850
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-304.196	-298.500	-299.800	-266.800	-266.800	-266.800
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-304.196	-417.312	-408.769	-376.818	-377.881	-378.964
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-272.900	-386.112	-377.569	-345.618	-346.681	-347.764
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0605 Jugendförderung Stadt Königswinter							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-272.900	-386.112	-377.569	-345.618	-346.681	-347.764

Produktbeschreibung Produktgruppe 0606 Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien			
Stadt Königswinter			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0606	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Kinder-, Jugend- & Familienhilfe		Verantwortliche Person(en): 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 Produkt 06060100 Allgemeine Förderung 06060200 Trennungs- und Scheidungsberatung 06060300 Beratung zur Ausübung des Umgangsrechtes 06060400 Unterbringung in Mutter-Kind-Einrichtungen 06060500 Hilfe in Notsituationen			

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0606 Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Stadt Königswinter



Produktbereich		06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe		0606 Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.858	900	900	900	900	900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.536	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.394	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
11	- Personalaufwendungen	-98.937	-116.946	-98.581	-99.590	-100.612	-101.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.275	-1.275	-1.275	-1.275
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-270.671	-195.500	-198.500	-198.500	-198.500	-198.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-369.608	-312.446	-298.356	-299.365	-300.387	-301.425
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-365.214	-309.246	-295.156	-296.165	-297.187	-298.225
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-365.214	-309.246	-295.156	-296.165	-297.187	-298.225
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-365.214	-309.246	-295.156	-296.165	-297.187	-298.225
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-365.214	-309.246	-295.156	-296.165	-297.187	-298.225

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Erläuterungen:

<u>Pos. 02</u>	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
414090	Übrige Bundeszuweisungen	300,00 €
414190	Übrige Landeszuweisungen	300,00 €
414290	Zuweisungen v. Gemeinden/GV	300,00 €
<u>Pos. 03</u>	<u>Sonstige Transfererträge</u>	
421106	Kostenbeiträge Jugendamt auss. v. Einricht.	300,00 €
422102	Leistg. v. Sozialleistungsstr. (ohne Pflegevers.)	2.000,00 €
	Heranziehung Kostenbeitragspflichtiger in der allgemeinen Hilfe zur Erziehung	
<u>Pos. 11</u>	<u>Personalaufwendungen</u>	
501101	Bezüge der Beamten	17.521,00 €
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	62.256,00 €
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	5.353,00 €
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	13.451,00 €
<u>Pos. 13</u>	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	1.275,00 €
<u>Pos. 15</u>	<u>Transferaufwendungen</u>	
531890	Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	11.000,00 €
	Unterstützung des Projektes „Frühe Hilfen“ durch den Sozialdienst Katholischer Frauen	
533301	Durchführung einz. Maßnahmen u. Veranstaltungen	4.500,00 €
533402	Zahlungen an Leistungserbringer	183.000,00 €
	Gleicher Ansatz wie Vorjahr. Kosten je Fall mtl. ca. 6.000 €. Es wird von zwei bis drei Fällen ausgegangen. Hilfen an Familien, die in Not geraten sind.	

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0606 Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien							
Stadt Königswinter							
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		0606	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.858	900	900	900	900	900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	909	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.949	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
10	- Personalauszahlungen	0	-116.946	-98.581	-99.590	-100.612	-101.650
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.275	-1.275	-1.275	-1.275
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-275.523	-195.500	-198.500	-198.500	-198.500	-198.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-275.523	-312.446	-298.356	-299.365	-300.387	-301.425
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-277.472	-309.246	-295.156	-296.165	-297.187	-298.225
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0606 Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien							
Stadt Königswinter							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-277.472	-309.246	-295.156	-296.165	-297.187	-298.225

Produktbeschreibung Produktgruppe 0607 Hilfe z. Erziehung u. Eingliederung v. seel. beh. Kindern und Jugendl.				
Stadt Königswinter				
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	0607	Hilfe z. Erziehung u. Eingliederung v. seel. beh. Kindern und Jugendl.		
Produktinformationen				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):		
Kinder-, Jugend- & Familienhilfe		Herr Giesen		
Produktgruppenbeschreibung Prozesshafte, planmäßige ambulante, teilstationäre und stationäre Unterstützung von Familien, einzelnen Minderjährigen und jungen Volljährigen sowie im Teilprodukt 06070700 - Ermittlungen in Fällen von Kindeswohlgefährdungen - Abschätzung des Gefährdungsrisikos im Einzelfall - Im Bedarfsfall das Sicherstellen des Schutzes von Minderjährigen durch Einleitung entsprechender familiengerichtlicher Maßnahmen oder Inobhutnahme Sachziele: - Passgenaue Hilfe je nach Bedarf - Die Familie oder Einzelperson ist befähigt, ohne weitere Hilfen sein Leben zu organisieren - Sicherstellung des Wohles des Kindes im Falle einer Gefährdung Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Fallzahlen im Vergleich zum Bundes-/ Landesdurchschnitt - Verhältnis ambulante / stationäre Hilfen im Vergleich zum Bundes-/ Landesdurchschnitt				
Zugeordnete Produkt	06070100	Allgemeine Hilfe zur Erziehung		
	06070200	Ambulante Hilfen		
	06070300	Erziehung in einer Tagesgruppe		
	06070400	Familienpflege		
	06070500	Heimerziehung		
	06070600	Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche		
	06070700	Inobhutnahme		
	06070800	Intensiv sozialpädagogische Einzelfälle		
	06070900	Hilfe für junge Volljährige		

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0607 Hilfe z. Erziehung u. Eingliederung v. seel. beh. Kindern und Jugendl.

Stadt Königswinter



Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0607 Hilfe z. Erziehung u. Eingliederung v. seel. beh. Kindern und Jugendl.

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.495	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
03	+ Sonstige Transfererträge	307.928	195.200	170.200	170.200	170.200	170.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	95.007	0	75.000	75.000	75.000	75.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.704	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	411.134	236.200	286.200	286.200	286.200	286.200
11	- Personalaufwendungen	-510.835	-603.619	-601.731	-607.878	-614.132	-620.482
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	-1.280.775	-1.630.000	-1.870.000	-1.870.000	-1.870.000	-1.870.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.850	-3.500	-13.000	-4.500	-4.500	-4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.793.460	-2.237.619	-2.492.031	-2.489.678	-2.495.932	-2.502.282
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.382.326	-2.001.419	-2.205.831	-2.203.478	-2.209.732	-2.216.082
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.382.326	-2.001.419	-2.205.831	-2.203.478	-2.209.732	-2.216.082
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-1.382.326	-2.001.419	-2.205.831	-2.203.478	-2.209.732	-2.216.082
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-1.382.326	-2.001.419	-2.205.831	-2.203.478	-2.209.732	-2.216.082

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Erläuterungen:

Pos. 02	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
414190	Übrige Landeszuweisungen Zuschüsse des Landschaftsverbandes Rheinland für die Erziehungs- und Familienberatungsstelle.	40.000,00 €
414790	Übrige Zuschüsse v. priv. Untern. Spenden von Dritten für die Durchführung von besonderen Maßnahmen mit den durch die eigene Fachkraft für Sozialpädagogische Familienhilfe betreuten Familien.	1.000,00 €
Pos. 03	<u>Sonstige Transfererträge</u>	
422102	Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.) Erstattung von Kostenbeiträgen, Kindergeld und den tatsächlichen Aufwendungen für Familienpflege von anderen Sozialleistungsträgern und/ oder den kostenbeitragspflichtigen Eltern.(Unterbringung in Heimen) Der Ansatz wurde den tatsächlichen Einnahmen aus Vorjahren angepasst.	170.200,00 €
Pos. 06	<u>Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</u>	
448290	Erstattungen von Gemeinden/GV Die Erziehungs- und Familienberatungsstelle wird von den Städten Bad Honnef und Königswinter gemeinsam betrieben. Die Stadt Bad Honnef beteiligt sich jährlich an den anfallenden Personal- und Sachkosten.	75.000,00 €
Pos. 11	<u>Personalaufwendungen</u>	
501101	Bezüge der Beamten	44.829,00 €
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	427.706,00 €
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	36.779,00 €
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	92.417,00 €
Pos. 13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	6.800,00 €
Pos. 14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>	
571102	Afa GWG	500,00 €
Pos. 15	<u>Transferaufwendungen</u>	
533402	Zahlungen an Leistungserbringer Für den Besuch von Bürgerinnen und Bürger aus der Stadt Königswinter in konfessionellen Erziehungs- und Familienberatungsstellen ist jährlich ein Aufwendungsersatz an dort zu zahlen. Die Sozialpädagogische Familienhilfe soll durch intensive Betreuung und Begleitung Familien in ihren Erziehungsaufgaben, bei der Bewältigung von Alltagsproblemen, der Lösung von Konflikten und Krisen sowie im Kontakt mit Ämtern und Institutionen unterstützen und ist in der Regel auf längere Dauer angelegt. Neben dem Einsatz eigener Fachkräfte muss auf andere Träger zurückgegriffen werden. Die Kosten haben sich zum Ansatz des Vorjahres verringert, da eine zusätzliche Fachkraft mit 19,25 Stunden eingestellt wurde.	1.710.000,00 €
533403	Erstattungen an Sozialleistungsträger Erstattungen von Aufwendungen für Familienpflege an andere öffentliche Träger der Jugendhilfe. Der Ansatz wurde aufgrund des Ergebnisses aus dem Vorjahr angepasst.	125.000,00 €
533404	Zusätzliche Leistungen Für Kinder in Pflegefamilien sind oftmals zusätzliche Leistungen für z.B. Therapien, Schulförderungen etc. notwendig. Die Kosten werden gesondert ausgewiesen. Kosten für besondere Maßnahmen (Therapeutisches Reiten, Musikunterricht). Der Ansatz wurde den tatsächlichen Aufwendungen aus den Vorjahren angepasst.	35.000,00 €
Pos. 16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen Die Erziehungs- und Familienberatungsstelle benötigt für die Durchführung von Projekten und Gruppenarbeiten entsprechende Sachmittel. Die eigenen Fachkräfte für Sozialpädagogische Familienhilfe benötigen für ihre Arbeit Sachmittel. Die für diese Arbeit eingehenden Spenden werden für die Durchführung von besonderen Maßnahmen mit den Familien (z.B. Besuch im Zoo, Phantasialand etc) verausgabt.	3.500,00 €
547390	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	1.000,00 €

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0607 Hilfe z. Erziehung u. Eingliederung v. seel. beh. Kindern und Jugendl.



Stadt Königswinter

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		0607	Hilfe z. Erziehung u. Eingliederung v. seel. beh. Kindern und Jugendl.				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.495	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	281.765	195.200	170.200	170.200	170.200	170.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.430	0	75.000	75.000	75.000	75.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.690	236.200	286.200	286.200	286.200	286.200
10	- Personalauszahlungen	0	-603.619	-601.731	-607.878	-614.132	-620.482
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.226.582	-1.630.000	-1.870.000	-1.870.000	-1.870.000	-1.870.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-3.500	-12.000	-3.500	-3.500	-3.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.226.582	-2.237.119	-2.490.531	-2.488.178	-2.494.432	-2.500.782
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-800.892	-2.000.919	-2.204.331	-2.201.978	-2.208.232	-2.214.582
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0607 Hilfe z. Erziehung u. Eingliederung v. seel. beh. Kindern und Jugendl.							
Stadt Königswinter							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-500	-500	-500	-500	-500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-500	-500	-500	-500	-500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-800.892	-2.001.419	-2.204.831	-2.202.478	-2.208.732	-2.215.082

Erläuterungen der nachfolgend aufgeführten Investitionen:

I-51-1

Betriebs- und Geschäftsausstattung Erziehungsberatungsstelle

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

Investitionen Produktgruppe 0607 Hilfe z. Erziehung u. Eingliederung v. seel. beh. Kindern und Jugendl.							
Stadt Königswinter							
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		0607	Hilfe z. Erziehung u. Eingliederung v. seel. beh. Kindern und Jugendl.				
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010 2011	VE 2012 VE 2013	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	
I-51-1 BGA Erziehungsbera- tungsstelle	0,00	-500,00 -500,00	0,00 0,00	-500,00	-500,00 -500,00	-500,00 -2.500,00	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-500,00 -500,00	0,00 0,00	-500,00	-500,00 -500,00	-500,00 -2.500,00	

Produktbeschreibung Produktgruppe 0608 Gerichtsbezogene Hilfen			
Stadt Königswinter			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0608	Gerichtsbezogene Hilfen	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Kinder-, Jugend- & Familienhilfe		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 Produkt	06080100	Familiengerichtshilfe	
	06080200	Anname als Kind	
	06080300	Jugendgerichtshilfe	
	06080400	Beistandschaften	
	06080500	Vormundschaften / Pflegschaften	
	06080600	Unterhaltsvorschußleistungen	

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0608 Gerichtsbezogene Hilfen							
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		0608	Gerichtsbezogene Hilfen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.524	190.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	225.522	285.100	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0	0	0	0	0	0
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.142	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	400.188	475.100	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-214.992	-234.747	-231.636	-233.987	-236.372	-238.801
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.275	-1.275	-1.275	-1.275
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-561.149	-640.300	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendun- gen	-1.282	-800	-800	-800	-800	-800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-777.423	-875.847	-243.911	-246.262	-248.647	-251.076
18	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit	-377.234	-400.747	-243.911	-246.262	-248.647	-251.076
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-377.234	-400.747	-243.911	-246.262	-248.647	-251.076
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-377.234	-400.747	-243.911	-246.262	-248.647	-251.076
27	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-377.234	-400.747	-243.911	-246.262	-248.647	-251.076

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Erläuterungen:

In der PG 0608 wurden bisher auch die Unterhaltsvorschussleistungen veranschlagt, die jetzt in der PG 0505 enthalten sind.

Pos. 11 **Personalaufwendungen**

501101	Bezüge der Beamten	76.765,00 €
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	118.940,00 €
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	10.229,00 €
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	25.702,00 €

Pos. 13 **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	1.275,00 €

Weiterleitung von Unterhaltsbeträgen an Unterhaltsberechtigte

Pos. 15 **Transferaufwendungen**

533305	Kosten f. d. Inanspruchn. bes. Leistg. and. Träger	200,00 €
533307	Erstattungen an Adoptionsvermittlungsstelle RSK	10.000,00 €

Pos. 16 **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	800,00 €

Aufwendungen für die Inanspruchnahme eines Steuerberatungsbüros für die Berechnung von Kindesunterhalt von selbständigen Unterhaltspflichtigen.

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0608 Gerichtsbezogene Hilfen Stadt Königswinter



Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0608 Gerichtsbezogene Hilfen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.366	190.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	249.618	285.100	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.071	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.055	475.100	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	-234.747	-231.636	-233.987	-236.372	-238.801
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.275	-1.275	-1.275	-1.275
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-571.245	-640.300	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-41	-800	-800	-800	-800	-800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-571.285	-875.847	-243.911	-246.262	-248.647	-251.076
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.231	-400.747	-243.911	-246.262	-248.647	-251.076
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0608 Gerichtsbezogene Hilfen Stadt Königswinter							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-150.231	-400.747	-243.911	-246.262	-248.647	-251.076

Produktbeschreibung Produktgruppe 0609 Förderung v. Einr. n.d. Kinder- u. Jugendhilfegesetz		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0609	Förderung v. Einr. n.d. Kinder- u. Jugendhilfegesetz
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Kinder-, Jugend- & Familienhilfe		Verantwortliche Person(en): 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 Produkt	06090100	Tagesbetreuung in Kindertagesstätten
	06090200	Tagesbetreuung in Tagespflege und Spielgruppen
	06090300	Freiwillige Zuschüsse zum Betrieb einzelner KiTa's

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0609 Förderung v. Einr. n.d. Kinder- u. Jugendhilfegesetz

Stadt Königswinter



Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0609 Förderung v. Einr. n.d. Kinder- u. Jugendhilfegesetz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.781.015	4.242.164	4.338.826	2.949.964	2.999.964	2.999.964
03	+ Sonstige Transfererträge	1.636.113	1.430.000	1.470.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.048	110.000	0	0	0	0
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.558	200	200	200	200	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.523.733	5.782.364	5.809.026	4.470.164	4.520.164	4.519.964
11	- Personalaufwendungen	-157.452	-183.125	-254.788	-257.385	-260.027	-262.716
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.173	-173.700	-850	-850	-850	-850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-68.102	-73.591	-76.890	-76.890	-76.890	-76.889
15	- Transferaufwendungen	-7.262.343	-9.142.100	-9.518.180	-8.075.000	-8.125.000	-8.175.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.061	-2.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.522.131	-9.575.116	-9.851.708	-8.411.125	-8.463.767	-8.516.455
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.998.398	-3.792.752	-4.042.682	-3.940.961	-3.943.603	-3.996.491
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-2.998.398	-3.792.752	-4.042.682	-3.940.961	-3.943.603	-3.996.491
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-2.998.398	-3.792.752	-4.042.682	-3.940.961	-3.943.603	-3.996.491
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	95.428	100.135	98.942	96.819
29	Ergebnis	-2.998.398	-3.792.752	-3.947.254	-3.840.826	-3.844.661	-3.899.672

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Erläuterungen:

Pos. 02	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
414190	Übrige Landeszuweisungen	4.325.862,00 €
	Landeszuweisungen für Betriebskosten Kindergärten. Durch jährliche Erhöhung der Kindpauschalen um 1,5 % und Ausbau der Plätze für Kinder unter drei Jahren steigen entsprechend die Landeseinnahmen.	2.850.000 €
	90 %-iger Landeszuschuss für Investitionskosten des Fröbel Kindergartens "Sonnen-schein" in Eudenbach zur räumlichen Qualifizierung für Kinder unter 3 Jahren	108.000 €
	90 %-iger Landeszuschuss für Investitionskosten des Fröbel-Kindergartens "Hasen-sprung" in Thomasberg zur räumlichen Qualifizierung für Kinder unter 3 Jahren. Im Rahmen der Kindergartenbedarfsplanung wird für diese Einrichtung die Aufnahme von 12 zweijährigen Kindern vorgesehen. Der Antrag wurde noch nicht beim LVR gestellt, so dass der Ansatz aus 2010 nicht weiter verfolgt wird.	129.600 €
	90 %-iger Landeszuschuss für Investitionskosten des Kindergartens "Löwenzahn" im Vinxel zur räumlichen Qualifizierung für Kinder unter 3 Jahren	32.562 €
	90 %-iger Landeszuschuss für Investitionskosten des Kindergartens "Merlin" in Nieder-dollendorf zur räumlichen Qualifizierung für Kinder unter 3 Jahren	64.800 €
	90 %-iger Landeszuschuss für Investitionskosten des Kindergartens "Mikado" in Königs-winter - Altstadt zur räumlichen Qualifizierung für Kinder unter 3 Jahren	108.000 €
	90 %-iger Landeszuschuss für Anschaffung von Ausstattungsgegenständen des Kinder-gartens „Montessori-Kinderhaus“ in Oberpleis für die Aufnahme von Kindern unter 3 Jahren	16.200 €
	90 %-iger Landeszuschuss für Investitionskosten des Kindergartens "Pustebume" in Oberpleis zur räumlichen Qualifizierung für Kinder unter 3 Jahren. Im Rahmen der Kin-dergartenbedarfsplanung wird für diese Einrichtung die Aufnahme von 12 zweijährigen Kindern vorgesehen. Aufgrund der begonnenen Baumaßnahme nach Bewilligung durch den LVR für 6 Kinder wurde eine Planungsergänzung vorgenommen und entsprechend einem Erhöhungsantrag beim LVR gestellt.	54.000 €
	90 %-iger Landeszuschuss für Investitionskosten des Kindergartens "Rappelkiste" in Oberpleis zur räumlichen Qualifizierung für Kinder unter 3 Jahren	18.900 €
	90 %-iger Landeszuschuss für Investitionskosten des Kindergartens "Regenbogen" in Quirrenbach zur räumlichen Qualifizierung für Kinder unter 3 Jahren	57.600 €
	90 %-iger Landeszuschuss für Investitionskosten des Kindergartens "Schneckenhaus" im Wohnpark-Nord zur räumlichen Qualifizierung für Kinder unter 3 Jahren	172.800 €
	90 %-iger Landeszuschuss für Investitionskosten des Kindergartens "Siebengebirge" in Heisterbacherrott zur räumlichen Qualifizierung für Kinder unter 3 Jahren	64.800 €
	90 %-iger Landeszuschuss für Investitionskosten des Kath. Kindergartens "St. Laurenti-us" zur räumlichen Qualifizierung für Kinder unter 3 Jahren	216.000 €
	90 %-iger Landeszuschuss für Investitionskosten des Kath. Kindergartens "St. Marga-reta" in Stieldorf zur räumlichen Qualifizierung für Kinder unter 3 Jahren. Der Ansatz aus 2010 wird nicht weiterverfolgt, da Antrag beim LVR zurückgezogen und Maßnahme neu geplant wird.	216.000 €
	90 %-iger Landeszuschuss für Investitionskosten des Kath. Kindergartens "St. Michael" zur räumlichen Qualifizierung für Kinder unter 3 Jahren	129.600 €
	Landeszuschüsse für Tagespflegeplätze in Höhe von 725 € jährlich je Platz.	
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	12.964,27 €
Pos. 03	<u>Sonstige Transfererträge</u>	
422106	Kostenbeiträge Jugendamt innerhalb v. Einricht.	1.470.000,00 €
	Einnahmen aus Elternbeiträgen für den Besuch einer Kindertageseinrichtung aufgrund der Satzung	
	Elternbeiträge für den Besuch von Kindern in Tagespflege nach der Satzung. Durch eine höhere Inanspruchnahme der Kindertagespflege steigen die Einnahmen im Bereich der Elternbeiträge an.	

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Pos. 07	<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	
456501	Leistungen bei Schadensfällen	200,00 €
Pos. 11	<u>Personalaufwendungen</u>	
501101	Bezüge der Beamten	34.924,00 €
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	177.727,00 €
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	14.521,00 €
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	36.487,00 €
Pos. 13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	1.000,00 €
Pos. 14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>	
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	76.889,83 €
Pos. 15	<u>Transferaufwendungen</u>	
531801	Betriebskostenzuschüsse Kindertageseinrichtungen	7.500.000,00 €
	Betriebskostenzuschüsse für alle Kindertageseinrichtungen in Höhe von 7.200.000 €. Gleicher Ansatz wie Vorjahr	
	Es handelt sich um freiwillige Zuschüsse in Höhe von 300.000 €, die sich aus der Übernahme des kompletten Trägeranteils an den Betriebskostenzuschüssen für Kindergärten in Trägerschaft von Elterninitiativen, der 102 %-igen Übernahme von Betriebskosten einzelner Gruppen in Trägerschaft der Kath. Kirche, Zuschüsse zur Miete Montessori und Schneckenhaus und der Zahlung eines Zuschusses von 500,00 € je Gruppe an alle Kindergärten ergeben.	
533306	Weiterleitung von Einnahmen an Dritte	1.543.180,00 €
	100%ige Förderung der Investitionskosten für den Fröbel-Kindergarten "Sonnenschein" in Eudenbach zur räumlichen Qualifizierung für Kinder unter 3 Jahren	120.000,00 €
	100%ige Förderung der Investitionskosten für den Fröbel-Kindergarten "Hasensprung" in Thomasberg zur räumlichen Qualifizierung für Kinder unter 3 Jahren. Im Rahmen der Kindergartenbedarfsplanung wird für diese Einrichtung die Aufnahme von 12 zweijährigen Kindern vorgesehen. Der Antrag wurde noch nicht beim LVR gestellt, so dass der Ansatz aus 2010 nicht weiter verfolgt wird.	144.000 €
	100%ige Förderung der Investitionskosten für den Kindergarten "Löwenzahn" in Vinxel zur räumlichen Qualifizierung für Kinder unter 3 Jahren	36.180 €
	100%ige Förderung der Investitionskosten für den Kindergarten "Merlin" in Niederdollendorf zur räumlichen Qualifizierung für Kinder unter 3 Jahren	72.000 €
	100%ige Förderung der Investitionskosten für den Kindergarten "Mikado" in Königswinter-Altstadt zur räumlichen Qualifizierung für Kinder unter 3 Jahren	120.000 €
	100%ige Förderung für die Anschaffung von Ausstattungsgegenständen des Kindergartens „Montessori-Kinderhaus“ in Oberpleis für die Aufnahme von Kindern unter 3 Jahren	18.000 €
	100%ige Förderung der Investitionskosten für den Kindergarten "Pustebume" in Oberpleis zur räumlichen Qualifizierung für Kinder unter 3 Jahren. Im Rahmen der Kindergartenbedarfsplanung wird für diese Einrichtung die Aufnahme von 12 zweijährigen Kindern vorgesehen. Aufgrund der begonnenen Baumaßnahme nach Bewilligung durch den LVR für 6 Kinder wurde eine Planungsergänzung vorgenommen und entsprechend einem Erhöhungsantrag beim LVR gestellt.	60.000 €
	100%ige Förderung der Investitionskosten für den Kindergarten "Rappelkiste" in Oberpleis zur räumlichen Qualifizierung für Kinder unter 3 Jahren	21.000 €
	100%ige Förderung der Investitionskosten für den Kindergarten "Regenbogen" in Quirrenbach zur räumlichen Qualifizierung für Kinder unter 3 Jahren	64.000 €
	100%ige Förderung der Investitionskosten für den Kindergarten "Schneckenhaus" im Wohnpark-Nord zur räumlichen Qualifizierung für Kinder unter 3 Jahren	192.000 €
	100%ige Förderung der Investitionskosten für den Kindergarten "Siebengebirge" in Heisterbacherott zur räumlichen Qualifizierung für Kinder unter 3 Jahren	72.000 €
	100%ige Förderung der Investitionskosten für den Kath. Kindergarten "St. Laurentius" in Oberdollendorf zur räumlichen Qualifizierung für Kinder unter 3 Jahren	240.000 €

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

	100%ige Förderung der Investitionskosten für den Kath. Kindergarten "St. Margareta" in Stieldorf zur räumlichen Qualifizierung für Kinder unter 3 Jahren. Der Ansatz aus 2010 wird nicht weiterverfolgt, da Antrag beim LVR zurückgezogen und Maßnahme neu geplant wird.	240.000 €
	100%ige Förderung der Investitionskosten für den Kath. Kindergarten "St. Michael" in Niederdollendorf zur räumlichen Qualifizierung für Kinder unter 3 Jahren	144.000 €
533407	Pflegegeld f. Kinder in Tagespflege Durch eine höhere Inanspruchnahme der Kindertagespflege erhöhen sich die Leistungen an die Kindertagesmütter/-väter.	450.000,00 €
533408	Versicherungsleistungen für Tagesmütter/-väter	25.000,00 €
Pos. 16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
547390	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	1.000,00 €
Pos. 28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	
581191	Verrechnungsbereich Gebäudemanagement Die Erträge und Aufwendungen des Gebäudemanagements sind zentral in der Produktgruppe 0114 „Techn. Immobilienmanagement“ nachgewiesen. Die Gebäude bezogenen Erträge und Aufwendungen sind Objekt scharf geplant und werden im Rahmen der Bewirtschaftung im Laufe des Haushaltsjahres ebenso Objekt scharf gebucht. Die mit den jeweiligen Erträgen saldierten Aufwendungen einschl. der Gemeinkosten werden im Wege der internen Leistungsverrechnung sowohl in der Planung als auch am Jahresabschluss auf der Grundlage der Ergebniszahlen in die jeweiligen sachbezogenen Endprodukte verrechnet.	96.105,00 €
581192	Verrechnungsbereich Baubetriebshof Sämtliche Erträge und Aufwendungen des Dienstleistungsbereiches „Baubetriebshof“ sind zentral in der Produktgruppe 0115 „Verkehrsflächen, -anlagen, Naturschutz“ nachgewiesen. Der im Laufe des Jahres erfolgende Arbeitseinsatz des Baubetriebshofes wird Auftrags scharf erfasst und am Jahresabschluss im Wege der inneren Leistungsverrechnung auf die jeweiligen Endprodukte verteilt. Die Verteilung der Baubetriebshofaufwendungen für die Planansätze 2011 erfolgte auf der Grundlage eines gemittelten Verteilungsschlüssels, in den die letzte Ist-Abrechnung des Jahres 2009 sowie die Ansatzermittlung des Jahres 2010 eingeflossen sind.	403,00 €

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0609 Förderung v. Einr. n.d. Kinder- u. Jugendhilfegesetz



Stadt Königswinter

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0609 Förderung v. Einr. n.d. Kinder- u. Jugendhilfegesetz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.828.168	4.227.700	4.325.862	2.937.000	2.987.000	2.987.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.652.418	1.430.000	1.470.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.897	110.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	519	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.099	200	200	200	200	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.546.101	5.767.900	5.796.062	4.457.200	4.507.200	4.507.000
10	- Personalauszahlungen	-6.410	-183.125	-254.788	-257.385	-260.027	-262.716
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.310	-173.700	-850	-850	-850	-850
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-6.830.343	-9.142.100	-9.518.180	-8.075.000	-8.125.000	-8.175.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.995	-2.600	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.933.058	-9.501.525	-9.773.818	-8.333.235	-8.385.877	-8.438.566
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.386.956	-3.733.625	-3.977.756	-3.876.035	-3.878.677	-3.931.566
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-275.800	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0609 Förderung v. Einr. n.d. Kinder- u. Jugendhilfegesetz							
Stadt Königswinter							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-275.800	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-125.800	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.386.956	-3.859.425	-3.977.756	-3.876.035	-3.878.677	-3.931.566

Investitionen Produktgruppe 0609 Förderung v. Einr. n.d. Kinder- u. Jugendhilfegesetz						
Stadt Königswinter						
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe		0609	Förderung v. Einr. n.d. Kinder- u. Jugendhilfegesetz			
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010 2011	VE 2012 VE 2013	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I-ZIB-102 räuml. Quali. Kath. Kin- dergarten St. Magareta	0,00	-113.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-113.800,00 -113.800,00
18 + Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	0,00	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	150.000,00 150.000,00
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0,00	-263.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-263.800,00 -263.800,00
I-ZIB-43 Ausbau Kellerraum KiGa Villa Kunterbunt	0,00	-12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-12.000,00 -12.000,00
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0,00	-12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-12.000,00 -12.000,00

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Produktbeschreibung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste Stadt Königswinter		
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Finanz- & Rechnungswesen		Verantwortliche Person(en): Herr Hannemann
Zugeordnete Produktgruppe	0701	Krankenhausfinanzierung

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste Stadt Königswinter



Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-458.153	-460.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-458.153	-460.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-458.153	-460.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-458.153	-460.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-458.153	-460.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-458.153	-460.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Königswinter



Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-458.153	-460.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-458.153	-460.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-458.153	-460.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste Stadt Königswinter							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-458.153	-460.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000

Produktbeschreibung Produktgruppe 0701 Krankenhausfinanzierung		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0701	Krankenhausfinanzierung
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzbuchhaltung		Verantwortliche Person(en): Herr Hannemann
Produktgruppenbeschreibung Das Krankenhausgesetz NRW (KHG NRW) regelt unter anderem, dass Investitionskosten von Krankenhäusern nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz und dem KHG NRW durch Zuschüsse und Zuweisungen des Landes gefördert werden. Die Gemeinden werden an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen beteiligt. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgeblich. Sachziele: Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen:		
Zugeordnete Produkt	07010100	Krankenhausfinanzierung

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0701 Krankenhausfinanzierung							
Produktbereich		07	Gesundheitsdienste				
Produktgruppe		0701	Krankenhausfinanzierung				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-458.153	-460.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-458.153	-460.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-458.153	-460.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-458.153	-460.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-458.153	-460.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-458.153	-460.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Erläuterungen:

<u>Pos. 15</u>	<u>Transferaufwendungen</u>	
537102	Krankenhausumlage Es handelt sich um die an das Land Nordrhein Westfalen abzuführende Krankenhausumlage.	450.000,00 €

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0701 Krankenhausfinanzierung							
Produktbereich		07	Gesundheitsdienste				
Produktgruppe		0701	Krankenhausfinanzierung				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-458.153	-460.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-458.153	-460.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-458.153	-460.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0701 Krankenhausfinanzierung Stadt Königswinter							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-458.153	-460.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Produktbeschreibung Produktbereich 08 Sportförderung			
Stadt Königswinter			
Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Kultur, Wissenschaft & Sport		Herr	Berres
Zugeordnete Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb eigener Sportanlagen	
	0802	Sportförderung	
	0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung Stadt Königswinter



Produktbereich 08 Sportförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.326	228.307	228.578	228.578	228.576	190.343
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.543	178.935	154.500	154.500	154.500	154.500
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	241.663	232.100	296.000	296.400	296.800	297.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.056	4.100	1.100	1.100	1.100	1.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	651.588	643.442	680.178	680.578	680.976	643.143
11	- Personalaufwendungen	-337.349	-283.189	-188.699	-190.616	-192.560	-194.537
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-631.940	-737.300	-22.150	-22.690	-22.930	-23.170
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-569.337	-581.441	-561.890	-560.341	-471.108	-327.200
15	- Transferaufwendungen	-334.970	-502.400	-500.500	-510.500	-520.500	-530.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.391	-184.220	-139.850	-106.650	-107.350	-108.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.992.987	-2.288.550	-1.413.089	-1.390.797	-1.314.448	-1.183.557
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.341.399	-1.645.107	-732.912	-710.219	-633.473	-540.413
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-54.479	-52.520	-50.500	-48.300	-46.050	-43.700
21	= Finanzergebnis	-54.479	-52.520	-50.500	-48.300	-46.050	-43.700
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.395.878	-1.697.627	-783.412	-758.519	-679.523	-584.113
23	+ Außerordentliche Erträge	18	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	18	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-1.395.859	-1.697.627	-783.412	-758.519	-679.523	-584.113
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.390	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-377.291	-377.300	-1.049.838	-1.073.878	-1.088.295	-1.100.836
29	Ergebnis	-1.669.760	-1.971.427	-1.729.750	-1.728.897	-1.664.318	-1.581.449

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Königswinter



Produktbereich 08 Sportförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.504	178.935	154.500	154.500	154.500	154.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.603	232.100	296.000	296.400	296.800	297.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.612	4.100	1.100	1.100	1.100	1.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	391.719	415.135	451.600	452.000	452.400	452.800
10	- Personalauszahlungen	-247	-283.189	-188.699	-190.616	-192.560	-194.537
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-764.166	-737.300	-22.150	-22.690	-22.930	-23.170
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-54.479	-52.520	-50.500	-48.300	-46.050	-43.700
14	- Transferauszahlungen	-461.653	-586.480	-496.500	-506.500	-516.500	-526.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-83.893	-233.835	-184.750	-153.550	-156.250	-159.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.364.438	-1.893.324	-942.599	-921.656	-934.290	-947.457
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-972.719	-1.478.189	-490.999	-469.656	-481.890	-494.657
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	29.450	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	500	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500	29.450	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	-120.000	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.500	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.158	-32.200	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung Stadt Königswinter							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.658	-152.200	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.158	-122.750	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-978.876	-1.600.939	-501.299	-479.956	-492.190	-504.957

Produktbeschreibung Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb eigener Sportanlagen			
Stadt Königswinter			
Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb eigener Sportanlagen	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Verschiedene Organisationseinheiten (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 Produkt	08010100	Turn- und Sporthallen	
	08010200	Außensportanlagen	
	08010300	Bau und Unterhaltung Außensportanlagen	

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb eigener Sportanlagen

Stadt Königswinter



Produktbereich		08 Sportförderung					
Produktgruppe		0801 Bereitstellung und Betrieb eigener Sportanlagen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.586	88.567	88.838	88.838	88.836	50.604
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.897	114.935	90.500	90.500	90.500	90.500
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.458	2.100	2.800	2.800	2.800	2.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.392	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	212.332	206.702	183.238	183.238	183.236	145.004
11	- Personalaufwendungen	-141.317	-126.026	-22.478	-22.702	-22.930	-23.158
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-338.807	-381.000	-22.150	-22.390	-22.630	-22.870
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-346.747	-359.335	-340.194	-340.991	-306.781	-162.992
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.450	-159.120	-100.700	-101.300	-101.900	-102.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-916.321	-1.025.481	-485.522	-487.383	-454.241	-311.520
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-703.989	-818.778	-302.285	-304.146	-271.005	-166.517
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-54.479	-52.520	-50.500	-48.300	-46.050	-43.700
21	= Finanzergebnis	-54.479	-52.520	-50.500	-48.300	-46.050	-43.700
22	= Ordentliches Ergebnis	-758.467	-871.298	-352.785	-352.446	-317.055	-210.217
23	+ Außerordentliche Erträge	18	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	18	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-758.449	-871.298	-352.785	-352.446	-317.055	-210.217
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.390	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-246.852	-268.390	-278.475	-288.027
29	Ergebnis	-655.059	-767.798	-496.137	-517.336	-492.030	-394.744

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Erläuterungen:

<u>Pos. 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
416090	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	838,27 €
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	87.999,56 €
<u>Pos. 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		
441102	Nutzungsentschädigungen JCS Kgs.w.	76.500,00 €
441108	Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten Benutzungsentgelte für die Außensportanlagen	14.000,00 €
<u>Pos. 06 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</u>		
448790	Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen Erstattung der Differenz zwischen dem Zuschuss der Stadt Königswinter und den tatsächlichen Betriebskosten für die Sportanlage Eudenbach	2.800,00 €
<u>Pos. 07 Sonstige ordentliche Erträge</u>		
456501	Leistungen bei Schadensfällen	1.100,00 €
<u>Pos. 11 Personalaufwendungen</u>		
501101	Bezüge der Beamten	22.478,00 €
<u>Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
524107	Abwassergebühren (Oberflächenentwässerung) Abwassergebühren (Oberflächenentwässerung) für den Kunstrasenplatz Oberpleis.	10.000,00 €
524110	Abfallbeseitigung	400,00 €
525104	Fahrzeugversicherungen	700,00 €
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst. Da in den letzten Jahren für die Turn- und Sporthallen nur geringe Neuanschaffungen getätigt wurden, fallen vermehrt Reparaturen in diesem Bereich an. Reparaturen und Ersatzbeschaffungen in den außerschulischen Turn-/Sporthallen	3.000,00 €
525504	Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	6.400,00 €
529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Legionellenuntersuchungen auf den Außensportanlagen	1.650,00 €
<u>Pos. 14 Bilanzielle Abschreibungen</u>		
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	339.894,40 €
571102	Abschreibungen GWG	300,00 €
<u>Pos. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
542290	Übrige Mieten/Pachten Der Haushaltsansatz beinhaltet die Mietzahlungen und die Betriebskosten an den Träger der OGS Oberpleis sowie die Miete für die Garage f. d. Platzpflegegerät i. d. Herzogstraße	46.400,00 €
542307	Lfd. Aufwand Vertrag Sportpl. Oberpl. Krahf.	19.500,00 €
543105	Telefon	2.100,00 €
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen Übrige Geschäftsaufwendungen für Turn- und Sporthallen Geschäftsaufwendungen für die außerschulischen Turn- und Sporthallen Kleinmaterial für die Außensportanlagen. Der Haushaltsansatz orientiert sich am Ergebnis 2009 sowie den bisherigen Ausgaben in 2010	1.100,00 €
544190	Übrige Versicherungen Die Ansätze wurden anhand der tatsächlichen Ausgaben in 2010 (jeweils fällig zum 01.01.10) zzgl. einer zu erwartenden Beitragssteigerung von 3 % errechnet. Wegen Aktualisierung und teilweiser Verminderung der Versicherungssummen können Ansätze teilweise niedriger liegen als vorher in der Planung angegeben.	1.000,00 €
545890	Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche Mittel für Zuschüsse an Vereine, die ihre Sportanlagen selbständig unterhalten und pflegen. (Außensportanlagen)	30.600,00 €

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Pos. 20	<u>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</u>	
551703	Zinsaufw. Contracting und PPP	50.500,00 €
	Stundungszinsen Sportplatz Oberpleis Krahfeld	
Pos. 27	<u>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</u>	
481190	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.500 €
	Erstattung Betriebskosten aufgrund Vereinsnutzung für die außerschulische Nutzung der Turn- und Sporthallen (erfolgt durch interne Verrechnung)	
Pos. 28	<u>Aufwendungen für interne Verrechnungen</u>	
581191	Verrechnungskreis Gebäudemanagement	214.469,00 €
	Die Erträge und Aufwendungen des Gebäudemanagements sind zentral in der Produktgruppe 0114 „Techn. Immobilienmanagement“ nachgewiesen. Die Gebäude bezogenen Erträge und Aufwendungen sind Objekt scharf geplant und werden im Rahmen der Bewirtschaftung im Laufe des Haushaltsjahres ebenso Objekt scharf gebucht. Die mit den jeweiligen Erträgen saldierten Aufwendungen einschl. der Gemeinkosten werden im Wege der internen Leistungsverrechnung sowohl in der Planung als auch am Jahresschluss auf der Grundlage der Ergebniszahlen in die jeweiligen sachbezogenen Endprodukte verrechnet.	
581192	Verrechnungskreis Baubetriebshof	42.468,00 €
	Sämtliche Erträge und Aufwendungen des Dienstleistungsbereiches „Baubetriebshof“ sind zentral in der Produktgruppe 0115 „Verkehrsflächen, -anlagen, Naturschutz“ nachgewiesen. Der im Laufe des Jahres erfolgende Arbeitseinsatz des Baubetriebshofes wird Auftrags scharf erfasst und am Jahresabschluss im Wege der inneren Leistungsverrechnung auf die jeweiligen Endprodukte verteilt. Die Verteilung der Baubetriebshofaufwendungen für die Planansätze 2011 erfolgte auf der Grundlage eines gemittelten Verteilungsschlüssels, in den die letzte Ist-Abrechnung des Jahres 2009 sowie die Ansatzermittlung des Jahres 2010 eingeflossen sind.	

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb eigener Sportanlagen							
Stadt Königswinter							
Produktbereich		08	Sportförderung				
Produktgruppe		0801	Bereitstellung und Betrieb eigener Sportanlagen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.132	114.935	90.500	90.500	90.500	90.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.596	2.100	2.800	2.800	2.800	2.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.259	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.987	118.135	94.400	94.400	94.400	94.400
10	- Personalauszahlungen	0	-126.026	-22.478	-22.702	-22.930	-23.158
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-408.254	-381.000	-22.150	-22.390	-22.630	-22.870
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-54.479	-52.520	-50.500	-48.300	-46.050	-43.700
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-41.425	-208.735	-145.700	-148.300	-150.900	-154.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-504.158	-768.281	-240.828	-241.692	-242.510	-243.728
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-454.171	-650.146	-146.428	-147.292	-148.110	-149.328
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	29.450	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	29.450	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.500	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.158	-28.200	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb eigener Sportanlagen							
Stadt Königswinter							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.658	-28.200	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.658	1.250	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-460.829	-648.896	-154.728	-155.592	-156.410	-157.628

Erläuterungen der nachfolgend aufgeführten Investitionen:

I-44-12 Betriebs- und Geschäftsausstattung Außensportanlagen

(bislang I-40-65)

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

Um die Trainingsbedingungen für die sehr erfolgreichen Leichtathletikvereine zu verbessern sowie die Voraussetzungen für ein Sporttraining lt. Lehrplan für die CJD-Schule zu schaffen, ist die Anschaffung einer Diskus-Hammerwurfanlage (Schutzgitter mit Netz) für die Peter-Breuer-Sportanlage erforderlich.

Aufgrund der vielen Jugendfußballmannschaften in Oberpleis sind für die Sportfreianlage in Oberpleis zwei Jugendfußballtore mit Netz notwendig.

Des weiteren sind noch kleinere Beschaffungen wie z. B. Ballfangnetze etc. erforderlich.

I-44-9 Betriebs- und Geschäftsausstattung Turn- und Sporthallen

(bislang I-40-80)

Es handelt sich hierbei um einen Ansatz für die BGA der drei nichtschulischen Turn- und Sporthallen: Turnhalle Palastweiher, Sporthalle Königswinter und Gymnastikhalle Sandscheid.

In den letzten Jahren wurden keine Neuanschaffungen getätigt, sondern nur notwendige Reparaturen durchgeführt. Um den Trainingsbetrieb weiter aufrecht zu erhalten sind einige kleinere Neuanschaffungen wie Leichtturnmatten, Turnbänke, Kleinsprungkästen, etc. für 2011 erforderlich. Der Rückstau an Neuanschaffungen von Sportgeräten, die den heutigen sicherheitsrelevanten Ausstattungsprofilen entsprechen, soll auch in den kommenden Jahren abgebaut werden.

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Investitionen Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb eigener Sportanlagen Stadt Königswinter						
Produktbereich	08	Sportförderung				
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb eigener Sportanlagen				
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010 2011	VE 2012 VE 2013	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I-40-52 Neubau Sportplatz Ober- pleis	-5.542,76	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-162.126,64 -162.126,64
15 - Sonstige Auszahlungen	-5.542,76	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-17.025,59 -17.025,59
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-145.101,05 -145.101,05
I-40-65 Betriebs- und Geschäfts- ausstattung Außensportanl.	-4.253,83	2.450,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-12.146,17 -12.146,17
18 + Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	0,00	29.450,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	29.450,00 29.450,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.253,83	-27.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-41.596,17 -41.596,17
I-40-80 BGA Turn- und Sporthallen	-903,83	-1.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-2.774,34 -2.774,34
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-903,83	-1.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-2.774,34 -2.774,34
I-44-12 Betriebs- und Geschäfts- ausstattung Außensportanl.	0,00	0,00 -5.000,00	0,00 0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00 -20.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -5.000,00	0,00 0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00 -20.000,00
I-44-9 BGA Turn- u. Sporthallen	0,00	0,00 -3.300,00	0,00 0,00	-3.300,00	-3.300,00 -3.300,00	0,00 -13.200,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -3.300,00	0,00 0,00	-3.300,00	-3.300,00 -3.300,00	0,00 -13.200,00
I-66-12 Parkplatz, Busvorfahrt Sporthalle GS Oberpleis	-1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-94.238,86 -94.238,86
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-94.238,86 -94.238,86
VERKSO Verkauf von nicht im einzelnen geplanten Anlagen	0,00	11.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	11.500,00 11.500,00
19 + Einzahlungen a. d. Ver- äußerung von Sachanlagen	0,00	11.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	11.500,00 11.500,00

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Produktbeschreibung Produktgruppe 0802 Sportförderung			
Stadt Königswinter			
Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	0802	Sportförderung	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Kultur & Sport		Herr	Berres
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 Produkt	08020100	Allgemeine Sportförderung	

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0802 Sportförderung Stadt Königswinter							
Produktbereich		08 Sportförderung					
Produktgruppe		0802 Sportförderung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.206	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.206	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-35.048	-25.223	-20.006	-20.206	-20.408	-20.612
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-369	-400	-400	-400	-400	-400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.416	-26.323	-23.906	-24.106	-24.308	-24.512
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.211	-26.323	-23.906	-24.106	-24.308	-24.512
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-33.211	-26.323	-23.906	-24.106	-24.308	-24.512
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-33.211	-26.323	-23.906	-24.106	-24.308	-24.512
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-377.291	-377.300	-377.401	-377.401	-377.401	-377.401
29	Ergebnis	-410.502	-403.623	-401.307	-401.507	-401.709	-401.913

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Erläuterungen:

Pos. 11 **Personalaufwendungen**

501101 Bezüge der Beamten 20.006,00

Pos. 15 **Transferaufwendungen**

531890 **Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke** 3.500,00 €

Jährlicher Zuschuss von 1.000 € (lt. Antrag des Stadtsportbundes) an den Stadtsportbund einmaliger Zuschuss von 1.000 € an den TuS Oberpleis für die Anschaffung eines Tores sowie 1.500 € für nicht vorhersehbare Zuschüsse an übrige Vereine (im Vorjahr wurde lediglich der Zuschuss an den Stadtsportbund (700 €) über dieses SK ausgezahlt)

Pos. 16 **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung 400,00 €

Pos. 28 **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

581190 **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** 377.401,00 €

Es handelt sich hier um die durch Vereinsnutzung der Turn- und Sporthallen sowie der Sportplätze verursachten Aufwendungen (es erfolgt eine innere Verrechnung)

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0802 Sportförderung Stadt Königswinter							
Produktbereich		08	Sportförderung				
Produktgruppe		0802	Sportförderung				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.173	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.173	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	-25.223	-20.006	-20.206	-20.408	-20.612
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-400	-400	-400	-400	-400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-26.323	-23.906	-24.106	-24.308	-24.512
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.173	-26.323	-23.906	-24.106	-24.308	-24.512
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0802 Sportförderung Stadt Königswinter							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.173	-26.323	-23.906	-24.106	-24.308	-24.512

Produktbeschreibung Produktgruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern			
Stadt Königswinter			
Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Kultur & Sport		Herr Berres	
Produktgruppenbeschreibung Das im Eigentum der Stadt befindliche Hallenbadgebäude ist an die Schwimmtreff-Hallenfreizeitbad GmbH verpachtet. Die Stadt bezuschusst den Betrieb des Hallenbades, um das Freizeitangebot für die Allgemeinheit, Vereine und Schulen im Stadtgebiet zu vergrößern. Das städtisch betriebene Hallenbad in Oberpleis steht ausschließlich für Schulen und Vereine zur Verfügung. Während der Sommermonate wird zudem das Lemmerz-Freibad in Königswinter für die Allgemeinheit, Vereine und Schulen betrieben. 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 Produkt	08030100	Freibäder	
	08030200	Hallenbad Oberpleis	
	08030300	Schwimmtreff GmbH	

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern Stadt Königswinter



Produktbereich 08 Sportförderung

Produktgruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.740	139.740	139.740	139.740	139.740	139.740
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.647	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	240.206	230.000	293.200	293.600	294.000	294.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.458	3.000	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	437.050	436.740	496.940	497.340	497.740	498.140
11	- Personalaufwendungen	-160.985	-131.940	-146.215	-147.708	-149.222	-150.767
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-293.133	-356.300	0	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-222.590	-222.106	-221.696	-219.349	-164.327	-164.207
15	- Transferaufwendungen	-334.970	-501.700	-497.000	-507.000	-517.000	-527.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.572	-24.700	-38.750	-4.950	-5.050	-5.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.041.250	-1.236.746	-903.661	-879.307	-835.899	-847.524
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-604.200	-800.006	-406.721	-381.967	-338.159	-349.385
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-604.200	-800.006	-406.721	-381.967	-338.159	-349.385
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-604.200	-800.006	-406.721	-381.967	-338.159	-349.385
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-425.585	-428.087	-432.419	-435.408
29	Ergebnis	-604.200	-800.006	-832.306	-810.054	-770.578	-784.793

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Erläuterungen:

<u>Pos. 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	41.143,25 €
416690	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.sonst.ö.Sonderr	98.596,60 €
<u>Pos. 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		
441152	Pacht Schwimmtreff GmbH (USt.pfl.) Für das Hallenbad Königswinter ist von der Schwimmtreff GmbH Pacht in Höhe von mtl. 4.259,07 € brutto zu zahlen.	64.000,00 €
<u>Pos. 06 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</u>		
448751	Kostenerstattung Schwimmtreff GmbH (USt.pfl.) Kostenerstattung Betriebskosten Hallenbad Königswinter durch Schwimmtreff GmbH. Bisher wurden bei diesem Sachkonto nur die Nettobeträge gemeldet. Die erhebliche Erhöhung gegenüber dem Vorjahr entsteht durch die Anmeldung des Bruttobetragtes.	293.200,00 €
<u>Pos. 11 Personalaufwendungen</u>		
501101	Bezüge der Beamten	18.111,00 €
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	98.385,00 €
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	8.460,00 €
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	21.259,00 €
<u>Pos. 14 Bilanzielle Abschreibungen</u>		
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	221.695,84 €
<u>Pos. 15 Transferaufwendungen</u>		
531750	Zuschuss Schwimmtreff GmbH (USt.pfl.) Um den Betrieb des Freibades Königswinter zu gewährleisten, erhält die Schwimmtreff GmbH einen jährl. Zuschuss. Da der Freibadbetrieb stark witterungsabhängig ist, kann dieser Zuschuss nur geschätzt werden. Die Schwimmtreff GmbH erhält einen mtl. Zuschuss zu den Betriebskosten Hallenbad in Höhe von 24.065,83 € brutto = 288.789,96 € jährlich. Hinzu ist ein Betrag von ca. 100.000 € für einen evtl. erforderlichen Sonderzuschuss bereit zu stellen.	493.000,00 €
531790	Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke lt. Vertrag mit Fa. Rösgen / Freizeitzentrum Oberpleis	4.000,00 €
<u>Pos. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
542950	S.A.f.d.l.v. Rechten und Diensten (USt.pfl.) Der Haushaltsansatz beinhaltet die gesamten Projektsteuerungs- und Projektbegleitungskosten -Machbarkeitsstudien bis Vergabeverfahren- für das geplante Hallenbad Königswinter.	34.000,00 €
547390	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	100,00 €
549990	Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	300,00 €
543105	Telefon	450,00 €
544190	Übrige Versicherungen Die Ansätze wurden anhand der tatsächlichen Ausgaben in 2010 (jeweils fällig zum 01.01.10) zzgl. einer zu erwartenden Beitragssteigerung von 3 % errechnet. Wegen Aktualisierung und teilweiser Verminderung der Versicherungssummen können Ansätze teilweise niedriger liegen als vorher in der Planung angegeben.	3.900,00 €
<u>Pos. 28 Aufwendungen für interne Verrechnungen</u>		
581191	Verrechnungsbereich Gebäudemanagement Die Erträge und Aufwendungen des Gebäudemanagements sind zentral in der Produktgruppe 0114 „Techn. Immobilienmanagement“ nachgewiesen. Die Gebäude bezogenen Erträge und Aufwendungen sind Objekt scharf geplant und werden im Rahmen der Bewirtschaftung im Laufe des Haushaltsjahres ebenso Objekt scharf gebucht. Die mit den jeweiligen Erträgen saldierten Aufwendungen einschl. der Gemeinkosten werden im Wege der internen Leistungsverrechnung sowohl in der Planung als auch am Jahresabschluss auf der Grundlage der Ergebniszahlen in die jeweiligen sachbezogenen Endprodukte verrechnet.	426.039,00 €

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

581192 Verrechnungsbereich Baubetriebshof

763,00 €

Sämtliche Erträge und Aufwendungen des Dienstleistungsbereiches „Baubetriebshof“ sind zentral in der Produktgruppe 0115 „Verkehrsflächen, -anlagen, Naturschutz“ nachgewiesen. Der im Laufe des Jahres erfolgende Arbeitseinsatz des Baubetriebshofes wird Auftrags scharf erfasst und am Jahresschluss im Wege der inneren Leistungsverrechnung auf die jeweiligen Endprodukte verteilt. Die Verteilung der Baubetriebshofaufwendungen für die Planansätze 2011 erfolgte auf der Grundlage eines gemittelten Verteilungsschlüssels, in den die letzte Ist-Abrechnung des Jahres 2009 sowie die Ansatzermittlung des Jahres 2010 eingeflossen sind.

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern Stadt Königswinter							
Produktbereich		08	Sportförderung				
Produktgruppe		0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.372	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273.834	230.000	293.200	293.600	294.000	294.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	353	3.000	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.560	297.000	357.200	357.600	358.000	358.400
10	- Personalauszahlungen	-247	-131.940	-146.215	-147.708	-149.222	-150.767
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-355.911	-356.300	0	-300	-300	-300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-461.653	-585.780	-493.000	-503.000	-513.000	-523.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-42.468	-24.700	-38.650	-4.850	-4.950	-5.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-860.279	-1.098.720	-677.865	-655.858	-667.472	-679.217
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-520.720	-801.720	-320.665	-298.258	-309.472	-320.817
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	500	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	-120.000	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern Stadt Königswinter							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-124.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500	-124.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-520.220	-925.720	-322.665	-300.258	-311.472	-322.817

Erläuterungen der nachfolgend aufgeführten Investitionen:

I-44-11

Betriebs- und Geschäftsausstattung Freibad

(bislang I-40-50)

Die Stadt Königswinter ist im Rahmen des Betreibervertrages im Einzelfall weiterhin für Ersatzbeschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung zuständig. Es handelt sich um einen pauschalen Ansatz.

Investitionen Produktgruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern						
Produktbereich		08	Sportförderung			
Produktgruppe		0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern			
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010 2011	VE 2012 VE 2013	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereit. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I-23-17 Grunderwerb Hallenbad Königswinter	0,00	-120.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-120.000,00 -120.000,00
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	-120.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-120.000,00 -120.000,00
I-40-50 Betriebs- und Geschäfts- ausstattung Freibad	0,00	-4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-6.418,48 -6.418,48
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-6.418,48 -6.418,48
I-44-11 Betriebs- und Geschäfts- ausstattung Freibad	0,00	0,00 -2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	0,00 -8.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	0,00 -8.000,00
VERKSO Verkauf von nicht im einzelnen geplanten Anlagen	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	50,00 50,00
19 + Einzahlungen a. d. Ver- äußerung von Sachanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	50,00 50,00

Produktbeschreibung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Verschiedene Organisationseinheiten (siehe unten)		Verantwortliche Person(en):
Zugeordnete Produktgruppe	0901	Städtebauliche Planung und Entwicklung
	0902	Baulandumlegung

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Stadt Königswinter



Produktbereich		09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	416.322	1.033.922	568.913	430.205	543.080	728.561
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.442	555.000	505.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.121	1.123.000	0	0	490.000	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	481.884	2.711.922	1.073.913	435.205	1.038.080	733.561
11	- Personalaufwendungen	-411.913	-411.139	-431.479	-434.347	-438.780	-443.284
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-555.980	-1.239.300	-611.725	-457.125	-457.125	-457.125
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.394	-61.436	-736.543	-408.057	-498.057	-501.851
15	- Transferaufwendungen	-47.110	-134.300	-169.500	-351.300	-363.100	-377.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.904	-497.000	-137.800	-40.200	-46.800	-52.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.027.301	-2.343.175	-2.087.047	-1.691.029	-1.803.862	-1.832.460
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-545.417	368.747	-1.013.134	-1.255.824	-765.782	-1.098.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-545.417	368.747	-1.013.134	-1.255.824	-765.782	-1.098.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-545.417	368.747	-1.013.134	-1.255.824	-765.782	-1.098.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-8.953	-8.415	-8.437	-8.512
29	Ergebnis	-545.417	368.747	-1.022.087	-1.264.239	-774.219	-1.107.412

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen



Stadt Königswinter

Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	534.134	4.720.350	454.000	260.500	298.000	278.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.440	555.000	505.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	658.063	870.000	60.000	0	455.000	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.197.637	6.145.350	1.019.000	265.500	758.000	283.000
10	- Personalauszahlungen	-319	-411.139	-431.479	-434.347	-438.780	-443.284
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-680.451	-1.239.300	-611.725	-457.125	-457.125	-457.125
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-406.979	-500.000	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-109.791	-5.244.300	-56.616	-31.083	51.466	51.466
15	- Sonstige Auszahlungen	-396	-497.000	-137.800	-40.200	-46.800	-52.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.197.936	-7.891.739	-1.237.620	-962.755	-891.239	-901.443
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-298	-1.746.389	-218.620	-697.255	-133.239	-618.443
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	174.418	1.922.000	6.176.000	40.000	1.628.000	1.168.000
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	709.000	805.000	350.000	1.390.000	350.000
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	174.418	2.631.000	6.981.000	390.000	3.018.000	1.518.000
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-1.800	-50.000	-3.108.000	-513.000	-613.000	-513.000
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-256.304	-2.635.000	-4.775.000	-185.000	-1.905.000	-1.445.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-100.000	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-4.150.000	-70.000	-210.000	-190.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen



Stadt Königswinter

30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-258.104	-2.785.000	-12.033.000	-768.000	-2.728.000	-2.148.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-83.687	-154.000	-5.052.000	-378.000	290.000	-630.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-83.985	-1.900.389	-5.270.620	-1.075.255	156.761	-1.248.443

Produktbeschreibung Produktgruppe 0901 Städtebauliche Planung und Entwicklung		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Städtebauliche Planung und Entwicklung
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Stadtplanung		Verantwortliche Person(en): 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 Produkt	09010100	Städtebauliche Planung und Entwicklung
	09010200	Altstadtsanierung
	09010300	Sanierung Heisterbach

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0901 Städtebauliche Planung und Entwicklung Stadt Königswinter



Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe 0901 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	416.322	1.033.922	568.913	430.205	543.080	728.561
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.442	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.808	1.123.000	0	0	490.000	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	479.571	2.161.922	573.913	435.205	1.038.080	733.561
11	- Personalaufwendungen	-403.741	-381.939	-407.024	-411.178	-415.393	-419.678
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-447.952	-739.300	-569.625	-407.125	-407.125	-407.125
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.394	-61.436	-736.543	-408.057	-498.057	-501.851
15	- Transferaufwendungen	-47.110	-134.300	-169.500	-351.300	-363.100	-377.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.904	-497.000	-137.800	-40.200	-46.800	-52.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-911.100	-1.813.975	-2.020.492	-1.617.860	-1.730.475	-1.758.854
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-431.529	347.947	-1.446.579	-1.182.655	-692.395	-1.025.294
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-431.529	347.947	-1.446.579	-1.182.655	-692.395	-1.025.294
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-431.529	347.947	-1.446.579	-1.182.655	-692.395	-1.025.294
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-8.953	-8.415	-8.437	-8.512
29	Ergebnis	-431.529	347.947	-1.455.532	-1.191.070	-700.832	-1.033.806

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Erläuterungen:

Produkt 09010100 / Städtebauliche Planung und Entwicklung				
Position im Haushaltsplan/Sachkonto-Nummer/Bezeichnung	01.01.2011	01.01.2012	01.01.2013	01.01.2014
04 / 431102 / Verw.Geb. - Bauverwaltung	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13 / 529103 / Ortsplanung, Bauleitplanung	50.000	50.000	50.000	50.000
28 / 581192 / Verrechnungskreis Baubetriebshof	558	554	557	564

Ortsplanung, Bauleitplanung

Kosten für „Ortsplanung, Bauleitplanung“ umfassen Vermessungen und Fachgutachten, die im Rahmen der allgemeinen Stadtplanung erforderlich sind. Welche Planverfahren konkret weitergeführt werden, ist abhängig von den jeweiligen politischen Vorgaben im betreffenden Haushaltsjahr und den zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln.

Produkt 09010300 / Sanierung Heisterbach				
Position im Haushaltsplan/Sachkonto-Nummer/Bezeichnung	01.01.2011	01.01.2012	01.01.2013	01.01.2014
15 / 531790 / Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke			4.900	19.500
15 / 531890 / Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	3.384	3.917	11.466	11.466
28 / 581192 / Verrechnungskreis Baubetriebshof	136	135	135	137

Klosterlandschaft Heisterbach

Aufgrund einer Verwaltungsvereinbarung mit dem Rhein-Sieg-Kreis wird das Regionale-2010-Projekt auf privaten Flächen im Bereich des Klosters Heisterbach federführend vom Rhein-Sieg-Kreis betreut und förder technisch abgerechnet. Der Rhein-Sieg-Kreis stellt der Stadt Königswinter ein Drittel der nicht durch Fördermittel oder von sonstigen Einnahmen gedeckten Aufwendungen in Rechnung.

Produkt 09010200 / Altstadtsanierung-allgemein				
Position im Haushaltsplan/Sachkonto-Nummer/Bezeichnung	01.01.2011	01.01.2012	01.01.2013	01.01.2014
02 / 414001 / Bundeszuweisung Altstadtsanierung		-40.000	-70.000	-65.000
02 / 414105 / Landeszuweisung Altstadtsanierung		-120.000	-215.000	-200.000
02 / 414790 / Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	-360.000	-15.000	-7.500	-7.500
02 / 414890 / Zuschüsse v. übrigen Bereichen	-6.000	-15.000	-7.500	-7.500
02 / 416090 / Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund				-3.717
02 / 416190 / Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-9.463,21	-9.463,19	-9.463,19	-9.463,19
07 / 454190 / Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden				
07 / 459102 / Verkauf von Umlaufvermögen				
13 / 524120 / Bewirtschaftung v. zwischenerworbenen Grundstücken	15.000	15.000	15.000	15.000
13 / 529107 / Planungsaufwand Stadtsanierung	205.000	50.000	50.000	50.000
13 / 529108 / Vergütung Sanierungsträger	290.000	290.000	290.000	290.000
14 / 571101 / Abschreibungen auf Sachanlagen	49.958,72	92.890,89	92.890,84	94.141,87
14 / 571112 / Verlust aus Verk. v. Grundst. u. Gebäuden		10.000	10.000	10.000
15 / 531890 / Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	60.000	60.000	60.000	60.000
16 / 542990 / Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	10.000	10.000	10.000	10.000
16 / 543109 / Kosten im Kontokorrentverkehr	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

16 / 543190 / Übrige Geschäftsaufwendungen	100.000	0		
16 / 545890 / Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche	20.000	20.000	20.000	20.000
28 / 581192 / Verrechnungskreis Baubetriebshof	4.759	4.726	4.745	4.811

Planungsaufwand Stadtsanierung

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

Vergütung Sanierungsträger

Die Vergütung des Sanierungsträgers richtet sich nach dem mit Ratsbeschluss vom 21.06.2006 (Beschluss-Nr.249/06) gebilligten Treuhändervertrag.

Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke

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

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

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

Übrige Geschäftsaufwendungen

Es handelt sich um einen Ansatz für Öffentlichkeitsarbeit für die Regionale 2010 Projekte im Präsentationsjahr 2011.

Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche

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

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0901 Städtebauliche Planung und Entwicklung Stadt Königswinter							
Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
Produktgruppe		0901	Städtebauliche Planung und Entwicklung				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	534.134	4.720.350	454.000	260.500	298.000	278.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.440	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	658.063	870.000	60.000	0	455.000	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.197.637	5.595.350	519.000	265.500	758.000	283.000
10	- Personalauszahlungen	0	-381.939	-407.024	-411.178	-415.393	-419.678
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-593.063	-739.300	-569.625	-407.125	-407.125	-407.125
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-406.979	-500.000	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-109.791	-5.244.300	-56.616	-31.083	51.466	51.466
15	- Sonstige Auszahlungen	-396	-497.000	-137.800	-40.200	-46.800	-52.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.110.229	-7.362.539	-1.171.065	-889.586	-817.852	-827.837
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.409	-1.767.189	-652.065	-624.086	-59.852	-544.837
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	174.418	1.922.000	6.176.000	40.000	1.628.000	1.168.000
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	709.000	805.000	350.000	1.390.000	350.000
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	174.418	2.631.000	6.981.000	390.000	3.018.000	1.518.000
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-1.800	-50.000	-3.108.000	-513.000	-613.000	-513.000
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-256.304	-2.635.000	-4.775.000	-185.000	-1.905.000	-1.445.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-100.000	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-4.150.000	-70.000	-210.000	-190.000

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0901 Städtebauliche Planung und Entwicklung Stadt Königswinter							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-258.104	-2.785.000	-12.033.000	-768.000	-2.728.000	-2.148.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-83.687	-154.000	-5.052.000	-378.000	290.000	-630.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.722	-1.921.189	-5.704.065	-1.002.086	230.148	-1.174.837

Erläuterungen:

Produkt 09010100 / Städtebauliche Planung und Entwicklung				
Position im Haushaltsplan/Sachkonto-Nummer/Bezeichnung	01.01.2011	01.01.2012	01.01.2013	01.01.2014
04 / 631102 / Verw.Geb. - Bauverwaltung	5.000	5.000	5.000	5.000
12 / 729103 / Ortsplanung, Bauleitplanung	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Produkt 09010200 / Altstadtsanierung				
Position im Haushaltsplan/Sachkonto-Nummer/Bezeichnung	01.01.2011	01.01.2012	01.01.2013	01.01.2014
02 / 614001 / Bundeszuweisung Altstadtsanierung		40.000	70.000	65.000
02 / 614105 / Landeszuweisung Altstadtsanierung		120.000	215.000	200.000
02 / 614790 / Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	360.000	15.000	7.500	7.500
02 / 614890 / Zuschüsse v. übrigen Bereichen	6.000	15.000	7.500	7.500
12 / 724120 / Bewirtschaftung v. zwischenerworbenen Grundstücken	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
12 / 729107 / Planungsauszahlungen Stadtsanierung	-205.000	-50.000	-50.000	-50.000
12 / 729108 / Vergütung Sanierungsträger	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
14 / 731890 / Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
15 / 742990 / Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15 / 743109 / Kosten im Kontokorrentverkehr	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15 / 743190 / Übrige Geschäftsauszahlungen	-100.000	0		
15 / 745890 / Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18 / 681090 / Investitionszuweisungen vom Bund	55.000	28.000	98.000	28.000
24 / 782101 / Erwerb von unbebauten Grundstücken	-118.000	-13.000	-113.000	-13.000
25 / 785290 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-25.000	-25.000	-25.000

Tourismusachsen (Teilprodukte 09010201 bis 09010213)

Im Zusammenhang unter anderem mit der Regionale 2010, der Gesamtperspektive Königswinter_Drachenfels sowie der Sanierungsgebiete Königswinter-Altstadt und Königswinter-Drachenfels sind verschiedene Tiefbaumaßnahmen geplant. Damit keine Verzögerungen in der Projektausführung auftreten, ist eine Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2012 vorgesehen, die im vorliegenden Haushaltsplanentwurf irrtümlich noch nicht aufgenommen worden ist. Vorgesehen sind neben der gestalterischen Aufwertung der Tourismusachse „Drachenfelsstraße“ mit seinen Platzflächen (u.a. Rathausplatz / Vorplatz Sea-Life-Center) und einschließlich des Eselsweges weitere im engen sachlichen Zusammenhang zu dieser Achse stehenden Straßenbaumaßnahmen. Hierzu zählt auch der 1. Planungsabschnitt der Ersatzstraße (Fußgängerunterführung Drachenfelsstraße und Streckenabschnitt von Drachenfelsstraße bis Unterführungsbauwerk) sowie der Ausbau der Wilhelmstraße.

Des Weiteren soll die zweite touristisch bedeutende Achse, die „Bahnhofstraße“ (Clemens-August-Straße, Hauptstraße, Bahnhofstraße, Oberweingartenweg, Parkplatz Oberweingartenweg) mit dem Bahnhofsvorplatz, gestalterisch aufgewertet werden. Die Maßnahmen dienen neben der Attraktivierung der touristischen Destination Königswinter insbesondere der Verbesserung der verkehrlichen und touristischen Funktionalität. Grundlage für die geplanten Maßnahmen im Bereich der Tourismusachsen Altstadt ist insbesondere das Ergebnis des im Jahre 2008 durchgeführten Wettbewerbes „Tourismusachsen Altstadt“. Insgesamt sind im Rahmen der städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen Königswinter-Altstadt und –Drachenfels einschließlich der Regionale 2010 Projekte die nachfolgenden Tiefbaumaßnahmen vorgesehen:

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilprodukt 09010201 / Altstadtsanierung - Park Haus Bachem				
Position im Haushaltsplan/Sachkonto-Nummer/Bezeichnung	01.01.2011	01.01.2012	01.01.2013	01.01.2014
18 / 681090 / Investitionszuweisungen	55.000			
25 / 785290 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-80.000			

Teilprodukt 09010202 / Altstadtsanierung - Marktplatz				
Position im Haushaltsplan/Sachkonto-Nummer/Bezeichnung	01.01.2011	01.01.2012	01.01.2013	01.01.2014
18 / 681090 / Investitionszuweisungen	1.155.000			
25 / 785290 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.650.000			

Teilprodukt 09010203 / Altstadtsanierung - St.-Sebastianus-Platz				
Position im Haushaltsplan/Sachkonto-Nummer/Bezeichnung	01.01.2011	01.01.2012	01.01.2013	01.01.2014
18 / 681090 / Investitionszuweisungen	42.000			
28 / 781790 / Zuw., Zuschüsse an priv. Unternehmen	-60.000			

Die Durchführung der Maßnahmen am **Marktplatz** und im **Park Haus Bachem** wurde vom PUA am 15.06.2010 (TOP 4.5 und 4.6) mit einem Gesamtvolumen i.H.v. rd. 1.550.000 € (1.300.000 € Marktplatz, Baukosten Sebastianusplatz 60.000 €, Park Bachem 95.000 €, Honorar 85.000 €) beschlossen. Vorgesehen sind außerdem Haushaltsmittel i.H.v. 350.000 € für die Ausführung eines Rheinbalkons in Verlängerung der Drachenfelsstraße an der Rheinallee. Der Differenzbetrag zwischen Ansatz und den dargestellten Gesamtkosten wird durch Übertragung von Haushaltsmittel aus dem Haushaltsjahr 2010 abgedeckt. Die Trennung in Teilprodukte ist aus Gründen der Haushaltssystematik erforderlich.

Teilprodukt 09010204 / Altstadtsanierung - Bahnüberführung Bauherr Bahn Eigentum Stadt				
Position im Haushaltsplan/Sachkonto-Nummer/Bezeichnung	01.01.2011	01.01.2012	01.01.2013	01.01.2014
18 / 681090 / Investitionszuweisungen			150.000	150.000
25 / 785290 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			-220.000	-220.000

Teilprodukt 09010205 / Altstadtsan. - Umgebung Bahnüberf. Eisenbahnkreuzungsber. Eigent. Stadt				
Position im Haushaltsplan/Sachkonto-Nummer/Bezeichnung	01.01.2011	01.01.2012	01.01.2013	01.01.2014
18 / 681090 / Investitionszuweisungen vom Bund	0		970.000	650.000
25 / 785290 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-160.000	-160.000	-1.250.000	-730.000

Teilprodukt 09010206 / Altstadtsanierung - Umgebung Bahnüberf. Städtebauförderung				
Position im Haushaltsplan/Sachkonto-Nummer/Bezeichnung	01.01.2011	01.01.2012	01.01.2013	01.01.2014
18 / 681090 / Investitionszuweisungen	140.000		210.000	210.000
24 / 782101 / Erwerb von Grundstücken	-200.000			
25 / 785290 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			-310.000	-310.000

Teilprodukt 09010207 / Altstadtsanierung - Bahnüberführung Bauherr Bahn Eigentum Bahn				
Position im Haushaltsplan/Sachkonto-Nummer/Bezeichnung	01.01.2011	01.01.2012	01.01.2013	01.01.2014
18 / 681090 / Investitionszuweisungen			130.000	130.000
28 / 781790 / Zuw., Zuschüsse an priv. Unternehmen			-190.000	-190.000

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Aktuelle Gespräche mit Vertretern der Deutschen Bahn AG haben ergeben, dass eine Realisierung der **Eisenbahnüberführung Drachenfelsstraße** und der Bau der **Ersatzstraße** nunmehr auch von dort angegangen werden soll. Für 2011 ist der Abschluss der Eisenbahnkreuzungsvereinbarung vorgesehen. Aufgrund der erforderlichen, für die betreffende Strecke europaweit zu koordinierende Gleissperre ist ein Baubeginn frühestens ab 2013 realistisch. In 2011 und 2012 sind Haushaltsmittel für Planungsleistungen vorgesehen sowie für den Erwerb eines im künftigen Straßenraum liegenden Grundstücks.

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

Die Planung wurde im PUA am 28.09.2010 (TOP 4.1) vorgestellt. Die zu erwartenden Gesamtkosten werden nach Konkretisierung der Gesamtmaßnahme im Rahmen der Eisenbahnkreuzungsvereinbarung ermittelt werden. Eine grobe Überschlagung geht von geschätzten Gesamtkosten von rd. 6.500.000 € aus, denen geschätzte Einnahmen von rd. 5.500.000 € gegenüberstehen, so dass nach derzeitigem Erkenntnisstand als Richtgröße ein städtischer Eigenanteil von rd. 1.000.000 € angenommen werden kann. Die Planung geht von einer vierjährigen Bauzeit von 2013 bis 2016 aus, so dass im hier dargestellten Planungszeitraum nur ein Teil der Gesamtkosten anfällt.

Teilprodukt 09010208 / Altstadtsanierung - Realisierung Wettbewerb östliche Drachenfelsstr.

Position im Haushaltsplan/Sachkonto-Nummer/Bezeichnung	01.01.2011	01.01.2012	01.01.2013	01.01.2014
18 / 681090 / Investitionszuweisungen	0		70.000	
19 / 659102 / Verkauf v. Umlaufvermögen (UV)	0		455.000	
19 / 682190 / Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	0		550.000	
25 / 785290 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0		-100.000	

Die in 2013 avisierte Realisierung des **Wettbewerbes "östliche Drachenfelsstraße"** beinhaltet den Verkauf der städtischen Flächen im Bebauungsplangebiet Nr. 10/36 (sogenannte "Bobby"- und "Rheingold"-Flächen) und die anschließende Bebauung durch einen Investor. Für eventuell erforderliche Straßenbaumaßnahmen ist ein Ansatz von 100.000 € vorgesehen, dem Städtebauförderung i.H.v. 70 % gegenübergestellt ist.

In 2013 ist darüber hinaus im Gebiet des wettbewerblichen Dialogs „östliche Drachenfelsstraße“ die Veräußerung der städtischen Grundstücke vorgesehen, soweit auf diesen eine private Nutzung geplant ist. Die Verkaufserlöse für die zum Anlagevermögen gehörigen Flächen zwischen Drachenfelsstraße, Winzerstraße, der Straße Am Palastweiher und dem Volkswohlgebäude sind mit einem Betrag i.H.v. 550.000 € bei Pos. 19 Teilfinanzplan veranschlagt. Die Verkaufserlöse für die zum Umlaufvermögen gehörigen Grundstücke südwestlich sowie östlich der Drachenfelsstraße sind mit einem Betrag i.H.v. 455.000 € bei Pos. 19 Teilfinanzplan veranschlagt. Die Gewinne sind im Teilergebnisplan bei Pos. 19 dargestellt.

Teilprodukt 09010209 / Altstadtsanierung - Drachenfelsstraße / Unterer Eselsweg

Position im Haushaltsplan/Sachkonto-Nummer/Bezeichnung	01.01.2011	01.01.2012	01.01.2013	01.01.2014
18 / 681090 / Investitionszuweisungen	970.000			
24 / 782101 / Erwerb von Grundstücken	-30.000			
25 / 785290 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.350.000			

Die Durchführung der Aufwertung des **Drachenfelsaufstieges** bereits in 2011 ist davon abhängig, ob Fördermittel hierfür erlangt werden können. Der obere Abschnitt ab Schloss Drachenburg wurde bereits in der PUA-Sitzung am 15.06.2010 (TOP 4.8) genehmigt, der untere Abschnitt wird im Jahr 2011 im PUA vorgestellt.

Teilprodukt 09010211 / Altstadtsanierung - Tourismusachse Nord (westlicher Teil)

Position im Haushaltsplan/Sachkonto-Nummer/Bezeichnung	01.01.2011	01.01.2012	01.01.2013	01.01.2014
18 / 681090 / Investitionszuweisungen	0			
25 / 785290 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0			

Teilprodukt 09010212 / Altstadtsanierung - Bahnhofvorplatz

Position im Haushaltsplan/Sachkonto-Nummer/Bezeichnung	01.01.2011	01.01.2012	01.01.2013	01.01.2014
18 / 681090 / Investitionszuweisungen	640.000			
25 / 785290 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-920.000			-160.000

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilprodukt 09010213 / Altstadtanierung - Tourismusachse Nord (östlicher Teil)				
Position im Haushaltsplan/Sachkonto-Nummer/Bezeichnung	01.01.2011	01.01.2012	01.01.2013	01.01.2014
18 / 681090 / Investitionszuweisungen	0			
25 / 785290 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0			

Die Vorentwurfs-Planung für den **Bahnhofsvorplatz** wurden am 18.11.2009 (TOP 4.4) im PUA vorgestellt. Die Durchführung bereits in 2011 ist davon abhängig, ob Fördermittel hierfür erlangt werden können. Die übrigen Bereiche der Tourismusachse Nord sollen nach 2014 (westlicher Teil) oder gar nicht mehr (östlicher Teil) realisiert werden.

Teilprodukt 09010214 / Altstadtanierung - Wilhelmstraße				
Position im Haushaltsplan/Sachkonto-Nummer/Bezeichnung	01.01.2011	01.01.2012	01.01.2013	01.01.2014
18 / 681090 / Investitionszuweisungen	350.000			
25 / 785290 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-590.000			

Die Durchführung der Maßnahme **Wilhelmstraße** mit geschätzten Gesamtkosten i.H.v. rd. 775.000 € wurde vom PUA am 07.12.2010 (TOP 4.3) beschlossen. Der Differenzbetrag zwischen Ansatz und Gesamtkosten wird durch Übertragung von Haushaltsmitteln aus dem Haushaltsjahr 2010 abgedeckt.

Teilprodukt 09010215 / Altstadtanierung - General-Konsul-von-Weiß-Straße				
Position im Haushaltsplan/Sachkonto-Nummer/Bezeichnung	01.01.2011	01.01.2012	01.01.2013	01.01.2014
18 / 681090 / Investitionszuweisungen	21.000			
25 / 785290 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-25.000			

Die Durchführung der Maßnahme **General-Konsul-von-Weiß-Straße** wurde vom PUA am 27.10.2010 (TOP 3.6) beschlossen.

Teilprodukt 09010216 / Altstadtanierung - Nibelungenhalle / Reptilienzoo				
Position im Haushaltsplan/Sachkonto-Nummer/Bezeichnung	01.01.2011	01.01.2012	01.01.2013	01.01.2014
18 / 681090 / Investitionszuweisungen	0	0		
28 / 781790 / Zuw., Zuschüsse an priv. Unternehmen	30.000	30.000		

Dem PUA wurden am 28.09.2010 (TOP 4.3) die Planungen zur Sanierung der **Nibelungenhalle** und zur Neugestaltung des Reptilienzoos vorgestellt. Der PUA hat die Verwaltung u.a. beauftragt, die Planungen zu konkretisieren, ein wirtschaftlich tragfähiges Konzept für die Baumaßnahme sowie die Weiterführung der Nibelungenhalle und des Reptilienzoos zu entwickeln. Hierfür werden in 2011 und 2012 jeweils 30.000 € bereitgestellt. Die Realisierung der Baumaßnahme mit einem geschätzten Volumen von 3.000.000 € kann frühestens nach 2014 erfolgen.

Teilprodukt 09010217 / Altstadtanierung - Integriertes Landschaftspflegewerk				
Position im Haushaltsplan/Sachkonto-Nummer/Bezeichnung	01.01.2011	01.01.2012	01.01.2013	01.01.2014
18 / 681090 / Investitionszuweisungen vom Bund	48.000	12.000		
28 / 781790 / Zuw., Zuschüsse an priv. Unternehmen	-60.000	-15.000		

Es handelt sich um Landschaftspflegemaßnahmen („**Integriertes Landschaftspflegewerk**“) im Sanierungsgebiet „Königswinter-Drachenfels“ im Rahmen der Regionale-2010, die auf Grundstücken Dritter durchgeführt werden. Aufgrund der Vertragsgestaltung mit den Eigentümern sind sowohl die erhaltenen Zuwendungen, als auch die Auszahlungen für die o.g. Maßnahmen ab dem Zeitpunkt der Fertigstellung ergebniswirksam aufzulösen und führen zu einer Belastung, die sich in den Positionen 02 und 15 des Teilergebnisplans niederschlägt. Die Maßnahme wurde weitgehend in 2010 durchgeführt, die Ansätze in 2011 und 2012 dienen der Fertigstellungspflege.

Teilprodukt 09010218 / Altstadtanierung - Drachenfelsplateau				
Position im Haushaltsplan/Sachkonto-Nummer/Bezeichnung	01.01.2011	01.01.2012	01.01.2013	01.01.2014

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

18 / 681090 / Investitionszuweisungen vom Bund	2.700.000			
28 / 781790 / Zuw., Zuschüsse an priv. Unternehmen	-3.900.000			

Umbau Drachenfelsplateau

Es handelt sich um eine Maßnahme der Regionale-2010, die auf einem Grundstück im Eigentum der WWG durchgeführt wird. Die Auszahlungen befinden sich in Pos. 28 des Teilfinanzplans, die Einzahlungen in Position 18. Aufgrund der Vertragsgestaltung mit der WWG sind sowohl die erhaltenen Zuwendungen, als auch die Auszahlungen für die o.g. Maßnahmen ab dem Zeitpunkt der Fertigstellung ergebniswirksam aufzulösen und führen zu einer Belastung, die sich in den Positionen 02 und 15 des Teilergebnisplans niederschlägt. Der Zahlungsabfluss war für die Jahre 2010 und 2011 geplant. Da der Beginn der Baumaßnahme erst im Dezember 2010 erfolgen konnte, werden in 2010 nicht verbrauchte Mittel in das Haushaltsjahr 2011 übertragen.

Drachenfelsplateau	Gesamt	2010	2011
geschätzte Gesamtkosten (Haushaltsansatz + Einrichtung + Kutschenweg)	8.200.000 €	3.850.000 €	4.350.000 €
abzügl. Anteil WWG (rentierliche Kosten Restaurant nach externer Prüfung)	1.100.000 €	650.000 €	450.000 €
gleich Kostenanteil der Stadt Königswinter (s. Pos. 14 FP u. 15 EP)	7.100.000 €	3.200.000 €	3.900.000 €
70 % Städtebauförderung (unter Anrechnung Kostenanteil VVS, s. Pos. 2 FP u. 2 EP)	4.970.000 €	2.240.000 €	2.730.000 €
30 % Eigenanteil der Stadt Königswinter	2.130.000 €	960.000 €	1.170.000 €

Es handelt sich zum jetzigen Zeitpunkt um eine grobe Kostenschätzung; die rentierlichen Kosten werden zur Zeit durch einen externen Wirtschaftsprüfer berechnet.

Teilprodukt 09010222 / Altstadtsanierung - Vermittlung von Kulturlandschaft

Position im Haushaltsplan/Sachkonto-Nummer/Bezeichnung	01.01.2011	01.01.2012	01.01.2013	01.01.2014
18 / 681090 / Investitionszuweisungen	0	0		
26 / 783190 / Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €	0	0		

Produkt 09010300 / Sanierung Heisterbach

Position im Haushaltsplan/Sachkonto-Nummer/Bezeichnung	01.01.2011	01.01.2012	01.01.2013	01.01.2014
28 / 781290 / Zuw., Zuschüsse an Gemeinden/GV	-100.000	-25.000	-20.000	

Aufgrund einer Verwaltungsvereinbarung mit dem Rhein-Sieg-Kreis wird das Regionale-2010-Projekt auf privaten Flächen im Bereich des **Klosters Heisterbach** federführend vom Rhein-Sieg-Kreis betreut und fördertechnisch abgerechnet. Der Rhein-Sieg-Kreis stellt der Stadt Königswinter ein Drittel der nicht durch Fördermittel oder von sonstigen Einnahmen gedeckten Aufwendungen in Rechnung.

09010225 / Altstadtsanierung - Zwischenerwerb von Grundstücken

Position im Haushaltsplan/Sachkonto-Nummer/Bezeichnung	01.01.2011	01.01.2012	01.01.2013	01.01.2014
02 / 614001 / Bundeszuweisung Altstadtsanierung	21.000	21.000	21.000	21.000
02 / 614105 / Landeszuweisung Altstadtsanierung	67.000	67.000	67.000	67.000
07 / 659102 / Verkauf v. Umlaufvermögen (UV)	350.000	350.000	350.000	350.000
13 / 759904 / Verkaufsausz. Grundstücke, Geb. d. Umlaufvermögens	-2.760.000	-500.000	-500.000	-500.000

Die Verwirklichung der in den Rahmenplänen für die Sanierungsgebiete und den diesbezüglichen Bebauungsplänen festgelegten Sanierungsziele (Entsiegelung der Hinterhöfe, Schaffung größerer Verkaufsflächen in der Fußgängerzone etc.) wird in einigen Fällen nur durch den **Zwischenerwerb von Grundstücken** möglich sein. Dieser Zwischenerwerb wird regelmäßig mit der Zielsetzung von Veränderungen auf dem Grundstück erfolgen. Auf Grund § 153 Abs. 4 BauGB dürfen auch Gemeinden Grundstücke im Sanierungsgebiet nicht über dem Verkehrswert veräußern, so dass sich zusätzliche Belastungen wie Wertverluste (beispielsweise bei sanierungsbedingten Abbrüchen) und die Grunderwerbsnebenkosten beim Ankauf nicht über den Kaufpreis bei der Veräußerung refinanzieren lassen. Eine vollständige Refinanzierung durch die Verkaufserlöse ist daher nicht möglich. Im Teilfinanzplan vorgesehen ist jährlich ein Pauschalbetrag von 500.000 Euro für den Erwerb bei Pos. 24 sowie von 350.000 Euro

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

für die Veräußerung bei Pos. 19 Verlust und Abschreibungen sind im Teilergebnisplan bei Pos. 14 dargestellt. Die Verkaufsauszahlung bei Pos. 13 Teilfinanzplan umfasst neben dem Pauschalansatz von 500.000 € einen Betrag von rd. 2.060.000 € für den Erwerb einer Fläche im Bereich der Lemmerzwerke einschließlich der Kosten für einen eventuell erforderlichen Abbruch des Gebäudebestandes sowie den Kaufpreis für ein Grundstück an der Hauptstraße zur Arrondierung von städtischen Grundeigentum in diesem Bereich.

Investitionen Produktgruppe 0901 Städtebauliche Planung und Entwicklung Stadt Königswinter						
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
Produktgruppe	0901	Städtebauliche Planung und Entwicklung				
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010 2011	VE 2012 VE 2013	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
IAS-61-1 Altstadtsanierung	-83.686,60	1.288.000,00 -3.173.500,00	0,00 0,00	-255.000,00	585.000,00 -410.000,00	1.070.180,06 -2.183.319,94
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00 -105.500,00	0,00 0,00	-95.000,00	0,00 0,00	0,00 -200.500,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	1.507.000,00 310.000,00	0,00 0,00	300.000,00	605.000,00 150.000,00	1.507.000,00 2.872.000,00
13 - Zinsen und sonstige Fi- nanzauszahlungen	0,00	-500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00 -500.000,00
18 + Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	174.417,52	1.922.000,00 3.386.000,00	0,00 0,00	28.000,00	1.498.000,00 1.038.000,00	2.147.269,14 8.097.269,14
19 + Einzahlungen a. d. Ver- äußerung von Sachanlagen	0,00	1.144.000,00 1.119.000,00	0,00 0,00	210.000,00	1.000.000,00 360.000,00	1.144.000,00 3.833.000,00
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-1.800,34	-50.000,00 -3.108.000,00	0,00 0,00	-513.000,00	-613.000,00 -513.000,00	-51.800,34 -4.798.800,34
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-256.303,78	-2.635.000,00 -4.775.000,00	0,00 0,00	-185.000,00	-1.905.000,00 -1.445.000,00	-3.073.286,43 -
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-103.002,31 -103.002,31

Produktbeschreibung Produktgruppe 0902 Baulandumlegung		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0902	Baulandumlegung
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Recht und Zentrale Beschaffung		Verantwortliche Person(en): 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 Produkt	09020100	Baulandumlegung

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0902 Baulandumlegung							
Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
Produktgruppe		0902	Baulandumlegung				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0	550.000	500.000	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0	0	0	0	0	0
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.313	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.313	550.000	500.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-8.173	-29.200	-24.455	-23.169	-23.387	-23.606
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.029	-500.000	-42.100	-50.000	-50.000	-50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendun- gen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-116.201	-529.200	-66.555	-73.169	-73.387	-73.606
18	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit	-113.888	20.800	433.445	-73.169	-73.387	-73.606
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-113.888	20.800	433.445	-73.169	-73.387	-73.606
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-113.888	20.800	433.445	-73.169	-73.387	-73.606
27	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-113.888	20.800	433.445	-73.169	-73.387	-73.606

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Erläuterungen:

Pos. 04	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	
432190	Übrige Gebühren und Entgelte	500.000,00 €
	Ausgleichsleistungen im Umlegungsverfahren.	
Pos. 11	<u>Personalaufwendungen</u>	
501101	Bezüge der Beamten	21.455,00 €
501906	Personalaufw. Umlegungsausschuss	3.000,00 €
Pos. 13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	42.100,00 €
	Nach Aufstellung des Umlegungsplanes „Am Limperichsberg, Teil A“, Bebauungsplan Nr. 60/8 – 7. Änderung wurden von einigen Beteiligten Rechtsmittel gegen die Bescheide eingelegt, daher kann sich die Rechtskraft des Umlegungsverfahrens bis in das Jahr 2011 verschieben. Sollten die Ausgleichsleistungen erst im Jahr 2011 fällig werden, werden 500.000 € aus dem Ansatz für 2010 mit Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2011 übernommen. In dem Ansatz 2011 wurden Vermessungskosten für den Umrang des Teilplanes B des Bebauungsplanes Nr. 60/8 - 7. Änderung (alternativ auch für ein anderes Umlegungsverfahren), sowie Restzahlungen der Abschlussvermessungen im Teilplan A berücksichtigt.	

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0902 Baulandumlegung							
Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
Produktgruppe		0902	Baulandumlegung				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	550.000	500.000	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	550.000	500.000	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-319	-29.200	-24.455	-23.169	-23.387	-23.606
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.388	-500.000	-42.100	-50.000	-50.000	-50.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.707	-529.200	-66.555	-73.169	-73.387	-73.606
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.707	20.800	433.445	-73.169	-73.387	-73.606
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0902 Baulandumlegung Stadt Königswinter							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-87.707	20.800	433.445	-73.169	-73.387	-73.606

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Produktbeschreibung		Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	
Stadt Königswinter			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Verschiedene Organisationseinheiten (siehe unten)			
Zugeordnete Produktgruppe	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	
	1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	
	1003	Wohnungswesen	
	1004	Bereitstellung und Betrieb von Wohnraum	
	1005	Gewährung von Wohngeld	

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Stadt Königswinter



Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.533	7.376	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	335.452	364.300	259.400	259.400	259.400	259.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.010	6.200	1.710	1.710	1.710	1.710
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.150	5.100	15.000	15.000	15.000	15.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	388.144	382.976	276.110	276.110	276.110	276.110
11	- Personalaufwendungen	-727.724	-637.360	-594.211	-575.028	-580.920	-586.907
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-203.008	-188.400	-8.550	-8.550	-8.550	-8.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-37.808	-22.245	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.052	-49.100	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.027.591	-897.105	-605.311	-586.128	-592.020	-598.007
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-639.447	-514.129	-329.201	-310.018	-315.910	-321.897
19	+ Finanzerträge	2.128	12.100	11.750	11.450	11.350	11.150
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	2.128	12.100	11.750	11.450	11.350	11.150
22	= Ordentliches Ergebnis	-637.320	-502.029	-317.451	-298.568	-304.560	-310.747
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-637.320	-502.029	-317.451	-298.568	-304.560	-310.747
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-8.342	-8.284	-8.317	-8.432
29	Ergebnis	-637.320	-502.029	-325.793	-306.852	-312.877	-319.179

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Stadt Königswinter							
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.157	200	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.308	364.300	259.400	259.400	259.400	259.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.010	6.200	1.710	1.710	1.710	1.710
07	+ Sonstige Einzahlungen	398	5.100	15.000	15.000	15.000	15.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.334	12.100	11.750	11.450	11.350	11.150
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.206	387.900	287.860	287.560	287.460	287.260
10	- Personalauszahlungen	2.916	-637.360	-594.211	-575.028	-580.920	-586.907
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-251.172	-188.400	-8.550	-8.550	-8.550	-8.550
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-46.935	-48.900	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-295.190	-874.660	-605.211	-586.028	-591.920	-597.907
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.016	-486.760	-317.351	-298.468	-304.460	-310.647
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.581.505	1.522.000	1.283.000	8.000	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	10.000	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	15.851	5.390	4.880	4.580	4.580	4.030
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.607.356	1.527.390	1.287.880	12.580	4.580	4.030
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-3.047.935	-1.522.000	-1.283.000	-8.000	0	0
26	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.029	-6.500	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Stadt Königswinter							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.050.964	-1.528.500	-1.283.000	-8.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	556.392	-1.110	4.880	4.580	4.580	4.030
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	561.408	-487.870	-312.471	-293.888	-299.880	-306.617

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Produktbeschreibung Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht			
Stadt Königswinter			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Bauordnung		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 Abbruchs 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 Produkt	10010100	Maßnahmen der Bauaufsicht	
	10010200	Sonstige Bauaufsichtliche Verfahren	
	10010300	Bauberatung / Beratung zu Subventionsprogrammen	

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht Stadt Königswinter



Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.591	233.500	253.500	253.500	253.500	253.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.427	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	198.018	238.500	268.500	268.500	268.500	268.500
11	- Personalaufwendungen	-438.541	-427.451	-531.982	-512.167	-517.418	-522.759
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.052	-7.500	-4.125	-4.125	-4.125	-4.125
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.493	-200	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-452.087	-435.151	-536.207	-516.392	-521.643	-526.984
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-254.069	-196.651	-267.707	-247.892	-253.143	-258.484
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-254.069	-196.651	-267.707	-247.892	-253.143	-258.484
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-254.069	-196.651	-267.707	-247.892	-253.143	-258.484
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.438	-1.428	-1.433	-1.453
29	Ergebnis	-254.069	-196.651	-269.145	-249.320	-254.576	-259.937

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Erläuterungen:

<u>Pos. 04</u>	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	
431102	Verw.Geb. - Bauverwaltung Hier sind die auf Grundlage der Vorjahresergebnisse geschätzten Baugenehmigungsgebühren veranschlagt.	250.000,00 €
431106	Kostenerstattungen für ordnungsbehörl. Maßnahmen Hier sind die auf Grundlage der Vorjahresergebnisse geschätzten Erstattungen für bauordnungsrechtlich erforderliche Ersatzvornahmen veranschlagt.	3.500,00 €
<u>Pos. 07</u>	<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder Hier sind die auf Grundlage der Vorjahresergebnisse geschätzten Einnahmen durch Buß- und Zwangsgelder im Bauordnungsbereich veranschlagt	15.000,00 €
<u>Pos. 11</u>	<u>Personalaufwendungen</u>	
501101	Bezüge der Beamten	87.472,00 €
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	341.387,00 €
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	29.355,00 €
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	73.768,00 €
<u>Pos. 13</u>	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	2.125,00 €
529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Hier sind die auf Grundlage der Vorjahresergebnisse geschätzten Kosten für bauordnungsrechtlich erforderliche Ersatzvornahmen veranschlagt	2.000,00 €
<u>Pos. 16</u>	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
547390	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	100,00 €
<u>Pos. 28</u>	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	
581192	Verrechnungsbereich Baubetriebshof Sämtliche Erträge und Aufwendungen des Dienstleistungsbereiches „Baubetriebshof“ sind zentral in der Produktgruppe 0115 „Verkehrsflächen, -anlagen, Naturschutz“ nachgewiesen. Der im Laufe des Jahres erfolgende Arbeitseinsatz des Baubetriebshofes wird Auftrags scharf erfasst und am Jahreschluss im Wege der inneren Leistungsverrechnung auf die jeweiligen Endprodukte verteilt. Die Verteilung der Baubetriebshofaufwendungen für die Planansätze 2011 erfolgte auf der Grundlage eines gemittelten Verteilungsschlüssels, in den die letzte Ist-Abrechnung des Jahres 2009 sowie die Ansatzermittlung des Jahres 2010 eingeflossen sind.	1.438,00 €

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht Stadt Königswinter							
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		1001	Maßnahmen der Bauaufsicht				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.739	233.500	253.500	253.500	253.500	253.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.739	238.500	268.500	268.500	268.500	268.500
10	- Personalauszahlungen	2.856	-427.451	-531.982	-512.167	-517.418	-522.759
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.763	-7.500	-4.125	-4.125	-4.125	-4.125
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.907	-434.951	-536.107	-516.292	-521.543	-526.884
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.833	-196.451	-267.607	-247.792	-253.043	-258.384
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht Stadt Königswinter							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	157.833	-196.451	-267.607	-247.792	-253.043	-258.384

Produktbeschreibung Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege Stadt Königswinter			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Verschiedene Organisationseinheiten (siehe unten)		Verantwortliche Person(en):	
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 – 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 Produkt	10020100	Denkmalschutz und Denkmalpflege	
	10020200	Schloss Drachenburg	

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege Stadt Königswinter							
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.432	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.102	4.100	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.579	9.100	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	-29.130	-26.323	-31.846	-32.168	-32.493	-32.820
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.046	-38.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.921	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-129.096	-64.623	-35.846	-36.168	-36.493	-36.820
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-113.517	-55.523	-30.846	-31.168	-31.493	-31.820
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-113.517	-55.523	-30.846	-31.168	-31.493	-31.820
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-113.517	-55.523	-30.846	-31.168	-31.493	-31.820
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-6.904	-6.856	-6.884	-6.979
29	Ergebnis	-113.517	-55.523	-37.750	-38.024	-38.377	-38.799

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Erläuterungen:

Pos. 04 **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

431102	Verw.Geb. - Bauverwaltung	5.000,00 €
	Hier sind die aufgrund der Vorjahresergebnisse geschätzten Gebühren für die Erteilung denkmalrechtlicher Bescheinigungen veranschlagt.	

Pos. 11 **Personalaufwendungen**

501101	Bezüge der Beamten	21.837,00 €
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	7.687,00 €
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	661,00 €
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	1.661,00 €

Pos. 13 **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

522190	Übrige Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	4.000,00 €
	Es handelt sich um einen Pauschalansatz für erforderliche Sicherungsmaßnahmen an städtischen Wegekreuzen und Denkmälern	

Pos. 28 **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

581192	Verrechnungsbereich Baubetriebshof	6.904,00 €
	Sämtliche Erträge und Aufwendungen des Dienstleistungsbereiches „Baubetriebshof“ sind zentral in der Produktgruppe 0115 „Verkehrsflächen, -anlagen, Naturschutz“ nachgewiesen. Der im Laufe des Jahres erfolgende Arbeitseinsatz des Baubetriebshofes wird Auftrags scharf erfasst und am Jahresschluss im Wege der inneren Leistungsverrechnung auf die jeweiligen Endprodukte verteilt. Die Verteilung der Baubetriebshofaufwendungen für die Planansätze 2011 erfolgte auf der Grundlage eines gemittelten Verteilungsschlüssels, in den die letzte Ist-Abrechnung des Jahres 2009 sowie die Ansatzermittlung des Jahres 2010 eingeflossen sind.	

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege Stadt Königswinter							
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.847	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.102	4.100	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.949	9.100	5.000	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	0	-26.323	-31.846	-32.168	-32.493	-32.820
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.139	-38.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.139	-64.623	-35.846	-36.168	-36.493	-36.820
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.190	-55.523	-30.846	-31.168	-31.493	-31.820
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.581.505	1.522.000	1.283.000	8.000	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	10.000	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.591.505	1.522.000	1.283.000	8.000	0	0
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-3.047.935	-1.522.000	-1.283.000	-8.000	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege Stadt Königswinter							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.047.935	-1.522.000	-1.283.000	-8.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	543.570	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	454.380	-55.523	-30.846	-31.168	-31.493	-31.820

Erläuterungen der nachfolgend aufgeführten Investitionen:

I-ZIB-1

Gebäude Schloss Drachenburg

Es handelt sich um Mittel für die Fertigstellung der Freianlagen.

I-ZIB-2

Gebäude Schloss Drachenburg (besondere Maßnahmen)

Mittelansatz für evtl. Schlussabrechnungen.

Investitionen Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege						
Stadt Königswinter						
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe		1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege			
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010 2011	VE 2012 VE 2013	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I-ZIB-1 Gebäude Schloss Drachen- burg	610.578,96	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	600.015,84 600.015,84
18 + Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	3.421.755,41	1.380.000,00 1.272.000,00	0,00 0,00	8.000,00	0,00 0,00	9.299.645,25 10.579.645,25
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-2.811.176,45	-1.380.000,00 -1.272.000,00	0,00 0,00	-8.000,00	0,00 0,00	-8.699.629,41 -9.979.629,41
I-ZIB-2 Gebäude Schloss Drachen- burg (besondere Maßnahmen)	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	16.141,66 16.141,66
18 + Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	0,00	51.000,00 11.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	67.141,66 78.141,66
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0,00	-51.000,00 -11.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-51.000,00 -62.000,00
I-ZIB-3 Innenrestaurierung d. Schloss Drachenburg GGMHBH	-65.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	159.750,00	41.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	749.813,33 749.813,33
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-224.750,00	-41.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-749.813,33 -749.813,33
I-ZIB-5 Gebäude Vorburg	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	663,74 663,74
18 + Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	4.896,29 4.896,29
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-4.232,55 -4.232,55
I-ZIB-6 Glasüberdachung Innenhof Vorburg	-12.008,98	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-20.703,98 -20.703,98
18 + Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	0,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-12.008,98	-50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-70.703,98 -70.703,98

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Produktbeschreibung Produktgruppe 1003 Wohnungswesen			
Stadt Königswinter			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	1003	Wohnungswesen	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Soziales & Generationen		Frau Prangenberg	
Produktgruppenbeschreibung			
Diese Gruppe fasst die Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen bzw. Freistellungen, Prüfung und Abwicklung der Fehlbelegerabgabe (Ausgleichszahlung), Endabwicklung von Arbeitgeberdarlehen, 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 Produkt	10030100	Personenbezogenes Wohnungswesen	
	10030200	Objektbezogenes Wohnungswesen	

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1003 Wohnungswesen Stadt Königswinter							
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		1003	Wohnungswesen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	939	800	900	900	900	900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.907	2.100	1.710	1.710	1.710	1.710
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	461	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.307	2.900	2.610	2.610	2.610	2.610
11	- Personalaufwendungen	-60.629	-32.324	-30.383	-30.693	-31.009	-31.328
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-425	-425	-425	-425
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.400	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.629	-34.724	-33.258	-33.568	-33.884	-34.203
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-57.322	-31.824	-30.648	-30.958	-31.274	-31.593
19	+ Finanzerträge	2.128	12.100	11.750	11.450	11.350	11.150
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	2.128	12.100	11.750	11.450	11.350	11.150
22	= Ordentliches Ergebnis	-55.194	-19.724	-18.898	-19.508	-19.924	-20.443
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-55.194	-19.724	-18.898	-19.508	-19.924	-20.443
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-55.194	-19.724	-18.898	-19.508	-19.924	-20.443

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Erläuterungen:

Pos. 04 **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

431102	Verw.Geb. - Bauverwaltung	100,00 €
	Es handelt sich um Verwaltungsgebühren aus der Bearbeitung von Zinssenkungsanträgen.	
431190	Verw.Geb. - Übrige	800,00 €
	Es handelt sich um Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen. Die Ansatzserhöhung entspricht den Erfahrungswerten des vorangegangenen Jahres.	

Pos. 06 **Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**

448190	Erstattungen vom Land	1.500,00 €
448590	Erstattg v. verbd. Untern., Beteilig., Sonderverm.	210,00 €

Pos. 11 **Personalaufwendungen**

501101	Bezüge der Beamten	3.054,00 €
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	20.989,00 €
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	1.805,00 €
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	4.535,00 €

Pos. 13 **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	425,00 €

Pos. 16 **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	800,00 €
	Die Mittel dienen der Erstellung von Mietgutachten im Streitfall, bei denen die Stadt in Vorleistung tritt.	
544105	Aufwendungen für Steuern v. Einkommen und Ertrag	1.650,00 €

Pos. 19 **Finanzerträge**

461890	Zinserträge sonst. Inl. Bereich	1.600,00 €
465102	Gewinnanteile aus Beteiligungen	10.150,00 €

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1003 Wohnungswesen Stadt Königswinter							
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		1003	Wohnungswesen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	914	800	900	900	900	900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.907	2.100	1.710	1.710	1.710	1.710
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.334	12.100	11.750	11.450	11.350	11.150
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.155	15.000	14.360	14.060	13.960	13.760
10	- Personalauszahlungen	60	-32.324	-30.383	-30.693	-31.009	-31.328
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-425	-425	-425	-425
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-2.400	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60	-34.724	-33.258	-33.568	-33.884	-34.203
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.215	-19.724	-18.898	-19.508	-19.924	-20.443
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	15.851	5.390	4.880	4.580	4.580	4.030
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.851	5.390	4.880	4.580	4.580	4.030
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1003 Wohnungswesen Stadt Königswinter							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.851	5.390	4.880	4.580	4.580	4.030
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	21.066	-14.334	-14.018	-14.928	-15.344	-16.413

Erläuterungen der nachfolgend aufgeführten Investitionen:

I-20-2

Rückflüsse aus Arbeitgeberdarlehen

Es handelt sich 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 um die planmäßigen Tilgungsleistungen aus Wohnungsbaudarlehen gegenüber der Wirtschaftsförderungs- und Wohnungsbau-Gesellschaft der Stadt Königswinter mbH und der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft für den Rhein-Sieg-Kreis mbH.

Investitionen Produktgruppe 1003 Wohnungswesen Stadt Königswinter							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	1003	Wohnungswesen					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010 2011	VE 2012 VE 2013	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	
I-20-2 Rückflüsse aus Arbeitgeberdarlehen	13.905,66	4.710,00 4.300,00	0,00 0,00	4.000,00	4.000,00 3.450,00	52.984,77 68.734,77	
08 + Zinsen und sonstige Finanzaneinzahlungen	-1.204,96	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	15.110,62	4.710,00 4.300,00	0,00 0,00	4.000,00	4.000,00 3.450,00	52.984,77 68.734,77	
I-20-6 Rückflüsse aus Wohnungsbaudarlehen	739,94	680,00 580,00	0,00 0,00	580,00	580,00 580,00	5.501,31 7.821,31	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	739,94	680,00 580,00	0,00 0,00	580,00	580,00 580,00	5.501,31 7.821,31	

Produktbeschreibung Produktgruppe 1004 Bereitstellung und Betrieb von Wohnraum		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1004	Bereitstellung und Betrieb von Wohnraum
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
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 Produkt	10040100	Obdachlosenunterbringung
	10040200	Verwalt. u. Betrieb v. Unterk. u. Einricht. f. Aussiedler, Flüchtl. u. Asylbew.

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1004 Bereitstellung und Betrieb von Wohnraum

Stadt Königswinter



Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe 1004 Bereitstellung und Betrieb von Wohnraum

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.533	7.376	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.490	125.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.906	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	169.929	132.376	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-85.931	-73.941	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.910	-142.600	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.887	-22.245	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.559	-46.500	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-272.287	-285.286	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-102.359	-152.910	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-102.359	-152.910	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-102.359	-152.910	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-102.359	-152.910	0	0	0	0

Erläuterungen:

Die Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit Wohngeld werden ab 2011 in der PG 0506 veranschlagt.

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1004 Bereitstellung und Betrieb von Wohnraum Stadt Königswinter							
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		1004	Bereitstellung und Betrieb von Wohnraum				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.157	200	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.807	125.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	304	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.269	125.200	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	-73.941	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.270	-142.600	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-46.935	-46.500	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-192.205	-263.041	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.936	-137.841	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.029	-6.500	0	0	0	0
27	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1004 Bereitstellung und Betrieb von Wohnraum Stadt Königswinter							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.029	-6.500	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.029	-6.500	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-71.964	-144.341	0	0	0	0

Erläuterungen der nachfolgend aufgeführten Investitionen:

I-32-4 **BGA Obdachlosenunterbringung**
(jetzt I-50-4 in Produktgruppe 0506)

I-50-2 **Betriebs- und Geschäftsausstattung Übergangsheim**
(jetzt in Produktgruppe 0506)

Investitionen Produktgruppe 1004 Bereitstellung und Betrieb von Wohnraum Stadt Königswinter							
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		1004	Bereitstellung und Betrieb von Wohnraum				
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010 2011	VE 2012 VE 2013	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	
I-32-4 BGA Obdachlosenunterbringung	-469,00	-1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-3.912,23 -3.912,23	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-469,00	-1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-3.912,23 -3.912,23	
I-32-7 Öffnungskoffer für Türschlösser	-1.743,35	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-1.743,35 -1.743,35	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.743,35	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-1.743,35 -1.743,35	
I-50-2 Betriebs- und Geschäftsausstattung Übergangsheim	-816,20	-5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-5.906,15 -5.906,15	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-816,20	-5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-5.906,15 -5.906,15	

Produktbeschreibung Produktgruppe 1005 Gewährung von Wohngeld Stadt Königswinter		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1005	Gewährung von Wohngeld
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Produktgruppenbeschreibung In dieser Produktgruppe erfolgt die Gewährung von Wohngeld und Lastenzuschuss nach dem Wohngeldgesetz (WoGG). Sachziele: - Gewährung von Leistungen nach dem Wohnungsgeldgesetz zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen, gesunden und familiengerechten Wohnens Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl Leistungsempfänger		
Zugeordnete Produkt	10050100	Gewährung von Wohngeld

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1005 Gewährung von Wohngeld Stadt Königswinter



Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe 1005 Gewährung von Wohngeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.311	100	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.311	100	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-113.493	-77.321	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-113.493	-77.321	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-112.182	-77.221	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-112.182	-77.221	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-112.182	-77.221	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-112.182	-77.221	0	0	0	0

Erläuterungen:

Die Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit Wohngeld werden ab 2011 in der PG 0504 veranschlagt.

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1005 Gewährung von Wohngeld Stadt Königswinter							
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		1005	Gewährung von Wohngeld				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	93	100	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93	100	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	-77.321	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-77.321	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	93	-77.221	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1005 Gewährung von Wohngeld Stadt Königswinter							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	93	-77.221	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Stadt Königswinter			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Ver- & Entsorgung		Verantwortliche Person(en): Herr Koch	
Zugeordnete Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft	
	1102	Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung	
	1103	Abwasserbeseitigung	

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Stadt Königswinter



Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.500	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.269	41.000	41.000	41.000	42.000	42.000
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	17.390	25.000	1.402.000	1.402.000	1.403.000	1.403.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.931.981	1.657.500	1.831.000	1.831.000	1.831.000	1.831.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.990.640	1.725.000	3.274.000	3.274.000	3.276.000	3.276.000
11	- Personalaufwendungen	-40.978	-12.561	-956.326	-933.092	-942.695	-952.472
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.848	-28.700	-9.350	-9.350	-9.350	-9.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.897	-3.397	-3.772	-3.772	-3.772	-3.772
15	- Transferaufwendungen	-556	-600	-600	-600	-600	-600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-4.000	-50.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-67.278	-49.258	-1.020.048	-946.814	-956.417	-966.194
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.923.362	1.675.742	2.253.952	2.327.186	2.319.583	2.309.806
19	+ Finanzerträge	0	583.800	700.500	700.500	700.500	700.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	583.800	700.500	700.500	700.500	700.500
22	= Ordentliches Ergebnis	1.923.362	2.259.542	2.954.452	3.027.686	3.020.083	3.010.306
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	1.923.362	2.259.542	2.954.452	3.027.686	3.020.083	3.010.306
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-425.266	-430.809	-430.955	-431.375
29	Ergebnis	1.923.362	2.259.542	2.529.186	2.596.877	2.589.128	2.578.931

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Stadt Königswinter							
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.269	41.000	41.000	41.000	42.000	42.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.330	25.000	1.402.000	1.402.000	1.403.000	1.403.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.185.064	1.657.500	1.831.000	1.831.000	1.831.000	1.831.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	583.750	583.800	700.500	700.500	700.500	700.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.830.413	2.307.300	3.974.500	3.974.500	3.976.500	3.976.500
10	- Personalauszahlungen	0	-12.561	-956.326	-933.092	-942.695	-952.472
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.500	-28.700	-9.350	-9.350	-9.350	-9.350
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.570	-4.000	-50.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.070	-45.261	-1.015.676	-942.442	-952.045	-961.822
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.794.343	2.262.039	2.958.824	3.032.058	3.024.455	3.014.678
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	75.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	75.000	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-75.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Stadt Königswinter							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-75.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.794.343	2.262.039	2.958.824	3.032.058	3.024.455	3.014.678

Produktbeschreibung Produktgruppe 1101 Abfallwirtschaft		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Technische Verwaltung		Verantwortliche Person(en): 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 Römplinghoven 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 Produkt	11010100	Abfallberatung, wilder Müll und Altlastensanierung

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1101 Abfallwirtschaft Stadt Königswinter							
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		1101	Abfallwirtschaft				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.269	41.000	41.000	41.000	42.000	42.000
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	17.390	25.000	22.000	22.000	23.000	23.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	268	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	58.927	66.000	63.000	63.000	65.000	65.000
11	- Personalaufwendungen	-28.923	-5.382	-39.201	-39.601	-40.009	-40.424
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.822	-25.300	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-4.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.746	-34.682	-45.151	-45.551	-45.959	-46.374
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.181	31.318	17.849	17.449	19.041	18.626
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	8.181	31.318	17.849	17.449	19.041	18.626
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	8.181	31.318	17.849	17.449	19.041	18.626
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-29.608	-29.403	-29.519	-29.930
29	Ergebnis	8.181	31.318	-11.759	-11.954	-10.478	-11.304

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Erläuterungen:

Pos. 05 **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

441104	Entschädigung Containerstellplätze	41.000,00 €
Es handelt sich um Erträge aus der Überlassung von Altglascontainerstandplätzen. Der Ansatz 2011 orientiert sich an der Ertragsentwicklung des laufenden Haushaltsjahres.		

Pos. 06 **Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**

448290	Erstattungen von Gemeinden/GV	22.000,00 €
Es handelt sich um Erstattungszahlungen des Rhein-Sieg-Kreises für die Entsorgung von "wildem Müll". Die Höhe des Ansatzes 2011 orientiert sich an der Ertragsentwicklung im laufenden Haushaltsjahr.		

Pos. 11 **Personalaufwendungen**

501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	30.106,00 €
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	2.589,00 €
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	6.506,00 €

Pos. 13 **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	5.950,00 €

Pos. 28 **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

581192	Verrechnungsbereich Baubetriebshof	29.608,00 €
Sämtliche Erträge und Aufwendungen des Dienstleistungsbereiches „Baubetriebshof“ sind zentral in der Produktgruppe 0115 „Verkehrsflächen, -anlagen, Naturschutz“ nachgewiesen. Der im Laufe des Jahres erfolgende Arbeitseinsatz des Baubetriebshofes wird Auftrags scharf erfasst und am Jahresschluss im Wege der inneren Leistungsverrechnung auf die jeweiligen Endprodukte verteilt. Die Verteilung der Baubetriebshofaufwendungen für die Planansätze 2011 erfolgte auf der Grundlage eines gemittelten Verteilungsschlüssels, in den die letzte Ist-Abrechnung des Jahres 2009 sowie die Ansatzermittlung des Jahres 2010 eingeflossen sind.		

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1101 Abfallwirtschaft Stadt Königswinter							
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		1101	Abfallwirtschaft				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.269	41.000	41.000	41.000	42.000	42.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.307	25.000	22.000	22.000	23.000	23.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.576	66.000	63.000	63.000	65.000	65.000
10	- Personalauszahlungen	0	-5.382	-39.201	-39.601	-40.009	-40.424
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.000	-25.300	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.570	-4.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.570	-34.682	-45.151	-45.551	-45.959	-46.374
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.006	31.318	17.849	17.449	19.041	18.626
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1101 Abfallwirtschaft Stadt Königswinter							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	28.006	31.318	17.849	17.449	19.041	18.626

Produktbeschreibung Produktgruppe 1102 Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Technische Verwaltung		Verantwortliche Person(en): 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 Produkt	11020100	Konzessionsabgaben Strom, Gas, Wasser

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1102 Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung

Stadt Königswinter



Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 1102 Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.931.704	1.657.500	1.831.000	1.831.000	1.831.000	1.831.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.931.704	1.657.500	1.831.000	1.831.000	1.831.000	1.831.000
11	- Personalaufwendungen	-4.286	-1.800	-1.458	-1.474	-1.489	-1.506
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-50.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.286	-1.800	-51.458	-1.474	-1.489	-1.506
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.927.418	1.655.700	1.779.542	1.829.526	1.829.511	1.829.494
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	1.927.418	1.655.700	1.779.542	1.829.526	1.829.511	1.829.494
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	1.927.418	1.655.700	1.779.542	1.829.526	1.829.511	1.829.494
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	1.927.418	1.655.700	1.779.542	1.829.526	1.829.511	1.829.494

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Erläuterungen:

Pos. 07 **Sonstige ordentliche Erträge**

451101	Konzessionsabgaben Strom	1.440.000,00 €
	In der Position werden die geschätzten Erträge aus dem Stromkonzessionsvertrag mit der RWE ausgewiesen.	
451102	Konzessionsabgaben Gas	81.000,00 €
	In der Position werden die geschätzten Erträge aus dem Gaskonzessionsvertrag mit der Rhenag ausgewiesen.	
451103	Konzessionsabgaben Wasser	150.000,00 €
	In der Position werden die geschätzten Erträge aus dem Wasserkonzessionsvertrag mit der Rhenag (Talbereich) ausgewiesen.	

Pos. 11 **Personalaufwendungen**

501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	1.120,00 €
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	96,00 €
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	242,00 €

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1102 Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung Stadt Königswinter							
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		1102	Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.185.064	1.657.500	1.831.000	1.831.000	1.831.000	1.831.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.185.064	1.657.500	1.831.000	1.831.000	1.831.000	1.831.000
10	- Personalauszahlungen	0	-1.800	-1.458	-1.474	-1.489	-1.506
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-50.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.800	-51.458	-1.474	-1.489	-1.506
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.185.064	1.655.700	1.779.542	1.829.526	1.829.511	1.829.494
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1102 Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung Stadt Königswinter							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.185.064	1.655.700	1.779.542	1.829.526	1.829.511	1.829.494

Produktbeschreibung Produktgruppe 1103 Abwasserbeseitigung			
Stadt Königswinter			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	1103	Abwasserbeseitigung	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Technische Verwaltung		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 Produkt	11030100	Abwasserbeseitigung	
	11030200	Öffentliche Toilettenanlagen	

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1103 Abwasserbeseitigung							
Stadt Königswinter							
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		1103	Abwasserbeseitigung				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.500	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9	1.500	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000
11	- Personalaufwendungen	-7.769	-5.379	-915.667	-892.017	-901.197	-910.542
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.025	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.897	-3.397	-3.772	-3.772	-3.772	-3.772
15	- Transferaufwendungen	-556	-600	-600	-600	-600	-600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.247	-12.776	-923.439	-899.789	-908.969	-918.314
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.238	-11.276	456.561	480.211	471.031	461.686
19	+ Finanzerträge	0	583.800	700.500	700.500	700.500	700.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	583.800	700.500	700.500	700.500	700.500
22	= Ordentliches Ergebnis	-12.238	572.524	1.157.061	1.180.711	1.171.531	1.162.186
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-12.238	572.524	1.157.061	1.180.711	1.171.531	1.162.186
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-395.658	-401.406	-401.436	-401.445
29	Ergebnis	-12.238	572.524	761.403	779.305	770.095	760.741

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Erläuterungen:

Pos. 06		<u>Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</u>	
448504	VKE durch AWW		1.380.000,00 €
	Es handelt sich insbesondere um die Erstattung der Aufwendungen für das im Abwasserbereich tätige städt. Personal. Daneben sind auch Kosten der Leitungs- und internen Servicebereiche wie Verwaltungsvorstand, Finanz- und Rechnungswesen, Zentraleinkauf etc. enthalten.		
Pos. 11		<u>Personalaufwendungen</u>	
501101	Bezüge der Beamten		45.176,00 €
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte		668.542,00 €
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.		57.489,00 €
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.		144.460,00 €
Pos. 13		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten		3.400,00 €
Pos. 14		<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>	
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen		3.771,85 €
Pos. 15		<u>Transferaufwendungen</u>	
531790	Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke		600,00 €
	Es handelt sich um die jährliche Auflösung einer passivierten Zuschusszahlung zu den Kosten einer öffentlichen Toilette auf der Margarethenhöhe.		
Pos. 19		<u>Finanzerträge</u>	
461503	Zinserträge Sondervermögen		700.500,00 €
	Es handelt sich um die Abführung der Eigenkapitalzinsen des Abwasserwerkes an den städt. Haushalt. Der Ermittlung des Zinsbetrages liegt ein Zinssatz von 6 % zu Grunde. Der Zinssatz wurde gegenüber dem letzten Jahr aufgrund eines Hinweises der Gemeindeprüfungsanstalt NRW von 5 % auf 6 % angehoben, da nach der Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichts NRW der Zinssatzermittlung ein Mittelwert aus einer langfristigen Zinssatzbetrachtung über einen Zeitraum von ca. 50 Jahren zu Grunde gelegt werden kann.		
Pos. 28		<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		392.896,00 €
	Es handelt sich um die Veranschlagung der auf den Bereich Abwasserbeseitigung entfallenden anteiligen Aufwendungen der Leitungs- und internen Servicebereiche. Die Ansatzermittlung lehnt sich in Ermangelung einer speziellen auf die neue Haushaltsstruktur abgestellten Berechnung an die entsprechende Kalkulation der Stadtbetriebe aus dem Vorjahr an. Es ist beabsichtigt, im Laufe des Jahres 2011 eine Ermittlung der anteiligen Aufwendungen der Servicebereiche auf der Grundlage der neuen Verwaltungsstruktur vorzunehmen. Diese soll dann die Grundlage für die interne Leistungsverrechnung der kommenden Jahre bilden.		
581191	Verrechnungskreis Gebäudemanagement		2.539,00 €
	Die Erträge und Aufwendungen des Gebäudemanagements sind zentral in der Produktgruppe 0114 „Techn. Immobilienmanagement“ nachgewiesen. Die Gebäudebezogenen Erträge und Aufwendungen sind Objekt scharf geplant und werden im Rahmen der Bewirtschaftung im Laufe des Haushaltsjahres ebenso Objekt scharf gebucht. Die mit den jeweiligen Erträgen saldierten Aufwendungen einschl. der Gemeinkosten werden im Wege der internen Leistungsverrechnung sowohl in der Planung als auch am Jahresschluss auf der Grundlage der Ergebniszahlen in die jeweiligen sachbezogenen Endprodukte verrechnet.		
581192	Verrechnungskreis Baubetriebshof		230,00 €
	Sämtliche Erträge und Aufwendungen des Dienstleistungsbereiches „Baubetriebshof“ sind zentral in der Produktgruppe 0115 „Verkehrsflächen, -anlagen, Naturschutz“ nachgewiesen. Der im Laufe des Jahres erfolgende Arbeitseinsatz des Baubetriebshofes wird Auftrags scharf erfasst und am Jahresschluss im Wege der inneren Leistungsverrechnung auf die jeweiligen Endprodukte verteilt. Die Verteilung der Baubetriebshofaufwendungen für die Planansätze 2011 erfolgte auf der Grundlage eines gemittelten Verteilungsschlüssels, in den die letzte Ist-Abrechnung des Jahres 2009 sowie die Ansatzermittlung des Jahres 2010 eingeflossen sind.		

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1103 Abwasserbeseitigung Stadt Königswinter							
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		1103	Abwasserbeseitigung				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23	0	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	583.750	583.800	700.500	700.500	700.500	700.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	583.773	583.800	2.080.500	2.080.500	2.080.500	2.080.500
10	- Personalauszahlungen	0	-5.379	-915.667	-892.017	-901.197	-910.542
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.500	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.500	-8.779	-919.067	-895.417	-904.597	-913.942
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	581.273	575.021	1.161.433	1.185.083	1.175.903	1.166.558
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	75.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	75.000	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-75.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1103 Abwasserbeseitigung Stadt Königswinter							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-75.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	581.273	575.021	1.161.433	1.185.083	1.175.903	1.166.558

Investitionen Produktgruppe 1103 Abwasserbeseitigung						
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe		1103	Abwasserbeseitigung			
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010 2011	VE 2012 VE 2013	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I-66-101 KP II I8 Toilettenanlage Drachenbrücke	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	0,00	75.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	75.000,00 75.000,00
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0,00	-75.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00 -75.000,00

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Produktbeschreibung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Stadt Königswinter				
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktinformationen				
Verantwortliche Organisationseinheit Straßen & Stadtgrün		Verantwortliche Person(en): Herr Groß		
Zugeordnete Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen		
	1202	Öffentliche Parkplätze		
	1203	Öffentliche Beleuchtung		
	1204	Straßenreinigung und Winterdienst		
	1205	ÖPNV		

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Stadt Königswinter



Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	973.509	1.010.511	962.895	941.213	926.334	923.103
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.010.028	961.351	933.631	1.000.219	1.005.022	980.366
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	225	0	200	200	200	200
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	152.214	144.500	191.100	191.100	191.100	191.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.286	0	1.700	1.700	1.700	1.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.207.262	2.116.362	2.089.526	2.134.432	2.124.356	2.096.670
11	- Personalaufwendungen	-358.327	-128.155	-358.852	-362.512	-366.242	-370.032
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.463.565	-3.980.200	-940.100	-940.100	-940.100	-940.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.126.269	-4.170.624	-3.793.738	-3.673.834	-3.515.191	-3.394.936
15	- Transferaufwendungen	-7.922	-25.200	-9.200	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-635.506	-712.300	-77.200	-78.700	-79.900	-81.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.591.590	-9.016.479	-5.179.090	-5.055.146	-4.901.433	-4.786.268
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.384.328	-6.900.117	-3.089.565	-2.920.714	-2.777.077	-2.689.598
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-6.384.328	-6.900.117	-3.089.565	-2.920.714	-2.777.077	-2.689.598
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-6.384.328	-6.900.117	-3.089.565	-2.920.714	-2.777.077	-2.689.598
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.151	0	-3.243.182	-3.050.575	-3.037.833	-3.081.502
29	Ergebnis	-6.386.479	-6.900.117	-6.332.747	-5.971.289	-5.814.910	-5.771.100

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Stadt Königswinter



Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	56.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	363.381	396.000	397.500	450.500	451.000	451.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	225	0	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.138	144.500	191.100	191.100	191.100	191.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.303	0	1.700	1.700	1.700	1.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	566.047	596.500	590.500	643.500	644.000	644.700
10	- Personalauszahlungen	0	-128.155	-358.852	-362.512	-366.242	-370.032
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.776.555	-3.980.200	-940.100	-940.100	-940.100	-940.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-9.200	-25.200	-9.200	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-607.900	-680.500	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.393.655	-4.814.055	-1.354.152	-1.348.612	-1.352.342	-1.356.132
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.827.608	-4.217.555	-763.652	-705.112	-708.342	-711.432
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	254.129	242.800	278.000	21.000	21.000	1.221.500
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	19.538	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	435.483	286.300	431.950	720.025	2.252.050	997.375
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	709.150	529.100	709.950	741.025	2.273.050	2.218.875
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-15.189	-15.000	-38.000	-15.000	-15.000	-15.000
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.473.840	-810.300	-1.677.700	-1.220.500	-1.929.500	-2.898.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-605.000)	(-390.000)	(0)
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-244.500	-235.000	-300.000	-300.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Stadt Königswinter							
	en						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.489.030	-825.300	-1.960.200	-1.470.500	-2.244.500	-3.213.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-605.000)	(-390.000)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-779.880	-296.200	-1.250.250	-729.475	28.550	-994.125
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-605.000)	(-390.000)	(0)
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.607.488	-4.513.755	-2.013.902	-1.434.587	-679.792	-1.705.557
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-605.000)	(-390.000)	(0)

Produktbeschreibung Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Straßen & Stadtgrün		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 Produkt	12010100	Bereitstellung von Gemeindestraßen, Wegen und Brückenbauwerken

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen Stadt Königswinter							
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		1201	Öffentliche Verkehrsflächen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	953.117	940.354	946.107	923.926	910.071	902.740
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	555.249	543.651	553.631	569.719	574.022	548.866
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	225	0	200	200	200	200
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	46.600	46.600	46.600	46.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.127	0	1.700	1.700	1.700	1.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.577.718	1.484.006	1.548.238	1.542.146	1.532.593	1.500.306
11	- Personalaufwendungen	-269.155	-115.862	-304.019	-307.123	-310.279	-313.490
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.613.057	-3.108.200	-940.100	-940.100	-940.100	-940.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.960.878	-4.005.448	-3.484.458	-3.360.827	-3.219.708	-3.093.206
15	- Transferaufwendungen	0	-16.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendun- gen	-36.079	-88.000	-31.300	-32.800	-34.000	-35.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.879.169	-7.333.510	-4.759.877	-4.640.850	-4.504.087	-4.382.096
18	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit	-5.301.451	-5.849.505	-3.211.639	-3.098.705	-2.971.494	-2.881.790
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-5.301.451	-5.849.505	-3.211.639	-3.098.705	-2.971.494	-2.881.790
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-5.301.451	-5.849.505	-3.211.639	-3.098.705	-2.971.494	-2.881.790
27	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-2.022.385	-1.836.522	-1.819.510	-1.848.558
29	Ergebnis	-5.301.451	-5.849.505	-5.234.024	-4.935.227	-4.791.004	-4.730.348

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Erläuterungen:

Pos. 02	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
416090	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	38.513,08 €
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	595.438,18 €
416290	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	23.518,45 €
416790	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	288.637,10 €
Pos. 04	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	
432190	Übrige Gebühren und Entgelte	17.500,00 €
	Es handelt sich um Erträge aus Sondernutzungsgebühren.	
437101	Ertr. Auflös. SoPo Erschließungsbeiträge n. BBauG	337.243,21 €
437102	Ertr. Auflös. SoPo Straßenbaubeiträge n. KAG	198.888,05 €
Pos. 05	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	
441191	Sonstige Pachterträge	200,00 €
Pos. 06	<u>Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	
448690	Erstattungen v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	46.600,00 €
	Es handelt sich um eine Rate des Erstattungsbetrages für den Ausbau der OD in Vin- xel, die vom Landesbetrieb Straßen NRW zur Ablösung der durch die Stadt geleisteten Vorfinanzierung gezahlt wird. In den Folgejahren werden weitere Jahresraten erwartet.	
Pos. 07	<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	200,00 €
456290	Beitreib.geb., Säumnisz., Stund.- u. Auss.zinsen	1.500,00 €
Pos. 11	<u>Personalaufwendungen</u>	
501101	Bezüge der Beamten	26.344,00 €
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	213.256,00 €
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	18.338,00 €
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	46.081,00 €
Pos. 13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
524112	Gebäudeversicherungen	100,00 €
524117	Gebühren Straßenoberflächenentwässerung	940.000,00 €
	Es handelt sich um die an das Abwasserwerk abzuführenden Kanalgebühren für die Oberflächenentwässerung der städtischen Straßen und solcher Straßen der überörtl. Baulastträger, für die Vereinbarungen nach den Ortsdurchfahrtsrichtlinien bestehen. Die Ermittlung des Betrages erfolgte auf der Grundlage der fortgeschriebenen Straßen- flächen und unter Berücksichtigung der derzeit geltenden Gebührensätze.	
Pos. 14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>	
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.484.458,28 €
Pos. 16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	200,00 €
547390	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	100,00 €
548590	Aufstockung SoPo ICE-Ablösebetrag	31.000,00 €
Pos. 28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	
581192	Verrechnungsbereich Baubetriebshof	1.998.897,00 €
	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 Baubetriebshof- es wird Auftrags scharf erfasst und am Jahresschluss im Wege der inneren Leistungs- verrechnung auf die jeweiligen Endprodukte verteilt. Die Verteilung der Baube- triebshofaufwendungen für die Planansätze 2011 erfolgte auf der Grundlage eines gemittelten Verteilungsschlüssels, in den die letzte Ist-Abrechnung des Jahres 2009 sowie die Ansatzermittlung des Jahres 2010 eingeflossen sind.	

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen Stadt Königswinter							
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		1201	Öffentliche Verkehrsflächen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.603	15.000	17.500	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	225	0	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326	0	46.600	46.600	46.600	46.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.303	0	1.700	1.700	1.700	1.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.457	21.000	66.000	68.500	68.500	68.700
10	- Personalauszahlungen	0	-115.862	-304.019	-307.123	-310.279	-313.490
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.124.096	-3.108.200	-940.100	-940.100	-940.100	-940.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-16.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.574	-56.200	-200	-200	-200	-200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.131.670	-3.296.262	-1.244.319	-1.247.423	-1.250.579	-1.253.790
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.091.213	-3.275.262	-1.178.319	-1.178.923	-1.182.079	-1.185.090
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	254.129	242.800	278.000	21.000	21.000	1.221.500
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	19.538	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	435.483	271.300	416.950	705.025	2.237.050	982.375
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	709.150	514.100	694.950	726.025	2.258.050	2.203.875
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-15.189	-15.000	-38.000	-15.000	-15.000	-15.000
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.473.840	-810.300	-1.662.200	-1.220.500	-1.929.500	-2.898.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-605.000)	(-390.000)	(0)
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen Stadt Königswinter							
	Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.489.030	-825.300	-1.700.200	-1.235.500	-1.944.500	-2.913.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-605.000)	(-390.000)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-779.880	-311.200	-1.005.250	-509.475	313.550	-709.125
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-605.000)	(-390.000)	(0)
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.871.092	-3.586.462	-2.183.569	-1.688.398	-868.529	-1.894.215
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-605.000)	(-390.000)	(0)

Erläuterungen der nachfolgend aufgeführten Investitionen:

I-23-3 Grunderwerb für Straßen

Für den allgemeinen Erwerb von Straßenland, auch zur Ausübung gesetzlicher Vorkaufsrechte, sind jährlich pauschal 15.000 € angesetzt. Da in 2011 noch eine in Oberpleis gelegene Erwerbsmaßnahme mit voraussichtlichen Kosten in Höhe von 3.000 € abzuschließen ist, und für die Errichtung eines Kreisels in Ittenbach ein Vorkaufsrecht i.H. von 20.000 € eingeplant wird, beläuft sich der Ansatz in diesem Jahr auf 38.000 €.

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-66-104 Gehweg Im Mühlenbruch

Gemäß Beschluss des BVA vom 19.01.2010 soll der Lückenschluss des Gehweges auf der südlichen Seite der Straße "Im Mühlenbruch" in den Haushalt 2011 eingebracht und entsprechend der vorliegenden Planung ausgebaut werden. Hierfür sind Mittel in Höhe von 14.000 € veranschlagt.

I-66-105 Kreisverkehr Dollendorfer Str. B-Plangebiet 60/8

Die Erschließung des Bebauungsplangebietes 60/8 ist von der Dollendorfer Straße (L 331) aus über einen Kreisverkehr geplant. Nach Abschluss des Umliegungsverfahrens soll in 2011 mit der Erschließung des Bebauungsplangebietes begonnen werden. Der Knotenpunkt ist Voraussetzung für die weitere Erschließung des Baugebietes. Die Verpflichtungsermächtigung für 2012 ist für die Restfinanzierung vorgesehen.

I-66-106 Gehweg Heisterbacher Straße

Gemäß Beschluss des BVA vom 08.06.2010 soll die Verbreiterung des Gehweges im Bereich des Einrichtungswechselverkehrs entlang der "Heisterbacher Straße" in Königswinter - Oberdollendorf in den Haushalt 2011 eingebracht und entsprechend der vorliegenden Planung ausgebaut werden. Hierfür sind Mittel in Höhe von 34.000 € veranschlagt.

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. Den Ansätzen liegt ein Sanierungskonzept für Straßen zugrunde, das in der 4. Sitzung des BVA am 20.04.2010 vorgestellt wurde. Das Konzept wird vor Umsetzung nach dem Winter 2010/2011 nochmals überprüft und die Straßen ggf. neu klassifiziert. Alle Maßnahmen in diesem Programm sind nicht beitragsfähig.

I-66-17 Straßenausbau Im Wiesengrund

Im Jahr 2011 ist mit dem Eingang der restlichen Erschließungsbeiträge in Höhe von 53.800 € zu rechnen. Dem steht im gleichen Jahr eine Erstattungszahlung an das Abwasserwerk in Höhe der Straßenentwässerungsanteile an den

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Vorausleistungen in Höhe von 11.250 € gegenüber, so dass sich saldiert ein Ansatz von 42.550 € ergibt. Die Abführung der Straßenentwässerungsanteile an das Abwasserwerk aus der Endveranlagung sind im Jahr 2013 mit 3.750 € geplant.

I-66-24 Erstattungszahlung Werkvertrag Im Krahfeld

Die Fa. Aldi hat den Ausbau der Zufahrtstraße zum Gewerbepark "Im Krahfeld" 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 Ausbaurkosten abzüglich der Erschließungsbeiträge zu erstatten.

I-66-25 Ausbau Am Osthang / Auf dem Strickart

Es handelt sich um die Veranschlagung der Erstattungszahlung an das Abwasserwerk in Höhe der Straßenentwässerungsanteile an der Endabrechnung der Erschließungsbeiträge.

I-66-27 Straßenbau im Gebiet B-Plan 60/47 Mozartstraße/GS

Der Ausbau von Straßen im Gebiet des Bebauungsplanes 60/47 "Mozartstraße/Grundschule" ist ab dem Jahr 2013 geplant. Im Jahr 2012 sind 10.000 Euro für Planungskosten veranschlagt. Die Maßnahme ist erschließungsbeitragspflichtig. Vorausleistungen werden im Jahr 2013 erwartet.

I-66-29 Straßenbau im Gebiet B-Plan 60/8 Am Limperichsberg

Nach Abschluss des Umlegungsverfahrens soll in 2011 und 2012 mit der Erschließung des Bebauungsplangebietes begonnen werden. Im ersten Bauabschnitt ist der Ausbau der Planstraße A von Einmündung Dollendorfer Straße auf einer Länge von 425 m als Baustraße geplant. Die Fortsetzung der Planstraße A bis zur Anbindung an die Siebengebirgsstraße sowie der Ausbau der Planstraße C ist für die Jahre 2013 und 2014 geplant.

Die Wahl der Bauabschnitte erfolgt unter Berücksichtigung der Erschließungsfunktion, der topografischen Verhältnisse sowie der entwässerungstechnischen Situation.

Die Maßnahme ist beitragspflichtig. In den Jahren 2013 und 2014 wurden Vorausleistungen auf Erschließungsbeiträge in Höhe von 960.000 € und 384.000 € in Ansatz gebracht.

I-66-36 Beseitigung Bahnübergang Petersbergstraße

Für Schlussabrechnungen werden in den Jahren 2011 und 2012 noch Ausgabemittel in Höhe von 150.000 € bzw. 30.000 € benötigt. In 2011 wird zudem noch mit dem Eingang restlicher Zuweisungen in Höhe von zusammen 98.000 € gerechnet.

I-66-40 Erschließungsbeiträge i. Zusammenhang mit Grundstücksveräußerungen

Erschließungsbeitragsanteile aus erwarteten Veräußerungen von Gewerbegrundstücken. 2011: Ca. 11.000 m² Gewerbepark Siebengebirge (sog. Hotelgrundstück) und ca. 10.000 m² Gewerbepark Krahfeld. 2012 und 2013: Jeweils ca. 8.000 m² Gewerbepark Krahfeld.

I-66-46 Neubau von Brücken

Nach dem Sanierungskonzept für Brücken sind im Jahr 2011 die Erneuerung der Brücke "In den Fliesen" in Rauschendorf (BW 04) und die Grundinstandsetzung der Brücke "Herresbacher Straße" in Oberpleis (BW 24) vorgesehen.

Das Konzept für die Brückensanierungen wurde im März 2010 dem Bau- und Verkehrsausschuss vorgestellt. Dementsprechend sind in den Folgejahren weitere Brückenerneuerungen vorgesehen und entsprechende Mittel eingeplant.

I-66-51 Ausbau Zur Heide

Mittel für den Ausbau der Straße "Zur Heide" (Verlängerung von ca. 180m von Kreuzung "Im Winkel" / "Marxstraße" Richtung Süden). Die Entwurfsplanung liegt vor, der Ausbau der Straße ist im Jahr 2012 vorgesehen. Die Maßnahme ist erschließungsbeitragspflichtig. Die Beitragseinnahmen sind in dem Jahr 2012 veranschlagt

I-66-56 Ausbau Ittenbacher Straße

Die Erneuerung der Fahrbahn der „Ittenbacher Straße“ in Oberpleis - 2. Bauabschnitt - ist im Jahr 2011 geplant. Die Entwurfs- und Ausführungsplanung wurde von den Stadtbetrieben Königswinter im Jahr 2010 erstellt. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig. Die Beitragseinnahmen in Höhe von 120.000 Euro sind im Jahr 2012 veranschlagt.

I-66-67 Umgestaltung Ortszentrum Oberpleis

Der Verbindungsweg von der Siegburger Straße zum Busbahnhof und zur Tiefgarage soll in 2011 hergestellt werden. Zu dieser Teilmaßnahme werden Mittel aus dem Konjunkturpaket eingehen.
Die Umgestaltungen des Busbahnhofs, des Kirchenvorplatzes, der Querung Siegburger Straße etc. folgen in 2014 ff. Hierfür sind Mittel in Höhe von zusammen 1.745.000 € angesetzt. Für Planung sind in 2012 und 2013 jeweils 30.000 € vorgesehen.

I-66-85 Ausbau Kurfürstenstraße

Der Ausbau der "Kurfürstenstrasse" in Königswinter ist im Jahr 2015 geplant. Im Haushaltsjahr 2014 sind Mittel für die Entwurfs- und Ausführungsplanung in Höhe von 20.000 Euro in Ansatz gebracht. Es handelt sich um eine anliegerbeitragspflichtige Maßnahme.

I-66-87 Ausbau Am Tor

Das Sanierungskonzept für die städtischen Straßen sieht aufgrund der erheblichen Mängel an der Fahrbahn einen kurzfristigen Ausbau der Straße "Am Tor" vor. Im Jahr 2010 wurde eine Entwurfsplanung für den Ausbau der gesamten Straße bis zur Stadtgrenze erstellt. Für weitere Planungen sind in 2011 Mittel in Höhe von 30.000 € veranschlagt. Ein Ausbau der Straße ist nun in den Jahren 2012 und 2013 vorgesehen. Die Maßnahme teilt sich in einen anliegerbeitragspflichtigen (von Rauschendorfer Straße bis Bebauungsende - ca. 310 m) und einen nicht beitragspflichtigen Teilabschnitt (Ende Bebauung bis Stadtgrenze - ca. 380 m) auf. Für den Bereich des nicht beitragsfähigen Abschnittes ergeben sich voraussichtlich höhere Baukosten als bislang angenommen, weil im Zuge der Sanierung umfangreichere Arbeiten an den Straßenentwässerungsanlagen vorgenommen werden müssen. Damit nach Abschluss der Planungen noch in 2011 der gesamte Bauauftrag vergeben werden kann, sind entsprechende Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen. Beitragsleistungen aus Vorausleistungen sind in 2012 in Höhe von 175.125 € und in 2013 aus der Abrechnung in Höhe von 58.375 € zu erwarten.

I-66-9 Bachdurchlässe

Der Wasserverband des Rhein-Sieg-Kreises hat im Zuge der Gewässerunterhaltung festgestellt, dass der Durchlass "Dötscheider Weg" in Höhe des offenen Regenrückhaltebeckens erhebliche bauliche Mängel aufweist. Aufgrund der Schadensbilder ist nur eine Erneuerung des Rohrdurchlasses möglich. Die Kosten für eine Erneuerung betragen 50.000 €. Zusätzlich werden 20.000,- € für die Erneuerung Bachdurchlass im Mühlental eingestellt.

I-66-93 Ausbau Zum Kleinen Oelberg

Entsprechend dem Sanierungskonzept für die städtischen Straßen ist ein Ausbau der Straße "Zum kleinen Ölberg" im Jahr 2013 geplant. Im Haushaltsjahr 2012 sind Mittel für die Entwurfs- und Ausführungsplanung vorgesehen, der Ausbau soll im Jahr 2013 erfolgen. Es handelt sich um eine erschließungsbeitragspflichtige Maßnahme. Die Beitrags-einnahmen werden im Jahr 2014 erwartet.

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. Für 2011 steht allerdings schon eine konkrete Maßnahme fest, für die zusätzliche Mittel in Höhe von 4.200 € eingeplant sind. Es handelt sich um die Einengung der Ruttscheider Straße mit Aufpflasterungen (BVA-Beschluss v. 19.1.2010).

I-66-97 Sanierung Gehweg Rheinallee

Entsprechend dem Sanierungskonzept für die städtischen Straßen/Gehwege ist eine Erneuerung der Asphaltdecke des Gehweges Rheinallee (von „Dechant-Ibach-Straße“ bis „Denkmal“) in Königswinter geplant. Im Haushaltsjahr 2013 sind für die Erstellung eines Konzeptes Mittel in Höhe von 50.000 Euro veranschlagt. Ein Ausbau des Gehweges ist in den folgenden drei Jahren vorgesehen. Die Mittelansätze hierfür sind zunächst grob geschätzt. Sie bedürfen einer Konkretisierung nach Konzepterstellung.

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Investitionen Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen Stadt Königswinter						
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen				
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010 2011	VE 2012 VE 2013	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I-23-3 Grunderwerb für Straßen	-11.164,40	-15.000,00 -38.000,00	0,00 0,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-73.933,97 -156.933,97
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-11.164,40	-15.000,00 -38.000,00	0,00 0,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-73.933,97 -156.933,97
I-66-10 Vermessungen im Zuge von Straßengrunderwerb	-1.256,80	-15.000,00 -15.000,00	0,00 0,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-53.448,95 -113.448,95
19 + Einzahlungen a. d. Ver- äußerung von Sachanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	729,60 729,60
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.256,80	-15.000,00 -15.000,00	0,00 0,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-54.178,55 -114.178,55
I-66-104 Gehweg Im Mühlenbruch	0,00	0,00 -14.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -14.000,00
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0,00	0,00 -14.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -14.000,00
I-66-105 Kreisverkehr Doll. Str. Bplangeb. 60/8	0,00	0,00 -180.000,00	-20.000,00 0,00	-20.000,00	0,00 0,00	0,00 -200.000,00
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0,00	0,00 -180.000,00	-20.000,00 0,00	-20.000,00	0,00 0,00	0,00 -200.000,00
I-66-106 Gehweg Heisterbacher Straße	0,00	0,00 -34.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -34.000,00
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0,00	0,00 -34.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -34.000,00
I-66-13 Erschließungsbeiträge für Vorjahresmaßnahmen	36.478,34	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	282.226,65 282.226,65
21 + Einzahlungen aus Bei- trägen u. ä. Entgelten	36.478,34	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	282.226,65 282.226,65
I-66-15 Planungskosten Straßen- bau	-3.995,64	-10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-13.995,64 -53.995,64
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-3.995,64	-10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-13.995,64 -53.995,64
I-66-16 Erneuerung bituminöser Fahrbahndecken	-120.881,35	-205.000,00 -250.000,00	0,00 0,00	-255.000,00	-300.000,00 -200.000,00	-472.325,69 -1.477.325,69
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-120.881,35	-205.000,00 -250.000,00	0,00 0,00	-255.000,00	-300.000,00 -200.000,00	-472.325,69 -1.477.325,69
I-66-17 Straßenausbau Im Wiesen- grund	-57.848,73	53.800,00 42.550,00	0,00 0,00	0,00	-3.750,00 0,00	-31.991,31 6.808,69
18 + Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	16.000,00 16.000,00
21 + Einzahlungen aus Bei- trägen u. ä. Entgelten	119.445,98	53.800,00 42.550,00	0,00 0,00	0,00	-3.750,00 0,00	173.245,98 212.045,98
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-177.294,71	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-221.237,29 -221.237,29
I-66-18 Ausbau Draveler Wiese / Im Eichenfeld	0,00	-10.000,00 0,00	0,00 0,00	180.900,00	60.300,00 0,00	-10.000,00 231.200,00
21 + Einzahlungen aus Bei- trägen u. ä. Entgelten	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	180.900,00	60.300,00 0,00	0,00 241.200,00
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00
I-66-19 Ausbau Laubenweg und Schwengert	-10.595,91	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-207.602,86 -207.602,86
21 + Einzahlungen aus Bei- trägen u. ä. Entgelten	-10.595,91	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	61.444,42 61.444,42
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-269.047,28 -269.047,28
I-66-20 Straßenbau Gewerbegeb. Am Krahfeld/Hünscheider Hof	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-78.000,00 0,00	0,00 -78.000,00

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00
		0,00	0,00		0,00	235.000,00
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-313.000,00	0,00
		0,00	0,00		0,00	-313.000,00
I-66-21 Maßnahmen i. Verb.m. anderen Straßenbaulastträgern	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.125,55
		0,00	0,00		0,00	-80.125,55
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.308,00
		0,00	0,00		0,00	-5.308,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.394,03
		0,00	0,00		0,00	4.394,03
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.211,58
		0,00	0,00		0,00	-79.211,58
I-66-23 Straßenbau im Umlegungsgebiet Thomasberg, Kiefern.	23.186,39	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	-110.007,03
		0,00	0,00		0,00	-110.007,03
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	23.871,47	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	46.281,60
		0,00	0,00		0,00	46.281,60
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-209,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-156.288,63
		0,00	0,00		0,00	-156.288,63
I-66-24 Erstattungszahlung Werkvertrag Im Krahfeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		-122.000,00	-122.000,00
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		-122.000,00	-122.000,00
I-66-25 Ausbau Am Osthang / Auf dem Strickart	-13.465,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.337,09
		-2.500,00	0,00		0,00	-30.837,09
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-13.465,08	0,00	0,00	0,00	0,00	101.041,50
		-2.500,00	0,00		0,00	98.541,50
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129.378,59
		0,00	0,00		0,00	-129.378,59
I-66-27 Straßenbau im Gebiet B-Plan 60/47 Mozartstraße/GS	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	410.500,00	0,00
		0,00	0,00		-250.000,00	150.500,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	580.500,00	0,00
		0,00	0,00		0,00	580.500,00
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-170.000,00	0,00
		0,00	0,00		-250.000,00	-430.000,00
I-66-29 Straßenbau im Gebiet B-Plan 60/8 Am Limperichsberg	0,00	-20.000,00	-200.000,00	-200.000,00	740.000,00	-20.000,00
		-190.000,00	0,00		99.000,00	429.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00
		0,00	0,00		384.000,00	1.344.000,00
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-220.000,00	-20.000,00
		-190.000,00	0,00		-285.000,00	-915.000,00
I-66-34 Ersatzstraße Altstadt (1. PA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.945,03
		0,00	0,00		0,00	-45.945,03
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.613,89
		0,00	0,00		0,00	1.613,89
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.558,92
		0,00	0,00		0,00	-47.558,92
I-66-35 Ersatzstraße Altstadt (2./3. PA)	85.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-396.717,59
		0,00	0,00		0,00	-396.717,59
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.642.600,00
		0,00	0,00		0,00	1.642.600,00
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-4.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.953,95
		0,00	0,00		0,00	-1.953,95
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-51.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.037.363,64
		0,00	0,00		0,00	-2.037.363,64
I-66-36 Beseitigung Bahnübergang Petersbergstraße	-274.759,62	-2.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	-212.003,69
		-52.000,00	0,00		0,00	-294.003,69
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.000,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	566.800,00
		98.000,00	0,00		0,00	664.800,00
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-218,08
		0,00	0,00		0,00	-218,08
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-336.759,62	-24.800,00	0,00	-30.000,00	0,00	-778.585,61
		-150.000,00	0,00		0,00	-958.585,61
I-66-40 Erschließungsb. i. Zus. m. Grundstücksveräußer.	80.764,70	220.000,00	0,00	144.000,00	144.000,00	665.148,20
		376.900,00	0,00		0,00	1.330.048,20
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	80.764,70	220.000,00	0,00	144.000,00	144.000,00	665.148,20
		376.900,00	0,00		0,00	1.330.048,20
I-66-44 Erschließungsbeiträge für Maßnahmen aus Vorjahren	3.012,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-373.306,34
		0,00	0,00		0,00	-373.306,34
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	3.012,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-373.306,34
		0,00	0,00		0,00	-373.306,34

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

I-66-46 Neubau von Brücken	-218.726,66	-166.000,00 -275.000,00	0,00 0,00	-123.000,00	-109.000,00 -103.000,00	-541.977,92 -1.151.977,92
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-218.726,66	-166.000,00 -275.000,00	0,00 0,00	-123.000,00	-109.000,00 -103.000,00	-541.977,92 -1.151.977,92
I-66-47 Erstattungszahlung Werkvertrag Tannenberglweg	39.359,96	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-22.305,48 -22.305,48
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	39.359,96	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	39.359,96 39.359,96
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-61.665,44 -61.665,44
I-66-5 Gehweg Kurfürstenstraße	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-128.118,93 -128.118,93
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	58.884,11 58.884,11
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-187.003,04 -187.003,04
I-66-50 Straßenbau im Erschließungsgeb. Döttscheider Feld	51.129,19	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-40.230,56 -40.230,56
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.129,19	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	51.129,19 51.129,19
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-91.359,75 -91.359,75
I-66-51 Ausbau Zur Heide	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-12.500,00	0,00 0,00	0,00 -12.500,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	85.000,00	27.500,00 0,00	0,00 112.500,00
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-97.500,00	-27.500,00 0,00	0,00 -125.000,00
I-66-55 Ausbau Rauschendorfer Straße	-153.796,30	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-567.579,72 -567.579,72
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	133.912,14	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	133.912,14 133.912,14
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-287.708,44	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-701.491,86 -701.491,86
I-66-56 Ausbau Ittenbacher Straße	-247.938,48	0,00 -240.000,00	0,00 0,00	120.000,00	0,00 0,00	-277.554,05 -397.554,05
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	120.000,00	0,00 0,00	0,00 120.000,00
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-247.938,48	0,00 -240.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-277.554,05 -517.554,05
I-66-59 Schaffung 3 Parkstände Gutenbergstraße	-1.963,65	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-19.607,88 -19.607,88
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.963,65	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-19.607,88 -19.607,88
I-66-60 Schaffung Querungshilfe Am Forstkreuz Stieldorf	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-21.250,46 -21.250,46
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-21.250,46 -21.250,46
I-66-65 Entwässerungsrinne Dahlhausener Str.	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-5.765,02 -5.765,02
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-5.765,02 -5.765,02
I-66-67 Umgestaltung Ortszentrum Oberleis	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-9.000,00	-9.000,00 -523.500,00	0,00 -541.500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	220.000,00 180.000,00	0,00 0,00	21.000,00	21.000,00 1.221.500,00	220.000,00 1.663.500,00
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0,00	-220.000,00 -180.000,00	0,00 0,00	-30.000,00	-30.000,00 -1.745.000,00	-220.000,00 -2.205.000,00
I-66-75 Verkehrsberuhigungsmaßnahme Friedensstr.	-683,06	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-1.318,06 -1.318,06
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-683,06	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-1.318,06 -1.318,06
I-66-76 Querungshilfe L83 Stieldorferhohn	-720,36	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-3.327,15 -3.327,15
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-720,36	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-3.327,15 -3.327,15
I-66-82 Erschl.vertrag Stichstraße Bergstraße B-Plan 20/11	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	4.120,00 4.120,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	4.120,00 4.120,00
I-66-83 Sanierung Mauer am Cahn's Berg	-21.072,52	-66.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-87.072,52 -87.072,52

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-21.072,52	-66.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-87.072,52 -87.072,52
I-66-85 Ausbau Kurfürstenstraße	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -20.000,00	0,00 -20.000,00
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -20.000,00	0,00 -20.000,00
I-66-87 Ausbau Am Tor	0,00	-50.000,00 -30.000,00	-385.000,00 -390.000,00	-209.875,00	-156.500,00 58.375,00	-50.000,00 -388.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	175.125,00	233.500,00 58.375,00	0,00 467.000,00
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00 -30.000,00	-385.000,00 -390.000,00	-385.000,00	-390.000,00 0,00	-50.000,00 -855.000,00
I-66-9 Bachdurchlässe	0,00	0,00 -70.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-127.668,08 -197.668,08
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0,00	0,00 -70.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-127.668,08 -197.668,08
I-66-93 Ausbau Zum kleinen Oelberg	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-25.000,00	-275.000,00 540.000,00	0,00 240.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 540.000,00	0,00 540.000,00
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-25.000,00	-275.000,00 0,00	0,00 -300.000,00
I-66-94 Kleinere bauliche Maßnahmen an Straßen	0,00	-20.000,00 -24.200,00	0,00 0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00 -104.200,00
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00 -24.200,00	0,00 0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00 -104.200,00
I-66-97 Sanierung Gehweg Rhein-allee	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-50.000,00 -128.000,00	0,00 -178.000,00
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-50.000,00 -128.000,00	0,00 -178.000,00
I-66-99 Restausbau Bollsgässchen	0,00	-3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-3.500,00 -3.500,00
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0,00	-3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-3.500,00 -3.500,00
VERKSO Verkauf von nicht im einzelnen geplanten Anlagen	19.538,34	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	37.004,34 37.004,34
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	19.538,34	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	37.004,34 37.004,34

Produktbeschreibung Produktgruppe 1202 Öffentliche Parkplätze			
Stadt Königswinter			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	1202	Öffentliche Parkplätze	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Straßen & Stadtgrün		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 Produkt	12020100	Bereitstellung von Parkplätzen	
	12020200	Parkraumbewirtschaftung	

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1202 Öffentliche Parkplätze							
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		1202	Öffentliche Parkplätze				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.391	20.156	16.788	17.287	16.263	20.364
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	67.215	100.000	100.000	150.000	150.000	150.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0	0	0	0	0	0
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	266	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	87.872	120.156	116.788	167.287	166.263	170.364
11	- Personalaufwendungen	-41.040	-9.051	-4.168	-4.209	-4.255	-4.299
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.114	-73.100	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-155.259	-155.043	-153.129	-153.384	-133.149	-133.909
15	- Transferaufwendungen	-7.922	-9.200	-9.200	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendun- gen	-25.224	-36.600	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-248.558	-282.994	-206.597	-197.693	-177.504	-178.308
18	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit	-160.686	-162.838	-89.809	-30.406	-11.241	-7.945
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-160.686	-162.838	-89.809	-30.406	-11.241	-7.945
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-160.686	-162.838	-89.809	-30.406	-11.241	-7.945
27	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-44.582	-44.797	-45.128	-45.834
29	Ergebnis	-160.686	-162.838	-134.391	-75.203	-56.369	-53.779

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Erläuterungen:

Pos. 02	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	15.544,69 €
416790	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	993,00 €
416890	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	250,00 €
Pos. 04	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	
432114	Parkgebühren Der Ansatz beinhaltet die Gebührenerträge aus den in der Altstadt befindlichen Parkscheinautomaten. In 2011 fällt der Parkplatz Am Markt aufgrund der anstehenden Bauarbeiten aus der Parkraumbewirtschaftung heraus. Dafür sollen der Parkraum Am Palastweiher/Drachenfelsstraße sowie unter der Drachenbrücke bewirtschaftet werden.	100.000,00 €
Pos. 11	<u>Personalaufwendungen</u>	
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	3.201,00 €
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	276,00 €
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	691,00 €
Pos. 14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>	
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	153.128,65 €
Pos. 15	<u>Transferaufwendungen</u>	
531790	Zuschüsse an priv. Unternehmen für lfd. Zwecke Es handelt sich um die städt. Beteiligung an den Betriebskosten der Tiefgarage in Oberpleis.	9.200,00 €
Pos. 16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
542205	Abführung Einnahmeanteil Parkautomaten Ein Teil der vereinnahmten Parkgebühren ist an den Betreiber der Parkautomaten abzuführen.	27.000,00 €
542290	Übrige Mieten und Pachten Es handelt sich um die jährlich Pacht für den Parkplatz am Oberweingartenweg.	13.100,00 €
Pos. 28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	
581191	Verrechnungsbereich Gebäudemanagement Die Erträge und Aufwendungen des Gebäudemanagements sind zentral in der Produktgruppe 0114 „Techn. Immobilienmanagement“ nachgewiesen. Die Gebäude bezogenen Erträge und Aufwendungen sind Objekt scharf geplant und werden im Rahmen der Bewirtschaftung im Laufe des Haushaltsjahres ebenso Objekt scharf gebucht. Die mit den jeweiligen Erträgen saldierten Aufwendungen einschl. der Gemeinkosten werden im Wege der internen Leistungsverrechnung sowohl in der Planung als auch am Jahresschluss auf der Grundlage der Ergebniszahlen in die jeweiligen sachbezogenen Endprodukte verrechnet.	5.099,00 €
581192	Verrechnungsbereich Baubetriebshof Sämtliche Erträge und Aufwendungen des Dienstleistungsbereiches „Baubetriebshof“ sind zentral in der Produktgruppe 0115 „Verkehrsflächen, -anlagen, Naturschutz“ nachgewiesen. Der im Laufe des Jahres erfolgende Arbeitseinsatz des Baubetriebshofes wird Auftrags scharf erfasst und am Jahresschluss im Wege der inneren Leistungsverrechnung auf die jeweiligen Endprodukte verteilt. Die Verteilung der Baubetriebshofaufwendungen für die Planansätze 2011 erfolgte auf der Grundlage eines gemittelten Verteilungsschlüssels, in den die letzte Ist-Abrechnung des Jahres 2009 sowie die Ansatzermittlung des Jahres 2010 eingeflossen sind.	39.498,00 €

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1202 Öffentliche Parkplätze Stadt Königswinter							
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		1202	Öffentliche Parkplätze				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.976	100.000	100.000	150.000	150.000	150.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.976	100.000	100.000	150.000	150.000	150.000
10	- Personalauszahlungen	0	-9.051	-4.168	-4.209	-4.255	-4.299
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.968	-73.100	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-9.200	-9.200	-9.200	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.057	-36.600	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.225	-127.951	-53.468	-44.309	-44.355	-44.399
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.249	-27.951	46.532	105.691	105.645	105.601
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	-15.500	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1202 Öffentliche Parkplätze Stadt Königswinter							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.500	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	15.000	-500	15.000	15.000	15.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-114.249	-12.951	46.032	120.691	120.645	120.601

Erläuterungen der nachfolgend aufgeführten Investitionen:

I-61-1

Stellplatzablösebeiträge

Es handelt sich um einen geschätzten Betrag.

I-66-95

Sanierung Parkplatz Fährstraße

Entsprechend dem Sanierungskonzept für die städtischen Straßen und Plätze ist eine Sanierung des Parkplatzes an der "Fährstraße" in Asphaltbauweise im Jahr 2011 vorgesehen. Nach einer nunmehr vorliegenden differenzierteren Kostenberechnung ist von Baukosten in Höhe von 15.500 € auszugehen.

Investitionen Produktgruppe 1202 Öffentliche Parkplätze Stadt Königswinter							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	1202	Öffentliche Parkplätze					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010 2011	VE 2012 VE 2013	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	
I-61-1 Stellplatzablösebeiträge	0,00	15.000,00 15.000,00	0,00 0,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00	46.806,00 106.806,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	15.000,00 15.000,00	0,00 0,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00	46.806,00 106.806,00	
I-66-95 Sanierung Parkplatz Fährstraße	0,00	0,00 -15.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -15.500,00	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0,00	0,00 -15.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -15.500,00	

Produktbeschreibung Produktgruppe 1203 Öffentliche Beleuchtung			
Stadt Königswinter			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	1203	Öffentliche Beleuchtung	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Straßen & Stadtgrün		Verantwortliche Person(en): 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 Produkt	12030100	Öffentliche Beleuchtung	

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1203 Öffentliche Beleuchtung Stadt Königswinter



Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 1203 Öffentliche Beleuchtung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.724	36.700	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.749	86.700	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-5.442	0	-27.276	-27.552	-27.836	-28.123
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-50.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-146.019	-149.491	-152.202	-157.689
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-570.125	-582.500	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-575.567	-632.500	-173.295	-177.043	-180.038	-185.812
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-538.819	-545.800	-173.295	-177.043	-180.038	-185.812
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-538.819	-545.800	-173.295	-177.043	-180.038	-185.812
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-538.819	-545.800	-173.295	-177.043	-180.038	-185.812
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
29	Ergebnis	-538.819	-545.800	-593.295	-597.043	-600.038	-605.812

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Erläuterungen:

Pos. 11	<u>Personalaufwendungen</u>	
501101	Bezüge der Beamten	2.927,00 €
501201	Vergütung tarifl. Beschäftigte	18.700,00 €
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	1.609,00 €
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	4.040,00 €
Pos. 14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>	
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	146.019,00 €
Pos. 28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	
581192	Verrechnungskreis Baubetriebshof	420.000,00 €
	Sämtliche Erträge und Aufwendungen des Dienstleistungsbereiches „Baubetriebshof“ sind zentral in der Produktgruppe 0115 „Verkehrsflächen, -anlagen, Naturschutz“ nachgewiesen. Der im Laufe des Jahres erfolgende Arbeitseinsatz des Baubetriebshofes wird Auftrags scharf erfasst und am Jahresschluss im Wege der inneren Leistungsverrechnung auf die jeweiligen Endprodukte verteilt. Die Verteilung der Baubetriebshofaufwendungen für die Planansätze 2011 erfolgte auf der Grundlage eines gemittelten Verteilungsschlüssels, in den die letzte Ist-Abrechnung des Jahres 2009 sowie die Ansatzermittlung des Jahres 2010 eingeflossen sind.	

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1203 Öffentliche Beleuchtung Stadt Königswinter							
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		1203	Öffentliche Beleuchtung				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	50.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	-27.276	-27.552	-27.836	-28.123
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-50.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-570.125	-582.500	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-570.125	-632.500	-27.276	-27.552	-27.836	-28.123
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-570.125	-582.500	-27.276	-27.552	-27.836	-28.123
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-244.500	-235.000	-300.000	-300.000
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1203 Öffentliche Beleuchtung Stadt Königswinter							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-244.500	-235.000	-300.000	-300.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-244.500	-235.000	-300.000	-300.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-570.125	-582.500	-271.776	-262.552	-327.836	-328.123

Erläuterungen der nachfolgend aufgeführten Investitionen:

I-66-108 Straßenbeleuchtung Am alten Kirchweg

Mittelansatz für die Installation einer Straßenlampe Am alten Kirchweg.

I-66-109 Straßenbeleuchtung Am Tor

Die Straße Am Tor soll im Jahre 2012 im Zuge der Straßenbaumaßnahme mit Straßenbeleuchtung ausgestattet werden.

I-66-116 Straßenbeleuchtung Lommerwiese

Die Straßenbeleuchtung in der Lommerwiese ist marode und muss vollständig erneuert werden.

I-66-41 Investitionen im Bereich Straßenbeleuchtung

Es handelt sich um einen pauschalen Ansatz für Investitionen im Bereich der öffentlichen Beleuchtung, insbesondere für Ersatzbeschaffungen von maroden Lampenmasten.

Investitionen Produktgruppe 1203 Öffentliche Beleuchtung Stadt Königswinter							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	1203	Öffentliche Beleuchtung					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010 2011	VE 2012 VE 2013	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	
I-66-108 Straßenbeleuchtung Am alten Kirchweg	0,00	0,00 -4.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -4.500,00	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -4.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -4.500,00	
I-66-109 Straßenbeleuchtung Am Tor	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-35.000,00	0,00 0,00	0,00 -35.000,00	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-35.000,00	0,00 0,00	0,00 -35.000,00	
I-66-116 Straßenbeleuchtung Lommerwiese	0,00	0,00 -90.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -90.000,00	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -90.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -90.000,00	
I-66-41 Investitionen im Bereich Straßenbeleuchtung	0,00	0,00 -150.000,00	0,00 0,00	-200.000,00	-300.000,00 -300.000,00	-40.679,89 -990.679,89	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-40.679,89 -40.679,89	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -150.000,00	0,00 0,00	-200.000,00	-300.000,00 -300.000,00	0,00 -950.000,00	

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Produktbeschreibung Produktgruppe 1204 Straßenreinigung und Winterdienst Stadt Königswinter		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1204	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Straßen & Stadtgrün		Verantwortliche Person(en): 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 Produkt	12040100	Reinigung von Wegen und Flächen einschl. Winterdienst

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1204 Straßenreinigung und Winterdienst Stadt Königswinter



Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 1204 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.841	281.000	280.000	280.500	281.000	281.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	150.592	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.787	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	503.220	423.000	422.000	422.500	423.000	423.500
11	- Personalaufwendungen	-40.390	-1.621	-23.389	-23.628	-23.872	-24.120
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-791.328	-736.500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61	-200	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-831.779	-738.321	-23.689	-23.928	-24.172	-24.420
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-328.560	-315.321	398.311	398.572	398.828	399.080
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-328.560	-315.321	398.311	398.572	398.828	399.080
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-328.560	-315.321	398.311	398.572	398.828	399.080
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.151	0	-722.011	-715.289	-719.094	-732.535
29	Ergebnis	-330.710	-315.321	-323.700	-316.717	-320.266	-333.455

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Erläuterungen:

Pos. 04	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	
432106	Straßenreinigungsgebühren	280.000,00 €
	Auf der Grundlage der derzeitigen Gebührensätze ist mit Straßenreinigungsgebühren in Höhe von rd. 280.000 € zu rechnen.	
Pos. 06	<u>Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</u>	
448290	Erstattungen von Gemeinden/GV	142.000,00 €
	Es handelt sich um die Erstattung von Aufwendungen für Papierkorbentleerungen durch den Rhein-Sieg-Kreis.	
Pos. 11	<u>Personalaufwendungen</u>	
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	17.963,00 €
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	1.545,00 €
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	3.881,00 €
Pos. 16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	200,00 €
547390	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	100,00 €
Pos. 28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.400,00 €
	Es handelt sich um anteilig auf diesen Bereich entfallende IT-Aufwendungen, die im Wege der inneren Leistungsverrechnung an den entsprechenden internen Servicebereich abgeführt werden.	
581192	Verrechnungsbereich Baubetriebshof	719.611,00 €
	Sämtliche Erträge und Aufwendungen des Dienstleistungsbereiches „Baubetriebshof“ sind zentral in der Produktgruppe 0115 „Verkehrsflächen, -anlagen, Naturschutz“ nachgewiesen. Der im Laufe des Jahres erfolgende Arbeitseinsatz des Baubetriebshofes wird Auftrags scharf erfasst und am Jahresschluss im Wege der inneren Leistungsverrechnung auf die jeweiligen Endprodukte verteilt. Die Verteilung der Baubetriebshofaufwendungen für die Planansätze 2011 erfolgte auf der Grundlage eines gemittelten Verteilungsschlüssels, in den die letzte Ist-Abrechnung des Jahres 2009 sowie die Ansatzermittlung des Jahres 2010 eingeflossen sind.	

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1204 Straßenreinigung und Winterdienst Stadt Königswinter							
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		1204	Straßenreinigung und Winterdienst				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.801	281.000	280.000	280.500	281.000	281.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.190	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	463.991	423.000	422.000	422.500	423.000	423.500
10	- Personalauszahlungen	0	-1.621	-23.389	-23.628	-23.872	-24.120
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-503.490	-736.500	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.358	-200	-200	-200	-200	-200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-506.849	-738.321	-23.589	-23.828	-24.072	-24.320
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.858	-315.321	398.411	398.672	398.928	399.180
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1204 Straßenreinigung und Winterdienst Stadt Königswinter							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-42.858	-315.321	398.411	398.672	398.928	399.180

Produktbeschreibung Produktgruppe 1205 ÖPNV		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1205	ÖPNV
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Straßen & Stadtgrün		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 Produkt	12050100	ÖPNV und AST-Verkehre

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1205 ÖPNV							
Stadt Königswinter							
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		1205	ÖPNV				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.622	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	81	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.704	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	-2.300	-1.621	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.066	-12.400	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.132	-10.132	-10.132	-10.132	-10.132	-10.132
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.018	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.516	-29.153	-15.632	-15.632	-15.632	-15.632
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-54.812	-26.653	-13.132	-13.132	-13.132	-13.132
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-54.812	-26.653	-13.132	-13.132	-13.132	-13.132
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-54.812	-26.653	-13.132	-13.132	-13.132	-13.132
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-34.204	-33.967	-34.101	-34.575
29	Ergebnis	-54.812	-26.653	-47.336	-47.099	-47.233	-47.707

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Erläuterungen:

Pos. 06	<u>Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</u>	
448290	Erstattungen von Gemeinden/GV	2.500,00 €
Pos. 14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>	
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	10.132,35 €
Pos. 16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
545690	Erstatt. an sonst. öff. Sonderrechn.	5.500,00 €
Pos. 28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	
581192	Verrechnungsbereich Baubetriebshof	34.204,00 €
	Sämtliche Erträge und Aufwendungen des Dienstleistungsbereiches „Baubetriebshof“ sind zentral in der Produktgruppe 0115 „Verkehrsflächen, -anlagen, Naturschutz“ nachgewiesen. Der im Laufe des Jahres erfolgende Arbeitseinsatz des Baubetriebshofes wird Auftrags scharf erfasst und am Jahresschluss im Wege der inneren Leistungsverrechnung auf die jeweiligen Endprodukte verteilt. Die Verteilung der Baubetriebshofaufwendungen für die Planansätze 2011 erfolgte auf der Grundlage eines gemittelten Verteilungsschlüssels, in den die letzte Ist-Abrechnung des Jahres 2009 sowie die Ansatzermittlung des Jahres 2010 eingeflossen sind.	

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1205 ÖPNV							
Stadt Königswinter							
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		1205	ÖPNV				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.622	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.622	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	- Personalauszahlungen	0	-1.621	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.000	-12.400	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.787	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.787	-19.021	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.164	-16.521	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1205 ÖPNV Stadt Königswinter							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.164	-16.521	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Produktbeschreibung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Stadt Königswinter			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Straßen & Stadtgrün		Verantwortliche Person(en): Herr Groß	
Zugeordnete Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün	
	1302	Wasserbauliche Anlagen	
	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Stadt Königswinter



Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.077	2.630	3.958	3.958	3.958	3.958
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	653.550	661.478	673.150	702.250	731.650	751.350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	53.347	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.345	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	740.319	706.108	719.108	748.208	777.608	797.308
11	- Personalaufwendungen	-121.088	-62.825	-91.043	-91.971	-92.920	-93.876
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-822.777	-1.186.900	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-61.467	-66.144	-62.704	-63.922	-64.787	-64.912
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-163.208	-132.300	-150.690	-151.690	-133.690	-134.690
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.168.540	-1.448.169	-304.437	-307.583	-291.397	-293.478
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-428.221	-742.061	414.671	440.624	486.211	503.830
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-428.221	-742.061	414.671	440.624	486.211	503.830
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-428.221	-742.061	414.671	440.624	486.211	503.830
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.844	-9.500	-1.167.604	-1.154.987	-1.161.295	-1.179.036
29	Ergebnis	-438.065	-751.561	-752.933	-714.363	-675.084	-675.206

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Stadt Königswinter



Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	800	800	800	800	800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	625.657	721.100	1.363.000	1.374.950	1.387.150	1.398.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.095	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	637	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	672.388	763.900	1.405.800	1.417.750	1.429.950	1.441.050
10	- Personalauszahlungen	-143	-62.825	-91.043	-91.971	-92.920	-93.876
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.544.839	-1.186.900	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-129.931	-132.300	-149.290	-150.290	-132.290	-133.290
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.674.913	-1.382.025	-240.333	-242.261	-225.210	-227.166
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.002.525	-618.125	1.165.467	1.175.489	1.204.740	1.213.884
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.012	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	9.994	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.006	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-24.572	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	11.052	0	-100.000	-70.000	-60.000	-60.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.689	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Stadt Königswinter							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.209	0	-100.000	-70.000	-60.000	-60.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.202	0	-100.000	-70.000	-60.000	-60.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.004.727	-618.125	1.065.467	1.105.489	1.144.740	1.153.884

Produktbeschreibung Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün Stadt Königswinter			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Straßen & Stadtgrün		Verantwortliche Person(en): 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 Produkt	13010100	Bereitstellung von Grün- und Freiflächen	

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün Stadt Königswinter							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		1301	Öffentliches Grün				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.044	1.044	1.039	1.039	1.039	1.039
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.820	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.317	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.181	1.044	1.039	1.039	1.039	1.039
11	- Personalaufwendungen	-26.053	-10.313	-34.748	-35.104	-35.465	-35.831
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-259.351	-430.400	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.852	-24.851	-23.947	-23.947	-23.947	-23.947
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-292	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-310.547	-465.664	-58.795	-59.151	-59.512	-59.878
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-305.367	-464.620	-57.755	-58.111	-58.472	-58.838
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-305.367	-464.620	-57.755	-58.111	-58.472	-58.838
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-305.367	-464.620	-57.755	-58.111	-58.472	-58.838
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-423.834	-420.894	-422.558	-428.433
29	Ergebnis	-305.367	-464.620	-481.589	-479.005	-481.030	-487.271

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Erläuterungen:

<u>Pos. 02</u>	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
416590	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. verb. Unt., Bet.	299,57 €
416790	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	739,89 €
<u>Pos. 11</u>	<u>Personalaufwendungen</u>	
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	26.687,00 €
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	2.295,00 €
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	5.766,00 €
<u>Pos. 14</u>	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>	
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	23.946,59 €
<u>Pos. 16</u>	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
542290	Übrige Mieten/Pachten	100,00 €
<u>Pos. 28</u>	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	
581192	Verrechnungsbereich Baubetriebshof	423.834,00 €
	Sämtliche Erträge und Aufwendungen des Dienstleistungsbereiches „Baubetriebshof“ sind zentral in der Produktgruppe 0115 „Verkehrsflächen, -anlagen, Naturschutz“ nachgewiesen. Der im Laufe des Jahres erfolgende Arbeitseinsatz des Baubetriebshofes wird Auftrags scharf erfasst und am Jahresschluss im Wege der inneren Leistungsverrechnung auf die jeweiligen Endprodukte verteilt. Die Verteilung der Baubetriebshofaufwendungen für die Planansätze 2011 erfolgte auf der Grundlage eines gemittelten Verteilungsschlüssels, in den die letzte Ist-Abrechnung des Jahres 2009 sowie die Ansatzermittlung des Jahres 2010 eingeflossen sind.	

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün Stadt Königswinter							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		1301	Öffentliches Grün				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.934	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	36	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.970	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	-10.313	-34.748	-35.104	-35.465	-35.831
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-520.910	-430.400	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-224	-100	-100	-100	-100	-100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-521.134	-440.813	-34.848	-35.204	-35.565	-35.931
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-519.164	-440.813	-34.848	-35.204	-35.565	-35.931
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.012	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	9.994	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.006	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün Stadt Königswinter							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.006	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-504.158	-440.813	-34.848	-35.204	-35.565	-35.931

Investitionen Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün						
Stadt Königswinter						
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün				
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010 2011	VE 2012 VE 2013	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I-66-52 Ausgleichsmaßnahmen B-Plan Döttscheider Feld	5.012,37	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-335,84 -335,84
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.012,37	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	5.012,37 5.012,37
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-5.348,21 -5.348,21
VERKSO Verkauf von nicht im einzelnen geplanten Anlagen	9.993,77	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	14.457,77 14.457,77
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	9.993,77	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	14.457,77 14.457,77

Produktbeschreibung Produktgruppe 1302 Wasserbauliche Anlagen		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Wasserbauliche Anlagen
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Straßen & Stadtgrün		Verantwortliche Person(en): 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 Produkt	13020100	Gewässerböschungs- und Hochwasserschutz

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1302 Wasserbauliche Anlagen							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		1302	Wasserbauliche Anlagen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	726	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0	0	0	0	0	0
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.542	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	26.268	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-27.812	0	-1.436	-1.451	-1.468	-1.482
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.168	-60.600	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-4.955	-1.590	-2.809	-3.674	-4.424
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendun- gen	-128.538	-129.000	-130.000	-131.000	-132.000	-133.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-164.517	-194.555	-133.026	-135.260	-137.142	-138.906
18	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit	-138.249	-194.555	-133.026	-135.260	-137.142	-138.906
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-138.249	-194.555	-133.026	-135.260	-137.142	-138.906
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-138.249	-194.555	-133.026	-135.260	-137.142	-138.906
27	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-30.710	-30.497	-30.618	-31.043
29	Ergebnis	-138.249	-194.555	-163.736	-165.757	-167.760	-169.949

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Erläuterungen:

Pos. 11	<u>Personalaufwendungen</u>	
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	1.103,00 €
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	95,00 €
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	238,00 €
Pos. 14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>	
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.590,38 €
Pos. 16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
545301	Umlage an den Wasserverband	130.000,00 €
	Für die im Jahr 2011 an den Wasserverband des Rhein-Sieg-Kreises für die Unterhaltung der im Stadtgebiet befindlichen Wasserläufe zu zahlende Umlage sind in Anlehnung an die im laufenden Jahr 2010 zu zahlende Umlage Mittel in Höhe von 130.000 € angesetzt.	
Pos. 28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	
581192	Verrechnungsbereich Baubetriebshof	30.710,00 €
	Sämtliche Erträge und Aufwendungen des Dienstleistungsbereiches „Baubetriebshof“ sind zentral in der Produktgruppe 0115 „Verkehrsflächen, -anlagen, Naturschutz“ nachgewiesen. Der im Laufe des Jahres erfolgende Arbeitseinsatz des Baubetriebshofes wird Auftrags scharf erfasst und am Jahresschluss im Wege der inneren Leistungsverrechnung auf die jeweiligen Endprodukte verteilt. Die Verteilung der Baubetriebshofaufwendungen für die Planansätze 2011 erfolgte auf der Grundlage eines gemittelten Verteilungsschlüssels, in den die letzte Ist-Abrechnung des Jahres 2009 sowie die Ansatzermittlung des Jahres 2010 eingeflossen sind.	

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1302 Wasserbauliche Anlagen							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		1302	Wasserbauliche Anlagen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	726	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	764	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	-1.436	-1.451	-1.468	-1.482
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.361	-60.600	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-128.538	-129.000	-130.000	-131.000	-132.000	-133.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-330.898	-189.600	-131.436	-132.451	-133.468	-134.482
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-330.134	-189.600	-131.436	-132.451	-133.468	-134.482
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-70.000	-60.000	-60.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1302 Wasserbauliche Anlagen Stadt Königswinter							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	-70.000	-60.000	-60.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	-70.000	-60.000	-60.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-330.134	-189.600	-231.436	-202.451	-193.468	-194.482

Erläuterungen der nachfolgend aufgeführten Investitionen:

I-66-100

Sanierung Rheinuferböschung

Der bauliche Zustand der Rheinufermauer entlang der Rheinallee wurde im Jahr 2002 begutachtet und der Umfang der erforderlichen Sanierungen in 9 Abschnitten zusammengestellt. Die Sanierung der gesamten Rheinufermauer im Altstadtbereich von Königswinter erfolgt über mehrere Jahre. Im Jahr 2009 wurde mit den Arbeiten in dem Abschnitt 9 (Gesamtlänge ca. 760 m) zwischen Denkmal und Stadtgrenze Bad Honnef begonnen und auf einer Länge von ca. 300 m bereits saniert. Im Jahr 2011 ist eine Fortführung der Arbeiten und eine Sanierung der Mauer auf einer Länge von ca. 460 m geplant.

Investitionen Produktgruppe 1302 Wasserbauliche Anlagen Stadt Königswinter							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		1302	Wasserbauliche Anlagen				
Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010 2011	VE 2012 VE 2013	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I-66-100 Sanierung Rhein- uferböschung		0,00	0,00 -100.000,00	0,00 0,00	-70.000,00	-60.000,00 -60.000,00	0,00 -290.000,00
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen		0,00	0,00 -100.000,00	0,00 0,00	-70.000,00	-60.000,00 -60.000,00	0,00 -290.000,00

Produktbeschreibung Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen			
Stadt Königswinter			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Straßen & Stadtgrün		Herr Groß	
Produktgruppenbeschreibung Zusammengefasst werden u. a die Pflege und Unterhaltung der 11 Friedhöfe, die Überlassung von Grabnutzungsrechten sowie die Bereitstellung von Räumlichkeiten und Einrichtungen. Ferner werden der Judenfriedhof in der Altstadt, der Soldatenfriedhof Ittenbach, Kriegsgrabfelder, Ehrenfelder sowie Grabstätten mit heimatgeschichtlicher oder denkmalpflegerischer Bedeutung unterhalten. Sachziele: - Bereitstellung von Friedhöfen - Beisetzung Verstorbener - Wahrung der Gestaltungsvorschriften der Friedhofsordnung und Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht - Ehrung verdienter Verstorbener und Erinnerung an sie durch dauerhafte Erhaltung ihrer Gräber - Erhaltung historisch bedeutsamer Gräber und von denkmalwürdigen Grabstätten Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der vergebenen Nutzungsrechte - Kosten pro Nutzungsrecht - Anzahl der Beisetzungen - Kosten pro Beisetzungsart - Anzahl der Genehmigungen; Kontrolle - Kosten pro Genehmigung, Kontrolle			
Zugeordnete Produkt	13030100	Friedhofsunterhaltung und Grabnutzungsrechte	
	13030200	Leichenhalle/Kapelle/Sargschutz	
	13030300	Beisetzungen	
	13030400	Genehmigungsverfahren (Einfassung, Grabdenkmale)	
	13030500	Ehrengräber und erhaltenswerte Gräber	
	13030600	Soldatenfriedhof Ittenbach und Kriegsgrabfelder auf and. kommunalen Friedhöfen	
	13030700	Judenfriedhof Königswinter	
	13030900	PKS Friedhofswesen	

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen Stadt Königswinter							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		1303	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.033	1.586	2.918	2.918	2.918	2.918
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	652.824	661.478	673.150	702.250	731.650	751.350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	51.526	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.486	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	708.870	705.064	718.068	747.168	776.568	796.268
11	- Personalaufwendungen	-67.224	-52.512	-54.859	-55.416	-55.987	-56.563
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-555.257	-695.900	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36.615	-36.338	-37.167	-37.167	-37.167	-36.541
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.379	-3.200	-20.590	-20.590	-1.590	-1.590
17	= Ordentliche Aufwendungen	-693.476	-787.950	-112.616	-113.173	-94.744	-94.694
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	15.395	-82.886	605.453	633.996	681.825	701.574
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	15.395	-82.886	605.453	633.996	681.825	701.574
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	15.395	-82.886	605.453	633.996	681.825	701.574
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.844	-9.500	-713.060	-703.596	-708.119	-719.560
29	Ergebnis	5.551	-92.386	-107.607	-69.600	-26.294	-17.986

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Erläuterungen:

Pos. 02	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
414190	Übrige Landeszuweisungen	800,00 €
416090	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	786,36 €
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	1.331,94 €
Pos. 04	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	
431103	Verw.Geb. - Standesamt	5.700,00 €
432101	Friedhofsgebühren Es handelt sich um die im Jahr 2011 erwarteten Erträge aus Friedhofsgebühren auf der Grundlage der aktuellen Gebührensätze. Bei den Nutzungsrechtsgebühren sind die Erträge abzugrenzen. Im Jahr der Einzahlung steht der Zahlung nur ein Teil der Leistung gegenüber. Dem größten Teil der Zahlung steht eine Gegenleistung erst in kommenden Jahren gegenüber. Das bedeutet, dass die Einzahlung nur in Höhe des auf das Einzahlungsjahr entfallenden Anteils der Gegenleistung einen Ertrag darstellt. Beispielsweise ergibt im Falle der Vergabe eines Nutzungsrechtes über 30 Jahre eine im Jahr 2011 dafür erhaltene Einzahlung in diesem Jahr lediglich einen Ertrag in Höhe 1/30 des Zahlungsbetrages. Die übrigen 29/30 stellen Erträge der folgenden Jahre dar. Diese werden im Einzahlungsjahr nicht auf das Ertragskonto, sondern auf ein passives Rechnungsabgrenzungskonto (Bilanzkonto) gebucht und in den kommenden 29 Jahren sukzessive in jährlich gleichen Raten entsprechend der Nutzungsrechtsdauer aufgelöst und erst dann im jeweiligen Jahr als Ertrag verbucht. Durch diese Verfahrensweise wird eine zutreffende wirtschaftliche Zurechnung sichergestellt. Allerdings weichen in diesen Fällen die Ansätze des Ergebnisplans und des Finanzplans dadurch zwangsläufig voneinander ab.	667.450,00 €
Pos. 06	<u>Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</u>	
448190	Erstattungen vom Land Es handelt sich um die jährliche Kostenerstattung des Landes für die Pflege der Ehrengräber auf dem Soldatenfriedhof in Ittenbach.	42.000,00 €
Pos. 11	<u>Personalaufwendungen</u>	
501101	Bezüge der Beamten	5.016,00 €
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	38.280,00 €
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	3.292,00 €
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	8.271,00 €
Pos. 14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>	
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	37.166,63 €
Pos. 16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
544190	Übrige Versicherungen	190,00 €
547390	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	1.400,00 €
Pos. 28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Es handelt sich um anteilig auf diesen Bereich entfallende IT-Aufwendungen, die im Wege der inneren Leistungsverrechnung an den entsprechenden internen Servicebereich abgeführt werden.	10.600,00 €
581191	Verrechnungskreis Gebäudemanagement Die Erträge und Aufwendungen des Gebäudemanagements sind zentral in der Produktgruppe 0114 „Techn. Immobilienmanagement“ nachgewiesen. Die Gebäude bezogenen Erträge und Aufwendungen sind Objekt scharf geplant und werden im Rahmen der Bewirtschaftung im Laufe des Haushaltsjahres ebenso Objekt scharf gebucht. Die mit den jeweiligen Erträgen saldierten Aufwendungen einschl. der Gemeinkosten werden im Wege der internen Leistungsverrechnung sowohl in der Planung als auch am Jahresabschluss auf der Grundlage der Ergebniszahlen in die jeweiligen sachbezogenen Endprodukte verrechnet.	58.557,00 €
581192	Verrechnungskreis Baubetriebshof Sämtliche Erträge und Aufwendungen des Dienstleistungsbereiches „Baubetriebshof“ sind zentral in der Produktgruppe 0115 „Verkehrsflächen, -anlagen, Naturschutz“ nachgewiesen. Der im Laufe des Jahres erfolgende Arbeitseinsatz des Baubetriebshofes wird Auftrags scharf erfasst und am Jahresabschluss im Wege der inneren Leistungsverrechnung auf die jeweiligen Endprodukte verteilt. Die Verteilung der Baubetriebshofaufwendungen für die Planansätze 2011 erfolgte auf der Grundlage eines gemittelten Vertei-	644.070,00 €

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

lungsschlüssels, in den die letzte Ist-Abrechnung des Jahres 2009 sowie die Ansatzermittlung des Jahres 2010 eingeflossen sind.

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen Stadt Königswinter							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		1303	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	800	800	800	800	800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	624.931	721.100	1.363.000	1.374.950	1.387.150	1.398.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.123	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	601	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	669.654	763.900	1.405.800	1.417.750	1.429.950	1.441.050
10	- Personalauszahlungen	-143	-52.512	-54.859	-55.416	-55.987	-56.563
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-821.568	-695.900	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.169	-3.200	-19.190	-19.190	-190	-190
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-822.880	-751.612	-74.049	-74.606	-56.177	-56.753
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.226	12.288	1.331.751	1.343.144	1.373.773	1.384.297
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-24.572	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	11.052	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.689	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen Stadt Königswinter							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.209	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.209	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-170.435	12.288	1.331.751	1.343.144	1.373.773	1.384.297

Erläuterungen:

[In Nr. 04 „öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“ sind Ansätze (Einzahlungen) irrtümlich doppelt erfasst worden. Die folgende Korrekturen erfolgen im endgültigen Haushaltsplan:

	2011	2012	2013	2014
Ansatz lt. Planentwurf	1.363.000 €	1.374.950 €	1.387.150 €	1.398.250 €
Korrektur	- 667.450 €	- 696.550 €	- 725.950 €	- 745.650 €
korrigierter Ansatz	695.550 €	678.400 €	661.200 €	652.600 €

Es wird an dieser Stelle bereits darauf hingewiesen, dass sich die Änderungen auf den jeweiligen Stand der Liquiden Mittel und somit auch auf die Kalkulation der Zinsen für Liquiditätskredite auswirken werden.]

Investitionen Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen Stadt Königswinter						
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe		1303	Friedhofs- und Bestattungswesen			
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010 2011	VE 2012 VE 2013	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I-10-31 Software-Modul NKF für WinFried	-3.689,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-3.689,00 -3.689,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.689,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-3.689,00 -3.689,00
I-66-33 Anlegung Parkplatz Friedhof Eudenbach	-8.326,57	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-13.319,39 -13.319,39
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-8.326,57	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-13.319,39 -13.319,39
I-ZIB-27 Abriss Gebäude Taubenbergweg 2	-5.193,02	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-24.571,81 -24.571,81
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-24.571,81	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-24.571,81 -24.571,81
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	19.378,79	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Produktbeschreibung		Produktbereich 14 Umweltschutz	
Stadt Königswinter			
Produktbereich	14	Umweltschutz	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Ver- & Entsorgung		Herr	Koch
Zugeordnete Produktgruppe	1401	Schutz vor altlastenbedingten Gefahren	

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Königswinter



Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	131	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	131	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-7.049	-3.398	-9.313	-9.407	-9.502	-9.602
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-634	-1.200	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.683	-6.598	-10.313	-10.407	-10.502	-10.602
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.551	-6.598	-10.313	-10.407	-10.502	-10.602
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-7.551	-6.598	-10.313	-10.407	-10.502	-10.602
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-7.551	-6.598	-10.313	-10.407	-10.502	-10.602
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.127	-1.120	-1.124	-1.140
29	Ergebnis	-7.551	-6.598	-11.440	-11.527	-11.626	-11.742

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Königswinter



Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	-3.398	-9.313	-9.407	-9.502	-9.602
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-900	-1.200	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-900	-6.598	-10.313	-10.407	-10.502	-10.602
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-885	-6.598	-10.313	-10.407	-10.502	-10.602
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz Stadt Königswinter							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-885	-6.598	-10.313	-10.407	-10.502	-10.602

Produktbeschreibung Produktgruppe 1401 Schutz vor altlastenbedingten Gefahren			
Stadt Königswinter			
Produktbereich	14	Umweltschutz	
Produktgruppe	1401	Schutz vor altlastenbedingten Gefahren	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Technische Verwaltung		Herr Koch	
Produktgruppenbeschreibung			
Zum Schutz vor altlastenbedingten Gefahren werden Gefährdungsabschätzungen vorgenommen, Altlastensanierungen koordiniert sowie Stellungnahmen zu Bauanträgen oder Bauvorhaben abgegeben. Die relevanten Standorte werden in einem Altlastenkataster geführt. Die ehemaligen städtischen Deponien sind dem Produkt Altlastensanierung zugeordnet. Sachziele: - Effiziente Überwachung über Altablagerungen oder Altstandorte Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl überwachter Altlastenstandorte			
Zugeordnete Produkt	14010100	Schutz vor altlastenbedingten Gefahren	

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1401 Schutz vor altlastenbedingten Gefahren Stadt Königswinter



Produktbereich 14 Umweltschutz

Produktgruppe 1401 Schutz vor altlastenbedingten Gefahren

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	131	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	131	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-7.049	-3.398	-9.313	-9.407	-9.502	-9.602
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-634	-1.200	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.683	-6.598	-10.313	-10.407	-10.502	-10.602
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.551	-6.598	-10.313	-10.407	-10.502	-10.602
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-7.551	-6.598	-10.313	-10.407	-10.502	-10.602
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-7.551	-6.598	-10.313	-10.407	-10.502	-10.602
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.127	-1.120	-1.124	-1.140
29	Ergebnis	-7.551	-6.598	-11.440	-11.527	-11.626	-11.742

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Erläuterungen:

<u>Pos. 11</u>	<u>Personalaufwendungen</u>	
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	7.153,00 €
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	615,00 €
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	1.545,00 €
<u>Pos. 16</u>	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	1.000,00 €
	Der Ansatz ist für die Beprobung und Untersuchung von ehem. städt. Deponie-Standorten durch externe Büros zum Schutz vor altlastenbedingten Gefahren vorgesehen. Aufgrund der Forderung des Rhein-Sieg-Kreises war in 2010 eine Untersuchung mit einem Kostenumfang in Höhe von rd. 3.600 € durchzuführen.	
<u>Pos. 28</u>	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	
581192	Verrechnungsbereich Baubetriebshof	1.127,00 €
	Sämtliche Erträge und Aufwendungen des Dienstleistungsbereiches „Baubetriebshof“ sind zentral in der Produktgruppe 0115 „Verkehrsflächen, -anlagen, Naturschutz“ nachgewiesen. Der im Laufe des Jahres erfolgende Arbeitseinsatz des Baubetriebshofes wird Auftrags scharf erfasst und am Jahresschluss im Wege der inneren Leistungsverrechnung auf die jeweiligen Endprodukte verteilt. Die Verteilung der Baubetriebshofaufwendungen für die Planansätze 2011 erfolgte auf der Grundlage eines gemittelten Verteilungsschlüssels, in den die letzte Ist-Abrechnung des Jahres 2009 sowie die Ansatzermittlung des Jahres 2010 eingeflossen sind.	

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1401 Schutz vor altlastenbedingten Gefahren Stadt Königswinter



Produktbereich 14 Umweltschutz

Produktgruppe 1401 Schutz vor altlastenbedingten Gefahren

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	-3.398	-9.313	-9.407	-9.502	-9.602
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-900	-1.200	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-900	-6.598	-10.313	-10.407	-10.502	-10.602
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-885	-6.598	-10.313	-10.407	-10.502	-10.602
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1401 Schutz vor altlastenbedingten Gefahren Stadt Königswinter							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-885	-6.598	-10.313	-10.407	-10.502	-10.602

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Produktbeschreibung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus			
Stadt Königswinter			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Verschiedene Organisationseinheiten (siehe unten)			
Zugeordnete Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung	
	1502	Förderung des Fremdenverkehrs	
	1503	Städtische Beteiligungen	

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Stadt Königswinter



Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.804	1.357	1.307	1.307	1.307	1.307
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.014	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.143	500	2.390	2.440	2.500	2.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	81.960	8.657	10.497	10.547	10.607	10.707
11	- Personalaufwendungen	-53.102	-31.611	-33.044	-33.375	-33.713	-34.052
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.928	-14.800	-2.500	-2.500	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.813	-7.813	-8.915	-8.915	-8.915	-8.915
15	- Transferaufwendungen	-319.860	-353.700	-353.200	-348.000	-354.700	-356.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.600	-3.000	-6.880	-6.960	-7.030	-7.110
17	= Ordentliche Aufwendungen	-405.303	-410.924	-404.539	-399.750	-407.358	-409.377
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-323.343	-402.267	-394.041	-389.202	-396.750	-398.669
19	+ Finanzerträge	8.714	200	300	300	300	300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	8.714	200	300	300	300	300
22	= Ordentliches Ergebnis	-314.628	-402.067	-393.741	-388.902	-396.450	-398.369
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-314.628	-402.067	-393.741	-388.902	-396.450	-398.369
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-15.679	-15.574	-15.635	-15.852
29	Ergebnis	-314.628	-402.067	-409.420	-404.476	-412.085	-414.221

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Königswinter



Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138	200	150	150	150	150
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.963	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	170.219	200.500	1.890	1.940	2.000	2.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	194	200	300	300	300	300
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.529	207.700	9.140	9.190	9.250	9.350
10	- Personalauszahlungen	0	-31.611	-33.044	-33.375	-33.713	-34.052
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.081	-14.800	-2.500	-2.500	-3.000	-3.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-320.967	-353.700	-353.200	-348.000	-354.700	-356.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.600	-3.000	-6.880	-6.960	-7.030	-7.110
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-356.648	-403.111	-395.624	-390.835	-398.443	-400.462
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.119	-195.411	-386.484	-381.645	-389.193	-391.112
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	57.600	0	560.500	390.500	390.500	200.500
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.600	0	560.500	390.500	390.500	200.500
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Stadt Königswinter							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	57.600	0	560.500	390.500	390.500	200.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-121.519	-195.411	174.016	8.855	1.307	-190.612

Produktbeschreibung Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung					
Stadt Königswinter					
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung			
Produktinformationen					
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en):		
Dezernat I			Erster	Beigeordneter	Sridharan
Produktgruppenbeschreibung					
Im Bereich der Wirtschaftsförderung wird die Förderung der Neuansiedlung von Handel, Gewerbe, Industrie und Behörden insbesondere durch Grundstücksvermittlung und Beratung betrieben. Des Weiteren erfolgt eine Bestandspflege und die Betreuung ortsansässiger Unternehmen sowie Wirtschaftswerbung. Sachziele: - Förderung und Stärkung des Wirtschaftsstandortes - Schaffung und Erhalt von Arbeitsmöglichkeiten - Erhöhung der Kaufkraft Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl bereitstehender Gewerbegrundstücke in m² - Anzahl vermittelte Gewerbegrundstücke in m²					
Zugeordnete Produkt	15010100	Wirtschaftsförderung			
	15010200	Grundstücksgeschäfte			

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung Stadt Königswinter							
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		1501	Wirtschaftsförderung				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.993	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.282	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	68.275	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
11	- Personalaufwendungen	-40.710	-25.800	-23.723	-23.961	-24.202	-24.445
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-100	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.251	-700	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.961	-26.600	-28.223	-28.461	-28.702	-28.945
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	23.314	-19.500	-21.123	-21.361	-21.602	-21.845
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	23.314	-19.500	-21.123	-21.361	-21.602	-21.845
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	23.314	-19.500	-21.123	-21.361	-21.602	-21.845
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-58	-57	-57	-58
29	Ergebnis	23.314	-19.500	-21.181	-21.418	-21.659	-21.903

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Erläuterungen:

Pos. 05	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	
441191	Sonstige Pachterträge	6.600,00 €
	Einnahmen Werbeflächen DSM (Fa. Stoer)	
Pos. 07	<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	
459102	Verkauf von Umlaufvermögen	500,00 €
Pos. 11	<u>Personalaufwendungen</u>	
501101	Bezüge der Beamten	20.788,00 €
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	2.254,00 €
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	194,00 €
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	487,00 €
Pos. 16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	4.500,00 €
	Mittel für die Teilnahme an der Expo-Real in München.	
Pos. 28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	
581192	Verrechnungsbereich Baubetriebshof	58,00 €
	Sämtliche Erträge und Aufwendungen des Dienstleistungsbereiches „Baubetriebshof“ sind zentral in der Produktgruppe 0115 „Verkehrsflächen, -anlagen, Naturschutz“ nachgewiesen. Der im Laufe des Jahres erfolgende Arbeitseinsatz des Baubetriebshofes wird Auftrags scharf erfasst und am Jahresschluss im Wege der inneren Leistungsverrechnung auf die jeweiligen Endprodukte verteilt. Die Verteilung der Baubetriebshofaufwendungen für die Planansätze 2011 erfolgte auf der Grundlage eines gemittelten Verteilungsschlüssels, in den die letzte Ist-Abrechnung des Jahres 2009 sowie die Ansatzermittlung des Jahres 2010 eingeflossen sind.	

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung Stadt Königswinter							
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		1501	Wirtschaftsförderung				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.963	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	169.601	200.500	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.564	207.100	6.600	6.600	6.600	6.600
10	- Personalauszahlungen	0	-25.800	-23.723	-23.961	-24.202	-24.445
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-570	-100	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.251	-700	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.821	-26.600	-28.223	-28.461	-28.702	-28.945
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.743	180.500	-21.623	-21.861	-22.102	-22.345
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	57.600	0	560.500	390.500	390.500	200.500
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.600	0	560.500	390.500	390.500	200.500
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung Stadt Königswinter							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	57.600	0	560.500	390.500	390.500	200.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	229.343	180.500	538.877	368.639	368.398	178.155

Erläuterungen der nachfolgend aufgeführten Investitionen:

I-23-19

Veräußerung von Gewerbegrundstücken

Es handelt sich um die geplante Veräußerung von Gewerbegrundstücken im Gewerbepark Siebengebirge und "Am Krahfeld"

Investitionen Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung Stadt Königswinter							
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		1501	Wirtschaftsförderung				
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010 2011	VE 2012 VE 2013	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	
I-23-19 Veräußerung von Gewerbegrundstücken	0,00	0,00 560.500,00	0,00 0,00	390.500,00	390.500,00 200.500,00	0,00 1.542.000,00	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00 560.500,00	0,00 0,00	390.500,00	390.500,00 200.500,00	0,00 1.542.000,00	
I-23-7 Veräußerung Wohngebäude Aegidienberger Straße	128.472,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	128.472,00 128.472,00	
07 + Sonstige Einzahlungen	70.872,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	70.872,00 70.872,00	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	57.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	57.600,00 57.600,00	

Produktbeschreibung Produktgruppe 1502 Förderung des Fremdenverkehrs		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Förderung des Fremdenverkehrs
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Verschiedene Organisationseinheiten (siehe unten)		Verantwortliche Person(en):
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 Produkt	15020100	Förderung des Fremdenverkehrs
	15020200	Betreuung der Landebrücken

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1502 Förderung des Fremdenverkehrs Stadt Königswinter							
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		1502	Förderung des Fremdenverkehrs				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.804	1.357	1.307	1.307	1.307	1.307
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21	200	200	200	200	200
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.975	0	1.890	1.940	2.000	2.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.800	1.557	3.397	3.447	3.507	3.607
11	- Personalaufwendungen	-3.819	-2.211	-7.118	-7.189	-7.264	-7.338
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.928	-14.700	-2.500	-2.500	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.813	-7.813	-8.915	-8.915	-8.915	-8.915
15	- Transferaufwendungen	-299.022	-347.700	-349.200	-344.000	-344.000	-344.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.090	-2.200	-2.280	-2.360	-2.430	-2.510
17	= Ordentliche Aufwendungen	-327.672	-374.624	-370.013	-364.964	-365.609	-365.763
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-323.872	-373.067	-366.615	-361.516	-362.101	-362.155
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-323.872	-373.067	-366.615	-361.516	-362.101	-362.155
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-323.872	-373.067	-366.615	-361.516	-362.101	-362.155
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-15.621	-15.517	-15.578	-15.794
29	Ergebnis	-323.872	-373.067	-382.236	-377.033	-377.679	-377.949

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Erläuterungen:

Pos. 02	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
414890	Zuschüsse v. übrigen Bereichen	150,00 €
	Erträge aus Spenden für Anstrahlung von Baudenkmälern (Kath. Kirche Stieldorf u. Strücher Dom)	
416090	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	113,20 €
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	1.044,26 €
Pos. 05	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	
441190	Sonstige Mieterträge	200,00 €
Pos. 07	<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	
456590	Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	1.890,00 €
Pos. 11	<u>Personalaufwendungen</u>	
501101	Bezüge der Beamten	2.738,00 €
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	3.364,00 €
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	289,00 €
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	727,00 €
Pos. 13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
522190	Übrige Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	1.500,00 €
	Unterhaltung/Instandsetzung Rheinsteig	
524114	Aufwendungen für Anstrahlungen	1.000,00 €
	Aufwendungen f. die Anstrahlung von Baudenkmälern	
	a) Drachenfelsruine (2009: 560,-- €)	
	b) Kath. Kirche Sankt Remigius (2009: 900,-- €) u.	
	c) Ev. Kirche Königswinter (2009: 300,-- €)	
Pos. 14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>	
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	8.914,93 €
Pos. 15	<u>Transferaufwendungen</u>	
531590	Zusch. an verb. Untern., Beteil., Sonderv.	342.500,00 €
	Betriebskostenzuschuss Tourismus GmbH: 292.500 €	
	Betriebskostenzuschuss Schloss Drachenburg: 50.000 €	
531790	Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	5.200,00 €
	Zuschuss an den VVS lt. vertragl. Regelung	
531890	Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	1.500,00 €
	Beitrag Unterhaltung Rheinsteig	
Pos. 16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
544190	Übrige Versicherungen	2.280,00 €
	Die Ansätze wurden anhand der tatsächlichen Ausgaben in 2010 (jeweils fällig zum 01.01.10) zzgl. einer zu erwartenden Beitragssteigerung von 3 % errechnet. Wegen Aktualisierung und teilweiser Verminderung der Versicherungssummen können Ansätze teilweise niedriger liegen als vorher in der Planung angegeben.	
Pos. 28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	
581192	Verrechnungsbereich Baubetriebshof	15.621,00 €
	Sämtliche Erträge und Aufwendungen des Dienstleistungsbereiches „Baubetriebshof“ sind zentral in der Produktgruppe 0115 „Verkehrsflächen, -anlagen, Naturschutz“ nachgewiesen. Der im Laufe des Jahres erfolgende Arbeitseinsatz des Baubetriebshofes wird Auftrags scharf erfasst und am Jahresschluss im Wege der inneren Leistungsverrechnung auf die jeweiligen Endprodukte verteilt. Die Verteilung der Baubetriebshofaufwendungen für die Planansätze 2011 erfolgte auf der Grundlage eines gemittelten Verteilungsschlüssels, in den die letzte Ist-Abrechnung des Jahres 2009 sowie die Ansatzermittlung des Jahres 2010 eingeflossen sind.	

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1502 Förderung des Fremdenverkehrs Stadt Königswinter							
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		1502	Förderung des Fremdenverkehrs				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138	200	150	150	150	150
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	618	0	1.890	1.940	2.000	2.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	771	400	2.240	2.290	2.350	2.450
10	- Personalauszahlungen	0	-2.211	-7.118	-7.189	-7.264	-7.338
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.511	-14.700	-2.500	-2.500	-3.000	-3.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-299.022	-347.700	-349.200	-344.000	-344.000	-344.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.090	-2.200	-2.280	-2.360	-2.430	-2.510
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-326.622	-366.811	-361.098	-356.049	-356.694	-356.848
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-325.851	-366.411	-358.858	-353.759	-354.344	-354.398
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1502 Förderung des Fremdenverkehrs Stadt Königswinter							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-325.851	-366.411	-358.858	-353.759	-354.344	-354.398

Produktbeschreibung Produktgruppe 1503 Städtische Beteiligungen		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1503	Städtische Beteiligungen
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Finanzbuchhaltung		Herr Hannemann
Produktgruppenbeschreibung Die städtischen Beteiligungen umfassen die Verwaltung folgender Verkehrs- und Strukturentwicklungsunternehmen: Rheinfähre Königswinter GmbH, Autoschnellfähre Bad Godesberg-Niederdollendorf GmbH, Flugplatz Eudenberg 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 Produkt	15030100	Verkehrs- und Strukturentwicklungsunternehmen

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1503 Städtische Beteiligungen							
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		1503	Städtische Beteiligungen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0	0	0	0	0	0
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.885	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.885	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-8.572	-3.600	-2.203	-2.225	-2.247	-2.269
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-20.838	-6.000	-4.000	-4.000	-10.700	-12.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendun- gen	-3.260	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.670	-9.700	-6.303	-6.325	-13.047	-14.669
18	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit	-22.784	-9.700	-6.303	-6.325	-13.047	-14.669
19	+ Finanzerträge	8.714	200	300	300	300	300
20	- Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	8.714	200	300	300	300	300
22	= Ordentliches Ergebnis	-14.070	-9.500	-6.003	-6.025	-12.747	-14.369
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-14.070	-9.500	-6.003	-6.025	-12.747	-14.369
27	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-14.070	-9.500	-6.003	-6.025	-12.747	-14.369

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Erläuterungen:

<u>Pos. 11</u>	<u>Personalaufwendungen</u>	
501101	Bezüge der Beamten	2.203,00 €
<u>Pos. 15</u>	<u>Transferaufwendungen</u>	
531590	Zusch. an verb. Untern., Beteil., Sonderv. Hier wird ein Betrag von 4.000 € ausgewiesen, der ggf. als Betriebskostenzuschuss an die Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg mbH i.L. gezahlt wird, um deren prognostizierten Jahresfehlbetrag auszugleichen.	4.000,00 €
<u>Pos. 16</u>	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
544105	Aufwendungen für Steuern v. Einkommen und Ertrag	100,00 €
<u>Pos. 19</u>	<u>Finanzerträge</u>	
465102	Gewinnanteile aus Beteiligungen	300,00 €

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1503 Städtische Beteiligungen							
Stadt Königswinter							
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		1503	Städtische Beteiligungen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	194	200	300	300	300	300
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194	200	300	300	300	300
10	- Personalauszahlungen	0	-3.600	-2.203	-2.225	-2.247	-2.269
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-21.945	-6.000	-4.000	-4.000	-10.700	-12.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.260	-100	-100	-100	-100	-100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.205	-9.700	-6.303	-6.325	-13.047	-14.669
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.011	-9.500	-6.003	-6.025	-12.747	-14.369
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1503 Städtische Beteiligungen Stadt Königswinter							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-25.011	-9.500	-6.003	-6.025	-12.747	-14.369

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Produktbeschreibung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Finanz- & Rechnungswesen		Herr Hannemann
Zugeordnete Produktgruppe	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Stadt Königswinter



Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40.328.717	36.834.450	36.575.104	40.406.070	42.390.426	43.563.937
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.876.210	3.955.173	1.859.937	8.053.153	5.450.380	3.868.002
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	210.698	180.200	90.200	90.200	90.200	90.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	49.415.625	40.969.823	38.525.241	48.549.423	47.931.006	47.522.139
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-18.030.632	-18.568.998	-17.065.994	-17.965.237	-18.428.418	-18.368.670
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-785.233	-750.100	-730.000	-700.000	-700.000	-700.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.815.865	-19.319.098	-17.795.994	-18.665.237	-19.128.418	-19.068.670
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	30.599.759	21.650.725	20.729.247	29.884.186	28.802.588	28.453.469
19	+ Finanzerträge	5.627	10.100	2.000	2.000	2.000	2.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.128.098	-2.052.100	-2.078.993	-2.293.662	-2.210.554	-2.218.019
21	= Finanzergebnis	-2.122.471	-2.042.000	-2.076.993	-2.291.662	-2.208.554	-2.216.019
22	= Ordentliches Ergebnis	28.477.288	19.608.725	18.652.254	27.592.524	26.594.034	26.237.450
23	+ Außerordentliche Erträge	85.408	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	85.408	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	28.562.696	19.608.725	18.652.254	27.592.524	26.594.034	26.237.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.500	3.000	3.000	3.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	28.562.696	19.608.725	18.655.754	27.595.524	26.597.034	26.240.450

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Stadt Königswinter



Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	42.021.897	36.834.450	36.575.104	40.406.070	42.390.426	43.563.937
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.327.398	3.539.076	1.444.306	7.591.806	4.952.074	3.333.728
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	534.586	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	373.867	180.200	90.200	90.200	90.200	90.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.627	10.100	2.000	2.000	2.000	2.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.263.375	40.563.826	38.111.610	48.090.076	47.434.700	46.989.865
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.278.612	-2.052.100	-2.078.993	-2.293.662	-2.210.554	-2.218.019
14	- Transferauszahlungen	-18.766.533	-18.568.998	-17.065.994	-17.965.237	-18.428.418	-18.368.670
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-100	-30.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.045.145	-20.621.198	-19.174.987	-20.258.899	-20.638.972	-20.586.689
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.218.230	19.942.628	18.936.623	27.831.177	26.795.728	26.403.176
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.495.987	1.368.924	1.413.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.495.987	1.368.924	1.413.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Stadt Königswinter							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.495.987	1.368.924	1.413.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	31.714.217	21.311.552	20.349.623	29.161.177	28.125.728	27.733.176

Produktbeschreibung Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen			
Stadt Königswinter			
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Verschiedene Organisationseinheiten (siehe unten)		Verantwortliche Person(en):	
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 Produkt	16010100	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	
	16010200	Steuern	

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Stadt Königswinter



Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40.328.717	36.834.450	36.575.104	40.406.070	42.390.426	43.563.937
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.876.210	3.955.173	1.859.937	8.053.153	5.450.380	3.868.002
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	210.698	180.200	90.200	90.200	90.200	90.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	49.415.625	40.969.823	38.525.241	48.549.423	47.931.006	47.522.139
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-18.030.632	-18.568.998	-17.065.994	-17.965.237	-18.428.418	-18.368.670
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-785.233	-750.000	-730.000	-700.000	-700.000	-700.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.815.865	-19.318.998	-17.795.994	-18.665.237	-19.128.418	-19.068.670
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	30.599.759	21.650.825	20.729.247	29.884.186	28.802.588	28.453.469
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-158.085	-80.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
21	= Finanzergebnis	-158.085	-80.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
22	= Ordentliches Ergebnis	30.441.675	21.570.825	20.689.247	29.844.186	28.762.588	28.413.469
23	+ Außerordentliche Erträge	85.408	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	85.408	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	30.527.082	21.570.825	20.689.247	29.844.186	28.762.588	28.413.469
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	30.527.082	21.570.825	20.689.247	29.844.186	28.762.588	28.413.469

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Erläuterungen:

Pos. 01

Steuern und ähnliche Abgaben

Der Berechnung liegen überwiegend die Zahlen aus der November-Steuerschätzung 2011 zugrunde. Insbesondere hinsichtlich des Anteiles an der Einkommensteuer und den Kompensationszahlungen konnte gesichertes Zahlenmaterial von Anfang Oktober 2011 mit eingearbeitet werden.

Weiterhin wird der Finanzausgleich in den Jahren 2010 und 2011 teilweise durch Einmalzahlungen des Landes positiv beeinflusst, ohne das zum heutigen Zeitpunkt klar ist, ob es sich um Einmaleffekte oder um dauerhafte Zuweisungen (eher unwahrscheinlich) handelt.

Aufgrund dieser Datenlage können sich insbesondere im Hinblick auf die Finanzplanung wesentliche Ansätze möglicherweise sogar gravierend ändern.

401101	Grundsteuer A Aufgrund der zunehmenden Umwandlung von landwirtschaftlichen Flächen in Bauland ist die Grundsteuer A tendenziell leicht rückläufig.	67.000,00 €
401201	Grundsteuer B Die Grundsteuer B steigt tendenziell nach Neubewertungen und Wertfortschreibungen durch das Finanzamt.	6.700.000,00 €
401301	Gewerbesteuer Der Ansatz wurde vorläufig ermittelt unter Berücksichtigung der Durchschnittswerte der Sollstellungen sowie geringfügiger Mehr-Einnahmen aufgrund der Finanzkrise in 2008/09 und der Gewerbeabmeldungen von mehreren Gewerbesteuerzahlern. Hierbei unberücksichtigt sind die voraussichtlichen Steuernachzahlungen in 2010 oder 2011! In den Jahren 2012 – 2014 wird jeweils mit einer Erhöhung um weitere 100.000 € gerechnet, die von den Orientierungsdaten stark nach unten abweichen.	9.560.000,00 €
402101	Anteil an der Einkommensteuer s.o. – Allgemeine Erläuterungen zu „Steuern und ähnliche Abgaben“	17.208.439,00 €
402201	Anteil an der Umsatzsteuer s.o. – Allgemeine Erläuterungen zu „Steuern und ähnliche Abgaben“	830.000,00 €
403101	Vergnügungssteuer Ermittlung der Ansätze unter Berücksichtigung der Versteuerung zusätzlicher Spielgeräte u. Tanzveranstaltungen.	60.000,00 €
403201	Hundesteuer	249.000,00 €
405101	Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich) s.o. – Allgemeine Erläuterungen zu „Steuern und ähnliche Abgaben“	1.900.665,00 €

Pos. 02

Zuwendung und allgemeine Umlagen

411101	Schlüsselzuweisungen vom Land Aufgrund von weitreichenden Änderungen im Rahmen des Finanzausgleiches werden sich die Schlüsselzuweisungen ggü. dem Vorjahr deutlich verringern. Der hier veranschlagte Betrag ergibt sich aus der endgültigen Festsetzung zum Finanz- und Lastenausgleich mit den Gemeinden und Gemeindeverbänden für das Haushaltsjahr 2011 vom 08.06.2011.	854.306,00 €
414107	Schulpauschale Die Ermittlung des Ansatzes für das Jahr 2011 ergibt sich aus der endgültigen Festsetzung zum Finanz- und Lastenausgleich mit den Gemeinden und Gemeindeverbänden für das Haushaltsjahr 2011 vom 08.06.2011. Die hiernach zu erwartende Schulpauschale ist zur Hälfte für investive Maßnahmen und zur Hälfte für eine ergebniswirksame Verwendung (Aufwand) vorgesehen.	480.000,00 €
414108	Sportpauschale Die Ermittlung des Ansatzes für das Jahr 2011 ergibt sich aus der endgültigen Festsetzung zum Finanz- und Lastenausgleich mit den Gemeinden und Gemeindeverbänden für das Haushaltsjahr 2011 vom 08.06.2011. Die hiernach zu erwartende Sportpauschale ist vollständig konsumtiv als Aufwand zu buchen, insofern entfällt die investive Darstellung.	110.000,00 €
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. INV.-Pauschale Altfälle	392.080,59 €
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	23.550,00 €

Pos. 07

Sonstige ordentliche Erträge

456502	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer Es handelt sich um Zinserträge aufgrund von Gewerbesteuernachforderungen.	90.000,00 €

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

456503	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer Die bisher kalkulierten Ansätze werden aufrecht erhalten. Auf die Erhebung der Verspätungszuschläge hat die Stadt keinen Einfluss, da diese mit Erteilung des Gewerbesteuerermessbescheides vom Finanzamt festgesetzt werden.	200 €
Pos. 15	<u>Transferaufwendungen</u> Die Ermittlung der Ansätze für die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit erfolgte auf Basis der geschätzten Gewerbesteuererträge unter Zugrundelegung der aktuell anzuwendenden Vervielfältiger (2011: für die Gewerbesteuerumlage 35 v.H., für den Zuschlag FDE 35 v.H.). Die Kreisumlage ist exakt in der Höhe veranschlagt, die sich aus der am 27.06.2011 beschlossenen Haushaltssatzung 2011/2012 des Rhein-Sieg-Kreises ergibt. Hierbei wurden ein allgemeiner Umlagesatz von 36,69 v.H. und ein ÖPNV-Umlagesatz von 4,12 v.H. zu Grunde gelegt.	
534101	Gewerbesteuerumlage s.o. – Allgemeine Erläuterungen zu „Steuern und ähnliche Abgaben“	744.000,00 €
534201	Finanzierungsbeteilig. Fonds Deutsche Einheit s.o. – Allgemeine Erläuterungen zu „Steuern und ähnliche Abgaben“	765.000,00 €
537201	Kreisumlage s.o. – Allgemeine Erläuterungen zu „Steuern und ähnliche Abgaben“	15.556.994,00 €
Pos. 16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten Es handelt sich hierbei um Aufwendungen für die Bestandskontrolle der Hunde in Königswinter, die von einem externen Dienstleister durchgeführt werden soll.	30.000,00 €
547390	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen Derzeit zeichnet sich eine wirtschaftliche Erholung ab, die sich zwangsläufig auch in einer Verbesserung der Situation der Steuererträge niederschlagen sollte. Damit einher geht in der Regel ein Rückgang an Insolvenzen und damit der Ausfall an Steuerforderungen. Dennoch wird aus Vorsichts-gründen der Durchschnittswert (rund 800.000 p.a.) der Wertberichtigungen von Forderungen aus den vergangenen 4 Jahresabschlüssen zur Bemessung der Planungen herangezogen. Aus diesen beiden Informationen ergibt sich der aktuelle Planansatz.	700.000,00 €
Pos. 20	<u>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</u>	
559902	Erstattungszinsen Gewerbesteuer Die Höhe der Zinsen richtet sich an den zu erstatteten Steuern für Vorjahre und sind schwankend. Eine Kalkulation ist schwierig. Für 2011 ff. werden die Ansätze halbiert.	40.000,00 €

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
Stadt Königswinter							
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe		1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	42.021.897	36.834.450	36.575.104	40.406.070	42.390.426	43.563.937
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.327.398	3.539.076	1.444.306	7.591.806	4.952.074	3.333.728
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	534.586	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	373.867	180.200	90.200	90.200	90.200	90.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.257.748	40.553.726	38.109.610	48.088.076	47.432.700	46.987.865
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-312.693	-80.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
14	- Transferauszahlungen	-18.766.533	-18.568.998	-17.065.994	-17.965.237	-18.428.418	-18.368.670
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-30.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.079.226	-18.648.998	-17.135.994	-18.005.237	-18.468.418	-18.408.670
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.178.522	21.904.728	20.973.616	30.082.839	28.964.282	28.579.195
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.495.987	1.368.924	1.413.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.495.987	1.368.924	1.413.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
Stadt Königswinter							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.495.987	1.368.924	1.413.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	33.674.508	23.273.652	22.386.616	31.412.839	30.294.282	29.909.195

Erläuterungen der nachfolgend aufgeführten Investitionen:

I-20-3

Allgemeine Investitionspauschale

Die Ermittlung des Ansatzes für das Jahr 2011 erfolgte auf der Grundlage der Orientierungsdaten für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen vom 23.09.2010, in denen auch weiterhin die Auswirkungen der Finanz- und der darauf folgenden Weltwirtschaftskrise ihre Berücksichtigung finden.

I-20-4

Schulpauschale

Die Ermittlung des Ansatzes für das Jahr 2011 erfolgte auf der Grundlage der Orientierungsdaten für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen vom 23.09.2010, in denen auch weiterhin die Auswirkungen der Finanz- und der darauf folgenden Weltwirtschaftskrise ihre Berücksichtigung finden. Die hiernach zu erwartende Schulpauschale ist zur Hälfte für investive Maßnahmen und zur Hälfte für eine ergebniswirksame Verwendung (Aufwand) vorgesehen.

I-20-5

Sportpauschale

Die Ermittlung des Ansatzes für das Jahr 2011 erfolgte auf der Grundlage der Orientierungsdaten für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen vom 23.09.2010, in denen auch weiterhin die Auswirkungen der Finanz- und der darauf folgenden Weltwirtschaftskrise ihre Berücksichtigung finden. Die hiernach zu erwartende Sportpauschale ist vollständig konsumtiv als Aufwand zu buchen, insofern entfällt die investive Darstellung.

Investitionen Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010 2011	VE 2012 VE 2013	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	
I-20-3 Allgemeine Investitionspauschale	1.014.638,56	943.000,00 993.000,00	0,00 0,00	910.000,00	910.000,00 910.000,00	4.545.393,54 8.268.393,54	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.014.638,56	943.000,00 993.000,00	0,00 0,00	910.000,00	910.000,00 910.000,00	4.545.393,54 8.268.393,54	
I-20-4 Schulpauschale	481.348,00	425.923,75 420.000,00	0,00 0,00	420.000,00	420.000,00 420.000,00	1.916.261,15 3.596.261,15	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	481.348,00	425.923,75 420.000,00	0,00 0,00	420.000,00	420.000,00 420.000,00	1.916.261,15 3.596.261,15	
I-20-5 Sportpauschale	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	110.637,00 110.637,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	110.637,00 110.637,00	

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Produktbeschreibung Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Stadt Königswinter			
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzbuchhaltung		Verantwortliche Person(en): Herr Hannemann	
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 Produkt	16020100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Stadt Königswinter



Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-100	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-100	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	5.627	10.100	2.000	2.000	2.000	2.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.970.014	-1.972.100	-2.038.993	-2.253.662	-2.170.554	-2.178.019
21	= Finanzergebnis	-1.964.387	-1.962.000	-2.036.993	-2.251.662	-2.168.554	-2.176.019
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.964.387	-1.962.100	-2.036.993	-2.251.662	-2.168.554	-2.176.019
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-1.964.387	-1.962.100	-2.036.993	-2.251.662	-2.168.554	-2.176.019
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.500	3.000	3.000	3.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-1.964.387	-1.962.100	-2.033.493	-2.248.662	-2.165.554	-2.173.019

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Erläuterungen:

Pos. 19 **Finanzerträge**

461790	Zinserträge Kreditinstitute (private)	2.000,00 €

Pos. 20 **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

551001	Zinsaufwendungen Bund	400,00 €

551601	Zinsaufwendungen sonst. Öff. Sonderrechn.	753.000,00 €

551701	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	1.032.993,00 €

551702	Zinsaufw. Kreditinstitute (Liquiditätskr.)	252.600,00 €

Pos. 27 **Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**

481190 **Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**

Es handelt sich um die Verrechnung von förderfähigen Zinsen, die im Zusammenhang mit der Finanzierung des Zwischenerwerbs von Grundstücken der Altstadtsanierung entstanden sind.

3.500,00 €

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Stadt Königswinter							
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe		1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.627	10.100	2.000	2.000	2.000	2.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.627	10.100	2.000	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.965.919	-1.972.100	-2.038.993	-2.253.662	-2.170.554	-2.178.019
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-100	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.965.919	-1.972.200	-2.038.993	-2.253.662	-2.170.554	-2.178.019
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.960.291	-1.962.100	-2.036.993	-2.251.662	-2.168.554	-2.176.019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Stadt Königswinter							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.960.291	-1.962.100	-2.036.993	-2.251.662	-2.168.554	-2.176.019

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Produktbeschreibung			
Produktbereich 17 Stiftungen			
Stadt Königswinter			
Produktbereich	17	Stiftungen	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Kultur, Wissenschaft & Sport		Herr Berres	
Zugeordnete Produktgruppe	1701	Stiftungen	

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Königswinter



Produktbereich 17 Stiftungen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.407	1.500	200	200	200	200
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.728	0	17.800	17.800	17.800	17.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-6.322	1.500	18.000	18.000	18.000	18.000
11	- Personalaufwendungen	-18.542	-13.557	-22.215	-22.411	-22.609	-22.813
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.510	-1.200	-425	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.203	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Transferaufwendungen	-41.650	-44.800	-43.500	-44.000	-43.500	-44.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.249	-4.400	-21.300	-20.800	-21.300	-20.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-70.748	-63.957	-97.440	-97.211	-97.409	-97.613
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-77.070	-62.457	-79.440	-79.211	-79.409	-79.613
19	+ Finanzerträge	64.239	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	64.239	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
22	= Ordentliches Ergebnis	-12.831	7.543	-19.440	-19.211	-19.409	-19.613
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-12.831	7.543	-19.440	-19.211	-19.409	-19.613
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-116	-114	-114	-116
29	Ergebnis	-12.831	7.543	-19.556	-19.325	-19.523	-19.729

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Königswinter



Produktbereich 17 Stiftungen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	776	1.500	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	61.530	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.306	71.500	60.200	60.200	60.200	60.200
10	- Personalauszahlungen	-3.000	-13.557	-22.215	-22.411	-22.609	-22.813
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.820	-1.200	-425	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-35.609	-44.800	-43.500	-44.000	-43.500	-44.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.200	-4.400	-4.450	-4.450	-4.950	-3.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.629	-63.957	-70.590	-70.861	-71.059	-70.763
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.677	7.543	-10.390	-10.661	-10.859	-10.563
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	987.174	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	987.174	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-970.858	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 17 Stiftungen Stadt Königswinter							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-970.858	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.316	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	33.993	7.543	-20.390	-20.661	-20.859	-20.563

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Produktbeschreibung Produktgruppe 1701 Stiftungen			
Stadt Königswinter			
Produktbereich	17	Stiftungen	
Produktgruppe	1701	Stiftungen	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Kultur, Wissenschaft & Sport		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 Produkt	17010100	Prof.-Rhein-Stiftung	
	17010200	Stiftung der Familie Lemmerz	
	17010300	Sonstige Stiftungen	

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1701 Stiftungen							
Produktbereich		17	Stiftungen				
Produktgruppe		1701	Stiftungen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.407	1.500	200	200	200	200
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.728	0	17.800	17.800	17.800	17.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-6.322	1.500	18.000	18.000	18.000	18.000
11	- Personalaufwendungen	-18.542	-13.557	-22.215	-22.411	-22.609	-22.813
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.510	-1.200	-425	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.203	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Transferaufwendungen	-41.650	-44.800	-43.500	-44.000	-43.500	-44.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.249	-4.400	-21.300	-20.800	-21.300	-20.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-70.748	-63.957	-97.440	-97.211	-97.409	-97.613
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-77.070	-62.457	-79.440	-79.211	-79.409	-79.613
19	+ Finanzerträge	64.239	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	64.239	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
22	= Ordentliches Ergebnis	-12.831	7.543	-19.440	-19.211	-19.409	-19.613
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-12.831	7.543	-19.440	-19.211	-19.409	-19.613
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-116	-114	-114	-116
29	Ergebnis	-12.831	7.543	-19.556	-19.325	-19.523	-19.729

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Erläuterungen:

<u>Pos. 05</u>	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	
442190	Erträge aus Verkauf	200,00 €
	Verkauf Königswinter in Zeit und Bild/20. Teillieferung	
<u>Pos. 07</u>	<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	
457190	Ertr. aus Aufl. von sonstigen SoPo Passivseite	17.800,00 €
<u>Pos. 11</u>	<u>Personalaufwendungen</u>	
501101	Bezüge der Beamten	5.476,00 €
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	10.552,00 €
501990	Übrige Personalaufw. (durch Fachabteilungen)	3.000,00 €
	Honorar Malschule (Frau Dicke, 2 Kurse/Monat): 12 x 250 €	
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	907,00 €
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	2.280,00 €
<u>Pos. 13</u>	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	425,00 €
<u>Pos. 15</u>	<u>Transferaufwendungen</u>	
531790	Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	4.000,00 €
	Zuschüsse in Höhe von bisher je 750 € z. B. für Herausgabe von Festschriften, Büchern gemäß Stiftungssatzung und Stiftungsratsbeschlüssen	
	Kosten für Lagerung des Backofens, der bis Mitte 2011 im Siebengebirgsmuseum aufgestellt sein wird (monatlich 42 €).	
	Kosten anl. Stiftungsratssitzungen 1x/Jahr	
531890	Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	39.500,00 €
	Semesterraten, Auslands- und Promotionsförderung, Teilnahme an Nobelpreisträger-tagung in Lindau	
	(Zusch. an übrige Bereiche. f. lfd. Zwecke)	
	Zuschuss Flyer und Plakate Kunsttage 750 €	
	Preisgeld Kunsthandwerkermarkt 1.500 €	
	Ersteigerung Bild anl. Wet Painting 400 €	
	neu ab 2011: erstmalige Teilnahme am Rheinischen Lese-fest 1.000 €	
<u>Pos. 16</u>	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
543109	Kosten im Kontokorrentverkehr	50,00 €
	Kosten anlässlich Stipendienverleihung	
	Depotgebühren Deutsche Bank halbjährlich je 12,48 €	
	Depotgebühren SEB 19,04 €	
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	4.200,00 €
549990	Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	17.050,00 €
	Mitgliedsbeitrag Bundesverband Dt. Stiftungen	
<u>Pos. 19</u>	<u>Finanzerträge</u>	
465101	Gewinnanteile aus Wertpapieranlagen	60.000,00 €
<u>Pos. 28</u>	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	
581192	Verrechnungsbereich Baubetriebshof	116,00 €
	Sämtliche Erträge und Aufwendungen des Dienstleistungsbereiches „Baubetriebshof“ sind zentral in der Produktgruppe 0115 „Verkehrsflächen, -anlagen, Naturschutz“ nachgewiesen. Der im Laufe des Jahres erfolgende Arbeitseinsatz des Baubetriebshofes wird Auftrags scharf erfasst und am Jahresschluss im Wege der inneren Leistungsverrechnung auf die jeweiligen Endprodukte verteilt. Die Verteilung der Baubetriebshofaufwendungen für die Planansätze 2011 erfolgte auf der Grundlage eines gemittelten Verteilungsschlüssels, in den die letzte Ist-Abrechnung des Jahres 2009 sowie die Ansatzermittlung des Jahres 2010 eingeflossen sind.	

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1701 Stiftungen							
Stadt Königswinter							
Produktbereich		17	Stiftungen				
Produktgruppe		1701	Stiftungen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	776	1.500	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	61.530	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.306	71.500	60.200	60.200	60.200	60.200
10	- Personalauszahlungen	-3.000	-13.557	-22.215	-22.411	-22.609	-22.813
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.820	-1.200	-425	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-35.609	-44.800	-43.500	-44.000	-43.500	-44.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.200	-4.400	-4.450	-4.450	-4.950	-3.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.629	-63.957	-70.590	-70.861	-71.059	-70.763
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.677	7.543	-10.390	-10.661	-10.859	-10.563
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	987.174	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	987.174	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-970.858	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1701 Stiftungen Stadt Königswinter							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-970.858	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.316	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	33.993	7.543	-20.390	-20.661	-20.859	-20.563

Erläuterungen der nachfolgend aufgeführten Investitionen:

I-40-101 Wertpapieranlage Professor-Rhein-Stiftung

Es handelt sich um einen pauschalen Ansatz für Zu- bzw. Verkäufe von Wertpapieren im Rahmen der Fondsanlagen.

I-40-102 Wertpapieranlage Stiftung der Familie Lemmerz

Es handelt sich um einen pauschalen Ansatz für Zu- bzw. Verkäufe von Wertpapieren im Rahmen der Fondsanlagen.

Investitionen Produktgruppe 1701 Stiftungen Stadt Königswinter							
Produktbereich	17	Stiftungen					
Produktgruppe	1701	Stiftungen					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010 2011	VE 2012 VE 2013	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	
I-40-101 Wertpapieranlage Professor-Rhein-Stiftung	1.526,70	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-1.357.435,51 -1.357.435,51	
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	967.174,38	0,00 5.000,00	0,00 0,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00	967.174,38 987.174,38	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-965.647,68	0,00 -5.000,00	0,00 0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-2.324.609,89 -2.344.609,89	
I-40-102 Wertpapieranlage Stiftung der Familie Lemmerz	14.789,77	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-1.144.649,24 -1.144.649,24	
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	20.000,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00	20.000,00 40.000,00	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-5.210,23	0,00 -5.000,00	0,00 0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-1.164.649,24 -1.184.649,24	

ANLAGEN

Anlage 1

Stellenplan und Stellenübersicht 2011

Stellenplan 2011					
Teil A: Beamte					
Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2010	Erläuterungen
		Stellenplan 2011	Stellenplan 2010 (Stadt)		
	B 6	1	1	1	
	B 3	1	-	-	
Wahlbeamte / Höherer Dienst	B 2	1	2	2	Stelle mit "kw-Vermerk"
	A 16	1	1	-	
	A 15	1	-	-	
	A 14	9,08	7,5	7,5	1 Stelle mit "ku-Vermerk"
	A 13	4	7,5	7,5	
	Summe	18,08	19	18	
Gehobener Dienst	A 13	6	3	3	1 Stelle mit "ku-Vermerk"
	A 12	9	9	9	1 Stelle mit "kw-Vermerk"
	A 11	15,38	13,5	13,5	1 Stelle mit "kw-Vermerk"
	A 10	11,05	11	10	
	A 9	1,38	2	2	
	Summe	42,81	38,5	37,5	
Mittlerer Dienst	A 9+Z.	1	1	1	
	A 9	5,24	4,5	4,5	1 Stelle mit "ku-Vermerk"
	A 8	7,51	7	7	
	A 7	4	3,5	3	
	A 6	-	-	-	
	Summe	17,75	16	15,5	
Insgesamt:		78,64	73,5	71	

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Teil B: Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2010	Erläuterungen
TVöD	Stellenplan 2011	Stellenplan 2010 (Stadt)		
Entg-Gr. AT	1	-	-	
Entg-Gr. 15	1	1	1	
Entg-Gr. 14	1	-	-	
Entg-Gr. 13	7,68	6	5	1 Stelle mit "ku-Vermerk"
Entg-Gr. 12	5	3	3	
Entg-Gr. 11	8,18	6,5	6,5	
Entg-Gr. 10	10,27	8,5	7,5	
Entg-Gr. 9	18,71	27,5	26,5	1 Stelle mit "ku-Vermerk"
Entg-Gr. 8	23,49	15	14	1 Stelle mit "ku-Vermerk"
Entg-Gr. 7	7	-	-	
Entg-Gr. 6	81,93	50,5	49,5	2 Stellen mit "ku-Vermerk"
Entg-Gr. 5	49,21	32	30,5	
Entg-Gr. 4	5	2	2	
Entg-Gr. 3	6,52	3	3	
Entg-Gr. 2	3,18	3,5	3,5	
Entg-Gr. S 17	0,77	-	-	
Entg-Gr. S 15	0,87	-	-	
Entg-Gr. S 14	10,3	-	-	
Entg-Gr. S 12	2,43	-	-	
Entg-Gr. S 11	3,5	-	-	
Insgesamt:	247,04	158,5	152	
Gesamtstellen A + B:	325,68			

Stellenübersicht 2011																		
Aufteilung nach der Gliederung																		
innen/Beamte-																		
Bezeichnung	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	
Innere Verwaltung	1,00	1,00	1,00	1,00		4,58	2,00	1,60	3,95	8,28	8,07	1,38	1,00	1,93	2,35	3,39		42,53
Sicherheit und Ordnung						1,00	1,00	1,00	1,00	1,90				1,85	2,00	0,61		10,36
Schulträgeraufgaben						0,50			1,00									1,50
Kulturveranstaltungen								0,50							0,73			1,23
Soziale Leistungen						1,00			1,00		1,50			0,85	2,19			6,54
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						1,50			1,00	2,43				0,61				5,54
Sportförderung								0,45			0,73				0,24			1,42
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					0,90	0,50	1,00			1,00								3,40
Bauen und Wohnen					0,10				1,00	1,00								2,10
Ver- und Entsorgung								0,35			0,75							1,10
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								1,53		0,67								2,20
Natur- und Landschaftspflege								0,12		0,10								0,22
Umweltschutz																		
Wirtschaft und Tourismus								0,40	0,05									0,45
Stiftungen								0,05										0,05
Gesamt	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9,08	4,00	6,00	9,00	15,38	11,05	1,38	1,00	5,24	7,51	4,00		78,64

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Aufteilung nach der Gliederung																	
h Beschäftigte-																	
	Entgeltgruppen Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst -TVöD-																
Bezeichnung	AT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Gesamt
Innere Verwaltung	1,00			1,95	1,00	5,41	6,50	3,64	8,00		19,42	16,50		2,50	2,40		68,32
Sicherheit und Ordnung								2,90	1,59		21,38	9,50		1,00			36,37
Schulträgeraufgaben							1,00		1,36		3,51	3,17					9,04
Kulturveranstaltungen		1,00		2,00	1,00		1,00	2,80	1,00		1,40	0,54			0,28		11,02
Soziale Leistungen								2,27	2,00			0,40		1,51			6,18
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				1,68				1,00	1,77			2,00					6,45
Sportförderung									1,00		1,00			0,51	0,50		3,01
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				1,00	1,00	1,53					0,50						4,03
Bauen und Wohnen					2,00			2,00	2,00		0,50	2,60					9,10
Ver- und Entsorgung			0,60			0,68	1,04	2,50	3,00	5,00	4,18	1,60					18,60
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			0,33		1,00	0,56	0,68	1,40	1,27		16,27	7,25	3,00				31,76
Natur- und Landschaftspflege			0,07				0,05	0,10	0,50	2,00	13,55	5,65	2,00	1,00			24,92
Umweltschutz								0,10									0,10
Wirtschaft und Tourismus				0,05													0,05
Stiftungen											0,22						0,22
Gesamt	1,00	1,00	1,00	6,68	6,00	8,18	10,27	18,71	23,49	7,00	81,93	49,21	5,00	6,52	3,18		229,17
Entgeltgruppen TVöD - Sozial- und Erziehungsdienst-																	
Bezeichnung	S 17	S 15	S 14	S 12	S 11												Gesamt
Soziale Leistungen (GB 50)		0,87			0,50												1,37
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (GB 40 Schule u. Jugend)	0,77		10,30	2,43	3,00												16,50
Gesamt	0,77	0,87	10,30	2,43	3,50												17,87
																Tarifstellen insgesamt	
																247,04	

Stellenübersicht 2011				
Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit (soweit nicht auf Planstellen geführt)				
1. Nachwuchskräfte				
Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2011	beschäftigt am 01.10. 2010	Erläuterungen
Inspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	2	2	
Verwaltungsfach-angestellte	Ausbildungsvergütung	3	3	
Kombi-Ausbildung Verwaltungsfach-angestellte/Bürokauffrau	Ausbildungsvergütung	1	1	
Auszubildende/r Bauzeichner/in	Ausbildungsvergütung	1	1	
Auszubildende/r Straßenwärter/innen	Ausbildungsvergütung	1	1	
Auszubildende/r Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	1	1	
Jahres-Praktikanten / Praktikantinnen (im Rahmen der Rettungsassistentenausbildung)	Praktikantenvergütung	3	3	
Insgesamt		12	12	

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

2. Informatorisch beschäftigte Dienstkräfte		
Bezeichnung	Planstelle zuletzt	Erläuterungen
Dezernent	A 16	Freistellungsphase Altersteilzeit bis 31.03.2013
Beamtin	A 11	Freistellungsphase Altersteilzeit bis 30.11.2011
Tarifbeschäftigte	E 8	Freistellungsphase Altersteilzeit bis 30.06.2012
Tarifbeschäftigte	E 8	Freistellungsphase Altersteilzeit bis 31.03.2013
Tarifbeschäftigte	E 6	Freistellungsphase Altersteilzeit bis 30.11.2011
Tarifbeschäftigte	E 6	Freistellungsphase Altersteilzeit bis 31.07.2015
Tarifbeschäftigte	E 6	Freistellungsphase Altersteilzeit bis 30.06.2011
Tarifbeschäftigte		Saisonbeschäftigte/r

Anlage 2

Schlussbilanz Jahresabschluss 2010 (Entwurf)

Bilanz der Stadt Königswinter zum 31.12.2010			
AKTIVA			Stand 31.12.2009
1. Anlagevermögen	324.522.319,70	324.365.573,93	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	162.691,72	255.945,80	
1.2 Sachanlagen	263.457.294,10	262.411.456,02	
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.336.445,66	34.714.473,32	
1.2.1.1 Grünflächen	19.027.377,56	19.360.209,01	
1.2.1.2 Ackerland	1.946.550,57	1.948.475,57	
1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	13.362.517,53	13.405.788,74	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	63.759.113,28	61.120.115,54	
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.908.182,43	3.001.832,84	
1.2.2.2 Schulen	40.595.974,20	38.978.978,57	
1.2.2.3 Wohnbauten	2.528.505,97	2.554.651,62	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	17.726.450,68	16.584.652,51	
1.2.3 Infrastrukturvermögen	117.089.154,04	120.531.677,44	
1.2.3.1 Grund und Boden d. Infrastrukturvermögens	24.568.183,86	24.381.751,76	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	8.690.423,48	8.807.846,22	
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	83.745.122,82	87.255.103,06	
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	85.423,88	86.976,40	
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	477.398,00	475.790,31	
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	4.988.885,52	4.272.851,44	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.534.752,83	2.171.951,16	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	40.271.544,77	39.124.596,81	
1.3 Finanzanlagen	60.902.333,88	61.698.172,11	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	15.919.675,49	15.919.675,49	
1.3.2 Beteiligungen	43.905,78	49.474,18	
1.3.3 Sondervermögen	42.958.054,51	42.958.054,51	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.913.763,83	2.696.168,71	
1.3.5 Ausleihungen	66.934,27	74.799,22	
1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	33.949,72	34.358,76	
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	32.984,55	40.440,46	
2. Umlaufvermögen	12.097.596,51	21.324.388,99	
2.1 Vorräte	0,00	0,00	
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00	
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	11.072.538,66	14.311.596,84	
2.2.1 Öff. rechtl. Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen	4.071.326,38	7.739.640,40	
2.2.1.1 Gebühren	624.279,73	320.845,61	
2.2.1.2 Beiträge	29.080,47	125.129,13	
2.2.1.3 Steuern	1.787.120,16	6.408.628,99	
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	871.576,70	269.530,33	
2.2.1.5 Sonstige öffentlich rechtlichen Forderungen	759.269,32	615.506,34	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	2.060.827,46	1.653.955,01	
2.2.2.1 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem priv. Bereich	1.137.088,32	949.122,23	
2.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öff. Bereich	602.531,07	377.792,56	
2.2.2.3 Privatrechtliche Forderungen gegen verbundene Unternehmen	307.393,89	325.880,68	
2.2.2.4 Privatrechtliche Forderungen gegen Beteiligungen	13.816,18	0,00	
2.2.2.5 Privatrechtliche Forderungen gegen Sondervermögen	0,00	1.159,54	
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	4.940.384,82	4.918.001,43	
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	800.000,00	0,00	
2.4 Liquide Mittel	225.057,85	7.012.792,15	
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	3.156.812,43	851.440,44	
		0,00	
SUMME AKTIVA	339.776.728,64	346.541.403,36	
Königswinter, den 05.07.2011			
Aufgestellt:			
 (Ashok Sridharan) Stadtkämmerer			

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Bilanz der Stadt Königswinter zum 31.12.2010			
			PASSIVA
			Stand 31.12.2009
1. Eigenkapital		128.268.558,13	137.628.464,98
1.1 Allgemeine Rücklage	127.793.570,25		127.793.570,25
1.2 Sonderrücklagen	0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	9.834.894,73		11.101.614,18
1.3 Jahresüberschuss /-fehlbetrag	-9.359.906,85		-1.266.719,45
2. Sonderposten		116.286.366,59	114.675.860,96
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	97.281.122,96		95.134.467,91
2.2 Sonderposten für Beiträge	16.340.507,66		16.776.301,50
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	50.866,12		147.621,20
2.4 Sonderposten Stiftungen	2.502.254,35		2.502.254,35
2.5 Sonstige Sonderposten	111.615,50		115.216,00
3. Rückstellungen		33.418.497,38	32.543.032,73
3.1 Pensionsrückstellungen	31.317.707,60		30.421.240,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00		0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	44.000,00		98.895,24
3.4 Sonstige Rückstellungen	2.056.789,78		2.022.897,49
4. Verbindlichkeiten		54.820.647,94	55.033.879,45
4.1 Anleihen	0,00		0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	37.706.916,32		39.516.477,64
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	14.664.318,53		15.175.029,18
4.2.5 Kredite vom privaten Kreditmarkt	23.042.597,79		24.341.448,46
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00		0,00
4.4 Verbindlichkeiten die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	4.216.719,58		3.127.607,16
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	3.982.095,17		3.630.719,21
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	385.817,01		219.015,61
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	8.529.099,86		8.540.059,83
5. Passive Rechnungsabgrenzung		6.982.658,60	6.660.165,24
SUMME PASSIVA		339.776.728,64	346.541.403,36
Davon-Ausweis "Allgemeine Rücklage":			
zweckgebundene Deckungsrücklage für übertragene Ermächtigungen im Aufwandsbereich:		2.318.970,57	
Bestätigt:			
			
(Peter Wirtz) Bürgermeister			

Anlage 3

Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen						
Produkt	Inv.-Nr.	Bezeichnung	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
			2012	2013	2014	Insgesamt
			EUR	EUR	EUR	EUR
<u>Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2011</u>						
12010101	I-66-29	Straßenbau im Gebiet B-Plan 60/8 Am Limperichsberg	200.000 €	-	-	200.000 €
12010101	I-66-87	Ausbau Am Tor	385.000 €	390.000 €	-	775.000 €
12010101	I-66-105	Kreisverkehr Dollendorfer Str. Bplangeb. 60/8	20.000 €	-	-	20.000 €
Summe:			605.000 €	390.000 €	0 €	995.000 €
<u>Nachrichtlich:</u>						
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen:			0 €	0 €	967.545 €	

Anlage 4

Übersicht über die Zuwendungen an Ratfraktionen

Übersicht über die Zuwendungen an die Ratsfraktionen (§ 56 Abs. 3 Satz 2 und 5 GO NRW)				
(Geldleistungen)				
Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis	Erläuterungen
	2011	2010	2009	
	EUR	EUR	EUR	
U	38.820	38.012	33.711	Rückzahlung 530,56 €
D	14.788	14.481	14.604	Rückzahlung 1.150,53 €
Adnis 90/DIE GRÜNEN	9.243	9.050	5.909	
MI	9.243	9.050	3.621	
P	9.243	9.050	6.593	Rückzahlung 204,96 €
K	3.697	3.620	551	
ktion FFL	3.697	3.620	0	
atsmitglieder, die keiner Fraktion angehören	0	0	551	
	88.731	86.885	65.540	

Übersicht über die Zuwendungen an die Ratsfraktionen (§ 56 Abs. 3 Satz 2 GO)				
(geldwerte Leistungen, CDU-Fraktion)				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts-	Haushalts-	mehr/	
	jahr	jahr	weniger (-)	
	2011	2010	2009	
	EUR	EUR	EUR	
Gestellung von Personal der komm. Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
Bereitstellung von Fahrzeugen				
Bereitstellung von Räumen				
für die Fraktionsgeschäftsstelle	4.777	4.777	0	Miete für 34 m² x 8,22 € x 12 Monate zzgl. Pauschale für Heizung und Strom
dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
Bereitstellung einer Büroausstattung				
Büromöbel und -maschinen				
sonstiges Büromaterial				
Übernahme lfd. oder einm. Kosten für				
bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
Bereitstellung von Fachliteratur und Zeitschriften				
Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	166	166	0	Telefongrundgebühren
Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
Sonstiges	420	420	0	Unfallversicherung

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Übersicht über die Zuwendungen an die Ratsfraktionen (§ 56 Abs. 3 Satz 2 GO)				
(geldwerte Leistungen, SPD-Fraktion)				
Zweckbestimmung	Haushalts- jahr 2011 EUR	Geldwert Haushalts- jahr 2010 EUR	mehr/ weniger (-) 2009 EUR	Erläuterungen
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	5.035	5.035	0	Miete für 36,6 m² x 8,22 € x 12 Monate zzgl. Pauschale für Heizung und Strom
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 Bereitstellung von Fachliteratur und Zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	166	166	0	Telefongrundgebühren
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges	160	160	0	Unfallversicherung
Übersicht über die Zuwendungen an die Ratsfraktionen (§ 56 Abs. 3 Satz 2 GO)				
(geldwerte Leistungen, Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN)				
Zweckbestimmung	Haushalts- jahr 2011 EUR	Geldwert Haushalts- jahr 2010 EUR	mehr/ weniger (-) 2009 EUR	Erläuterungen
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	5.212	5.212	0	Miete für 38,4 m² x 8,22 € x 12 Monate zzgl. Pauschale für Heizung und Strom
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 Bereitstellung von Fachliteratur und Zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	166	166	0	Telefongrundgebühren
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges	100	100	0	Unfallversicherung

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Übersicht über die Zuwendungen an die Ratsfraktionen (§ 56 Abs. 3 Satz 2 GO)				
(geldwerte Leistungen, FDP-Fraktion)				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2011	Haushalts- jahr 2010	mehr/ weniger (-) 2009	
	EUR	EUR	EUR	
Gestellung von Personal der komm. Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
Bereitstellung von Fahrzeugen				
Bereitstellung von Räumen				
für die Fraktionsgeschäftsstelle	4.976	4.976	0	Miete für 36 m² x 8,22 € x 12 Monate zzgl. Pauschale für Heizung und Strom
dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
Bereitstellung einer Büroausstattung				
Büromöbel und -maschinen				
sonstiges Büromaterial				
Übernahme lfd. oder einm. Kosten für				
bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
Bereitstellung von Fachliteratur und Zeitschriften				
Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	166	166	0	Telefongrundgebühren
Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
Sonstiges	100	100	0	Unfallversicherung

Übersicht über die Zuwendungen an die Ratsfraktionen (§ 56 Abs. 3 Satz 2 GO)				
(geldwerte Leistungen, Fraktion KöWi)				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2011	Haushalts- jahr 2010	mehr/ weniger (-) 2009	
	EUR	EUR	EUR	
Gestellung von Personal der komm. Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
Bereitstellung von Fahrzeugen				
Bereitstellung von Räumen				
für die Fraktionsgeschäftsstelle	3.590	3.590	0	Miete mtl. 299,17 € zzgl. Pauschale für Heizung und Strom
dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
Bereitstellung einer Büroausstattung				
Büromöbel und -maschinen				
sonstiges Büromaterial				
Übernahme lfd. oder einm. Kosten für				
bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
Bereitstellung von Fachliteratur und Zeitschriften				
Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	166	166	0	Telefongrundgebühren
Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
Sonstiges	100	100	0	Unfallversicherung

Haushaltsplan 2011 der Stadt Königswinter

Übersicht über die Zuwendungen an die Ratsfraktionen (§ 56 Abs. 3 Satz 2 GO)				
(geldwerte Leistungen, Fraktion FWK)				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2011	Haushalts- jahr 2010	mehr/ weniger (-) 2009	
	EUR	EUR	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	3.840	2.880	960	Miete mtl. 320,00 € zzgl. Pauschale Heizung und Strom
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 Bereitstellung von Fachliteratur und Zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	166	110	56	Telefongrundgebühren
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges	40	40	0	Unfallversicherung
Übersicht über die Zuwendungen an Ratsfraktionen angehören (§ 56 Abs. 3 Satz 2 GO)				
(geldwerte Leistungen, Fraktion FFL)				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2011	Haushalts- jahr 2010	mehr/ weniger (-) 2009	
	EUR	EUR	EUR	
Gestellung von Personal der komm. Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
Bereitstellung von Fahrzeugen				
Bereitstellung von Räumen				
für die Fraktionsgeschäftsstelle	3.840	1.920	1.920	Miete mtl. 320,00 € zzgl. Pauschale Heizung und Strom
dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
Bereitstellung einer Büroausstattung				
Büromöbel und -maschinen				
sonstiges Büromaterial				
Übernahme lfd. oder einm. Kosten für				
bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
Bereitstellung von Fachliteratur und Zeitschriften				
Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	166	0	166	Telefongrundgebühren
Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
Sonstiges	40	40	0	Unfallversicherung

Anlage 5

Übersicht über Verbindlichkeiten

	Stand 01.01.2010	voraussichtl. Stand 01.01.2011	voraussichtl. Stand 01.01.2012
Art der Verbindlichkeit	TEUR	TEUR	TEUR
Anleihen			
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
- von verbundenen Unternehmen			
- von Beteiligungen			
- von Sondervermögen			
- vom öffentlichen Bereich			
- vom Bund	19	17	16
- vom Land			
- von Gemeinden (GV)			
- von Zweckverbänden			
- vom sonstigen öffentlichen Bereich			
- von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	15.156	14.647	14.127
- vom privaten Kreditmarkt			
- von Banken und Kreditinstituten	24.341	23.043	25.679
- von übrigen Kreditgebern			
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
- vom öffentlichen Bereich			
- vom privaten Kreditmarkt	0	0	20.000
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	3.128	4.217	4.537
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	3.631	948	948
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	219	269	269
Sonstige Verbindlichkeiten			
- Erhaltene Anzahlungen	6.194	7.439	3.772
- Sonstige Verbindlichkeiten	2.346	993	934
Summe aller Verbindlichkeiten	55.034	51.573	70.282
nachrichtlich:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (z.B. Bürgschaften u.a.)	2.132	2.132	2.132

Anlage 6
Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse
der Sondervermögen und Beteiligungen

Abwasserwerk der Stadt Königswinter
Tourismus Siebengebirge GmbH
Wirtschaftsförderungs- und Wohnungsbau-Gesellschaft GmbH