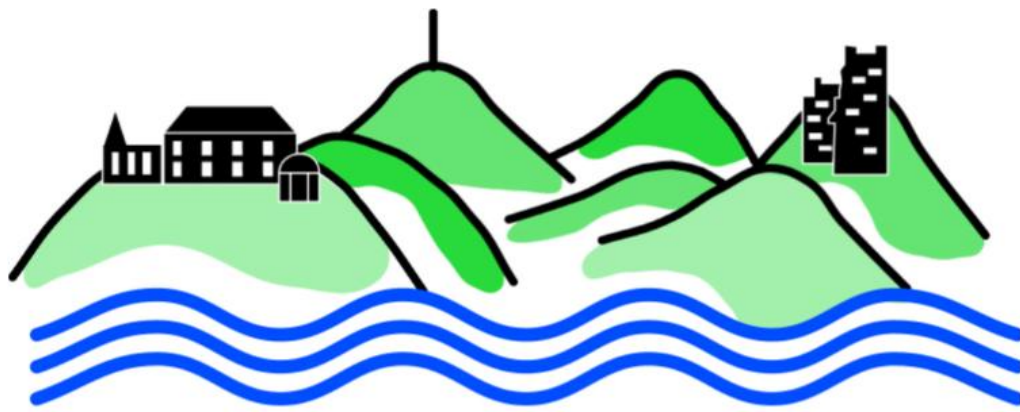




STADT KÖNIGSWINTER

HAUSHALTSSATZUNG 2010

Inhaltsverzeichnis

Statistische Angaben			5
Haushaltssatzung		6	- 7
Vorbericht			Vorbericht Seite
1 Abkürzungsverzeichnis			10
2 Einführung			11
3 Ziele und Merkmale des NKF	12	-	13
4 Struktur des Haushaltsplanes Königswinter	13	-	28
5 Haushaltsrechnung und Jahresabschluss	29	-	31
6 Haushaltsausgleich			31
7 Haushaltssicherungskonzept			31
8 Übersicht über die Entwicklung einzelner Elemente des Haushaltsplans	31	-	43
9 Fazit			43
Haushaltsplan			Zahlenteil Seite
Gesamtergebnisplan			45
Gesamtfinanzplan	46	-	47
Teilpläne der Produktbereiche	48	-	685
01 Innere Verwaltung	48	-	135
02 Sicherheit und Ordnung	136	-	209
03 Schulträgeraufgaben	210	-	322
04 Kultur und Wissenschaft	323	-	360
05 Soziale Leistungen	361	-	387
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	388	-	443
07 Gesundheitsdienste	444	-	453
08 Sportförderung	454	-	479
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	480	-	497
10 Bauen und Wohnen	498	-	529
11 Ver- und Entsorgung	530	-	549
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	550	-	591
13 Natur- und Landschaftspflege	592	-	613
14 Umweltschutz	614	-	623
15 Wirtschaft und Tourismus	624	-	643
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	644	-	659
17 Stiftungen	660	-	669

Anlagen	Anlagen	Seite
Stellenplan	672	- 673
Entwurf der Eröffnungsbilanz	674	- 675
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		676
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	677	- 681
Übersicht über die Verbindlichkeiten		682
Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Sondervermögen und Beteiligungen		
Wirtschaftsförderungs- und Wohnungsbau-Gesellschaft m.b.H. der Stadt Königswinter	684	- 687
Tourismus Siebengebirge GmbH	688	- 692
Stadtbetriebe Königswinter	693	- 713
Abwasserwerk der Stadt Königswinter	714	- 726

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:					41.219
Flächengröße (km²):					76,19
Einwohner je km²:					541
<u>Schulen im Stadtgebiet</u>					
	Schüler am				
	15.10.2008		15.10.2009		
<u>Grundschulen</u>					
Königswinter-Altstadt	153		146		
Niederdollendorf	191		191		
Oberdollendorf	173		185		
Heisterbacherrott	329		316		
Stieldorf	285		275		
Oberpleis	513		508		
Ittenbach	176	1.820	172	1.793	
<u>Hauptschule Oberpleis</u>		330		315	
<u>Realschule Oberpleis</u>		762		751	
<u>Gymnasium Oberpleis</u>		1.184		1.213	
<u>Förderschule Niederdollendorf</u>		118		106	
Schüler insgesamt:		4.214		4.178	
<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 2010

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 9. Oktober 2007 (GV. NRW. S. 380), wird die Haushaltssatzung der Stadt Königswinter für das Haushaltsjahr 2010 wie folgt aufgestellt und bestätigt:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010, 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

2010

im **Ergebnisplan** mit einem

- Gesamtbetrag der Erträge auf 63.757.640 EUR
- Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 77.182.448 EUR

im **Finanzplan** mit einem

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf 64.185.891 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf 73.105.728 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 7.288.042 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt. 9.906.290 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird festgesetzt auf 2.370.000 EUR

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird festgesetzt auf 8.761.560 EUR

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird festgesetzt auf 9.470.451 EUR

Die Verringerung der Allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird festgesetzt auf 3.954.356 EUR

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf 15.000.000 EUR

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind mit 5. Satzung zur Änderung der Hebesatzsatzung vom 15.12.2009 zum 01.01.2010 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	420 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	440 v. H.

Königswinter, den 26.05.2010

Aufgestellt:



(Kämmerer)

Bestätigt:



(Bürgermeister)

VORBERICHT

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Vorbericht

1	Abkürzungsverzeichnis.....	10
2	Einführung	11
3	Ziele und Merkmale des NKF	12
3.1	Steuerung.....	12
3.2	Produktorientierung	12
3.3	Ressourcenverbrauch	12
3.4	Vermögens- und Schuldendarstellung	12
3.5	Nachhaltigkeit.....	13
4	Struktur des Haushaltsplanes Königswinter	13
4.1	Ergebnisplan und Ergebnispositionen.....	13
4.2	Finanzplan und Finanzplanpositionen.....	17
4.3	Teilpläne.....	19
4.3.1	Teilergebnisplan	25
4.3.2	Teilfinanzplan	25
4.4	Bewirtschaftungsgrundsätze	25
4.4.1	Allgemeine Erläuterungen	25
4.4.2	Bewirtschaftungsregelungen	26
5	Haushaltsrechnung und Jahresabschluss.....	28
5.1	Jahresabschluss (§ 37 GemHVO)	29
5.2	Bilanz (§ 41 GemHVO).....	29
5.3	Ergebnisrechnung (§ 38 GemHVO)	29
5.4	Finanzrechnung (§ 39 GemHVO)	30
5.5	Anhang (§ 44 GemHVO).....	30
5.5.1	Anlagenspiegel (§ 45 GemHVO)	30
5.5.2	Forderungsspiegel (§ 46 GemHVO).....	30
5.5.3	Verbindlichkeitspiegel (§ 47 GemHVO).....	30
5.6	Lagebericht (§ 48 GemHVO)	30
5.7	Fazit.....	30
6	Haushaltsausgleich (§ 20 GemHVO)	31
7	Haushaltssicherungskonzept (§ 76 GO)	31
8	Übersicht über die Entwicklung einzelner Elemente des Haushalts	31
8.1	Eigenkapital.....	31
8.2	Liquide Mittel	33
8.3	Große Investitionsvorhaben 2010 und 2011 (ab 30.000 €).....	34
8.4	Rückstellungen (§ 36 GemHVO).....	35
8.4.1	Pensionsrückstellungen	35
8.5	Anlagevermögen und Abschreibungen	36
8.6	Gesamtergebnisplan und ausgewählte Positionen	37
9	Fazit.....	43

1 Abkürzungsverzeichnis

ADV	Allgemeine Datenverarbeitung
AfA	Absetzung für Abnutzungen (Abschreibungen)
AG	Arbeitgeber
ALG	Arbeitslosengesetz
ARGE	Arbeitsgemeinschaft Rhein-Sieg – Grundsicherung für Arbeitssuchende
AöR	Anstalt des öffentlichen Rechts
AST	Anruf-Sammel-Taxi
AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz
ATZ	Altersteilzeit
AWW	Abwasserwerk
AZK	Arbeitnehmerzentrum Königswinter
BauGB	Baugesetzbuch
BBH	Baubetriebshof
BBesG	Bundesbesoldungsgesetz
BGA	Betriebs- und Geschäftsaustattungen
CSP	Christlich Soziale Politik
DLK	Drehleiterfahrzeug
EDV	Elektronische Datenverarbeitung
ELW	Eilsatzleiterwagen
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GFG	Gemeindefinanzierungsgesetz
GO	Gemeindeordnung
GS	Grundschule
GW	Gerätewagen
GWG	Geringwertige Wirtschaftsgüter

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

GWG	Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft
FDE	Fond dt. Einheit
HOAI	Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
KiTa	Kindertageseinrichtung
IT	Informationstechnologie
k.w.	künftig wegfallend
KAG	Kommunales Abgabengesetz
LG	Lernmittelfreiheitsgesetz
LG	Löschgruppe
LF	Löschgruppenfahrzeug
JCS	Jugenddorf-Christophorusschule
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
UStd.	Unterrichtsstunden
USt.	Umsatzsteuer
VHS	Volkshochschule
VKE	Verwaltungskostenerstattungen
VRS	Verkehrsverbund Rhein-Sieg
WDVS	Wärme-Dämm-Verbundsystem
WP	Wirtschaftspläne
WGP	Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
WWG	Wohnungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft
z.A.	zur Anstellung (entfällt)
ZV	Zweckverband
ZVK	Zusatzversorgungskasse

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 Ressourcenverbrauchs-konzept nach kaufmännischem Vorbild zu implementieren, da das kamerale 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 doppelte 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, als Einnahme- und Ausgaberechnung die Geldmittelströme 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 Investitionsentscheidungen, 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 den 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 neuen Bereich der Steuerung und dem damit einhergehenden Kennzahlensystem noch keinerlei Erfahrungswerte vorliegen, war es allerdings nicht immer möglich, Kennzahlen für Produkte- oder Produktgruppen vorzuschlagen. Teilweise sind aber auch keine Kennzahlen lieferbar, weil die Natur des Produktes die Generierung einer solchen erschwert.

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, in der auf der linken Seite das Vermögen inklusive liquide Mittel den Schulden (und das Eigenkapital als Saldo) auf der rechten Seite gegenübergestellt werden. Da die Bilanz lediglich die Summen der Einzelpositionen enthält, besteht ihr Vorteil gegenüber dem Inventar in Ihrer Knappheit und Klarheit.

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 Neue Kommunale Finanzmanagement 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 zukünftig 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.

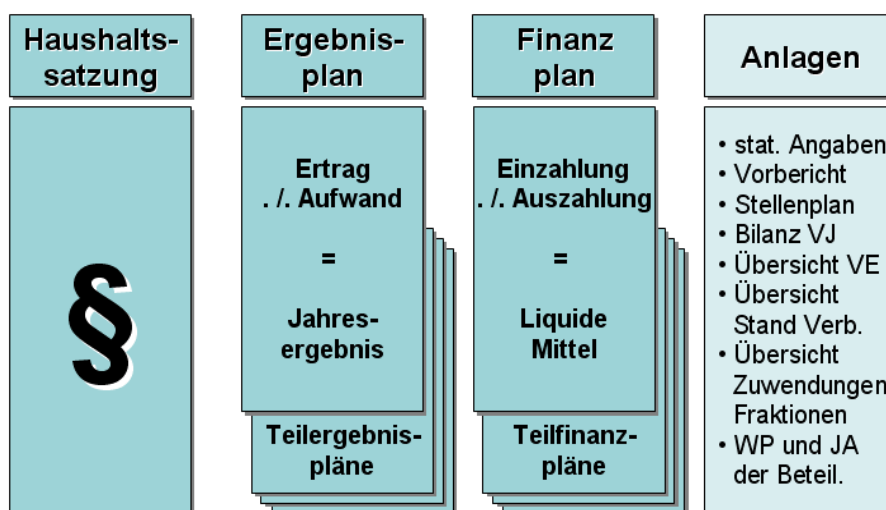


Abbildung 1: Zusammensetzung des Haushaltsplans

Als Instrument zur Planung im Neuen Kommunalen Finanzmanagement 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 (2008) sowie die Planansätze des dann abgelaufenen Geschäftsjahres (2009). 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 Aussagefähigkeit und Transparenz hinsichtlich der geplanten wirtschaftlichen Entwicklung. Der Ergebnisplan entspricht damit der aus dem kaufmännischen Rechnungssystem bekannten Gewinn- und Verlustrechnung und ersetzt den Verwaltungshaushalt.

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

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
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
- Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)
- 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 Sozialhilfebereich
- 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 ordnungsbehörl. Maßnahmen
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (BauGB und KAG) und Gebühren

Pos. 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Pos. 06 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen

- verschiedene Erstattungen vom 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
- Beitreib.geb., Säumnisz., Stund.- u. Aussetzungszinsen
- Leistungen bei Schadensfällen
- Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten
- Auflösung/Herabsetzg. Altersteilzeit-Rückstellung
- 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 Sozialversicherung 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
- Reisekosten, 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
- Solidarbeitrag Deutsche Einheit
- Krankenhausumlage
- Kreisumlage
- Weiterleitung Härteausgleich Abwassergebühren
- Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
- Zuschuss Schwimmtreff GmbH
- 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 SGB 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

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

- Rücklastschriftgebühren

Pos. 23 Außerordentliche Erträge

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

Pos. 24 Außerordentliche Aufwendungen

- Verlust aus Verkauf von Anlagevermögen, GWG und Umlaufvermögen
- Beseitigung Brandschaden Übergangsheim Am Sportplatz
- 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 2008 und die Ansätze für das Haushaltsjahr 2009. 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 und ersetzt damit den Vermögenshaushalt.

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 Kapitalflussrechnung 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	

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

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

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 vom Bund, Land, Gemeinden/GV etc.
- Allgemeine Investitionspauschale
- Schulpauschale, Sportpauschale 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 Hochbau- 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 für aktivierbare Zuwendungen

- Zuwendungen und Zuschüsse an 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 Bund, Land, Kreditinstitute
- Liquiditätskredite

Pos. 35 Tilgung von Darlehen

- Ordentliche Tilgung Kredite
- Tilgung Liquiditätskredite von Kreditinstituten

4.3 Teilpläne

Die Teilergebnis- und –finanzpläne 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 Produkt-bereichen, nach Produktgruppen und Produkten oder aber nach Verantwortungsbereichen aufgestellt werden.

Der vorliegende Plan ist auf Produktgruppenebene aufgebaut. In einigen Bereichen entsprechen die Produktgruppen den jeweiligen ehemaligen kameralen Unterabschnitten. In weiten Teilen führen die Produktgruppen jedoch zu einer detaillierteren Darstellung. Die Produktgruppen eines Produkt-bereiches werden auf Produktbereichsebene aggregiert. Die Summe aller Produktbereichspläne ergeben den Gesamtergebnis- bzw. den Gesamtfinanzplan.

Dem vorliegenden Plan liegt schematisch damit folgende Struktur zugrunde:

Gesamtergebnisplan der Produktbereiche 01 bis 17
Gesamtfinanzplan der Produktbereiche 01 bis 17

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnisplan des Produktbereiches 01
Teilfinanzplan des Produktbereiches 01

Produktbeschreibung der Produktgruppe 01 01
Ziele des Produktbereichs und der zugehörigen Produktgruppe
Kennzahlen der Zielerreichung
Teilergebnisplan der Produktgruppe 01 01 mit anschließender Erläuterung
Teilfinanzplan der Produktgruppe 01 01 mit anschließender Erläuterung
Erläuterung der Investitionen der Produktgruppe 01 01
Investitionen Produktgruppe 01 01
etc.

Teilergebnisplan des Produktbereiches 02
Teilfinanzplan des Produktbereiches 02
etc.

Im Folgenden werden die diesem Haushaltsplan zugrunde liegenden Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte aufgeführt:

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung
01			Innere Verwaltung
	0101	01010100	Politische Gremien
		01010100	Rat, Ausschüsse und Fraktionen
	0102		Verwaltungsführung
		01020100	Entwicklung v. Konzepten und Rahmenregelungen, Organisationsuntersuchungen
		01020200	Allgemeine Unterstützung der Verwaltungsführung
		01000000	Dezernats- und Stabstellen-Overhead
	0103		Gleichstellung von Frau und Mann
		01030100	Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann
	0104		Beschäftigtenvertretung
	0105		Rechnungsprüfung
		01050100	Prüfungen und Beratungen nach § 103 GO
		01050200	Sonstige übertragene Prüfungen nach § 41 lit. q GO
	0106		Zentrale Dienste
		01060100	Beschaffungsservice
		01060200	Fuhrpark und Botendienst
		01060300	Sonstige Zentrale Dienste
		01060900	PKS Zentrale Dienste
	0107		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
		01070100	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentationen
		01070200	Städtepartnerschaftsangelegenheiten
	0108		Personalwesen
		01080100	Personalsteuerung
		01080200	Personalbetreuung
		01080300	Beihilfe
	0109		Finanz- und Rechnungswesen
		01090100	Finanzwirtschaftliche Steuerungsleistungen
		01090200	Finanzwirtschaftliche Serviceleistungen
		01090300	Finanzbuchhaltung
		01090400	Zahlungsabwicklung
		01090500	Kommunale Steuern und Abgaben
	0110		Informationstechnologie
		01100100	Bereitstellung des DV-Systems
		01100200	Anwenderbetreuung und Schulungen
	0111		Recht und Versicherungen
		01110100	Rechtsberatung und Schiedswesen
		01110200	Prozessführung
		01110300	Versicherungsdienstleistungen/AWW
	0112		Bereitstellung und Bewirtschaftung v. Verwaltungsgebäuden
		01120100	Büroflächenmanagement
		01120200	Telekommunikationseinrichtungen

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

	01120300	Hausverwaltung
0113		Grundstücks- und Gebäudewirtschaft
	01130100	Bereitstellung von Liegenschaften/inkl. Service
	01130200	Bewirtschaftung von Liegenschaften/inkl. Service
0114		Technisches Immobilienmanagement
	01140100	Technisches Immobilienmanagement
02		Sicherheit und Ordnung
0201		Allgemeine Sicherheit und Ordnung
	02010100	Gefahrenabwehr
	02010200	Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen, Bereitschaftsdienst
	02010900	PKS Allgemeine Sicherheit und Ordnung
0202		Gewerbewesen
	02020100	Gaststätten- und Gewerbewesen
0203		Marktwesen
	02030100	Marktwesen
0204		Verkehrsangelegenheiten
	02040100	Überwachung ruhender Verkehr
	02040200	Verkehrslenkung, -sicherung, -regelung
	02040900	PKS Verkehrsangelegenheiten
0205		Einwohnerangelegenheiten
	02050100	Bürgerservice in Meldeangelegenheiten
0206		Personenstandswesen
	02060100	Personenstandswesen
0207		Statistik, Wahlen und sonstige plebiszitären Elemente
	02070100	Statistische Erhebungen
	02070200	Wahlen und sonstige plebiszitäre Elemente
0208		Gefahrenabwehr
	02080100	Brandschutz und Hilfeleistung
0209		Gefahrenvorbeugung
	02090100	Vorbeugender Brandschutz
	02090200	Verfahrensabwicklung Brandschauen
0210		Rettungsdienst
	02100100	Transport mit RTW
	02100200	Transport des Notarztes mit NEF
	02100900	PKS Rettungsdienst
0211		Bürgerservice
	02110100	Allgemeiner Bürgerservice
03		Schulträgeraufgaben
0301		Zentrale Schulverwaltungsaufgaben
	03010100	Zentrale Schulverwaltungsaufgaben
0302		Grundschule Königswinter
	03020100	Allgemeine Schulverwaltung
	03020200	Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude
0303		Grundschule Niederdollendorf
	03030100	Allgemeine Schulverwaltung
	03030200	Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude
0304		Grundschule Oberdollendorf
	03040100	Allgemeine Schulverwaltung
	03040200	Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude
0305		Grundschule Heisterbacherrott
	03050100	Allgemeine Schulverwaltung
	03050200	Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude
0306		Grundschule Stieldorf
	03060100	Allgemeine Schulverwaltung
	03060200	Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

0307	03070100	Grundschule Oberpleis
	03070200	Allgemeine Schulverwaltung
		Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude
0308	03080100	Grundschule Ittenbach
	03080200	Allgemeine Schulverwaltung
		Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude
0309	03090100	Hauptschule Oberpleis
	03090200	Allgemeine Schulverwaltung
		Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude
0310	03100100	Realschule Oberpleis
	03100200	Allgemeine Schulverwaltung
		Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude
0311	03110100	Gymnasium Oberpleis
	03110200	Allgemeine Schulverwaltung
		Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude
0312	03120100	Förderschule
	03120200	Allgemeine Schulverwaltung
		Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude
0313	03130100	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
		Förderung nicht städtischer Schulen
04 Kultur und Wissenschaft		
0401	004010100	Kulturveranstaltungen
		Kulturveranstaltungen
0402	04020100	Kulturförderung
		Allgemeine Kultur-, Orts- und Vereinsförderung
0403	04030100	Volkshochschule
	04030200	Kurse und Einzelveranstaltungen
	04030900	Auftrags- und Vertragsmaßnahmen
		PKS VHS
0404	04040100	Musikschule
	04040200	Instrumental-, Elementar- und Ballettunterricht
	04040900	Eigen- und Fremdveranstaltungen
		PKS Musikschule
0405	04050100	Siebengebirgsmuseum
		Sammlungsbetreuung, Dauerausstellung und Museumspädagogik
05 Soziale Leistungen		
0501	05010100	Aufgaben nach dem SGB II
		Aufgaben nach dem SGB II
0502	05020100	Leistungen nach dem SGB XII
		Leistungen nach dem SGB XII
0503	05030100	Leistungen nach dem AsylbLG
		Hilfen n.d. AsylbLG
0504	05040100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	05040200	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
		Sozialversicherungsangelegenheiten
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
0601	06010100	Förderung von Einrichtungen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz
		Förderung von Einrichtungen n. d. Kinder- und Jugendhilfegesetz
0602	06020100	Sonstige Förderung von Kindern und Jugendlichen
		Sonstige Förderung von Kindern und Jugendlichen
0603	06030100	Bereitstellung von Kinderspielplätzen
		Bereitstellung von Kinderspielplätzen
0605	06050100	Jugendförderung
	06050200	Jugendarbeit
		Freiw. Zuschüsse z. Betrieb Häuser der offenen Tür (FNE)

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

	06050300	Freiw. Zuschüsse z. FNE des Stadtjugendrings Königswinter
	06050400	Förderung der Jugendverbände
	06050500	Jugendsozialarbeit
	06050600	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
0606		Leistung zur Förderung junger Menschen und Familien
	06060100	Allgemeine Förderung
	06060200	Trennungs- und Scheidungsberatung
	06060300	Beratung zur Ausübung des Umgangsrechtes
	06060400	Unterbringung in Mutter-Kind-Einrichtungen
	06060500	Hilfe in Notsituationen
0607		Hilfe zur Erziehung u. Eingliederung v. seel. beh. Kindern und Jugendl.
	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
0608		Gerichtsbezogene Hilfen
	06080100	Familiengerichtshilfe
	06080200	Annahme als Kind
	06080300	Jugendgerichtshilfe
	06080400	Beistandschaften
	06080500	Vormundschaften / Pflegschaften
	06080600	Unterhaltsvorschussleistungen
0609		Förderung v. Einr. n.d. Kinder- u. Jugendhilfegesetz - Jugendamt
	06090100	Tagesbetreuung in Kindertagesstätten
	06090200	Tagesbetreuung in Tagespflege und Spielgruppen
	06090300	Freiwillige Zuschüsse zum Betrieb einzelner KiTa's
07	Gesundheitsdienste	
0701	07010100	Krankenhausfinanzierung
		Krankenhausfinanzierung
08	Sportförderung	
0801	08010100	Bereitstellung und Betrieb eigener Sportanlagen
	08010200	Turn- und Sporthallen
		Außensportanlagen
0802	08020100	Sportförderung
		Allgemeine Sportförderung
0803	08030100	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
	08030200	Freibäder
	08030300	Hallenbad Oberpleis
		Schwimmtreff GmbH
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
0901	09010100	Städtebauliche Planung und Entwicklung
	09010200	Städtebauliche Planung und Entwicklung
		Altstadtsanierung
0902	09020100	Baulandumlegung
		Baulandumlegung
10	Bauen und Wohnen	
1001	10010100	Maßnahmen der Bauaufsicht
		Maßnahmen der Bauaufsicht
1002		Denkmalschutz und Denkmalpflege

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

	10020100	Denkmalschutz und Denkmalpflege
	10020200	Schloss Drachenburg
1003		Wohnungswesen
	10030100	Personenbezogenes Wohnungswesen
	10030200	Objektbezogenes Wohnungswesen
1004		Bereitstellung und Betrieb von Wohnraum
	10040100	Obdachlosenunterbringung
	10040200	Verwalt. u. Betrieb v. Unterkr. u. Einricht. f. Aussiedler, Flüchtl. u. Asylbew.
1005		Gewährung von Wohngeld
	10050100	Gewährung von Wohngeld
11	Ver- und Entsorgung	
1101		Abfallwirtschaft
	11010100	Abfallberatung, wilder Müll und Altlastensanierung
1102		Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung
	11020100	Konzessionsabgaben Strom, Gas, Wasser
1103		Abwasserbeseitigung
	11030100	Abwasserbeseitigung
	11030200	Öffentliche Toilettenanlagen
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
1201		Öffentliche Verkehrsflächen
	12010100	Bereitstellung von Gemeindestraßen, Wegen und Brückenbauwerken
1202		Öffentliche Parkplätze
	12020100	Bereitstellung von Parkplätzen
	12020200	Parkraumbewirtschaftung
1203		Öffentliche Beleuchtung
	12030100	Öffentliche Beleuchtung
1204		Straßenreinigung und Winterdienst
	12040100	Reinigung von Wegen und Flächen einschl. Winterdienst
1205		ÖPNV
	12050100	ÖPNV und AST-Verkehre
13	Natur- und Landschaftspflege	
1301		Öffentliches Grün
	13010100	Bereitstellung von Grün- und Freiflächen
1302		Wasserbauliche Anlagen
	13020100	Gewässerböschungs- und Hochwasserschutz
1303		Friedhofs- und Bestattungswesen
	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
14	Umweltschutz	
1401		Schutz vor altlastenbedingten Gefahren
	14010100	Schutz vor altlastenbedingten Gefahren
15	Wirtschaft und Tourismus	
1501		Wirtschaftsförderung
	15010100	Wirtschaftsförderung
1502		Förderung des Fremdenverkehrs
	15020100	Förderung des Fremdenverkehrs
	15020200	Betreuung der Landebrücken
1503		Städtische Beteiligungen

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

15030100	Verkehrs- und Strukturentwicklungsunternehmen
16	Allgemeine Finanzwirtschaft
1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
16010100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
16020100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
17	Stiftungen
1701	Stiftungen
17010100	Prof.-Rhein-Stiftung
17010200	Stiftung der Familie Lemmerz

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 auch hier 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, 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 32-40. Das Äquivalent zu dem in der Privatwirtschaft eingesetzten Investitionsplan findet sich im Teilfinanzplan in den Positionen 24-32 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.

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

Aufgrund der bereits vor Jahren im kameralen Haushalt eingerichteten organisationsbezogenen Budgets (Fachbereichsbudgets) mit eingeräumten gegenseitigen Deckungsfähigkeiten und Übertragbarkeiten von Haushaltsansätzen konnte in der Vergangenheit der Haushaltsplan der Stadt Königswinter mit Erfolg flexibel bewirtschaftet werden. Die flexible Bewirtschaftung soll in der bewährten Form grundsätzlich auch nach der Umstellung auf den doppischen Produkthaushalt fortgeführt werden. Dementsprechend wurden ab dem Haushaltsjahr 2006 die doppischen Planungen im Grundsatz auf der Ebene der Fachbereiche, teilweise auf unteren Organisationsebenen oder, falls sachlich erforderlich, auch unter anderen Gesichtspunkten, wie beispielsweise auf Produktgruppen-, Produkt- oder Kostenträgerebene, zu Budgets zusammengefasst. Die sehr differenzierte Budgetstruktur wurde im Laufe des Jahres 2006 mit großem Aufwand in der neuen Finanzsoftware hinterlegt, so dass eine technische Überwachung der Bewirtschaftung der einzelnen Budgets sichergestellt ist.

4.4.1 Allgemeine Erläuterungen

Eingangs sind die wichtigsten in der neuen 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 Mindereinzahlungen für Investitionen. Die Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen. (Sog. „unechte“ Deckungsfähigkeit.)
- (3) Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 (Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) führen.

§ 22 Ermächtigungsübertragung

- (1) Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen sind übertragbar 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. Besondere Bewirtschaftungsregeln für die Übertragbarkeit bedarf es daher nicht.

Aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung in den Jahren 2006 und 2007 wurden mitunter Ermächtigungsübertragungen in erheblichen Umfang durchgeführt. Diese Praxis soll mit Einführung dieses Haushaltsplanes auf ein absolutes Mindestmaß reduziert werden, 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:

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.

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

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

Sicherheit und Ordnung	Produktbereich 02	I-PB-02
Schulen, Kultur, Sport	Produktbereiche 03, 04 und 08	I-PB-03-04-08
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktbereich 06	I-PB-06
Bauen und Wohnen	Produktbereich 10	I-PB-10
Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	Produktbereich 12	I-PB-12
Natur- und Landschaftspflege	Produktbereich 13	I-PB-13
Wirtschaft und Tourismus	Produktbereich 15	I-PB-15

Produktgruppenbudgets

Zentrale Dienste	Produktgruppe 0106	I-PG-0106
Finanz- und Rechnungswesen	Produktgruppe 0109	I-PG-0109
Informationstechnologie	Produktgruppe 0110	I-PG-0110
Bereitst. u. Bewirtsch. v. Verwaltungsgeb.	Produktgruppe 0112	I-PG-0112
Grundstücks- und Gebäudewirtschaft	Produktgruppe 0113	I-PG-0113

Produktbudgets

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

Unechte Deckungsfähigkeit gem. § 21 Abs. 2 GemHVO

Produktgruppenbudget

Grundstücks- und Gebäudewirtschaft	Produktgruppe 0113	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. In den Bereichen Finanzwesen und Stiftungen wurden hingegen Produktbereichs- bzw. Produktgruppenbudgets eingerichtet.

Organisationsbezogene Budgets

Aufwandsbudget Stabsstelle 02-B	OE-02-B
Aufwandsbudget FB 1	OE-FB-1
Aufwandsbudget FB 2	OE-FB-2
Aufwandsbudget FB 3	OE-FB-3
Aufwandsbudget FB 4	OE-FB-4
Aufwandsbudget Sozialabteilung	OE-ABT-50
Aufwandsbudget Jugendamt	OE-ABT-51
Aufwandsbudget FB 6	OE-FB-6

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 aber um eine konsumtive Auszahlung des Jahres handelt.

Aufwandsbudget FB 6: OE-FB-6

Zugänge von Grundstücken und Gebäuden des Umlaufvermögens sind Bestandteil des Aufwandsbudgets FB 6, obgleich es sich hier nicht um Aufwendungen aber um konsumtive Auszahlungen handelt.

Produktbereichsbudgets

Finanzwirtschaft	PB-16
Stiftungen	PB-17

Unechte Deckungsfähigkeit gem. § 21 Abs. 2 GemHVO

Aufwandsbudget FB 1: OE-FB-1
Übrige ordentliche Mehrerträge/-einzahlungen in der Produktgruppe 0103 Gleichstellung von Frau und Mann erhöhen die Aufwands-/Auszahlungsermächtigung des Budgets.

Aufwandsbudget FB 3: OE-FB-3
Mehrerträge/-einzahlungen bei den Leitstellengebühren und den Notarztdienstgebühren erhöhen die Aufwands-/Auszahlungsermächtigung des Budgets.

Aufwandsbudget FB 4: OE-FB-4
Mehrerträge/-einzahlungen bei den weiterzuleitenden Landeszuweisungen im Schulbereich (Produktgruppen 0302 bis 0312) erhöhen die Aufwands-/Auszahlungsermächtigung dieses Budgets.

Mehrerträge/-einzahlungen in der Produktgruppe 0403 Volkshochschule erhöhen ebenfalls die Aufwands-/Auszahlungsermächtigung dieses Budgets.

Aufwandsbudget Jugendamt: OE-ABT-51
Mehrerträge/-einzahlungen bei den weiterzuleitenden Einnahmen im Bereich der Beistandschaften, Vormundschaften und Pflegschaften (Produkte 06080400 und 06080500) erhöhen die Aufwands-/Auszahlungsermächtigung des 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	AFA
Aufstockung Rückstellung Prüfungsaufwand	OE-FB-1-NZ
Auflösung ARAP Zuschuss für Freibad Oberpleis	
Auflösung ARAP Zuschuss für OGS Oberpleis	OE-FB-4-NZ
Aufstockung Sonderposten ICE-Bauwerke und	
Auflösung ARAP Zuschuss für öffentl. Toilettenanlage	OE-ABT-66-NZ
Nicht zahlungsrelevanter Personal-/Beihilfeaufwand	KST-PERS/BEI-NZ

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

- Aufwand für Pensionsrückstellung für Beschäftigte
- Aufwand für Rückstellung Altersteilzeit
- Aufwand für Rückstellungen für nicht angetretenen Urlaub
- Aufwand für Rückstellungen für geleistete Überstunden
- Aufwand für sonstige Rückstellungen (Personalaufwand)
- Aufwand für Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger
- Aufwendungen für die Beihilferückstellungen

IV. Einzelbudgets

Echte Deckungsfähigkeit gem. § 21 Abs. 1 GemHVO

Budget Kredittilgungen OE-FB-2-TILG
Abgänge von Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten (Tilgung) stellen ein eigenes Budget dar.

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

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

Dezernats- und Stabsstellen-Overhead P-01000000
In diesem Budget sind die Aufwendungen/Auszahlungen des Personalrates verbunden.

5 Haushaltsrechnung und Jahresabschluss

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

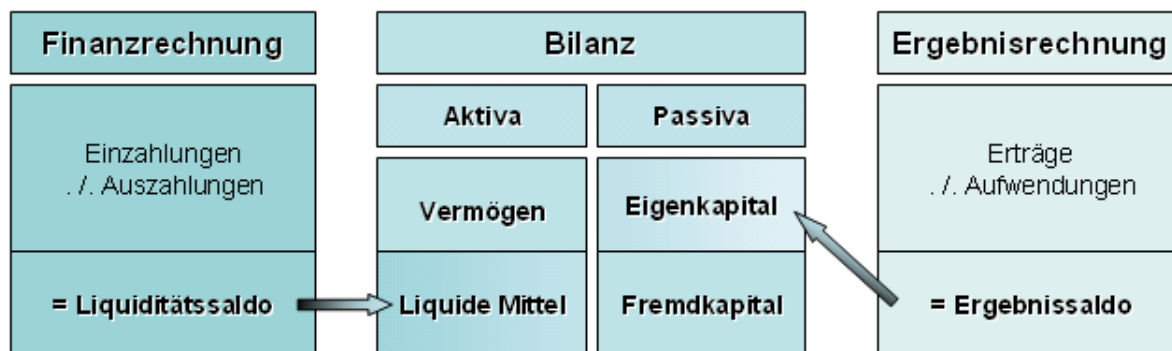


Abbildung 2: Drei-Komponenten-Rechnungssystem

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, der Einhaltung des Haushaltsplans und der wirtschaftlichen 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 (Übersicht liefern über Forderungen, Verbindlichkeiten, Anlagevermögen)
 - o Forderungsspiegel
 - o Verbindlichkeitspiegel
 - o Anlagenspiegel
 - o Übersicht über angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
- Lagebericht

5.2 Bilanz (§ 41 GemHVO)

Der Aufstellung der Bilanz geht die Inventur vorweg, in der eine detaillierte, art-, mengen- und wertmäßige Erfassung aller Vermögensgegenstände und Schulden am Bilanzstichtag im Jahresabschluss erfolgt.

Der Übersichtlichkeit halber werden die Summen der Vermögensgegenstände nach bestimmten Kategorien gegliedert in die Bilanz übernommen. Die Bilanz unterscheidet die Vermögenswerte nach ihrer Mittelverwendung bzw. Investitionen und der Mittelherkunft bzw. Finanzierung.

Die Aktiva (Mittelverwendung) enthält dabei sämtliches Vermögen unterteilt nach Anlage- und Umlaufvermögen inklusive der liquiden Mittel der Stadt, die nach ihrem Grad der Liquidierbarkeit (beginnend mit der längsten Bindung) gegliedert ist.

Die Passivseite (Mittelherkunft) der Bilanz hingegen wird in Eigen- und Fremdkapital (Verbindlichkeiten) unterschieden, wobei das Eigenkapital, auch Reinvermögen genannt, eine reine Saldogröße aus Vermögen (Aktiva) abzüglich der Schulden darstellt. Die Gliederung erfolgt hierbei nach dem Aspekt der Fälligkeit der einzelnen Posten, beginnend mit der langfristigen.

Durch diese Gliederung ist näherungsweise erkennbar, in welcher zeitlichen Abfolge die Posten der Aktiva durch den Umsetzungsprozess wieder in liquide Mittel transferiert werden können und in welchem zeitlichen Rahmen die einzelnen Teile des Kapitals der Verwaltung wieder entzogen werden.

Beide Bilanzseiten enthalten zusätzlich noch die sog. Rechnungsabgrenzungsposten, die im Voraus gezahlte Aufwendungen (Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten) oder im Voraus erhaltene Erträge (passiver Rechnungsabgrenzungsposten) aufzeigen.

Die Buchführung legt damit stets in doppelter Form Rechenschaft ab: auf der Aktiv- und der Passivseite der Bilanz. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von der doppelten Buchführung.

5.3 Ergebnisrechnung (§ 38 GemHVO)

Die Ergebnisrechnung als Zentrum der zukünftigen Haushaltsplanungen liefert die wichtigste aggregierte Kennzahl im Neuen Kommunalen Finanzmanagement, da sie den Ressourcenverbrauch über das gesamte Wirtschaftsjahr der Kommune ermittelt: den Gewinn bzw. den Verlust (Ergebnissaldo). Hier werden in Summe sämtliche Erträge und Aufwendungen (inklusive der Abschreibungen und möglicherweise später zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen) gegenübergestellt und damit das Jahresergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag festgestellt. Dieses Ergebnissaldo fließt direkt in das Eigenkapital ein und bestimmt dessen Höhe und damit letztendlich den Erfolg des Verwaltungshandelns über das vorangegangene Wirtschaftsjahr.

Die Ergebnisrechnung entspricht somit in ihrer Konzeption und Zielsetzung der Gewinn- und Verlustrechnung im kaufmännischen Buchungssystem und ersetzt die bisherige Haushaltsrechnung aus der Kameralistik.

5.4 Finanzrechnung (§ 39 GemHVO)

Aufgrund der Tatsache, dass die Ergebnisrechnung keinerlei Informationen hinsichtlich der Investitionszahlungen sowie der Finanzbedarfe der laufenden Verwaltungs- und Finanzierungstätigkeit liefert, ist die Etablierung einer weiteren Komponente des Rechnungssystems geboten. Die Finanzrechnung stellt alle zahlungswirksamen Vorgänge in Form von periodengerechten Ein- und Auszahlungen dar. Das Ergebnis der Finanzrechnung ist damit das Liquiditätssaldo, welches die Bestandsveränderung der liquiden Mittel abbildet.

Die Finanzrechnung ersetzt den Vermögenshaushalt aus der Kameralistik und ist hinsichtlich der Positionen 23-31 vergleichbar mit der Kapitalflussrechnung im kaufmännischen Buchungssystem.

5.5 Anhang (§ 44 GemHVO)

Um den geforderten Einblick in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage zu erfüllen, sind u.U. zusätzliche Informationen erforderlich, die das mit Hilfe von Bilanz-, Finanz- und Ertragszahlen erzeugte Bild der wirtschaftlichen Lage ergänzen bzw. korrigieren. Daher besitzt der Anhang hinsichtlich der Vermittlung von spezifischen Informationen durch den Jahresabschluss eine Schlüsselrolle, da er die Mängel der Elemente des 3-Komponenten-Systems im Hinblick auf diesen Punkt ausgleichen soll.

Somit gehört zum Anhang eine Übersicht über

- die Forderungen (Forderungsspiegel)
- die Verbindlichkeiten (Verbindlichkeitspiegel)
- das Anlagevermögen und dessen Entwicklung (Anlagenspiegel)
- sowie über die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

5.5.1 Anlagenspiegel (§ 45 GemHVO)

Der Anlagenspiegel ist anhand der Gliederung des Anlagevermögens der Bilanz aufzustellen. Zusätzlich ist hierbei die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens auszuweisen. Für die einzelnen Posten in der Darstellung sind folgende Informationen zu hinterlegen:

- die Anschaffungs- und Herstellungskosten sowie
- ihre Veränderungen in Form von Zugängen, Abgängen, Umbuchungen und Zuschreibungen
- die kumulierten Abschreibungen
- die Buchwerte am Bilanzstichtag
- die Buchwerte des vorherigen Bilanzstichtages
- die Abschreibungen im Haushaltsjahr

Die Basis für den Anlagenspiegel wird erstmals im Rahmen der Eröffnungsbilanzierung gelegt. Diese bildet die Grundlage für die Fortschreibung des Anlagevermögens bei den Folgebilanzierungen.

5.5.2 Forderungsspiegel (§ 46 GemHVO)

Hier werden alle Forderungen der Stadt vollständig ausgewiesen. Zusätzlich zu den einzelnen Posten des Forderungsspiegels sind der Gesamtbetrag am Bilanzstichtag unter Angabe der Restlaufzeit, gegliedert in Betragsangaben für Forderungen mit Restlaufzeiten bis zu einem Jahr, von einem bis fünf Jahren und von mehr als fünf Jahren sowie der Gesamtbetrag am vorherigen Bilanzstichtag anzugeben.

5.5.3 Verbindlichkeitspiegel (§ 47 GemHVO)

Der Verbindlichkeitspiegel weist alle Verbindlichkeiten der Stadt differenziert nach Gläubigern vollständig aus. So werden die Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen und dem des privaten Bereichs separat dargestellt.

Ferner sind alle Verbindlichkeiten mit ihren Laufzeiten bzw. Restlaufzeiten darzulegen, gegliedert nach einer Laufzeit von bis zu einem Jahr, einem Jahr bis einschließlich fünf Jahren sowie mit einer Laufzeit von mehr als fünf Jahren.

5.6 Lagebericht (§ 48 GemHVO)

Der Lagebericht hat das durch den Jahresabschluss zu vermittelnde Bild der Lage der Stadt zu erläutern. In einem Überblick ist hierzu über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses sowie der Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Wirtschaftsjahr Rechenschaft abzulegen. In diesem Zusammenhang sollte der Lagebericht auf Geschehnisse, die positiven und/oder negativen Einfluss auf das Ergebnis hatten, durch Erläuterung der Fakten eingehen. Gleichermaßen gilt die Forderung, Ziele und Kennzahlen in diesem Zusammenhang zu erwähnen, sofern sie der Erläuterung der Lage dienen.

Im Hinblick auf die zukünftige Entwicklung hat der Lagebericht auf wichtige Ereignisse einzugehen, sofern sie erst nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind. Zuletzt ist ein Ausblick auf die zukünftige Entwicklung und mögliche Risiken der Gemeinde hinsichtlich deren Leistungsfähigkeit zu geben.

5.7 Fazit

Die Konsequenz aus diesem 3-Komponenten-Buchungssystem ist die enge Verzahnung der drei Komponenten miteinander. So ist das Liquiditätssaldo der Finanzrechnung nichts anderes als das Saldo der Finanzmittelkonten (Bank und Kasse) auf der Aktivseite der Bilanz, die miteinander übereinstimmen müssen. Weiterhin erhöht oder vermindert der Saldo der Ergebnisrechnung das Eigenkapital bzw. das Jahresergebnis auf der Passivseite und gibt letztendlich Auskunft über die wirtschaftliche Entwicklung eines Haushaltsjahres.

Wird diese Konzeption des NKF mit der der Kameralistik verglichen, so sind als wesentliche Neuerung die Erträge und Aufwendungen zu nennen, die zukünftig als zentrale Steuerungsgrößen des kommunalen Haushalts im Mittelpunkt der Betrachtung stehen werden. Diese Fokussierung auf die Veränderung des Eigenkapitals lässt eine deutlich transparentere Sicht auf das wirtschaftliche Handeln der Kommune zu und ist letztendlich die Konsequenz aus der Umsetzung des Ressourcen-verbrauchskonzepts.

6 Haushaltsausgleich (§ 20 GemHVO)

Ein wichtiger Grundsatz des Neuen Kommunalen Finanzmanagements 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 neuen Sichtweise ist es für den Haushalt zukünftig nicht mehr 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 Einnahmen 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 Bürgern 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 in Haushaltssicherung, 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 Neuen Kommunalen Finanzmanagements 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 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

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

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 2010 bis 2013 weist der Haushalt im Entwurf die folgenden Verluste aus:

	2010	2011	2012	2013
Verlust	-13.424.808 €	-11.351.224 €	-4.991.674 €	-4.420.581 €

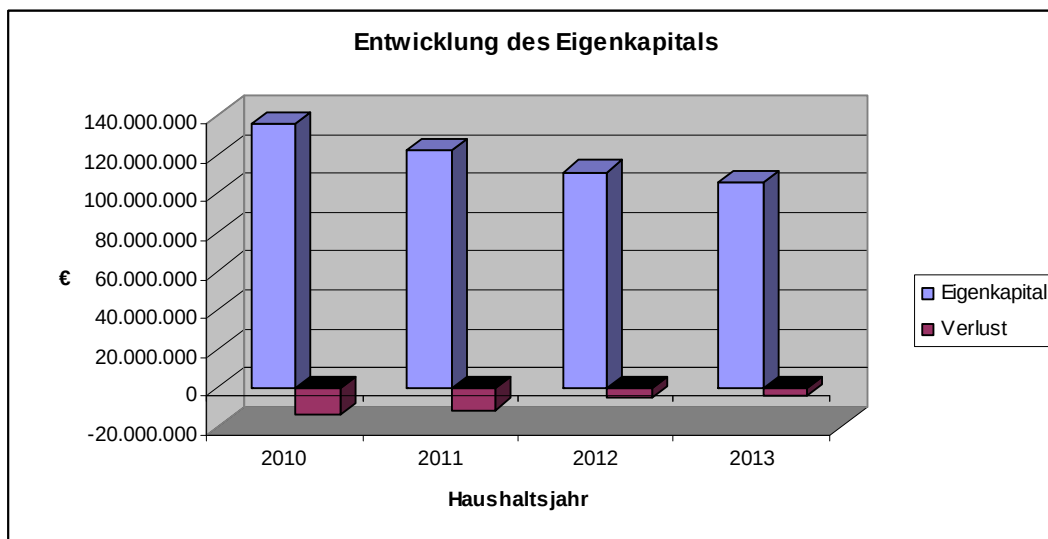
Das Eigenkapital und dessen Veränderung durch die Jahresabschlüsse haben wesentliche Auswirkungen auf den Haushaltsausgleich der Stadt Königswinter, denn diese Position bestimmt maßgeblich die maximale Höhe des Verlustes, der in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen werden kann bzw. ab der die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) gegeben ist. Für den nun vorliegenden Haushaltsplan 2010 konnte im Rahmen der Haushaltsberatungen die Aufstellung eines HSKs knapp vermieden werden, obwohl in zwei aufeinander folgenden Jahren (2010 und 2011) ein deutlich zu hoher Verlust (mehr als 5% des Eigenkapitals) ausgewiesen wird.

Grund für die Vermeidung ist die Berücksichtigung der Ausgleichsrücklage, die Anfang 2010 eine Höhe von rund 9,5 Mio. € haben wird (**31.12.2007:** 8.102.797 € **Gewinn 2008:** + 2.998.817,18 **Verlust 2009:** ca. 1.631.163) und somit den geplanten Verlust in 2010 „fiktiv“ auf rund 3,9 Mio. € drücken wird. Insofern wird die 5%-Grenze des Eigenkapitals in 2010 unter- und ausschließlich im Haushaltsjahr 2011 überschritten. Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes in Königswinter kann auf Basis dieser Zahlen somit ausgeschlossen werden.

Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Jahresabschlüsse 2006, 2007 und 2008 sowie der Prognose für den Jahresabschluss 2009 wird die Allgemeine Rücklage derzeit mit knapp 128 Mio. € kalkuliert. Hinzu kommt die Höhe der Ausgleichsrücklage, die sich aus der oben dargestellten Kalkulation ergibt und somit zur „Deckung“ eines Teils des hohen Verlustes in 2010 herangezogen werden kann. Unter Berücksichtigung dieser Zahlen stellt sich somit die Entwicklung des Eigenkapitals ab dem Haushaltsjahr 2010 voraussichtlich wie folgt dar:

Haushaltsjahr	Eigenkapital	Stand zum Beginn des Hj.	Fehlbedarf Ergebnisplan	Stand zum Ende des Hj.
2010	Allgemeine Rücklage	127.928	-13.425	123.973
	Ausgleichsrücklage	9.470		0
	Sa. Eigenkapital	137.398		123.973
2011	Allgemeine Rücklage	123.973	-11.351	112.622
	Ausgleichsrücklage	0		0
	Sa. Eigenkapital	123.973		112.622
2012	Allgemeine Rücklage	112.622	-4.992	107.630
	Ausgleichsrücklage	0		0
	Sa. Eigenkapital	112.622		107.630
2013	Allgemeine Rücklage	107.630	-4.421	103.209
	Ausgleichsrücklage	0		0
	Sa. Eigenkapital	107.630		103.209

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



Durch die hohen geplanten Jahresverluste, die u.a. auf die Fertigstellung der Regionale-Maßnahmen beruhen, insbesondere in den Haushaltsjahren 2010 und 2011 verringert sich das Eigenkapital der Stadt Königswinter deutlich um insgesamt rund 25 Mio. € auf dann nur noch 112 Mio. €. Erst ab dem Haushaltsjahr 2012 zeigen sich deutlich geringere Jahresverluste, die jedoch weiterhin durch eine Reduzierung des Eigenkapitals ausgeglichen werden müssen.

Werden nun die jährlichen Verluste mit den 5% des in dem entsprechenden Jahr vorhandenen Eigenkapitals gegenübergestellt, so ergibt sich folgendes Bild (in 2010 ist der Jahresverlust um den Betrag der Ausgleichsrücklage reduziert):

Haushaltsjahr	Jahresverlust	5% des Eigenkapitals	Differenz
2010	-3.955 Tsd. €	6.396 Tsd. €	2.441 Tsd. €
2011	-11.351 Tsd. €	6.199 Tsd. €	-5.152 Tsd. €
2012	-4.992 Tsd. €	5.631 Tsd. €	639 Tsd. €
2013	-4.421 Tsd. €	5.382 Tsd. €	961 Tsd. €

Aufgrund dieser Darstellung wird deutlich, dass durch die Ausgleichsrücklage ein Haushaltssicherungskonzept für die Stadt Königswinter vermieden wird, da in zwei aufeinander folgenden Jahren (2010 und 2011) die Höhe des Jahresverlustes weniger 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 Mittel dramatisch verschlechtern. Geschuldet ist dieser Umstand insbesondere der hohen negativen Differenz zwischen Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit insbesondere in den Jahren 2010 und 2011. Erst in den Jahren ab 2012 wird mit einer leichten Verbesserung der liquiden Mittel in diesem Abschnitt gerechnet.

Finanzsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

	2010	2011	2012	2013
Einzahlungen:	64.185.891	63.949.195	68.865.528	70.347.966
Auszahlungen:	-73.105.728	-69.775.408	-67.573.265	-68.548.515
Saldo	-8.919.837	-5.826.213	1.292.263	1.799.451

Zu der schlechten Entwicklung der liquiden Mittel trägt ferner das Investitionsvolumen aus den Jahren 2010 und 2011 bei, da in diesen beiden Haushaltsjahren mit entsprechend hohen Investitionsauszahlungen zu planen ist, die allerdings nur in Teilen durch Zuschüsse oder ähnliche Einzahlungen gedeckt werden, so dass der Saldo hier im Schnitt bei rund 2,8 Mio. € Nettoinvestitionsvolumen verbleibt.

Finanzsaldo aus Investitionstätigkeit

	2010	2011	2012	2013
Einzahlungen:	7.288.042	9.398.900	6.590.020	2.282.045
Auszahlungen:	-9.906.290	-12.340.710	-8.064.150	-4.128.150
Saldo	-2.618.248	-2.941.810	-1.474.130	-1.846.105

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.

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Finanzsaldo aus Finanzierungstätigkeit

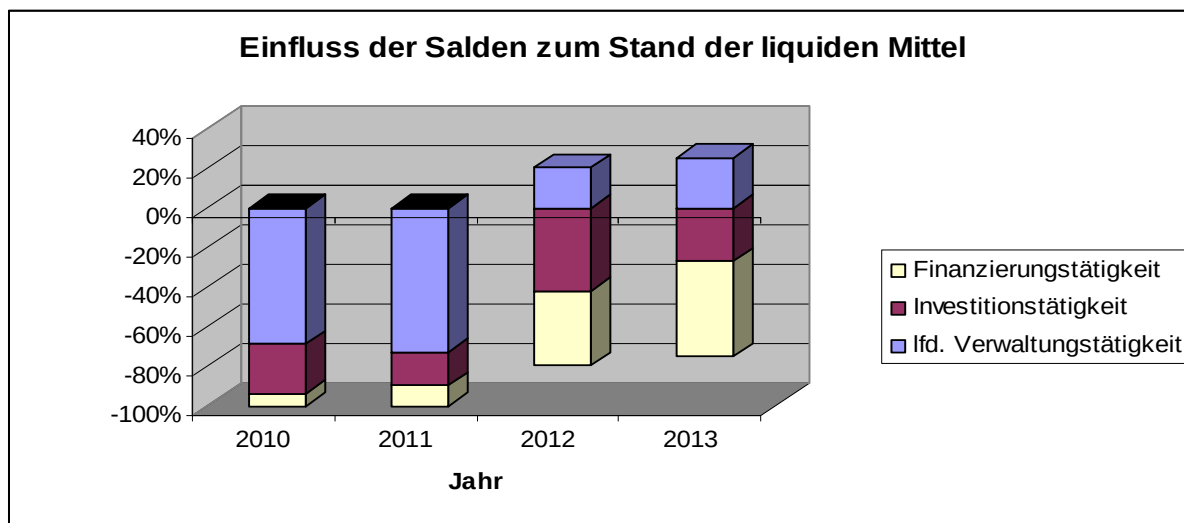
	2010	2011	2012	2013
Einzahlungen:	2.370.000	2.000.000	856.500	2.212.000
Auszahlungen:	-2.704.950	-1.917.500	-2.811.050	-4.114.600
Saldo	-334.950	82.500	-1.954.550	-1.902.600

Insgesamt wird somit der Bestand der liquiden Mittel bis zum Ende des Jahres 2013 von rund 3.427 Tsd. € Ende 2009 auf -21.217 Tsd. € reduziert, wobei dies im Wesentlichen auf den Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und somit unter anderem auf das Einbrechen der Steuererträge inkl. der Zahlungen aus dem Finanzausgleich zurückzuführen ist. Bei dieser Darstellung ist zu berücksichtigen, dass in den Ein- als auch in den Auszahlungen in den Jahren 2010, 2012 und 2013 Umschuldungen eingeplant sind, die die Zahlungsströme um die entsprechenden Umschuldungsbeträge erhöhen, so dass es sich hierbei um keine „klassischen“ Kreditaufnahmen handelt. Insbesondere in 2012 und 2013 kommt es zu keiner nennenswerten Nettokreditaufnahme mehr, da der Finanzsaldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit weitgehend den negativen Saldo aus der Investitionstätigkeit deckt, so dass in 2012 und 2013 nach Plan hauptsächlich Schulden getilgt werden. Insofern beläuft sich der Kreditbedarf in 2010 auf rund 1,5 Mio. €, in 2011 auf 2 Mio. €, in 2012 auf 182 Tsd. € und in 2013 auf lediglich 47 Tsd. €.

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

	Gesamtsaldo			
Saldo aus (in Tsd. €)	2010	2011	2012	2013
lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.920	-5.826	1.292	1.799
Investitionstätigkeit	-2.618	-2.942	-1.474	-1.846
Finanzierungstätigkeit	-335	83	-1.955	-1.903
	-11.873	-8.685	-2.137	-1.950

So zeigt sich deutlich, dass der Saldo aus der Finanzierungstätigkeit im Verhältnis zum Jahr 2010 deutlich ansteigt und somit das positive Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in den Jahren 2012 und 2013 überkompensiert.



8.3 Große Investitionsvorhaben 2010 und 2011 (ab 30.000 €)

Im Folgenden werden alle geplanten Investitionsvorhaben der Stadt Königswinter aus den Jahren 2010 und 2011 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.

Investitionen 2010:

I-NR.	Beschreibung	Ansatz
I-ZIB-12	Erweiterungsbau Siebengebirgsmuseum	-1.486.912,00
IAS-61-1	Altstadtsanierung	-1.103.000,00
I-37-32	DLK LZ Altstadt	-650.000,00
I-23-16	Grunderwerb Feuerwehrgerätehaus Oberdollendorf	-265.000,00
I-ZIB-99	Mensa Schulzentrum Baukosten	-225.500,00
I-66-16	Erneuerung bituminöser Fahrbahndecken	-205.000,00
I-66-46	Neubau von Brücken	-166.000,00
I-23-17	Grunderwerb Hallenbad Königswinter	-120.000,00
I-23-6	Allgemeiner Grunderwerb	-100.000,00

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

I-37-19	Einrichtung Feuerwehrrätehaus Bockeroth	-68.000,00
I-66-83	Sanierung Mauer am "Cahns Berg"	-66.000,00
I-37-17	Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerschutz	-50.000,00
I-66-87	Ausbau Am Tor	-50.000,00
I-37-31	Betriebs- und Geschäftsausstattung RTW	-47.000,00
I-40-13	Betriebs- und Geschäftsausstattung Gymnasium	-46.900,00
I-ZIB-55	Sonnenschutz Grundschule Niederdollendorf	-44.900,00
I-10-8	ADV-Software	-42.500,00
I-10-7	ADV-Hardware	-35.000,00
I-40-84	OGS Förderschule Einrichtung	-30.000,00

Investitionen 2011:

I-Nr.	Beschreibung	Ansatz
IAS-61-1	Altstadtsanierung	-2.067.000,00
I-66-67	Ausbau Kirchenvorplatz Oberpleis	-1.065.000,00
I-66-16	Erneuerung bituminöser Fahrbahndecken	-320.000,00
I-66-46	Neubau von Brücken	-287.000,00
I-66-56	Ausbau Ittenbacher Straße	-280.000,00
I-ZIB-50	Anbau Stuhllager	-148.000,00
I-66-45	Sanierung Rheinuferprom. Niederdollendorf, 2.BA	-130.000,00
I-66-87	Ausbau Am Tor	-129.875,00
I-23-6	Allgemeiner Grunderwerb	-100.000,00
I-66-100	Sanierung Rheinuferböschung	-100.000,00
I-10-8	ADV-Software	-50.000,00
I-37-17	Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerschutz	-50.000,00
I-66-9	Bachdurchlässe	-50.000,00
I-Zib-45	Errichtung Zaunanlage GS H'rott	-45.000,00
I-40-46	Sicherheitsmaßnahmen Hauptschule Oberpleis	-44.000,00
I-40-41	Einrichtung Erweiterung Siebengebirgsmuseum	-40.000,00
I-40-104	Sicherheitsmaßnahmen GS H'rott	-39.000,00
I-37-46	Kranausleger für Mehrzweckboot Altstadt	-35.000,00
I-40-105	Sicherheitsmaßnahmen FS Ndd.	-34.000,00

8.4 Rückstellungen (§ 36 GemHVO)

Soll die Bilanz das vollständige Vermögen aufweisen, 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.

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 Rein-vermögens) 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 0 8.6 Gesamtergebnisplan und ausgewählte Positionen näher dargestellt.

8.5 Anlagevermögen und Abschreibungen

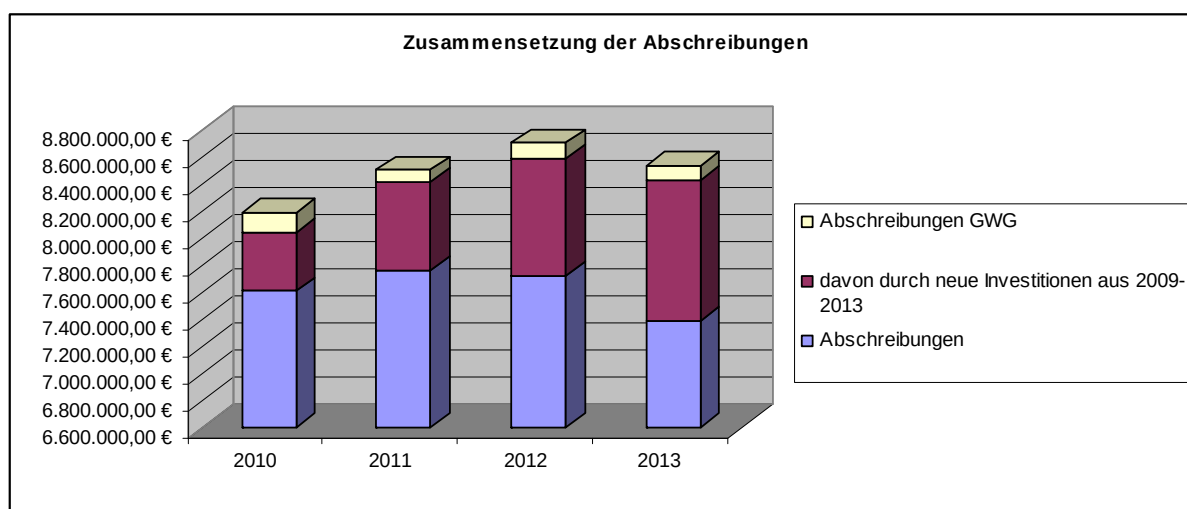
Eine wesentliche Neuerung im Vergleich zum kameralen System ist im NKF die Komponente der Bilanz, in der stichtagsbezogen auf der Aktivseite der Wert des Anlage- und des Umlaufvermögens dargestellt wird.

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 2010 bis 2013 stellt sich die Entwicklung des Abschreibungsaufwandes des bis zum 31.12.2009 voraussichtlich vorhandenen und fertig gestellten und des noch im Bau befindlichen bzw. von 2010-2013 geplanten Anlagevermögens wie folgt dar:

(in Tsd. €)	2010	2011	2012	2013
Abschreibungen	7.612	7.764	7.728	7.398
davon durch neue Investitionen	430	655	870	1.039
Abschreibungen GWG	152	90	110	110
	8.194	8.508	8.708	8.547

Es ist deutlich erkennbar, dass der Bereich der geringwertigen Wirtschaftsgüter weitgehend konstant verbleibt, während es bei den anderen beiden abzuschreibenden Bereichen zum Teil zu erheblichen Schwankungen kommt.

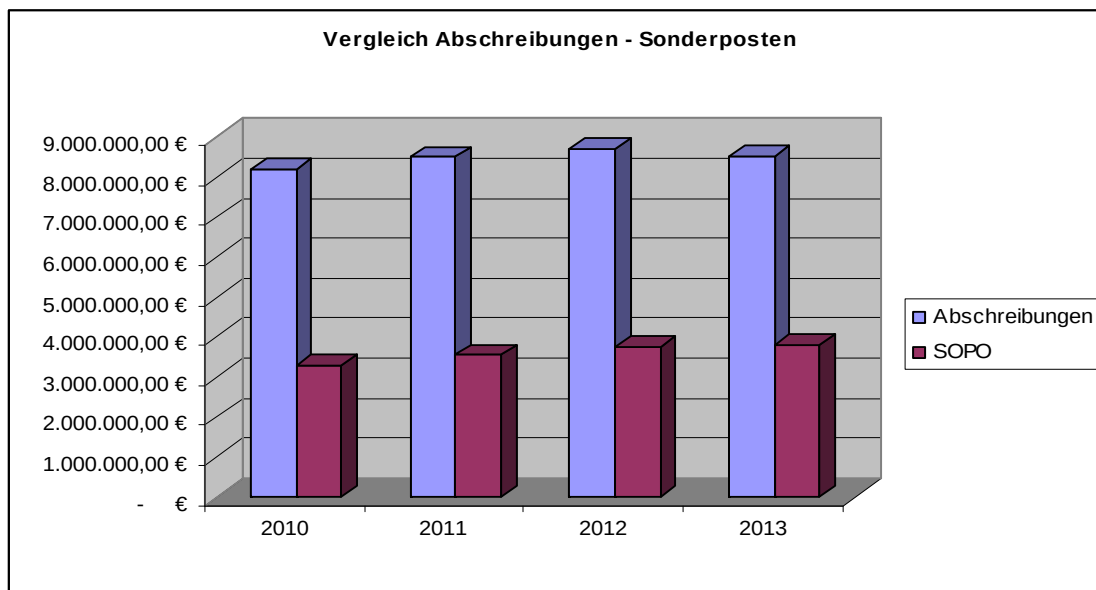


Insgesamt steigt der Abschreibungsaufwand in den Jahren 2010 bis 2012 von rund 8,2 Mio. € um 6 % auf knapp 8,7 Mio. € an, um dann in 2013 bis fast auf den Stand von 2011 wieder zu sinken. Auffallend ist, dass im Bereich der bereits aktivierten Wirtschaftsgüter die Abschreibungen insbesondere im Haushaltsjahr 2013 stark abnehmen, da ein Großteil dieser Güter dann vollständig abgeschrieben ist. Allerdings wird dieser Effekt gerade durch hohe Investitionsvolumina in den Jahren 2009 bis 2012 vollständig kompensiert, so dass es erst im Jahr 2013 zu einer Reduzierung bei den Abschreibungen im Vergleich zu 2012 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 mit jeweils angenommenen Aktivierungszeitpunkten berücksichtigt.

	2010	2011	2012	2013
Abschreibungen	8.193.970	8.507.773	8.708.046	8.546.625
Sonderposten	3.295.062	3.548.638	3.759.573	3.788.370
Saldo	4.898.908	4.959.135	4.948.473	4.758.255

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 3,3 bis 3,8 Mio. € reduziert, so dass sich ein um etwa 40% bis zuletzt sogar 44% geringerer Verlust aus der Abschreibung ergibt.



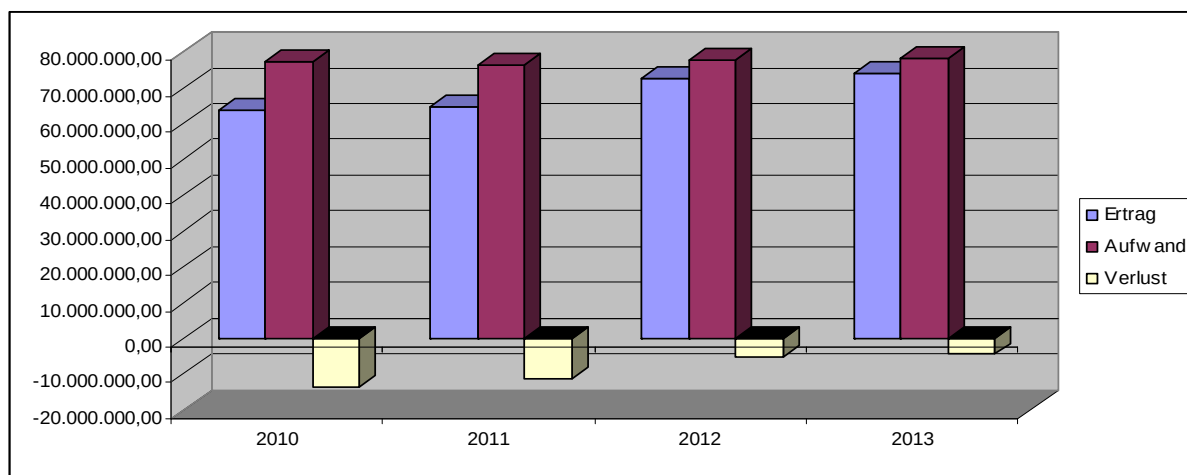
Es wird im Hinblick auf die liquiden Mittel darauf hingewiesen, dass weder der Aufwand aus der Abschreibung noch der Ertrag aus der Auflösung der Sonderposten zahlungsrelevant sind. Insofern sind beide Positionen aus der Ergebnisplanung in der Finanzplanung nicht zu finden.

8.6 Gesamtergebnisplan und ausgewählte Positionen

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

(in Tsd. €)	2010	2011	2012	2013
Summe der Erträge	63.758	64.846	72.553	73.922
Summe der Aufwendungen	77.182	76.197	77.544	78.342
Jahresfehlbedarf	-13.424	-11.351	-4.991	-4.420

Es ist deutlich zu erkennen, dass im Bereich der Aufwendungen über den kompletten Planungszeitraum 2010 - 2013 keine nennenswerten Schwankungen in der Gesamtsumme auszumachen sind, denn die Schwankungen liegen bei max. 2,7 % zwischen den Jahren 2011 und 2013. Weiterhin zeigt sich, dass die Erträge deutlich hinter den Aufwendungen zurückbleiben und diese „Lücke“ zwar in den Jahren 2012 und 2013 geringer wird, im Planungszeitraum aber nicht annähernd geschlossen werden kann.



Werden die Erträge und Aufwendungen mit denen aus den Jahren von 2010 verglichen, so kann festgestellt werden, dass neben dem erheblichen Einbrechen der Erträge auch eine deutliche Steigerung bei den Aufwendungen Grund für die hohen Verluste zumindest in den Jahren 2010 und 2011 ist.

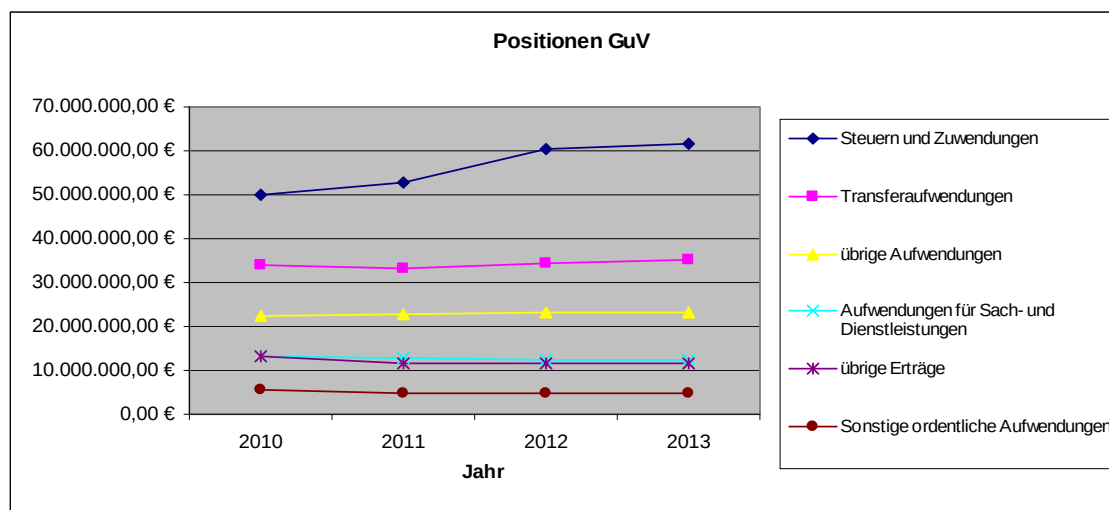
Nachfolgende Tabelle untergliedert die Erträge in solche aus Steuern und Zuwendungen und übrige Erträge sowie die Aufwendungen in Transferaufwendungen und übrige Aufwendungen.

(in Tsd. €)	2010	2011	2012	2013
Steuern und Zuwendungen	49.912	52.681	60.360	61.743
übrige Erträge	13.169	11.488	11.516	11.503

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Transferaufwendungen	33.944	33.264	34.551	35.001
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.096	12.858	12.355	12.575
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.736	4.857	4.851	4.881
Übrige Aufwendungen	22.300	22.833	23.251	23.307

Es zeigt sich hier deutlich, dass der Anstieg der Erträge in den Jahren 2012 und 2013 im Wesentlichen auf die Ergebnisplanpositionen 01 „Steuern und ähnliche Abgaben“ und 02 „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ zurückzuführen ist, die übrigen Erträge verbleiben weitestgehend konstant. Bei den Aufwendungen hingegen ist zu beobachten, dass sich die geringfügigen Schwankungen weitestgehend auf die Position Transferaufwendungen beschränken, in der hauptsächlich die Kreisumlage sowie die Aufwendungen für das Jugendamt aufgehen. Dennoch 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

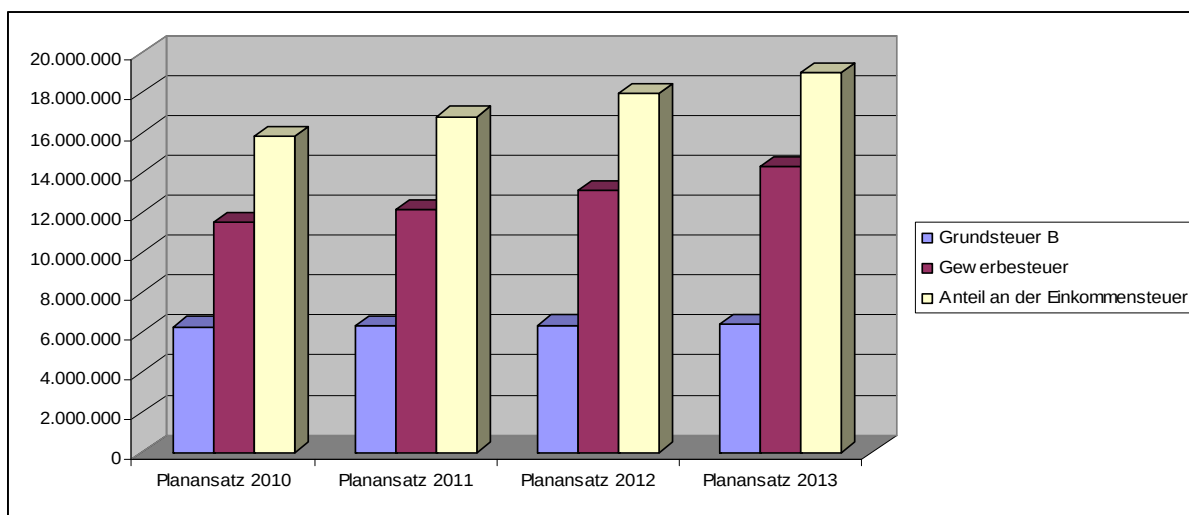
Neben der Aufführung einzelner Ist- und Planzahlen werden Abweichungen separat erläutert.

01 Steuern und ähnliche Abgaben				
	Planansatz 2010	Planansatz 2011	Planansatz 2012	Planansatz 2013
Grundsteuer A	73.000	72.000	71.000	70.000
Grundsteuer B	6.300.000	6.331.500	6.363.000	6.394.500
Gewerbsteuer	11.523.810	12.157.619	13.126.829	14.310.543
Anteil an der Einkommensteuer	15.790.140	16.816.000	17.990.000	18.980.000
Anteil an der Umsatzsteuer	786.000	800.000	818.000	836.000
Vergnügungssteuer	45.500	45.500	46.000	46.000
Hundesteuer	240.000	240.000	241.000	241.000
Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	2.076.000	1.864.000	1.946.000	1.995.000
Summe:	36.834.450	38.326.619	40.601.829	42.873.043

Deutliche Schwankungen ergeben sich hauptsächlich bei der Gewerbesteuer und dem Anteil an der Einkommensteuer, die Grundsteuer B verbleibt weitestgehend konstant. Bei der Gewerbesteuer liegen die Planungen mit rund 3 Mio. € unterhalb des Ist-Ergebnisses 2009, wobei dieser Wert im Wesentlichen auf einen einmaligen Sondereffekt aus dem Jahr 2009 in Form einer Steuernachzahlung zurückzuführen ist.

In den Folgejahren liegen den Steigerungen die Orientierungsdaten für die Finanzplanung lt. Rd. Erl. des Innenministeriums NW vom 31.08.2009 zu Grunde. Auch die Höhe des Anteils an der Einkommensteuer, die voraussichtlich im Vergleich zum Ansatz 2009 um rund 4 Mio. € geringer ausfallen wird, basiert auf diesen Orientierungsdaten des Innenministeriums.

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter



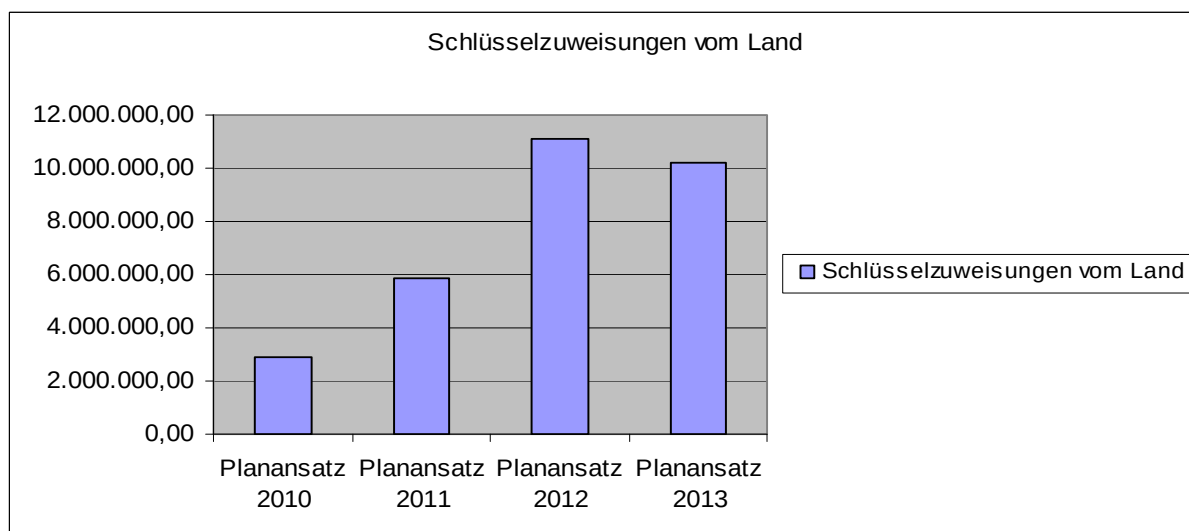
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	Planansatz 2010	Planansatz 2011	Planansatz 2012	Planansatz 2013
Schlüsselzuweisungen vom Land	2.895.000	5.836.000	11.102.000	10.173.091
Landeszuweisungen Schulbetreuung	540.380	540.380	540.380	540.380
Landeszuweisung Altstadtsanierung	931.200	381.400	485.900	480.900
Schulpauschale	534.076	699.377	480.000	480.000
Sportpauschale	110.000	110.000	110.000	110.000
Übrige Landeszuweisungen	4.813.800	3.379.500	3.429.700	3.479.900
Sonderposten	2.731.720	2.983.328	3.194.669	3.211.906
Leistungsbeteil. Umsetzung Grundsich. f. Arbeits.	330.000	307.000	307.000	307.000
übrige Zuweisungen	191.650	117.184	108.484	86.417
Summe	13.077.826	14.354.169	19.758.133	18.869.594

Die Schwankungen der Beträge der Zuweisungen zwischen den Jahren lassen sich insbesondere auf die Schlüsselzuweisungen (2010 - 2012) und die übrigen Landeszuweisungen (zumindest im Jahr 2010) zurückführen.

Aufgrund von Sondereffekten bei der Steuer in den Jahren 2008 – 2009 steigt grundsätzlich die Kennzahl zur Messung der Ertragskraft der Stadt Königswinter. Ertragsstärkere Kommunen, auch wenn das grundsätzlich als Einmaleffekt zu bewerten ist, erhalten aufgrund des Solidaritätsprinzips des Finanzausgleichs nachgelagert einen dann sinkenden Mittelzufluss in Form von reduzierten Schlüsselzuweisungen in den Folgejahren. Dieser Effekt kann für Königswinter insbesondere in den Jahren 2010 und 2011 beobachtet werden, in denen die Schlüsselzuweisungen aufgrund der auf das Haushaltsjahr 2009 entfallenden steuerlichen Einmaleffekte dann im Jahr 2010 dramatisch einbrechen. Flankiert wird die geringere Schlüsselzuweisung weiterhin durch die schlechte aktuelle wirtschaftliche Lage, so dass sich die Geldmenge, die als Schlüsselzuweisung insgesamt in NRW ausgeschüttet wird, um rund 1/6 reduziert hat.

Für die Finanzplanung in Königswinter wird erst ab dem Jahr 2012 wieder mit deutlich höheren Schlüsselzuweisungen kalkuliert.



Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Die relativ hohen übrigen Landeszuweisungen im Jahr 2010 sind auf Zuweisungen für einen U3-Ausbau im Bereich des Jugendamtes eingeplant und nur einmalig veranschlagt, so dass ab 2011 auch dieser Wert auf seiner normalen Größe von rund 3,2 Mio. € verharren wird.

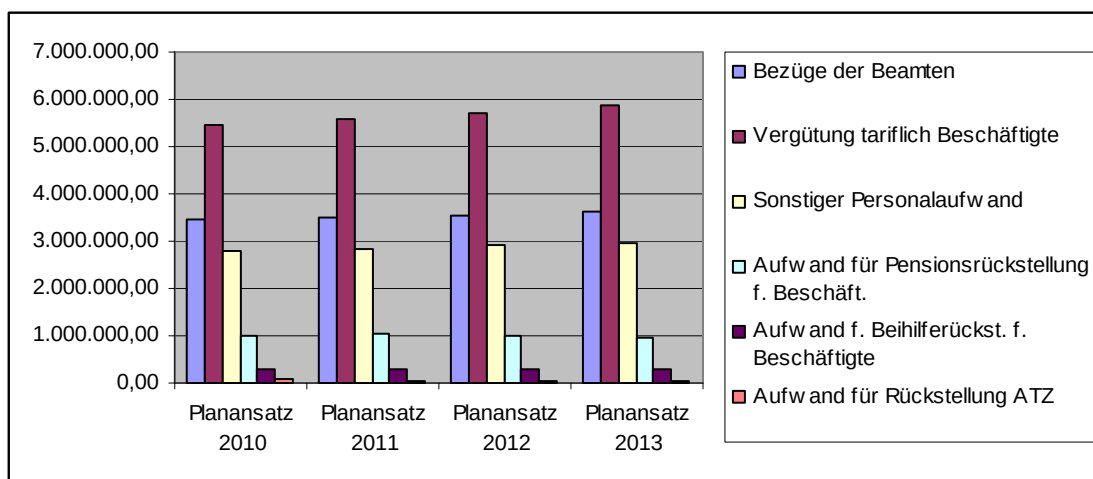
Von der Schul- und Sportpauschale wird zukünftig die maximal mögliche Summe an Mitteln für den Einsatz an ergebnisrelevanten Auszahlungen veranschlagt, der investive Anteil wird dementsprechend sinken.

11 Personalaufwendungen

	Planansatz 2010	Planansatz 2011	Planansatz 2012	Planansatz 2013
Bezüge der Beamten	3.448.900	3.487.900	3.557.700	3.629.900
Vergütung tariflich Beschäftigte	5.444.300	5.581.100	5.701.100	5.868.100
Sonstiger Personalaufwand	2.774.700	2.839.200	2.899.800	2.942.400
Aufwand für Pensionsrückstellung	1.005.500	1.053.000	1.015.200	940.700
Aufwand f. Beihilferückstellung	300.000	285.100	283.200	273.700
Aufwand für Rückstellung ATZ	69.600	46.900	38.800	38.800
Saldo	13.043.000	13.293.200	13.495.800	13.693.600

Angeichts der angespannten Haushaltssituation wurden die Ansätze für Personalaufwendungen in 2010 und den Folgejahren gegenüber dem Entwurf deutlich reduziert, so dass die hier dargestellte Steigerung ausschließlich auf den Tarifierhöhungen beruhen.

Da die Personalauslastung in der Verwaltung in den vergangenen Jahren durch regelmäßigen Aufgabenzuwachs bei stetiger Personalreduzierung bereits an ihre Kapazitätsgrenze stößt, ist vor der Übernahme weiterer (freiwilliger) Aufgaben und der Übertragung zusätzlicher Projekte genau zu prüfen, ob eine solche Entscheidung mit dem oben beschriebenen Ziel der Konsolidierung des Personalaufwandes zu vereinbaren ist.



13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

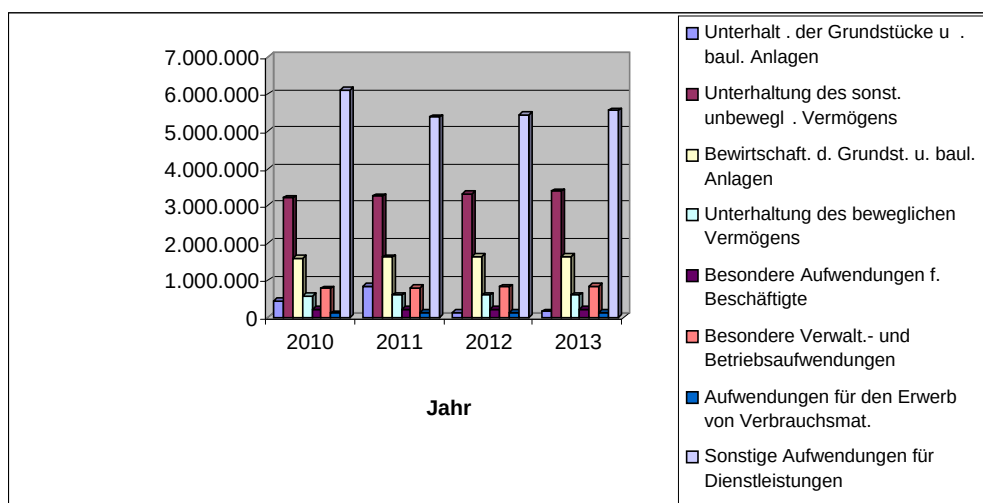
	2010	2011	2012	2013
Unterhalt. der Grundstücke u. baul. Anlagen	449.200	844.700	146.100	152.100
Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	3.202.600	3.250.900	3.318.000	3.393.900
Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen	1.599.400	1.611.500	1.636.500	1.650.000
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	591.600	600.600	607.100	610.900
Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	226.700	226.700	229.700	226.700
Besondere Verwalt.- und Betriebsaufwendungen	783.800	806.900	831.000	852.200
Aufwendungen für den Erwerb von Verbrauchsmat.	123.700	141.400	142.600	140.600
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.118.800	5.375.000	5.444.024	5.548.873
Summe	13.095.800	12.857.700	12.355.024	12.575.273

Grundsätzlich fallen die Aufwendungen in diesem Bereich zwar zum Jahr 2013 hin leicht ab, können aber trotzdem eher als konstant betrachtet werden. Wegen der schlechten Haushaltslage wurden ausschließlich diejenigen Erhaltungsaufwendungen geplant, die dringend für die Erhaltung der Bausubstanz als notwendig erachtet wurden, so dass in 2010 für 313.700 € und in 2011 für 702.200 € Maßnahmen eingeplant sind. 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 2010 im Vergleich zu den nachfolgenden Haushaltsjahren resultiert maßgeblich aus der anfallenden Ausgleichszahlung im Rahmen des Umlegungsverfahrens „Am Limpe-

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

richsberg“, die mit 500.000 € zu Buche schlägt. Dem gegenüber stehen aber auch Erträge i.H.v. 550.000 € im gleichen Jahr. Zur näheren Erläuterung siehe PG0902.



Es wird darauf hingewiesen, dass ab dem Haushaltsjahr 2010 erstmals auch die Dienstleistungen im Bereich Tiefbau (262.000 € in 2010 bis hin zu 286.000 € in 2013) und die zentrale Beschaffung (2010: 60.000 € bis hin zu 2013: 63.500 €) über diese Position 13 abgerechnet werden, die zumindest in Teilen zuvor in der Position 11 als Personalaufwand ausgewiesen worden sind. Die Stadtbetriebe erbringen gegenüber der Stadt Dienstleistungen im Volumen von rund 9 Mio. € p.a. ohne Berücksichtigung der geplanten Erhaltungsaufwendungen und der Abrechnung der Investitionsmaßnahmen. Insgesamt reduzieren sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Planungszeitraum 2010 bis 2013 um rund 500.000 €.

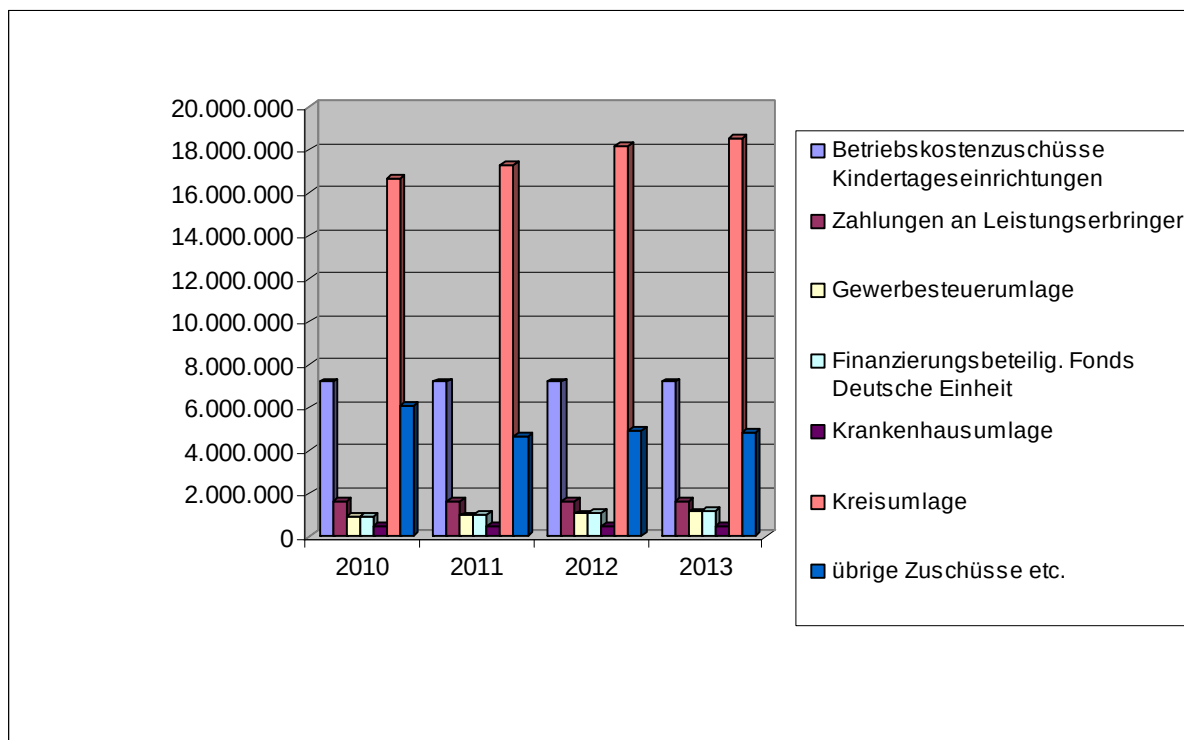
15 Transferaufwendungen

	Planansatz 2010	Planansatz 2011	Planansatz 2012	Planansatz 2013
Betriebskostenzuschüsse Kindertageseinrichtungen	7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000
Zahlungen an Leistungserbringer	1.666.000	1.666.000	1.666.000	1.666.000
Gewerbesteuerumlage	916.667	967.099	1.044.467	1.138.469
Finanzierungsbeteilig. Fonds Deutsche Einheit	952.000	995.000	1.075.000	1.171.000
Krankenhausumlage	460.000	460.000	460.000	460.000
Kreisumlage	16.700.331	17.288.317	18.211.439	18.522.934
übrige Zuschüsse etc.	6.048.640	4.687.657	4.894.290	4.843.039
Summe	33.943.638	33.264.073	34.551.196	35.001.442

Über den Planungszeitraum 2010 – 2013 betrachtet steigen die Transferaufwendungen um rund 1 Mio. € von rund 33,9 Mio. € auf dann 35 Mio. €. Das Einbrechen der Aufwendungen von 2010 auf 2011 i.H.v. rund 1,2 Mio. € lässt sich auf die deutlich geringere Weiterleitung von Mitteln an Dritte erklären, da die Förderung für den Ausbau der U3 einmalig in 2010 anfällt und in den Folgejahren nicht mehr eingeplant ist. Kompensiert wird diese Reduktion um die Steigerung der Kreisumlage.

Das es dann zu einer Steigerung der Transferaufwendungen von 2011 bis 2013 auf den alten Wert kommt liegt in der geplanten Anhebung der Kreisumlage begründet, die aufgrund der (geplanten) steigenden Steuererträge der Stadt ebenfalls von 17,3 Mio. € auf 18,5 Mio. € anziehen wird. Es wird darauf hingewiesen, dass die Kreisumlage noch mit einer Steigerung von 3 % kalkuliert ist, der tatsächlich Beschluss des Kreistags allerdings eine geringere Erhöhung für 2010 beschlossen hat.

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 Grundsteuer B vorzunehmen. Dieser Umstand wird durch die kontinuierliche Reduzierung der Ansätze im Haushaltsplan Rechnung getragen.



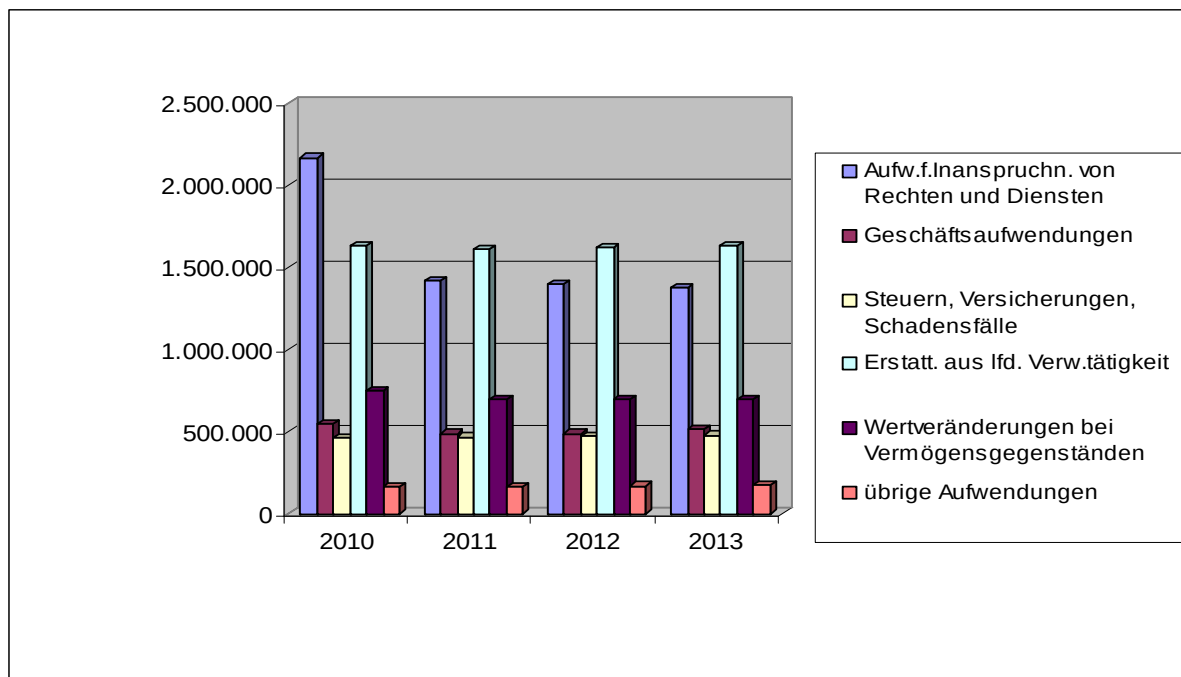
Die Ermittlung der Ansätze für die Gewerbesteuerumlage erfolgte auf der Basis der geschätzten Gewerbesteuererträge unter Zugrundelegung der aktuell anzuwendenden Vervielfältiger (für die Gewerbesteuerumlage 35 v.H., für den Zuschlag FDE 36 v.H.). Der Ermittlung des Haushaltsansatzes der Kreisumlage für das Jahr 2010 liegt ein allgemeiner Umlagesatz von 37,03 v.H. und ein ÖPNV-Umlagesatz von 3,6 v.H. zu Grunde. Nachträglich kam es im Rahmen der Haushaltsberatungen zum Kreishaushalt „lediglich“ zu einer Erhöhung der Umlage um 1,56 v.H. auf nun 35,59 v.H., die allerdings in diesen Planungsansatz aufgrund der Beschlusslage nicht mehr eingeflossen ist.

Der Hauptgrund für den Anstieg der Position 15 gegenüber den Vorjahren ist insbesondere in der deutlichen Erhöhung der Betriebskostenzuschüsse bei den Kindertageseinrichtungen zu suchen. Detailliertere Ausführungen sind in den Erläuterungen zum Jugendamt (PG 0605 – 0609) zu finden.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	2010	2011	2012	2013
Aufw.f.Inanspruchn. von Rechten und Diensten	2.170.420	1.424.410	1.395.820	1.380.950
Geschäftsaufwendungen	550.200	489.400	489.400	514.400
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	462.500	468.000	473.800	480.000
Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit	1.636.400	1.607.400	1.619.900	1.630.800
Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	751.300	701.300	701.300	701.300
übrige Aufwendungen	166.600	166.800	170.800	173.800
Summe	5.736.420	4.857.310	4.851.020	4.881.250

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen verbleiben weitgehend auf konstantem Niveau, lediglich im Jahr 2010 liegt der Ansatz um rund 900.000 € höher als in den nachfolgenden Jahren. Dies liegt hauptsächlich in der Inanspruchnahme von Dienstleistungen Dritter und der Durchführung von Untersuchungen, die einmalig in 2010 anfallen. Zu nennen sind hierbei insbesondere 425.000 € im Rahmen der Altstadtanierung (Landschaftspflegemaßnahmen), eine neu anstehende externe Beratung im Projekt „Zentrales Rathaus“ für 150.000 €, die Kosten für den elektronischen Personalausweis mit 110.000 € sowie mehrere kleinere Maßnahmen. Der deutliche Anstieg dieses Ansatzes gegenüber den Vorjahren (2008 und 2009) ergibt sich zum einen ebenfalls aus der Durchführung von Untersuchungen, zum anderen aber auch aus der erstmaligen Planung von Niederschlagungen, die bisher nicht veranschlagt worden sind.



9 Fazit

Aufgrund der vorliegenden Zahlen konnte der Stadtrat in seinen Haushaltsberatungen die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes durch entsprechende Kürzungen abwenden. Auch hat die nun vorliegende und beschlossene geringere Erhöhung der Kreisumlage zu einer kleinen Entspannung der kritischen Haushaltssituation beigetragen. Zur weiteren Entspannung hat der Kämmerer dem Stadtrat mitgeteilt, er werde auch nach entsprechende Verfügung durch die Kommunalaufsicht den Haushalt in 2010 zunächst nicht freigeben, so dass es voraussichtlich während des ganzen Jahres zu einer vorläufigen Haushaltsführung kommen wird, die in der Regel zu einer schonenderen Bewirtschaftung der Haushaltsansätze führen wird.

Auch wenn durch die Haushaltsberatungen letztlich die Aufstellung eines HSKs verhindert werden konnte und es auch bei den freiwilligen Leistungen insgesamt zu keinen Steigerungen ggü. den Vorjahren gekommen ist, sind aufgrund der kritischen Haushaltssituation weitere Anstrengungen zu unternehmen, um insbesondere die Aufwandseite weiter zu reduzieren.

Auch durch die Gründung eines eigenen Jugendamtes kommt es gegenüber der Kreisumlage nach wie vor zu einer deutlichen Entlastung des Haushalts. Auch wenn der Differenzbetrag gegenüber der Umlage geringer geworden ist, verbleibt weiter eine Ersparnis im Millionenbereich. Weitere Konsolidierungsschritte wurden bereits im Bereich der Beschaffung unternommen, die seit Beginn des Jahres 2010 zentral aus einer Hand heraus durchgeführt wird, um über Bündelungseffekte letztlich günstigere Preise erzielen zu können. Auch dies sollte kurzfristig zu einer Entlastung des Haushalts führen. Schlussendlich sollen die Stadtbetriebe zum 01.01.2011 aufgelöst und in die Stadtverwaltung zurückgeführt werden. Diese Herausforderung für die gesamte Organisation bedingt, dass sämtliche Prozesse einer genauen Analyse unterzogen werden, um Redundanzen und Ineffektivitäten zu identifizieren und zu eliminieren. Durch möglicherweise wegfallende Aufgabenbereiche könnten Personalkapazitäten effektiver eingesetzt und damit letztendlich durch normale Fluktuation wegfallende Stellen nicht mehr nachbesetzt werden – was letztlich zu Personalkosteneinsparungen führen sollte. Erste Synergieeffekte werden in den nächsten 12 – 15 Monaten erwartet.

Ein mögliches Risiko für den Haushalt könnten die bei der Altstadtsanierung eingeplanten Erträge i.H.v. 1 Mio. € in 2010 für die Veräußerung von Grundstücken darstellen, die einen erfolgreichen Verkauf im selben Jahr voraussetzen. Auch kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht mit Bestimmtheit davon ausgegangen werden, dass die Kreisumlage nicht in den Folgejahren höher ansteigen wird, als dies bisher im Haushaltsplan berücksichtigt worden ist. Entscheidend wirkt sich auch die Höhe der Niederschlagungen von Forderungen auf das Ergebnis aus, deren Höhe im Vorhinein als auch im Umfeld einer solchen Wirtschaftskrise schwierig zu bestimmen ist. Letzteres wird allerdings erst im laufenden Haushaltsjahr und schlussendlich im Jahresabschluss 2010 relevant.

Schlussendlich wird darauf hingewiesen, dass in den Jahresabschlüssen 2006 – 2008 die ursprünglich geplanten Haushaltsergebnisse mitunter drastisch unterschritten worden sind, welches nicht nur durch Ertragssteigerungen sondern auch durch Aufwandsminderungen verursacht worden ist. Letzteres konnte auch durch die vorläufige Haushaltsführung von 2006 bis Ende 2007 erreicht werden, so dass auch im Jahr 2010 wie bereits erwähnt mit Einsparungen zu rechnen ist.

ZAHLENTEIL

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Gesamtergebnisplan							
Stadt Königswinter							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	41.551.631	39.319.000	36.834.450	38.326.619	40.601.829	42.873.043
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.927.838	15.070.440	13.077.826	14.354.169	19.758.133	18.869.594
03	+ Sonstige Transfererträge	1.955.491	2.682.630	1.914.000	1.914.000	1.914.000	1.914.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.142.383	5.467.696	5.252.379	4.746.459	4.772.886	4.810.937
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.157.907	1.074.605	964.735	1.013.335	1.013.835	1.014.635
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.727.345	1.361.979	1.633.450	1.538.350	1.545.350	1.565.350
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.183.739	2.187.720	3.404.000	2.276.000	2.270.200	2.198.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	69.646.334	67.164.070	63.080.840	64.168.932	71.876.232	73.245.659
11	- Personalaufwendungen	-13.224.879	-13.266.766	-13.043.000	-13.293.200	-13.495.800	-13.693.600
12	- Versorgungsaufwendungen	-539.701	0	-1.063.400	-1.031.600	-1.047.400	-1.068.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.243.715	-11.500.447	-13.095.800	-12.857.700	-12.355.024	-12.575.273
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.823.669	-7.777.505	-8.193.970	-8.507.773	-8.708.046	-8.546.625
15	- Transferaufwendungen	-27.990.998	-30.713.157	-33.943.638	-33.264.073	-34.551.196	-35.001.442
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.443.258	-3.706.954	-5.736.420	-4.857.310	-4.851.020	-4.881.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.266.220	-66.964.830	-75.076.228	-73.811.656	-75.008.486	-75.766.190
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.380.114	199.240	-11.995.388	-9.642.724	-3.132.254	-2.520.531
19	+ Finanzerträge	752.759	660.697	676.800	676.700	676.400	676.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.152.302	-2.491.100	-2.106.220	-2.385.200	-2.535.820	-2.576.350
21	= Finanzergebnis	-1.399.543	-1.830.403	-1.429.420	-1.708.500	-1.859.420	-1.900.050
22	= Ordentliches Ergebnis	2.980.570	-1.631.163	-13.424.808	-11.351.224	-4.991.674	-4.420.581
23	+ Außerordentliche Erträge	18.247	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	18.247	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	2.998.817	-1.631.163	-13.424.808	-11.351.224	-4.991.674	-4.420.581

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Gesamtfinanzplan							
Stadt Königswinter							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	36.386.780	39.319.000	36.834.450	38.326.619	40.601.829	42.873.043
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.675.613	12.626.853	14.072.606	13.534.541	16.367.764	15.556.988
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.093.717	2.682.630	1.914.000	1.914.000	1.914.000	1.914.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	4.271.818	4.929.140	4.746.650	4.212.950	4.213.950	4.214.950
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.038.721	1.074.605	964.735	1.013.335	1.013.835	1.014.635
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.603.303	1.361.979	1.633.450	1.538.350	1.545.350	1.565.350
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.088.712	2.357.370	3.343.200	2.732.700	2.532.400	2.532.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	90.564	660.697	676.800	676.700	676.400	676.300
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.249.227	65.012.274	64.185.891	63.949.195	68.865.528	70.347.966
10	- Personalauszahlungen	-11.432.948	-12.254.834	-11.807.900	-11.908.200	-12.158.600	-12.440.400
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.533.685	-1.341.492	-1.086.400	-1.098.600	-1.117.000	-1.140.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.879.003	-11.653.247	-13.084.800	-12.846.700	-12.344.024	-12.564.273
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.188.537	-2.541.100	-2.606.220	-2.885.200	-3.035.820	-3.076.350
14	- Transferauszahlungen	-28.453.960	-31.026.737	-39.137.118	-36.577.253	-34.396.376	-34.822.822
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.230.279	-3.913.514	-5.383.290	-4.459.455	-4.521.445	-4.504.670
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.718.412	-62.730.925	-73.105.728	-69.775.408	-67.573.265	-68.548.515
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.530.815	2.281.349	-8.919.837	-5.826.213	1.292.263	1.799.451
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.615.551	6.737.050	6.130.852	8.693.225	5.237.950	1.548.950
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	156.877	106.350	865.500	103.500	103.500	108.500
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	85.185	291.900	286.300	596.875	1.243.650	619.675
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	10.786	7.050	5.390	5.300	4.920	4.920
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.868.399	7.142.350	7.288.042	9.398.900	6.590.020	2.282.045
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-37.544	-138.000	-550.000	-165.000	-165.000	-165.000
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-5.065.737	-6.996.600	-7.536.240	-10.057.560	-7.065.000	-3.211.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-627.136	-1.319.075	-1.820.050	-2.118.150	-834.150	-752.150
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 2010 der Stadt Königswinter

Gesamtfinanzplan Stadt Königswinter							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.730.416	-8.453.675	-9.906.290	-12.340.710	-8.064.150	-4.128.150
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-862.017	-1.311.325	-2.618.248	-2.941.810	-1.474.130	-1.846.105
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	668.798	970.024	-11.538.085	-8.768.023	-181.867	-46.654
33	+ Aufnahme von Darlehen	0	553.476	2.370.000	2.000.000	856.500	2.212.000
34	+ Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Darlehen	-1.537.815	-1.723.500	-2.704.950	-1.917.500	-2.811.050	-4.114.600
36	- Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätig- keit	-1.537.815	-1.170.024	-334.950	82.500	-1.954.550	-1.902.600
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-869.017	-200.000	-11.873.035	-8.685.523	-2.136.417	-1.949.254
39	+ Anfangsbestand an Finanzmit- teln	4.495.932	3.626.915	3.426.915	-8.446.120	-17.331.643	-19.468.000
40	= Liquide Mittel	3.626.915	3.426.915	-8.446.120	-17.131.643	-19.268.060	-21.217.314

Produktbeschreibung Produktbereich 01 Innere Verwaltung		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Verschiedene Organisationseinheiten		
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	Baubetriebshof

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Königswinter

Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.260	15.082	56.394	53.213	25.547	15.082
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	861	470	600	600	600	600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	374.062	381.945	320.700	320.700	320.700	322.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	655.797	545.539	687.100	687.100	687.100	687.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	550.955	136.550	272.700	268.700	263.700	191.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.626.935	1.079.585	1.337.494	1.330.313	1.297.647	1.216.782
11	- Personalaufwendungen	-5.072.750	-5.308.166	-5.663.733	-5.742.998	-5.795.282	-5.806.055
12	- Versorgungsaufwendungen	-539.701	0	-1.063.400	-1.031.600	-1.047.400	-1.068.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-858.215	-1.002.746	-935.300	-996.300	-968.524	-992.073
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-468.739	-433.829	-411.466	-332.839	-325.425	-317.580
15	- Transferaufwendungen	-10.728	-17.000	-11.000	-13.000	-11.000	-13.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.407.545	-1.309.345	-1.708.000	-1.587.300	-1.584.000	-1.591.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.357.679	-8.071.086	-9.792.899	-9.704.037	-9.731.631	-9.787.808
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.730.744	-6.991.501	-8.455.405	-8.373.724	-8.433.984	-8.571.026
19	+ Finanzerträge	677	400	600	600	600	600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-893	-2.050	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-216	-1.650	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-6.730.960	-6.993.151	-8.456.405	-8.374.724	-8.434.984	-8.572.026
23	+ Außerordentliche Erträge	74	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	74	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-6.730.887	-6.993.151	-8.456.405	-8.374.724	-8.434.984	-8.572.026
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.432	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-6.693.454	-6.953.151	-8.416.405	-8.334.724	-8.394.984	-8.532.026

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Stadt Königswinter							
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen Gebäude	0	0	0	0	0	0
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-6.693.454	-6.953.151	-8.416.405	-8.334.724	-8.394.984	-8.532.026

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Königswinter

Produktbereich		01		Innere Verwaltung			
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.007	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	19.500	19.500	4.900	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	52	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.251	470	600	600	600	600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	370.611	381.945	320.700	320.700	320.700	322.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	664.509	545.539	687.100	687.100	687.100	687.100
7	+ Sonstige Einzahlungen	161.809	136.250	161.900	131.900	131.900	131.900
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	526	400	600	600	600	600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.201.766	1.064.604	1.190.400	1.160.400	1.145.800	1.142.400
10	- Personalauszahlungen	-3.872.912	-4.296.234	-4.428.633	-4.357.998	-4.458.082	-4.552.855
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.533.685	-1.341.492	-1.086.400	-1.098.600	-1.117.000	-1.140.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.073.876	-1.013.546	-935.300	-996.300	-968.524	-992.073
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-893	-2.050	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
14	- Transferauszahlungen	-10.325	-17.000	-11.000	-13.000	-11.000	-13.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.412.161	-1.289.345	-1.770.835	-1.610.240	-1.658.050	-1.599.260
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.903.851	-7.959.667	-8.233.768	-8.077.738	-8.214.256	-8.298.788
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-6.702.086	-6.895.064	-7.043.368	-6.917.338	-7.068.456	-7.156.388
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	153.415	100.300	100.400	100.400	100.400	100.400
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.165	0	0	0	0	0
23	= Summe (investiver Einzahlungen)	155.580	100.300	100.400	100.400	100.400	100.400
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.231	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.897	-6.400	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-235.744	-125.600	-133.100	-130.600	-110.600	-110.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von 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

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung Stadt Königswinter							
	gen						
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-266.872	-232.000	-233.100	-230.600	-210.600	-210.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	-111.292	-131.700	-132.700	-130.200	-110.200	-110.200
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.813.378	-7.026.764	-7.176.068	-7.047.538	-7.178.656	-7.266.588

Produktbeschreibung Produktgruppe 0101 Politische Gremien		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Büro Bürgermeister		Bürgermeister Wirtz
Produktgruppenbeschreibung Zugeordnete Produkte: 01 01 01 Rat, Ausschüsse und Fraktionen 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, Verdienstausschlag, 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 Folgende kamerale Unterabschnitte gehen in dieser Produktgruppe ganz oder teilweise auf: 0000 Gemeindeorgane 0090 Fraktionen		
Zugeordnete Produkt	01010100	Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0101 Politische Gremien**Stadt Königswinter****Produktbereich 01 Innere Verwaltung****Produktgruppe 0101 Politische Gremien**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.794	1.050	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	11.794	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
11	- Personalaufwendungen	-67.756	-55.217	-55.434	-56.545	-57.637	-58.872
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-307.996	-308.240	-403.600	-405.600	-417.600	-419.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-375.752	-363.957	-459.534	-462.645	-475.737	-478.972
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-363.958	-362.907	-458.434	-461.545	-474.637	-477.872
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-363.958	-362.907	-458.434	-461.545	-474.637	-477.872
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-363.958	-362.907	-458.434	-461.545	-474.637	-477.872
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0101 Politische Gremien

Stadt Königswinter

29	Ergebnis	-363.958	-362.907	-458.434	-461.545	-474.637	-477.872
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen Gebäude	0	0	0	0	0	0
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-363.958	-362.907	-458.434	-461.545	-474.637	-477.872

Erläuterungen:

Pos. 07: Sonstige ordentliche Erträge

456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge 1.100 €

Pos. 11: Personalaufwendungen

501101 Bezüge der Beamten 48.700 €

501201 Vergütung tariflich Beschäftigte 5.034 €

502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant. 500 €

503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant. 1.200 €

Pos. 13: Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen

529101 Aufwendungen f. Dienstleist. d. Baubetriebshofes 500 €

Es handelt sich um den voraussichtlichen Erstattungsbetrag an die Stadtbetriebe Königswinter für sonstige Dienstleistungen des Servicebetriebes Straßen & Grünanlagen. Die Höhe des Ansatzes 2010 orientiert sich an den im Jahr 2008 für diesen Bereich erbrachten Leistungen unter Berücksichtigung von im Jahr 2009 zu verzeichnenden und für 2010 zu erwartenden Kostensteigerungen.

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

544102 Sonstige Unfallversicherungen 1.000 €

542101 Entsch./Reisekosten f. Mitgl. d. Rates u. Frakt. 257.300 €

Aufwandsentschädigung für die Mitglieder des Rates und der Fraktionsvorsitzenden 220.812 €

Fahrkostenpauschale für Ratsmitglieder 8.400 €

Sitzungsgeld und Fahrkosten für Sachk. Bürger 18.500 €

Erst. Verdienstausschlag, Kinderbetreuungskosten, Hausfrauenpauschale 6.000 €

Reisekosten stv. Bgm., Klausurtagungen, Unvorhersehbares 1.500 €

Reisekosten in die Partnerstädte 2.000 €

542102 Aufwandsentsch. stellv. Bürgermeister 21.300 €

Aufwandsentschädigung (252x 3 x 12) 9.072 €

1. stellv. Bürgermeister

Aufwandsentsch. 2. + 3. stellv. 252 x 1,5 x 12 x 2) 9.072 €

Bürgermeister

Fahrkosten 2.600 €

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

stellv. Bürgermeister

542201	Miete Fraktionsgeschäftsräume		30.200 €
	Miete	24.900 €	
	Gas und Strom	5.300 €	

543190	Übrige Geschäftsaufwendungen		4.800 €

1. Geschenke, Präsente f. Jubiläen Ratsmitglieder, Empfänge im Rahmen der Ratsarbeit, kl. Bewirtungen bei besonderen Anlässen 800 €
2. Alkoholfreie Getränke, Kaffee, Tee, Schokolade für Sitzungen sowie Gerätschaften für die entspr. Bewirtung 3.500 €
3. Bus und sonstige Fahrtkosten, Nachrufe und allgemeine unvorhersehbare Sachkosten im Bereich der Ratsarbeit 500 €

549290	Fraktionszuwendungen		89.000 €
	Mittel zur Deckung der Geschäftsbedürfnisse der Fraktionen -in Anlehnung an die Vergütungen von 2 Schreibkräften (82.000 € in 2010) sowie einem Sockelbetrag (20 DM x 40 RM x 12 Mon. = 9.600 DM = 4.908 €) -	86.885 €	
	Beiträge zur Kommunalpolitischen Vereinigung	1.109 €	
	Erstattung der Telefongrundgebühren	1.000 €	

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0101 Politische Gremien Stadt Königswinter							
Produktbereich		01 Innere Verwaltung					
Produktgruppe		0101 Politische Gremien					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
10	- Personalauszahlungen	-50.604	-55.217	-55.434	-56.545	-57.637	-58.872
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-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	-304.835	-308.240	-403.600	-405.600	-417.600	-419.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-355.439	-363.957	-459.534	-462.645	-475.737	-478.972
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-355.439	-362.907	-458.434	-461.545	-474.637	-477.872
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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	= Summe (investiver Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0101 Politische Gremien Stadt Königswinter							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-355.439	-362.907	-458.434	-461.545	-474.637	-477.872

Produktbeschreibung Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Haupt- und Personalabteilung		Verantwortliche Person(en): Bürgermeister Wirtz
Produktgruppenbeschreibung	Zugeordnete Produkte: 01 02 01 Entwicklung v. Konzepten und Rahmenregelungen, Organisationsuntersuchungen 01 02 02 Allgemeine Unterstützung der Verwaltungsführung 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 Folgende kamerale Unterabschnitte gehen in dieser Produktgruppe ganz oder teilweise auf: 0100 Rechnungsprüfung 0200 Allgemeine Verwaltungsaufgaben	
Zugeordnete Produkt	01000000	Dezernats- und Stabstellen-Overhead
	01020100	Entwicklung v. Konzepten und Rahmenregelungen, Organisationsuntersuchungen
	01020200	Allgemeine Unterstützung der Verwaltungsführung

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung Stadt Königswinter							
Produktbereich		01		Innere Verwaltung			
Produktgruppe		0102		Verwaltungsführung			
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	50	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.787	0	7.500	7.500	7.500	7.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.247	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	28.033	50	7.600	7.600	7.600	7.600
11	- Personalaufwendungen	-767.255	-651.486	-592.281	-604.630	-617.058	-631.013
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	-69.743	-51.670	-194.700	-54.700	-55.200	-55.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-836.998	-703.156	-786.981	-659.330	-672.258	-686.213
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-808.965	-703.106	-779.381	-651.730	-664.658	-678.613
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-808.965	-703.106	-779.381	-651.730	-664.658	-678.613
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-808.965	-703.106	-779.381	-651.730	-664.658	-678.613
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung

Stadt Königswinter

29	Ergebnis	-808.965	-703.106	-779.381	-651.730	-664.658	-678.613
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen Gebäude	0	0	0	0	0	0
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-808.965	-703.106	-779.381	-651.730	-664.658	-678.613

Erläuterungen:

Pos. 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Pos. 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

448503 **VKE durch AöR** **3.900 €**
448504 **VKE durch AWW** **5.200 €**

Pos. 11: Personalaufwendungen

501101 **Bezüge der Beamten** **446.300 €**
501201 **Vergütung tariflich Beschäftigte** **127.300 €**
502201 **Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG** **10.300 €**
503201 **Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG** **25.200 €**

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

541190 **Sonstige Personalaufwendungen** **200 €**
542990 **Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten** **150.000 €**
 Es handelt sich um Aufwendungen im Zusammenhang mit dem zentralen Verwaltungsgebäude in Höhe von 140.000 € sowie entsprechende Beratungsleistungen in Höhe von 10.000 €.
543104 **Bürobedarf** **500 €**
545690 **Erstatt. an sonst. öff. Sonderrechn.** **22.000 €**
 Prüfungskosten durch das GPA Hhj. 2006 bis 2008 im Jahr 2010
549990 **Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.** **22.000 €**
 Beiträge NRW-Städte und Gemeindebund, KGsT und andere Fachverbände

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung Stadt Königswinter							
Produktbereich		01 Innere Verwaltung					
Produktgruppe		0102 Verwaltungsführung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.482	0	7.500	7.500	7.500	7.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.482	50	7.600	7.600	7.600	7.600
10	- Personalauszahlungen	-604.944	-651.486	-592.281	-604.630	-617.058	-631.013
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	-39.400	-31.670	-232.700	-32.700	-99.200	-33.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-644.344	-683.156	-824.981	-637.330	-716.258	-664.213
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-637.862	-683.106	-817.381	-629.730	-708.658	-656.613
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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	= Summe (investiver Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung							
Stadt Königswinter							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-637.862	-683.106	-817.381	-629.730	-708.658	-656.613

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):
Gleichstellungsstelle		Frau Fischer
Produktgruppenbeschreibung Zugeordnete Produkte: 01 03 01 Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann 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. Folgende kamerale Unterabschnitte gehen in dieser Produktgruppe ganz oder teilweise auf: 0250 Stabsstelle Gleichstellungsbeauftragte		
Zugeordnete Produkt	01030100	Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0103 Gleichstellung von Frau und Mann

Stadt Königswinter

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0103 Gleichstellung von Frau und Mann

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.457	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	1.457	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	-16.619	-16.328	-13.895	-14.319	-14.503	-15.075
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-350	-400	-400	-400	-400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.759	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.378	-18.678	-16.295	-16.719	-16.903	-17.475
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-17.921	-18.578	-16.195	-16.619	-16.803	-17.375
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-17.921	-18.578	-16.195	-16.619	-16.803	-17.375
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-17.921	-18.578	-16.195	-16.619	-16.803	-17.375
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0103 Gleichstellung von Frau und Mann

Stadt Königswinter

29	Ergebnis	-17.921	-18.578	-16.195	-16.619	-16.803	-17.375
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen Gebäude	0	0	0	0	0	0
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-17.921	-18.578	-16.195	-16.619	-16.803	-17.375

Erläuterungen:

Pos. 07: Sonstige ordentliche Erträge

456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge 100 €

Pos. 11: Personalaufwendungen

501201 Vergütung tariflich Beschäftigte 10.495 €

502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant. 1.000 €

503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant. 2.400 €

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

529101 Aufwendungen f. Dienstleist. d. Baubetriebshofes 400 €

Es handelt sich um den voraussichtlichen Erstattungsbetrag an die Stadtbetriebe Königswinter für sonstige Dienstleistungen des Servicebetriebes Straßen & Grünanlagen. Die Höhe des Ansatzes 2010 orientiert sich an den im Jahr 2008 für diesen Bereich erbrachten Leistungen unter Berücksichtigung von im Jahr 2009 zu verzeichnenden und für 2010 zu erwartenden Kostensteigerungen.

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen 2.000 €

Informationsveranstaltungen zu gleichstellungsrelevanten Themen und die damit verbundenen Kosten (insbesondere Honorare für Referentinnen und Referenten, Informationsmaterial, Druckkosten für Flyer und Plakate)

Haushaltsplan 2010 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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	100	100	100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	-16.447	-16.328	-13.895	-14.319	-14.503	-15.075
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-350	-400	-400	-400	-400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.637	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.084	-18.678	-16.295	-16.719	-16.903	-17.475
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-19.084	-18.578	-16.195	-16.619	-16.803	-17.375
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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	= Summe (investiver Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0103 Gleichstellung von Frau und Mann Stadt Königswinter							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-19.084	-18.578	-16.195	-16.619	-16.803	-17.375

Produktbeschreibung Produktgruppe 0105 Rechnungsprüfung		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Rechnungsprüfung
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Rechnungsprüfungsamt		Verantwortliche Person(en): Herr Otzipka
Produktgruppenbeschreibung Zugeordnete Produkte: 01 05 01 Prüfungen und Beratungen nach § 103 GO 01 05 02 Sonstige übertragene Prüfungen nach § 41 Abs. 1 Buchst. q GO 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 Folgende kamerale Unterabschnitte gehen in dieser Produktgruppe ganz oder teilweise auf: 0100 Rechnungsprüfung 0200 Allgemeine Verwaltungsaufgaben		
Zugeordnete Produkt	01050100	Prüfungen und Beratungen nach § 103 GO
	01050200	Sonstige übertragene Prüfungen nach § 41 lit. q GO

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0105 Rechnungsprüfung**Stadt Königswinter****Produktbereich 01 Innere Verwaltung****Produktgruppe 0105 Rechnungsprüfung**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.637	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.248	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	10.885	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-78.195	-137.057	-108.657	-110.811	-113.074	-115.537
12	- Versorgungsaufwendungen	164	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	-30.050	-2.565	-35.100	-25.100	-5.100	-5.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-108.081	-139.622	-143.757	-135.911	-118.174	-120.637
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-97.196	-139.622	-143.757	-135.911	-118.174	-120.637
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-97.196	-139.622	-143.757	-135.911	-118.174	-120.637
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-97.196	-139.622	-143.757	-135.911	-118.174	-120.637
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0105 Rechnungsprüfung**Stadt Königswinter**

29	Ergebnis	-97.196	-139.622	-143.757	-135.911	-118.174	-120.637
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen Gebäude	0	0	0	0	0	0
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-97.196	-139.622	-143.757	-135.911	-118.174	-120.637

Erläuterungen:**Pos. 11: Personalaufwendungen**

501101	Bezüge der Beamten	76.900,00 €
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	27.600,00 €
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	2.300,00 €
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	5.500,00 €

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	35.000,00 €
Hiervon sind 30.000 € vorgesehen für die Durchführung von Jahresabschlussprüfung für 2010 nach Maßgabe der vom Rechnungsprüfungsausschuss gemäß § 103 Abs. 5 GO NRW erteilten Zustimmung. Außerdem wird es aus Sicht der örtlichen Rechnungsprüfung (öRp) für notwendig erachtet, Implementierung, Arbeitsweise und örtlichen Einsatz finanzwirksamer Software nach dem risikoorientierten Prüfungsansatz kontinuierlich einer fachkundigen Prüfung durch einen externen Dritten zu unterziehen, da die öRp über keinen IT-Prüfer verfügt. Hierdurch soll auch den Anforderungen des § 103 Abs. 1 Nr. 6 GO NRW sowie des § 27 Abs. 5 GemHVO genüge getan werden. In 2010 werden hierfür erstmals 5 T€ veranschlagt.		
549990	Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	100,00 €
Es handelt sich um die Jahresbeiträge für die Mitgliedschaften in der Vereinigung der Rechnungsprüfungsamtsleiter NRW (VERPA) sowie im Institut der kommunalen Rechnungsprüfer (IDR), durch die die öRp neben aktuellem Erfahrungs- und Informationsaustausch unterjährig auch kostengünstige Fortbildungsmöglichkeiten erhält.		

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0105 Rechnungsprüfung Stadt Königswinter							
Produktbereich		01 Innere Verwaltung					
Produktgruppe		0105 Rechnungsprüfung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.537	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.537	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-175.448	-137.057	-108.657	-110.811	-113.074	-115.537
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	-50	-2.565	-65.100	-75.100	-40.100	-40.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.498	-139.622	-173.757	-185.911	-153.174	-155.637
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-171.961	-139.622	-173.757	-185.911	-153.174	-155.637
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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	= Summe (investiver Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0105 Rechnungsprüfung							
Stadt Königswinter							
	von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-171.961	-139.622	-173.757	-185.911	-153.174	-155.637

Erläuterungen:

Pos. 15
742990

Sonstige Auszahlungen

Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten

95.000,00 €

Für die Prüfung der Jahresabschlüsse 2008 und 2009 sind Zahlungen in 2010 geplant, die gegen eine gebildete Aufwandsrückstellung zu buchen ist. Daher weichen Teilergebnisplan und Teilfinanzplan um 30.000 € voneinander ab.

Produktbeschreibung Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Haupt- und Personalabteilung		Bürgermeister Wirtz
Produktgruppenbeschreibung Zugeordnete Produkte: 01 06 01 Beschaffungsservice 01 06 02 Fuhrpark und Botendienst 01 06 03 Sonstige Zentrale Dienste 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 Folgende kamerale Unterabschnitte gehen in dieser Produktgruppe ganz oder teilweise auf: 0200 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten		
Zugeordnete Produkt	01060100	Beschaffungsservice
	01060200	Fuhrpark und Botendienst
	01060300	Sonstige Zentrale Dienste
	01060900	PKS Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste

Stadt Königswinter

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	4.195	500	3.500	3.500	3.500	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.023	20.100	30.800	30.800	30.800	30.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.585	1.150	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	66.803	21.750	44.100	44.100	44.100	45.600
11	- Personalaufwendungen	-295.228	-292.239	-271.049	-277.658	-283.374	-290.815
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.868	-44.880	-106.000	-107.400	-108.824	-110.273
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.047	-23.140	-4.924	-7.674	-10.424	-13.174
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-244.458	-208.610	-237.900	-237.900	-237.900	-238.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-587.602	-568.869	-619.873	-630.631	-640.522	-652.262
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-520.799	-547.119	-575.773	-586.531	-596.422	-606.662
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-520.799	-547.119	-575.773	-586.531	-596.422	-606.662
23	+ Außerordentliche Erträge	8	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	8	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-520.791	-547.119	-575.773	-586.531	-596.422	-606.662
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste**Stadt Königswinter**

29	Ergebnis	-520.791	-547.119	-575.773	-586.531	-596.422	-606.662
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen Gebäude	0	0	0	0	0	0
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-520.791	-547.119	-575.773	-586.531	-596.422	-606.662

Erläuterungen:**Pos. 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte**

446190	Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	2.000 €
	Es handelt sich um den Ersatz von Kopienkosten durch die Verwaltung, der Schulen, der Feuerwehren und sonstigen.	
446190	Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	1.500 €
	Es handelt sich um den Ersatz von Portokosten durch die Schulen.	

Pos. 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

448503	VKE durch AöR	4.400 €
448504	VKE durch AWW	3.900 €
448506	Erstattung Miet-, Telefon- u. Sachkosten d. AöR	15.000 €
448507	Erstattung Miet-, Telefon- u. Sachkosten d. AWW	3.500 €
448508	Erstattung Portokosten durch AöR	400 €
448509	Erstattung Portokosten durch AWW	5.000 €

Pos. 07 : Sonstige ordentliche Erträge

454390	Verkauf v. bewegl. Sachen unter 410 EUR	200 €
456501	Leistungen bei Schadensfällen	1.000 €
	Versicherungserstattung.	
458290	Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	8.600 €
	Auflösung Rückstellung Aufbewahrungskosten.	

Pos. 11: Personalaufwendungen

501101	Bezüge der Beamten	31.000 €
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	181.549 €
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	17.100 €
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	41.400 €

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

524110	Abfallbeseitigung	1.500 €
	Altpapierentsorgung im Sinne des Datenschutzgesetzes.	
524111	Reinigung	4.000 €
	Übrige Reinigungsaufgaben.	
525101	Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	8.000 €
525102	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	13.000 €
525103	Fahrzeugsteuern	800 €

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

525104	Fahrzeugversicherungen Die Ansätze wurden anhand der in 2009 tatsächlich gezahlten Beiträge zzgl. geplanter Neubeschaffungen sowie einer zu erwartenden Beitragssteigerung von 3 % errechnet. In den Vorjahren angesetzte Beitragssteigerungen wurden durch die Versicherungen nicht umgesetzt. Daher können die Ansätze trotz der Steigerungsrate von 3 % niedriger liegen als vorher in der Planung angegeben.	4.500 €
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst. Reparaturkosten und Geräteunterhaltung.	5.700 €
527990	Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen Aufwendungen außerhalb von Unterhaltung und Reparatur.	2.000 €
528102	Reinigungsmittel Reinigungsmittel allgemein und bei Eigenreinigungskräften auch dort benötigte Putzmittel.	6.000 €
528104	Andere Verbrauchsmaterialien Verbrauchsmaterialien, die nicht einwandfrei den Büromaterialien zugeordnet werden können (500 €) sowie Materialien die nicht als Büromaterial gelten (500 €).	500 €
529111	Dienstleistung der SBK i.R.d. Zentraleinkaufs	60.000 €
<u>Pos. 14:</u>	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Die steigende Abschreibung ergibt sich aus der manuellen Berechnung der AfA aus den Ansätzen 2010-2013, während die AfA aus der Anlagenbuchhaltung konstant bleibt (neue Investitionen).	
<u>Pos. 16:</u>	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
542202	Mieten Kopiergeräte/Telefax Die allgem. Kopierkosten in der Vervielfältigungsstelle konnten gesenkt werden (15.800 €). Ansatzserhöhung durch zwei zusätzliche Kopierer im Jugendamt (16.200 €).	32.000 €
542290	Übrige Mieten/Pachten Wertfach KSK Verschlusssachen.	100 €
542301	Leasing Leasing Fahrzeuge der Verwaltung. Erhöhung, da ggfls. ein neues Fahrzeug geleased wird.	16.000 €
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten Gebäudeüberwachung WIS und andere Fremdleistungen.	5.000 €
543104	Bürobedarf Allgemeines Büromaterial und Papier für Verwaltung inkl. Druckerei.	35.000 €
543106	Porto Portokosten können in Verbindung mit kostensparenden Sonderverträgen gegenüber Ergebnis 2008 gesenkt werden. Porto Verwaltung, SBK/AWW, VHS usw.	75.000 €
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	700 €
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen Veröffentlichungen, Zeitungen, Bücher, Erg.-Lieferungen, Hausmeisterbedarf etc. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen erheblich, da die Bekanntmachungen seit 2008 wieder kostenpflichtig im GA erfolgen müssen, nach entsprechendem Gerichtsurteil (65.000 €). Außerdem Aufstockung Rückstellung Aufbewahrungskosten (8.600 €).	73.600 €
544102	Sonstige Unfallversicherungen Unfallversicherung Ratsmitglieder.	500 €

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste Stadt Königswinter							
Produktbereich		01 Innere Verwaltung					
Produktgruppe		0106 Zentrale Dienste					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.971	500	3.500	3.500	3.500	5.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.155	20.100	30.800	30.800	30.800	30.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.126	21.600	35.300	35.300	35.300	36.800
10	- Personalauszahlungen	-285.647	-292.239	-271.049	-277.658	-283.374	-290.815
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.056	-44.880	-106.000	-107.400	-108.824	-110.273
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-223.530	-208.610	-229.300	-229.300	-229.300	-229.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-543.233	-545.729	-606.349	-614.358	-621.498	-630.488
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-513.107	-524.129	-571.049	-579.058	-586.198	-593.688
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	150	200	200	200	200
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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	= Summe (investiver Einzahlungen)	0	150	200	200	200	200
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-9.606	-29.400	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste							
Stadt Königswinter							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.606	-29.400	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	-9.606	-29.250	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-522.713	-553.379	-595.249	-603.258	-610.398	-617.888

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. In dieser Investitionsnummer ist ab 2010 auch die I-10-6 (Maschinen, Ausstattung) aufgegangen.

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 für die gesamte Verwaltung. In dieser Investitionsnummer ist ab 2010 auch die I-10-17 (Geringwertige Wirtschaftsgüter) aufgegangen.

Investitionen Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste Stadt Königswinter						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste				
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	VE 2011 VE 2012	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I-10-10 Verkaufserlöse Di- enstwagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.902,00
19 + Einzahlungen a. d. Ver- äußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.902,00
I-10-12 Verkauf von bewgl. Gütern unter 410 €	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	195,00
19 + Einzahlungen a. d. Ver- äußerung von Sachanlagen	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	195,00
I-10-13 BGA zentrale Vervielfälti- gungsstelle	0,00	-400,00	0,00	-2.400,00	-2.400,00	-400,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.400,00	0,00	-2.400,00	-2.400,00	-10.000,00
I-10-17 GWG Sächliche Auf- wendungen	-9.113,04	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-37.212,93
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.113,04	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-37.212,93
I-10-4 Betriebs- und Geschäftsaus- stattung zentr. Dienste	-492,60	-7.000,00	0,00	-22.000,00	-22.000,00	-10.102,97
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-492,60	-22.000,00	0,00	-22.000,00	-22.000,00	-98.102,97
I-10-6 Maschinen, Ausstattung Zentr. Vervielfältigungsst.	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00

Produktbeschreibung Produktgruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Standesamt		Bürgermeister Wirtz
Produktgruppenbeschreibung Zugeordnete Produkte: 01 07 01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentationen 01 07 02 Städtepartnerschaftsangelegenheiten 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 Folgende kamerale Unterabschnitte gehen in dieser Produktgruppe ganz oder teilweise auf: 3000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten 3410 Heimatpflege		
Zugeordnete Produkt	01070100	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentationen
	01070200	Städtepartnerschaftsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Königswinter

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	275	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.518	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	3.793	300	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	-60.368	-49.536	-53.120	-54.154	-55.230	-56.633
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.785	-8.950	-10.200	-10.400	-10.600	-10.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-10.728	-17.000	-11.000	-13.000	-11.000	-13.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.568	-36.650	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-105.450	-112.136	-102.320	-105.554	-104.830	-108.533
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-101.657	-111.836	-102.020	-105.254	-104.530	-108.233
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-101.657	-111.836	-102.020	-105.254	-104.530	-108.233
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-101.657	-111.836	-102.020	-105.254	-104.530	-108.233
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Königswinter

29	Ergebnis	-101.657	-111.836	-102.020	-105.254	-104.530	-108.233
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen Gebäude	0	0	0	0	0	0
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-101.657	-111.836	-102.020	-105.254	-104.530	-108.233

Erläuterungen:

Pos. 05 : Privatrechtliche Leistungsentgelte

442190 Erträge aus Verkauf 300 €

Pos. 11: Personalaufwendungen

501101 Bezüge der Beamten 33.300 €

501201 Vergütung tariflich Beschäftigte 15.202 €

502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant. 1.400 €

503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant. 3.400 €

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

529101 **Aufwendungen f. Dienstleist. d. Baubetriebshofes** 10.200 €

Es handelt sich um den voraussichtlichen Erstattungsbetrag an die Stadtbetriebe Königswinter für sonstige Dienstleistungen des Servicebetriebes Straßen & Grünanlagen. Die Höhe des Ansatzes 2010 orientiert sich an den im Jahr 2008 für diesen Bereich erbrachten Leistungen unter Berücksichtigung von im Jahr 2009 zu verzeichnenden und für 2010 zu erwartenden Kostensteigerungen.

Pos. 15: Transferaufwendungen

531790 **Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke** 3.000 €

Zuschüsse an Vereine gemäß Städtepartnerschaftsförderungsrichtlinien bei Beteiligung an Veranstaltungen in den Partnerstädten.

531890 **Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke** 8.000 €

Es handelt sich um Gelder, die an Privatpersonen (auch Schüleraustausche) gezahlt werden. Der Ansatz wurde geringfügig erhöht. Im kommenden Jahr werden voraussichtlich mehr Schüler nach Cognac fahren können, die Anzahl der Austausche mit GB hat sich auf 2 erhöht.

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

543190 **Übrige Geschäftsaufwendungen** 20.000 €

Es handelt sich um Aufwendungen für offizielle Delegationen (Hotel, Restaurant, Taxi). Das Winzerfest 2008 schlug mit ca. 3.000 € zu Buche.

549190 **Verfügungsmittel** 8.000 €

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Stadt Königswinter							
Produktbereich		01 Innere Verwaltung					
Produktgruppe		0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	193	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443	300	300	300	300	300
10	- Personalauszahlungen	-52.495	-49.536	-53.120	-54.154	-55.230	-56.633
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.195	-8.950	-10.200	-10.400	-10.600	-10.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-10.325	-17.000	-11.000	-13.000	-11.000	-13.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.861	-36.650	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.876	-112.136	-102.320	-105.554	-104.830	-108.533
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-91.434	-111.836	-102.020	-105.254	-104.530	-108.233
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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	= Summe (investiver Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Königswinter							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-91.434	-111.836	-102.020	-105.254	-104.530	-108.233

Produktbeschreibung Produktgruppe 0108 Personalwesen		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalwesen
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Haupt- und Personalabteilung		Bürgermeister Wirtz
Produktgruppenbeschreibung Zugeordnete Produkte: 01 08 01 Personalsteuerung 01 08 02 Personalbetreuung (inkl. AöR) 01 08 03 Beihilfe 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) Folgende kamerale Unterabschnitte gehen in dieser Produktgruppe ganz oder teilweise auf: 5801 Park- und Gartenanlagen 6200 Wohnungsbauförderung 9301 Persönliche Ausgaben 9305 Sächliche Ausgaben		
Zugeordnete Produkt	01080100	Personalsteuerung
	01080200	Personalbetreuung
	01080300	Beihilfe

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0108 Personalwesen Stadt Königswinter							
Produktbereich		01		Innere Verwaltung			
Produktgruppe		0108		Personalwesen			
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352.129	246.489	383.600	383.600	383.600	383.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	160.752	0	101.800	127.800	122.800	50.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	512.881	246.489	485.400	511.400	506.400	434.500
11	- Personalaufwendungen	-1.861.514	-2.270.098	-2.720.316	-2.781.292	-2.773.163	-2.711.003
12	- Versorgungsaufwendungen	-533.813	0	-1.054.300	-1.031.600	-1.047.200	-1.067.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.818	-166.613	-154.200	-154.200	-154.200	-154.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.405	-1.180	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.538.551	-2.437.891	-3.930.316	-3.968.592	-3.976.063	-3.934.503
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.025.670	-2.191.403	-3.444.916	-3.457.192	-3.469.663	-3.500.003
19	+ Finanzerträge	34	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	34	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.025.636	-2.191.403	-3.444.916	-3.457.192	-3.469.663	-3.500.003
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-2.025.636	-2.191.403	-3.444.916	-3.457.192	-3.469.663	-3.500.003
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0108 Personalwesen

Stadt Königswinter

29	Ergebnis	-2.025.636	-2.191.403	-3.444.916	-3.457.192	-3.469.663	-3.500.003
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen Gebäude	0	0	0	0	0	0
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-2.025.636	-2.191.403	-3.444.916	-3.457.192	-3.469.663	-3.500.003

Erläuterungen:

Pos. 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

448090	Erstattungen vom Bund	4.000 €
	Es handelt sich um Erstattungen für den Einsatz von Zivildienstleistenden.	
448501	Erstattung Beihilfeaufwendungen durch AöR	36.000 €
448502	Erstattung Personal-/nebenaufwendungen durch AöR	250.000 €
	Es handelt sich um die Erstattung der Personalkosten für die an die Stadtbetriebe abgeordneten Beamten.	
448503	VKE durch AöR	49.700 €
448504	VKE durch AWW	12.900 €
448510	Erstattung ant. Aufstock. Beihilferückst. d. AöR	21.000 €
448790	Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	10.000 €
	Hier werden Schadensersatzleistungen für von Dritten verursachten Unfällen vereinnahmt.	

Pos. 07: Sonstige ordentliche Erträge

458201	Auflösung/Herabsetzg. ATZ-Rückstellung	101.800 €
	In 2010 befinden sich in der Stadtverwaltung 3 Mitarbeiter in der Freistellungsphase der Altersteilzeit; die Auflösung der Rückstellung dient zur Deckung der anfallenden Personalkosten.	

Pos. 11: Personalaufwendungen

501101	Bezüge der Beamten	598.000 €
	In den Bezügen sind neben den Kosten der für das Produkt tätigen Beschäftigten folgende zentral geplanten Aufwendungen enthalten:	
	für Überstundenauszahlungen 40.000 €	
	für Leistungsorientierte Bezahlung 25.000 €	
	für Rückkehrerinnen und Erkrankte 76.100 €	
	für an die SBK abgeordnete Beamte 250.000 €	
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	210.616 €
	In den Bezügen sind neben den Kosten der für das Produkt tätigen Beschäftigten folgende zentral geplante Aufwendungen enthalten:	
	für Überstundenauszahlungen 20.000 €	
	für Leistungsorientierte Bezahlung 55.000 €	
	für Rückkehrerinnen 75.400 €	
	für Jubiläumszahlungen 2.650 €	
	Der geplante Ansatz wurde im Rahmen der internen Haushaltsberatungen um insgesamt 170.000 € reduziert.	
501903	Personalaufw. für Zivildienstleistende	12.400 €
	Es handelt sich um 2 Zivildienststellen im Bereich Straßen und Grünanlagen der Stadtbetriebe Königswinter. Die Kosten werden zunächst von der Stadt ausbezahlt und dann von den Stadtbetrieben erstattet. Die Besetzung der Stellen wurde jeweils für 9 Monate geplant.	

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

501908	Vergütung Auszubildende Tarifbereich Eingeplant sind unverändert 4 Auszubildende.	39.200 €
501910	Bezüge Beamtenanwärter Eingeplant sind unverändert 2 Beamtenanwärter.	16.400 €
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 errechnet.	71.000 €
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG	19.600 €
502901	Vers.kassenbeitr. tarifl. Besch. - Azubi AG-Ant.	3.300 €
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG	48.200 €
503203	Gesetzl. Unfallvers. tarifl. Beschäftigte	30.000 €
503902	Gesetzl. SV tarifl. Besch. - Azubi AG-Ant.	7.800 €
504101	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	300.000 €
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.	996.800 €
506101	Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte Siehe Erläuterung zu 505101	297.400 €
507101	Aufwand für Rückstellung ATZ In 2010 befinden sich in der Stadtverwaltung 3 Mitarbeiter in der Arbeitsphase Altersteilzeitarbeit. Die Rückstellungen werden für die Freistellungsphase gebildet.	69.600 €
Pos. 12:	<u>Versorgungsaufwendungen</u>	
511101	Versorgungsbezüge Beamte (Umlage an RVK) Die an die Ruhestandsbeamten zu zahlenden Versorgungsbezüge betragen 1.090.000 €; dem gegenüber steht eine Reduzierung der Versorgungsrückstellung um 312.900 €, bei dem Restbetrag handelt es sich um Versorgungsaufwand.	777.100 €
514101	Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	300.000 €
516101	Aufw. F. Beihilferückst. F. Versorgungsempfänger Im Rahmen der Prüfung der Eröffnungsbilanz wurde festgestellt, dass die Beihilfe- und Versorgungsrückstellungen zu hoch angesetzt waren. Die Rückstellungen mussten nach unten korrigiert werden. Da nunmehr auch die jährlichen Auflösungen der Rückstellungen nur noch in Höhe des versicherungsmathematischen Gutachtens verbucht werden können, entsteht zwangsläufig Aufwand für die über die Rückstellungsreduzierung hinaus gehenden Zahlungen der Versorgungsbezüge und Beihilfen für Versorgungsempfänger.	22.800 €
Pos. 13:	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
526101	Aufwend. im Zusammenh. mit Personaleinstellungen Hier sind Kosten für externe Stellenausschreibungen auf Grund der Erfahrungen der letzten Jahre veranschlagt.	9.800 €
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten Die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung setzen sich wie folgt zusammen: Einstellungstests und Schulkosten der Auszubildenden 5.000 € Personalentwicklung und Führungskräftebildungen 25.000 € Allgemeine fachbezogene Schulungen 20.000 € Seminare, Langzeitschulungen und Supervision für Beschäftigte des Jugendamtes 10.000 €	60.000 €
526103	Reisekosten, Fahrtkosten	55.000 €
526106	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	1.000 €
526107	Personalnebenaufwendungen	7.400 €
526190	Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte Hier sind Kosten für Arbeitssicherheitsaufwendungen wie ärztliche Untersuchungen, Impfungen und Arbeitsplatzgefährdungsanalysen veranschlagt.	21.000 €
Pos. 16:	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
549990	Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk. Mitgliedsbeiträge Kommunaler Arbeitgeber (KVA) und Bundesverband für Wohneigentum und Stadtentwicklung (VHW)	1.500 €

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0108 Personalwesen Stadt Königswinter							
Produktbereich		01		Innere Verwaltung			
Produktgruppe		0108		Personalwesen			
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	388.974	246.489	383.600	383.600	383.600	383.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	32.191	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.165	246.489	383.600	383.600	383.600	383.600
10	- Personalauszahlungen	-1.034.226	-1.258.166	-1.496.516	-1.396.592	-1.436.063	-1.458.103
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.533.685	-1.341.492	-1.077.100	-1.098.500	-1.116.800	-1.139.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.914	-166.613	-154.200	-154.200	-154.200	-154.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.405	-1.180	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.739.230	-2.767.451	-2.729.316	-2.650.792	-2.708.563	-2.753.603
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.318.065	-2.520.963	-2.345.716	-2.267.192	-2.324.963	-2.370.003
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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	= Summe (investiver Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0108 Personalwesen							
Stadt Königswinter							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.318.065	-2.520.963	-2.345.716	-2.267.192	-2.324.963	-2.370.003

Produktbeschreibung Produktgruppe 0109 Finanz- und Rechnungswesen		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanz- und Rechnungswesen
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Kämmerei		Erster Beigeordneter Sridharan
Produktgruppenbeschreibung Zugeordnete Produkte: 01 09 01 Finanzwirtschaftliche Steuerungsleistungen 01 09 02 Finanzwirtschaftliche Serviceleistungen 01 09 04 Zahlungsabwicklung 01 09 05 Kommunale Steuern und Abgaben 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 Folgende kamerale Unterabschnitte gehen in dieser Produktgruppe ganz oder teilweise auf: 0200 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten 0300 Finanzverwaltung		
Zugeordnete Produkt	01090100	Finanzwirtschaftliche Steuerungsleistungen
	01090200	Finanzwirtschaftliche Serviceleistungen
	01090300	Finanzbuchhaltung
	01090400	Zahlungsabwicklung
	01090500	Kommunale Steuern und Abgaben

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0109 Finanz- und Rechnungswesen							
Stadt Königswinter							
Produktbereich		01		Innere Verwaltung			
Produktgruppe		0109		Finanz- und Rechnungswesen			
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	19.500	19.500	4.900	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	694	120	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.765	5.000	6.400	6.400	6.400	6.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	189.705	130.050	155.100	125.100	125.100	125.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	202.164	135.170	181.200	151.200	136.600	131.700
11	- Personalaufwendungen	-1.042.980	-996.242	-1.068.610	-1.045.969	-1.067.369	-1.094.073
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.052	0	-9.100	0	-200	-200
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	-35.042	-23.350	-25.400	-25.900	-25.900	-25.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.084.074	-1.019.592	-1.103.110	-1.071.869	-1.093.469	-1.120.173
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-881.910	-884.422	-921.910	-920.669	-956.869	-988.473
19	+ Finanzerträge	643	400	600	600	600	600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-893	-2.050	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-250	-1.650	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-882.160	-886.072	-922.910	-921.669	-957.869	-989.473
23	+ Außerordentliche Erträge	66	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	66	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-882.095	-886.072	-922.910	-921.669	-957.869	-989.473
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0109 Finanz- und Rechnungswesen**Stadt Königswinter**

29	Ergebnis	-882.095	-886.072	-922.910	-921.669	-957.869	-989.473
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen Gebäude	0	0	0	0	0	0
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-882.095	-886.072	-922.910	-921.669	-957.869	-989.473

Erläuterungen:**Pos. 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

414490 Erstattungen von öffentl. Trägern **19.500 €**
 Es handelt sich hierbei um Eingliederungszuschüsse aus dem öffentlichen Bereich für Mitarbeiter des Finanzbereiches. Diese Zuschüsse werden bis 2012 gewährt.

Pos. 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung **200 €**
 Es handelt sich um im b.punkt für den Finanzbereich erhobene Verwaltungsgebühren bspw. für den Ersatz von Hundesteuermarken, Abschriften oder Ablichtungen von Bescheiden etc.

Pos. 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

448503 VKE durch AöR **100 €**
448504 VKE durch AWW **2.300 €**
448505 Erstattung Vollstreckungsaufwendungen durch AWW **4.000 €**
 Es handelt sich hierbei um die Erstattung von Seiten der Stadtbetriebe und des Abwasserwerks für Dienstleistungen, die der Finanzbereich erbringt.

Pos. 07: Sonstige ordentliche Erträge

456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder **100 €**
456290 Beitreib.geb., Säumnisz., Stund.- u. Auss.zinsen **175.000 €**
 In 2008 u. 2009 wurden 3.300 € bzw. 5.000 € an Stundungs- u. Aussetzungszinsen vereinnahmt. Die Einnahmen sind schwankend und können nur geschätzt werden. Aufgrund des Ergebnisses der letzten beiden Jahre sind die Ansätze für 2010 ff. anzupassen und auf 5.000 € zu mindern. Ferner sind Beitreibungsgebühren und Säumniszuschläge i.H.v. 120.000 € geplant.

Pos. 11: Personalaufwendungen

501101 Bezüge der Beamten **373.200 €**
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte **514.310 €**
502101 Versorgungskassenbeiträge Beamte **700 €**
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant. **48.500 €**
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant. **117.700 €**
503203 Gesetzl. Unfallvers. tarifl. Beschäftigte **100 €**
504101 Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte **2.800 €**
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft. **8.700 €**
506101 Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte **2.600 €**

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Pos. 12:	<u>Versorgungsaufwendungen</u>	
511101	Versorgungsbezüge Beamte (Umlage an RVK)	6.800 €
514101	Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	2.500 €
516101	Aufw. f. Beihilferückst. f. Versorgungsempfänger	- 200 €
Pos. 16:	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten Es handelt sich um Mittel für den Versand der Steuerbescheide. Ferner werden hier angefallene Kosten für Schufa und Gerichtsvollzieher verbucht.	10.700 €
543109	Kosten im Kontokorrentverkehr	14.000 €
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen Es handelt sich hierbei um Aufwendungen für die Beschaffung von Fachliteratur für den gesamten Finanzbereich.	200 €
549990	Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk. Über dieses Konto wird die Kleinbetragsbereinigung durchgeführt.	500 €
Pos. 19:	<u>Finanzerträge</u>	
469101	Rücklastschriftgebühren (öff. rechtl.) Die Erträge beinhalten diejenigen Erstattung angefallener Rücklastschriftgebühren aus der Position 20 durch die Verursacher, die dem öffentlichen Bereich zuzuordnen sind.	500 €
469190	Sonstige Finanzerträge Der Ansatz beinhaltet die Erstattungen für privatrechtliche Rücklastschriftgebühren.	100 €
Pos. 20:	<u>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</u>	
559901	Prozesszinsen	100 €
559990	Rücklastschriftgebühren Durch die ausführenden Kreditinstitute werden im Falle fehlgeschlagener Transaktionen (z.B. falsche Bankverbindung) Kosten in Rechnung gestellt. Diese werden hier abgebildet.	1.500 €

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0109 Finanz- und Rechnungswesen Stadt Königswinter							
Produktbereich		01 Innere Verwaltung					
Produktgruppe		0109 Finanz- und Rechnungswesen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.007	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	19.500	19.500	4.900	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	52	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	993	120	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.302	5.000	6.400	6.400	6.400	6.400
7	+ Sonstige Einzahlungen	124.260	130.050	155.100	125.100	125.100	125.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	526	400	600	600	600	600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.140	135.570	181.800	151.800	137.200	132.300
10	- Personalauszahlungen	-881.466	-996.242	-1.057.310	-1.045.669	-1.067.269	-1.093.773
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	-9.300	-100	-200	-200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.576	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-893	-2.050	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-42.263	-23.350	-25.400	-25.900	-25.900	-25.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-926.198	-1.021.642	-1.093.610	-1.073.269	-1.094.969	-1.121.473
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-789.058	-886.072	-911.810	-921.469	-957.769	-989.173
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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	= Summe (investiver Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.897	-6.400	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0109 Finanz- und Rechnungswesen							
Stadt Königswinter							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.897	-6.400	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	-10.897	-6.400	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-799.956	-892.472	-911.810	-921.469	-957.769	-989.173

Investitionen Produktgruppe 0109 Finanz- und Rechnungswesen						
Stadt Königswinter						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	0109	Finanz- und Rechnungswesen				
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	VE 2011 VE 2012	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I-20-1 Abwicklung Altfälle Sicher- heitseinbehalte	-10.897,44	-6.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-37.626,16 -37.626,16
25 - Auszahlg. für Bau- maßnahmen	-10.897,44	-6.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-37.626,16 -37.626,16

Produktbeschreibung Produktgruppe 0110 Informationstechnologie		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Informationstechnologie
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Haupt- und Personalabteilung		Bürgermeister Wirtz
Produktgruppenbeschreibung Zugeordnete Produkte: 01 10 01 Bereitstellung des DV-Systems 01 10 02 Anwenderbetreuung und Schulungen 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 Folgende kamerale Unterabschnitte gehen in dieser Produktgruppe ganz oder teilweise auf: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		
Zugeordnete Produkt	01100100	Bereitstellung des DV-Systems
	01100200	Anwenderbetreuung und Schulungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0110 Informationstechnologie**Stadt Königswinter****Produktbereich 01 Innere Verwaltung****Produktgruppe 0110 Informationstechnologie**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.186	0	21.813	18.631	5.565	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	225	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.186	218.100	120.100	120.100	120.100	120.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.721	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	84.318	218.600	142.413	139.231	126.165	120.600
11	- Personalaufwendungen	-319.136	-288.844	-271.902	-277.776	-283.356	-289.781
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-221.838	-229.000	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-227.150	-180.387	-180.962	-101.574	-92.289	-83.096
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-306.464	-301.660	-336.700	-349.300	-349.500	-349.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.074.589	-999.891	-1.024.564	-963.650	-960.145	-957.578
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-990.271	-781.291	-882.151	-824.418	-833.980	-836.978
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-990.271	-781.291	-882.151	-824.418	-833.980	-836.978
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-990.271	-781.291	-882.151	-824.418	-833.980	-836.978
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.432	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0110 Informationstechnologie

Stadt Königswinter

29	Ergebnis	-952.839	-741.291	-842.151	-784.418	-793.980	-796.978
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen Gebäude	0	0	0	0	0	0
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-952.839	-741.291	-842.151	-784.418	-793.980	-796.978

Erläuterungen:

Pos. 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

448503	VKE durch AöR	106.900 €
448504	VKE durch AWW	13.200 €

Pos. 07: Sonstige ordentliche Erträge

456501	Leistungen bei Schadensfällen	500 €

Pos. 11: Personalaufwendungen

501101	Bezüge der Beamten	170.400 €
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	76.802 €
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	7.200 €
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	17.500 €

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst. Es handelt sich um die Kosten für die Wartung von Netzwerken, Datenendgeräten, Software sowie Ersatzteile für PC, Drucker usw. Der Ansatz erhöht sich durch zusätzliche Wartungskosten für neue Hard- und Softwareprodukte, Netzwerke etc. sowie einen Mehrbedarf an PC- und Serverersatzteilen.	201.500 €
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten Es handelt sich um Kosten für externe Schulungsmaßnahmen für neue und fortentwickelte Fachanwendungen und Betriebssysteme.	7.500 €
528104	Andere Verbrauchsmaterialien	26.000 €

Pos. 14: Bilanzielle Abschreibungen

Das Absinken der AfA 2010 auf 2011 ergibt sich aus dem Nutzungsende der Software New System, welche in der AfA 2010 noch mit ca. 70.500 € enthalten ist.

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

542290	Übrige Mieten/Pachten Es handelt sich um Aufwendungen für den Betrieb interner und externer Netzwerkverbindungen (Koppelung der Verwaltungsstandorte, Anbindung von Außenstellen). Miete für Telekom-Leitungen, Sendemast Oelberg usw.	26.000 €
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen Aufwendungen für elektronische Medien wie z.B. Gesetzestexte auf DVD sowie für die Bereitstellung von Katasterdaten.	18.000 €
544104	Geräte-/Instrumentenversicherung	5.200 €

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

545390	Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an ZV u. dergl. Civitec-Kostenanteil für Dienstleistungen sowie Pro-Kopf-Umlageanteil für Forschung u. Entwicklung Die Erhöhung des Ansatzes ist durch den Abruf von zusätzl. Leistungen, einer zusätzl. Umlage und Preissteigerungen bedingt.	287.500 €

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0110 Informationstechnologie Stadt Königswinter							
Produktbereich		01 Innere Verwaltung					
Produktgruppe		0110 Informationstechnologie					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.569	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	91.678	218.100	120.100	120.100	120.100	120.100
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	500	500	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.247	218.600	120.600	120.600	120.600	120.600
10	- Personalauszahlungen	-277.008	-288.844	-271.902	-277.776	-283.356	-289.781
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-223.692	-229.000	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-314.169	-301.660	-336.700	-349.300	-349.500	-349.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-814.869	-819.504	-843.602	-862.076	-867.856	-874.481
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-720.622	-600.904	-723.002	-741.476	-747.256	-753.881
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	573	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.165	0	0	0	0	0
23	= Summe (investiver Einzahlungen)	2.738	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-176.658	-90.000	-97.500	-95.000	-75.000	-75.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0110 Informationstechnologie							
Stadt Königswinter							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-176.658	-90.000	-97.500	-95.000	-75.000	-75.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	-173.920	-90.000	-97.500	-95.000	-75.000	-75.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-894.542	-690.904	-820.502	-836.476	-822.256	-828.881

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, u.a. kann die Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie derzeit noch nicht abschließend definiert werden.

I-10-3

Geo-Informationssystem

Es handelt sich um Mittel für die Fortentwicklung des Geo-Informationssystems. In 2010 sollen die bereits begonnenen Fachschalen und Themenkarten vervollständigt sowie neue Darstellungsmodelle in Abstimmung mit verschiedenen Dienststellen erarbeitet werden. Weiterhin soll die Möglichkeit der Einbindung verschiedener GIS-Inhalte in die städtische Internetpräsentation untersucht werden.

I-10-7

ADV-Hardware

Es handelt sich um die Kosten für die Beschaffung von Ersatzdruckern, Ersatzmonitoren, Ersatznotebooks, Beamer usw. (17,5 T€) sowie den Aufbau eines virtuellen Serversystems (17,5 T€).

I-10-8

ADV-Software

Es handelt sich um die Kosten für Updates von Server- und Clientsoftware (10 T€) und für die Beschaffung einer Software für ein virtuelles Serversystem (15 T€).

Des Weiteren ist die Beschaffung von Software für die Liegenschaftsverwaltung (20 T€), für die mobile Anlageninventur (15 T€), und für die Auswertung von Daten der Sozialverwaltung (2,5 T€) vorgesehen:

- Für die Liegenschaftsverwaltung ist die Beschaffung einer Softwarelösung zur Verwaltung des Lagerbuchs mit sämtlichen städtischen Liegenschaften einschl. der Berechtigungen und Belastungen vorgesehen. Darüber hinaus kann mit einer derartigen Software die Verwaltung der Erbbaurechtsverhältnisse einschließlich der jährlich wiederkehrenden Berechnungen abgewickelt werden. Durch eine Integration in das Finanzverwaltungsprogramm ergeben sich hierdurch erhebliche Synergien.
- Die NKF-Finanzsoftware-Lösung „NewSystem“ von Infoma ist weiter auszubauen. Für 2010 ist die Implementierung des Moduls Mobile Anlagen Inventur 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 Bereich der Sozialverwaltung wird für die Gewährung der verschiedenen Leistungen nach dem SGB die Software Open/ProSoz eingesetzt. In Ergänzung hierzu ist die Beschaffung von zwei Lizenzen einer Auswertungssoftware vorgesehen, damit die dortigen Informationen nach dem DataWarehouse Prinzip in selbständig definierbarer Form genutzt werden können.

Investitionen Produktgruppe 0110 Informationstechnologie Stadt Königswinter						
Produktbereich		01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe		0110	Informationstechnologie			
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	VE 2011 VE 2012	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I-10-1 Software für E-Government-System	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-12.185,44
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-52.185,44
I-10-3 Geo-Informationssystem	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-50.000,00
I-10-7 ADV-Hardware	-86.634,64	-40.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-244.900,59
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	-354.900,59
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-86.634,64	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00
I-10-8 ADV-Software	-90.023,19	-40.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-245.225,59
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-90.023,19	-35.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-355.225,59
I-10-8 ADV-Software	-90.023,19	-30.000,00	0,00	-50.000,00	-30.000,00	-501.478,44
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-90.023,19	-42.500,00	0,00	-50.000,00	-30.000,00	-653.978,44
VERKSO Verkauf von nicht im einzelnen geplanten Anlagen	2.737,78	-30.000,00	0,00	-50.000,00	-30.000,00	-501.478,44
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	572,89	-42.500,00	0,00	-50.000,00	-30.000,00	-653.978,44
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	2.164,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,89
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,89

Produktbeschreibung Produktgruppe 0111 Recht und Versicherungen		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Recht und Versicherungen
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Stabstelle Recht		Bürgermeister Wirtz
Produktgruppenbeschreibung Zugeordnete Produkte: 01 11 01 Rechtsberatung und Schiedswesen 01 11 02 Prozessführung 01 11 03 Versicherungsdienstleistungen 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. Folgende kamerale Unterabschnitte gehen in dieser Produktgruppe ganz oder teilweise auf: 0230 Allgemeine Rechtsangelegenheiten 1100 Öffentliche Ordnung		
Zugeordnete Produkt	01110100	Rechtsberatung und Schiedswesen
	01110200	Prozessführung
	01110300	Versicherungsdienstleistungen/AWW

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0111 Recht und Versicherungen**Stadt Königswinter****Produktbereich 01 Innere Verwaltung****Produktgruppe 0111 Recht und Versicherungen**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	50	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.452	1.550	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	652	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	54.154	1.650	1.100	1.100	1.100	1.100
11	- Personalaufwendungen	-65.144	-61.516	-57.668	-58.980	-60.172	-61.205
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	-144.904	-128.370	-189.700	-193.400	-197.200	-201.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-210.048	-189.886	-247.368	-252.380	-257.372	-262.305
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-155.894	-188.236	-246.268	-251.280	-256.272	-261.205
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-155.894	-188.236	-246.268	-251.280	-256.272	-261.205
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-155.894	-188.236	-246.268	-251.280	-256.272	-261.205
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0111 Recht und Versicherungen**Stadt Königswinter**

29	Ergebnis	-155.894	-188.236	-246.268	-251.280	-256.272	-261.205
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen Gebäude	0	0	0	0	0	0
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-155.894	-188.236	-246.268	-251.280	-256.272	-261.205

Erläuterungen:**Pos. 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte****431190 Verw.Geb. - Übrige****100 €**

Es handelt sich um Schiedsamtgebühren.

Pos. 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen**448890 Erstattungen von übrigen Bereichen****1.000 €****Pos. 11: Personalaufwendungen****501101 Bezüge der Beamten****51.400 €****501201 Vergütung tariflich Beschäftigte****4.868 €****502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.****400 €****503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.****1.000 €****Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen****542902 Inanspruchnahme von Rechtsberatung****5.000 €****542904 Prozesskosten****10.100 €****543190 Übrige Geschäftsaufwendungen****1.500 €****544102 Sonstige Unfallversicherungen****51.000 €****544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung****112.700 €****544190 Übrige Versicherungen****9.400 €**

Die Ansätze wurden anhand der in 2009 tatsächlich geleisteten Zahlungen unter Berücksichtigung geplanter Neuanschaffungen und aktualisierter Versicherungssummen zzgl. einer zu erwartenden Beitragssteigerung von 3 % errechnet.

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0111 Recht und Versicherungen Stadt Königswinter							
Produktbereich		01 Innere Verwaltung					
Produktgruppe		0111 Recht und Versicherungen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.784	1.550	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.886	1.650	1.100	1.100	1.100	1.100
10	- Personalauszahlungen	-52.010	-61.516	-57.668	-58.980	-60.172	-61.205
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	-131.276	-128.370	-193.135	-196.940	-200.850	-204.860
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.286	-189.886	-250.803	-255.919	-261.022	-266.065
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-154.400	-188.236	-249.703	-254.819	-259.922	-264.965
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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	= Summe (investiver Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0111 Recht und Versicherungen Stadt Königswinter							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-154.400	-188.236	-249.703	-254.819	-259.922	-264.965

Produktbeschreibung Produktgruppe 0112 Bereitstellung und Bewirtschaftung v. Verwaltungsgebäuden		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0112	Bereitstellung und Bewirtschaftung v. Verwaltungsgebäuden
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Haupt- und Personalabteilung		Verantwortliche Person(en): Bürgermeister Wirtz
Produktgruppenbeschreibung Zugeordnete Produkte: 01 12 01 Flächenmanagement der Verwaltungsgebäude 01 12 02 Telekommunikationseinrichtungen 01 12 03 Hausverwaltung 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 Folgende kamerale Unterabschnitte gehen in dieser Produktgruppe ganz oder teilweise auf: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		
Zugeordnete Produkt	01120100	Büroflächenmanagement
	01120200	Telekommunikationseinrichtungen
	01120300	Hausverwaltung

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0112 Bereitstellung und Bewirtschaftung v. Verwaltungsgebäuden
Stadt Königswinter

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0112 Bereitstellung und Bewirtschaftung v. Verwaltungsgebäuden

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.324	13.332	13.332	13.332	13.332	13.332
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.212	3.500	6.500	6.500	6.500	6.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.822	54.300	123.800	123.800	123.800	123.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.699	900	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	104.057	72.032	144.632	144.632	144.632	144.632
11	- Personalaufwendungen	-279.922	-291.737	-265.731	-271.838	-277.757	-285.090
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-306.302	-335.080	-324.300	-378.900	-344.100	-359.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-181.706	-178.668	-175.942	-174.265	-173.386	-171.983
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-225.234	-230.600	-240.500	-251.200	-251.300	-252.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-993.164	-1.036.084	-1.006.473	-1.076.203	-1.046.543	-1.068.773
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-889.107	-964.052	-861.841	-931.571	-901.911	-924.140
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-889.107	-964.052	-861.841	-931.571	-901.911	-924.140
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-889.107	-964.052	-861.841	-931.571	-901.911	-924.140
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0112 Bereitstellung und Bewirtschaftung v. Verwaltungsgebäuden**Stadt Königswinter**

	Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis	-889.107	-964.052	-861.841	-931.571	-901.911	-924.140
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen Gebäude	0	0	0	0	0	0
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-889.107	-964.052	-861.841	-931.571	-901.911	-924.140

Erläuterungen:**Pos. 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte**

441105 **Entschädigung Nutzung Verwaltungsgebäude** **4.000 €**

Miete Polizei und sonstige Gebäudenutzer

446190 **Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte** **2.500 €**

Pos. 06: Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen

448503 **VKE durch AöR** **4.900 €**

448504 **VKE durch AWW** **1.900 €**

448506 **Erstattung Miet-, Telefon- u. Sachkosten d. AöR** **89.000 €**

Telefonkostenerstattung SBK. Erhöhte Mieteinnahmen aufgrund räumlicher Erweiterung der SBK.

448507 **Erstattung Miet-, Telefon- u. Sachkosten d. AWW** **28.000 €**

Mieteinnahmen durch das AWW

Pos. 07: Sonstige ordentliche Erträge

454390 **Verkauf v. bewegl. Sachen unter 410 EUR** **200 €**

456501 **Leistungen bei Schadensfällen** **800 €**

Pos. 11: Personalaufwendungen

501101 **Bezüge der Beamten** **27.100 €**

501201 **Vergütung tariflich Beschäftigte** **180.331 €**

502201 **Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.** **17.000 €**

503201 **Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.** **41.300 €**

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

521102 **Geplante Erhaltungsaufwendungen** **8.400 €**

2010:

Sanierung Sockelwandputz Vorflur Trauzimmer: 8.400,-- €

Durch aufsteigende Feuchtigkeit löst sich der Sockelputz vom Mauerwerk. Er ist hohl geworden und kann seine Spritzschutzfunktion nicht mehr erfüllen. Er muss erneuert werden, damit keine Feuchtigkeit mehr in das Gebäude einziehen kann.

2011:

Haus Bachem: Anstrich Fassade, Holzfenster, Fensterläden 37.500 €

Kassengebäude: Reparatur 6 Schlagläden 12.000 €

Kutscherhaus: Anstrich Fassade, Holzfenster, Fensterläden 12.000 €

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

524112	Gebäudeversicherungen	9.200 €																						
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst. Reparatur und Änderungskosten für die Telefonanlage im Rathaus	8.000 €																						
529101	Aufwendungen f. Dienstleist. d. Baubetriebshofes Es handelt sich um den voraussichtlichen Erstattungsbetrag an die Stadtbetriebe Königswinter für sonstige Dienstleistungen des Servicebetriebes Straßen & Grünanlagen. Die Höhe des Ansatzes 2010 orientiert sich an den im Jahr 2008 für diesen Bereich erbrachten Leistungen unter Berücksichtigung von im Jahr 2009 zu verzeichnenden und für 2010 zu erwartenden Kostensteigerungen.	4.300 €																						
529110	Dienstleistung der SBK i.R.d. Immobilienverwaltung Es handelt sich um den Erstattungsbetrag an die Stadtbetriebe Königswinter für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der übertragenen Immobilienverwaltung. Für die lfd. Unterhaltung und den Betrieb der diesem Bereich zuzuordnenden Gebäude werden in 2010 voraussichtlich die im Folgenden nach Aufwandsarten aufgelisteten Beträge anfallen:	294.400 €																						
<table><tr><td>Abfallbeseitigung</td><td>5.600</td></tr><tr><td>Abwassergebühren</td><td>14.000</td></tr><tr><td>Aufwendungen für Gas</td><td>63.500</td></tr><tr><td>Aufwendungen für Strom</td><td>55.450</td></tr><tr><td>Aufwendungen für Wasser</td><td>3.500</td></tr><tr><td>Lfd. Unterhaltung</td><td>45.600</td></tr><tr><td>Reinigung der Gebäude</td><td>47.800</td></tr><tr><td>Straßenreinigungsgebühren</td><td>380</td></tr><tr><td>Übr. Bewirtsch.aufwand Gebäude</td><td>275</td></tr><tr><td>Verwaltungs- und Personalkostenanteil</td><td>58.295</td></tr><tr><td>Gesamtergebnis</td><td>294.400</td></tr></table>			Abfallbeseitigung	5.600	Abwassergebühren	14.000	Aufwendungen für Gas	63.500	Aufwendungen für Strom	55.450	Aufwendungen für Wasser	3.500	Lfd. Unterhaltung	45.600	Reinigung der Gebäude	47.800	Straßenreinigungsgebühren	380	Übr. Bewirtsch.aufwand Gebäude	275	Verwaltungs- und Personalkostenanteil	58.295	Gesamtergebnis	294.400
Abfallbeseitigung	5.600																							
Abwassergebühren	14.000																							
Aufwendungen für Gas	63.500																							
Aufwendungen für Strom	55.450																							
Aufwendungen für Wasser	3.500																							
Lfd. Unterhaltung	45.600																							
Reinigung der Gebäude	47.800																							
Straßenreinigungsgebühren	380																							
Übr. Bewirtsch.aufwand Gebäude	275																							
Verwaltungs- und Personalkostenanteil	58.295																							
Gesamtergebnis	294.400																							
Pos. 16:	Sonstige ordentliche Aufwendungen																							
542202	Mieten Kopiergeräte/Telefax Faxkosten gesenkt durch günstigere Neugeräte	1.500 €																						
542290	Übrige Mieten/Pachten Miet- und Leasingkosten der Telefonanlagen. Kostensenkung durch günstigere Verträge. Mietveränderung richtet sich laut Wertsicherungsklausel nach Verbraucherpreisindex.	188.000 €																						
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	5.100 €																						
543105	Telefon Gesprächsgebühren, Kostensenkung durch Nutzung von Flatrate	38.000 €																						
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen Telefonbucheintrag und andere Sonderposten	3.000 €																						
544190	Übrige Versicherungen	4.900 €																						

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0112 Bereitstellung und Bewirtschaftung v. Verwaltungsgebäuden Stadt Königswinter							
Produktbereich		01 Innere Verwaltung					
Produktgruppe		0112 Bereitstellung und Bewirtschaftung v. Verwaltungsgebäuden					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.238	3.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	86.530	54.300	123.800	123.800	123.800	123.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	750	800	800	800	800
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.768	58.550	131.100	131.100	131.100	131.100
10	- Personalauszahlungen	-270.263	-291.737	-265.731	-271.838	-277.757	-285.090
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-261.658	-345.880	-324.300	-378.900	-344.100	-359.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-276.748	-230.600	-240.500	-251.200	-251.300	-252.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-808.669	-868.217	-830.531	-901.938	-873.157	-896.790
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-716.901	-809.667	-699.431	-770.838	-742.057	-765.690
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	150	200	200	200	200
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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	= Summe (investiver Einzahlungen)	0	150	200	200	200	200
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-49.480	-6.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0112 Bereitstellung und Bewirtschaftung v. Verwaltungsgebäuden Stadt Königswinter							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-49.480	-6.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	-49.480	-6.050	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-766.381	-815.717	-710.431	-781.838	-753.057	-776.690

Erläuterungen der nachfolgend aufgeführten Investitionen:

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.

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 2008	Ansatz 2009 2010	VE 2011 VE 2012	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I-10-14 GWG Zentrale Dienste Bereich Telekom. Einrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-159,96
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-159,96
I-10-15 BGA Telekommunikation- seinrichtung	0,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-2.649,41
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-2.649,41
I-10-30 Kühlung Serverraum Rat- haus Oberpleis	-2.812,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.812,05
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.812,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.812,05
I-10-5 Betriebs- und Geschäftsaus- stattung Verwaltungsgeb.	-46.668,38	-4.850,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-54.579,04
19 + Einzahlungen a. d. Ver- äußerung von Sachanlagen	0,00	-10.000,00	0,00		-10.000,00	-94.579,04
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		150,00	0,00	0,00	0,00	1.140,54
		0,00	0,00		0,00	1.140,54
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-46.668,38	-5.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-55.719,58
		-10.000,00	0,00		-10.000,00	-95.719,58

Produktbeschreibung Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudewirtschaft
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Steuer- und Liegenschaftsabteilung		Erster Beigeordneter Sridharan
Produktgruppenbeschreibung Zugeordnete Produkte: 01 13 01 Bereitstellung von Liegenschaften 01 13 02 Bewirtschaftung von Liegenschaften 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 Folgende kamerale Unterabschnitte gehen in dieser Produktgruppe ganz oder teilweise auf: 6801 Parkeinrichtungen 7020 Bedürfnisanstalten 8800 Allgemeines Grundvermögen 8810 Städt. Gebäude in Verwaltung der WWG 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Zugeordnete Produkt	01130100	Bereitstellung von Liegenschaften/inkl. Service
	01130200	Bewirtschaftung von Liegenschaften/inkl. Service

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft**Stadt Königswinter****Produktbereich 01 Innere Verwaltung****Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	1.749
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	364.155	377.645	310.400	310.400	310.400	310.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.996	0	13.900	13.900	13.900	13.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.799	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	433.818	382.394	329.549	329.549	329.549	329.549
11	- Personalaufwendungen	-210.308	-197.866	-185.070	-189.027	-192.588	-196.960
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.605	-217.373	-104.700	-109.500	-114.900	-121.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-49.835	-51.634	-49.639	-49.327	-49.327	-49.327
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.684	-14.450	-12.900	-12.700	-12.800	-12.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-415.431	-481.323	-352.309	-360.554	-369.615	-380.386
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	18.387	-98.928	-22.760	-31.004	-40.065	-50.837
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	18.387	-98.928	-22.760	-31.004	-40.065	-50.837
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	18.387	-98.928	-22.760	-31.004	-40.065	-50.837
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft**Stadt Königswinter**

29	Ergebnis	18.387	-98.928	-22.760	-31.004	-40.065	-50.837
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen Gebäude	0	0	0	0	0	0
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	18.387	-98.928	-22.760	-31.004	-40.065	-50.837

Erläuterungen:**Pos. 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

431190 Verw.Geb. - Übrige 200 €

Pos. 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

441101 Pacht und Erbbauzinsen 197.400 €

441106 Mieten Gebäude in WWG-Verwaltung 105.000 €
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 €

Pos. 06: Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen

448504 VKE durch AWW 13.900 €

Pos. 07: Sonstige ordentliche Erträge

456501 Leistungen bei Schadensfällen 2.900 €

456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge 300 €

459190 Andere sonst. ordentliche Erträge 100 €

Pos. 11: Personalaufwendungen

501101 Bezüge der Beamten 151.800 €

501201 Vergütung tariflich Beschäftigte 25.170 €

502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant. 2.300 €

503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant. 5.800 €

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung 22.500 €
Es handelt sich um die voraussichtlichen Unterhaltungsaufwendungen für in der Verwaltung und Bewirtschaftung der städtischen WWG befindlichen Wohnhäuser. Der Ansatz orientiert sich in der Höhe an den im Jahr 2008 angefallenen Aufwendungen.

522107 Inanspruchn. BBH (Unterh. d. sonst. unbgl. Verm.) 6.800 €
Es handelt sich um den voraussichtlichen Erstattungsbetrag an die Stadtbetriebe Königswinter für Leistungen des Servicebetriebes Straßen & Grünanlagen im Rahmen der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens. Die Höhe des Ansatzes 2010 orientiert sich an den im Jahr 2008 für diesen Bereich erbrachten Leistungen unter Berücksichtigung von im Jahr 2009 zu verzeichnenden und für 2010 zu erwartenden Kostensteigerungen.

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

524105	Grundsteuer	11.000 €
524106	Straßenreinigungsgebühren	1.800 €
524107	Abwassergebühren (Oberflächenentwässerung)	1.500 €
524112	Gebäudeversicherungen	3.100 €
524115	Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung Es handelt sich um die voraussichtlichen Bewirtschaftungsaufwendungen für in der Verwaltung und Bewirtschaftung der städtischen WWG befindlichen Wohnhäuser. Der Ansatz orientiert sich in der Höhe an den im Jahr 2008 angefallenen Aufwendungen.	41.000 €
529110	Dienstleistung der SBK i.R.d. Immobilienverwaltung Es handelt sich um den Erstattungsbetrag an die Stadtbetriebe Königswinter für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der übertragenen Immobilienverwaltung. Für die lfd. Unterhaltung und den Betrieb der diesem Bereich zuzuordnenden Gebäude werden in 2010 voraussichtlich die im Folgenden nach Aufwandsarten aufgelisteten Beträge anfallen:	17.000 €

Abfallbeseitigung	0
Abwassergebühren	1.750
Aufwendungen für Gas	0
Aufwendungen für Heizöl	5.400
Aufwendungen für Strom	460
Aufwendungen für Wasser	300
Grundsteuer	250
Lfd. Unterhaltung	5.200
Straßenreinigungsgebühren	105
Übr. Bewirtsch.aufwand Gebäude	200
Verwaltungs- und Personalkostenanteil	3.335
Gesamtergebnis	17.000

Pos. 16:	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
542290	Übrige Mieten/Pachten	300 €
542902	Inanspruchnahme von Rechtsberatung	1.000 €
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten Für die Verwaltung und Bewirtschaftung der städt. Wohnhäuser erhält die städt. WWG eine vertraglich vereinbarte Vergütung, die sich für diesen Bereich in 2010 voraussichtlich auf 9.355 € belaufen wird.	9.700 €
543109	Kosten im Kontokorrentverkehr Es handelt sich um anteilige Kontoführungsgebühren die bei der städt. WWG im Rahmen der Verwaltung und Bewirtschaftung der städt. Wohnhäuser anfallen und die in die jährliche Abrechnung mit der Stadt einfließen.	600 €
544190	Übrige Versicherungen	1.300 €

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft Stadt Königswinter							
Produktbereich		01 Innere Verwaltung					
Produktgruppe		0113 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	332.611	377.645	310.400	310.400	310.400	310.400
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.823	0	13.900	13.900	13.900	13.900
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.132	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.722	380.645	327.800	327.800	327.800	327.800
10	- Personalauszahlungen	-169.955	-197.866	-185.070	-189.027	-192.588	-196.960
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.334	-217.373	-104.700	-109.500	-114.900	-121.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.940	-14.450	-12.900	-12.700	-12.800	-12.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-266.228	-429.689	-302.670	-311.227	-320.288	-331.060
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	92.494	-49.044	25.130	16.573	7.512	-3.260
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	152.843	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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	= Summe (investiver Einzahlungen)	152.843	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.231	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft							
Stadt Königswinter							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.231	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	132.611	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	225.105	-49.044	25.130	16.573	7.512	-3.260

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. Für 2010 ist der Verkauf eines Baugrundstückes in Thomasberg vorgesehen.

Investitionen Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft Stadt Königswinter						
Produktbereich		01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe		0113	Grundstücks- und Gebäudewirtschaft			
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	VE 2011 VE 2012	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I-23-1 Ankauf Kindergartengrund- stück Rauschendorf (Gräf)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.544,53
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.544,53
I-23-13 Veräußerung Wohnge- bäude Wilhelmstraße 27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.657,00
19 + Einzahlungen a. d. Ver- äußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.657,00
I-23-14 Übertragung Anlagevermö- gen an AöR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874.732,41
19 + Einzahlungen a. d. Ver- äußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874.732,41
I-23-2 Ankauf ehem. Straßenmeis- tereier Oberpleis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-287.233,56
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-287.233,56
I-23-6 Allgemeiner Grunderwerb	-20.231,03	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-242.789,82
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-20.231,03	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-642.789,82
I-23-9 Veräußerung (un)bebauter Grundstücke	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
19 + Einzahlungen a. d. Ver- äußerung von Sachanlagen	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	500.000,00
I-ZIB-28 Abriss Gebäude Sand- scheider Str. 68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.564,08
25 - Auszahlg. für Bau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.564,08
VERKSO Verkauf von nicht im einzelnen geplanten Anlagen	144.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.610,00
19 + Einzahlungen a. d. Ver- äußerung von Sachanlagen	144.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.610,00

Produktbeschreibung Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement Stadt Königswinter		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0114	Technisches Immobilienmanagement
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Stabstelle Zentrale Immobilienbewirtschaftung		Verantwortliche Person(en): Erster Beigeordneter Sridharan
Produktgruppenbeschreibung Zugeordnete Produkte: 01 14 01 Technisches Immobilienmanagement Produktgruppenbeschreibung: Im Rahmen des Technischen Immobilienmanagements erfolgt die Unterhaltung und Bewirtschaftung der kommunalnutzungsorientierten Gebäude wie z.B. Schulen, Leichenhallen, Feuerwehrrätehäuser 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, Feuerwehrrätehaus etc.) - Energiekosten / m² pro Gebäudetyp - Reinigungskosten / m² pro Gebäudetyp - Unterhaltungsaufwand / m² pro Gebäudetyp - Kostendeckungsgrad (interne Verrechnung) - Bürofläche in m² pro Mitarbeiter Verwaltungsgebäude Folgende kamerale Unterabschnitte gehen in dieser Produktgruppe ganz oder teilweise auf: 8800 Allgemeines Grundvermögen 8810 Städt. Gebäude in Verwaltung der WWG Sämtliche UA, die mit Gebäudekosten in Verbindung standen		
Zugeordnete Produkt	01140100	Technisches Immobilienmanagement

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement**Stadt Königswinter****Produktbereich 01 Innere Verwaltung****Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	112.779	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	112.779	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-8.324	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	-8.324	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	104.455	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 (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	104.455	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 (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	104.455	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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement Stadt Königswinter							
29	Ergebnis	104.455	0	0	0	0	0
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen Gebäude	0	0	0	0	0	0
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	104.455	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement Stadt Königswinter							
Produktbereich		01 Innere Verwaltung					
Produktgruppe		0114 Technisches Immobilienmanagement					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.972	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	244	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.034	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.249	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-2.398	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-295.451	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	-38.047	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-335.896	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-306.647	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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	= Summe (investiver Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement							
Stadt Königswinter							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-306.647	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Pos. 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Es handelt sich hier um Zahlungen für Jahresabrechnungen von Verbrauchskosten, die im Jahr 2007 ergebnis-, allerdings erst in 2008 zahlungswirksam geworden sind. Insofern weicht der Finanzplan hier vom Ergebnisplan erheblich ab.

Investitionen Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement						
Stadt Königswinter						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	0114	Technisches Immobilienmanagement				
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	VE 2011 VE 2012	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I-10-9 Software für das Zentrale Immobilienmanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.547,58
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.547,58
I-23-8 Veräußerung FWG Bock-eroth	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
19 + Einzahlungen a. d. Ver-äußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
I-ZIB-8 Maschinen, Geräte Schrei-nerlei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.680,22
19 + Einzahlungen a. d. Ver-äußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-799,78

Produktbeschreibung Produktgruppe 0115 Baubetriebshof		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0115	Baubetriebshof
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Haupt- und Personalabteilung		Verantwortliche Person(en): Bürgermeister Wirtz
Zugeordnete Produkt	01150100	Baubetriebshof

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0115 Baubetriebshof**Stadt Königswinter****Produktbereich 01 Innere Verwaltung****Produktgruppe 0115 Baubetriebshof**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	+ Kostenerstattungen und 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	-237	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-237	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-237	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 (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-237	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 (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-237	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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0115 Baubetriebshof Stadt Königswinter							
29	Ergebnis	-237	0	0	0	0	0
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen Gebäude	0	0	0	0	0	0
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-237	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0115 Baubetriebshof Stadt Königswinter							
Produktbereich		01		Innere Verwaltung			
Produktgruppe		0115		Baubetriebshof			
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= 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	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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	= Summe (investiver Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0115 Baubetriebshof							
Stadt Königswinter							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Verschiedene Organisationseinheiten		
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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung**Stadt Königswinter**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.805	100.385	133.585	115.400	122.729	90.090
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.517.450	1.847.300	2.045.050	2.045.050	2.045.050	2.045.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.318	26.120	11.000	11.000	11.000	11.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.051	46.500	77.500	7.500	7.500	27.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	210.190	120.650	146.400	145.900	146.400	146.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.882.813	2.140.955	2.413.535	2.324.850	2.332.679	2.320.040
11	- Personalaufwendungen	-2.160.101	-2.173.933	-2.096.240	-2.142.709	-2.187.413	-2.243.193
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-494.678	-699.630	-578.500	-649.900	-581.200	-593.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-313.931	-357.468	-462.970	-436.869	-488.169	-479.280
15	- Transferaufwendungen	-620	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-362.068	-826.675	-922.500	-836.900	-836.200	-867.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.331.398	-4.058.206	-4.060.710	-4.066.878	-4.093.482	-4.183.873
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.448.584	-1.917.251	-1.647.174	-1.742.028	-1.760.803	-1.863.834
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	-72.800	-71.600	-70.400
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	-72.800	-71.600	-70.400
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.448.584	-1.917.251	-1.647.174	-1.814.828	-1.832.403	-1.934.234
23	+ Außerordentliche Erträge	1.023	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.023	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-1.447.562	-1.917.251	-1.647.174	-1.814.828	-1.832.403	-1.934.234
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.951	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29	Ergebnis	-1.453.513	-1.925.251	-1.653.174	-1.820.828	-1.838.403	-1.940.234

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Königswinter							
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen Gebäude	0	0	0	0	0	0
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-1.453.513	-1.925.251	-1.653.174	-1.820.828	-1.838.403	-1.940.234

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Königswinter

Produktbereich		02		Sicherheit und Ordnung			
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	668	500	30.500	500	500	500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.447.005	1.847.300	2.045.050	2.045.050	2.045.050	2.045.050
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.751	26.120	11.000	11.000	11.000	11.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.820	46.500	77.500	7.500	7.500	27.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	145.564	120.650	146.400	145.900	146.400	146.400
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.619.807	2.041.070	2.310.450	2.209.950	2.210.450	2.230.450
10	- Personalauszahlungen	-2.016.398	-2.173.933	-2.096.240	-2.142.709	-2.187.413	-2.243.193
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-501.390	-699.630	-578.500	-649.900	-581.200	-593.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	-72.800	-71.600	-70.400
14	- Transferauszahlungen	-620	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Sonstige Auszahlungen	-772.371	-826.675	-1.016.000	-857.700	-858.100	-891.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.290.779	-3.700.738	-3.691.240	-3.723.609	-3.698.813	-3.798.093
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-670.972	-1.659.668	-1.380.790	-1.513.659	-1.488.363	-1.567.643
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.199	79.200	169.200	589.200	79.200	79.200
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	6.000	15.000	3.000	3.000	8.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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	= Summe (investiver Einzahlungen)	79.199	85.200	184.200	592.200	82.200	87.200
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-265.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.535	120.000	-105.000	-510.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-85.722	-676.700	-851.500	-170.500	-490.500	-460.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von 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

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Stadt Königswinter							
	gen						
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-169.258	-556.700	-1.221.500	-680.500	-490.500	-460.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	-90.058	-471.500	-1.037.300	-88.300	-408.300	-373.300
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-761.030	-2.131.168	-2.418.090	-1.601.959	-1.896.663	-1.940.943

Produktbeschreibung Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Ordnungssabteilung		Techn. Beigeordneter Kofferath
Produktgruppenbeschreibung Zugeordnete Produkte: 02 01 01 Gefahrenabwehr 02 01 02 Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen, Bereitschaftsdienst 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 Folgende kamerale Unterabschnitte gehen in dieser Produktgruppe ganz oder teilweise auf: 1100 Öffentliche Ordnung		
Zugeordnete Produkt	02010100	Gefahrenabwehr
	02010200	Ermittlungs- und Vollzugsmassnahmen, Bereitschaftsdienst
	02010900	PKS Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**Stadt Königswinter**

Produktbereich		02		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe		0201		Allgemeine Sicherheit und Ordnung			
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.312	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.505	1.000	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	14.834	4.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11	- Personalaufwendungen	-194.008	-182.791	-231.479	-234.718	-239.453	-244.976
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.837	-15.105	-15.000	-15.000	-18.400	-15.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-619	-760	-2.229	-3.229	-2.729	-2.729
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.530	-47.470	-40.600	-40.600	-40.600	-39.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-252.993	-246.126	-289.308	-293.546	-301.181	-302.205
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-238.159	-241.626	-281.808	-286.046	-293.681	-294.705
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-238.159	-241.626	-281.808	-286.046	-293.681	-294.705
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-238.159	-241.626	-281.808	-286.046	-293.681	-294.705
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Königswinter

29	Ergebnis	-238.159	-241.626	-281.808	-286.046	-293.681	-294.705
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen Gebäude	0	0	0	0	0	0
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-238.159	-241.626	-281.808	-286.046	-293.681	-294.705

Erläuterungen:

Pos. 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

431106 Kostenerstattungen für ordnungsbehödl. Maßnahmen 6.000 €

Pos. 07: Sonstige ordentliche Erträge

456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder 1.500 €

Pos. 11: Personalaufwendungen

501101 Bezüge der Beamten 51.200 €

501201 Vergütung tariflich Beschäftigte 105.879 €

501990 Übrige Personalaufw. für sonst. Beschäftigte 31.000 €

502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant. 10.000 €

503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant. 24.100 €

503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte 9.300 €

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

521107 Unterhaltung von Alarmierungseinrichtungen 3.000 €

525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge 1.200 €

525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge 3.000 €

Die Betriebskosten für den StOD sind im Vorjahr falsch eingeschätzt worden. Es werden tatsächlich deutlich mehr Kilometer zurückgelegt, weil die Einsätze sich über das gesamte Stadtgebiet verteilen und die Einsatzzahlen höher sind als angenommen.

525103 Fahrzeugsteuern 200 €

525104 Fahrzeugversicherungen 700 €

525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst. 100 €

526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung 3.000 €

In 2012 sind die ersten Ersatzbeschaffungen für die Ausstattung des städt. Ordnungsdienstes mit Bekleidung zu erwarten. In den Jahren 2010, 2011 und 2013 muss mit zusätzlichen Ausstattungen und vielleicht auch mit Neueinstellungen im StOD gerechnet werden

528104 Andere Verbrauchsmaterialien 1.000 €

529101 Aufwendungen f. Dienstleist. d. Baubetriebshofes 800 €

Es handelt sich um den voraussichtlichen Erstattungsbetrag an die Stadtbetriebe Königswinter für sonstige Dienstleistungen des Servicebetriebes Straßen & Grünanlagen. Die Höhe des Ansatzes 2010 orientiert sich an den im Jahr 2008 für diesen Bereich erbrachten Leistungen unter Berücksichtigung von im Jahr 2009 zu verzeichnenden und für 2010 zu erwartenden Kostensteigerungen.

529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 2.000 €

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Pos. 16:	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
542301	Leasing	3.000 €
	Es handelt sich hier um die vertraglich vereinbarte Leasingrate für das Fahrzeug des städtischen Ordnungsdienstes.	
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	10.000 €
543105	Telefon	3.500 €
	Mobiltelefone im Bereich Ordnungsdienst und Gefahrenabwehr	
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	1.000 €
545890	Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche	18.000 €
549990	Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	100 €

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung Stadt Königswinter							
Produktbereich		02		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe		0201		Allgemeine Sicherheit und Ordnung			
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.413	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	636	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.050	4.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10	- Personalauszahlungen	-169.664	-182.791	-231.479	-234.718	-239.453	-244.976
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.969	-15.105	-15.000	-15.000	-18.400	-15.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-45.979	-47.470	-40.600	-40.600	-40.600	-39.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-224.612	-245.366	-287.079	-290.318	-298.453	-299.476
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-209.562	-240.866	-279.579	-282.818	-290.953	-291.976
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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	= Summe (investiver Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-3.290	-40.600	-500	-500	-500	-500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung Stadt Königswinter							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.290	-40.600	-500	-500	-500	-500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	-3.290	-40.600	-500	-500	-500	-500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-212.852	-281.466	-280.079	-283.318	-291.453	-292.476

Erläuterungen der nachfolgend aufgeführten Investitionen:

I-32-6

Betriebs- und Geschäftsausstattung 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 2008	Ansatz 2009 2010	VE 2011 VE 2012	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I-32-1 Ausbau des Sirennetzes	0,00	-40.000,00	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 0,00 0,00	-40.000,00 -40.000,00 -40.000,00
I-32-2 Einrichtung eines Lagezen- trums	-3.198,48	-600,00	0,00	0,00	0,00	-3.798,48
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.198,48	0,00 -600,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	-3.798,48 -3.798,48 -3.798,48
I-32-5 Dienstwagen Ordnungsver- waltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	-1.500,00 -1.500,00 -1.500,00
I-32-6 BGA Allgem. Sicherheit und Ordnung	-91,57	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-91,57
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-91,57	-500,00 0,00 -500,00	0,00 0,00 0,00	-500,00	-500,00 -500,00 -500,00	-2.091,57 -91,57 -2.091,57

Produktbeschreibung Produktgruppe 0202 Gewerbewesen		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Ordnungsabteilung		Techn. Beigeordneter Kofferath
Produktgruppenbeschreibung Zugeordnete Produkte: 02 02 01 Gaststätten- und Gewerbewesen 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 Folgende kamerale Unterabschnitte gehen in dieser Produktgruppe ganz oder teilweise auf: 1100 Öffentliche Ordnung		
Zugeordnete Produkt	02020100	Gaststätten- und Gewerbewesen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0202 Gewerbewesen

Stadt Königswinter

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0202 Gewerbewesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	47.698	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.381	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	49.139	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
11	- Personalaufwendungen	-61.771	-58.057	-55.336	-56.522	-57.663	-59.321
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 Aufwendun-gen	-1.124	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-62.895	-58.057	-56.336	-57.522	-58.663	-60.321
18	= Ergebnis der laufenden Verwal-tungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-13.757	-6.557	-4.836	-6.022	-7.163	-8.821
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzauf-wendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-13.757	-6.557	-4.836	-6.022	-7.163	-8.821
23	+ Außerordentliche Erträge	126	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	126	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichti-gung der int. Leistungsbezie-hungen- (= Z. 22 und 25)	-13.631	-6.557	-4.836	-6.022	-7.163	-8.821
27	+ Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0202 Gewerbewesen

Stadt Königswinter

29	Ergebnis	-13.631	-6.557	-4.836	-6.022	-7.163	-8.821
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen Gebäude	0	0	0	0	0	0
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-13.631	-6.557	-4.836	-6.022	-7.163	-8.821

Erläuterungen:

Pos. 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung 50.000 €

Pos. 07: Sonstige ordentliche Erträge

456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder 1.500 €

Pos. 11: Personalaufwendungen

501101 Bezüge der Beamten 5.200 €

501201 Vergütung tariflich Beschäftigte 37.836 €

502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant. 3.600 €

503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant. 8.700 €

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

547390 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen 1.000 €

Für evtl. auftretende Wertberichtigungen von Forderungen wird ein Aufwandsansatz, der jedoch nicht zahlungsrelevant ist, benötigt.

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0202 Gewerbewesen Stadt Königswinter							
Produktbereich		02		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe		0202		Gewerbewesen			
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.493	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	888	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.441	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
10	- Personalauszahlungen	-61.288	-58.057	-55.336	-56.522	-57.663	-59.321
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	-61.288	-58.057	-55.336	-56.522	-57.663	-59.321
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-10.847	-6.557	-3.836	-5.022	-6.163	-7.821
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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	= Summe (investiver Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0202 Gewerbewesen Stadt Königswinter							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.847	-6.557	-3.836	-5.022	-6.163	-7.821

Produktbeschreibung Produktgruppe 0203 Marktwesen		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Marktwesen
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Ordnungsabteilung		Techn. Beigeordneter Kofferath
Produktgruppenbeschreibung Zugeordnete Produkte: 02 03 01 Marktwesen 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 Folgende kamerale Unterabschnitte gehen in dieser Produktgruppe ganz oder teilweise auf: 7300 Märkte		
Zugeordnete Produkt	02030100	Marktwesen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0203 Marktwesen

Stadt Königswinter

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0203 Marktwesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	7.150	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.166	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	307	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	13.623	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen	-15.013	-14.175	-20.497	-20.828	-21.407	-22.001
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.291	-8.000	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117	0	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.422	-22.175	-24.697	-25.128	-25.807	-26.501
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.799	-16.175	-18.697	-19.128	-19.807	-20.501
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.799	-16.175	-18.697	-19.128	-19.807	-20.501
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-4.799	-16.175	-18.697	-19.128	-19.807	-20.501
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0203 Marktwesen

Stadt Königswinter

29	Ergebnis	-4.799	-16.175	-18.697	-19.128	-19.807	-20.501
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen Gebäude	0	0	0	0	0	0
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-4.799	-16.175	-18.697	-19.128	-19.807	-20.501

Erläuterungen:

Pos. 05: **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

446102 Standgelder 6.000 €

Pos. 11: **Personalaufwendungen**

501101 Bezüge der Beamten 2.200 €

501201 Vergütung tariflich Beschäftigte 13.797 €

502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant. 1.300 €

503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant. 3.200 €

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

529101 Aufwendungen f. Dienstleist. d. Baubetriebshofes 4.100 €

Pos. 16: **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

547390 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen 100 €

Für evtl. auftretende Wertberichtigungen von Forderungen wird ein Aufwandsansatz, der jedoch nicht zahlungsrelevant ist, benötigt.

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0203 Marktwesen Stadt Königswinter							
Produktbereich		02		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe		0203		Marktwesen			
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.910	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.173	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.083	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	- Personalauszahlungen	-13.961	-14.175	-20.497	-20.828	-21.407	-22.001
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.664	-8.000	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
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	-16.624	-22.175	-24.597	-25.028	-25.707	-26.401
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-4.541	-16.175	-18.597	-19.028	-19.707	-20.401
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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	= Summe (investiver Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0203 Marktwesen							
Stadt Königswinter							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.541	-16.175	-18.597	-19.028	-19.707	-20.401

Produktbeschreibung Produktgruppe 0204 Verkehrsangelegenheiten		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Verkehrsangelegenheiten
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Ordnungssabteilung		Techn. Beigeordneter Kofferath
Produktgruppenbeschreibung Zugeordnete Produkte: 02 04 01 Überwachung ruhender Verkehr 02 04 02 Verkehrslenkung, -sicherung, -regelung 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 Folgende kamerale Unterabschnitte gehen in dieser Produktgruppe ganz oder teilweise auf: 1100 Öffentliche Ordnung 6301 Gemeindestraßen		
Zugeordnete Produkt	02040100	Überwachung ruhender Verkehr
	02040200	Verkehrslenkung, -sicherung, -regelung
	02040900	PKS Verkehrsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0204 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Königswinter

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0204 Verkehrsangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	19.202	15.000	22.150	22.150	22.150	22.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	40.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	132.021	110.000	140.000	140.000	140.000	140.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	151.223	125.000	202.150	162.150	162.150	162.150
11	- Personalaufwendungen	-229.468	-220.884	-179.829	-183.688	-187.279	-191.757
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.755	-11.950	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.460	-3.213	-3.141	-2.631	-2.583	-1.374
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.878	-3.580	-40.600	-4.600	-4.700	-4.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-235.561	-239.627	-226.170	-193.519	-197.162	-200.431
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-84.338	-114.627	-24.020	-31.369	-35.012	-38.281
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-84.338	-114.627	-24.020	-31.369	-35.012	-38.281
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-84.338	-114.627	-24.020	-31.369	-35.012	-38.281
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0204 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Königswinter

29	Ergebnis	-84.338	-114.627	-24.020	-31.369	-35.012	-38.281
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen Gebäude	0	0	0	0	0	0
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-84.338	-114.627	-24.020	-31.369	-35.012	-38.281

Erläuterungen:

Pos. 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung 15.000 €

Pos. 07: Sonstige ordentliche Erträge

456101 Bußgelder ruhender Verkehr 140.000 €

Pos. 11: Personalaufwendungen

501101 Bezüge der Beamten 87.100 €

501201 Vergütung tariflich Beschäftigte 70.129 €

502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant. 6.600 €

503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant. 16.000 €

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst. 1.700 €
Die beiden Messplatten NC 97 sind seit vielen Jahren im Einsatz. Die Anfälligkeit für Reparaturen ist gestiegen.

526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung 800 €

529101 Aufwendungen f. Dienstleist. d. Baubetriebshofes 100 €
Es handelt sich um den voraussichtlichen Erstattungsbetrag an die Stadtbetriebe Königswinter für sonstige Dienstleistungen des Servicebetriebes Straßen & Grünanlagen. Die Höhe des Ansatzes 2010 orientiert sich an den im Jahr 2008 für diesen Bereich erbrachten Leistungen unter Berücksichtigung von im Jahr 2009 zu verzeichnenden und für 2010 zu erwartenden Kostensteigerungen.

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten 40.000 €
Honorarkosten für Ingenieurleistungen und Sachkosten im Zusammenhang mit dem Feldversuch Signalisierung Enpass Ortsdurchfahrt Oberdollendorf nach den vorliegenden Angeboten entsprechend den Regelungen in der HOAI

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen 100 €

544104 Geräte-/Instrumentenversicherung 500 €

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0204 Verkehrsangelegenheiten Stadt Königswinter							
Produktbereich		02		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe		0204		Verkehrsangelegenheiten			
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.583	15.000	22.150	22.150	22.150	22.150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	40.000	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	121.083	110.000	140.000	140.000	140.000	140.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.666	125.000	202.150	162.150	162.150	162.150
10	- Personalauszahlungen	-192.159	-220.884	-179.829	-183.688	-187.279	-191.757
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.147	-11.950	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.604	-3.580	-40.600	-4.600	-4.700	-4.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-195.910	-236.414	-223.029	-190.888	-194.579	-199.057
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-58.244	-111.414	-20.879	-28.738	-32.429	-36.907
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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	= Summe (investiver Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0204 Verkehrsangelegenheiten							
Stadt Königswinter							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-58.244	-111.414	-21.879	-29.738	-33.429	-37.907

Erläuterungen der nachfolgend aufgeführten Investitionen:

I-32-9

Betriebs- und Geschäftsausstattung Verkehrsangelegenheiten

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

Investitionen Produktgruppe 0204 Verkehrsangelegenheiten						
Stadt Königswinter						
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	0204	Verkehrsangelegenheiten				
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	VE 2011 VE 2012	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I-32-3 Beschaffung von mobilen Geschwindigkeitstafeln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.919,91
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.919,91
I-32-9 BGA Verkehrsangelegen- heiten	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-4.000,00
		0,00	0,00			0,00
		-1.000,00	0,00		-1.000,00	-4.000,00

Produktbeschreibung Produktgruppe 0205 Einwohnerangelegenheiten		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205	Einwohnerangelegenheiten
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Ordnungssabteilung		Techn. Beigeordneter Kofferath
Produktgruppenbeschreibung Zugeordnete Produkte: 02 05 01 Bürgerservice in Meldeangelegenheiten 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 Folgende kamerale Unterabschnitte gehen in dieser Produktgruppe ganz oder teilweise auf: 1100 Öffentliche Ordnung		
Zugeordnete Produkt	02050100	Bürgerservice in Meldeangelegenheiten

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0205 Einwohnerangelegenheiten Stadt Königswinter							
Produktbereich		02		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe		0205		Einwohnerangelegenheiten			
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	171.921	130.800	171.800	171.800	171.800	171.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.994	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	179.915	131.800	172.800	172.800	172.800	172.800
11	- Personalaufwendungen	-260.780	-338.982	-271.162	-277.635	-283.477	-290.705
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	-139.060	-103.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-399.840	-441.982	-401.162	-407.635	-413.477	-420.705
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-219.925	-310.182	-228.362	-234.835	-240.677	-247.905
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-219.925	-310.182	-228.362	-234.835	-240.677	-247.905
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-219.925	-310.182	-228.362	-234.835	-240.677	-247.905
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0205 Einwohnerangelegenheiten**Stadt Königswinter**

29	Ergebnis	-219.925	-310.182	-228.362	-234.835	-240.677	-247.905
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen Gebäude	0	0	0	0	0	0
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-219.925	-310.182	-228.362	-234.835	-240.677	-247.905

Erläuterungen:**Pos. 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

414003	Konjunkturpaket II Bundeszuweisungen	30.000 €
414890	Zuschüsse v. übrigen Bereichen	500 €
416190	Ertr.a.d.Aufl.v. SoPo a. Zuweisg. V. Land	100.035 €
416890	Ertr.a.d.Aufl.v. SoPo a. Zuweisg. V. übr.Bereichen	233 €

Pos. 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

432105	Gebühren Dienstleistungen Feuerwehr	20.000 €
Kostenersatz und Gebühren für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr. Der Ansatz orientiert sich am Ist 2008 und 2009.		

Pos. 06: Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen

448190	Erstattungen vom Land	6.000 €
448290	Erstattungen von Gemeinden/GV	1.500 €

Pos. 07: Sonstige ordentliche Erträge

456501	Leistungen bei Schadensfällen	700 €

Pos. 11: Personalaufwendungen

501101	Bezüge der Beamten	74.400 €
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	26.979 €
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	2.500 €
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	6.200 €

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

521101	Laufende Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	22.700 €

Es handelt sich um die im Rahmen des ÖPP-Vertrages festgelegte Bauunterhaltung für das neue Feuerwehrgerätehaus Bockeroth, die jährlich an den Investor zu zahlen ist.

521102	Geplante Erhaltungsaufwendungen	0 €

2010:

Erneuerung von 4 Hallentoren Feuerwehrgerätehaus Königswinter: 29.400,-- €

Die Tore sind aus den 70iger Jahren des letzten Jahrhunderts. Sie sind nicht wärmedämmend. Bei Reparaturen müssen Ersatzteile handgefertigt werden. Eine Erneuerung ist daher angezeigt.

Maßnahme geschoben

2011:

Ölberg – Sanierung Abgasabsauganlage 20.000 €

2012:

Niederdollendorf – Dachsanierung 37.100 €

521107	Unterhaltung von Alarmierungseinrichtungen	2.700 €
524110	Abfallbeseitigung	900 €
524112	Gebäudeversicherungen Die Ansätze wurden anhand der tatsächlichen Ausgaben in 2009 (jeweils fällig zum 01.01.09) zzgl. der Beiträge für geplante Neuanschaffungen und einer zu erwartenden Beitragssteigerung von 3 % errechnet. Bei den Mittelanmeldungen für die Jahre 2008 und 2009 waren in dem Sachkonto 524112 die Inventar- und Instrumentenversicherungen mit enthalten. Bei Ausführung der Buchungen wurde diese Planung verändert und für diesen Bereich das Sachkonto 544190 verwendet. Hierdurch wurden die Ausgaben bei dem Sachkonto 524112 reduziert. Ab 2010 erfolgt die Mittelanmeldung unmittelbar auf dem Sachkonto 544190. Darüber hinaus musste in den Jahren 2008 und 2009 mit einer Beitragssteigerung von 10 % gerechnet werden. Diese wurden in die Planungsansätze eingerechnet. Die Beitragssteigerungen wurden durch die Versicherungen jedoch nicht umgesetzt.	3.600 €
525101	Wartung und Reparatur der Fahrzeuge Aufwendungen für die Wartung und Reparatur von 31 Feuerwehrfahrzeugen. Erhöhung des Ansatzes wegen Indienststellung zusätzlicher Fahrzeuge.	40.500 €
525102	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge Aufwendungen für die Wartung und Reparatur von 31 Feuerwehrfahrzeugen. Erhöhung des Ansatzes wegen Indienststellung zusätzlicher Fahrzeuge.	28.000 €
525104	Fahrzeugversicherungen Die Ansätze wurden anhand der in 2009 tatsächlich gezahlten Beiträge zzgl. geplanter Neubeschaffungen sowie einer zu erwartenden Beitragssteigerung von 3 % errechnet. In den Vorjahren angesetzte Beitragssteigerungen wurden durch die Versicherungen nicht umgesetzt. Daher können die Ansätze trotz der Steigerungsrate von 3 % niedriger liegen als vorher in der Planung angegeben.	17.800 €
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	200 €
525503	Unterhaltg./Instandsetzung v. Feuerwehrgerätsch.	43.000 €
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten Mittel für die Aus- und Fortbildung der Feuerwehrleute. Neben den Kosten für Lehrgänge an dem Institut der Feuerwehr in Münster, die erstattet werden, sind insbesondere Aufwendungen für spezielle externe Fortbildungen, wie z. B. „Ausbildung an Motorsägen“, „Rettung eingeklemmter Personen“ sowie Lehrgänge für den Erwerb des Führerscheines der Klasse C/CE veranschlagt.	20.000 €
526106	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung Die Erhöhung des Ansatzes ist insbesondere wegen der Beschaffung von Schnürstiefeln (statt Schaftstiefel) und der per Runderlass neu eingeführten Dienstkleidung notwendig.	25.000 €
528101	Lehr- und Unterrichtsmittel	400 €
528102	Reinigungsmittel	200 €
529101	Aufwendungen f. Dienstleist. d. Baubetriebshofes Es handelt sich um den voraussichtlichen Erstattungsbetrag an die Stadtbetriebe Königswinter für sonstige Dienstleistungen des Servicebetriebes Straßen & Grünanlagen. Die Höhe des Ansatzes 2010 orientiert sich an den im Jahr 2008 für diesen Bereich erbrachten Leistungen unter Berücksichtigung von im Jahr 2009 zu verzeichnenden und für 2010 zu erwartenden Kostensteigerungen.	4.100 €
529110	Dienstleistung der SBK i.R.d. Immobilienverwaltung Es handelt sich um den Erstattungsbetrag an die Stadtbetriebe Königswinter für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der übertragenen Immobilienverwaltung. Für die lfd. Unterhaltung und den Betrieb der diesem Bereich zuzuordnenden Gebäude werden in 2010 voraussichtlich die im Folgenden nach Aufwandsarten aufgelisteten Beträge anfallen:	147.600 €

Abfallbeseitigung	2.150
Abwassergebühren	9.400
Aufwendungen für Gas	44.500
Aufwendungen für Heizöl	3.850
Aufwendungen für Strom	23.900
Aufwendungen für Wasser	2.100
Grundsteuer	1.810
Lfd. Unterhaltung	23.450
Reinigung der Gebäude	4.750
Straßenreinigungsgebühren	305

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

	<table><tr><td>Klärschlammgebühren</td><td>1.000</td></tr><tr><td>Übr. Bewirtsch.aufwand Gebäude</td><td>1.140</td></tr><tr><td>Verwaltungs- und Personalkostenanteil</td><td>29.245</td></tr><tr><td>Gesamtergebnis</td><td>147.600</td></tr></table>	Klärschlammgebühren	1.000	Übr. Bewirtsch.aufwand Gebäude	1.140	Verwaltungs- und Personalkostenanteil	29.245	Gesamtergebnis	147.600	
Klärschlammgebühren	1.000									
Übr. Bewirtsch.aufwand Gebäude	1.140									
Verwaltungs- und Personalkostenanteil	29.245									
Gesamtergebnis	147.600									
529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.000 €								
Pos. 15:	<u>Transferaufwendungen</u>									
531890	Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	500 €								
Pos. 16:	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>									
542104	Auslagenersatz Führungskräfte Feuerwehr	13.000 €								
	Auslagenersatz für Führungskräfte und Wehrleute, die in der Feuerwehr besondere zusätzliche Aufgaben übernommen haben.									
542105	Entschädigung ehrenamtl. Tätigkeit Feuerwehr	5.900 €								
	Zuschuss (10 Euro für jedes Mitglied der Feuerwehr) für die Kameradschaftskassen der Löscheinheiten.									
542106	Verdienstausfallentsch. Feuerwehr									
	Verdienstausfallentschädigungen, die an Arbeitgeber für die Freistellung von Wehrleuten für Einsätze und Lehrgänge gezahlt werden.	15.000 €								
542107	Untersuchungskosten Feuerwehrmitglieder	9.000 €								
542108	Feuerwehrveranstaltungen, Ehrungen	2.500 €								
542290	Übrige Mieten/Pachten									
	Miete für das alte Feuerwehrgerätehaus der LG Bockeroth (Florianstraße 5)	8.000 €								
542301	Leasing									
	Aufwand für das Leasing des Kommandowagens des Leiters der Feuerwehr.	5.000 €								
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	11.000 €								
	Auf das Jahr 2010 entfallende Kosten für die Erstellung eines Brandschutzbedarfsplanes.									
543105	Telefon	6.600 €								
	Telefongebühren sämtlicher Löschzüge									
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	2.100 €								
	Rundfunk- und Fernsehgebühren für Fernseh- und Radiogeräte in den Feuerwehrgerätehäusern sowie Autoradios.									
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	13.000 €								
	Übrige Geschäftsaufwendungen für die Feuerwehr, die z. B. für den Kauf von Fachzeitschriften, Fachliteratur, Büromaterial, Formulare, Computerlizenzen und nicht investive feuerwehrtechnische Geräte, wie z. B. Ölbindemittel, Druckschläuche, Arbeitsgeräte, Motorsägenzubehör u. a. entstehen.									
544102	Sonstige Unfallversicherungen	30.500 €								
	Veranschlagung der Beitragszahlungen für die Unfallversicherung der rd. 500 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr.									
544104	Geräte-/Instrumentenversicherung	4.300 €								
544190	Übrige Versicherungen	1.300 €								
	Die Ansätze wurden anhand der in 2009 tatsächlich geleisteten Zahlungen unter Berücksichtigung geplanter Neuanschaffungen und aktualisierter Versicherungssummen zzgl. einer zu erwartenden Beitragssteigerung von 3 % errechnet.									
545201	Kostenanteile an der Feuer- und Rettungsleitstelle	3.000 €								
545790	Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Untern.									
	Garagenmiete für das Mannschaftstransportfahrzeug der Löschgruppe Oberdollendorf.	2.100 €								
545890	Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche	1.000 €								
549990	Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	5.300 €								
	Mitgliedsbeiträge an den Kreisfeuerwehrverband und Landesfeuerwehrverband (insgesamt rd. 5.000 Euro) und Förderbeitrag für die Feuerwehrholungseinrichtung Haus Florian (205 Euro)									
Pos. 20:	<u>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</u>									
551703	Zinsaufw. Contracting und PPP	0 €								
	Bei den Ansätzen für 2011 ff. handelt es sich um den im Rahmen des ÖPP-Vertrages festgelegten Zinsaufwand für das neue Feuerwehrgerätehaus Bockeroth, der jährlich an den Investor zu zahlen ist.									

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0205 Einwohnerangelegenheiten Stadt Königswinter							
Produktbereich		02		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe		0205		Einwohnerangelegenheiten			
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.230	130.800	171.800	171.800	171.800	171.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.554	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	967	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.751	131.800	172.800	172.800	172.800	172.800
10	- Personalauszahlungen	-246.454	-338.982	-271.162	-277.635	-283.477	-290.705
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	-141.317	-103.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-387.771	-441.982	-401.162	-407.635	-413.477	-420.705
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-213.020	-310.182	-228.362	-234.835	-240.677	-247.905
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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	= Summe (investiver Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0205 Einwohnerangelegenheiten Stadt Königswinter							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-213.020	-310.182	-228.362	-234.835	-240.677	-247.905

Produktbeschreibung Produktgruppe 0206 Personenstandswesen		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206	Personenstandswesen
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Standesamt		Techn. Beigeordneter Kofferath
Produktgruppenbeschreibung Zugeordnete Produkte: 02 06 01 Personenstandswesen 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 Folgende kamerale Unterabschnitte gehen in dieser Produktgruppe ganz oder teilweise auf: 0500 Personenstandswesen		
Zugeordnete Produkt	02060100	Personenstandswesen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0206 Personenstandswesen**Stadt Königswinter****Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung****Produktgruppe 0206 Personenstandswesen**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	41.989	29.000	43.000	43.000	43.000	43.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.372	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.667	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	53.028	36.000	48.000	48.000	48.000	48.000
11	- Personalaufwendungen	-108.357	-96.821	-96.113	-98.323	-100.147	-102.779
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.629	-4.795	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-742	-700	-700	-700	-700	-700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-112.728	-102.316	-100.613	-102.823	-104.647	-107.279
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-59.700	-66.316	-52.613	-54.823	-56.647	-59.279
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-59.700	-66.316	-52.613	-54.823	-56.647	-59.279
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-59.700	-66.316	-52.613	-54.823	-56.647	-59.279
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0206 Personenstandswesen

Stadt Königswinter

29	Ergebnis	-59.700	-66.316	-52.613	-54.823	-56.647	-59.279
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen Gebäude	0	0	0	0	0	0
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-59.700	-66.316	-52.613	-54.823	-56.647	-59.279

Erläuterungen:

Pos. 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

431103 Verw.Geb. - Standesamt 30.000 €

431104 Verw.Geb. - Standesamt Samstagstrauungen 13.000 €

Die Gebühren wurden zum 01.01.2009 angepasst. Die Nachfrage nach Außenterminen ist gestiegen (ca. 60 im Jahresdurchschnitt).

Pos. 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

442190 Erträge aus Verkauf 5.000 €

Es handelt sich um Erträge aus dem Verkauf von Familienstammbüchern

Pos. 11: Personalaufwendungen

501101 Bezüge der Beamten 31.900 €

501201 Vergütung tariflich Beschäftigte 48.513 €

502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant. 4.600 €

503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant. 11.100 €

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

526190 Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte 300 €

528190 Übrige Aufwend. für den Erwerb v. Verbrauchsmat. 3.500 €

Die Stammbücher werden auf Kommission erworben, so dass nur tatsächlich verkaufte Bücher für den gleichen Zeitraum zu bezahlen sind.

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen 700 €

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0206 Personenstandswesen Stadt Königswinter							
Produktbereich		02		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe		0206		Personenstandswesen			
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.150	29.000	43.000	43.000	43.000	43.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.358	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.508	36.000	48.000	48.000	48.000	48.000
10	- Personalauszahlungen	-99.218	-96.821	-96.113	-98.323	-100.147	-102.779
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.405	-4.795	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-621	-700	-700	-700	-700	-700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.244	-102.316	-100.613	-102.823	-104.647	-107.279
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-55.737	-66.316	-52.613	-54.823	-56.647	-59.279
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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	= Summe (investiver Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0206 Personenstandswesen							
Stadt Königswinter							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-55.737	-66.316	-52.613	-54.823	-56.647	-59.279

Produktbeschreibung Produktgruppe 0207 Statistik, Wahlen und sonstige plebiszitären Elemente Stadt Königswinter		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207	Statistik, Wahlen und sonstige plebiszitären Elemente
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Haupt- und Personalabteilung		Verantwortliche Person(en): Bürgermeister Wirtz
Produktgruppenbeschreibung Zugeordnete Produkte: 02 07 01 Statistische Erhebungen 02 07 02 Wahlen und sonstige plebiszitäre Elemente 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 legitimerter 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 Folgende kamerale Unterabschnitte gehen in dieser Produktgruppe ganz oder teilweise auf: 0510 Statistik/Wahlen		
Zugeordnete Produkt	02070100	Statistische Erhebungen
	02070200	Wahlen und sonstige plebiszitäre Elemente

**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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	40.000	30.000	0	0	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	72	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	72	40.000	30.000	0	0	20.000
11	- Personalaufwendungen	-7.565	-9.315	-14.728	-14.989	-16.029	-16.121
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
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	-828	-86.000	-36.000	-12.000	-12.000	-43.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.925	-106.847	-58.260	-34.521	-35.662	-66.754
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-14.853	-66.847	-28.260	-34.521	-35.662	-46.754
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-14.853	-66.847	-28.260	-34.521	-35.662	-46.754
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-14.853	-66.847	-28.260	-34.521	-35.662	-46.754
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0207 Statistik, Wahlen und sonstige plebiszitären Elemente
Stadt Königswinter**

29	Ergebnis	-14.853	-66.847	-28.260	-34.521	-35.662	-46.754
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen Gebäude	0	0	0	0	0	0
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-14.853	-66.847	-28.260	-34.521	-35.662	-46.754

Erläuterungen:

Pos. 06: Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen

448190 Erstattungen vom Land 30.000 €
Erstattung Landtagswahl 2010

Pos. 11: Personalaufwendungen

501201 Vergütung tariflich Beschäftigte 5.028 €
501907 Personalaufw. f. Mithilfe b. Statistiken 2.500 €
Mehrkosten durch Bodennutzungshaupterhebung
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant. 2.100 €
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant. 5.100 €

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

529101 Aufwendungen f. Dienstleist. d. Baubetriebshofes 1.000 €
Es handelt sich um den voraussichtlichen Erstattungsbetrag an die Stadtbetriebe Königswinter für sonstige Dienstleistungen des Servicebetriebes Straßen & Grünanlagen. Die Höhe des Ansatzes 2010 orientiert sich an den im Jahr 2008 für diesen Bereich erbrachten Leistungen unter Berücksichtigung von im Jahr 2009 zu verzeichnenden und für 2010 zu erwartenden Kostensteigerungen.

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

542109 Entschädigung für die Mithilfe bei Wahlen 6.000 €
Erfrischungsgeld für Wahlvorstände bei der Landtagswahl
542190 Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten 2.000 €
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen 28.000 €
Veranschlagt sind die Sachkosten für die Durchführung der Landtagswahl am 14.5.2010 ohne den Einsatz der Wahlgeräte. In dem Ansatz sind insbesondere Porto, Vordruck- und Materialbeschaffungen sowie die Entschädigungen für die Nutzung von nichtstädtischen Räumlichkeiten als Wahllokale enthalten.
Für den Microzensus 2011 werden neben Personal- und IT-Kosten auch Sachkosten benötigt. Der Zensus wird erst 2012 abgeschlossen sein, so dass bis 2012 Mittel benötigt werden. Genaue Berechnungen sind mangels Gesetzes- bzw. Verordnungsgrundlage momentan nicht möglich (10.000 €).

**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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	40.000	30.000	0	0	20.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	40.000	30.000	0	0	20.000
10	- Personalauszahlungen	-7.610	-9.315	-14.728	-14.989	-16.029	-16.121
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-828	-86.000	-36.000	-12.000	-12.000	-43.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.438	-100.315	-51.728	-27.989	-29.129	-60.221
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-8.438	-60.315	-21.728	-27.989	-29.129	-40.221
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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	= Summe (investiver Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0207 Statistik, Wahlen und sonstige plebiszitären Elemente Stadt Königswinter							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.438	-60.315	-21.728	-27.989	-29.129	-40.221

Produktbeschreibung Produktgruppe 0208 Gefahrenabwehr		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0208	Gefahrenabwehr
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Feuerschutz und Rettungswesen		Techn. Beigeordneter Kofferath
Produktgruppenbeschreibung	Zugeordnete Produkte: 02 08 01 Brandschutz und Hilfeleistung 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 Folgende kamerale Unterabschnitte gehen in dieser Produktgruppe ganz oder teilweise auf: 1300 Feuerschutz	
Zugeordnete Produkt	02080100	Brandschutz und Hilfeleistung

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0208 Gefahrenabwehr

Stadt Königswinter

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0208 Gefahrenabwehr

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.971	97.567	130.768	112.583	119.911	87.272
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.128	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.720	13.120	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.351	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.327	4.550	700	700	700	700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	139.496	146.737	158.968	140.783	148.111	115.472
11	- Personalaufwendungen	-127.577	-82.526	-110.089	-112.450	-114.708	-117.393
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-334.934	-483.380	-391.700	-458.800	-382.200	-392.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-266.881	-311.960	-370.257	-395.442	-448.276	-440.816
15	- Transferaufwendungen	-620	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.976	-160.665	-146.600	-119.900	-120.000	-120.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-833.989	-1.039.031	-1.019.146	-1.087.092	-1.065.684	-1.071.509
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-694.492	-892.293	-860.179	-946.309	-917.573	-956.037
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	-72.800	-71.600	-70.400
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	-72.800	-71.600	-70.400
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-694.492	-892.293	-860.179	-1.019.109	-989.173	-1.026.437
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-694.492	-892.293	-860.179	-1.019.109	-989.173	-1.026.437
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0208 Gefahrenabwehr

Stadt Königswinter

29	Ergebnis	-694.492	-892.293	-860.179	-1.019.109	-989.173	-1.026.437
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen Gebäude	0	0	0	0	0	0
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-694.492	-892.293	-860.179	-1.019.109	-989.173	-1.026.437

Erläuterungen:

Pos. 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414003	Konjunkturpaket II Bundeszuweisungen	30.000 €
414890	Zuschüsse v. übrigen Bereichen	500 €
416190	Ertr.a.d.Aufl.v. SoPo a. Zuweisg. V. Land	100.035 €
416890	Ertr.a.d.Aufl.v. SoPo a. Zuweisg. V. übr.Bereichen	233 €

Pos. 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

432105	Gebühren Dienstleistungen Feuerwehr	20.000 €
Kostenersatz und Gebühren für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr. Der Ansatz orientiert sich am Ist 2008 und 2009.		

Pos. 06: Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen

448190	Erstattungen vom Land	6.000 €
448290	Erstattungen von Gemeinden/GV	1.500 €

Pos. 07: Sonstige ordentliche Erträge

456501	Leistungen bei Schadensfällen	700 €

Pos. 11: Personalaufwendungen

501101	Bezüge der Beamten	74.400 €
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	26.979 €
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	2.500 €
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	6.200 €

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

521101	Laufende Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	22.700 €
Es handelt sich um die im Rahmen des ÖPP-Vertrages festgelegte Bauunterhaltung für das neue Feuerwehrgerätehaus Bockeroth, die jährlich an den Investor zu zahlen ist.		
521102	Geplante Erhaltungsaufwendungen	0 €
2010:		
<u>Erneuerung von 4 Hallentoren Feuerwehrgerätehaus Königswinter: 29.400,-- €</u>		
Die Tore sind aus den 70iger Jahren des letzten Jahrhunderts. Sie sind nicht wärmedämmend. Bei Reparaturen müssen Ersatzteile handgefertigt werden. Eine Erneuerung ist daher angezeigt.		
Maßnahme geschoben		
2011:		
<u>Oelberg – Sanierung Abgasabsauganlage 20.000 €</u>		

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

2012:

Niederdollendorf – Dachsanierung 37.100 €

521107	Unterhaltung von Alarmierungseinrichtungen	2.700 €
524110	Abfallbeseitigung	900 €
524112	Gebäudeversicherungen Die Ansätze wurden anhand der tatsächlichen Ausgaben in 2009 (jeweils fällig zum 01.01.09) zzgl. der Beiträge für geplante Neuanschaffungen und einer zu erwartenden Beitragssteigerung von 3 % errechnet. Bei den Mittelanmeldungen für die Jahre 2008 und 2009 waren in dem Sachkonto 524112 die Inventar- und Instrumentenversicherungen mit enthalten. Bei Ausführung der Buchungen wurde diese Planung verändert und für diesen Bereich das Sachkonto 544190 verwendet. Hierdurch wurden die Ausgaben bei dem Sachkonto 524112 reduziert. Ab 2010 erfolgt die Mittelanmeldung unmittelbar auf dem Sachkonto 544190. Darüber hinaus musste in den Jahren 2008 und 2009 mit einer Beitragssteigerung von 10 % gerechnet werden. Diese wurden in die Planungsansätze eingerechnet. Die Beitragssteigerungen wurden durch die Versicherungen jedoch nicht umgesetzt.	3.600 €
525101	Wartung und Reparatur der Fahrzeuge Aufwendungen für die Wartung und Reparatur von 31 Feuerwehrfahrzeugen. Erhöhung des Ansatzes wegen Indienststellung zusätzlicher Fahrzeuge.	40.500 €
525102	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge Aufwendungen für die Wartung und Reparatur von 31 Feuerwehrfahrzeugen. Erhöhung des Ansatzes wegen Indienststellung zusätzlicher Fahrzeuge.	28.000 €
525104	Fahrzeugversicherungen Die Ansätze wurden anhand der in 2009 tatsächlich gezahlten Beiträge zzgl. geplanter Neubeschaffungen sowie einer zu erwartenden Beitragssteigerung von 3 % errechnet. In den Vorjahren angesetzte Beitragssteigerungen wurden durch die Versicherungen nicht umgesetzt. Daher können die Ansätze trotz der Steigerungsrate von 3 % niedriger liegen als vorher in der Planung angegeben.	17.800 €
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	200 €
525503	Unterhaltg./Instandsetzung v. Feuerwehrgerätsch.	43.000 €
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten Mittel für die Aus- und Fortbildung der Feuerwehrleute. Neben den Kosten für Lehrgänge an dem Institut der Feuerwehr in Münster, die erstattet werden, sind insbesondere Aufwendungen für spezielle externe Fortbildungen, wie z. B. „Ausbildung an Motorsägen“, „Rettung eingeklemmter Personen“ sowie Lehrgänge für den Erwerb des Führerscheines der Klasse C/CE veranschlagt.	20.000 €
526106	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung Die Erhöhung des Ansatzes ist insbesondere wegen der Beschaffung von Schnürstiefeln (statt Schaftstiefel) und der per Runderlass neu eingeführten Dienstkleidung notwendig.	25.000 €
528101	Lehr- und Unterrichtsmittel	400 €
528102	Reinigungsmittel	200 €
529101	Aufwendungen f. Dienstleist. d. Baubetriebshofes Es handelt sich um den voraussichtlichen Erstattungsbetrag an die Stadtbetriebe Königswinter für sonstige Dienstleistungen des Servicebetriebes Straßen & Grünanlagen. Die Höhe des Ansatzes 2010 orientiert sich an den im Jahr 2008 für diesen Bereich erbrachten Leistungen unter Berücksichtigung von im Jahr 2009 zu verzeichnenden und für 2010 zu erwartenden Kostensteigerungen.	4.100 €
529110	Dienstleistung der SBK i.R.d. Immobilienverwaltung Es handelt sich um den Erstattungsbetrag an die Stadtbetriebe Königswinter für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der übertragenen Immobilienverwaltung. Für die lfd. Unterhaltung und den Betrieb der diesem Bereich zuzuordnenden Gebäude werden in 2010 voraussichtlich die im Folgenden nach Aufwandsarten aufgelisteten Beträge anfallen:	147.600 €

Abfallbeseitigung	2.150
Abwassergebühren	9.400
Aufwendungen für Gas	44.500
Aufwendungen für Heizöl	3.850
Aufwendungen für Strom	23.900
Aufwendungen für Wasser	2.100
Grundsteuer	1.810
Lfd. Unterhaltung	23.450
Reinigung der Gebäude	4.750
Straßenreinigungsgebühren	305

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Übr. Bewirtsch.aufwand Gebäude	1.140
Verwaltungs- und Personalkostenanteil	29.245
Gesamtergebnis	147.600

529190 **Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen** **5.000 €**

Pos. 15: Transferaufwendungen

531890 **Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke** **500 €**

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

542104 **Auslagenersatz Führungskräfte Feuerwehr** **13.000 €**

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

542105 **Entschädigung ehrenamtl. Tätigkeit Feuerwehr** **5.900 €**

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

542106 **Verdienstausfallentsch. Feuerwehr** **15.000 €**

Verdienstausfallentschädigungen, die an Arbeitgeber für die Freistellung von Wehrleuten für Einsätze und Lehrgänge gezahlt werden.

542107 **Untersuchungskosten Feuerwehrmitglieder** **9.000 €**

542108 **Feuerwehrveranstaltungen, Ehrungen** **2.500 €**

542290 **Übrige Mieten/Pachten** **8.000 €**

Miete für das alte Feuerwehrgerätehaus der LG Bockeroth (Florianstraße 5)

542301 **Leasing** **5.000 €**

Aufwand für das Leasing des Kommandowagens des Leiters der Feuerwehr.

542990 **Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten** **11.000 €**

Auf das Jahr 2010 entfallende Kosten für die Erstellung eines Brandschutzbedarfsplanes.

543105 **Telefon** **6.600 €**

Telefongebühren sämtlicher Löschzüge

543107 **Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren** **2.100 €**

Rundfunk- und Fernsehgebühren für Fernseh- und Radiogeräte in den Feuerwehrgerätehäusern sowie Autoradios.

543190 **Übrige Geschäftsaufwendungen** **13.000 €**

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

544102 **Sonstige Unfallversicherungen** **30.500 €**

Veranschlagung der Beitragszahlungen für die Unfallversicherung der rd. 500 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr.

544104 **Geräte-/Instrumentenversicherung** **4.300 €**

544190 **Übrige Versicherungen** **1.300 €**

Die Ansätze wurden anhand der in 2009 tatsächlich geleisteten Zahlungen unter Berücksichtigung geplanter Neuanschaffungen und aktualisierter Versicherungssummen zzgl. einer zu erwartenden Beitragssteigerung von 3 % errechnet.

545201 **Kostenanteile an der Feuer- und Rettungsleitstelle** **3.000 €**

545790 **Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Untern.** **2.100 €**

Garagenmiete für das Mannschaftstransportfahrzeug der Löschgruppe Oberdollendorf.

545890 **Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche** **1.000 €**

549990 **Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.** **5.300 €**

Mitgliedsbeiträge an den Kreisfeuerwehrverband und Landesfeuerwehrverband (insgesamt rd. 5.000 Euro) und Förderbeitrag für die Feuerwehrholungseinrichtung Haus Florian (205 Euro)

Pos. 20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

551703 **Zinsaufw. Contracting und PPP** **0 €**

Bei den Ansätzen für 2011 ff. handelt es sich um den im Rahmen des ÖPP-Vertrages festgelegten Zinsaufwand für das neue Feuerwehrgerätehaus Bockeroth, der jährlich an den Investor zu zahlen ist.

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0208 Gefahrenabwehr Stadt Königswinter							
Produktbereich		02		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe		0208		Gefahrenabwehr			
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	668	500	30.500	500	500	500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.108	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.160	13.120	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.982	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	269	4.550	700	700	700	700
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.187	49.670	58.700	28.700	28.700	28.700
10	- Personalauszahlungen	-106.420	-82.526	-110.089	-112.450	-114.708	-117.393
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-342.872	-483.380	-391.700	-458.800	-382.200	-392.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	-72.800	-71.600	-70.400
14	- Transferauszahlungen	-620	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Sonstige Auszahlungen	-111.970	-160.665	-241.200	-141.800	-143.000	-144.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-561.882	-727.071	-743.489	-786.350	-712.008	-725.293
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-526.695	-677.401	-684.789	-757.650	-683.308	-696.593
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.199	79.200	169.200	589.200	79.200	79.200
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	15.000	3.000	3.000	8.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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	= Summe (investiver Einzahlungen)	79.199	79.200	184.200	592.200	82.200	87.200
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-265.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.535	120.000	-105.000	-510.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-51.067	-615.500	-768.000	-150.000	-470.000	-440.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0208 Gefahrenabwehr							
Stadt Königswinter							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-134.602	-495.500	-1.138.000	-660.000	-470.000	-440.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	-55.403	-416.300	-953.800	-67.800	-387.800	-352.800
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-582.098	-1.093.701	-1.638.589	-825.450	-1.071.108	-1.049.393

Erläuterungen:

Pos. 15

742308

Sonstige Auszahlungen

Lfd. Auszahlungen Vertrag FWG Bockeroth

94.600,00 €

Es handelt sich um die im Rahmen des ÖPP-Vertrages festgelegte Tilgungsrate für das neue Feuerwehrgerätehaus Bockeroth, die jährlich an den Investor zu zahlen ist.

Erläuterungen der nachfolgend aufgeführten Investitionen:

- I-23-16** **Grunderwerb Feuerwehrgerätehaus Oberdollendorf**
Geschätzte Kosten für den Grunderwerb für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Oberdollendorf.
- 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 der städtischen Feuerwehr, wie z. B. Funkmeldeempfänger, Schläuche und andere wasserführende Armaturen, Arbeitsgeräte, Handscheinwerfer, Rettungsgeräte, Stromerzeuger, Beleuchtungsgeräte, Pumpen, Atemschutzgeräte, Chemieschutzanzüge.
In dieser Investitionsnummer ist ab 2010 auch die I-10-18 (Geringwertige Wirtschaftsgüter Telekom. Einrichtung) aufgegangen.
- I-37-19** **Einrichtung Feuerwehrgerätehaus Bockeroth**
Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen Ansatz für die Beschaffung von Möbeln und Ausstattung für das neue Feuerwehrgerätehaus Bockeroth.
- I-37-22** **Neubau Feuerwehrgerätehaus Bockeroth**
Die veranschlagten Mittel werden für die abschließenden Zahlungen für Bauüberwachung und Rechtsberatung für das neue Feuerwehrgerätehaus Bockeroth benötigt. Der Neubau wird durch einen Investor im Rahmen einer Öffentlich-Privaten Partnerschaft (ÖPP) errichtet. Der abgeschlossene Vertrag umfasst Planung, Bauerrichtung, Bauunterhaltung und Finanzierung. Die Baukosten stellen keine städtische Investition dar. Die Auswirkungen auf den Haushalt stellen sich im Teilergebnisplan als Aufwand (Position 13 und 20) und im Teilfinanzplan als konsumtive Auszahlung (Position 15) dar.
- I-37-32** **DLK LZ Altstadt**
Ersatzbeschaffung für eine Drehleiter, stationiert beim Löschzug Altstadt.
- I-37-33** **MTF LG Bockeroth**
Beschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges für die Löschgruppe Bockeroth. Damit eine frühzeitige Bereitstellung des Fahrzeuges möglich ist und der Auftrag bereits in 2010 erteilt werden kann, ist eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Jahres 2011 veranschlagt.
- I-37-36** **MTF LZ Oelberg**
Beschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges oder Mehrzweckfahrzeuges für den Löschzug Oelberg. Damit eine frühzeitige Bereitstellung des Fahrzeuges möglich ist und der Auftrag bereits in 2010 erteilt werden kann, ist eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Jahres 2011 veranschlagt.
- I-37-37** **GW Logistik**
Die Mittel sind für die Beschaffung eines Gerätewagens Logistik vorgesehen. Das Fahrzeug soll dem hauptamtlichen Gerätewart zur Verfügung gestellt werden, um größere Geräte für Wartungs- und Reparaturarbeiten zu den Fachwerkstätten zu transportieren. Außerdem ist der Wagen vorgesehen, um den an größeren Einsatzstellen benötigten Nachschub (z. B. Atemschutzgeräte, Pumpen, Schläuche, Motorsägen, Ölbindemittel usw.) zuzuführen. Damit eine frühzeitige Bereitstellung des Fahrzeuges möglich ist und der Auftrag bereits in 2010 erteilt werden kann, ist eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Jahres 2011 veranschlagt.
- I-37-38** **LF 20/16 LG Ittenbach**
Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeug LF 20/16 oder Tanklöschfahrzeuges TLF 20/40 für den Löschzug Ittenbach.
- I-37-39** **ELW 1 LG Oberdollendorf**
Beschaffung eines Einsatzleitwagens für das nach 10 Jahren Betriebszeit zur Ausmusterung anstehende Altfahrzeug.
- I-37-42** **Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen**
Für den Planungszeitraum ist der Verkauf folgender Fahrzeuge vorgesehen:
2010: Drehleiter DLK-23 und LF 16-TS LG Bockeroth
2011: MTF LZ Oelberg
2012: ELW 1 LG Oberdollendorf
2013: TLF 16/25 LZ Ittenbach und MTF LZ Uthweiler
- I-37-43** **Anhänger LZ Ittenbach**
Beschaffung eines Mehrzweckanhängers für den Löschzug Ittenbach.

- I-37-44** **TLF 16/24 LG Niederdollendorf**
Beschaffung eines Tanklöschfahrzeuges TLF 16/24 Tr. auf einem Unimog-Fahrgestell für die Löschgruppe Niederdollendorf.
- I-37-45** **MTF/MZF LZ Uthweiler**
Beschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges oder Mehrzweckfahrzeuges für den Löschzug Uthweiler.
- I-37-46** **Kran ausleger für Mehrzweckboot Altstadt**
Auf dem Ponton der Rheinfähre Altstadt soll ein Kran montiert werden, mit dem das Rettungsboot Altstadt im Einsatzfall zu Wasser gelassen wird. Durch diese Maßnahme könnten die Hilfsfristen für Rettungseinsätze auf dem Rhein deutlich verkürzt werden.
- I-37-6** **P 250 LG Uthweiler**
Kosten für die Beschaffung eines Pulverlöschanhängers P 250 für den Löschzug Uthweiler.

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Investitionen Produktgruppe 0208 Gefahrenabwehr						
Stadt Königswinter						
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	0208	Gefahrenabwehr				
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	VE 2011 VE 2012	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I-10-18 GWG Feuerschutz Bereich Telekom. Einrichtung	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-500,00 -500,00 -500,00
I-23-12 Grunderwerb Feuer- wehrgerätehaus Bockeroth	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.997,40
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-73.997,40 -73.997,40 -73.997,40
I-23-16 Grunderwerb Feuer- wehrgerätehaus Oberdollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	-265.000,00 0,00 -265.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-265.000,00 0,00 -265.000,00
I-37-10 HLF 20/16 LG Uthweiler	-6.820,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.820,79
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.820,79	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-6.820,79 -6.820,79 -6.820,79
I-37-12 TLF LZ Altstadt	0,00	-185.000,00	0,00	0,00	0,00	-185.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -185.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-185.000,00 -185.000,00 -185.000,00
I-37-14 GWG LG Uthweiler	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -250.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-250.000,00 -250.000,00 -250.000,00
I-37-15 MTF LZ Altstadt	0,00	-55.000,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00	-55.000,00 -55.000,00 -55.000,00
I-37-16 Verkauf TLF LG Niederdol- lendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.240,00
19 + Einzahlungen a. d. Ver- äußerung von Sachanlagen	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	21.240,00 21.240,00 21.240,00
I-37-17 Betriebs- und Geschäfts- ausstattung Feuerschutz	-42.264,74	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-70.000,00	-139.760,74
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-42.264,74	-50.000,00 -50.000,00 -50.000,00	0,00 0,00 0,00	-50.000,00 -50.000,00 -50.000,00	-70.000,00 -70.000,00 -70.000,00	-379.760,74 -379.760,74 -379.760,74
I-37-18 Funk- und Alarmanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.470,27
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-2.470,27 -2.470,27 -2.470,27
I-37-19 Einrichtung Feuer- wehrgerätehaus Bockeroth	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-68.000,00 -60.000,00 -68.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-128.000,00 -60.000,00 -128.000,00
I-37-21 Feuerschutzpauschale	79.199,37	79.200,00	0,00	79.200,00	79.200,00	316.466,00
18 + Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	79.199,37	79.200,00 79.200,00 79.200,00	0,00 0,00 0,00	79.200,00 79.200,00 79.200,00	79.200,00 79.200,00 79.200,00	633.266,00 316.466,00 633.266,00
I-37-22 Neubau Feuerwehrgeräte- haus Bockeroth	-75.987,18	120.000,00	0,00	0,00	0,00	27.121,02
25 - Auszahlg. für Bau- maßnahmen	-75.987,18	-15.000,00 120.000,00 -15.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.121,02 27.121,02 12.121,02
I-37-26 Verkauf LF LG Ittenbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610,00
19 + Einzahlungen a. d. Ver- äußerung von Sachanlagen	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.610,00 2.610,00 2.610,00

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Investitionen Produktgruppe 0208 Gefahrenabwehr						
Stadt Königswinter						
I-37-32 DLK LZ Altstadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-650.000,00	0,00	0,00	0,00	-650.000,00
I-37-33 MTF LG Bockeroth	0,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00
I-37-34 Anschaffung Spinde FF Ittenbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.835,80
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.835,80
I-37-35 TSF-W LG Ittenbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
I-37-38 LF 20/16 LG Ittenbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00
I-37-39 ELW 1 LG Oberdollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
I-37-4 LF 10/6 LG Niederdollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-239.319,76
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-239.319,76
I-37-42 Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	8.000,00	29.000,00
I-37-44 TLF 16/24 LG Niederdollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00
I-37-45 MTF/MZF LZ Uthweiler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00
I-37-46 Kranausleger für Mehrzweckboot Altstadt	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00
I-37-47 Neubau Feuerwehrgerätehaus Oberdollendorf	0,00	0,00	-510.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
I-37-5 TSF-W LG Bockeroth	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112.140,39
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112.140,39
I-37-6 P 250 LG Uthweiler	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
I-37-7 Hartschalenboot LZ Altstadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.511,75
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.511,75
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
I-ZIB-14 Neubau Feuerwehrgerätehaus Uthweiler	-3.153,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.332,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	-3.332,00

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Investitionen Produktgruppe 0208 Gefahrenabwehr						
Stadt Königswinter						
25 - Auszahlg. für Bau- maßnahmen	-3.153,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-3.332,00 -3.332,00
I-ZIB-16 Erweiterung Feuerwehrg- eätehaus Eudenbach	-4.394,67	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-7.859,00 -7.859,00
25 - Auszahlg. für Bau- maßnahmen	-4.394,67	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-7.859,00 -7.859,00
I-ZIB-17 Ergänzung Abgasabsau- geanlage FWG Eudenbach	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-3.668,63 -3.668,63
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-3.668,63 -3.668,63
I-ZIB-18 Ergänzung Abgasabsau- geanlage FWG Altstadt	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-6.401,17 -6.401,17
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-6.401,17 -6.401,17
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. Ver- äußerung 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		Verantwortliche Person(en):
Feuerschutz und Rettungswesen		Techn. Beigeordneter Kofferath
Produktgruppenbeschreibung Zugeordnete Produkte: 02 09 01 Vorbeugender Brandschutz 02 09 02 Verfahrensabwicklung Brandschauen Produktgruppenbeschreibung: Die Produktgruppe umfasst die Sicherung einer ausreichenden Löschwasserversorgung für die Brandbekämpfung, die externen und internen Leistungen durch Personal und Ausrüstung der Feuerwehr, die Beratung und Hilfestellung beim Anschluss und dem Betrieb von nicht städtischen Brandmeldeanlagen sowie die Durchsetzung bauordnungsbehördlicher Maßnahmen zur Behebung von Brandschaumängeln. Sachziele: - 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. Ölsaubermittel 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 Folgende kamerale Unterabschnitte gehen in dieser Produktgruppe ganz oder teilweise auf: 1300 Feuerschutz		
Zugeordnete Produkt	02090100	Vorbeugender Brandschutz
	02090200	Verfahrensabwicklung Brandschauen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0209 Gefahrenvorbeugung

Stadt Königswinter

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0209 Gefahrenvorbeugung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	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 ordentliche Erträge	755	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	755	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	-54.196	-37.842	-66.764	-68.248	-69.590	-71.443
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.731	-7.000	-7.200	-7.200	-7.200	-7.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.202	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.129	-44.842	-73.964	-75.448	-76.790	-78.743
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-59.374	-43.342	-72.464	-73.948	-75.290	-77.243
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-59.374	-43.342	-72.464	-73.948	-75.290	-77.243
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-59.374	-43.342	-72.464	-73.948	-75.290	-77.243
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0209 Gefahrenvorbeugung

Stadt Königswinter

29	Ergebnis	-59.374	-43.342	-72.464	-73.948	-75.290	-77.243
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen Gebäude	0	0	0	0	0	0
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-59.374	-43.342	-72.464	-73.948	-75.290	-77.243

Erläuterungen:

Pos. 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

432105 **Gebühren Dienstleistungen Feuerwehr** **1.500 €**

Pos. 11: Personalaufwendungen

501101 **Bezüge der Beamten** **17.700 €**

501201 **Vergütung tariflich Beschäftigte** **37.064 €**

502201 **Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.** **3.500 €**

503201 **Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.** **8.500 €**

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

522103 **Unterhaltung Löschwassereinrichtungen** **6.000 €**

529101 **Aufwendungen f. Dienstleist. d. Baubetriebshofes** **1.200 €**

Es handelt sich um den voraussichtlichen Erstattungsbetrag an die Stadtbetriebe Königswinter für sonstige Dienstleistungen des Servicebetriebes Straßen & Grünanlagen. Die Höhe des Ansatzes 2010 orientiert sich an den im Jahr 2008 für diesen Bereich erbrachten Leistungen unter Berücksichtigung von im Jahr 2009 zu verzeichnenden und für 2010 zu erwartenden Kostensteigerungen.

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0209 Gefahrenvorbeugung Stadt Königswinter							
Produktbereich		02		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe		0209		Gefahrenvorbeugung			
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	- Personalauszahlungen	-50.408	-37.842	-66.764	-68.248	-69.590	-71.443
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.415	-7.000	-7.200	-7.200	-7.200	-7.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.202	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.024	-44.842	-73.964	-75.448	-76.790	-78.743
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-57.024	-43.342	-72.464	-73.948	-75.290	-77.243
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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	= Summe (investiver Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0209 Gefahrenvorbeugung Stadt Königswinter							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-57.024	-43.342	-72.464	-73.948	-75.290	-77.243

Produktbeschreibung Produktgruppe 0210 Rettungsdienst		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Rettungsdienst
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Feuerschutz und Rettungswesen		Techn. Beigeordneter Kofferath
Produktgruppenbeschreibung Zugeordnete Produkte: 02 10 01 Transport mit RTW 02 10 02 Transport des Notarztes mit NEF Produktgruppenbeschreibung: Die rettungsdienstliche Versorgung der Städte Königswinter und Bad Honnef wird durch die Notfallrettung mit Rettungstransportwagen sowie durch den Transport des Notarztes mit einem Notarzteinsatzfahrzeug sichergestellt. Sachziele: - Qualifizierte Erstversorgung verletzter und kranker Notfallpatienten - richtige Diagnose und Einleitung erforderlicher lebensrettender Sofortmaßnahmen bei Notfallpatienten - Herstellung der Transportfähigkeit - Fahrt unter der Vermeidung weiterer Schäden in eine geeignete Klinik - Beförderung des Notarztes zur Einsatzstelle bei Erstversorgung Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der Einsätze - Kosten pro Einsatz - Dauer der Anfahrtszeiten Folgende kamerale Unterabschnitte gehen in dieser Produktgruppe ganz oder teilweise auf: 1600 Rettungsdienst		
Zielgruppe		
Zugeordnete Produkt	02100100	Transport mit RTW
	02100200	Transport des Notarztes mit NEF
	02100900	PKS Rettungsdienst

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0210 Rettungsdienst

Stadt Königswinter

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0210 Rettungsdienst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.817	2.817	2.817	2.817	2.817	2.817
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.188.848	1.577.500	1.715.600	1.715.600	1.715.600	1.715.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.700	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.648	2.600	1.200	1.200	1.200	1.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.263.014	1.582.917	1.719.617	1.719.617	1.719.617	1.719.617
11	- Personalaufwendungen	-1.077.606	-1.101.744	-1.024.577	-1.049.009	-1.070.883	-1.099.315
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.500	-164.400	-153.100	-157.300	-161.600	-165.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-38.439	-35.003	-80.810	-29.035	-28.049	-27.829
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.611	-425.260	-526.900	-528.000	-527.100	-529.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.316.157	-1.726.406	-1.785.387	-1.763.344	-1.787.632	-1.822.044
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-53.142	-143.489	-65.770	-43.726	-68.015	-102.427
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-53.142	-143.489	-65.770	-43.726	-68.015	-102.427
23	+ Außerordentliche Erträge	897	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	897	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-52.245	-143.489	-65.770	-43.726	-68.015	-102.427
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.951	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0210 Rettungsdienst**Stadt Königswinter**

29	Ergebnis	-58.196	-151.489	-71.770	-49.726	-74.015	-108.427
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen Gebäude	0	0	0	0	0	0
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-58.196	-151.489	-71.770	-49.726	-74.015	-108.427

Erläuterungen:**Pos. 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

432102	Rettungstransportgebühren	971.000 €
	Gebühren für Transporte mit dem Rettungswagen.	
432103	Notarztdienstgebühren	335.000 €
	An den Rhein-Sieg-Kreis weiterzuleitende Gebühren für den Einsatz des Notarztes.	
432104	Leitstellengebühren Rettungswesen	86.600 €
	An den Rhein-Sieg-Kreis weiterzuleitende Leitstellengebühren für die Entsendung eines Rettungswagens mit Notarztbeteiligung oder des alleinigen Notarzteinsatzfahrzeuges.	
432109	Notarzteinsatzfahrzeuggebühren	323.000 €
	Gebühren für das Notarzteinsatzfahrzeug (Transport des Notarztes zur Einsatzstelle).	

Pos. 07: Sonstige ordentliche Erträge

456501	Leistungen bei Schadensfällen	1.200 €

Pos. 11: Personalaufwendungen

501101	Bezüge der Beamten	70.000 €
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	831.500 €
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	67.900 €
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	165.100 €

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

525101	Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	45.000 €
525102	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	31.000 €
	Aufwendungen für Kraftstoffe, die für den Betrieb von 2 Rettungswagen benötigt werden.	
525104	Fahrzeugversicherungen	16.800 €
	Die Ansätze wurden anhand der in 2009 tatsächlich gezahlten Beiträge zzgl. geplanter Neubeschaffungen sowie einer zu erwartenden Beitragssteigerung von 3 % errechnet. In den Vorjahren angesetzte Beitragssteigerungen wurden durch die Versicherungen nicht umgesetzt. Daher können die Ansätze trotz der Steigerungsrate von 3 % niedriger liegen als vorher in der Planung angegeben.	
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	11.600 €
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	6.000 €
	Mittel für die Aus- und Fortbildung der 20 Rettungsassistenten/-innen und 3 Praktikanten. Die Erhöhung des Ansatzes erfolgt, weil die Kosten für die Teilnahme an den Veranstaltungen der Fortbildungsgemeinschaft der Feuer- und Rettungswachen, für die jährlich vorgeschriebene Fortbildung mit dem Defibrillator und das Fahrersicherheitstraining angestiegen sind.	

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

526106	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	9.200 €																						
528102	Reinigungsmittel																							
528104	Andere Verbrauchsmaterialien	100 €																						
528190	Übrige Aufwend. für den Erwerb v. Verbrauchsmat. Aufwendungen für Verbrauchsmittel (z. B. Sauerstoff, Sauerstoffbrillen, Tuben, Einmaldecken, Rettungstücher, Kompressen, Elektroden), die für den Einsatz der beiden Rettungswagen benötigt werden.	21.400 €																						
529101	Aufwendungen f. Dienstleist. d. Baubetriebshofes Es handelt sich um den voraussichtlichen Erstattungsbetrag an die Stadtbetriebe Königswinter für sonstige Dienstleistungen des Servicebetriebes Straßen & Grünanlagen. Die Höhe des Ansatzes 2010 orientiert sich an den im Jahr 2008 für diesen Bereich erbrachten Leistungen unter Berücksichtigung von im Jahr 2009 zu verzeichnenden und für 2010 zu erwartenden Kostensteigerungen.	300 €																						
529110	Dienstleistung der SBK i.R.d. Immobilienverwaltung Es handelt sich um den Erstattungsbetrag an die Stadtbetriebe Königswinter für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der übertragenen Immobilienverwaltung. Für die lfd. Unterhaltung und den Betrieb der diesem Bereich zuzuordnenden Gebäude werden in 2010 voraussichtlich die im Folgenden nach Aufwandsarten aufgelisteten Beträge anfallen:	10.500 €																						
	<table><tr><td>Abfallbeseitigung</td><td>600</td></tr><tr><td>Abwassergebühren</td><td>550</td></tr><tr><td>Aufwendungen für Gas</td><td>3.800</td></tr><tr><td>Aufwendungen für Strom</td><td>1.400</td></tr><tr><td>Aufwendungen für Wasser</td><td>100</td></tr><tr><td>Grundsteuer</td><td>90</td></tr><tr><td>Lfd. Unterhaltung</td><td>1.700</td></tr><tr><td>Straßenreinigungsgebühren</td><td>25</td></tr><tr><td>Übr. Bewirtsch.aufwand Gebäude</td><td>150</td></tr><tr><td>Verwaltungs- und Personalkostenanteil</td><td>2.085</td></tr><tr><td>Gesamtergebnis</td><td>10.500</td></tr></table>	Abfallbeseitigung	600	Abwassergebühren	550	Aufwendungen für Gas	3.800	Aufwendungen für Strom	1.400	Aufwendungen für Wasser	100	Grundsteuer	90	Lfd. Unterhaltung	1.700	Straßenreinigungsgebühren	25	Übr. Bewirtsch.aufwand Gebäude	150	Verwaltungs- und Personalkostenanteil	2.085	Gesamtergebnis	10.500	
Abfallbeseitigung	600																							
Abwassergebühren	550																							
Aufwendungen für Gas	3.800																							
Aufwendungen für Strom	1.400																							
Aufwendungen für Wasser	100																							
Grundsteuer	90																							
Lfd. Unterhaltung	1.700																							
Straßenreinigungsgebühren	25																							
Übr. Bewirtsch.aufwand Gebäude	150																							
Verwaltungs- und Personalkostenanteil	2.085																							
Gesamtergebnis	10.500																							
529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.200 €																						
Pos. 14:	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Im Bereich der GWG's sind in 2010 Anschaffungen in Höhe von 67.600 € geplant, in den Folgejahren sind es lediglich insgesamt 16.600 €, also 50.000 € weniger.																							
Pos. 16:	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>																							
542290	Übrige Mieten/Pachten Miete und Nebenkosten (Gas, Wasser, Abwasser usw.) für die in dem Gebäude des DRK untergebrachte Rettungswache Altstadt.	33.000 €																						
542301	Leasing	61.800 €																						
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	200 €																						
543105	Telefon	4.000 €																						
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	500 €																						
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen Übrige Geschäftsaufwendungen für den Rettungsdienst, die z. B. für Büromaterial und den Betrieb der Wachen (Küchenausstattung, Ruhe- und Aufenthaltsräume) benötigt werden.	3.400 €																						
544104	Geräte-/Instrumentenversicherung	2.400 €																						
545201	Kostenanteile an der Feuer- und Rettungsleitstelle	86.600 €																						
545202	Weiterleitung Notarztgebühren	335.000 €																						

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0210 Rettungsdienst Stadt Königswinter							
Produktbereich		02		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe		0210		Rettungsdienst			
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.108.850	1.577.500	1.715.600	1.715.600	1.715.600	1.715.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	20.998	2.600	1.200	1.200	1.200	1.200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.129.848	1.580.100	1.716.800	1.716.800	1.716.800	1.716.800
10	- Personalauszahlungen	-1.046.695	-1.101.744	-1.024.577	-1.049.009	-1.070.883	-1.099.315
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.918	-164.400	-153.100	-157.300	-161.600	-165.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-466.851	-425.260	-526.900	-528.000	-527.100	-529.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.652.464	-1.691.404	-1.704.577	-1.734.309	-1.759.583	-1.794.215
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	477.384	-111.304	12.223	-17.509	-42.783	-77.415
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	6.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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	= Summe (investiver Einzahlungen)	0	6.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-31.365	-20.600	-82.000	-19.000	-19.000	-19.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0210 Rettungsdienst							
Stadt Königswinter							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-31.365	-20.600	-82.000	-19.000	-19.000	-19.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	-31.365	-14.600	-82.000	-19.000	-19.000	-19.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	446.019	-125.904	-69.777	-36.509	-61.783	-96.415

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.

Für die Aus- und Fortbildung benötigt die Rettungswache Königswinter darüber hinaus eine neue Übungs-Reanimationspuppe (12.000 Euro). Die Rettungswache ist anerkannte Lehrrettungswache, in der ständig 3 Jahrespraktikanten ausgebildet werden.

In dieser Investitionsnummer sind ab 2010 auch die I-10-19 (Geringwertige Wirtschaftsgüter Telekom. Einrichtung) und die I-37-2 (Mobiliar Rettungswache) aufgegangen.

I-37-30

Betriebs- und Geschäftsausstattung Notarzteinsetzfahrzeug (NEF)

Die Mittel sind für die Ersatz- bzw. Ergänzungsbeschaffung folgender Geräte in dem Notarzteinsetzfahrzeug vorgesehen:

Beatmungsgerät	10.000 Euro
Mobiles Datenerfassungsgerät	7.000 Euro
Umrüstung auf Digitalfunktechnik	2.000 Euro
Diverses	1.600 Euro
Insgesamt:	20.600 Euro

In dieser Investitionsnummer ist ab 2010 auch die I-37-1.3 (Geräte NEF) aufgegangen.

I-37-31

Betriebs- und Geschäftsausstattung Rettungstransportwagen (RTW)

Die Mittel sind für die Ersatz- bzw. Ergänzungsbeschaffung folgender Geräte in den beiden Rettungswagen vorgesehen:

Defibrillator C 3 für den Rettungswagen 1 (Altstadt)	25.000 Euro
Datenerfassungsgeräte für 2 Einsatzfahrzeuge	14.000 Euro
Umrüstung auf Digitalfunktechnik	4.000 Euro
Diverses	4.000 Euro
Insgesamt:	47.000 Euro

In dieser Investitionsnummer ist ab 2010 auch die I-37-1.2 (Geräte RTW) aufgegangen.

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Investitionen Produktgruppe 0210 Rettungsdienst Stadt Königswinter						
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe		0210	Rettungsdienst			
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	VE 2011 VE 2012	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I-10-19 GWG Rettungswesen Bereich Telekom. Einrichtung	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	-400,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	-400,00
I-37-1 Betriebs- und Geschäftsaus- stattung Rettungswachen	-2.307,23	-1.500,00	0,00	-2.400,00	-2.400,00	-5.722,29
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.307,23	-1.500,00	0,00	-2.400,00	-2.400,00	-5.722,29
I-37-1.2 Geräte, Ausrüstungsge- genst. Rettungswesen RTW	-23.055,92	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.723,49
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-23.055,92	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.723,49
I-37-1.3 Geräte, Ausrüstungsge- genst. Rettungswesen NEF	-2.024,55	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	-5.639,55
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.024,55	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	-5.639,55
I-37-2 Mobiliar Rettungswache Königswinter	-624,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.739,30
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-624,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.739,30
I-37-3.1 Krankenkraftwagen RTW	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
19 + Einzahlungen a. d. Ver- äußerung von Sachanlagen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
I-37-30 Betriebs- und Geschäfts- ausstattung NEF	-2.087,96	-1.400,00	0,00	-2.600,00	-2.600,00	-3.923,10
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.087,96	-1.400,00	0,00	-2.600,00	-2.600,00	-3.923,10
I-37-31 Betriebs- und Geschäfts- ausstattung RTW	-1.264,97	-1.800,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	-6.444,04
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.264,97	-1.800,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	-6.444,04

Produktbeschreibung Produktgruppe 0211 Bürgerservice		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0211	Bürgerservice
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Ordnungssabteilung		Techn. Beigeordneter Kofferath
Produktgruppenbeschreibung Zugeordnete Produkte: 02 11 01 Allgemeiner Bürgerservice 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 Führerscheinanzelegenheiten 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 Folgende kamerale Unterabschnitte gehen in dieser Produktgruppe ganz oder teilweise auf: 1100 Öffentliche Ordnung		
Zugeordnete Produkt	02110100	Allgemeiner Bürgerservice

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0211 Bürgerservice

Stadt Königswinter

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0211 Bürgerservice

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	16.202	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.512	0	500	0	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.714	15.000	15.500	15.000	15.500	15.500
11	- Personalaufwendungen	-23.760	-30.797	-25.666	-26.301	-26.777	-27.381
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	-23.760	-30.797	-25.666	-26.301	-26.777	-27.381
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.046	-15.797	-10.166	-11.301	-11.277	-11.881
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-6.046	-15.797	-10.166	-11.301	-11.277	-11.881
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-6.046	-15.797	-10.166	-11.301	-11.277	-11.881
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0211 Bürgerservice

Stadt Königswinter

29	Ergebnis	-6.046	-15.797	-10.166	-11.301	-11.277	-11.881
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen Gebäude	0	0	0	0	0	0
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-6.046	-15.797	-10.166	-11.301	-11.277	-11.881

Erläuterungen:

Pos. 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

431101	Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	15.000 €

Pos. 07: Sonstige ordentliche Erträge

459102	Verkauf von Umlaufvermögen	500 €

Pos. 11: Personalaufwendungen

501101	Bezüge der Beamten	5.400 €

501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	15.366 €

502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	1.400 €

503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	3.500 €

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0211 Bürgerservice Stadt Königswinter							
Produktbereich		02		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe		0211		Bürgerservice			
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.268	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	284	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	722	0	500	0	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.274	15.000	15.500	15.000	15.500	15.500
10	- Personalauszahlungen	-22.522	-30.797	-25.666	-26.301	-26.777	-27.381
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	-22.522	-30.797	-25.666	-26.301	-26.777	-27.381
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-4.248	-15.797	-10.166	-11.301	-11.277	-11.881
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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	= Summe (investiver Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0211 Bürgerservice Stadt Königswinter							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.248	-15.797	-10.166	-11.301	-11.277	-11.881

Produktbeschreibung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Kultusverwaltung		Erster Beigeordneter Sridharan
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 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Königswinter

Produktbereich		03		Schulträgeraufgaben			
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.436.218	1.320.526	1.547.531	1.579.044	1.618.417	1.617.571
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.298	392.280	311.500	341.500	341.500	341.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.178	14.510	10.900	10.900	10.900	10.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.378	236.635	284.050	254.050	254.050	254.050
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.825	13.720	13.600	13.600	13.300	13.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.863.898	1.977.671	2.167.581	2.199.094	2.238.167	2.237.621
11	- Personalaufwendungen	-970.284	-965.178	-907.051	-928.164	-947.359	-970.927
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.566.149	-3.687.498	-3.779.700	-4.195.400	-3.731.300	-3.838.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.008.946	-2.091.737	-2.213.685	-2.355.400	-2.411.119	-2.417.624
15	- Transferaufwendungen	-950.460	-1.176.800	-1.558.940	-1.574.340	-1.580.240	-1.587.140
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-416.484	-396.868	-466.900	-467.300	-467.900	-468.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.912.324	-8.318.081	-8.926.276	-9.520.604	-9.137.918	-9.282.491
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.048.426	-6.340.410	-6.758.695	-7.321.510	-6.899.750	-7.044.869
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-6.048.426	-6.340.410	-6.758.695	-7.321.510	-6.899.750	-7.044.869
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-6.048.426	-6.340.410	-6.758.695	-7.321.510	-6.899.750	-7.044.869
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	273.901	273.901	274.300	274.300	274.300	274.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-5.774.525	-6.066.509	-6.484.395	-7.047.210	-6.625.450	-6.770.569

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Stadt Königswinter							
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen Gebäude	0	0	0	0	0	0
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-5.774.525	-6.066.509	-6.484.395	-7.047.210	-6.625.450	-6.770.569

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Königswinter

Produktbereich		03		Schulträgeraufgaben			
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	706.415	432.710	655.980	637.580	637.580	637.580
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.226	392.280	311.500	341.500	341.500	341.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.726	14.510	10.900	10.900	10.900	10.900
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	374.821	236.635	284.050	254.050	254.050	254.050
7	+ Sonstige Einzahlungen	18.670	13.720	26.700	27.200	27.400	28.200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.219.858	1.089.855	1.289.130	1.271.230	1.271.430	1.272.230
10	- Personalauszahlungen	-948.584	-965.178	-907.051	-928.164	-947.359	-970.927
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.597.101	-3.829.498	-3.768.700	-4.184.400	-3.720.300	-3.827.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.063.318	-1.176.800	-1.558.940	-1.574.340	-1.580.240	-1.587.140
15	- Sonstige Auszahlungen	-609.903	-603.228	-689.820	-704.790	-720.960	-738.345
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.218.905	-6.574.704	-6.924.511	-7.391.694	-6.968.859	-7.123.612
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-4.999.047	-5.484.849	-5.635.381	-6.120.464	-5.697.429	-5.851.382
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	145.500	0	211.000	1.115.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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	= Summe (investiver Einzahlungen)	145.500	0	211.000	1.115.000	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.034.307	-1.044.500	-244.500	-343.500	-49.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-268.132	-397.874	-592.250	-1.269.050	-139.550	-127.550
27	- Auszahlungen für den Erwerb von 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

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Stadt Königswinter							
	gen						
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.302.439	-1.442.374	-836.750	-1.612.550	-188.550	-127.550
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	-1.156.939	-1.442.374	-625.750	-497.550	-188.550	-127.550
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.155.986	-6.927.223	-6.261.131	-6.618.014	-5.885.979	-5.978.932

Produktbeschreibung Produktgruppe 0301 Zentrale Schulverwaltungsaufgaben		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Zentrale Schulverwaltungsaufgaben
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Schul-, Sport-, und Kulturabteilung		Erster Beigeordneter Sridharan
Produktgruppenbeschreibung Zugeordnete Produkte: 03 01 01 Zentrale Schulverwaltungsaufgaben 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 Folgende kamerale Unterabschnitte gehen in dieser Produktgruppe ganz oder teilweise auf: 2000 Schulverwaltung 2950 Sonstige schulische Aufgaben		
Zugeordnete Produkt	03010100	Zentrale Schulverwaltungsaufgaben

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0301 Zentrale Schulverwaltungsaufgaben							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Zentrale Schulverwaltungsaufgaben					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.950	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	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.527	12.435	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.926	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	21.403	12.435	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-109.955	-93.654	-98.791	-100.941	-103.107	-105.260
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.494	-5.330	-38.300	-1.800	-1.800	-1.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-500	-8.000	-15.500	-15.500	-15.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.767	-14.335	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-135.216	-113.819	-151.291	-124.441	-126.607	-128.760
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-113.813	-101.384	-151.291	-124.441	-126.607	-128.760
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-113.813	-101.384	-151.291	-124.441	-126.607	-128.760
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-113.813	-101.384	-151.291	-124.441	-126.607	-128.760
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0301 Zentrale Schulverwaltungsaufgaben

Stadt Königswinter

29	Ergebnis	-113.813	-101.384	-151.291	-124.441	-126.607	-128.760
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen Gebäude	0	0	0	0	0	0
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-113.813	-101.384	-151.291	-124.441	-126.607	-128.760

Erläuterungen:

Pos. 06: Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen

448190 Erstattungen vom Land 0 €

Pos. 11: Personalaufwendungen

501101 Bezüge der Beamten 69.200 €

501201 Vergütung tariflich Beschäftigte 22.391 €

502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant. 2.100 €

503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant. 5.100 €

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen 200 €

525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst. 500 €

528104 Andere Verbrauchsmaterialien 300 €

529101 Aufwendungen f. Dienstleist. d. Baubetriebshofes 800 €

Es handelt sich um den voraussichtlichen Erstattungsbetrag an die Stadtbetriebe Königswinter für sonstige Dienstleistungen des Servicebetriebes Straßen & Grünanlagen. Die Höhe des Ansatzes 2010 orientiert sich an den im Jahr 2008 für diesen Bereich erbrachten Leistungen unter Berücksichtigung von im Jahr 2009 zu verzeichnenden und für 2010 zu erwartenden Kostensteigerungen.

529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 36.500 €

Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes (SEP). Untersuchung Gefahrensütuatienen (Amok) 15.000 €

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten 3.200 €

Veranschlagt ist der Ersatz für schulärztliche Untersuchungen von Schülern beim Rhein-Sieg-Kreis.

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0301 Zentrale Schulverwaltungsaufgaben Stadt Königswinter							
Produktbereich		03		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe		0301		Zentrale Schulverwaltungsaufgaben			
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.670	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.749	12.435	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.419	12.435	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-92.161	-93.654	-98.791	-100.941	-103.107	-105.260
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.082	-5.330	-38.300	-1.800	-1.800	-1.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.444	-14.335	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.686	-113.319	-143.291	-108.941	-111.107	-113.260
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-85.267	-100.884	-143.291	-108.941	-111.107	-113.260
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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	= Summe (investiver Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	-500	-60.500	-500	-500	-500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0301 Zentrale Schulverwaltungsaufgaben							
Stadt Königswinter							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-500	-60.500	-500	-500	-500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	0	-500	-60.500	-500	-500	-500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-85.267	-101.384	-203.791	-109.441	-111.607	-113.760

Erläuterungen der nachfolgend aufgeführten Investitionen:

I-40-57

Betriebs- und Geschäftsausstattung zentrale Schulverwaltungsaufgaben

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen, insbesondere von Geräten für die IT-Betreuung sowie für die mobile Verkehrsschule.

Investitionen Produktgruppe 0301 Zentrale Schulverwaltungsaufgaben						
Stadt Königswinter						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	0301	Zentrale Schulverwaltungsaufgaben				
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	VE 2011 VE 2012	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I-40-132 Warngeräte Gefahren- situationen (Amok)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-60.000,00	0,00		0,00	-60.000,00
I-40-57 BGA zentrale Schulverwal- tungsaufgaben	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-821,93
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-2.821,93
		-500,00	0,00		-500,00	-821,93
		-500,00	0,00		-500,00	-2.821,93

Produktbeschreibung Produktgruppe 0302 Grundschule Königswinter		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Grundschule Königswinter
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Schul-, Sport-, und Kulturabteilung		Erster Beigeordneter Sridharan
Produktgruppenbeschreibung Zugeordnete Produkte: 03 02 01 Allgemeine Schulverwaltung 03 02 02 Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude 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 Folgende kamerale Unterabschnitte gehen in dieser Produktgruppe ganz oder teilweise auf: 2101 Grundschule Königswinter		
Zugeordnete Produkt	03020100	Allgemeine Schulverwaltung
	03020200	Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0302 Grundschule Königswinter							
Stadt Königswinter							
Produktbereich		03		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe		0302		Grundschule Königswinter			
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.967	66.087	79.926	74.164	74.164	74.164
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.110	42.000	19.200	22.100	22.100	22.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	315	650	400	400	400	400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	856	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	81.378	109.937	100.726	97.864	97.864	97.864
11	- Personalaufwendungen	-38.690	-42.238	-38.981	-39.833	-40.597	-41.455
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.554	-117.479	-94.700	-110.400	-99.000	-102.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-55.490	-57.922	-61.069	-62.502	-63.767	-63.161
15	- Transferaufwendungen	-70.839	-83.680	-120.700	-120.700	-120.700	-120.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.644	-13.021	-18.100	-18.100	-18.200	-18.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-268.216	-314.340	-333.550	-351.535	-342.264	-346.216
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-186.838	-204.404	-232.824	-253.671	-244.400	-248.352
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-186.838	-204.404	-232.824	-253.671	-244.400	-248.352
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-186.838	-204.404	-232.824	-253.671	-244.400	-248.352
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0302 Grundschule Königswinter**Stadt Königswinter**

29	Ergebnis	-186.838	-204.404	-232.824	-253.671	-244.400	-248.352
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen Gebäude	0	0	0	0	0	0
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-186.838	-204.404	-232.824	-253.671	-244.400	-248.352

Erläuterungen:**Pos. 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen****414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung 52.240 €**

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 Kw.:	03020100	57 Kinder =	46.740,00 €
GS Ndd.:	03030100	53 Kinder =	43.460,00 €
GS Odd.:	03040100	65 Kinder =	53.300,00 €
GS Hbrott.:	03050100	75 Kinder =	61.500,00 €
GS Stield.:	03060100	85 Kinder =	69.700,00 €
GS Opl./Eud.:	03070100	136 Kinder =	111.520,00 €
GS Itt.:	03080100	92 Kinder =	75.440,00 €
FS Ndd.:	03120100	17 Kinder =	28.220,00 €
Gesamt:			489.880,00 €

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

GS Königswinter:	03020100	5.500,00 €
GS Niederdollendorf:	03030100	5.500,00 €
GS Oberdollendorf:	03040100	5.500,00 €
GS Heisterbacherrott:	03050100	5.500,00 €
GS Stieldorf:	03060100	5.500,00 €
GS Oberpleis+Eudenbach:	03070100	11.000,00 €
GS Ittenbach:	03080100	5.500,00 €
FS Niederdollendorf:	03120100	6.500,00 €
Gesamt:		50.500,00 €

414110 Landeszuweisung „kein Kind ohne Mahlzeit“ 6.000 €

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 Kw.:	03020100	30 Kinder =	6.000,00 €
GS Ndd.:	03030100	15 Kinder =	3.000,00 €
GS Odd.:	03040100	5 Kinder =	1.000,00 €
GS Hbrott.:	03050100	10 Kinder =	2.000,00 €
GS Stield.:	03060100	10 Kinder =	2.000,00 €
GS Opl./Eud.:	03070100	10 Kinder =	2.000,00 €
GS Ittenbach:	03080100	5 Kinder =	1.000,00 €
HS Oberpleis:	03090100	5 Kinder =	1.000,00 €
FS Ndd.:	03120100	2 Kinder =	400,00 €
Gesamt:			18.400,00 €

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Pos. 04:	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	
432190	Übrige Gebühren und Entgelte	19.200 €
	Es handelt sich um die Elternbeiträge für die OGS, die anhand der Zahlen aus dem vorherigen Schuljahr geschätzt wurden.	
Pos. 05:	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	
441109	Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	300 €
446190	Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	100 €
	Veranschlagt ist der Ersatz privater Kopierkosten.	
Pos. 07:	<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	
456501	Leistungen bei Schadensfällen	1.200 €
Pos. 11:	<u>Personalaufwendungen</u>	
501101	Bezüge der Beamten	4.700 €
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	23.081 €
501902	Personalaufw. f. Sicherung Schulwege	3.700 €
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	2.200 €
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	5.300€
Pos. 13:	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
521102	Geplant Erhaltungsaufwendungen	0
	2011:	
	<u>Anstrich Holzfassade Forum/OGS: 15.000 €</u>	
524110	Abfallbeseitigung	600 €
524112	Gebäudeversicherungen	2.100 €
	Die Ansätze wurden anhand der tatsächlichen Ausgaben in 2009 (jeweils fällig zum 01.01.09) zzgl der Beiträge für geplante Neuanschaffungen und einer zu erwartenden Beitragssteigerung von 3 % errechnet. Bei den Mittelanmeldungen für die Jahre 2008 und 2009 waren in dem Sachkonto 524112 die Inventar- und Instrumentenversicherungen mit enthalten. Bei Ausführung der Buchungen wurde diese Planung verändert und für diesen Bereich das Sachkonto 544190 verwendet. Hierdurch wurden die Ausgaben bei dem Sachkonto 524112 reduziert. Ab 2010 erfolgt die Mittelanmeldung unmittelbar auf dem Sachkonto 544190. Darüber hinaus musste in den Jahren 2008 und 2009 mit einer Beitragssteigerung von 10 % gerechnet werden. Diese wurden in die Planungsansätze eingerechnet. Die Beitragssteigerungen wurden durch die Versicherungen jedoch nicht umgesetzt.	
525501	Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	800 €
	Für die Unterhaltung (Reparatur) von Geräten und Einrichtungsgegenständen wurde bei den Grundschulen ein Betrag in Höhe von 5,00 EUR/je Schüler/in mal entsprechende Schülerzahl zugrunde gelegt.	
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	1.900 €
	Die Summe wurde auf der Grundlage der in der Schule vorhandenen Geräte ermittelt und wird sich voraussichtlich in den Folgejahren zugunsten des „Verbrauchsmaterial Neue Medien“ leicht verringern.	
525506	Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	1.000 €
	Aufwendungen für Festwerte, die im Teilergebnisplan unter Pos. 13 ausgewiesen sind, werden im Teilfinanzplan unter Pos. 26 aufgeführt.	
527101	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	3.900 €
	Die Ansätze für die Kosten der Lernmittelfreiheit wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen der Schülerstatistik mit Stand 15.10.2008 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 €
528101	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000 €
	Für Lehr- und Unterrichtsmittel erhalten die Grundschulen 6,00 Euro je Schüler/in.	
528102	Reinigungsmittel	1.100 €
528104	Andere Verbrauchsmaterialien	400 €
	Die Summe wurde auf der Grundlage der in der Schule vorhandenen Geräte ermittelt und wird sich voraussichtlich in den Folgejahren, wegen des erhöhten Bedarfs, zu Lasten der „Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenstände“ leicht erhöhen.	

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

529101

Aufwendungen f. Dienstleist. d. Baubetriebshofes

400 €

529110

Dienstleistung der SBK i.R.d. Immobilienverwaltung

78.000 €

529190

Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

3.000 €

Pos. 15:

Transferaufwendungen

531805

Zuschussweiterleitung an Schulen

GS Kw.:0302010030 Kinder = 6.000,00 €

GS Ndd.:0303010015 Kinder = 3.000,00 €

GS Odd.:030401005 Kinder = 1.000,00 €

GS Hbrottt:0305010010 Kinder = 2.000,00 €

GS Stield.:0306010010 Kinder = 2.000,00 €

GS Opl./Eud.:0307010010 Kinder = 2.000,00 €

GS Itt.:030801005 Kinder = 1.000,00 €

HS Opl.:030901005 Kinder = 1.000,00 €

FS Ndd.:031201002 Kinder = 400,00 €

Gesamt:18.400,00 €

GS Kw.:0302010057 Kinder = 46.740,00 €

GS Ndd.:0303010053 Kinder = 43.460,00 €

GS Odd.:0304010065 Kinder = 53.300,00 €

GS Hbrottt:0305010075 Kinder = 61.500,00 €

GS Stield.:0306010085 Kinder = 69.700,00 €

GS Opl./Eud.:03070100136 Kinder = 111.520,00 €

GS Itt.:0308010092 Kinder = 75.440,00 €

FS Ndd:0312010017 Kinder = 28.220,00 €

Gesamt:589.880,00 €

GS Königswinter:030201005.500,00 €

GS Niederdollendorf:030301005.500,00 €

GS Oberdollendorf:030401005.500,00 €

GS Heisterbacherrott:030501005.500,00 €

GS Stieldorf:030601005.500,00 €

GS Oberpleis+Eudenbach:0307010011.000,00 €

GS Ittenbach:030801005.500,00 €

58.240 €

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

	FS Niederdollendorf:	03120100	6.500,00 €	
	Gesamt:		50.500,00 €	
531890	Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke			62.460 €
	Es handelt sich hier um die im Zusammenhang mit der Gewährung einer Landeszuweisung aus dem Programm „Kein Kind ohne Mahlzeit“ stehende Weiterleitung der städtischen Eigenanteile in Höhe von 100,00 € pro Kind und Schuljahr. Die Zuweisungen werden an den jeweiligen Träger der OGS Einrichtung weitergeleitet.			
	GS Kw.:	03020100	30 Kinder = 3.000,00 €	
	GS Ndd.:	03030100	15 Kinder = 1.500,00 €	
	GS Odd.:	03040100	5 Kinder = 500,00 €	
	GS Hbrott.:	03050100	10 Kinder = 1.000,00 €	
	GS Stield.:	03060100	10 Kinder = 1.000,00 €	
	GS Opl./Eud.:	03070100	10 Kinder = 1.000,00 €	
	GS Itt.:	03080100	5 Kinder = 500,00 €	
	HS Opl.:	03090100	5 Kinder = 500,00 €	
	FS Ndd.:	03120100	2 Kinder = 200,00 €	
	Gesamt:		9.200,00 €	
	Es handelt sich hier um die im Zusammenhang mit der Gewährung einer Zuwendung und einer Zuweisung von Lehrerstellenanteilen für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen 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 Träger der OGS Einrichtungen einmal pro Schuljahr überwiesen.			
	GS Kw.:	03020100	1.560,00 €	
	GS Ndd.:	03030100	1.560,00 €	
	GS Odd.:	03040100	2.080,00 €	
	GS Hbrott.t.:	03050100	2.600,00 €	
	GS Stield.:	03060100	2.080,00 €	
	GS Opl./Eud.:	03070100	3.640,00 €	
	GS Ittenbach:	03080100	2.600,00 €	
	FS Ndd.:	03120100	1.400,00 €	
	Gesamt:		17.520,00 €	
	Es handelt sich hier um den von der Stadt Königswinter zu zahlenden Betriebskostenzuschuss für den Betrieb der OGS (je Kind 70,00 € im Monat = 840,00 € im Jahr pro Kind). Die Betriebskosten werden an die Träger der OGS Einrichtungen gezahlt.			
	GS Kw.:	03020100	57 Kinder = 57.900,00 €	
	GS Ndd.:	03030100	53 Kinder = 44.600,00 €	
	GS Odd.:	03040100	65 Kinder = 54.600,00 €	
	GS Hbrott.:	03050100	75 Kinder = 63.000,00 €	
	GS Stield.:	03060100	85 Kinder = 71.400,00 €	
	GS Opl./Eud.:	03070100	136 Kinder = 114.400,00 €	
	GS Itt.:	03080100	92 Kinder = 77.300,00 €	
	FS Ndd.:	03120100	17 Kinder = 14.300,00 €	
	Gesamt:		497.500,00 €	
Pos. 16:	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
542202	Mieten Kopiergeräte/Telefax			
	Mietaufwendungen für Kopiergeräte in den Schulen.			1.400 €
542290	Übrige Mieten/Pachten			
543101	Geschäftsaufwendungen Schulen			1.200 €
	Für Geschäftsausgaben erhalten die Grundschulen in 2010 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. Der so ermittelte Betrag wird prozentual auf das Sachkonto 543101 „Geschäftsaufwendungen Schule“ (85%) und das Sachkonto 543190 „Geschäftsaufwendungen Hausmeister“ (15 %) aufgeteilt.			900 €
543102	Schulschwimmen			
	Der Ansatz orientiert sich an der möglichen Nutzung des Hallenbades durch die Schüler der Klassen 3 und der bisher in 2008 tatsächlich erfolgten Nutzung.			6.000 €
543103	Schulveranstaltungen			
	Für Schulveranstaltungen wurde wie in 2009 pro Schüler ein Betrag in Höhe von 0,30 € zugrunde gelegt. Die Beträge wurden gerundet.			100 €
543105	Telefon			
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen			800 €
	Für Geschäftsausgaben erhalten die Grundschulen in 2010 einen Pro-Kopfbetrag in Höhe von 2,50 Euro je Schüler/in zuzüglich eines Sockelbetrages von 300,00 Euro je Zug/Schule. Der so ermittelte Betrag wird prozentual auf das Sachkonto 543101 „Geschäftsaufwendungen Schule“ (85%) und das Sachkonto 543190 „Geschäftsaufwendungen Hausmeister“ (15 %) aufgeteilt. Die Beträge wurden gerundet			200 €

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

544101	Unfallversicherungen Schulen	
544103	Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	6.900€
544190	Übrige Versicherungen	100 €
	Die Ansätze wurden anhand der in 2009 tatsächlich geleisteten Zahlungen unter Berücksichtigung geplanter Neuanschaffungen und aktualisierter Versicherungssummen zzgl. einer zu erwartenden Beitragssteigerung von 3 % errechnet.	500 €

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0302 Grundschule Königswinter Stadt Königswinter							
Produktbereich		03		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe		0302		Grundschule Königswinter			
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.654	39.660	58.240	52.240	52.240	52.240
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.075	42.000	19.200	22.100	22.100	22.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	315	650	400	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	149	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	644	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.836	83.510	79.740	76.640	76.640	76.640
10	- Personalauszahlungen	-38.869	-42.238	-38.981	-39.833	-40.597	-41.455
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.498	-269.479	-93.700	-109.400	-98.000	-101.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-69.220	-83.680	-120.700	-120.700	-120.700	-120.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.644	-13.021	-18.800	-18.800	-18.900	-18.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-211.231	-408.418	-272.181	-288.733	-278.197	-282.755
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-154.394	-324.908	-192.441	-212.093	-201.557	-206.115
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.500	0	4.500	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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	= Summe (investiver Einzahlungen)	60.500	0	4.500	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-154.046	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-14.369	-6.197	-15.700	-10.000	-10.000	-10.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0302 Grundschule Königswinter							
Stadt Königswinter							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-168.415	-6.197	-15.700	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	-107.915	-6.197	-11.200	-10.000	-10.000	-10.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-262.310	-331.105	-203.641	-222.093	-211.557	-216.115

Erläuterungen:

Sonstige Auszahlungen

Übrige weit. sonst. Ausz. aus lfd. Verwalt.tätigk.

700 €

Es handelt sich um die an die Schulen weiterzuleitenden Zuschüsse für Lehrerfortbildungen, die lediglich zahlungswirksam aber nicht ertragswirksam sind. Diese Position findet sich in jeder Produktgruppe der Schulen wieder.

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Investitionen Produktgruppe 0302 Grundschule Königswinter						
Stadt Königswinter						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	0302	Grundschule Königswinter				
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	VE 2011 VE 2012	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	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
18 + Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	0,00	-2.500,00 0,00 2.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	-2.500,00 0,00 2.500,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -2.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -2.500,00
I-40-124 KPII - Farblaserdrucker A3 GS KW (I5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	0,00	-2.000,00 0,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	-2.000,00 0,00 2.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -2.000,00
I-40-15 ADV-Ausstattung GS Kö- nigswinter	0,00	-3.085,00	0,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.085,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-4.400,00 -3.085,00 -4.400,00	0,00 0,00 0,00	-3.200,00	-3.200,00 -3.200,00 -3.200,00	-17.085,00 -3.085,00 -17.085,00
I-40-26 ADV-Ausst. Schulsekretari- at GS Königswinter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-938,78
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-938,78 -938,78
I-40-49 OGS Königswinter Einrich- tung	4.748,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.666,13
18 + Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	17.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	4.666,13 17.500,00 17.500,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.751,88	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-12.833,87 -12.833,87
I-40-5 Betriebs- und Geschäftsaus- stattung GS Königswinter	-1.429,76	-2.300,00	0,00	-6.800,00	-6.800,00	-3.729,76
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.429,76	-6.800,00 -2.300,00 -6.800,00	0,00 0,00 0,00	-6.800,00	-6.800,00 -6.800,00 -6.800,00	-30.929,76 -3.729,76 -30.929,76
I-40-58 Geringwertige Wirtschafts- güter GS Kgw.	-187,78	-812,00	0,00	0,00	0,00	-999,78
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-187,78	0,00 -812,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	-999,78 -999,78 -999,78
I-ZIB-29 OGS Königswinter Bau- kosten	-111.045,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.052,19
18 + Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	43.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	-96.052,19 63.000,00 63.000,00
25 - Auszahlg. für Bau- maßnahmen	-154.045,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-159.052,19

Produktbeschreibung Produktgruppe 0303 Grundschule Niederdollendorf		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0303	Grundschule Niederdollendorf
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Schul-, Sport-, und Kulturabteilung		Erster Beigeordneter Sridharan
Produktgruppenbeschreibung Zugeordnete Produkte: 03 03 01 Allgemeine Schulverwaltung 03 03 02 Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude 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 Folgende kamerale Unterabschnitte gehen in dieser Produktgruppe ganz oder teilweise auf: 2102 Grundschule Niederdollendorf		
Zugeordnete Produkt	03030100	Allgemeine Schulverwaltung
	03030200	Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0303 Grundschule Niederdollendorf							
Stadt Königswinter							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		0303	Grundschule Niederdollendorf				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.658	60.020	69.990	67.204	67.203	67.203
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.875	46.200	27.300	30.100	30.100	30.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.218	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	91.881	107.470	98.590	98.604	98.603	98.603
11	- Personalaufwendungen	-47.649	-43.429	-35.244	-36.091	-36.859	-37.601
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.301	-122.981	-93.900	-111.900	-97.000	-100.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-52.898	-52.240	-26.976	-31.291	-35.471	-36.264
15	- Transferaufwendungen	-72.026	-96.300	-99.660	-100.460	-100.460	-100.460
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.680	-15.876	-17.900	-17.900	-18.000	-18.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-280.554	-330.826	-273.680	-297.642	-287.790	-292.724
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-188.673	-223.356	-175.090	-199.038	-189.187	-194.121
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-188.673	-223.356	-175.090	-199.038	-189.187	-194.121
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-188.673	-223.356	-175.090	-199.038	-189.187	-194.121
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0303 Grundschule Niederdollendorf

Stadt Königswinter

29	Ergebnis	-188.673	-223.356	-175.090	-199.038	-189.187	-194.121
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen Gebäude	0	0	0	0	0	0
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-188.673	-223.356	-175.090	-199.038	-189.187	-194.121

Erläuterungen:

Pos. 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung 48.960 €
Siehe Erläuterung Produktgruppe 0302

414110 Landeszuweisung „Kein Kind ohne Mahlzeit“ 3.000 €
Siehe Erläuterung Produktgruppe 0302

Pos. 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

432190 Übrige Gebühren und Entgelte 27.300 €
Es handelt sich um die Elternbeiträge für die OGS, die anhand der Zahlen aus dem vorherigen Schuljahr geschätzt wurden.

Pos. 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte 100 €
Veranschlagt ist der Ersatz privater Kopierkosten.

Pos. 07: Sonstige ordentliche Erträge

456501 Leistungen bei Schadensfällen 1.200 €

Pos. 11: Personalaufwendungen

501101 Bezüge der Beamten 5.900 €

501201 Vergütung tariflich Beschäftigte 20.644 €

501902 Personalaufw. f. Sicherung Schulwege 1.900 €

502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant. 2.000 €

503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant. 4.800 €

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

521102 Geplante Erhaltungsaufwendungen 0 €

2012:

Austausch Schließzylinder (digital) 6.000 €

Erneuerung Gastherme OGS 12.000 €

524110 Abfallbeseitigung 600 €

524112 Gebäudeversicherungen 1.300 €

Die Ansätze wurden anhand der tatsächlichen Ausgaben in 2009 (jeweils fällig zum 01.01.09) zzgl der Beiträge für geplante Neuanschaffungen und einer zu erwartenden Beitragssteigerung von 3 % errechnet. Bei den Mittelanmeldungen für die Jahre 2008 und 2009 waren in dem Sachkonto 524112 die Inventar- und Instrumentenversicherungen

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

gen mit enthalten. Bei Ausführung der Buchungen wurde diese Planung verändert und für diesen Bereich das Sachkonto 544190 verwendet. Hierdurch wurden die Ausgaben bei dem Sachkonto 524112 reduziert. Ab 2010 erfolgt die Mittelanmeldung unmittelbar auf dem Sachkonto 544190. Darüber hinaus musste in den Jahren 2008 und 2009 mit einer Beitragssteigerung von 10 % gerechnet werden. Diese wurden in die Planungsansätze eingerechnet. Die Beitragssteigerungen wurden durch die Versicherungen jedoch nicht umgesetzt.

524113	Aufwendungen für Gebäudesicherung	600 €																								
	Alarmaufschaltung und Leitungsgebühren für Sicherungsmaßnahmen																									
525501	Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	1.000 €																								
	Für die Unterhaltung (Reparatur) von Geräten und Einrichtungsgegenständen wurde bei den Grundschulen ein Betrag in Höhe von 5,00 EUR/je Schüler/in mal entsprechende Schülerzahl zugrunde gelegt.																									
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	1.000 €																								
	Die Summe wurde auf der Grundlage der in der Schule vorhandenen Geräte ermittelt und wird sich voraussichtlich in den Folgejahren zugunsten des „Verbrauchsmaterial Neue Medien“ leicht verringern.																									
525506	Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	1.000 €																								
527101	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	4.900 €																								
	Die Ansätze für die Kosten der Lernmittelfreiheit wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen der Schülerstatistik mit Stand 15.10.2008 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 €																								
528101	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.200 €																								
	Für Lehr- und Unterrichtsmittel erhalten die Grundschulen 6,00 Euro je Schüler/in.																									
528102	Reinigungsmittel	1.500 €																								
528104	Andere Verbrauchsmaterialien	400 €																								
	Die Summe wurde auf der Grundlage der in der Schule vorhandenen Geräte ermittelt und wird sich voraussichtlich in den Folgejahren, wegen des erhöhten Bedarfs, zu Lasten der „ Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenstände “ leicht erhöhen.																									
529101	Aufwendungen f. Dienstleist. d. Baubetriebshofes	400 €																								
	Es handelt sich um den voraussichtlichen Erstattungsbetrag an die Stadtbetriebe Königswinter für sonstige Dienstleistungen des Servicebetriebes Straßen & Grünanlagen. Die Höhe des Ansatzes 2010 orientiert sich an den im Jahr 2008 für diesen Bereich erbrachten Leistungen unter Berücksichtigung von im Jahr 2009 zu verzeichnenden und für 2010 zu erwartenden Kostensteigerungen.																									
529110	Dienstleistung der SBK i.R.d. Immobilienverwaltung	73.900 €																								
	Es handelt sich um den Erstattungsbetrag an die Stadtbetriebe Königswinter für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der übertragenen Immobilienverwaltung. Für die lfd. Unterhaltung und den Betrieb der diesem Bereich zuzuordnenden Gebäude werden in 2010 voraussichtlich die im Folgenden nach Aufwandsarten aufgelisteten Beträge anfallen:																									
	<table><tr><td>Abfallbeseitigung</td><td>1.300</td></tr><tr><td>Abwassergebühren</td><td>8.200</td></tr><tr><td>Aufwendungen für Gas</td><td>14.200</td></tr><tr><td>Aufwendungen für Strom</td><td>4.200</td></tr><tr><td>Aufwendungen für Wasser</td><td>650</td></tr><tr><td>Lfd. Unterhaltung</td><td>11.700</td></tr><tr><td>Reinigung der Gebäude</td><td>16.500</td></tr><tr><td>Straßenreinigungsgebühren</td><td>250</td></tr><tr><td>Übr. Bewirtsch.aufwand Gebäude</td><td>115</td></tr><tr><td>Beleuchtungscontrac. GS/FS NDD</td><td>1.445</td></tr><tr><td>Verwaltungs- und Personalkostenanteil</td><td>15.340</td></tr><tr><td>Gesamtergebnis ohne Tilgung</td><td>73.900</td></tr></table>	Abfallbeseitigung	1.300	Abwassergebühren	8.200	Aufwendungen für Gas	14.200	Aufwendungen für Strom	4.200	Aufwendungen für Wasser	650	Lfd. Unterhaltung	11.700	Reinigung der Gebäude	16.500	Straßenreinigungsgebühren	250	Übr. Bewirtsch.aufwand Gebäude	115	Beleuchtungscontrac. GS/FS NDD	1.445	Verwaltungs- und Personalkostenanteil	15.340	Gesamtergebnis ohne Tilgung	73.900	
Abfallbeseitigung	1.300																									
Abwassergebühren	8.200																									
Aufwendungen für Gas	14.200																									
Aufwendungen für Strom	4.200																									
Aufwendungen für Wasser	650																									
Lfd. Unterhaltung	11.700																									
Reinigung der Gebäude	16.500																									
Straßenreinigungsgebühren	250																									
Übr. Bewirtsch.aufwand Gebäude	115																									
Beleuchtungscontrac. GS/FS NDD	1.445																									
Verwaltungs- und Personalkostenanteil	15.340																									
Gesamtergebnis ohne Tilgung	73.900																									
529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.000 €																								
	Aktualisierung und Fortschreibung der Flucht- und Rettungspläne aus Mitte der 90er Jahre.																									

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Pos. 14:	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Während in der Anlagenbuchhaltung die AfA leicht sinkt, steigt die Neuberechnete AfA von 6.700 € in 2010 auf ca. 15.100 € in 2011 und steigt dann über die Jahre wiederum nur leicht (neue Investitionen).	
Pos. 15:	<u>Transferaufwendungen</u>	
531805	Zuschussweiterleitung an Schulen Siehe Erläuterung zu Produktgruppe 0302	51.960 €
531890	Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke Siehe Erläuterung zu Produktgruppe 0302	47.700 €
Pos. 16:	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
542202	Mieten Kopiergeräte/Telefax Mietaufwendungen für Kopiergeräte in den Schulen.	800 €
542290	Übrige Mieten/Pachten	3.000 €
543101	Geschäftsaufwendungen Schulen Für Geschäftsausgaben erhalten die Grundschulen in 2010 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. Der so ermittelte Betrag wird prozentual auf das Sachkonto 543101 „Geschäftsaufwendungen Schule“ (85%) und das Sachkonto 543190 „Geschäftsaufwendungen Hausmeister“ (15 %) aufgeteilt.	1.000 €
543102	Schulschwimmen Der Ansatz orientiert sich an der möglichen Nutzung des Hallenbades durch die Schüler der Klassen 3 und der bisher in 2008 tatsächlich erfolgten Nutzung.	3.600 €
543103	Schulveranstaltungen Für Schulveranstaltungen wurde wie in 2009 pro Schüler ein Betrag in Höhe von 0,30 € zugrunde gelegt. Die Beträge wurden gerundet	100 €
543105	Telefon	800 €
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen Für Geschäftsausgaben erhalten die Grundschulen in 2010 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. Der so ermittelte Betrag wird prozentual auf das Sachkonto 543101 „Geschäftsaufwendungen Schule“ (85%) und das Sachkonto 543190 „Geschäftsaufwendungen Hausmeister“ (15 %) aufgeteilt.	200 €
544101	Unfallversicherungen Schulen	7.900 €
544103	Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	100 €
544190	Übrige Versicherungen Die Ansätze wurden anhand der in 2009 tatsächlich geleisteten Zahlungen unter Berücksichtigung geplanter Neuanschaffungen und aktualisierter Versicherungssummen zzgl. einer zu erwartenden Beitragssteigerung von 3 % errechnet.	400 €

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0303 Grundschule Niederdollendorf Stadt Königswinter							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		0303	Grundschule Niederdollendorf				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.876	47.040	51.960	48.960	48.960	48.960
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.111	46.200	27.300	30.100	30.100	30.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	149	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	456	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.591	94.490	81.260	81.060	81.060	81.060
10	- Personalauszahlungen	-47.526	-43.429	-35.244	-36.091	-36.859	-37.601
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.421	-121.981	-92.900	-110.900	-96.000	-99.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-71.240	-96.300	-99.660	-100.460	-100.460	-100.460
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.696	-19.726	-22.410	-22.410	-22.510	-22.510
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-216.884	-281.436	-250.214	-269.861	-255.829	-259.971
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-157.292	-186.946	-168.954	-188.801	-174.769	-178.911
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	4.500	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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	= Summe (investiver Einzahlungen)	0	0	4.500	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-19.000	-45.500	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-7.019	-6.777	-63.000	-8.400	-7.400	-7.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0303 Grundschule Niederdollendorf							
Stadt Königswinter							
	von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.019	-6.777	-82.000	-53.900	-7.400	-7.400
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	-7.019	-6.777	-77.500	-53.900	-7.400	-7.400
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-164.312	-193.723	-246.454	-242.701	-182.169	-186.311

Erläuterungen:

Pos. 15
742302

Sonstige Auszahlungen

Lfd. Auszahlungen Beleuchtungscontracting GS/NDD

3.810 €

Es werden jährlich Auszahlungen für das Beleuchtungscontracting fällig. Die Zahlungen werden gegen eine Verbindlichkeit gebucht und stellen insoweit keinen Aufwand dar. Teilergebnis- und Teilfinanzplan weichen insoweit voneinander ab.

Erläuterungen der nachfolgend aufgeführten Investitionen:

I-40-103

Sicherheitsmaßnahmen Grundschule Niederdollendorf

In Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei wird zur Vandalismus- und Einbruchprävention ein Schutzkonzept erarbeitet. Daraus ergibt sich als eine wesentliche Maßnahme die Ausrüstung von Schulgebäuden mit Kameraanlagen. Für die Installation der entsprechenden Verkabelung in und am Gebäude ist ein Betrag in Höhe von 28.000 € angesetzt, 5.000 € (und 1.000 € in 2011) dienen der Anschaffung der erforderlichen Geräte.

I-40-16

ADV-Ausstattung Grundschule Niederdollendorf

Der Betrag wurde auf der Grundlage des Medienentwicklungsplanes unter Berücksichtigung der aktuellen Schülerzahlen ermittelt (3.500 Euro).
Durch höhere Leistungsanforderung der Verwaltungssoftware vom Land NRW ist in 2010 der Austausch der Geräte im Schulsekretariat vorgesehen, da die alten Geräte nicht mehr leistungsfähig genug sind (1.200 Euro).

I-40-6

Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Niederdollendorf

Die Mittel dienen insbesondere der Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Einrichtungsgegenständen und Lehrmittel. Die Ansatzermittlung orientiert sich im Wesentlichen an den Schülerzahlen.
In dieser Investitionsnummer sind ab 2010 auch die I-40-59 (Geringwertige Wirtschaftsgüter) und die I-10-28 (GWG Telekom. Einrichtung) aufgegangen.

I-ZIB-44

Umgestaltung Außengelände Grundschule Niederdollendorf

Das Gelände der Grundschule soll eingefriedet werden, um einen Zugang Unbefugter zu vermeiden und eine Abgrenzung zwischen der Grund- und der Förderschule zu erreichen.

I-ZIB-55

Sonnenschutz Grundschule Niederdollendorf

Im Zuge der Anbringung einer Wärmedämmverbundfassade (Konjunkturpaket II – Maßnahme), soll auch ein Sonnenschutz montiert werden, der bislang an dem Gebäude fehlte.

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Investitionen Produktgruppe 0303 Grundschule Niederdollendorf						
Stadt Königswinter						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	0303	Grundschule Niederdollendorf				
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	VE 2011 VE 2012	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Aus. (mit Ansatz)
I-10-28 GWG GS Ndd. Bereich Telekom. Einrichtung	-387,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-387,86
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-387,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-387,86
I-40-103 Sicherheitsmaßnahmen Grundschule Niederdollendorf	0,00	0,00	0,00	-29.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. für Bau- maßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	-28.000,00	0,00	-34.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
I-40-110 KPII - Multimediastation GS NDD (I3)	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	-2.500,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-40-125 KPII - Farblaserdrucker A3 GS NDD (I5)	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	-2.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-40-16 ADV-Ausstattung GS Nie- derdollendorf	0,00	-3.497,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.707,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-4.700,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-18.907,00
I-40-27 ADV-Ausst. Schulsekretari- at GS Niederdollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-938,79
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-938,79
I-40-43 OGS Niederdollendorf Einrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.124,93
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.124,93
I-40-59 Geringwertige Wirtschafts- güter GS Ndd.	-248,47	-980,00	0,00	0,00	0,00	-1.951,48
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-248,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.951,48
I-40-6 Betriebs- und Geschäftsaus- stattung GS Niederd.	-6.382,77	-2.300,00	0,00	-3.900,00	-3.900,00	-13.582,99
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.382,77	-3.900,00	0,00	-3.900,00	-3.900,00	-29.182,99
I-ZIB-44 Umgestaltung Außenge- lände GS Ndd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. für Bau- maßnahmen	0,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00
I-ZIB-54 Installation Lehrernotruf- system GS Ndd.	0,00	0,00	0,00	-17.500,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. für Bau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	-17.500,00	0,00	-17.500,00
I-ZIB-55 Sonnenschutz Grundschu- le Niederdollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-44.900,00	0,00	0,00	0,00	-44.900,00
I-ZIB-9 OGS Niederdollendorf Baukosten	0,00	-44.900,00	0,00	0,00	0,00	-44.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	-7.837,61
		0,00	0,00	0,00	0,00	-7.837,61

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Investitionen Produktgruppe 0303 Grundschule Niederdollendorf

Stadt Königswinter

25 - Auszahlg. für Bau- maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-7.837,61 -7.837,61

Produktbeschreibung Produktgruppe 0304 Grundschule Oberdollendorf		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0304	Grundschule Oberdollendorf
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Schul-, Sport-, und Kulturabteilung		Erster Beigeordneter Sridharan
Produktgruppenbeschreibung Zugeordnete Produkte: 03 04 01 Allgemeine Schulverwaltung 03 04 02 Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude 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 Folgende kamerale Unterabschnitte gehen in dieser Produktgruppe ganz oder teilweise auf: 2103 Grundschule Oberdollendorf		
Zugeordnete Produkt	03040100	Allgemeine Schulverwaltung
	03040200	Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0304 Grundschule Oberdollendorf**Stadt Königswinter****Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben****Produktgruppe 0304 Grundschule Oberdollendorf**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.591	79.907	95.401	94.963	94.963	94.963
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.180	39.480	39.600	43.000	43.000	43.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125	225	400	400	400	400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	144	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	101.040	120.712	136.601	139.563	139.563	139.563
11	- Personalaufwendungen	-67.531	-67.423	-66.436	-68.040	-69.469	-71.281
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-205.782	-385.609	-145.700	-148.700	-155.000	-161.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-76.962	-79.607	-85.561	-86.719	-87.690	-88.499
15	- Transferaufwendungen	-66.230	-85.540	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.853	-12.619	-14.300	-14.300	-14.400	-14.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-429.359	-630.799	-428.997	-434.759	-443.559	-453.081
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-328.319	-510.087	-292.397	-295.196	-303.996	-313.518
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-328.319	-510.087	-292.397	-295.196	-303.996	-313.518
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-328.319	-510.087	-292.397	-295.196	-303.996	-313.518
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.718	31.718	31.800	31.800	31.800	31.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0304 Grundschule Oberdollendorf

Stadt Königswinter

29	Ergebnis	-296.601	-478.369	-260.597	-263.396	-272.196	-281.718
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen Gebäude	0	0	0	0	0	0
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-296.601	-478.369	-260.597	-263.396	-272.196	-281.718

Erläuterungen:

Pos. 02:	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
414102	Landeszuweisungen Schulbetreuung Siehe Erläuterung Produktgruppe 0302	67.000 €
414110	Landeszuweisung „Kein Kind ohne Mahlzeit“ Siehe Erläuterung Produktgruppe 0302	1.000 €
Pos. 04:	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	
432190	Übrige Gebühren und Entgelte Es handelt sich um die Elternbeiträge für die OGS, die anhand der Zahlen aus dem vorherigen Schuljahr geschätzt wurden.	39.500 €
Pos. 05:	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	
441109	Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	100 €
446190	Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte Veranschlagt ist der Ersatz privater Kopierkosten.	300 €
Pos. 07:	<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	
456501	Leistungen bei Schadensfällen	1.200 €
Pos. 11:	<u>Personalaufwendungen</u>	
501101	Bezüge der Beamten	5.900 €
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	52.700 €
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	4.300 €
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	10.500 €
Pos. 13:	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
524110	Abfallbeseitigung Abfallbeseitigung Grundschule Oberdollendorf	600 €

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

524112	Gebäudeversicherungen Die Ansätze wurden anhand der tatsächlichen Ausgaben in 2009 (jeweils fällig zum 01.01.09) zzgl. der Beiträge für geplante Neuanschaffungen und einer zu erwartenden Beitragssteigerung von 3 % errechnet. Bei den Mittelanmeldungen für die Jahre 2008 und 2009 waren in dem Sachkonto 524112 die Inventar- und Instrumentenversicherungen mit enthalten. Bei Ausführung der Buchungen wurde diese Planung verändert und für diesen Bereich das Sachkonto 544190 verwendet. Hierdurch wurden die Ausgaben bei dem Sachkonto 524112 reduziert. Ab 2010 erfolgt die Mittelanmeldung unmittelbar auf dem Sachkonto 544190. Darüber hinaus musste in den Jahren 2008 und 2009 mit einer Beitragssteigerung von 10 % gerechnet werden. Diese wurden in die Planungsansätze eingerechnet. Die Beitragssteigerungen wurden durch die Versicherungen jedoch nicht umgesetzt.	3.000 €
525501	Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen Für die Unterhaltung (Reparatur) von Geräten und Einrichtungsgegenständen wurde bei den Grundschulen ein Betrag in Höhe von 5,00 EUR/je Schüler/in mal entsprechende Schülerzahl zugrunde gelegt.	900 €
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst. Die Summe wurde auf der Grundlage der in der Schule vorhandenen Geräte ermittelt und wird sich voraussichtlich in den Folgejahren zugunsten des „Verbrauchsmaterial Neue Medien“ leicht verringern.	1.800 €
525506	Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	1.000 €
527101	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz Die Ansätze für die Kosten der Lernmittelfreiheit wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen der Schülerstatistik mit Stand 15.10.2008 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.	3.700 €
527901	Kosten der Schülerbeförderung Zum Teil sind die Schülerbeförderungskosten gestiegen, da mehr Schwimm- und Kirchenfahrten anfallen, die Schülerzahl gestiegen ist, und mehr Spezialtransporte mit Taxen erforderlich sind. Außerdem ist eine Kostensteigerung bei den Schüler Tickets zu verzeichnen.	7.000 €
528101	Lehr- und Unterrichtsmittel Für Lehr- und Unterrichtsmittel erhalten die Grundschulen 6,00 Euro je Schüler/in.	1.100 €
528102	Reinigungsmittel	1.600 €
528104	Andere Verbrauchsmaterialien Die Summe wurde auf der Grundlage der in der Schule vorhandenen Geräte ermittelt und wird sich voraussichtlich in den Folgejahren, wegen des erhöhten Bedarfs, zu Lasten der „ Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenstände “ leicht erhöhen	400 €
529101	Aufwendungen f. Dienstleist. d. Baubetriebshofes Es handelt sich um den voraussichtlichen Erstattungsbetrag an die Stadtbetriebe Königswinter für sonstige Dienstleistungen des Servicebetriebes Straßen & Grünanlagen. Die Höhe des Ansatzes 2010 orientiert sich an den im Jahr 2008 für diesen Bereich erbrachten Leistungen unter Berücksichtigung von im Jahr 2009 zu verzeichnenden und für 2010 zu erwartenden Kostensteigerungen.	800 €
529110	Dienstleistung der SBK i.R.d. Immobilienverwaltung Es handelt sich um den Erstattungsbetrag an die Stadtbetriebe Königswinter für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der übertragenen Immobilienverwaltung. Für die lfd. Unterhaltung und den Betrieb der diesem Bereich zuzuordnenden Gebäude werden in 2010 voraussichtlich die im Folgenden nach Aufwandsarten aufgelisteten Beträge anfallen:	120.800 €

Abfallbeseitigung	1.200
Abwassergebühren	5.300
Aufwendungen für Gas	33.200
Aufwendungen für Strom	10.700
Aufwendungen für Wasser	1.600
Lfd. Unterhaltung	17.200
Reinigung der Gebäude	27.500

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Straßenreinigungsgebühren	120
Übr. Bewirtsch.aufwand Gebäude	100
Verwaltungs- und Personalkostenanteil	23.880
Gesamtergebnis	120.800

529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Aktualisierung und Fortschreibung der Flucht- und Rettungspläne aus Mitte der 90er Jahre	3.000 €
Pos. 15:	<u>Transferaufwendungen</u>	
531805	Zuschussweiterleitung an Schulen Siehe Erläuterung zu Produktgruppe 0302	59.800 €
531890	Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke Siehe Erläuterung zu Produktgruppe 0302	57.200 €
Pos. 16:	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
542202	Mieten Kopiergeräte/Telefax Mietaufwendungen für Kopiergeräte in den Schulen.	400 €
542290	Übrige Mieten/Pachten	1.700 €
543101	Geschäftsaufwendungen Schulen Für Geschäftsausgaben erhalten die Grundschulen in 2010 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. Der so ermittelte Betrag wird prozentual auf das Sachkonto 543101 „Geschäftsaufwendungen Schule“ (85%) und das Sachkonto 543190 „Geschäftsaufwendungen Hausmeister“ (15 %) aufgeteilt.	900 €
543102	Schulschwimmen Der Ansatz orientiert sich an der möglichen Nutzung des Hallenbades durch die Schüler der Klassen 3 und der bisher in 2008 tatsächlich erfolgten Nutzung.	1.800 €
543103	Schulveranstaltungen Für Schulveranstaltungen wurde wie in 2009 pro Schüler ein Betrag in Höhe von 0,30 € zugrunde gelegt. Die Beträge wurden gerundet.	100 €
543105	Telefon	1.000 €
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen Für Geschäftsausgaben erhalten die Grundschulen in 2010 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. Der so ermittelte Betrag wird prozentual auf das Sachkonto 543101 „Geschäftsaufwendungen Schule“ (85%) und das Sachkonto 543190 „Geschäftsaufwendungen Hausmeister“ (15 %) aufgeteilt.	200 €
544101	Unfallversicherungen Schulen	7.500 €
544103	Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	100 €
544190	Übrige Versicherungen Die Ansätze wurden anhand der in 2009 tatsächlich geleisteten Zahlungen unter Berücksichtigung geplanter Neuanschaffungen und aktualisierter Versicherungssummen zzgl. einer zu erwartenden Beitragssteigerung von 3 % errechnet.	600 €

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0304 Grundschule Oberdollendorf Stadt Königswinter							
Produktbereich		03		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe		0304		Grundschule Oberdollendorf			
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.086	45.040	59.800	58.800	58.800	58.800
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.960	39.480	39.600	43.000	43.000	43.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125	225	400	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	149	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.340	1.100	1.900	1.900	1.900	1.900
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.660	85.845	101.700	104.100	104.100	104.100
10	- Personalauszahlungen	-66.966	-67.423	-66.436	-68.040	-69.469	-71.281
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.070	-384.609	-144.700	-147.700	-154.000	-160.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-66.930	-85.540	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.656	-12.619	-15.000	-15.000	-15.100	-15.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-309.622	-550.191	-343.136	-347.740	-355.569	-364.281
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-250.961	-464.346	-241.436	-243.640	-251.469	-260.181
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.000	0	4.500	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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	= Summe (investiver Einzahlungen)	81.000	0	4.500	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-126.711	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-31.368	-6.488	-17.900	-7.200	-7.200	-7.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0304 Grundschule Oberdollendorf							
Stadt Königswinter							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-158.079	-6.488	-17.900	-7.200	-7.200	-7.200
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	-77.079	-6.488	-13.400	-7.200	-7.200	-7.200
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-328.041	-470.834	-254.836	-250.840	-258.669	-267.381

Erläuterungen der nachfolgend aufgeführten Investitionen:

I-40-17

ADV-Ausstattung Grundschule Oberdollendorf

Der Betrag wurde auf der Grundlage des Medienentwicklungsplanes unter Berücksichtigung der aktuellen Schülerzahlen ermittelt (3.400 Euro).

Durch höhere Leistungsanforderung der Verwaltungssoftware vom Land NRW ist in 2010 der Austausch der Geräte im Schulsekretariat vorgesehen, da die alten Geräte nicht mehr leistungsfähig genug sind (1.200 Euro).

I-40-7

Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Oberdollendorf

Die Mittel dienen insbesondere der Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Einrichtungsgegenständen und Lehrmittel für die Grundschule Oberdollendorf einschließlich der Turnhalle. Die Ansatzermittlung orientiert sich im Wesentlichen an den Schülerzahlen.

Ferner wurde einmalig ein Betrag in Höhe von 5.000 Euro angesetzt, auf den im konsumtiven Bereich verzichtet wurde (s. Beschluss 24. ASKS vom 03.06.09 Nr. 207/09).

In dieser Investitionsnummer sind ab 2010 auch die I-40-60 und I-40-61 (Geringwertige Wirtschaftsgüter) und die I-10-29 (GWG Telekom. Einrichtung) aufgegangen.

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Investitionen Produktgruppe 0304 Grundschule Oberdollendorf						
Stadt Königswinter						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	0304	Grundschule Oberdollendorf				
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	VE 2011 VE 2012	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I-10-29 Telefonanlage GS Oberdollendorf	-2.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.271,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.271,00
I-40-111 KPII - Multimedystation GS ODD (I3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-40-126 KPII - Farblaserdrucker A3 GS ODD (I5)	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	-2.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-40-17 ADV-Ausstattung GS Oberdollendorf	0,00	-3.278,00	0,00	-3.400,00	-3.400,00	-5.737,08
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-4.600,00	0,00	-3.400,00	-3.400,00	-20.537,08
I-40-28 ADV-Ausst. Schulsekretariat GS Oberdollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-771,40
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-771,40
I-40-60 Geringwertige Wirtschaftsgüter GS Odd.	-1.142,14	-890,00	0,00	0,00	0,00	-2.146,98
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.142,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.146,98
I-40-61 Geringwertige Wirtschaftsgüter GS Odd. Schulverw.	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	-20,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00
I-40-7 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Oberd.	-4.553,50	-2.300,00	0,00	-3.800,00	-3.800,00	-12.083,91
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.553,50	-8.800,00	0,00	-3.800,00	-3.800,00	-32.283,91
I-40-82 OGS Oberdollendorf Einrichtung	1.598,84	-2.300,00	0,00	-3.800,00	-3.800,00	-12.083,91
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.000,00	-8.800,00	0,00	-3.800,00	-3.800,00	-32.283,91
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-23.401,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-ZIB-21 OGS Oberdollendorf Baukosten	-70.711,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.092,11
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.092,11
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-126.711,29	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00

Produktbeschreibung Produktgruppe 0305 Grundschule Heisterbacherrott		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0305	Grundschule Heisterbacherrott
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Schul-, Sport-, und Kulturabteilung		Erster Beigeordneter Sridharan
Produktgruppenbeschreibung Zugeordnete Produkte: 03 05 01 Allgemeine Schulverwaltung 03 05 02 Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude 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 Folgende kamerale Unterabschnitte gehen in dieser Produktgruppe ganz oder teilweise auf: 2104 Grundschule Heisterbacherrott		
Zugeordnete Produkt	03050100	Allgemeine Schulverwaltung
	03050200	Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0305 Grundschule Heisterbacherrott
Stadt Königswinter
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0305 Grundschule Heisterbacherrott

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.830	114.326	115.214	113.776	113.776	113.776
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.560	61.320	37.000	40.900	40.900	40.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	465	150	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.418	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	133.273	176.996	153.714	156.176	156.176	156.176
11	- Personalaufwendungen	-69.077	-72.509	-68.499	-70.203	-71.631	-73.545
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.369	-152.038	-163.500	-230.100	-164.800	-170.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-118.555	-119.088	-117.034	-120.516	-124.120	-125.479
15	- Transferaufwendungen	-98.720	-137.500	-135.600	-141.300	-141.300	-141.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.247	-26.694	-28.500	-28.500	-28.500	-28.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-486.969	-507.828	-513.133	-590.618	-530.351	-539.825
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-353.695	-330.832	-359.419	-434.442	-374.175	-383.648
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-353.695	-330.832	-359.419	-434.442	-374.175	-383.648
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-353.695	-330.832	-359.419	-434.442	-374.175	-383.648
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.430	16.430	16.500	16.500	16.500	16.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0305 Grundschule Heisterbacherrott							
Stadt Königswinter							
29	Ergebnis	-337.265	-314.402	-342.919	-417.942	-357.675	-367.148
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen Gebäude	0	0	0	0	0	0
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-337.265	-314.402	-342.919	-417.942	-357.675	-367.148

<u>Pos. 02:</u>	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
414102	Landeszuweisungen Schulbetreuung Siehe Erläuterung Produktgruppe 0302	67.000 €
414110	Landeszuweisung „Kein Kind ohne Mahlzeit“ Siehe Erläuterung Produktgruppe 0302	1.000 €
<u>Pos. 04:</u>	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	
432190	Übrige Gebühren und Entgelte Es handelt sich um die Elternbeiträge für die OGS, die anhand der Zahlen aus dem vorherigen Schuljahr geschätzt wurden.	39.500 €
<u>Pos. 05:</u>	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	
441109	Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	100 €
446190	Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte Veranschlagt ist der Ersatz privater Kopierkosten.	300 €
<u>Pos. 07:</u>	<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	
456501	Leistungen bei Schadensfällen	1.200 €
<u>Pos. 11:</u>	<u>Personalaufwendungen</u>	
501101	Bezüge der Beamten	5.900 €
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	52.700 €
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	4.300 €
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	10.500 €
<u>Pos. 13:</u>	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
524110	Abfallbeseitigung Abfallbeseitigung Grundschule Oberdollendorf	600 €

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

524112	Gebäudeversicherungen Die Ansätze wurden anhand der tatsächlichen Ausgaben in 2009 (jeweils fällig zum 01.01.09) zzgl. der Beiträge für geplante Neuanschaffungen und einer zu erwartenden Beitragssteigerung von 3 % errechnet. Bei den Mitteleinmeldungen für die Jahre 2008 und 2009 waren in dem Sachkonto 524112 die Inventar- und Instrumentenversicherungen mit enthalten. Bei Ausführung der Buchungen wurde diese Planung verändert und für diesen Bereich das Sachkonto 544190 verwendet. Hierdurch wurden die Ausgaben bei dem Sachkonto 524112 reduziert. Ab 2010 erfolgt die Mitteleinmeldung unmittelbar auf dem Sachkonto 544190. Darüber hinaus musste in den Jahren 2008 und 2009 mit einer Beitragssteigerung von 10 % gerechnet werden. Diese wurden in die Planungsansätze eingerechnet. Die Beitragssteigerungen wurden durch die Versicherungen jedoch nicht umgesetzt.	3.000 €
525501	Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen Für die Unterhaltung (Reparatur) von Geräten und Einrichtungsgegenständen wurde bei den Grundschulen ein Betrag in Höhe von 5,00 EUR/je Schüler/in mal entsprechende Schülerzahl zugrunde gelegt.	900 €
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst. Die Summe wurde auf der Grundlage der in der Schule vorhandenen Geräte ermittelt und wird sich voraussichtlich in den Folgejahren zugunsten des „Verbrauchsmaterial Neue Medien“ leicht verringern.	1.800 €
525506	Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	1.000 €
527101	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz Die Ansätze für die Kosten der Lernmittelfreiheit wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen der Schülerstatistik mit Stand 15.10.2008 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.	3.700 €
527901	Kosten der Schülerbeförderung Zum Teil sind die Schülerbeförderungskosten gestiegen, da mehr Schwimm- und Kirchenfahrten anfallen, die Schülerzahl gestiegen ist, und mehr Spezialtransporte mit Taxen erforderlich sind. Außerdem ist eine Kostensteigerung bei den Schüler Tickets zu verzeichnen.	7.000 €
528101	Lehr- und Unterrichtsmittel Für Lehr- und Unterrichtsmittel erhalten die Grundschulen 6,00 Euro je Schüler/in.	1.100 €
528102	Reinigungsmittel	1.600 €
528104	Andere Verbrauchsmaterialien Die Summe wurde auf der Grundlage der in der Schule vorhandenen Geräte ermittelt und wird sich voraussichtlich in den Folgejahren, wegen des erhöhten Bedarfs, zu Lasten der „ Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenstände “ leicht erhöhen	400 €
529101	Aufwendungen f. Dienstleist. d. Baubetriebshofes Es handelt sich um den voraussichtlichen Erstattungsbetrag an die Stadtbetriebe Königswinter für sonstige Dienstleistungen des Servicebetriebes Straßen & Grünanlagen. Die Höhe des Ansatzes 2010 orientiert sich an den im Jahr 2008 für diesen Bereich erbrachten Leistungen unter Berücksichtigung von im Jahr 2009 zu verzeichnenden und für 2010 zu erwartenden Kostensteigerungen.	800 €
529110	Dienstleistung der SBK i.R.d. Immobilienverwaltung Es handelt sich um den Erstattungsbetrag an die Stadtbetriebe Königswinter für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der übertragenen Immobilienverwaltung. Für die lfd. Unterhaltung und den Betrieb der diesem Bereich zuzuordnenden Gebäude werden in 2010 voraussichtlich die im Folgenden nach Aufwandsarten aufgelisteten Beträge anfallen:	120.800 €

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Abfallbeseitigung	1.200
Abwassergebühren	5.300
Aufwendungen für Gas	33.200
Aufwendungen für Strom	10.700
Aufwendungen für Wasser	1.600
Lfd. Unterhaltung	17.200
Reinigung der Gebäude	27.500
Straßenreinigungsgebühren	120
Übr. Bewirtsch.aufwand Gebäude	100
Verwaltungs- und Personalkostenanteil	23.880
Gesamtergebnis	120.800

529190 **Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen** **3.000 €**
Aktualisierung und Fortschreibung der Flucht- und Rettungspläne aus Mitte der 90er Jahre

Pos. 15: **Transferaufwendungen**

531805 **Zuschussweiterleitung an Schulen** **59.800 €**
Siehe Erläuterung zu Produktgruppe 0302

531890 **Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke** **57.200 €**
Siehe Erläuterung zu Produktgruppe 0302

Pos. 16: **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

542202 **Mieten Kopiergeräte/Telefax** **400 €**
Mietaufwendungen für Kopiergeräte in den Schulen.

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

543101 **Geschäftsaufwendungen Schulen** **900 €**
Für Geschäftsausgaben erhalten die Grundschulen in 2010 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. Der so ermittelte Betrag wird prozentual auf das Sachkonto 543101 „Geschäftsaufwendungen Schule“ (85%) und das Sachkonto 543190 „Geschäftsaufwendungen Hausmeister“ (15 %) aufgeteilt.

543102 **Schulschwimmen** **1.800 €**
Der Ansatz orientiert sich an der möglichen Nutzung des Hallenbades durch die Schüler der Klassen 3 und der bisher in 2008 tatsächlich erfolgten Nutzung.

543103 **Schulveranstaltungen** **100 €**
Für Schulveranstaltungen wurde wie in 2009 pro Schüler ein Betrag in Höhe von 0,30 € zugrunde gelegt. Die Beträge wurden gerundet.

543105 **Telefon** **1.000 €**

543190 **Übrige Geschäftsaufwendungen** **200 €**
Für Geschäftsausgaben erhalten die Grundschulen in 2010 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. Der so ermittelte Betrag wird prozentual auf das Sachkonto 543101 „Geschäftsaufwendungen Schule“ (85%) und das Sachkonto 543190 „Geschäftsaufwendungen Hausmeister“ (15 %) aufgeteilt.

544101 **Unfallversicherungen Schulen** **7.500 €**

544103 **Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung** **100 €**

544190 **Übrige Versicherungen** **600 €**
Die Ansätze wurden anhand der in 2009 tatsächlich geleisteten Zahlungen unter Berücksichtigung geplanter Neuanschaffungen und aktualisierter Versicherungssummen zzgl. einer zu erwartenden Beitragssteigerung von 3 % errechnet.

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0305 Grundschule Heisterbacherrott Stadt Königswinter							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		0305	Grundschule Heisterbacherrott				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.888	73.100	69.000	67.000	67.000	67.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.705	61.320	37.000	40.900	40.900	40.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	465	150	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	149	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.943	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.150	135.770	108.300	110.200	110.200	110.200
10	- Personalauszahlungen	-69.162	-72.509	-68.499	-70.203	-71.631	-73.545
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-264.891	-151.038	-162.500	-229.100	-163.800	-169.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-97.670	-137.500	-135.600	-141.300	-141.300	-141.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.446	-26.694	-29.300	-29.300	-29.300	-29.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-460.170	-387.741	-395.899	-469.903	-406.031	-414.145
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-375.020	-251.971	-287.599	-359.703	-295.831	-303.945
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	4.500	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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	= Summe (investiver Einzahlungen)	0	0	4.500	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	869	0	0	-73.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-2.221	-10.409	-25.800	-21.100	-10.100	-10.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0305 Grundschule Heisterbacherrott							
Stadt Königswinter							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.353	-10.409	-25.800	-94.100	-10.100	-10.100
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	-1.353	-10.409	-21.300	-94.100	-10.100	-10.100
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-376.373	-262.380	-308.899	-453.803	-305.931	-314.045

Erläuterungen der nachfolgend aufgeführten Investitionen:

I-40-104

Sicherheitsmaßnahmen Grundschule Heisterbacherrott

In Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei wird zur Vandalismus- und Einbruchprävention ein Schutzkonzept erarbeitet. Daraus ergibt sich als eine wesentliche Maßnahme die Ausrüstung von Schulgebäuden mit Kameraanlagen. Für die Installation der entsprechenden Verkabelung in und am Gebäude ist ein Betrag in Höhe von 28.000 € angesetzt, 10.000 € (und 1.000 € in 2011) dienen der Anschaffung der erforderlichen Geräte.

I-40-18

ADV-Ausstattung Grundschule Heisterbacherrott

Der Betrag wurde auf der Grundlage des Medienentwicklungsplanes unter Berücksichtigung der aktuellen Schülerzahlen ermittelt (5.500 Euro).
Durch höhere Leistungsanforderung der Verwaltungssoftware vom Land NRW ist in 2010 der Austausch der Geräte im Schulsekretariat vorgesehen, da die alten Geräte nicht mehr leistungsfähig genug sind (1.200 Euro).

I-40-8

Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Heisterbacherrott

Die Mittel dienen insbesondere der Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Einrichtungsgegenständen und Lehrmittel für die Grundschule Heisterbacherrott einschließlich der Turnhalle. Die Ansatzermittlung orientiert sich im Wesentlichen an den Schülerzahlen.
Ferner wurde einmalig ein Betrag in Höhe von 10.000 Euro angesetzt, auf den im konsumtiven Bereich verzichtet wurde (s. Beschluss 24. ASKS vom 03.06.09 Nr. 207/09).
In dieser Investitionsnummer sind ab 2010 auch die I-40-62 und I-40-63 (Geringwertige Wirtschaftsgüter) und die I-10-25 (GWG Telekom. Einrichtung) aufgegangen.

I-ZIB-45

Errichtung Zaunanlage

Entlang des Nikolausbaches ist als Vandalismusschutz und zur Unfallvermeidung eine neue Einzäunung zu errichten. In diesem Zusammenhang soll auch ein kleiner Teil des abgängigen Holzstaketenzauns zur Vermeidung von Verletzungsgefahren erneuert werden.

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Investitionen Produktgruppe 0305 Grundschule Heisterbacherrott Stadt Königswinter						
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe		0305	Grundschule Heisterbacherrott			
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	VE 2011 VE 2012	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I-10-25 GWG GS H'rott. Bereich Telekom. Einrichtung	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
I-40-104 Sicherheitsmaßnahmen Grundschule Heisterbacherrott	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
25 - Auszahlg. für Bau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00
I-40-112 KPII - Multimediastation GS Heisterbacherrott (I3)	0,00	0,00	0,00	-39.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	0,00	0,00
I-40-112 KPII - Multimediastation GS Heisterbacherrott (I3)	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-40-127 KPII - Farblaserdrucker A3 GS H'rott (I5)	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
18 + Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
I-40-127 KPII - Farblaserdrucker A3 GS H'rott (I5)	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-40-18 ADV-Ausstattung GS Heis- terbacherrott	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.703,00
I-40-45 OGS Heisterbacherrott Einrichtung	0,00	-5.703,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-6.530,05
18 + Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	0,00	-6.700,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-29.730,05
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.703,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-6.530,05
I-40-45 OGS Heisterbacherrott Einrichtung	0,00	-6.700,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-29.730,05
18 + Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.117,31
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.117,31
I-40-62 Geringwertige Wirtschafts- güter GS Hrott	-2.045,10	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.045,10	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
I-40-63 Geringwertige Wirtschafts- güter GS Hrott Schulverw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.882,69
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.882,69
I-40-8 Betriebs- und Geschäftsaus- stattung GS Heisterb.	-176,00	-2.086,00	0,00	0,00	0,00	-4.440,94
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.440,94
I-ZIB-45 Errichtung Zaunanlage GS H'rott	0,00	-2.086,00	0,00	0,00	0,00	-4.440,94
25 - Auszahlg. für Bau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.440,94
I-ZIBU40-1 OGS Heisterbacherrott Baukosten	868,58	-20,00	0,00	0,00	0,00	-20,00
18 + Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00
25 - Auszahlg. für Bau- maßnahmen	868,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00

Produktbeschreibung Produktgruppe 0306 Grundschule Stieldorf		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0306	Grundschule Stieldorf
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Schul-, Sport-, und Kulturabteilung		Erster Beigeordneter Sridharan
Produktgruppenbeschreibung Zugeordnete Produkte: 03 06 01 Allgemeine Schulverwaltung 03 06 02 Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude 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 Folgende kamerale Unterabschnitte gehen in dieser Produktgruppe ganz oder teilweise auf: 2105 Grundschule Stieldorf		
Zugeordnete Produkt	03060100	Allgemeine Schulverwaltung
	03060200	Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0306 Grundschule Stieldorf**Stadt Königswinter****Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben****Produktgruppe 0306 Grundschule Stieldorf**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.570	77.453	91.287	90.249	90.249	90.249
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.240	53.760	49.200	53.600	53.600	53.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.057	910	700	700	700	700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.973	720	800	800	800	800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	105.926	132.843	141.987	145.349	145.349	145.349
11	- Personalaufwendungen	-75.055	-122.373	-72.792	-74.606	-76.227	-78.173
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.461	-182.574	-199.600	-194.200	-202.000	-210.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-104.718	-98.315	-121.948	-124.550	-107.044	-107.634
15	- Transferaufwendungen	-85.027	-109.520	-151.700	-151.700	-151.700	-151.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.172	-25.979	-22.700	-22.500	-22.500	-22.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-477.432	-538.761	-568.740	-567.557	-559.472	-570.607
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-371.506	-405.919	-426.754	-422.208	-414.123	-425.259
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-371.506	-405.919	-426.754	-422.208	-414.123	-425.259
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-371.506	-405.919	-426.754	-422.208	-414.123	-425.259
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.853	19.853	19.900	19.900	19.900	19.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0306 Grundschule Stieldorf**Stadt Königswinter**

29	Ergebnis	-351.653	-386.066	-406.854	-402.308	-394.223	-405.359
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen Gebäude	0	0	0	0	0	0
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-351.653	-386.066	-406.854	-402.308	-394.223	-405.359

Erläuterungen:**Pos. 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung 75.200 €
Siehe Erläuterung Produktgruppe 0302

414110 Landeszuweisung „Kein Kind ohne Mahlzeit“ 2.000 €
Siehe Erläuterung Produktgruppe 0302

Pos. 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

432190 Übrige Gebühren und Entgelte 53.800 €
Es handelt sich um die Elternbeiträge für die OGS, die anhand der Zahlen aus dem vorherigen Schuljahr geschätzt wurden.

Pos. 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen 500 €

441190 Sonstige Mieterträge 100 €

446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte 100 €
Veranschlagt ist der Ersatz privater Kopierkosten.

Pos. 07: Sonstige ordentliche Erträge

456501 Leistungen bei Schadensfällen 800 €

Pos. 11: Personalaufwendungen

501101 Bezüge der Beamten 5.900 €

501201 Vergütung tariflich Beschäftigte 58.200 €

502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant. 4.800 €

503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant. 11.600 €

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

521102 Geplante Erhaltungsaufwendungen 10.000 €
Umwandlung ehemalige Bücherei Stieldorf in OGS-Betreuungsraum

524110 Abfallbeseitigung 1.400 €

524112 Gebäudeversicherungen 5.300 €

Die Ansätze wurden anhand der tatsächlichen Ausgaben in 2009 (jeweils fällig zum 01.01.09) zzgl der Beiträge für geplante Neuanschaffungen und einer zu erwartenden Beitragssteigerung von 3 % errechnet. Bei den Mittelanmeldungen für die Jahre 2008 und 2009 waren in dem Sachkonto 524112 die Inventar- und Instrumentenversicherungen mit enthalten. Bei Ausführung der Buchungen wurde diese Planung verändert und

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

für diesen Bereich das Sachkonto 544190 verwendet. Hierdurch wurden die Ausgaben bei dem Sachkonto 524112 reduziert. Ab 2010 erfolgt die Mittelanmeldung unmittelbar auf dem Sachkonto 544190. Darüber hinaus musste in den Jahren 2008 und 2009 mit einer Beitragssteigerung von 10 % gerechnet werden. Diese wurden in die Planungsansätze eingerechnet. Die Beitragssteigerungen wurden durch die Versicherungen jedoch nicht umgesetzt.

525501	Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen Für die Unterhaltung (Reparatur) von Geräten und Einrichtungsgegenständen wurde bei den Grundschulen ein Betrag in Höhe von 5,00 EUR/je Schüler/in mal entsprechende Schülerzahl zugrunde gelegt.	500 €
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst. Die Summe wurde auf der Grundlage der in der Schule vorhandenen Geräte ermittelt und wird sich voraussichtlich in den Folgejahren zugunsten des „Verbrauchsmaterial Neue Medien“ leicht verringern.	4.000 €
525506	Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	1.000 €
527101	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz Die Ansätze für die Kosten der Lernmittelfreiheit wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen der Schülerstatistik mit Stand 15.10.2008 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.	6.100 €
527901	Kosten der Schülerbeförderung Zum Teil sind die Schülerbeförderungskosten gestiegen, da mehr Schwimm- und Kirchfahrten anfallen, die Schülerzahl gestiegen ist, und mehr Spezialtransporte mit Taxen erforderlich sind. Außerdem ist eine Kostensteigerung bei den Schüler Tickets zu verzeichnen.	28.000 €
528101	Lehr- und Unterrichtsmittel Für Lehr- und Unterrichtsmittel erhalten die Grundschulen 6,00 Euro je Schüler/in.	1.800 €
528102	Reinigungsmittel	1.100 €
528104	Andere Verbrauchsmaterialien Die Summe wurde auf der Grundlage der in der Schule vorhandenen Geräte ermittelt und wird sich voraussichtlich in den Folgejahren, wegen des erhöhten Bedarfs, zu Lasten der „ Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenstände “ leicht erhöhen.	400 €
529101	Aufwendungen f. Dienstleist. d. Baubetriebshofes Es handelt sich um den voraussichtlichen Erstattungsbetrag an die Stadtbetriebe Königswinter für sonstige Dienstleistungen des Servicebetriebes Straßen & Grünanlagen. Die Höhe des Ansatzes 2010 orientiert sich an den im Jahr 2008 für diesen Bereich erbrachten Leistungen unter Berücksichtigung von im Jahr 2009 zu verzeichnenden und für 2010 zu erwartenden Kostensteigerungen.	1.200 €
529110	Dienstleistung der SBK i.R.d. Immobilienverwaltung Es handelt sich um den Erstattungsbetrag an die Stadtbetriebe Königswinter für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der übertragenen Immobilienverwaltung. Für die lfd. Unterhaltung und den Betrieb der diesem Bereich zuzuordnenden Gebäude werden in 2010 voraussichtlich die im Folgenden nach Aufwandsarten aufgelisteten Beträge anfallen:	135.800 €

Abfallbeseitigung	2.650
Abwassergebühren	7.500
Aufwendungen für Gas	23.700
Aufwendungen für Heizöl	10.300
Aufwendungen für Strom	13.550
Aufwendungen für Wasser	1.100
Grundsteuer	250
Lfd. Unterhaltung	28.100
Reinigung der Gebäude	21.000
Straßenreinigungsgebühren	350
Übr. Bewirtsch.aufwand Gebäude	350
Verwaltungs- und Personalkostenanteil	26.950
Gesamtergebnis	135.800

529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Aktualisierung und Fortschreibung der Flucht- und Rettungspläne aus Mitte der 90er Jahre.	3.000 €

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Pos. 15:	<u>Transferaufwendungen</u>	
531805	Zuschussweiterleitung an Schulen	77.200 €
	Siehe Erläuterung Produktgruppe 0302	
531890	Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	74.500 €
	Siehe Erläuterung Produktgruppe 0302	
Pos. 16:	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
542202	Mieten Kopiergeräte/Telefax	1.100 €
542290	Übrige Mieten/Pachten	1.600 €
543101	Geschäftsaufwendungen Schulen	1.400 €
	Für Geschäftsausgaben erhalten die Grundschulen in 2010 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. Der so ermittelte Betrag wird prozentual auf das Sachkonto 543101 „Geschäftsaufwendungen Schule“ (85%) und das Sachkonto 543190 „Geschäftsaufwendungen Hausmeister“ (15 %) aufgeteilt.	
543102	Schulschwimmen	2.300 €
	Der Ansatz orientiert sich an der möglichen Nutzung des Hallenbades durch die Schüler der Klassen 3 und der bisher in 2008 tatsächlich erfolgten Nutzung.	
543103	Schulveranstaltungen	100 €
	Für Schulveranstaltungen wurde wie in 2009 pro Schüler ein Betrag in Höhe von 0,30 € zugrunde gelegt. Die Beträge wurden gerundet.	
543105	Telefon	1.600 €
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	300 €
	Für Geschäftsausgaben erhalten die Grundschulen in 2010 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. Der so ermittelte Betrag wird prozentual auf das Sachkonto 543101 „Geschäftsaufwendungen Schule“ (85%) und das Sachkonto 543190 „Geschäftsaufwendungen Hausmeister“ (15 %) aufgeteilt.	
544101	Unfallversicherungen Schulen	13.200 €
544103	Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	200 €
544190	Übrige Versicherungen	900 €

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0306 Grundschule Stieldorf Stadt Königswinter							
Produktbereich		03		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe		0306		Grundschule Stieldorf			
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.301	55.240	77.200	75.200	75.200	75.200
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.460	53.760	49.200	53.600	53.600	53.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	790	910	700	700	700	700
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	149	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.317	720	1.600	1.600	1.600	1.600
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.017	110.630	128.700	131.100	131.100	131.100
10	- Personalauszahlungen	-74.708	-122.373	-72.792	-74.606	-76.227	-78.173
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.843	-181.574	-198.600	-193.200	-201.000	-209.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-85.200	-109.520	-151.700	-151.700	-151.700	-151.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-34.717	-25.979	-23.500	-23.300	-23.300	-23.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-380.468	-439.446	-446.592	-442.806	-452.227	-462.773
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-306.451	-328.816	-317.892	-311.706	-321.127	-331.673
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	24.500	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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	= Summe (investiver Einzahlungen)	0	0	24.500	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-410.072	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-19.326	-28.602	-41.200	-9.900	-9.900	-9.900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0306 Grundschule Stieldorf							
Stadt Königswinter							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-429.399	-28.602	-41.200	-9.900	-9.900	-9.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	-429.399	-28.602	-16.700	-9.900	-9.900	-9.900
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-735.850	-357.418	-334.592	-321.606	-331.027	-341.573

Erläuterungen der nachfolgend aufgeführten Investitionen:

I-40-19

ADV-Ausstattung Grundschule Stieldorf

Der Betrag wurde auf der Grundlage des Medienentwicklungsplanes unter Berücksichtigung der aktuellen Schülerzahlen ermittelt (4.500 Euro).
Durch höhere Leistungsanforderung der Verwaltungssoftware vom Land NRW ist in 2010 der Austausch der Geräte im Schulsekretariat vorgesehen, da die alten Geräte nicht mehr leistungsfähig genug sind (1.300 Euro).

I-40-9

Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Stieldorf

Die Mittel dienen insbesondere der Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Einrichtungsgegenständen und Lehrmittel für die Grundschule Stieldorf einschließlich der Turnhalle. Die Ansatzermittlung orientiert sich im Wesentlichen an den Schülerzahlen.
Ferner wurden für die Ausstattung eines Wahrnehmungs- und Entspannungsraumes Mittel in Höhe von 3.000 Euro angemeldet.
Einmalig wurde ein Betrag in Höhe von 2.500 Euro angesetzt, auf den im konsumtiven Bereich verzichtet wurde (s. Beschluss 24. ASKS vom 03.06.09 Nr. 207/09).
Des weiteren wurde auf Bitte der Schulleitung der konsumtive Ansatz um 1.000 Euro (siehe Teilergebnisplan Nr. 13) zugunsten des investiven Ansatzes reduziert.
In dieser Investitionsnummer ist ab 2010 auch die I-40-64 (Geringwertige Wirtschaftsgüter) aufgegangen.

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Investitionen Produktgruppe 0306 Grundschule Stieldorf						
Stadt Königswinter						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	0306	Grundschule Stieldorf				
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	VE 2011 VE 2012	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I-40-107 KPII - Festverdrahtung KAT 7 GS Ittenbach (I2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	0,00	-20.000,00 0,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	-20.000,00 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-40-113 KPII - Multimedystation GS Stieldorf (I3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	0,00	-2.500,00 0,00 2.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	-2.500,00 0,00 2.500,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -2.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -2.500,00
I-40-128 KPII - Farblaserdrucker A3 GS Stieldorf (I5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	0,00	-2.000,00 0,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	-2.000,00 0,00 2.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -2.000,00
I-40-19 ADV-Ausstattung GS Stiel- dorf	0,00	-4.647,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-5.742,97
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.800,00 -4.647,00 -5.800,00	0,00 0,00 0,00	-4.500,00	-4.500,00 -4.500,00 -4.500,00	-25.042,97 -5.742,97 -25.042,97
I-40-64 Geringwertige Wirtschafts- güter GS Stield.	-1.176,08	-5.655,00	0,00	0,00	0,00	-7.466,87
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.176,08	0,00 -5.655,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	-7.466,87 -7.466,87 -7.466,87
I-40-81 OGS Stieldorf Einrichtung	-29.576,36	0,00	0,00	0,00	0,00	12.703,25
18 + Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	12.703,25 52.500,00 52.500,00
25 - Auszahlg. für Bau- maßnahmen	-12.149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.149,50
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-17.426,86	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-27.647,25 -27.647,25
I-40-9 Betriebs- und Geschäftsaus- stattung GS Stieldorf	-723,51	-18.300,00	0,00	-5.400,00	-5.400,00	-28.412,54
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-723,51	-10.900,00 -18.300,00 -10.900,00	0,00 0,00 0,00	-5.400,00	-5.400,00 -5.400,00 -5.400,00	-55.512,54 -28.412,54 -55.512,54
I-ZIB-20 OGS Stieldorf Baukosten	-28.764,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-148.244,02
18 + Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	-148.244,02 189.000,00 189.000,00
25 - Auszahlg. für Bau- maßnahmen	-28.764,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-337.244,02
I-ZIB-39 Umbau Verwaltungstrakt GS Stieldorf	-369.158,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-369.158,68
25 - Auszahlg. für Bau- maßnahmen	-369.158,68	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-369.158,68 -369.158,68
I-ZIB-7 Bau Lehrer-WC GS Stieldorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.993,02
25 - Auszahlg. für Bau- maßnahmen	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	-6.993,02 -6.993,02 -6.993,02

Produktbeschreibung Produktgruppe 0307 Grundschule Oberpleis		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0307	Grundschule Oberpleis
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Schul-, Sport-, und Kulturabteilung		Erster Beigeordneter Sridharan
Produktgruppenbeschreibung Zugeordnete Produkte: 03 07 01 Allgemeine Schulverwaltung 03 07 02 Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude 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 Folgende kamerale Unterabschnitte gehen in dieser Produktgruppe ganz oder teilweise auf: 2106 Grundschule Oberpleis		
Zielgruppe		
Zugeordnete Produkt	03070100	Allgemeine Schulverwaltung
	03070200	Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0307 Grundschule Oberpleis							
Stadt Königswinter							
Produktbereich		03		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe		0307		Grundschule Oberpleis			
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.066	127.745	174.152	173.026	173.026	173.026
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.605	74.760	75.100	82.100	82.100	82.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.180	1.290	1.100	1.100	1.100	1.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.050	400	400	400	400	400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	168.032	204.195	250.752	256.626	256.626	256.626
11	- Personalaufwendungen	-96.178	-103.988	-92.538	-94.478	-96.381	-99.006
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-371.784	-373.613	-388.900	-396.200	-398.500	-411.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-214.130	-215.401	-248.627	-252.048	-254.464	-255.860
15	- Transferaufwendungen	-124.843	-169.140	-256.920	-256.920	-256.920	-256.920
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.536	-73.006	-88.400	-88.500	-88.500	-88.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-894.470	-935.148	-1.075.385	-1.088.146	-1.094.765	-1.111.586
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-726.438	-730.952	-824.633	-831.520	-838.139	-854.960
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-726.438	-730.952	-824.633	-831.520	-838.139	-854.960
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-726.438	-730.952	-824.633	-831.520	-838.139	-854.960
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.340	71.340	71.400	71.400	71.400	71.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0307 Grundschule Oberpleis**Stadt Königswinter**

29	Ergebnis	-655.098	-659.612	-753.233	-760.120	-766.739	-783.560
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen Gebäude	0	0	0	0	0	0
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-655.098	-659.612	-753.233	-760.120	-766.739	-783.560

Erläuterungen:**Pos. 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung 122.520 €
Siehe Erläuterung Produktgruppe 0302

414110 Landeszuweisung „Kein Kind ohne Mahlzeit“ 2.000 €
Siehe Erläuterung Produktgruppe 0302

Pos. 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

432190 Übrige Gebühren und Entgelte 75.100 €
Es handelt sich um die Elternbeiträge für die OGS, die anhand der Zahlen aus dem vorherigen Schuljahr geschätzt wurden.

Pos. 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen 1.000 €

446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte 100 €
Veranschlagt ist der Ersatz privater Kopierkosten.

Pos. 07: Sonstige ordentliche Erträge

456501 Leistungen bei Schadensfällen 400 €

Pos. 11: Personalaufwendungen

501101 Bezüge der Beamten 5.900 €

501201 Vergütung tariflich Beschäftigte 62.138 €

501902 Personalaufw. f. Sicherung Schulwege 4.300 €

502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant. 5.900 €

503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant. 14.300 €

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

521102 Geplante Erhaltungsaufwendungen 6.700 €

2010:

Mängelbeseitigung gemäß der Prüfung der Öltankanlagen einschl. Aufstellraum (Eudenbach): 6.700 €

Öltankanlagen sind wiederkehrend zu überprüfen. Eine Überprüfung wurde 2009 ausgeführt und ergab erhebliche Mängel, die umgehend beseitigt werden müssen.

2011:

Austausch Schließzylinder (digital) Eudenbach 7.000 €

524110 Abfallbeseitigung 700 €

524112 Gebäudeversicherungen 9.500 €

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Die Ansätze wurden anhand der tatsächlichen Ausgaben in 2009 (jeweils fällig zum 01.01.09) zzgl der Beiträge für geplante Neuanschaffungen und einer zu erwartenden Beitragssteigerung von 3 % errechnet. Bei den Mittelanmeldungen für die Jahre 2008 und 2009 waren in dem Sachkonto 524112 die Inventar- und Instrumentenversicherungen mit enthalten. Bei Ausführung der Buchungen wurde diese Planung verändert und für diesen Bereich das Sachkonto 544190 verwendet. Hierdurch wurden die Ausgaben bei dem Sachkonto 524112 reduziert. Ab 2010 erfolgt die Mittelanmeldung unmittelbar auf dem Sachkonto 544190. Darüber hinaus musste in den Jahren 2008 und 2009 mit einer Beitragssteigerung von 10 % gerechnet werden. Diese wurden in die Planungsansätze eingerechnet. Die Beitragssteigerungen wurden durch die Versicherungen jedoch nicht umgesetzt.

524113	Aufwendungen für Gebäudesicherung	14.000 €
	Alarmaufschaltung und Leitungsgebühren für Sicherungsmaßnahmen	
525501	Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	1.600 €
	Für die Unterhaltung (Reparatur) von Geräten und Einrichtungsgegenständen wurde bei den Grundschulen ein Betrag in Höhe von 5,00 EUR/je Schüler/in mal entsprechende Schülerzahl zugrunde gelegt.	
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	4.300 €
	Die Summe wurde auf der Grundlage der in der Schule vorhandenen Geräte ermittelt und wird sich voraussichtlich in den Folgejahren zugunsten des „Verbrauchsmaterial Neue Medien“ leicht verringern.	
525506	Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	1.000 €
527101	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	11.000 €
	Die Ansätze für die Kosten der Lernmittelfreiheit wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen der Schülerstatistik mit Stand 15.10.2008 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	70.000 €
	Zum Teil sind die Schülerbeförderungskosten gestiegen, da mehr Schwimm- und Kirchfahrten anfallen, die Schülerzahl gestiegen ist, und mehr Spezialtransporte mit Taxen erforderlich sind. Außerdem ist eine Kostensteigerung bei den Schüler Tickets zu verzeichnen.	
528101	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.100 €
	Für Lehr- und Unterrichtsmittel erhalten die Grundschulen 6,00 Euro je Schüler/in.	
528102	Reinigungsmittel	2.000 €
528104	Andere Verbrauchsmaterialien	400 €
	Die Summe wurde auf der Grundlage der in der Schule vorhandenen Geräte ermittelt und wird sich voraussichtlich in den Folgejahren, wegen des erhöhten Bedarfs, zu Lasten der „ Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenstände “ leicht erhöhen.	
529101	Aufwendungen f. Dienstleist. d. Baubetriebshofes	6.900 €
	Es handelt sich um den voraussichtlichen Erstattungsbetrag an die Stadtbetriebe Königswinter für sonstige Dienstleistungen des Servicebetriebes Straßen & Grünanlagen. Die Höhe des Ansatzes 2010 orientiert sich an den im Jahr 2008 für diesen Bereich erbrachten Leistungen unter Berücksichtigung von im Jahr 2009 zu verzeichnenden und für 2010 zu erwartenden Kostensteigerungen.	
529110	Dienstleistung der SBK i.R.d. Immobilienverwaltung	254.700 €
	Es handelt sich um den Erstattungsbetrag an die Stadtbetriebe Königswinter für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der übertragenen Immobilienverwaltung. Für die lfd. Unterhaltung und den Betrieb der diesem Bereich zuzuordnenden Gebäude werden in 2010 voraussichtlich die im Folgenden nach Aufwandsarten aufgelisteten Beträge anfallen:	

Abfallbeseitigung	3.300
Abwassergebühren	18.100
Aufwendungen für Gas	26.500
Aufwendungen für Heizöl	12.500
Aufwendungen für Strom	30.750
Aufwendungen für Wasser	2.150
Lfd. Unterhaltung	45.500
Reinigung der Gebäude	63.500
Straßenreinigungsgebühren	70
Übr. Bewirtsch.aufwand Gebäude	1.925
Verwaltungs- und Personalkostenanteil	50.405
Gesamtergebnis	254.700

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Aktualisierung und Fortschreibung der Flucht- und Rettungspläne aus Mitte der 90er Jahre.	3.000 €
Pos. 15:	<u>Transferaufwendungen</u>	
531790	Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	13.300 €
531805	Zuschussweiterleitung an Schulen Siehe Erläuterung Produktgruppe 0302	124.520 €
531890	Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke Siehe Erläuterung Produktgruppe 0302	119.100 €
Pos. 16:	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
542202	Mieten Kopiergeräte/Telefax	3.900 €
542204	Erbbauzins Schulgrundstück GS Opl.	46.600 €
542290	Übrige Mieten/Pachten	1.700 €
543101	Geschäftsaufwendungen Schulen Für Geschäftsausgaben erhalten die Grundschulen in 2010 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. Der so ermittelte Betrag wird prozentual auf das Sachkonto 543101 „Geschäftsaufwendungen Schule“ (85%) und das Sachkonto 543190 „Geschäftsaufwendungen Hausmeister“ (15 %) aufgeteilt.	2.400 €
543102	Schulschwimmen Der Ansatz orientiert sich an der möglichen Nutzung des Hallenbades durch die Schüler der Klassen 3 und der bisher in 2008 tatsächlich erfolgten Nutzung.	5.000 €
543103	Schulveranstaltungen Für Schulveranstaltungen wurde wie in 2009 pro Schüler ein Betrag in Höhe von 0,30 € zugrunde gelegt. Die Beträge wurden gerundet.	200 €
543105	Telefon	1.800 €
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen Für Geschäftsausgaben erhalten die Grundschulen in 2010 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. Der so ermittelte Betrag wird prozentual auf das Sachkonto 543101 „Geschäftsaufwendungen Schule“ (85%) und das Sachkonto 543190 „Geschäftsaufwendungen Hausmeister“ (15 %) aufgeteilt.	500 €
544101	Unfallversicherungen Schulen	24.000 €
544103	Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	200 €
544190	Übrige Versicherungen Die Ansätze wurden anhand der in 2009 tatsächlich geleisteten Zahlungen unter Berücksichtigung geplanter Neuanschaffungen und aktualisierter Versicherungssummen zzgl. einer zu erwartenden Beitragssteigerung von 3 % errechnet.	2.100 €

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0307 Grundschule Oberpleis Stadt Königswinter							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		0307	Grundschule Oberpleis				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318.258	76.200	124.520	122.520	122.520	122.520
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.390	74.760	75.100	82.100	82.100	82.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.209	1.290	1.100	1.100	1.100	1.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	149	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	400	1.600	1.600	1.600	1.600
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.006	152.650	202.320	207.320	207.320	207.320
10	- Personalauszahlungen	-95.581	-103.988	-92.538	-94.478	-96.381	-99.006
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-356.846	-372.613	-387.900	-395.200	-397.500	-410.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-236.614	-169.140	-256.920	-256.920	-256.920	-256.920
15	- Sonstige Auszahlungen	-84.740	-73.006	-89.600	-89.700	-89.700	-89.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-773.781	-718.747	-826.958	-836.298	-840.501	-855.926
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-431.775	-566.097	-624.638	-628.978	-633.181	-648.606
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	7.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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	= Summe (investiver Einzahlungen)	0	0	7.000	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-19.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-18.906	-12.296	-23.200	-13.900	-13.900	-13.900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0307 Grundschule Oberpleis							
Stadt Königswinter							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.906	-12.296	-23.200	-13.900	-32.900	-13.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	-18.906	-12.296	-16.200	-13.900	-32.900	-13.900
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-450.681	-578.393	-640.838	-642.878	-666.081	-662.506

Erläuterungen der nachfolgend aufgeführten Investitionen:

I-40-10

Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Oberpleis

Die Mittel dienen insbesondere der Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Einrichtungsgegenständen und Lehrmittel für die Grundschule Oberpleis einschließlich der Sporthalle. Die Ansatzermittlung orientiert sich im Wesentlichen an den Schülerzahlen.

Ferner wurde einmalig ein Betrag in Höhe von 970,00 Euro angesetzt, auf den im konsumtiven Bereich verzichtet wurde (s. Beschluss 24. ASKS vom 03.06.09 Nr. 207/09).

Des weiteren wurde auf Bitte der Schulleitung der konsumtive Ansatz um 1.000 Euro (siehe Teilergebnisplan Nr. 13) zugunsten des investiven Ansatzes reduziert.

In dieser Investitionsnummer ist ab 2010 auch die I-40-70 (Geringwertige Wirtschaftsgüter) aufgegangen.

I-40-20

ADV-Ausstattung Grundschule Oberpleis

Der Betrag wurde auf der Grundlage des Medienentwicklungsplanes unter Berücksichtigung der aktuellen Schülerzahlen ermittelt (7.300 Euro).

Durch höhere Leistungsanforderung der Verwaltungssoftware vom Land NRW ist in 2010 der Austausch der Geräte im Schulsekretariat vorgesehen, da die alten Geräte nicht mehr leistungsfähig genug sind (1.300 Euro).

I-ZIB-46

Umgestaltung Außengelände GS Oberpleis

Neugestaltung Außengelände Gebäude Oberpleis, insbesondere Befestigung von Rasenflächen durch Verlegung von Pflastersteinen.

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Investitionen Produktgruppe 0307 Grundschule Oberpleis						
Stadt Königswinter						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	0307	Grundschule Oberpleis				
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	VE 2011 VE 2012	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I-40-10 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Oberpleis	-4.299,68	-2.300,00	0,00	-6.600,00	-6.600,00	-9.342,98
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.299,68	-7.600,00	0,00	-6.600,00	-6.600,00	-36.742,98
		-2.300,00	0,00	-6.600,00	-6.600,00	-9.342,98
		-7.600,00	0,00		-6.600,00	-36.742,98
I-40-114 KPII - Multimedystation GS Oberpleis (I3)	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	-5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00		0,00	5.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-5.000,00	0,00		0,00	-5.000,00
I-40-129 KPII - Farblaserdrucker A3 GS Oberpleis (I5)	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	-2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00		0,00	2.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-2.000,00	0,00		0,00	-2.000,00
I-40-20 ADV-Ausstattung GS Oberpleis	0,00	-7.182,00	0,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.182,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-8.600,00	0,00	-7.300,00	-7.300,00	-37.682,00
		-7.182,00	0,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.182,00
		-8.600,00	0,00		-7.300,00	-37.682,00
I-40-56 OGS Oberpleis Einrichtung	-12.360,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.130,19
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.130,19
		0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
		0,00	0,00		0,00	37.500,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.360,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.630,19
		0,00	0,00		0,00	-43.630,19
I-40-70 Geringwertige Wirtschaftsgüter GS Opl.	-2.245,18	-2.814,00	0,00	0,00	0,00	-6.160,56
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.245,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.160,56
		-2.814,00	0,00	0,00	0,00	-6.160,56
		0,00	0,00		0,00	-6.160,56
I-ZIB-46 Umgestaltung Außengelände GS Oberpleis	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	0,00
25 - Auszahlg. für Bau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00
		0,00	0,00		-19.000,00	0,00
		0,00	0,00		0,00	-19.000,00

Produktbeschreibung Produktgruppe 0308 Grundschule Ittenbach		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0308	Grundschule Ittenbach
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Schul-, Sport-, und Kulturabteilung		Erster Beigeordneter Sridharan
Produktgruppenbeschreibung Zugeordnete Produkte: 03 08 01 Allgemeine Schulverwaltung 03 08 02 Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude 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 Folgende kamerale Unterabschnitte gehen in dieser Produktgruppe ganz oder teilweise auf: 2107 Grundschule Ittenbach		
Zugeordnete Produkt	03080100	Allgemeine Schulverwaltung
	03080200	Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0308 Grundschule Ittenbach							
Stadt Königswinter							
Produktbereich		03		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe		0308		Grundschule Ittenbach			
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.413	90.827	103.317	103.479	103.479	103.479
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.575	74.760	59.000	63.700	63.700	63.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	50	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	144	900	900	900	900	900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	107.332	166.537	163.317	168.179	168.179	168.179
11	- Personalaufwendungen	-62.831	-68.405	-64.829	-66.331	-67.661	-69.269
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.240	-101.551	-106.000	-267.500	-111.800	-116.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-61.070	-62.078	-64.368	-66.520	-67.709	-68.745
15	- Transferaufwendungen	-96.216	-139.580	-162.340	-162.340	-162.340	-162.340
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.105	-14.682	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-326.461	-386.296	-413.737	-578.891	-425.710	-432.754
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-219.129	-219.759	-250.421	-410.712	-257.531	-264.575
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-219.129	-219.759	-250.421	-410.712	-257.531	-264.575
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-219.129	-219.759	-250.421	-410.712	-257.531	-264.575
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.289	15.289	15.300	15.300	15.300	15.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0308 Grundschule Ittenbach**Stadt Königswinter**

29	Ergebnis	-203.840	-204.470	-235.121	-395.412	-242.231	-249.275
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen Gebäude	0	0	0	0	0	0
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-203.840	-204.470	-235.121	-395.412	-242.231	-249.275

Erläuterungen:**Pos. 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung 80.940 €

Siehe Erläuterung Produktgruppe 0302

414110 Landeszuweisung „Kein Kind ohne Mahlzeit“ 1.000 €

Siehe Erläuterung Produktgruppe 0302

Pos. 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

432190 Übrige Gebühren und Entgelte 59.000 €

Es handelt sich um die Elternbeiträge für die OGS, die anhand der Zahlen aus dem vorherigen Schuljahr geschätzt wurden.

Pos. 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte 100 €

Veranschlagt ist der Ersatz privater Kopierkosten.

Pos. 07: Sonstige ordentliche Erträge

456501 Leistungen bei Schadensfällen 900 €

Pos. 11: Personalaufwendungen

501101 Bezüge der Beamten 3.200 €

501201 Vergütung tariflich Beschäftigte 53.100 €

501902 Personalaufw. f. Sicherung Schulwege 1.900 €

502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant. 4.400 €

503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant. 10.500 €

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

524110 Abfallbeseitigung 1.000 €

Abfallbeseitigung Grundschule Ittenbach

524112 Gebäudeversicherungen 1.300 €

Die Ansätze wurden anhand der tatsächlichen Ausgaben in 2009 (jeweils fällig zum 01.01.09) zzgl. der Beiträge für geplante Neuanschaffungen und einer zu erwartenden Beitragssteigerung von 3 % errechnet. Bei den Mittelanmeldungen für die Jahre 2008 und 2009 waren in dem Sachkonto 524112 die Inventar- und Instrumentenversicherungen mit enthalten. Bei Ausführung der Buchungen wurde diese Planung verändert und für diesen Bereich das Sachkonto 544190 verwendet. Hierdurch wurden die Ausgaben bei dem Sachkonto 524112 reduziert. Ab 2010 erfolgt die Mittelanmeldung unmittelbar auf dem Sachkonto 544190. Darüber hinaus musste in den Jahren 2008 und 2009 mit

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

einer Beitragssteigerung von 10 % gerechnet werden. Diese wurden in die Planungsansätze eingerechnet. Die Beitragssteigerungen wurden durch die Versicherungen jedoch nicht umgesetzt.

525501	Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen Für die Unterhaltung (Reparatur) von Geräten und Einrichtungsgegenständen wurde bei den Grundschulen ein Betrag in Höhe von 5,00 EUR/je Schüler/in mal entsprechende Schülerzahl zugrunde gelegt.	900 €																						
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst. Die Summe wurde auf der Grundlage der in der Schule vorhandenen Geräte ermittelt und wird sich voraussichtlich in den Folgejahren zugunsten des „Verbrauchsmaterial Neue Medien“ leicht verringern.	1.900 €																						
525506	Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	1.000 €																						
527101	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz Die Ansätze für die Kosten der Lernmittelfreiheit wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen der Schülerstatistik mit Stand 15.10.2008 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.	3.800 €																						
527901	Kosten der Schülerbeförderung Zum Teil sind die Schülerbeförderungskosten gestiegen, da mehr Schwimm- und Kirchfahrten anfallen, die Schülerzahl gestiegen ist, und mehr Spezialtransporte mit Taxen erforderlich sind. Außerdem ist eine Kostensteigerung bei den Schüler Tickets zu verzeichnen.	7.000 €																						
528101	Lehr- und Unterrichtsmittel Für Lehr- und Unterrichtsmittel erhalten die Grundschulen 6,00 Euro je Schüler/in.	1.100 €																						
528102	Reinigungsmittel	1.100 €																						
528104	Andere Verbrauchsmaterialien Die Summe wurde auf der Grundlage der in der Schule vorhandenen Geräte ermittelt und wird sich voraussichtlich in den Folgejahren, wegen des erhöhten Bedarfs, zu Lasten der „ Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenstände “ leicht erhöhen.	400 €																						
529101	Aufwendungen f. Dienstleist. d. Baubetriebshofes Es handelt sich um den voraussichtlichen Erstattungsbetrag an die Stadtbetriebe Königswinter für sonstige Dienstleistungen des Servicebetriebes Straßen & Grünanlagen. Die Höhe des Ansatzes 2010 orientiert sich an den im Jahr 2008 für diesen Bereich erbrachten Leistungen unter Berücksichtigung von im Jahr 2009 zu verzeichnenden und für 2010 zu erwartenden Kostensteigerungen.	1.000 €																						
529110	Dienstleistung der SBK i.R.d. Immobilienverwaltung Es handelt sich um den Erstattungsbetrag an die Stadtbetriebe Königswinter für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der übertragenen Immobilienverwaltung. Für die lfd. Unterhaltung und den Betrieb der diesem Bereich zuzuordnenden Gebäude werden in 2010 voraussichtlich die im Folgenden nach Aufwandsarten aufgelisteten Beträge anfallen:	82.400 €																						
<table><tr><td>Abfallbeseitigung</td><td>2.300</td></tr><tr><td>Abwassergebühren</td><td>3.800</td></tr><tr><td>Aufwendungen für Heizöl</td><td>17.300</td></tr><tr><td>Aufwendungen für Strom</td><td>9.800</td></tr><tr><td>Aufwendungen für Wasser</td><td>700</td></tr><tr><td>Lfd. Unterhaltung</td><td>15.400</td></tr><tr><td>Reinigung der Gebäude</td><td>16.750</td></tr><tr><td>Straßenreinigungsgebühren</td><td>10</td></tr><tr><td>Übr. Bewirtsch.aufwand Gebäude</td><td>75</td></tr><tr><td>Verwaltungs- und Personalkostenanteil</td><td>16.265</td></tr><tr><td>Gesamtergebnis</td><td>82.400</td></tr></table>			Abfallbeseitigung	2.300	Abwassergebühren	3.800	Aufwendungen für Heizöl	17.300	Aufwendungen für Strom	9.800	Aufwendungen für Wasser	700	Lfd. Unterhaltung	15.400	Reinigung der Gebäude	16.750	Straßenreinigungsgebühren	10	Übr. Bewirtsch.aufwand Gebäude	75	Verwaltungs- und Personalkostenanteil	16.265	Gesamtergebnis	82.400
Abfallbeseitigung	2.300																							
Abwassergebühren	3.800																							
Aufwendungen für Heizöl	17.300																							
Aufwendungen für Strom	9.800																							
Aufwendungen für Wasser	700																							
Lfd. Unterhaltung	15.400																							
Reinigung der Gebäude	16.750																							
Straßenreinigungsgebühren	10																							
Übr. Bewirtsch.aufwand Gebäude	75																							
Verwaltungs- und Personalkostenanteil	16.265																							
Gesamtergebnis	82.400																							
529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Aktualisierung und Fortschreibung der Flucht- und Rettungspläne aus Mitte der 90er Jahre.	3.000 €																						
Pos. 15:	Transferaufwendungen																							
531805	Zuschussweiterleitung an Schulen Siehe Erläuterung Produktgruppe 0302	81.940 €																						

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

531890	Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke Siehe Erläuterung Produktgruppe 0302	80.400 €
Pos. 16:	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
542202	Mieten Kopiergeräte/Telefax	1.100 €
543101	Geschäftsaufwendungen Schulen Für Geschäftsausgaben erhalten die Grundschulen in 2010 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. Der so ermittelte Betrag wird prozentual auf das Sachkonto 543101 „Geschäftsaufwendungen Schule“ (85%) und das Sachkonto 543190 „Geschäftsaufwendungen Hausmeister“ (15 %) aufgeteilt.	900 €
543102	Schulschwimmen Der Ansatz orientiert sich an der möglichen Nutzung des Hallenbades durch die Schüler der Klassen 3 und der bisher in 2008 tatsächlich erfolgten Nutzung.	2.700 €
543103	Schulveranstaltungen Für Schulveranstaltungen wurde wie in 2009 pro Schüler ein Betrag in Höhe von 0,30 € zugrunde gelegt. Die Beträge wurden gerundet.	100 €
543105	Telefon	800 €
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen Für Geschäftsausgaben erhalten die Grundschulen in 2010 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. Der so ermittelte Betrag wird prozentual auf das Sachkonto 543101 „Geschäftsaufwendungen Schule“ (85%) und das Sachkonto 543190 „Geschäftsaufwendungen Hausmeister“ (15 %) aufgeteilt.	200 €
544101	Unfallversicherungen Schulen	10.000 €
544103	Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	100 €
544190	Übrige Versicherungen Die Ansätze wurden anhand der in 2009 tatsächlich geleisteten Zahlungen unter Berücksichtigung geplanter Neuanschaffungen und aktualisierter Versicherungssummen zzgl. einer zu erwartenden Beitragssteigerung von 3 % errechnet.	300 €

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0308 Grundschule Ittenbach Stadt Königswinter							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		0308	Grundschule Ittenbach				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.666	62.260	81.940	80.940	80.940	80.940
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.285	74.760	59.000	63.700	63.700	63.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	50	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	149	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	900	1.600	1.600	1.600	1.600
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.300	137.970	142.640	146.340	146.340	146.340
10	- Personalauszahlungen	-62.465	-68.405	-64.829	-66.331	-67.661	-69.269
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.104	-100.551	-105.000	-266.500	-110.800	-115.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-100.131	-139.580	-162.340	-162.340	-162.340	-162.340
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.784	-14.682	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-271.484	-323.218	-349.069	-512.071	-357.701	-363.709
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-188.184	-185.248	-206.429	-365.731	-211.361	-217.369
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	34.500	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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	= Summe (investiver Einzahlungen)	0	0	34.500	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.773	-6.500	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-1.775	-10.068	-43.200	-7.500	-17.500	-7.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0308 Grundschule Ittenbach							
Stadt Königswinter							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.547	-16.568	-43.200	-7.500	-17.500	-7.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	-8.547	-16.568	-8.700	-7.500	-17.500	-7.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-196.731	-201.816	-215.129	-373.231	-228.861	-224.869

Erläuterungen der nachfolgend aufgeführten Investitionen:

I-40-106

Sicherheitsmaßnahmen Grundschule Ittenbach

In Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei wird zur Vandalismus- und Einbruchprävention ein Schutzkonzept erarbeitet. Daraus ergibt sich als eine wesentliche Maßnahme die Ausrüstung von Schulgebäuden mit Kameraanlagen. Die Umsetzung der Maßnahme an der Grundschule Ittenbach ist für 2012 vorgesehen.

I-40-11

Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Ittenbach

Die Mittel dienen insbesondere der Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Einrichtungsgegenständen und Lehrmittel für die Grundschule Ittenbach einschließlich der Turnhalle. Die Ansatzermittlung orientiert sich im Wesentlichen an den Schülerzahlen.

In dieser Investitionsnummer sind ab 2010 auch die I-40-67 (Sportgeräte Turnhalle), die I-40-71 (Geringwertige Wirtschaftsgüter) und die I-10-24 (GWG Telekom. Einrichtung) aufgegangen.

I-40-21

ADV-Ausstattung Grundschule Ittenbach

Der Betrag wurde auf der Grundlage des Medienentwicklungsplanes unter Berücksichtigung der aktuellen Schülerzahlen ermittelt (3.700 Euro).

Durch höhere Leistungsanforderung der Verwaltungssoftware vom Land NRW ist in 2010 der Austausch der Geräte im Schulsekretariat vorgesehen, da die alten Geräte nicht mehr leistungsfähig genug sind (1.200 Euro).

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Investitionen Produktgruppe 0308 Grundschule Ittenbach						
Stadt Königswinter						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	0308	Grundschule Ittenbach				
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	VE 2011 VE 2012	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I-10-24 GWG GS Itt. Bereich Tele- kom. Einrichtung	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
I-40-106 Sicherheitsmaßnahmen Grundschule Ittenbach	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
I-40-108 KPII - Festverdrahtung KAT 7 GS Stieldorf (I2)	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
I-40-108 KPII - Festverdrahtung KAT 7 GS Stieldorf (I2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
18 + Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-40-11 Betriebs- und Geschäfts- ausstattung GS Ittenbach	-759,59	-30.000,00	0,00	-3.800,00	-3.800,00	-7.735,07
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-759,59	0,00	0,00	-3.800,00	-3.800,00	-22.935,07
I-40-115 KPII - Multimedystation GS Ittenbach (I3)	0,00	-3.800,00	0,00	-3.800,00	-3.800,00	-7.735,07
18 + Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.935,07
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-40-130 KPII - Farblaserdrucker A3 GS Ittenbach (I5)	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
18 + Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-40-21 ADV-Ausstattung GS Itten- bach	-144,45	-2.500,00	0,00	-3.700,00	-3.700,00	-6.725,53
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-144,45	0,00	0,00	-3.700,00	-3.700,00	-22.725,53
I-40-44 OGS Ittenbach Einrichtung	0,00	-3.845,00	0,00	-3.700,00	-3.700,00	-6.725,53
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-4.900,00	0,00	-3.700,00	-3.700,00	-22.725,53
I-40-54 Gestaltung Außenanlagen OGS Ittenbach	-6.772,71	-4.900,00	0,00	0,00	0,00	-45.710,98
18 + Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.710,98
25 - Auszahlg. für Bau- maßnahmen	-6.772,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.710,98
I-40-67 Sportgeräte Turnhalle GS Ittenbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.179,89
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.179,89
I-40-71 Geringwertige Wirtschafts- güter GS Itt.	-870,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.179,89
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-870,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.179,89
I-40-94 Fahrradunterstand GS Ittenbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.179,89
25 - Auszahlg. für Bau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.179,89

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Investitionen Produktgruppe 0308 Grundschule Ittenbach Stadt Königswinter							
I-ZIB-10 OGS Ittenbach Mensa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.831,13	
Baukosten		0,00	0,00		0,00	66.831,13	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
		0,00	0,00		0,00	80.000,00	
25 - Auszahlg. für Bau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.168,87	
		0,00	0,00		0,00	-13.168,87	

Produktbeschreibung Produktgruppe 0309 Hauptschule Oberpleis		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0309	Hauptschule Oberpleis
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Schul-, Sport-, und Kulturabteilung		Erster Beigeordneter Sridharan
Produktgruppenbeschreibung Zugeordnete Produkte: 03 09 01 Allgemeine Schulverwaltung 03 09 02 Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude 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 Folgende kamerale Unterabschnitte gehen in dieser Produktgruppe ganz oder teilweise auf: 2150 Hauptschule Oberpleis		
Zugeordnete Produkt	03090100	Allgemeine Schulverwaltung
	03090200	Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0309 Hauptschule Oberpleis							
Stadt Königswinter							
Produktbereich		03		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe		0309		Hauptschule Oberpleis			
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.852	80.896	103.291	103.512	103.207	102.454
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.263	270	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130	200	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	327	700	600	600	600	600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	91.572	82.066	104.241	104.462	104.157	103.404
11	- Personalaufwendungen	-97.579	-100.173	-92.870	-95.122	-97.118	-99.577
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-360.837	-414.405	-390.800	-477.700	-385.400	-388.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-205.293	-238.327	-211.415	-212.998	-214.285	-213.540
15	- Transferaufwendungen	-249	0	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.910	-29.667	-34.200	-34.200	-34.300	-34.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-697.869	-782.571	-750.785	-841.520	-752.602	-757.916
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-606.296	-700.505	-646.544	-737.058	-648.445	-654.512
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-606.296	-700.505	-646.544	-737.058	-648.445	-654.512
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-606.296	-700.505	-646.544	-737.058	-648.445	-654.512
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0309 Hauptschule Oberpleis							
Stadt Königswinter							
29	Ergebnis	-606.296	-700.505	-646.544	-737.058	-648.445	-654.512
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen Gebäude	0	0	0	0	0	0
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-606.296	-700.505	-646.544	-737.058	-648.445	-654.512

Erläuterungen:

Pos. 02:	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	
414103	Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich	20.000 €
	Es handelt sich hier 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 Schülerinnen und Schüler.	
	HS Oberpleis: 03090100	20.000,00 €
	RS Oberpleis: 03100100	30.000,00 €
	GY Oberpleis: 03110100	30.000,00 €
	FS Niederdollendorf: 03120100	15.000,00 €
	Gesamt:	95.000,00 €
414110	Landeszuweisung „Kein Kind ohne Mahlzeit“	1.000 €
	Siehe Erläuterung Produktgruppe 0302	
Pos. 05:	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	
441109	Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	100 €
446190	Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	200 €
	Veranschlagt ist der Ersatz privater Kopierkosten sowie Entschädigung für den Pausenverkauf in weiterführenden Schulen	
Pos. 06:	<u>Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</u>	
448790	Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	50 €
Pos. 07:	<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	
456501	Leistungen bei Schadensfällen	600 €
Pos. 11:	<u>Personalaufwendungen</u>	
501101	Bezüge der Beamten	4.000 €
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	67.170 €
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	6.300 €
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	15.400 €
Pos. 13:	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
521102	Geplante Erhaltungsaufwendungen	14.000 €
	2010:	
	Beseitigung Undichtigkeit Eingang Innenhof (Musikraum): 14.000,- € .	
	Die Feuchtigkeitssperre im Erdreich des Windfanges ist schadhaft, so dass Oberflächenwasser in das Untergeschoss eindringen kann. Zur Substanzerhaltung ist eine neue Beschichtung des Kellermauerwerkes notwendig.	

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

2011:		
<u>Erneuerung Innen-/Außentüren/Schamwände Toiletten 6.000 €</u>		
<u>Sanierung Lehrküche 18.000 €</u>		
2012:		
<u>Erneuerung Fluchtwegsbeschilderung 11.200 €</u>		
<u>Sanierung von 3 Naturwissenschaftsräumen 48.200 €</u>		
524110	Abfallbeseitigung Abfallbeseitigung Hauptschule Oberpleis	1.100 €
524112	Gebäudeversicherungen Die Ansätze wurden anhand der tatsächlichen Ausgaben in 2009 (jeweils fällig zum 01.01.09) zzgl der Beiträge für geplante Neuanschaffungen und einer zu erwartenden Beitragssteigerung von 3 % errechnet. Bei den Mittelanmeldungen für die Jahre 2008 und 2009 waren in dem Sachkonto 524112 die Inventar- und Instrumentenversicherungen mit enthalten. Bei Ausführung der Buchungen wurde diese Planung verändert und für diesen Bereich das Sachkonto 544190 verwendet. Hierdurch wurden die Ausgaben bei dem Sachkonto 524112 reduziert. Ab 2010 erfolgt die Mittelanmeldung unmittelbar auf dem Sachkonto 544190. Darüber hinaus musste in den Jahren 2008 und 2009 mit einer Beitragssteigerung von 10 % gerechnet werden. Diese wurden in die Planungsansätze eingerechnet. Die Beitragssteigerungen wurden durch die Versicherungen jedoch nicht umgesetzt.	7.900 €
524113	Aufwendungen für Gebäudesicherung Alarmaufschaltung und Leitungsgebühren für Sicherungsmaßnahmen	7.000 €
525104	Fahrzeugversicherungen Die Ansätze wurden anhand der in 2009 tatsächlich gezahlten Beiträge zzgl. geplanter Neubeschaffungen sowie einer zu erwartenden Beitragssteigerung von 3 % errechnet. In den Vorjahren angesetzte Beitragssteigerungen wurden durch die Versicherungen nicht umgesetzt. Daher können die Ansätze trotz der Steigerungsrate von 3 % niedriger liegen als vorher in der Planung angegeben.	200 €
525501	Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen Für die Unterhaltung (Reparatur) von Geräten und Einrichtungsgegenständen wurde bei den weiterführenden Schulen ein Betrag in Höhe von 3,10 Euro/je Schüler/in mal entsprechende Schülerzahl zugrunde gelegt.	1.100 €
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst. Die Summe wurde auf der Grundlage der in der Schule vorhandenen Geräte ermittelt und wird sich voraussichtlich in den Folgejahren zugunsten des „Verbrauchsmaterial Neue Medien“ leicht verringern.	5.000 €
525506	Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	1.000 €
527101	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz Die Ansätze für die Kosten der Lernmittelfreiheit wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen der Schülerstatistik mit Stand 15.10.2008 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.	15.400 €
527901	Kosten der Schülerbeförderung Zum Teil sind die Schülerbeförderungskosten gestiegen, da mehr Schwimm- und Kirchfahrten anfallen, die Schülerzahl gestiegen ist, und mehr Spezialtransporte mit Taxen erforderlich sind. Außerdem ist eine Kostensteigerung bei den Schüler Tickets zu verzeichnen.	100.000 €
528101	Lehr- und Unterrichtsmittel Für Lehr- und Unterrichtsmittel erhalten die weiterführenden Schulen 8,10 Euro/je Schüler/in.	2.700 €
528102	Reinigungsmittel	1.500 €
528104	Andere Verbrauchsmaterialien Die Summe wurde auf der Grundlage der in der Schule vorhandenen Geräte ermittelt und wird sich voraussichtlich in den Folgejahren, wegen des erhöhten Bedarfs, zu Lasten der „ Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenstände “ leicht erhöhen.	400 €
529101	Aufwendungen f. Dienstleist. d. Baubetriebshofes Es handelt sich um den voraussichtlichen Erstattungsbetrag an die Stadtbetriebe Königswinter für sonstige Dienstleistungen des Servicebetriebes Straßen & Grünanlagen. Die Höhe des Ansatzes 2010 orientiert sich an den im Jahr 2008 für diesen Bereich erbrachten Leistungen unter Berücksichtigung von im Jahr 2009 zu verzeichnenden und für 2010 zu erwartenden Kostensteigerungen.	100 €
529110	Dienstleistung der SBK i.R.d. Immobilienverwaltung Es handelt sich um den Erstattungsbetrag an die Stadtbetriebe Königswinter für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der übertragenen Immobilienverwaltung. Für die lfd. Unterhaltung und den Betrieb der diesem Bereich zuzuordnenden Gebäude werden in 2010 voraussichtlich die im Folgenden nach Aufwandsarten aufgelisteten Beträge anfallen:	230.400 €

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Abfallbeseitigung	2.200
Abwassergebühren	15.800
Aufwendungen für Gas	25
Aufwendungen für Strom	22.850
Aufwendungen für Wasser	2.000
Lfd. Unterhaltung	24.250
Reinigung der Gebäude	39.500
Straßenreinigungsgebühren	160
Übr. Bewirtsch.aufwand Gebäude	250
Beleuchtungscontracting SZ OPL	3.360
Contrac. Holzschni./Gas SZ OPL	44.000
Heiz.-Regelungscontract. SZ OPL	1.045
Heizungscontracting SZ OPL	6.695
Zinsaufw. Contracting SZ Opl.	16.605
Verwaltungs- und Personalkostenanteil	51.660
Gesamtergebnis	230.400

529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 3.000 €
Aktualisierung und Fortschreibung der Flucht- und Rettungspläne aus Mitte der 90er Jahre.

Pos. 15: Transferaufwendungen

531805 Zuschussweiterleitung an Schulen 21.000 €
Siehe Erläuterung Produktgruppe 0302

531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke 500 €
Siehe Erläuterung Produktgruppe 0302

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax 3.500 €

542290 Übrige Mieten/Pachten 1.400 €

543101 Geschäftsaufwendungen Schulen 1.900 €

Für Geschäftsausgaben erhalten die Schulen in 2010 einen Pro-Kopfbetrag in Höhe von 5,00 Euro je Schüler/in zuzüglich eines Sockelbetrages von 520,00 Euro je Zug/Schule. Die Beträge wurden gerundet.
Der so ermittelte Betrag wird prozentual auf das Sachkonto 543101 „Geschäftsaufwendungen Schule“ (85%) und das Sachkonto 543190 „Geschäftsaufwendungen Hausmeister“ (15 %) aufgeteilt.

543102 Schulschwimmen 5.200 €

Der Ansatz orientiert sich an der möglichen Nutzung des Hallenbades durch die Schüler der Klassen 6 und 9 und der bisher in 2008 tatsächlich erfolgten Nutzung.

543103 Schulveranstaltungen 400 €

Für Schulveranstaltungen wurde wie in 2009 pro Schüler ein Betrag in Höhe von 1,00 € zugrunde gelegt. Die Beträge wurden gerundet.

543105 Telefon 1.900 €

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen 400 €

Für Geschäftsausgaben erhalten die Schulen in 2010 einen Pro-Kopfbetrag in Höhe von 5,00 Euro je Schüler/in zuzüglich eines Sockelbetrages von 520,00 Euro je Zug/Schule. Die Beträge wurden gerundet.
Der so ermittelte Betrag wird prozentual auf das Sachkonto 543101 „Geschäftsaufwendungen Schule“ (85%) und das Sachkonto 543190 „Geschäftsaufwendungen Hausmeister“ (15 %) aufgeteilt

544101 Unfallversicherungen Schulen 17.000 €

544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung 200 €

544190 Übrige Versicherungen 2.300 €

Die Ansätze wurden anhand der in 2009 tatsächlich geleisteten Zahlungen unter Berücksichtigung geplanter Neuanschaffungen und aktualisierter Versicherungssummen zzgl. einer zu erwartenden Beitragssteigerung von 3 % errechnet.

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0309 Hauptschule Oberpleis Stadt Königswinter							
Produktbereich		03		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe		0309		Hauptschule Oberpleis			
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166	0	21.000	20.000	20.000	20.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.284	270	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.271	200	50	50	50	50
7	+ Sonstige Einzahlungen	8.933	700	1.800	1.800	1.800	1.800
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.654	1.170	23.150	22.150	22.150	22.150
10	- Personalauszahlungen	-97.641	-100.173	-92.870	-95.122	-97.118	-99.577
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-377.878	-413.405	-389.800	-476.700	-384.400	-387.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-85.913	-68.127	-66.585	-68.805	-71.285	-73.975
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-561.431	-581.705	-570.755	-662.127	-574.303	-582.952
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-533.778	-580.535	-547.605	-639.977	-552.153	-560.802
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.333	0	10.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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	= Summe (investiver Einzahlungen)	1.333	0	10.000	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.989	-100.000	0	-40.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-10.952	-104.044	-21.900	-14.700	-12.700	-10.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0309 Hauptschule Oberpleis							
Stadt Königswinter							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-67.941	-204.044	-21.900	-54.700	-12.700	-10.700
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	-66.608	-204.044	-11.900	-54.700	-12.700	-10.700
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-600.385	-784.579	-559.505	-694.677	-564.853	-571.502

Erläuterungen:

Pos. 15
742303

Sonstige Auszahlungen

Lfd. Auszahlungen Contracting SZ OPL

31.185 €

Es werden jährlich Auszahlungen für das Contracting im SZ Opl. fällig. Die Zahlungen werden gegen eine Verbindlichkeit gebucht und stellen insoweit keinen Aufwand dar. Teilergebnis- und Teilfinanzplan weichen insoweit voneinander ab.

Erläuterungen der nachfolgend aufgeführten Investitionen:

I-40-12

Betriebs- und Geschäftsausstattung Hauptschule Oberpleis

Die Mittel dienen insbesondere der Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Einrichtungsgegenständen und Lehrmittel für die Hauptschule. Die Ansatzermittlung orientiert sich im Wesentlichen an den Schülerzahlen. In dieser Investitionsnummer sind ab 2010 auch die I-40-72 und I-40-73 (Geringwertige Wirtschaftsgüter) und die I-10-23 (GWG Telekom. Einrichtung) aufgegangen.

I-40-22

ADV-Ausstattung Hauptschule Oberpleis

Der Betrag wurde auf der Grundlage des Medienentwicklungsplanes unter Berücksichtigung der aktuellen Schülerzahlen ermittelt (5.400 Euro). Durch höhere Leistungsanforderung der Verwaltungssoftware vom Land NRW ist in 2010 der Austausch der Geräte im Schulsekretariat vorgesehen, da die alten Geräte nicht mehr leistungsfähig genug sind (1.200 Euro).

I-40-46

Sicherheitsmaßnahmen Hauptschule Oberpleis

In Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei wird zur Vandalismus- und Einbruchprävention ein Schutzkonzept erarbeitet. Daraus ergibt sich als eine wesentliche Maßnahme die Ausrüstung von Schulgebäuden mit Kameraanlagen. Mit der Umsetzung der Maßnahme an der Hauptschule Oberpleis soll in 2011 begonnen werden. Für die Installation der entsprechenden Verkabelung in und am Gebäude ist ein Betrag in Höhe von 40.000 € angesetzt, 4.000 € (und 2.000 € in 2012) dienen der Anschaffung der erforderlichen Geräte.

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Investitionen Produktgruppe 0309 Hauptschule Oberpleis						
Stadt Königswinter						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	0309	Hauptschule Oberpleis				
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	VE 2011 VE 2012	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Aus. (mit Ansatz)
I-10-23 GWG HS Opl. Bereich Telekom. Einrichtung	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -200,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-200,00 -200,00 -200,00
I-40-116 KP II - Multimediasation Hauptschule (I3)	0,00	0,00 -5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -5.000,00
18 + Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	0,00	0,00 5.000,00	0,00 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	0,00 -5.000,00
I-40-12 Betriebs- und Geschäfts- ausstattung Hauptschule	-4.197,26	-3.600,00 -5.300,00	0,00 0,00	-5.300,00 0,00	-5.300,00 -5.300,00	-12.738,22 -33.938,22
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.197,26	-3.600,00 -5.300,00	0,00 0,00	-5.300,00 0,00	-5.300,00 -5.300,00	-12.738,22 -33.938,22
I-40-120 KP II - Smartboard Haup- tschule (I4)	0,00	0,00 -5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -5.000,00
18 + Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	0,00	0,00 5.000,00	0,00 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	0,00 -5.000,00
I-40-22 ADV-Ausstattung Haup- tschule	-185,00	-5.420,00 -6.600,00	0,00 0,00	-5.400,00 0,00	-5.400,00 -5.400,00	-13.404,79 -36.204,79
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-185,00	-5.420,00 -6.600,00	0,00 0,00	-5.400,00 0,00	-5.400,00 -5.400,00	-13.404,79 -36.204,79
I-40-33 ADV-Ausst. Schulsekretari- at Hauptschule	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-784,26 -784,26
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-784,26 -784,26
I-40-46 Sicherheitsmaßnahmen Hauptschule Oberpleis	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-44.000,00 0,00	-2.000,00 0,00	-7.034,18 -53.034,18
25 - Auszahlg. für Bau- maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-40.000,00 0,00	0,00 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	-4.000,00 0,00	-2.000,00 0,00	-7.034,18 -13.034,18
I-40-72 Geringwertige Wirtschafts- güter HS Opl. Schulverw.	0,00	-20,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-20,00 -20,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-20,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-20,00 -20,00
I-40-73 Geringwertige Wirtschafts- güter HS Opl.	-1.373,34	-1.804,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.960,87 -3.960,87
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.373,34	-1.804,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.960,87 -3.960,87
I-40-83 Ganztags Hauptschule Einrichtung	-27.377,79	-93.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-120.377,79 -120.377,79
25 - Auszahlg. für Bau- maßnahmen	-22.181,12	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-22.181,12 -22.181,12
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.196,67	-93.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-98.196,67 -98.196,67
I-ZIB-19 Ganztags Hauptschule Baukosten	-34.807,53	-100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-134.807,53 -134.807,53
25 - Auszahlg. für Bau- maßnahmen	-34.807,53	-100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-134.807,53 -134.807,53
I-ZIB-24 Vorbereitung Contracting SZ Opl. (HS)	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-7.325,31 -7.325,31
25 - Auszahlg. für Bau- maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-7.325,31 -7.325,31

Produktbeschreibung Produktgruppe 0310 Realschule Oberpleis		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0310	Realschule Oberpleis
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Schul-, Sport-, und Kulturabteilung		Erster Beigeordneter Sridharan
Produktgruppenbeschreibung Zugeordnete Produkte: 03 10 01 Allgemeine Schulverwaltung 03 10 02 Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude 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 Folgende kamerale Unterabschnitte gehen in dieser Produktgruppe ganz oder teilweise auf: 2200 Realschule Oberpleis		
Zugeordnete Produkt	03100100	Allgemeine Schulverwaltung
	03100200	Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0310 Realschule Oberpleis Stadt Königswinter							
Produktbereich		03		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe		0310		Realschule Oberpleis			
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.434	148.301	171.913	213.428	253.417	253.417
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.791	7.220	4.300	4.300	4.300	4.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.045	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	181.476	156.821	177.513	219.028	259.017	259.017
11	- Personalaufwendungen	-116.070	-121.772	-110.358	-112.839	-115.214	-118.163
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-657.040	-637.075	-728.200	-738.700	-691.900	-702.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-352.487	-348.369	-358.750	-411.657	-463.378	-462.760
15	- Transferaufwendungen	-16.400	-17.320	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.004	-44.263	-55.000	-55.200	-55.300	-55.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.198.001	-1.168.799	-1.282.308	-1.348.396	-1.355.791	-1.368.623
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.016.525	-1.011.978	-1.104.795	-1.129.368	-1.096.774	-1.109.605
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.016.525	-1.011.978	-1.104.795	-1.129.368	-1.096.774	-1.109.605
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-1.016.525	-1.011.978	-1.104.795	-1.129.368	-1.096.774	-1.109.605
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.335	46.335	46.400	46.400	46.400	46.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0310 Realschule Oberpleis**Stadt Königswinter**

29	Ergebnis	-970.190	-965.643	-1.058.395	-1.082.968	-1.050.374	-1.063.205
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen Gebäude	0	0	0	0	0	0
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-970.190	-965.643	-1.058.395	-1.082.968	-1.050.374	-1.063.205

Erläuterungen:**Pos. 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

414103	Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich	30.000 €
	Siehe Erläuterungen Produktgruppe 0309	
414890	Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.000 €

Pos. 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

441109	Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	4.000 €
446190	Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	300 €
	Veranschlagt ist der Ersatz privater Kopierkosten sowie Entschädigung für den Pausenverkauf in weiterführenden Schulen	

Pos. 07: Sonstige ordentliche Erträge

456501	Leistungen bei Schadensfällen	1.300 €

Pos. 11: Personalaufwendungen

501101	Bezüge der Beamten	4.000 €
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	80.358 €
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	7.500 €
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	18.500 €

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

521102	Geplante Erhaltungsaufwendungen	53.800 €

2010:**Brandschutz der ELA-Anlage (Sekretariat): 16.800 €.**

Die ELA-Anlage ist zurzeit in einem holzverkleideten Regal eingebaut. Die Anlage wird jedoch auch für die Alarmierung der Realschule und übergreifend des gesamten Schulzentrums im Brandfall benötigt, so dass ein 30minütiger Funktionserhalt gewährleistet werden muss. Dies ist nur möglich, wenn die ELA-Anlage brandgeschützt untergebracht ist. Zusätzlich sind Maßnahmen zur Dämmung der Lüftergeräusche der ebenfalls im Sekretariat untergebrachten Notstromanlage vorgesehen.

Mängelbeseitigung Lüftungsanlagen nach SV-Prüfung 22.000 €

Die Mängel, die bei der wiederkehrenden Prüfung festgestellt wurden, müssen beseitigt werden, damit ein sicherheitstechnischer und funktionsgerechter Betrieb der Anlage gewährleistet ist.

Netze für Deckenverkleidung Sporthalle Oberpleis 15.000 €**2011:****Erneuerung Notlichtbatt. incl. Leuchten Schule und Aula 51.000 €**

Die vorh. Sicherheitslichtanlagen sind bauzeitlich (1977) und in einem reparaturbe-

dürftigen Zustand. Hier stellt sich die Schwierigkeit, dass die Anlagen mit 48 Volt betrieben werden, es künftig aber nur noch Anlagen auf 230 Volt Basis geben wird. Der Stand der Technik zeigt 230 V als wesentlich einfacher im Aufbau (kein Trafo mehr erforderlich zum Umwandeln der Spannung) notwendige Reparaturen können mittelfristig nicht mehr ausgeführt werden, da es keine Ersatzteile mehr gibt.

Im Zuge der wiederkehrenden Kontrolle durch den Elektrosachverständigen Diabo wurde darüber hinaus auch die zu hohe Stromaufnahme bemängelt, dies bedarf einer Überprüfung und ggf. neuer Dimensionierung der zentralen Anlage, um im Bedarfsfall die Sicherheitsbeleuchtung über notwendige Zeitspanne betreiben zu können.

SV-Prüfung Lüftungsanlage auf Wirtschaftlichkeit 6.000 €

524110	Abfallbeseitigung	1.100 €
524112	Gebäudeversicherungen Die Ansätze wurden anhand der tatsächlichen Ausgaben in 2009 (jeweils fällig zum 01.01.09) zzgl. der Beiträge für geplante Neuanschaffungen und einer zu erwartenden Beitragssteigerung von 3 % errechnet. Bei den Mittelanmeldungen für die Jahre 2008 und 2009 waren in dem Sachkonto 524112 die Inventar- und Instrumentenversicherungen mit enthalten. Bei Ausführung der Buchungen wurde diese Planung verändert und für diesen Bereich das Sachkonto 544190 verwendet. Hierdurch wurden die Ausgaben bei dem Sachkonto 524112 reduziert. Ab 2010 erfolgt die Mittelanmeldung unmittelbar auf dem Sachkonto 544190. Darüber hinaus musste in den Jahren 2008 und 2009 mit einer Beitragssteigerung von 10 % gerechnet werden. Diese wurden in die Planungsansätze eingerechnet. Die Beitragssteigerungen wurden durch die Versicherungen jedoch nicht umgesetzt.	4.300 €
524113	Aufwendungen für Gebäudesicherung Alarmaufschaltung und Leitungsgebühren für Sicherungsmaßnahmen	7.000 €
525501	Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen Für die Unterhaltung (Reparatur) von Geräten und Einrichtungsgegenständen wurde bei den weiterführenden Schulen ein Betrag in Höhe von 3,10 Euro/je Schüler/in mal entsprechende Schülerzahl zugrunde gelegt	2.400 €
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst. Die Summe wurde auf der Grundlage der in der Schule vorhandenen Geräte ermittelt und wird sich voraussichtlich in den Folgejahren zugunsten des „Verbrauchsmaterial Neue Medien“ leicht verringern.	2.500 €
525506	Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	1.000 €
527101	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz Die Ansätze für die Kosten der Lernmittelfreiheit wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen der Schülerstatistik mit Stand 15.10.2008 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.	35.600 €
527901	Kosten der Schülerbeförderung Zum Teil sind die Schülerbeförderungskosten gestiegen, da mehr Schwimm- und Kirchfahrten anfallen, die Schülerzahl gestiegen ist, und mehr Spezialtransporte mit Taxen erforderlich sind. Außerdem ist eine Kostensteigerung bei den Schüler Tickets zu verzeichnen.	155.000 €
528101	Lehr- und Unterrichtsmittel Für Lehr- und Unterrichtsmittel erhalten die weiterführenden Schulen 8,10 Euro/je Schüler/in.	6.200 €
528102	Reinigungsmittel	2.200 €
528104	Andere Verbrauchsmaterialien Die Summe wurde auf der Grundlage der in der Schule vorhandenen Geräte ermittelt und wird sich voraussichtlich in den Folgejahren, wegen des erhöhten Bedarfs, zu Lasten der „Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenstände“ leicht erhöhen.	400 €
529101	Aufwendungen f. Dienstleist. d. Baubetriebshofes Es handelt sich um den voraussichtlichen Erstattungsbetrag an die Stadtbetriebe Königswinter für sonstige Dienstleistungen des Servicebetriebes Straßen & Grünanlagen. Die Höhe des Ansatzes 2010 orientiert sich an den im Jahr 2008 für diesen Bereich erbrachten Leistungen unter Berücksichtigung von im Jahr 2009 zu verzeichnenden und für 2010 zu erwartenden Kostensteigerungen.	1.200 €
529110	Dienstleistung der SBK i.R.d. Immobilienverwaltung Es handelt sich um den Erstattungsbetrag an die Stadtbetriebe Königswinter für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der übertragenen Immobilienverwaltung. Für die lfd. Unterhaltung und den Betrieb der diesem Bereich zuzuordnenden Gebäude werden in 2010 voraussichtlich die im Folgenden nach Aufwandsarten aufgelisteten Beträge anfallen:	452.500 €

Abfallbeseitigung	2.300
Abwassergebühren	22.000

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Aufwendungen für Gas	25
Aufwendungen für Strom	44.870
Aufwendungen für Wasser	3.500
Lfd. Unterhaltung	51.215
Reinigung der Gebäude	72.500
Straßenreinigungsgebühren	65
Übr. Bewirtsch.aufwand Gebäude	400
Beleuchtungscontracting SZ OPL	5.040
Contrac. Holzschni./Gas SZ OPL	88.000
Heiz.-Regelungscontrac. SZ OPL	7.810
Heizungscontracting SZ OPL	13.550
Zinsaufw. Contracting SZ Opl.	37.805
Verwaltungs- und Personalkostenanteil	103.420
Gesamtergebnis	452.500

529190 **Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen** **3.000 €**
Aktualisierung und Fortschreibung der Flucht- und Rettungspläne aus Mitte der 90er Jahre.

Pos. 15: **Transferaufwendungen**

531805 **Zuschussweiterleitung an Schulen** **30.000 €**
Siehe Erläuterung zu Produktgruppe 0302

Pos. 16: **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

542202 **Mieten Kopiergeräte/Telefax** **6.700 €**

542290 **Übrige Mieten/Pachten** **2.100 €**

543101 **Geschäftsaufwendungen Schulen** **3.700 €**
Für Geschäftsausgaben erhalten die Grundschulen in 2010 einen Pro-Kopfbetrag in Höhe von 5,00 Euro je Schüler/in zuzüglich eines Sockelbetrages von 520,00 Euro je Zug/Schule. Die Beträge wurden gerundet.
Der so ermittelte Betrag wird prozentual auf das Sachkonto 543101 „Geschäftsaufwendungen Schule“ (85%) und das Sachkonto 543190 „Geschäftsaufwendungen Hausmeister“ (15 %) aufgeteilt.

543102 **Schulschwimmen** **1.000 €**
Der Ansatz orientiert sich an der möglichen Nutzung des Hallenbades durch die Schüler der Klassen 6 und 9 und der bisher in 2008 tatsächlich erfolgten Nutzung.

543103 **Schulveranstaltungen** **800 €**
Für Schulveranstaltungen wurde wie in 2009 pro Schüler ein Betrag in Höhe von 1,00 € zugrunde gelegt. Die Beträge wurden gerundet.

543105 **Telefon** **1.900 €**
Telefongebühren Realschule Oberpleis, Steigerung durch höheres Gesprächsaufkommen (Ausbildungsförderung)

543190 **Übrige Geschäftsaufwendungen** **700 €**
Für Geschäftsausgaben erhalten die Schulen in 2010 einen Pro-Kopfbetrag in Höhe von 5,00 Euro je Schüler/in zuzüglich eines Sockelbetrages von 520,00 Euro je Zug/Schule. Die Beträge wurden gerundet.
Der so ermittelte Betrag wird prozentual auf das Sachkonto 543101 „Geschäftsaufwendungen Schule“ (85%) und das Sachkonto 543190 „Geschäftsaufwendungen Hausmeister“ (15 %) aufgeteilt.

544101 **Unfallversicherungen Schulen** **33.000 €**

544103 **Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung** **300 €**

544190 **Übrige Versicherungen** **4.800 €**
Die Ansätze wurden anhand der in 2009 tatsächlich geleisteten Zahlungen unter Berücksichtigung geplanter Neuanschaffungen und aktualisierter Versicherungssummen zzgl. einer zu erwartenden Beitragssteigerung von 3 % errechnet.

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0310 Realschule Oberpleis Stadt Königswinter							
Produktbereich		03		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe		0310		Realschule Oberpleis			
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.400	17.320	31.000	31.000	31.000	31.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.623	7.220	4.300	4.300	4.300	4.300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	198	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.151	1.300	3.200	3.200	3.200	3.200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.612	25.840	38.500	38.500	38.500	38.500
10	- Personalauszahlungen	-115.885	-121.772	-110.358	-112.839	-115.214	-118.163
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-647.320	-636.075	-727.200	-737.700	-690.900	-701.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-16.400	-17.320	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-115.847	-110.663	-127.890	-133.150	-138.665	-144.670
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-895.452	-885.830	-995.448	-1.013.689	-974.779	-994.033
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-865.840	-859.990	-956.948	-975.189	-936.279	-955.533
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.333	0	95.000	1.115.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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	= Summe (investiver Einzahlungen)	1.333	0	95.000	1.115.000	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-157.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-83.955	-15.785	-139.200	-1.136.500	-19.500	-19.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0310 Realschule Oberpleis							
Stadt Königswinter							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-83.955	-15.785	-139.200	-1.293.500	-19.500	-19.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	-82.621	-15.785	-44.200	-178.500	-19.500	-19.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-948.461	-875.775	-1.001.148	-1.153.689	-955.779	-975.033

Erläuterungen:

Pos. 15
742303

Sonstige Auszahlungen

Lfd. Auszahlungen Contracting SZ OPL

70.990 €

Es werden jährlich Auszahlungen für das Contracting im SZ Opl. fällig. Die Zahlungen werden gegen eine Verbindlichkeit gebucht und stellen insoweit keinen Aufwand dar. Teilergebnis- und Teilfinanzplan weichen insoweit voneinander ab.

Erläuterungen der nachfolgend aufgeführten Investitionen:

I-40-23

ADV-Ausstattung Realschule Oberpleis

Der Betrag wurde auf der Grundlage des Medienentwicklungsplanes unter Berücksichtigung der aktuellen Schülerzahlen ermittelt (9.100 Euro).

Durch höhere Leistungsanforderung der Verwaltungssoftware vom Land NRW ist in 2010 der Austausch der Geräte im Schulsekretariat vorgesehen, da die alten Geräte nicht mehr leistungsfähig genug sind (1.200 Euro).

I-40-4

Betriebs- und Geschäftsausstattung Realschule Oberpleis

Die Mittel dienen insbesondere der Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Einrichtungsgegenständen und Lehrmittel für die Realschule Oberpleis einschließlich der Sporthalle II. Die Ansatzermittlung orientiert sich im Wesentlichen an den Schülerzahlen.

In dieser Investitionsnummer sind ab 2010 auch die I-40-74 und I-40-75 (Geringwertige Wirtschaftsgüter) und die I-10-22 (GWG Telekom. Einrichtung) aufgegangen.

I-40-42

Betriebs- und Geschäftsausstattung Aula Oberpleis

Die Mittel dienen der Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Einrichtungsgegenständen und technischer Ausstattung der Aula im Schulzentrum Oberpleis.

Für 20.000 Euro ist in 2010 die Neuanschaffung eines Beamers mit Leinwand und Steuerung, angemessener Lichtstärke u. Bilddiagonale inkl. Festinstallation im Bühnenbereich der Aula Oberpleis zur Veranstaltungsprojektion für schulische und außerschulische Zwecke vorgesehen.

I-40-47

Sicherheitsmaßnahmen Realschule Oberpleis

In Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei wird zur Vandalismus- und Einbruchprävention ein Schutzkonzept erarbeitet. Daraus ergibt sich als eine wesentliche Maßnahme die Ausrüstung von Schulgebäuden mit Kameraanlagen. Die Ansätze dienen der Anschaffung der erforderlichen Geräte.

I-ZIB-47

Vergrößerung Aufstellfläche Eingangsbereich Realschule Oberpleis

Veranstalter wünschen, die Stellfläche neben dem Haupteingang der Realschule zu vergrößern, damit Versorgungsfahrzeuge in unmittelbarer Nähe des Veranstaltungsortes abgestellt werden können.

I-ZIB-50

Anbau Stuhllager

2011: Mittelansatz für den Anbau eines Stuhllagers an die Sporthalle II im Schulzentrum Oberpleis.

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Investitionen Produktgruppe 0310 Realschule Oberpleis						
Stadt Königswinter						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	0310	Realschule Oberpleis				
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	VE 2011 VE 2012	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I-10-22 GWG RS Opl. Bereich Telekom. Einrichtung	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
I-40-117 KPII - Multimediastation Realschule (I3)	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
18 + Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
I-40-121 KP II - Smartboard Real- schule (I4)	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	-5.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-40-23 ADV-Ausstattung Real- schule	-99,99	-5.000,00	0,00	-9.100,00	-9.100,00	-11.528,80
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-99,99	-10.300,00	0,00	-9.100,00	-9.100,00	-49.128,80
I-40-4 Betriebs- und Geschäftsaus- stattung Realschule	-59.912,54	-8.595,00	0,00	-7.400,00	-7.400,00	-124.983,05
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-59.912,54	-7.400,00	0,00	-7.400,00	-7.400,00	-154.583,05
I-40-42 Betriebs- und Geschäfts- ausstattung Aula Oberpleis	-22.468,91	-3.600,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-46.800,29
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-22.468,91	-23.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-78.800,29
I-40-47 Sicherheitsmaßnahmen Realschule Oberpleis	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-46.800,29
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.500,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-78.800,29
I-40-74 Geringwertige Wirtschafts- güter RS Opl.	-1.473,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.314,03
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.473,16	-3.360,00	0,00	0,00	0,00	-12.814,03
I-40-75 Geringwertige Wirtschafts- güter RS Opl. Schulverw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.314,03
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	-12.814,03
I-ZIB-101 KPII - Fassade Schul- zentrum (B1)	0,00	0,00	-1.115.000,00	-1.115.000,00	0,00	-30,00
18 + Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	-30,00
I-ZIB-13 Anschaffung eines Regie- podestes Aula Oberpleis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,00
I-ZIB-25 Vorbereitung Contracting SZ Opl. (RS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,00
25 - Auszahlg. für Bau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,00
I-ZIB-47 Vergrößerung Aufstellflä- che Eingangsbereich RS	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	-30,00

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Investitionen Produktgruppe 0310 Realschule Oberpleis						
Stadt Königswinter						
25 - Auszahlg. für Bau- maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-9.000,00	0,00 0,00	0,00 -9.000,00
I-ZIB-50 Anbau Stuhllager	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-148.000,00	0,00 0,00	0,00 -148.000,00
25 - Auszahlg. für Bau- maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-148.000,00	0,00 0,00	0,00 -148.000,00

Produktbeschreibung Produktgruppe 0311 Gymnasium Oberpleis		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0311	Gymnasium Oberpleis
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Schul-, Sport-, und Kulturabteilung		Erster Beigeordneter Sridharan
Produktgruppenbeschreibung Zugeordnete Produkte: 03 11 01 Allgemeine Schulverwaltung 03 11 02 Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude 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 Folgende kamerale Unterabschnitte gehen in dieser Produktgruppe ganz oder teilweise auf: 2300 Gymnasium Oberpleis		
Zugeordnete Produkt	03110100	Allgemeine Schulverwaltung
	03110200	Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0311 Gymnasium Oberpleis							
Stadt Königswinter							
Produktbereich		03		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe		0311		Gymnasium Oberpleis			
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303.059	287.848	314.368	315.589	315.285	315.285
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.698	695	700	700	700	700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.741	2.600	3.600	3.600	3.300	3.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	320.628	291.143	318.668	319.889	319.285	319.585
11	- Personalaufwendungen	-123.366	-72.276	-120.488	-123.287	-125.750	-129.152
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-766.735	-721.665	-868.800	-829.200	-807.600	-817.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-417.231	-468.089	-524.462	-579.993	-583.858	-585.737
15	- Transferaufwendungen	-8.200	-9.350	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.579	-113.004	-148.300	-148.500	-148.600	-148.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.393.112	-1.384.384	-1.696.950	-1.715.880	-1.700.708	-1.715.389
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.072.484	-1.093.241	-1.378.282	-1.395.991	-1.381.423	-1.395.804
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.072.484	-1.093.241	-1.378.282	-1.395.991	-1.381.423	-1.395.804
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-1.072.484	-1.093.241	-1.378.282	-1.395.991	-1.381.423	-1.395.804
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.191	57.191	57.200	57.200	57.200	57.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0311 Gymnasium Oberpleis**Stadt Königswinter**

29	Ergebnis	-1.015.293	-1.036.050	-1.321.082	-1.338.791	-1.324.223	-1.338.604
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen Gebäude	0	0	0	0	0	0
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-1.015.293	-1.036.050	-1.321.082	-1.338.791	-1.324.223	-1.338.604

Erläuterungen:**Pos. 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

414103	Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich	30.000 €
	Siehe Erläuterung Produktgruppe 0309	
414890	Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.200 €

Pos. 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

441109	Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	400 €
446190	Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	300 €
	Veranschlagt ist der Ersatz privater Kopierkosten sowie Entschädigung für den Pausenverkauf in weiterführenden Schulen	

Pos. 07: Sonstige ordentliche Erträge

456501	Leistungen bei Schadensfällen	3.600 €

Pos. 11: Personalaufwendungen

501101	Bezüge der Beamten	4.000 €
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	88.088 €
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	8.300 €
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	20.100 €

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

521102	Geplante Erhaltungsaufwendungen	107.800 €

2010:Austausch drahtverglaste Scheiben: 5.000,-- €

Anlässlich einer Untersuchung hat der Gemeindeunfallverband gefordert, dass sämtliche Drahtspiegelgläser in den Flurabschlusstüren gegen Brandschutzgläser mit Splitterschutz auszutauschen sind.

Brandschutz der ELA-Anlage (Sekretariat): 8.800 €.

Die ELA-Anlage ist zurzeit in einem holzverkleideten Regal eingebaut. Die Anlage wird jedoch auch für die Alarmierung des Gymnasiums und übergreifend des gesamten Schulzentrums im Brandfall benötigt, so dass ein 30minütiger Funktionserhalt gewährleistet werden muss. Dies ist nur möglich, wenn die ELA-Anlage brandgeschützt untergebracht ist.

Mängelbeseitigung Lüftungsanlagen: 18.500,-- €

Die Mängel, die bei der wiederkehrenden Prüfung festgestellt wurden, müssen beseitigt werden, damit ein sicherheitstechnischer und funktionsgerechter Betrieb der Anlage gewährleistet ist.

Austausch Seitengeländer Tribüne Sporthalle: 30.500,-- €

Bei der Sicherheitsüberprüfung wurde beanstandet, dass die Seitenteile unterlaufen

werden können und die Seitengeländer nicht absturzsicher sind. Um eine sicherheitstechnisch mangelfreie Anlage zu bekommen, sind die Maßnahmen notwendig.

Beschreibung der vorh. Anlage:

Der Abstand zwischen Hallenboden und unterster Aufenthaltsfläche der Tribüne beträgt 0,90 m. Das Geländer ist ebenfalls 0,90 cm hoch. Die einzelnen Geländerelemente haben jeweils nur eine Querstreben in horizontaler Richtung.

Anforderungen aus Vorschriften:

GUV-V S1 (bisher GUV 6.3) besagt:

Aufenthaltsbereiche für Schüler, die 0,3 – 1,0m über einer anderen Fläche oder oberhalb von Sitzstufenanlagen liegen und bei denen Absturzgefahr besteht, müssen gesichert sein.

Sicherungen durch Umwehungen müssen mind. 1,0 m hoch sein. Öffnungen dürfen in einer Richtung nicht breiter als 12 cm sein.

Schulbaurichtlinie:

Die Schulbaurichtlinie fordert grundsätzlich Umwehungen, die der Absturzsicherung dienen, in einer Höhe von 1,10 m.

DIN 18032 Sportbauten:

verweist auf die VstättVO

Versamlungsstätten VO:

Diese fordert Absturzsicherungen, wenn die erste Stufenreihe mehr als 50 cm über dem Fußboden der Versamlungsstätte liegt. Die Umwehrung muss mind. 1,1 m hoch sein. Abstände zwischen den Umwehrungsteilen dürfen nicht größer als 12 cm sein.

Bewertung: Die vorh. Anlage entspricht keiner der oben genannten Vorschriften, weder in Geländerhöhe noch in den max. Abständen von Geländerteilen. Aus Sicht der Unfallverhütung ist der Austausch erforderlich.

Der Unterlaufschutz zur Vermeidung der Unterschreitung der Tribüne ist vorerst durch organisatorische Maßnahmen zu gewährleisten.

Netze für Deckenverkleidung Sporthalle Oberpleis 15.000 €

Stahltreppe 1. Etage Eingangshalle 30.000 €

2011:

Erneuerung Notlichtbatt. incl. Leuchten 25.500 €

Die vorh. Sicherheitslichtanlagen sind bauzeitlich (1977) und in einem reparaturbedürftigen Zustand. Hier stellt sich die Schwierigkeit, dass die Anlagen mit 48 Volt betrieben werden, es künftig aber nur noch Anlagen auf 230 Volt Basis geben wird. Der Stand der Technik zeigt 230 V als wesentlich einfacher im Aufbau (kein Trafo mehr erforderlich zum Umwandeln der Spannung) notwendige Reparaturen können mittelfristig nicht mehr ausgeführt werden, da es keine Ersatzteile mehr gibt.

Im Zuge der wiederkehrenden Kontrolle durch den Elektrosachverständigen Diabo wurde darüber hinaus auch die zu hohe Stromaufnahme bemängelt, dies bedarf einer Überprüfung und ggf. neuer Dimensionierung der zentralen Anlage, um im Bedarfsfall die Sicherheitsbeleuchtung über notwendige Zeitspanne betreiben zu können.

SV-Prüfung Lüftungsanlage auf Wirtschaftlichkeit 6.000 €

524110	Abfallbeseitigung	2.200 €
524112	Gebäudeversicherungen Die Ansätze wurden anhand der tatsächlichen Ausgaben in 2009 (jeweils fällig zum 01.01.09) zzgl. der Beiträge für geplante Neuanschaffungen und einer zu erwartenden Beitragssteigerung von 3 % errechnet. Bei den Mittelanmeldungen für die Jahre 2008 und 2009 waren in dem Sachkonto 524112 die Inventar- und Instrumentenversicherungen mit enthalten. Bei Ausführung der Buchungen wurde diese Planung verändert und für diesen Bereich das Sachkonto 544190 verwendet. Hierdurch wurden die Ausgaben bei dem Sachkonto 524112 reduziert. Ab 2010 erfolgt die Mittelanmeldung unmittelbar auf dem Sachkonto 544190. Darüber hinaus musste in den Jahren 2008 und 2009 mit einer Beitragssteigerung von 10 % gerechnet werden. Diese wurden in die Planungsansätze eingerechnet. Die Beitragssteigerungen wurden durch die Versicherungen jedoch nicht umgesetzt.	16.500 €
524113	Aufwendungen für Gebäudesicherung Alarmaufschaltung und Leitungsgebühren für Sicherungsmaßnahmen	7.000 €
525501	Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen Für die Unterhaltung (Reparatur) von Geräten und Einrichtungsgegenständen wurde bei den weiterführenden Schulen ein Betrag in Höhe von 3,10 Euro/je Schüler/in mal entsprechende Schülerzahl zugrunde gelegt.	3.700 €
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst. 1.700 € Reparaturen und Wartungsarbeiten Elektrogeräte Mensa Gymnasium Oberpleis sowie 3.000 € „Neue Medien“. Die Summe wurde auf der Grundlage der in der Schule vorhandenen Geräte ermittelt und wird sich voraussichtlich in den Folgejahren zugunsten des „Verbrauchsmaterial Neue Medien“ leicht verringern.	5.600 €
525506	Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	1.000 €

Haushaltsplan 2010 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 15.10.2008 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.	52.600 €																																
527901	Kosten der Schülerbeförderung Zum Teil sind die Schülerbeförderungskosten gestiegen, da mehr Schwimm- und Kirchfahrten anfallen, die Schülerzahl gestiegen ist, und mehr Spezialtransporte mit Taxen erforderlich sind. Außerdem ist eine Kostensteigerung bei den Schüler Tickets zu verzeichnen.	180.000 €																																
528101	Lehr- und Unterrichtsmittel Für Lehr- und Unterrichtsmittel erhalten die weiterführenden Schulen 8,10 Euro/je Schüler/in.	9.600 €																																
528102	Reinigungsmittel	2.200 €																																
528104	Andere Verbrauchsmaterialien Die Summe wurde auf der Grundlage der in der Schule vorhandenen Geräte ermittelt und wird sich voraussichtlich in den Folgejahren, wegen des erhöhten Bedarfs, zu Lasten der „ Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenstände “ leicht erhöhen.	400 €																																
529101	Aufwendungen f. Dienstleist. d. Baubetriebshofes Es handelt sich um den voraussichtlichen Erstattungsbetrag an die Stadtbetriebe Königswinter für sonstige Dienstleistungen des Servicebetriebes Straßen & Grünanlagen. Die Höhe des Ansatzes 2010 orientiert sich an den im Jahr 2008 für diesen Bereich erbrachten Leistungen unter Berücksichtigung von im Jahr 2009 zu verzeichnenden und für 2010 zu erwartenden Kostensteigerungen.	1.200 €																																
529110	Dienstleistung der SBK i.R.d. Immobilienverwaltung Es handelt sich um den Erstattungsbetrag an die Stadtbetriebe Königswinter für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der übertragenen Immobilienverwaltung. Für die lfd. Unterhaltung und den Betrieb der diesem Bereich zuzuordnenden Gebäude werden in 2010 voraussichtlich die im Folgenden nach Aufwandsarten aufgelisteten Beträge anfallen	506.000 €																																
<table><tr><td>Abfallbeseitigung</td><td>4.400</td></tr><tr><td>Abwassergebühren</td><td>25.000</td></tr><tr><td>Aufwendungen für Gas</td><td>25</td></tr><tr><td>Aufwendungen für Strom</td><td>58.750</td></tr><tr><td>Aufwendungen für Wasser</td><td>5.000</td></tr><tr><td>Lfd. Unterhaltung</td><td>45.000</td></tr><tr><td>Reinigung der Gebäude</td><td>76.000</td></tr><tr><td>Straßenreinigungsgebühren</td><td>285</td></tr><tr><td>Übr. Bewirtsch.aufwand Gebäude</td><td>275</td></tr><tr><td>Beleuchtungscontracting SZ OPL</td><td>5.745</td></tr><tr><td>Contrac. Holzschni./Gas SZ OPL</td><td>85.500</td></tr><tr><td>Heiz.-Regelungscontract. SZ OPL</td><td>17.180</td></tr><tr><td>Heizungscontracting SZ OPL</td><td>13.215</td></tr><tr><td>Zinsaufw. Contracting SZ Opl.</td><td>50.770</td></tr><tr><td>Verwaltungs- und Personalkostenanteil</td><td>118.855</td></tr><tr><td>Gesamtergebnis</td><td>506.000</td></tr></table>			Abfallbeseitigung	4.400	Abwassergebühren	25.000	Aufwendungen für Gas	25	Aufwendungen für Strom	58.750	Aufwendungen für Wasser	5.000	Lfd. Unterhaltung	45.000	Reinigung der Gebäude	76.000	Straßenreinigungsgebühren	285	Übr. Bewirtsch.aufwand Gebäude	275	Beleuchtungscontracting SZ OPL	5.745	Contrac. Holzschni./Gas SZ OPL	85.500	Heiz.-Regelungscontract. SZ OPL	17.180	Heizungscontracting SZ OPL	13.215	Zinsaufw. Contracting SZ Opl.	50.770	Verwaltungs- und Personalkostenanteil	118.855	Gesamtergebnis	506.000
Abfallbeseitigung	4.400																																	
Abwassergebühren	25.000																																	
Aufwendungen für Gas	25																																	
Aufwendungen für Strom	58.750																																	
Aufwendungen für Wasser	5.000																																	
Lfd. Unterhaltung	45.000																																	
Reinigung der Gebäude	76.000																																	
Straßenreinigungsgebühren	285																																	
Übr. Bewirtsch.aufwand Gebäude	275																																	
Beleuchtungscontracting SZ OPL	5.745																																	
Contrac. Holzschni./Gas SZ OPL	85.500																																	
Heiz.-Regelungscontract. SZ OPL	17.180																																	
Heizungscontracting SZ OPL	13.215																																	
Zinsaufw. Contracting SZ Opl.	50.770																																	
Verwaltungs- und Personalkostenanteil	118.855																																	
Gesamtergebnis	506.000																																	
529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Aktualisierung und Fortschreibung der Flucht- und Rettungspläne aus Mitte der 90er Jahre.	3.000 €																																
Pos. 15:	Transferaufwendungen																																	
531790	Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke Zuschuss an Mensaverein Oberpleis mtl. 700,00 Euro.	4.900 €																																
531805	Zuschussweiterleitung an Schulen Siehe Erläuterungen Produktgruppe 0302	30.000 €																																

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Pos. 16:	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
542202	Mieten Kopiergeräte/Telefax	7.000 €
542206	Miete Pavillon Gymnasium Oberpleis Mietzahlung für den Pavillon Gymnasium	70.100 €
543101	Geschäftsaufwendungen Schulen Für Geschäftsausgaben erhalten die Schulen in 2010 einen Pro-Kopfbetrag in Höhe von 5,00 Euro je Schüler/in zuzüglich eines Sockelbetrages von 520,00 Euro je Zug/Schule. Die Beträge wurden gerundet. Der so ermittelte Betrag wird prozentual auf das Sachkonto 543101 „Geschäftsaufwendungen Schule“ (85%) und das Sachkonto 543190 „Geschäftsaufwendungen Hausmeister“ (15 %) aufgeteilt.	5.500 €
543102	Schulschwimmen Der Ansatz orientiert sich an der möglichen Nutzung des Hallenbades durch die Schüler der Klassen 6 und 9 und der bisher in 2008 tatsächlich erfolgten Nutzung.	3.500 €
543103	Schulveranstaltungen Für Schulveranstaltungen wurde wie in 2009 pro Schüler ein Betrag in Höhe von 1,00 € zugrunde gelegt. Die Beträge wurden gerundet.	1.200 €
543105	Telefon	3.700 €
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen Für Geschäftsausgaben erhalten die Grundschulen in 2010 einen Pro-Kopfbetrag in Höhe von 5,00 Euro je Schüler/in zuzüglich eines Sockelbetrages von 520,00 Euro je Zug/Schule. Die Beträge wurden gerundet. Der so ermittelte Betrag wird prozentual auf das Sachkonto 543101 „Geschäftsaufwendungen Schule“ (85%) und das Sachkonto 543190 „Geschäftsaufwendungen Hausmeister“ (15 %) aufgeteilt.	1.000 €
544101	Unfallversicherungen Schulen	51.000 €
544103	Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	500 €
544190	Übrige Versicherungen Die Ansätze wurden anhand der in 2009 tatsächlich geleisteten Zahlungen unter Berücksichtigung geplanter Neuanschaffungen und aktualisierter Versicherungssummen zzgl. einer zu erwartenden Beitragssteigerung von 3 % errechnet.	4.800 €

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0311 Gymnasium Oberpleis Stadt Königswinter							
Produktbereich		03		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe		0311		Gymnasium Oberpleis			
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.200	9.350	31.200	31.200	31.200	31.200
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.972	695	700	700	700	700
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	198	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.184	2.600	7.300	7.800	8.000	8.800
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.554	12.645	39.200	39.700	39.900	40.700
10	- Personalauszahlungen	-122.328	-72.276	-120.488	-123.287	-125.750	-129.152
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-738.582	-720.665	-867.800	-828.200	-806.600	-816.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-8.200	-9.350	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-158.077	-202.104	-247.330	-254.820	-262.695	-270.985
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.027.186	-1.004.395	-1.270.518	-1.241.207	-1.229.945	-1.251.037
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.007.632	-991.750	-1.231.318	-1.201.507	-1.190.045	-1.210.337
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.333	0	10.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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	= Summe (investiver Einzahlungen)	1.333	0	10.000	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-280.221	-938.000	-225.500	0	-30.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-50.293	-189.599	-87.550	-25.950	-23.450	-23.450
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0311 Gymnasium Oberpleis							
Stadt Königswinter							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-330.514	-1.127.599	-313.050	-25.950	-53.450	-23.450
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	-329.181	-1.127.599	-303.050	-25.950	-53.450	-23.450
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.336.813	-2.119.349	-1.534.368	-1.227.457	-1.243.495	-1.233.787

Erläuterungen:

Pos. 15
742303

Sonstige Auszahlungen

Lfd. Auszahlungen Contracting SZ OPL

95.330 €

Es werden jährlich Auszahlungen für das Contracting im SZ Opl. fällig. Die Zahlungen werden gegen eine Verbindlichkeit gebucht und stellen insoweit keinen Aufwand dar. Teilergebnis- und Teilfinanzplan weichen insoweit voneinander ab.

Erläuterungen der nachfolgend aufgeführten Investitionen:

I-40-13

Betriebs- und Geschäftsausstattung Gymnasium Oberpleis

Die Mittel dienen insbesondere der Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Einrichtungsgegenständen und Lehrmittel für das Gymnasium Oberpleis einschließlich der Sporthalle I. Die Ansatzermittlung orientiert sich im Wesentlichen an den Schülerzahlen.

Für die Sporthalle ist auf Wunsch der Schulleitung die Anschaffung eines großen Trampolins für den Schulsport vorgesehen (4.000 Euro).

Für Arbeiten an der Decke der Sporthalle ist dringend die Anschaffung einer entsprechenden Leiter erforderlich. Notwendige Arbeiten können ansonsten durch den Hausmeister nicht ausgeführt werden (2.000 Euro).

Ferner wurde einmalig ein Betrag in Höhe von 30.000 Euro angesetzt, auf den im konsumtiven Bereich (Rest 2008) verzichtet wurde (s. Beschluss 24. ASKS vom 03.06.09 Nr. 207/09).

In dieser Investitionsnummer sind ab 2010 auch die I-40-76 (Geringwertige Wirtschaftsgüter), die I-40-68 (Sportgeräte Sporthalle I) und die I-10-21 (GWG Telekom. Einrichtung) aufgegangen

I-40-24

ADV-Ausstattung Gymnasium Oberpleis

Der Betrag wurde auf der Grundlage des Medienentwicklungsplanes unter Berücksichtigung der aktuellen Schülerzahlen ermittelt (13.300 Euro).

Ferner wurde einmalig ein Betrag in Höhe von 11.000 Euro für 5 Beamer mit Deckenhalterung, sowie 1 SMART-Board für die Naturwissenschaften angesetzt, auf den im konsumtiven Bereich (Rest 2008) verzichtet wurde (s. Beschluss 24. ASKS vom 03.06.09 Nr. 207/09).

Durch höhere Leistungsanforderung der Verwaltungssoftware vom Land NRW ist in 2010 der Austausch der Geräte im Schulsekretariat vorgesehen, da die alten Geräte nicht mehr leistungsfähig genug sind (1.100 Euro).

I-40-38

Geräte Mensa

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

I-40-48

Sicherheitsmaßnahmen Gymnasium Oberpleis

In Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei wird zur Vandalismus- und Einbruchprävention ein Schutzkonzept erarbeitet. Daraus ergibt sich als eine wesentliche Maßnahme die Ausrüstung von Schulgebäuden mit Kameraanlagen. Die Ansätze dienen der Anschaffung der erforderlichen Geräte.

I-ZIB-53

Errichtung Vordach Gymnasium Oberpleis

2012: Errichtung eines Vordaches zwischen den beiden Nottreppenhäusern am Gymnasium in Oberpleis.

I-ZIB-99

Mensa Schulzentrum Baukosten

[Hier erfolgte eine Änderung in der Investitionsnummer: Die Baukosten der Mensa waren im Haushaltsplan

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

2008/2009 unter I-40-99 veranschlagt. Da es sich aber um eine Baumaßnahme handelt, die vom Gebäudemangement der Stadtbetriebe durchgeführt wird, wurde die Investitionsnummer auf I-ZIB-99 geändert.] Aufgrund der bislang zu verzeichnenden Submissionsergebnisse, die teilweise über den jeweiligen Kostenberechnungen liegen, sind Mehrkosten in einer Größenordnung von rd. 164.000 € zu erwarten. Zudem sind 61.500 € für die Installation des Aufzuges angesetzt, um einen behindertengerechten Zugang zur Mensa sicher zu stellen.

Investitionen Produktgruppe 0311 Gymnasium Oberpleis						
Stadt Königswinter						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	0311	Gymnasium Oberpleis				
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	VE 2011 VE 2012	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I-10-21 GWG Gymn. Opl. Bereich Telekom. Einrichtung	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -200,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-200,00 -200,00 -200,00
I-40-118 KPII - Multimediation Gymnasium (I3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	0,00	-5.000,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-5.000,00 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	0,00 -5.000,00
I-40-122 KP II - Smartboard Gym- nasium (I4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	0,00	-5.000,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-5.000,00 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	0,00 -5.000,00
I-40-13 Betriebs- und Geschäfts- ausstattung Gymnasium	-34.183,26	-168.600,00	0,00	-9.400,00	-9.400,00	-314.260,66
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-34.183,26	-46.900,00 -168.600,00 -46.900,00	0,00 0,00 0,00	-9.400,00 -9.400,00 -9.400,00	-9.400,00 -9.400,00 -9.400,00	-389.360,66 -314.260,66 -389.360,66
I-40-24 ADV-Ausstattung Gymna- sium	-8.743,99	-13.263,00	0,00	-13.300,00	-13.300,00	-37.115,43
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.743,99	-25.400,00 -13.263,00 -25.400,00	0,00 0,00 0,00	-13.300,00 -13.300,00 -13.300,00	-13.300,00 -13.300,00 -13.300,00	-102.415,43 -37.115,43 -102.415,43
I-40-35 ADV-Ausst. Schulsekre- tariat Gymnasium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.142,60
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-1.142,60 -1.142,60 -1.142,60
I-40-38 Geräte Mensa	-711,03	-750,00	0,00	-750,00	-750,00	-3.088,20
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-711,03	-750,00 -750,00 -750,00	0,00 0,00 0,00	-750,00 -750,00 -750,00	-750,00 -750,00 -750,00	-6.088,20 -3.088,20 -6.088,20
I-40-39 Gerätesatz für Physikunter- richt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.216,32
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-4.216,32 -4.216,32 -4.216,32
I-40-48 Sicherheitsmaßnahmen Gymnasium Oberpleis	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	-13.482,27
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-4.500,00 0,00 -4.500,00	0,00 0,00 0,00	-2.500,00 -2.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-20.482,27 -13.482,27 -20.482,27
I-40-68 Sportgeräte SZ Oberpleis Sporthalle I	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -1.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-1.500,00 -1.500,00 -1.500,00
I-40-76 Geringwertige Wirtschafts- güter Gymn. Opl.	-5.226,98	-5.286,00	0,00	0,00	0,00	-16.414,52
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.226,98	0,00 -5.286,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-16.414,52 -16.414,52 -16.414,52

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Investitionen Produktgruppe 0311 Gymnasium Oberpleis						
Stadt Königswinter						
I-ZIB-100 Errichtung Mehrzweckraum u. Zusammenlegung v. KR	-206.304,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-206.304,97
25 - Auszahlg. für Bau- maßnahmen	-206.304,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-206.304,97
		0,00	0,00		0,00	-206.304,97
I-ZIB-23 Selbstlernzentrum Gymnasium Oberpleis	-10.114,53	-183.000,00	0,00	0,00	0,00	-194.083,19
25 - Auszahlg. für Bau- maßnahmen	-10.114,53	-183.000,00	0,00	0,00	0,00	-194.083,19
		0,00	0,00		0,00	-194.083,19
I-ZIB-26 Vorbereitung Contracting SZ Opl. (Gymn.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.142,63
25 - Auszahlg. für Bau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.142,63
		0,00	0,00		0,00	-64.142,63
I-ZIB-53 Errichtung Vordach Gymnasium	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
25 - Auszahlg. für Bau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
		0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00	-30.000,00
I-ZIB-99 Mensa Schulzentrum Baukosten	-65.229,17	-755.000,00	0,00	0,00	0,00	-820.229,17
25 - Auszahlg. für Bau- maßnahmen	-63.801,17	-225.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.045.729,17
		-755.000,00	0,00	0,00	0,00	-818.801,17
		-225.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.044.301,17
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.428,00
		0,00	0,00		0,00	-1.428,00

Produktbeschreibung Produktgruppe 0312 Förderschule		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0312	Förderschule
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Schul-, Sport-, und Kulturabteilung		Erster Beigeordneter Sridharan
Produktgruppenbeschreibung Zugeordnete Produkte: 03 12 01 Allgemeine Schulverwaltung 03 12 02 Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude 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 Folgende kamerale Unterabschnitte gehen in dieser Produktgruppe ganz oder teilweise auf: 2700 Sonderschule		
Zugeordnete Produkt	03120100	Allgemeine Schulverwaltung
	03120200	Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0312 Förderschule

Stadt Königswinter

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0312 Förderschule

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.283	35.572	77.128	78.109	78.103	78.010
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77	0	5.100	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.085	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.043	20.000	14.000	14.000	14.000	14.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.845	2.400	1.200	1.200	1.200	1.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	69.333	60.972	99.928	101.809	101.803	101.710
11	- Personalaufwendungen	-62.184	-53.837	-41.925	-42.991	-43.945	-45.046
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.872	-190.298	-249.800	-335.000	-262.200	-276.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-85.375	-87.065	-120.738	-126.371	-129.096	-129.707
15	- Transferaufwendungen	-11.770	-8.020	-66.020	-66.020	-66.020	-66.020
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.520	-12.222	-14.900	-15.000	-15.000	-15.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-390.721	-351.442	-493.383	-585.383	-516.261	-531.874
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-321.388	-290.470	-393.455	-483.573	-414.458	-430.163
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-321.388	-290.470	-393.455	-483.573	-414.458	-430.163
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-321.388	-290.470	-393.455	-483.573	-414.458	-430.163
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.745	15.745	15.800	15.800	15.800	15.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0312 Förderschule**Stadt Königswinter**

29	Ergebnis	-305.643	-274.725	-377.655	-467.773	-398.658	-414.363
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen Gebäude	0	0	0	0	0	0
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-305.643	-274.725	-377.655	-467.773	-398.658	-414.363

Erläuterungen:**Pos. 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

414102	Landeszuweisungen Schulbetreuung	34.720 €
	Siehe Erläuterung Produktgruppe 0302	
414103	Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich	15.000 €
	Siehe Erläuterung Produktgruppe 0309	
414110	Landeszuweisung „Kein Kind ohne Mahlzeit“	400 €
	Siehe Erläuterung Produktgruppe 0302	

Pos. 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

441109	Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	2.500 €

Pos. 06: Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen

448290	Erstattungen von Gemeinden/GV	14.000 €
	Kostenbeteiligung der Stadt Bad Honnef an der Förderschule	

Pos. 07: Sonstige ordentliche Erträge

456501	Leistungen bei Schadensfällen	1.200 €

Pos. 11: Personalaufwendungen

501101	Bezüge der Beamten	3.100 €
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	29.325 €
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	2.800 €
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	6.700 €

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

521102	Geplante Erhaltungsaufwendungen	10.500 €

2010:

Brandschutzmaßnahmen Luftverteilung: 10.500.-- €

Der Austausch der zentralen Lüftungsanlage ist im Rahmen des Konjunkturprogramms II vorgesehen. Hier sind die Aufwendungen für den baulichen Brandschutz angesetzt. Dieser ist zwingend für die Umsetzung der Maßnahme aus KP II auszuführen.

2011:

Erneuerung Klassentüren 34.000 €

2012:		
<u>Austausch Schließzylinder (digital) 14.000 €</u>		
<u>Sanierung Kanal im Zuge Schulhofüberarbeitung 38.000 €</u>		
524110	Abfallbeseitigung	600 €
524112	Gebäudeversicherungen	4.500 €
Die Ansätze wurden anhand der tatsächlichen Ausgaben in 2009 (jeweils fällig zum 01.01.09) zzgl. der Beiträge für geplante Neuanschaffungen und einer zu erwartenden Beitragssteigerung von 3 % errechnet. Bei den Mittelanmeldungen für die Jahre 2008 und 2009 waren in dem Sachkonto 524112 die Inventar- und Instrumentenversicherungen mit enthalten. Bei Ausführung der Buchungen wurde diese Planung verändert und für diesen Bereich das Sachkonto 544190 verwendet. Hierdurch wurden die Ausgaben bei dem Sachkonto 524112 reduziert. Ab 2010 erfolgt die Mittelanmeldung unmittelbar auf dem Sachkonto 544190. Darüber hinaus musste in den Jahren 2008 und 2009 mit einer Beitragssteigerung von 10 % gerechnet werden. Diese wurden in die Planungsansätze eingerechnet. Die Beitragssteigerungen wurden durch die Versicherungen jedoch nicht umgesetzt.		
524113	Aufwendungen für Gebäudesicherung	600 €
Alarmaufschaltung und Leitungsgebühren für Sicherungsmaßnahmen		
525104	Fahrzeugversicherungen	100 €
Die Ansätze wurden anhand der in 2009 tatsächlich gezahlten Beiträge zzgl. geplanter Neubeschaffungen sowie einer zu erwartenden Beitragssteigerung von 3 % errechnet. In den Vorjahren angesetzte Beitragssteigerungen wurden durch die Versicherungen nicht umgesetzt. Daher können die Ansätze trotz der Steigerungsrate von 3 % niedriger liegen als vorher in der Planung angegeben.		
525501	Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	1.700 €
Zugrunde gelegt wurde der Ansatz 2009 entsprechend der neuen Schülerzahl.		
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	1.900 €
Die Summe wurde auf der Grundlage der in der Schule vorhandenen Geräte ermittelt und wird sich voraussichtlich in den Folgejahren zugunsten des „Verbrauchsmaterial Neue Medien“ leicht verringern.		
525506	Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	1.000 €
527101	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	5.100 €
Die Ansätze für die Kosten der Lernmittelfreiheit wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen der Schülerstatistik mit Stand 15.10.2008 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	70.000 €
Zum Teil sind die Schülerbeförderungskosten gestiegen, da mehr Schwimm- und Kirchfahrten anfallen, die Schülerzahl gestiegen ist, und mehr Spezialtransporte mit Taxen erforderlich sind. Außerdem ist eine Kostensteigerung bei den Schüler Tickets zu verzeichnen.		
528101	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.300 €
Zugrunde gelegt wurde der Ansatz 2009 entsprechend der neuen Schülerzahl.		
528102	Reinigungsmittel	1.600 €
528104	Andere Verbrauchsmaterialien	400 €
Die Summe wurde auf der Grundlage der in der Schule vorhandenen Geräte ermittelt und wird sich voraussichtlich in den Folgejahren, wegen des erhöhten Bedarfs, zu Lasten der „Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenstände“ leicht erhöhen.		
529101	Aufwendungen f. Dienstleist. d. Baubetriebshofes	2.500 €
Es handelt sich um den voraussichtlichen Erstattungsbetrag an die Stadtbetriebe Königswinter für sonstige Dienstleistungen des Servicebetriebes Straßen & Grünanlagen. Die Höhe des Ansatzes 2010 orientiert sich an den im Jahr 2008 für diesen Bereich erbrachten Leistungen unter Berücksichtigung von im Jahr 2009 zu verzeichnenden und für 2010 zu erwartenden Kostensteigerungen.		
529110	Dienstleistung der SBK i.R.d. Immobilienverwaltung	144.000 €
Es handelt sich um den Erstattungsbetrag an die Stadtbetriebe Königswinter für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der übertragenen Immobilienverwaltung. Für die lfd. Unterhaltung und den Betrieb der diesem Bereich zuzuordnenden Gebäude werden in 2010 voraussichtlich die im Folgenden nach Aufwandsarten aufgelisteten Beträge anfallen		

Abfallbeseitigung	1.250
Abwassergebühren	3.600
Aufwendungen für Gas	45.500

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Aufwendungen für Wasser	850
Lfd. Unterhaltung	15.700
Reinigung der Gebäude	30.500
Straßenreinigungsgebühren	120
Übr. Bewirtsch.aufwand Gebäude	140
Beleuchtungscontrac. GS/FS NDD	2.100
Verwaltungs- und Personalkostenanteil	30.240
Gesamtergebnis	144.000

529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 3.000 €
Aktualisierung und Fortschreibung der Flucht- und Rettungspläne aus Mitte der 90er Jahre.

Pos. 15: Transferaufwendungen

531805 Zuschussweiterleitung an Schulen 50.120 €
Siehe Erläuterung Produktgruppe 0302

531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke 15.900 €
Siehe Erläuterung Produktgruppe 0302

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax 1.000 €

542290 Übrige Mieten/Pachten 1.500 €

543101 Geschäftsaufwendungen Schulen 1.600 €
Zugrunde gelegt wurde der Haushaltsansatz 2009 unter Berücksichtigung der entsprechenden aktuellen Schülerzahl (Stand 01.10.2009).

543102 Schulschwimmen 2.700 €
Der Ansatz orientiert sich an der möglichen Nutzung des Hallenbades durch die Schüler der Klassen 3 und der bisher in 2008 tatsächlich erfolgten Nutzung.

543103 Schulveranstaltungen 200 €
Für Schulveranstaltungen wurde wie in 2009 pro Schüler ein Betrag in Höhe von 1,50 € zugrunde gelegt. Die Beträge wurden gerundet.

543105 Telefon 1.000 €

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen 300 €
Zugrunde gelegt wurde der Haushaltsansatz 2009 unter Berücksichtigung der entsprechenden aktuellen Schülerzahl (Stand 01.10.2009).

544101 Unfallversicherungen Schulen 5.300 €

544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung 100 €

544190 Übrige Versicherungen 1.200 €
Die Ansätze wurden anhand der in 2009 tatsächlich geleisteten Zahlungen unter Berücksichtigung geplanter Neuanschaffungen und aktualisierter Versicherungssummen zzgl. einer zu erwartenden Beitragssteigerung von 3 % errechnet.

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0312 Förderschule Stadt Königswinter							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		0312	Förderschule				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.250	7.500	50.120	49.720	49.720	49.720
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.100	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.743	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.149	20.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	703	2.400	1.900	1.900	1.900	1.900
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.844	32.900	73.620	74.120	74.120	74.120
10	- Personalauszahlungen	-62.128	-53.837	-41.925	-42.991	-43.945	-45.046
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.554	-189.298	-248.800	-334.000	-261.200	-275.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-11.770	-8.020	-66.020	-66.020	-66.020	-66.020
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.474	-20.772	-24.105	-24.205	-24.205	-24.305
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-284.926	-271.927	-380.850	-467.216	-395.370	-410.371
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-249.082	-239.027	-307.230	-393.096	-321.250	-336.251
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	12.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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	= Summe (investiver Einzahlungen)	0	0	12.000	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-363	0	0	-28.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-27.948	-7.109	-53.100	-13.400	-7.400	-7.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0312 Förderschule							
Stadt Königswinter							
	von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-28.311	-7.109	-53.100	-41.400	-7.400	-7.400
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	-28.311	-7.109	-41.100	-41.400	-7.400	-7.400
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-277.393	-246.136	-348.330	-434.496	-328.650	-343.651

Erläuterungen:

Pos. 15
742302

Sonstige Auszahlungen

Lfd. Auszahlungen Beleuchtungscontracting GS/NDD

8.505 €

Es werden jährlich Auszahlungen für das Contracting im SZ Opl. fällig. Die Zahlungen werden gegen eine Verbindlichkeit gebucht und stellen insoweit keinen Aufwand dar. Teilergebnis- und Teilfinanzplan weichen insoweit voneinander ab.

Erläuterungen der nachfolgend aufgeführten Investitionen:

I-40-105

Sicherheitsmaßnahmen Förderschule

In Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei wird zur Vandalismus- und Einbruchprävention ein Schutzkonzept erarbeitet. Daraus ergibt sich als eine wesentliche Maßnahme die Ausrüstung von Schulgebäuden mit Kameraanlagen. Für die Installation der entsprechenden Verkabelung in und am Gebäude ist ein Betrag in Höhe von 28.000 € angesetzt, 5.000 € (und 1.000 € in 2011) dienen der Anschaffung der erforderlichen Geräte.

I-40-14

Betriebs- und Geschäftsausstattung Förderschule

Die Mittel dienen insbesondere der Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Einrichtungsgegenständen und Lehrmittel für die Förderschule einschließlich der Turnhalle. Die Ansatzermittlung orientiert sich im Wesentlichen an den Schülerzahlen.

Ferner wurden 2.500 Euro für die Ausstattung der Aula Schulzentrum Niederdollendorf mit neuen Verdunkelungsvorhängen angesetzt.

In dieser Investitionsnummer ist ab 2010 auch die I-40-69 (Geringwertige Wirtschaftsgüter) aufgegangen.

I-40-25

ADV-Ausstattung Förderschule

Der Betrag wurde auf der Grundlage des Medienentwicklungsplanes unter Berücksichtigung der aktuellen Schülerzahlen ermittelt (3.500 Euro).

Durch höhere Leistungsanforderung der Verwaltungssoftware vom Land NRW ist in 2010 der Austausch der Geräte im Schulsekretariat vorgesehen, da die alten Geräte nicht mehr leistungsfähig genug sind (1.200 Euro).

I-40-84

OGS Förderschule Einrichtung

Einrichtung für die OGS (Betreuungsraum und Mensa) der Förderschule.

Investitionen Produktgruppe 0312 Förderschule						
Stadt Königswinter						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	0312	Förderschule				
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	VE 2011 VE 2012	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I-40-105 Sicherheitsmaßnahmen Förderschule Niederdollendorf	0,00	0,00	0,00	-34.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. für Bau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	0,00	-34.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00
I-40-119 KP II - Multimediasation Förderschule (I3)	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	-5.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-40-123 KP II - Smartboard Förder- schule (I4)	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	-5.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-40-131 KP II - Farblaserdrucker A3 Förderschule (I5)	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	-2.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-40-14 Betriebs- und Geschäfts- ausstattung Förderschule	-24.020,88	-2.300,00	0,00	-3.900,00	-3.900,00	-28.084,07
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-24.020,88	-6.400,00	0,00	-3.900,00	-3.900,00	-46.184,07
I-40-25 ADV-Ausstattung Förder- schule	-711,81	-2.300,00	0,00	-3.900,00	-3.900,00	-28.084,07
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-711,81	-6.400,00	0,00	-3.900,00	-3.900,00	-46.184,07
I-40-69 Geringwertige Wirtschafts- güter Förderschule Ndd.	-1.301,58	-3.284,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-6.873,90
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.301,58	-4.700,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-22.073,90
I-40-84 OGS Förderschule Einrich- tung	0,00	-3.284,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-6.873,90
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-4.700,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-22.073,90
I-40-69 Geringwertige Wirtschafts- güter Förderschule Ndd.	-1.301,58	-1.525,00	0,00	0,00	0,00	-3.381,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.301,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.381,00
I-40-84 OGS Förderschule Einrich- tung	0,00	-1.525,00	0,00	0,00	0,00	-3.381,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-ZIB-15 Installation ELA-Anlage	-1.913,72	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.913,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-ZIB-22 Ausbau Projektraum	-363,46	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
25 - Auszahlg. für Bau- maßnahmen	-363,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.031,82
		0,00	0,00	0,00	0,00	-17.031,82
		0,00	0,00	0,00	0,00	-17.031,82
		0,00	0,00	0,00	0,00	-17.031,82

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 Schul-, Sport-, und Kulturabteilung		Verantwortliche Person(en): Erster Beigeordneter Sridharan
Produktgruppenbeschreibung Zugeordnete Produkte: 03 13 01 Förderung nicht städtischer Schulen Produktgruppenbeschreibung: Die Stadt Königswinter leistet einen jährlichen Zuschuss an die Jugenddorf Christopherusschule 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 Folgende kamerale Unterabschnitte gehen in dieser Produktgruppe ganz oder teilweise auf: 2000 Schulverwaltung 2301 Jugenddorf Christopherusschule (JCS)		
Zugeordnete Produkt	03130100	Förderung nicht städtischer Schulen

**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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.939	204.000	270.000	240.000	240.000	240.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	139	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	390.622	355.544	421.544	391.544	391.544	391.544
11	- Personalaufwendungen	-4.119	-3.100	-3.300	-3.400	-3.400	-3.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-363.680	-282.880	-311.500	-354.000	-354.300	-378.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-264.736	-264.736	-264.736	-264.736	-264.736	-264.736
15	- Transferaufwendungen	-299.943	-320.850	-359.600	-368.500	-374.400	-381.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.464	-1.500	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-933.943	-873.066	-944.336	-995.836	-1.002.036	-1.033.136
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-543.321	-517.522	-522.792	-604.292	-610.492	-641.592
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-543.321	-517.522	-522.792	-604.292	-610.492	-641.592
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-543.321	-517.522	-522.792	-604.292	-610.492	-641.592
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0313 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
Stadt Königswinter**

29	Ergebnis	-543.321	-517.522	-522.792	-604.292	-610.492	-641.592
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen Gebäude	0	0	0	0	0	0
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-543.321	-517.522	-522.792	-604.292	-610.492	-641.592

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

448701 Kostenerstattung JCS Königswinter 240.000 €
Ersatz der Energiekosten etc. für die vom CJD genutzten städtischen Gebäude. Bei dem geplanten Ansatz handelt es sich um eine Pauschale, die zunächst vom CJD gezahlt wird. Eine Endabrechnung erfolgt jeweils im nächsten Jahr.

Pos. 11: Personalaufwendungen

501101 Bezüge der Beamten 3.300 €

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

521102 Geplante Erhaltungsaufwendungen 0 €
2012:
Betonsanierung Treppenhäuser 22.000 €

524110 Abfallbeseitigung 600 €
Abfallbeseitigung CJD

524112 Gebäudeversicherungen 16.000 €
Die Ansätze wurden anhand der tatsächlichen Ausgaben in 2009 (jeweils fällig zum 01.01.09) zzgl der Beiträge für geplante Neuanschaffungen und einer zu erwartenden Beitragssteigerung von 3 % errechnet. Bei den Mittelanmeldungen für die Jahre 2008 und 2009 waren in dem Sachkonto 524112 die Inventar- und Instrumentenversicherungen mit enthalten. Bei Ausführung der Buchungen wurde diese Planung verändert und für diesen Bereich das Sachkonto 544190 verwendet. Hierdurch wurden die Ausgaben bei dem Sachkonto 524112 reduziert. Ab 2010 erfolgt die Mittelanmeldung unmittelbar auf dem Sachkonto 544190. Darüber hinaus musste in den Jahren 2008 und 2009 mit einer Beitragssteigerung von 10 % gerechnet werden. Diese wurden in die Planungsansätze eingerechnet. Die Beitragssteigerungen wurden durch die Versicherungen jedoch nicht umgesetzt.

524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung 400 €
Alarmaufschaltung Aula CJD.
Wartung der Brandmeldeanlage Aula CJD.

529101 Aufwendungen f. Dienstleist. d. Baubetriebshofes 100 €
Es handelt sich um den voraussichtlichen Erstattungsbetrag an die Stadtbetriebe Königswinter für sonstige Dienstleistungen des Servicebetriebes Straßen & Grünanlagen. Die Höhe des Ansatzes 2010 orientiert sich an den im Jahr 2008 für diesen Bereich erbrachten Leistungen unter Berücksichtigung von im Jahr 2009 zu verzeichnenden und für 2010 zu erwartenden Kostensteigerungen.

529110 Dienstleistung der SBK i.R.d. Immobilienverwaltung 294.400 €
Es handelt sich um den Erstattungsbetrag an die Stadtbetriebe Königswinter für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der übertragenen Immobilienverwaltung. Für die lfd. Unterhaltung und den Betrieb der diesem Bereich zuzuordnenden Gebäude werden in 2010 voraussichtlich die im Folgenden nach Aufwandsarten aufgelisteten Beträge anfallen

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Abfallbeseitigung	15.000
Abwassergebühren	22.500
Aufwendungen für Gas	138.500
Aufwendungen für Strom	42.900
Aufwendungen für Wasser	6.200
Lfd. Unterhaltung	9.050
Straßenreinigungsgebühren	150
Übr. Bewirtsch.aufwand Gebäude	1.860
Verwaltungs- und Personalkostenanteil	58.240
Gesamtergebnis	294.400

Pos. 15:

Transferaufwendungen

531890

Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke

359.600 €

Es handelt sich um den Zuschuss an das CJD in Höhe von 335.000 €. Außerdem leistet die Stadt Königswinter auf Basis eines Vertrages einen jährlichen Zuschuss an das Ernst-Kalkuhl-Gymnasium in Bonn-Oberkassel für die Aufnahme von Schülerinnen und Schülern aus dem Stadtgebiet Königswinter. Für maximal 26 Schülerinnen und Schüler ist ein jährlicher Zuschuss von 3.900,00 € vereinbart (je Schüler 150,00 €). Die Höhe der Zahlung ist von der tatsächlichen Aufnahme der Schüler abhängig. Für das Schuljahr 2009/2010 wird der Zuschuss für 144 Schülerinnen und Schüler in Gesamthöhe von 21.600,00 € gewährt. Der Ansatz für 2010 wurde mit Neuaufnahme von 20 Schülern aus Königswinter kalkuliert.

Pos. 16:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

542290

Übrige Mieten/Pachten

2.200 €

Miete Feuerwehranschluss Aula CJD.

542990

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

1.500 €

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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	326.214	204.000	270.000	240.000	240.000	240.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.214	204.000	270.000	240.000	240.000	240.000
10	- Personalauszahlungen	-3.165	-3.100	-3.300	-3.400	-3.400	-3.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-415.012	-282.880	-311.500	-354.000	-354.300	-378.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-299.943	-320.850	-359.600	-368.500	-374.400	-381.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.464	-1.500	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-719.584	-608.330	-679.600	-731.100	-737.300	-768.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-393.370	-404.330	-409.600	-491.100	-497.300	-528.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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	= Summe (investiver Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0313 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft Stadt Königswinter							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-393.370	-404.330	-409.600	-491.100	-497.300	-528.400

Erläuterungen:

Pos. 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Abweichungen zum Teilergebnisplan kommen hier hauptsächlich dadurch zustande, dass unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt wurden, die nur Auszahlungen sind, jedoch keinen Aufwand darstellen, da es sich um Auflösungen von Rückstellungen handelt.

Produktbeschreibung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Kultusverwaltung		Erster Beigeordneter Sridharan
Zugeordnete Produktgruppe	0401	Kulturveranstaltungen
	0402	Kulturförderung
	0403	Volkshochschule
	0404	Musikschule
	0405	Siebengebirgsmuseum

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Königswinter

Produktbereich		04 Kultur und Wissenschaft					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.258	205.639	239.997	230.032	260.229	265.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	343.864	345.250	353.100	353.900	354.400	354.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	335.497	262.535	283.900	333.000	333.500	332.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.551	41.200	61.200	61.200	61.200	61.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.197	1.050	600	600	600	600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.013.367	855.674	938.797	978.732	1.009.929	1.015.200
11	- Personalaufwendungen	-1.106.240	-1.121.257	-1.077.006	-1.105.463	-1.123.104	-1.144.616
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.120	-107.345	-81.500	-101.200	-105.200	-104.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36.092	-39.271	-47.466	-78.741	-114.948	-112.569
15	- Transferaufwendungen	-6.012	-5.700	-7.700	-7.100	-7.100	-5.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.449	-96.080	-176.700	-90.300	-86.700	-82.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.421.913	-1.369.653	-1.390.372	-1.382.804	-1.437.053	-1.449.985
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-408.546	-513.979	-451.576	-404.073	-427.123	-434.785
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-408.546	-513.979	-451.576	-404.073	-427.123	-434.785
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-408.546	-513.979	-451.576	-404.073	-427.123	-434.785
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.107	-19.900	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
29	Ergebnis	-428.652	-533.879	-472.076	-424.573	-447.623	-455.285

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Stadt Königswinter							
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen Gebäude	0	0	0	0	0	0
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-428.652	-533.879	-472.076	-424.573	-447.623	-455.285

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Königswinter

Produktbereich		04 Kultur und Wissenschaft					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-39	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.282	189.593	221.800	186.400	184.500	182.200
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	343.396	345.250	353.100	353.900	354.400	354.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	301.639	262.535	283.900	333.000	333.500	332.800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.444	41.200	61.200	61.200	61.200	61.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.315	1.000	500	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	915.037	839.578	920.500	935.000	934.100	931.600
10	- Personalauszahlungen	-1.094.257	-1.121.257	-1.077.006	-1.105.463	-1.123.104	-1.144.616
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.671	-107.345	-81.500	-101.200	-105.200	-104.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-7.133	-5.700	-7.700	-7.100	-7.100	-5.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-123.346	-96.080	-176.700	-90.300	-86.700	-82.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.316.408	-1.330.382	-1.342.906	-1.304.063	-1.322.104	-1.337.416
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-401.371	-490.804	-422.406	-369.063	-388.004	-405.816
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.016	1.204.900	440.478	1.444.402	1.004.750	4.750
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	70	50	100	100	100	100
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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	= Summe (investiver Einzahlungen)	2.086	1.204.950	440.578	1.444.502	1.004.850	4.850
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.653	-1.125.000	-1.858.640	-576.560	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-14.662	-91.951	-94.000	-422.800	-18.300	-18.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von 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

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Stadt Königswinter							
	gen						
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-28.315	-1.216.951	-1.952.640	-999.360	-18.300	-18.300
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	-26.229	-12.001	-1.512.062	445.142	986.550	-13.450
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-427.600	-502.805	-1.934.468	76.079	598.546	-419.266

Produktbeschreibung Produktgruppe 0401 Kulturveranstaltungen Stadt Königswinter		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Kulturveranstaltungen
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Schul-, Sport-, und Kulturabteilung		Verantwortliche Person(en): Erster Beigeordneter Sridharan
Produktgruppenbeschreibung Zugeordnete Produkte: 04 01 01 Kulturveranstaltungen 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 Folgende kamerale Unterabschnitte gehen in dieser Produktgruppe ganz oder teilweise auf: 3000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten 3310 Theater		
Zugeordnete Produkt	04010100	Kulturveranstaltungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0401 Kulturveranstaltungen**Stadt Königswinter****Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft****Produktgruppe 0401 Kulturveranstaltungen**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203	10.000	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	4.454	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	487	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	5.144	14.000	4.200	4.200	4.200	4.200
11	- Personalaufwendungen	-49.217	-50.833	-35.639	-36.581	-37.252	-38.280
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.340	-13.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.627	-2.415	-2.415	-2.415	-2.415	-2.414
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.055	-23.700	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.239	-89.948	-45.354	-46.296	-47.067	-48.094
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-50.095	-75.948	-41.154	-42.096	-42.867	-43.894
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-50.095	-75.948	-41.154	-42.096	-42.867	-43.894
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-50.095	-75.948	-41.154	-42.096	-42.867	-43.894
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0401 Kulturveranstaltungen**Stadt Königswinter**

29	Ergebnis	-50.095	-75.948	-41.154	-42.096	-42.867	-43.894
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen Gebäude	0	0	0	0	0	0
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-50.095	-75.948	-41.154	-42.096	-42.867	-43.894

Erläuterungen:**Pos. 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte**

446102	Standgelder	3.500 €
	Standgebühren anl. des 1x jährlich am 1. Augustwochenende stattfindenden Königswinterer Kunsthandwerkermarktes	
446190	Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	700 €
	Kooperation mit dem Kleinen Theater Bad Godesberg mit Aufführungen in der Aula des Schulzentrums Oberpleis: Provisionseinnahmen Abonnementverkauf je Spielzeit bzw. Einzelkarten- u. Programmverkauf für 7 Aufführungen innerhalb der lfd. Spielzeit.	

Pos. 11: Personalaufwendungen

501101	Bezüge der Beamten	9.300 €
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	18.739 €
501990	Übrige Personalaufw. für sonst. Beschäftigte	1.500 €
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	1.800 €
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	4.300 €

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	300 €
	Kosten f. Stimmen des Flügels Haus Bachem 2x jährlich	
529101	Aufwendungen f. Dienstleist. d. Baubetriebshofes	1.700 €
	Es handelt sich um den voraussichtlichen Erstattungsbetrag an die Stadtbetriebe Königswinter für sonstige Dienstleistungen des Servicebetriebes Straßen & Grünanlagen. Die Höhe des Ansatzes 2010 orientiert sich an den im Jahr 2008 für diesen Bereich erbrachten Leistungen unter Berücksichtigung von im Jahr 2009 zu verzeichnenden und für 2010 zu erwartenden Kostensteigerungen.	

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	5.300 €
	Werbekosten u. Kosten f. Organisation des einmal jährlich stattfindenden Kunsthandwerkermarktes (3.000 €). Werbekosten für jährlich 7 Aufführungen des Kleinen Theaters Bad Godesberg sowie vermischte Ausgaben f. Ausstellungseröffnungen (2.300 €).	

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0401 Kulturveranstaltungen Stadt Königswinter							
Produktbereich		04		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe		0401		Kulturveranstaltungen			
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.345	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.345	14.000	4.200	4.200	4.200	4.200
10	- Personalauszahlungen	-44.261	-50.833	-35.639	-36.581	-37.252	-38.280
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-662	-13.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.919	-23.700	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.842	-87.533	-42.939	-43.881	-44.652	-45.680
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-33.498	-73.533	-38.739	-39.681	-40.452	-41.480
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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	= Summe (investiver Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-212	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0401 Kulturveranstaltungen							
Stadt Königswinter							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-212	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	-212	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-33.710	-74.533	-39.739	-40.681	-41.452	-42.480

Erläuterungen der nachfolgend aufgeführten Investitionen:

I-40-66

Betriebs- und Geschäftsausstattung Kulturveranstaltungen

Es handelt sich um einen pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen, beispielsweise von Plakatständen.

Investitionen Produktgruppe 0401 Kulturveranstaltungen						
Stadt Königswinter						
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	0401	Kulturveranstaltungen				
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	VE 2011 VE 2012	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I-40-66 Betriebs- und Geschäfts- ausstattung Kulturveranst.	-211,82	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.211,82
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-211,82	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-5.211,82
		-1.000,00	0,00		-1.000,00	-5.211,82

Produktbeschreibung Produktgruppe 0402 Kulturförderung		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402	Kulturförderung
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Schul-, Sport-, und Kulturabteilung		Erster Beigeordneter Sridharan
Produktgruppenbeschreibung Zugeordnete Produkte: 04 02 01 Allgemeine Kultur-, Orts- und Vereinsförderung 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 Folgende kamerale Unterabschnitte gehen in dieser Produktgruppe ganz oder teilweise auf: 3000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten 3310 Theater 3410 Heimatpflege 3520 Öffentliche Büchereien 7600 Volkswohlbäude, sonst. öff. Gebäude 8810 Städtische Gebäude in Verwaltung der WWG		
Zugeordnete Produkt	04020100	Allgemeine Kultur-, Orts- und Vereinsförderung

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0402 Kulturförderung**Stadt Königswinter****Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft****Produktgruppe 0402 Kulturförderung**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	2.500	0	2.500	2.500	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.440	13.585	12.100	11.800	12.300	11.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	748	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	320	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	15.008	17.285	13.300	15.500	16.000	12.800
11	- Personalaufwendungen	-20.751	-20.157	-19.096	-19.523	-20.004	-20.585
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.660	-44.040	-37.700	-43.000	-44.600	-42.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-6.012	-5.700	-7.700	-7.100	-7.100	-5.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.756	-1.750	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-132.179	-71.647	-66.496	-71.623	-73.704	-70.885
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-117.172	-54.362	-53.196	-56.123	-57.704	-58.085
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-117.172	-54.362	-53.196	-56.123	-57.704	-58.085
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-117.172	-54.362	-53.196	-56.123	-57.704	-58.085
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0402 Kulturförderung

Stadt Königswinter

29	Ergebnis	-117.172	-54.362	-53.196	-56.123	-57.704	-58.085
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen Gebäude	0	0	0	0	0	0
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-117.172	-54.362	-53.196	-56.123	-57.704	-58.085

Erläuterungen:

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414690	Zuweisungen v. sonst. öffentl. Sonderrechn.	500 €
	Sponsoreinnahme anl. der Herausgabe von neuen Bänden im Rahmen der städt. Schriftenreihe „Königswinter in Geschichte u. Gegenwart“. Die Herausgabe soll künftig jeweils im Abstand von zwei Jahren erfolgen.	
414790	Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	2.000 €
	Sponsoreinnahme anl. der Herausgabe von neuen Bänden im Rahmen der städt. Schriftenreihe „Königswinter in Geschichte u. Gegenwart“. Die Herausgabe soll künftig jeweils im Abstand von zwei Jahren erfolgen.	

Pos. 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

441190	Sonstige Mieterträge	8.600 €
	Mieterträge u. Nebenkostenpauschale (mögl. Rückzahlungen eingerechnet) f. Kunstforum Palastweiher (Lok. Agenda, AG Kultur)	
442190	Erträge aus Verkauf	1.000 €
	Die Herausgabe von neuen Dokumentationen im Rahmen der städt. Schriftenreihe „Königswinter in Geschichte u. Gegenwart“ soll künftig im Abstand von zwei Jahren erfolgen. Die Erfahrung hat gezeigt, dass in den Jahren ohne eine Neuherausgabe mit einer geringeren Einnahme zu rechnen ist.	
446190	Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	2.500 €

Pos. 06: Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen

448890	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.200 €

Pos. 11: Personalaufwendungen

501101	Bezüge der Beamten	3.500 €
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	11.796 €
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	1.100 €
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	2.700 €

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

524103	Aufwendungen für Wasser	300 €
	Wasserversorgung Vünftzailplatz f. Dorfplatznutzung	
524107	Abwassergebühren (Oberflächenentwässerung)	200 €
	Grundbesitzabgaben f. Kapellenplatz Rauschendorf	

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

524112	Gebäudeversicherungen Die Ansätze wurden anhand der tatsächlichen Ausgaben in 2009 (jeweils fällig zum 01.01.09) zzgl der Beiträge für geplante Neuanschaffungen und einer zu erwartenden Beitragssteigerung von 3 % errechnet. Bei den Mittelanmeldungen für die Jahre 2008 und 2009 waren in dem Sachkonto 524112 die Inventar- und Instrumentenversicherungen mit enthalten. Bei Ausführung der Buchungen wurde diese Planung verändert und für diesen Bereich das Sachkonto 544190 verwendet. Hierdurch wurden die Ausgaben bei dem Sachkonto 524112 reduziert. Ab 2010 erfolgt die Mittelanmeldung unmittelbar auf dem Sachkonto 544190. Darüber hinaus musste in den Jahren 2008 und 2009 mit einer Beitragssteigerung von 10 % gerechnet werden. Diese wurden in die Planungsansätze eingerechnet. Die Beitragssteigerungen wurden durch die Versicherungen jedoch nicht umgesetzt.	1.100 €																						
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst. Unterhaltung städt. Kunstwerke (Notwendigkeit nicht kalkulierbar)	1.500 €																						
528190	Übrige Aufwend. für den Erwerb v. Verbrauchsmat. Druckkosten f. Herausgabe eines neuen Bandes der Schriftenreihe „Königswinter in Geschichte und Gegenwart“. Außerdem Kosten f. Werbung, Rechte u. Organisation Buchvorstellung. Die Herausgabe einer neuen Dokumentation soll künftig im Abstand von zwei Jahren erfolgen.	3.700 €																						
529101	Aufwendungen f. Dienstleist. d. Baubetriebshofes Es handelt sich um den voraussichtlichen Erstattungsbetrag an die Stadtbetriebe Königswinter für sonstige Dienstleistungen des Servicebetriebes Straßen & Grünanlagen. Die Höhe des Ansatzes 2010 orientiert sich an den im Jahr 2008 für diesen Bereich erbrachten Leistungen unter Berücksichtigung von im Jahr 2009 zu verzeichnenden und für 2010 zu erwartenden Kostensteigerungen.	12.900 €																						
529110	Dienstleistung der SBK i.R.d. Immobilienverwaltung Es handelt sich um den Erstattungsbetrag an die Stadtbetriebe Königswinter für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der übertragenen Immobilienverwaltung. Für die lfd. Unterhaltung und den Betrieb der diesem Bereich zuzuordnenden Gebäude werden in 2010 voraussichtlich die im Folgenden nach Aufwandsarten aufgelisteten Beträge anfallen	21.700 €																						
<table><tr><td>Abfallbeseitigung</td><td>190</td></tr><tr><td>Abwassergebühren</td><td>1.500</td></tr><tr><td>Aufwendungen für Gas</td><td>8.500</td></tr><tr><td>Aufwendungen für Strom</td><td>700</td></tr><tr><td>Aufwendungen für Wasser</td><td>450</td></tr><tr><td>Grundsteuer</td><td>20</td></tr><tr><td>Lfd. Unterhaltung</td><td>5.400</td></tr><tr><td>Straßenreinigungsgebühren</td><td>120</td></tr><tr><td>Übr. Bewirtsch.aufwand Gebäude</td><td>500</td></tr><tr><td>Verwaltungs- und Personalkostenanteil</td><td>4.320</td></tr><tr><td>Gesamtergebnis</td><td>21.700</td></tr></table>			Abfallbeseitigung	190	Abwassergebühren	1.500	Aufwendungen für Gas	8.500	Aufwendungen für Strom	700	Aufwendungen für Wasser	450	Grundsteuer	20	Lfd. Unterhaltung	5.400	Straßenreinigungsgebühren	120	Übr. Bewirtsch.aufwand Gebäude	500	Verwaltungs- und Personalkostenanteil	4.320	Gesamtergebnis	21.700
Abfallbeseitigung	190																							
Abwassergebühren	1.500																							
Aufwendungen für Gas	8.500																							
Aufwendungen für Strom	700																							
Aufwendungen für Wasser	450																							
Grundsteuer	20																							
Lfd. Unterhaltung	5.400																							
Straßenreinigungsgebühren	120																							
Übr. Bewirtsch.aufwand Gebäude	500																							
Verwaltungs- und Personalkostenanteil	4.320																							
Gesamtergebnis	21.700																							
Pos. 15:	Transferaufwendungen																							
531790	Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke a) jährl. Zuschuss zugunsten des Freundeskreises der Bibliothek Königswinter-Oberpleis e.V. (5.200,-- €) b) 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 je 1.400,-- €. Das Vertragsverhältnis zwischen Stadt und Verein für die Nutzung beider Gebäude besteht erst seit Juli 2006. Da die NK-Abrechnung 2008 des Verwalters bislang noch nicht vorliegt, kann zur Feststellung der jährlichen NK für beide Gebäude bei Nutzung durch den Verein bislang nur das Jahr 2007 gewertet werden. Hier lagen die NK für den Verein bei 1.975,-- €.	5.200 €																						
531890	Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke Unterstützung des Stadtjugendrings Königswinter e.V. in Form der Übernahme von Druck- u. Portokosten für die regelmäßigen Kindertheateraufführungen (500,-- €).	2.500 €																						
Pos. 16:	Sonstige ordentliche Aufwendungen																							
543105	Telefon Telefongebühren Bücherei im Schulzentrum Opl.	400 €																						
544103	Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	1.200 €																						

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

544190	Übrige Versicherungen Die Ansätze wurden anhand der in 2009 tatsächlich geleisteten Zahlungen unter Berücksichtigung geplanter Neuanschaffungen und aktualisierter Versicherungssummen zzgl. einer zu erwartenden Beitragssteigerung von 3 % errechnet.	100 €
549990	Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk. jährl. anfallende Mitgliedsbeiträge an a) Geschichts- u. Altertumsverein des Rhein-Sieg-Kreises b) Verein der Freunde u. Förderer Schloss Drachenburg e.V.	300 €

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0402 Kulturförderung Stadt Königswinter							
Produktbereich		04		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe		0402		Kulturförderung			
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	2.500	0	2.500	2.500	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.087	13.585	12.100	11.800	12.300	11.600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	748	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.335	17.285	13.300	15.500	16.000	12.800
10	- Personalauszahlungen	-19.920	-20.157	-19.096	-19.523	-20.004	-20.585
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.744	-44.040	-37.700	-43.000	-44.600	-42.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-7.133	-5.700	-7.700	-7.100	-7.100	-5.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.127	-1.750	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.924	-71.647	-66.496	-71.623	-73.704	-70.885
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-70.590	-54.362	-53.196	-56.123	-57.704	-58.085
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	600	600	600	600
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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	= Summe (investiver Einzahlungen)	0	0	600	600	600	600
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	-600	-600	-600	-600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0402 Kulturförderung							
Stadt Königswinter							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-600	-600	-600	-600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-70.590	-54.362	-53.196	-56.123	-57.704	-58.085

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 Einnahmen durch eine Finanzierung Dritter gegenüber.

Investitionen Produktgruppe 0402 Kulturförderung						
Stadt Königswinter						
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	0402	Kulturförderung				
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	VE 2011 VE 2012	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I-40-97 Ankauf von Kunstgegen- ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
		600,00	0,00		600,00	2.400,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00
		-600,00	0,00		-600,00	-2.400,00

Produktbeschreibung Produktgruppe 0403 Volkshochschule		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0403	Volkshochschule
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
VHS		Erster Beigeordneter Sridharan
Produktgruppenbeschreibung Zugeordnete Produkte: 04 03 01 Kurse und Einzelveranstaltungen 04 03 02 Auftrags- und Vertragsmaßnahmen 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 Folgende kamerale Unterabschnitte gehen in dieser Produktgruppe ganz oder teilweise auf: 3500 Volkshochschule Siebengebirge		
Zugeordnete Produkt	04030100	Kurse und Einzelveranstaltungen
	04030200	Auftrags- und Vertragsmaßnahmen
	04030900	PKS VHS

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0403 Volkshochschule Stadt Königswinter							
Produktbereich		04		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe		0403		Volkshochschule			
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.439	170.043	168.100	168.100	168.100	168.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425	250	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	287.716	227.400	250.000	250.000	250.000	250.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.803	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.308	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	539.691	437.693	478.400	478.400	478.400	478.400
11	- Personalaufwendungen	-486.256	-485.292	-460.064	-467.264	-473.619	-482.132
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.698	-3.245	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.672	-3.026	-2.379	-2.657	-3.548	-3.817
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.558	-34.055	-36.100	-36.100	-39.500	-36.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-535.183	-525.617	-501.243	-508.721	-519.366	-524.749
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	4.508	-87.924	-22.843	-30.321	-40.966	-46.349
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	4.508	-87.924	-22.843	-30.321	-40.966	-46.349
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	4.508	-87.924	-22.843	-30.321	-40.966	-46.349
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.362	-14.900	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0403 Volkshochschule Stadt Königswinter							
29	Ergebnis	-9.854	-102.824	-37.343	-44.821	-55.466	-60.849
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen Gebäude	0	0	0	0	0	0
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-9.854	-102.824	-37.343	-44.821	-55.466	-60.849

Erläuterungen:

Pos. 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414190 **Übrige Landeszuweisungen** **168.100 €**

Pos. 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

431190 **Verw.Geb. - Übrige** **300 €**

Pos. 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

446101 **VHS-Teilnehmerentgelte** **248.200 €**

Zu erwartende Teilnehmerentgelte gem. Regelangebot:
1,80 € je UStd. x 10 Teilnehmer x 9000 UStd. p.a. = 162.000 €

Darüber hinaus liegt die Bewilligung zur Durchführung eines weiteren Lehrgangs zur Erlangung eines Schulabschlusses im Zweiten Bildungsweg für das Jahr 2010 vor. Hier wird mit Einnahmen u.a. aus dem Europäischen Sozialfonds in Höhe von ca. 40.000 € gerechnet.

Ebenso kann nach dem jetzigen Stand abermals ein Integrationskurs in Kooperation mit dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge durchgeführt werden. Hier können Entgelte von rd. 20.000 € erzielt werden.

Weiter werden über dieses Sachkonto Gelder vereinnahmt, die zur Finanzierung der Mehrkosten einzelner Kurse dienen (z.B. Eintrittsgelder bzw. Kosten von Führungen oder Honorare für Dozenten, die nicht dem Regelsatz entsprechen), Investitionsbeiträge und Durchlaufposten.

Hier ist eine Bezifferung allerdings nicht möglich, da sich diese ausschließlich nach den Teilnehmerendzahlen einzelner Kurse aus einzelnen Veranstaltungsbereichen richten (Ertrag u. Aufwand nicht geplant).

446190 **Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte** **1.800 €**

Die Anzeigenvermarktung wurde im März 2009 an eine Marketingagentur abgegeben, die bereits langjährig mit der für den Druck des Programmheftes beauftragten Druckerei zusammenarbeitet.

Vertraglich wurde ein Fixum von 900 € pro Semester (1.800 € p.a.) vereinbart.

Ab einem vermarkteten Netto-Anzeigenvolumen von 2.000 € erhält die VHS hiervon einen weiteren Anteil von 30 %. Eine Bezifferung ist nicht möglich.

Pos. 06: Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen

448090 **Erstattungen vom Bund** **7.000 €**

Zur Zeit werden für die Bundesagentur für Arbeit Maßnahmen durchgeführt, die jeweils für die Dauer von einem halben Jahr angelegt sind. Es ist bereits jetzt abzusehen, dass diese Maßnahmen um je ein weiteres halbes Jahr verlängert werden, so dass hier folgende Einnahmen erzielt werden können:

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

	1. Maßnahme Berufliche Integration für u25-jährige, 6 Monate ab November 2009, Anteil 2010 (4 Monate á 821,67 €) 3280 €	
	2. Maßnahme Sprachkurs und Praktikum für arbeitslose ALG-II-Empfänger/-innen 6 Monate ab August 2009, Anteil 2010 (1 Monat á 3.680 €) 3.680 €	
	Ob und wie weit diese Maßnahmen von der Bundesagentur für Arbeit über den jetzt bekannten Zeitraum hinaus überhaupt fortgeführt werden, ist gänzlich unbekannt und kann von daher auch nicht in die weitere Planung einbezogen werden.	
448290	Erstattungen von Gemeinden/GV	53.000 €
Pos. 11:	<u>Personalaufwendungen</u>	
501101	Bezüge der Beamten	4.000 €
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	221.464 €
501905	Personalaufw. Dozenten VHS Zu erwartende Personalaufwendungen für Dozenten berechnen sich wie folgt:	163.100 €
	600 UStd. Integrationskurs á 17,00 € 10.200,00 €	
	600 UStd. Schulabschlusskurs á 22,00 € 13.200,00 €	
	500 UStd. - Regelangebot - á 40,00 € 20.000,00 €	
	7200 UStd. - Regelangebot - á 16,00 € 115.200,00 €	
	Fahrtkostenerstattung 4.000,00 €	
	Insgesamt 9000 UStd. 162.600,00 €	
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	20.800 €
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	50.700 €
Pos. 13:	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	400 €
528101	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000 €
529101	Aufwendungen f. Dienstleist. d. Baubetriebshofes Es handelt sich um den voraussichtlichen Erstattungsbetrag an die Stadtbetriebe Königswinter für sonstige Dienstleistungen des Servicebetriebes Straßen & Grünanlagen. Die Höhe des Ansatzes 2010 orientiert sich an den im Jahr 2008 für diesen Bereich erbrachten Leistungen unter Berücksichtigung von im Jahr 2009 zu verzeichnenden und für 2010 zu erwartenden Kostensteigerungen.	300 €
Pos. 16:	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
542103	Aufwandsentsch. Ortsbeauftragt. VHS	2.400 €
542290	Übrige Mieten/Pachten Aufgrund geänderter Teilnehmerstrukturen sowie Vorgaben der jeweiligen Bewilligungsbehörden für Förderprogramme ist dringender Raumbedarf gerade am Vormittag bzw. am frühen Nachmittag gegeben. Es können daher nicht die städtischen Schulen bzw. deren Klassenräume belegt werden, so dass die Anmietung von Räumlichkeiten unumgänglich ist. Eine Bereitstellung von leerstehenden Räumen durch den Fachbereich 1 für die Nutzung durch die VHS – wie bisher in Königswinter-Altstadt – ist nicht mehr vorgesehen. Da wegen der Wahlen der bisher genutzte Raum in Königswinter-Altstadt aufgegeben werden musste, wurde ein Raum bei der Stiftung Christlich Soziale Politik e.V. angemietet. Es ist angestrebt, dieses Mietverhältnis zu verlängern. Für den jetzt angemieteten Raum beläuft sich der Jahresmietzins auf ca. 4.000 €. Seitens der Stiftung wurde bereits jetzt darauf hingewiesen, dass bei einer Mietverlängerung der Mietzins (mit einer Korrektur nach oben) neu ausgehandelt werden müsse.	7.800 €
	<u>Berechnung:</u> Mietzins Jugenddorf-Christophorus-Schule 3.200 € Mietzins Stiftung CSP 4.000 € Mietzins TV Königswinter 100 €	
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	2.500 €
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	500 €
543108	Eintrittsgelder	700 €
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	18.400 €
544102	Sonstige Unfallversicherungen	300 €

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

544190	Übrige Versicherungen Die Ansätze wurden anhand der in 2009 tatsächlich geleisteten Zahlungen unter Berücksichtigung geplanter Neuanschaffungen und aktualisierter Versicherungssummen zzgl. einer zu erwartenden Beitragssteigerung von 3 % errechnet.	200 €
549990	Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	3.300 €

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0403 Volkshochschule Stadt Königswinter							
Produktbereich		04		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe		0403		Volkshochschule			
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-39	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.079	170.043	168.100	168.100	168.100	168.100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430	250	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	263.706	227.400	250.000	250.000	250.000	250.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.676	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	196	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	485.049	437.693	478.400	478.400	478.400	478.400
10	- Personalauszahlungen	-489.099	-485.292	-460.064	-467.264	-473.619	-482.132
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.050	-3.245	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-29.350	-34.055	-36.100	-36.100	-39.500	-36.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-526.499	-522.592	-498.864	-506.064	-515.819	-520.932
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-41.450	-84.899	-20.464	-27.664	-37.419	-42.532
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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	= Summe (investiver Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-3.360	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0403 Volkshochschule Stadt Königswinter							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.360	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	-3.360	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-44.811	-89.699	-25.264	-32.464	-42.219	-47.332

Erläuterungen der nachfolgend aufgeführten Investitionen:

- I-43-1** **Betriebs- und Geschäftsausstattung Volkshochschule**
Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen. In dieser Investitionsnummer ist ab 2010 auch die I-43-3 (Geringwertige Wirtschaftsgüter) aufgegangen.
- I-43-2** **Software für VHS-Kurse**
Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

Investitionen Produktgruppe 0403 Volkshochschule Stadt Königswinter						
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	0403	Volkshochschule				
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	VE 2011 VE 2012	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I-43-1 Betriebs- und Geschäftsausstattung VHS	0,00	-1.000,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-6.200,00
I-43-2 Software für VHS-Kurse	-2.955,53	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-9.092,68
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.955,53	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-23.092,68
I-43-3 Geringwertige Wirtschaftsgüter VHS	-404,89	-300,00	0,00	0,00	0,00	-912,89
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-404,89	-300,00	0,00	0,00	0,00	-912,89

Produktbeschreibung Produktgruppe 0404 Musikschule		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0404	Musikschule
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Musikschule		Erster Beigeordneter Sridharan
Produktgruppenbeschreibung Zugeordnete Produkte: 04 04 01 Instrumental-, Elementar- und Ballettunterricht 04 04 02 Eigen- und Fremdveranstaltungen 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 Folgende kamerale Unterabschnitte gehen in dieser Produktgruppe ganz oder teilweise auf: 3330 Musikschule		
Zugeordnete Produkt	04040100	Instrumental-, Elementar- und Ballettunterricht
	04040200	Eigen- und Fremdveranstaltungen
	04040900	PKS Musikschule

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0404 Musikschule**Stadt Königswinter****Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft****Produktgruppe 0404 Musikschule**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.295	8.060	9.298	9.037	9.309	9.556
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	343.439	345.000	352.800	353.600	354.100	354.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.042	1.050	600	600	600	600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	352.776	354.160	362.798	363.337	364.109	364.856
11	- Personalaufwendungen	-430.531	-437.643	-434.676	-442.887	-450.344	-458.496
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.145	-1.570	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.801	-4.877	-4.100	-4.287	-4.453	-4.476
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.512	-4.395	-6.600	-6.900	-7.100	-5.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-443.989	-448.484	-447.476	-456.174	-463.997	-470.771
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-91.213	-94.325	-84.679	-92.837	-99.889	-105.915
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-91.213	-94.325	-84.679	-92.837	-99.889	-105.915
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-91.213	-94.325	-84.679	-92.837	-99.889	-105.915
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.745	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0404 Musikschule							
Stadt Königswinter							
29	Ergebnis	-96.958	-99.325	-90.679	-98.837	-105.889	-111.915
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen Gebäude	0	0	0	0	0	0
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-96.958	-99.325	-90.679	-98.837	-105.889	-111.915

Erläuterungen:

Pos. 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414190	Übrige Landeszuweisungen	5.300 €
	Ausgehend von einer Teilnehmerzahl von 500 Schülern und einer Landeszuweisung von 12,10 € je Teilnehmer, ausgenommen Doppelbelegungen und Ballett, wird eine Zuweisung des Landes in Höhe von insg. 6.040 € erwartet. Davon wurden 750 € investiv zur Beschaffung von Instrumenten veranschlagt. Mit einem leichten Anstieg der Teilnehmerzahl wird erst ab 2012 gerechnet. Hierbei wird eine Senkung des Zuschusses auf 11,00 € angenommen.	
414790	Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	1.000 €
	Darüber hinaus wird mit Erträgen aus Spenden von Vereinen, Parteien und priv. Unternehmen für die Umrahmung von versch. Veranstaltungen gerechnet.	
414890	Zuschüsse v. übrigen Bereichen	300 €
	Darüber hinaus wird mit Erträgen aus Spenden von Vereinen, Parteien und priv. Unternehmen für die Umrahmung von versch. Veranstaltungen gerechnet.	

Pos. 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

432108	Musikschulgebühren	353.600 €
	Es wird keine Steigerung der Belegungen und Unterrichtseinheiten angenommen sondern wie in 2009 mit 342 Unterrichtseinheiten und 852 Belegungen kalkuliert. Eingeplant ist eine Erhöhung der Teilnehmergebühren um ca. 1,8 %.	
	Für Leihgebühren werden auf der Basis der in 2009 ausgeliehenen Instrumente Erträge in Höhe von 4.400 € eingeplant. Der ebenfalls eingeplante Kostümbeitrag in Höhe von ca. 1.600 € wird an den Förderverein weitergeleitet.	

Pos. 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

446190	Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	100 €

Pos. 07: Sonstige ordentliche Erträge

454290	Verkauf v. bewegl. Sachen über 410 EUR	100 €
456501	Leistungen bei Schadensfällen	500 €

Pos. 11: Personalaufwendungen

501101	Bezüge der Beamten	27.300 €
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	92.776 €
501904	Personalaufw. Musikschuldozenten	261.900 €
	Die Dozenten honorare wurden auf der Grundlage der Honorare in 2009 (247.147 €) mit 342 Unterrichtseinheiten berechnet. Hierbei wurde berücksichtigt, dass die tatsächlichen Honorare in 2009 um ca. 9.000 € ansteigen werden. Dieses begründet sich u. a. durch eine höhere Honoraranhebung als einkalkuliert und die Durchführung von verschiedenen Sonderkursen. In 2010 wurde eine Honorarerhöhung von 2 % (5.100 €) eingerechnet.	

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

	net. Die Fahrtkosten wurden mit 7,6 % eingeplant. Des Weiteren sind Honorare (600 €) für die Umrahmungen von Veranstaltungen eingeplant.	
501990	Übrige Personalaufw. für sonst. Beschäftigte Des Weiteren sind Aufwandsentschädigungen (1.400 €) für die Umrahmungen von Veranstaltungen eingeplant.	1.400 €
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	11.900 €
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	28.900 €
503901	Beitrag Künstlersozialkasse f. Musikschuldozenten Der Anteil Künstlersozialkasse wurde mit dem Beitragssatz für 2009 in Höhe von 4,4% (10.500 €) berechnet.	10.500 €
Pos. 13:	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst. Neben kleineren Reparaturen ist die Generalüberholung eines Saxofons und eines Klaviers geplant.	1.200 €
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten Die Bezuschussung v. Fortbildungsmaßnahmen der Dozenten erfolgt anteilig.	300 €
528101	Lehr- und Unterrichtsmittel Es handelt sich um kleinere Anschaffungen im Einzelfall unter 60,00 €.	400 €
529101	Aufwendungen f. Dienstleist. d. Baubetriebshofes Es handelt sich um den voraussichtlichen Erstattungsbetrag an die Stadtbetriebe Königswinter für sonstige Dienstleistungen des Servicebetriebes Straßen & Grünanlagen. Die Höhe des Ansatzes 2010 orientiert sich an den im Jahr 2008 für diesen Bereich erbrachten Leistungen unter Berücksichtigung von im Jahr 2009 zu verzeichnenden und für 2010 zu erwartenden Kostensteigerungen.	200 €
Pos. 16:	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren Gebühr Gema für Musikschulkonzerte. Es finden derzeit ungefähr 20 Musikschulkonzerte im Jahr statt. Die Gebühr pro Konzert beträgt 13,10 €.	300 €
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen Ausgaben z. B. für kleine Anschaffungen, Präsente bei Veranstaltungen u. ä.	1.200 €
544102	Sonstige Unfallversicherungen Unfallversicherung f. Schüler der Musikschule.	100 €
544104	Geräte-/Instrumentenversicherung	2.500 €
545790	Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Untern. Weiterleitung Kostümbeitrag an Förderverein.	1.600 €
549990	Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk. Beitrag VdM-Verlag	900 €

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0404 Musikschule							
Stadt Königswinter							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		0404	Musikschule				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.230	6.050	6.600	6.100	6.300	6.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	342.966	345.000	352.800	353.600	354.100	354.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	149	1.000	500	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.365	352.100	360.000	360.300	361.000	361.700
10	- Personalauszahlungen	-423.321	-437.643	-434.676	-442.887	-450.344	-458.496
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.842	-1.570	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.802	-4.395	-6.600	-6.900	-7.100	-5.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-431.965	-443.608	-443.376	-451.887	-459.544	-466.296
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-84.600	-91.508	-83.376	-91.587	-98.544	-104.596
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	900	1.150	3.650	1.150	1.150	1.150
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	70	50	100	100	100	100
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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	= Summe (investiver Einzahlungen)	970	1.200	3.750	1.250	1.250	1.250
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-5.357	-1.900	-4.100	-6.400	-1.900	-1.900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0404 Musikschule Stadt Königswinter							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.357	-1.900	-4.100	-6.400	-1.900	-1.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	-4.387	-700	-350	-5.150	-650	-650
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-88.987	-92.208	-83.726	-96.737	-99.194	-105.246

I-41-1

Hier ist in 2010 der Kauf von Instrumenten für die musikalische Früherziehung und von Gitarren geplant. Für 2011 ist der Kauf eines Klaviers vorgesehen. Auf der Einnahmeseite stehen Landesmittel und Spenden anlässlich von Umrahmungen von Veranstaltungen zur Verfügung. Darüber hinaus ist in 2010 der Bau einer Schrankwand im „Raum der Stille“ im Gymnasium Oberpleis geplant. Hier sollen die wertvollen Kostüme der Ballettabteilung untergebracht werden. Diese Maßnahme wird vom Förderverein der Musikschule mit max. 2.500 Euro bezuschusst.

Seite 352 / 682

Produktbeschreibung Produktgruppe 0405 Siebengebirgsmuseum		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0405	Siebengebirgsmuseum
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Schul-, Sport-, und Kulturabteilung		Erster Beigeordneter Sridharan
Produktgruppenbeschreibung Zugeordnete Produkte: 04 05 01 Sammlungsbetreuung, Dauerausstellung und Museumspädagogik 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 Folgende kamerale Unterabschnitte gehen in dieser Produktgruppe ganz oder teilweise auf: 3210 Siebengebirgsmuseum		
Zugeordnete Produkt	04050100	Sammlungsbetreuung, Dauerausstellung und Museumspädagogik

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0405 Siebengebirgsmuseum**Stadt Königswinter****Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft****Produktgruppe 0405 Siebengebirgsmuseum**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.821	15.036	62.599	50.395	80.321	88.044
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.886	17.500	17.500	66.900	66.900	66.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.040	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	100.748	32.536	80.099	117.295	147.221	154.944
11	- Personalaufwendungen	-119.485	-127.333	-127.531	-139.208	-141.886	-145.123
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.277	-45.490	-37.000	-51.400	-53.700	-55.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.991	-28.953	-38.572	-69.382	-104.532	-101.862
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.569	-32.180	-126.700	-40.000	-32.800	-33.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-255.321	-233.956	-329.803	-299.991	-332.918	-335.485
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-154.574	-201.420	-249.704	-182.696	-185.697	-180.541
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-154.574	-201.420	-249.704	-182.696	-185.697	-180.541
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-154.574	-201.420	-249.704	-182.696	-185.697	-180.541
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0405 Siebengebirgsmuseum							
Stadt Königswinter							
29	Ergebnis	-154.574	-201.420	-249.704	-182.696	-185.697	-180.541
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen Gebäude	0	0	0	0	0	0
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-154.574	-201.420	-249.704	-182.696	-185.697	-180.541

Erläuterungen:

Pos. 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414190	Übrige Landeszuweisungen	37.700 €
Erwartete Landeszuweisung für das über drei Jahre angelegte Ausstellungsprojekt „J. W. Schirmer und seine Schüler am Mittelrhein“ mit Realisierung in 2010. Der LVR hat mit Bescheid v. 23.10.2008 30.000 € für die Konzeptentwicklung zur Neuausrichtung der Dauerausstellung des Siebengebirgsmuseums bereitgestellt. Ein Anteil von 17.500 € wurde in Teilbeträgen bereits in 2008 bzw. 2009 ausgezahlt. Für das Jahr 2010 verbleibt daher ein Restbetrag von 12.500 €.		
414490	Zuweisungen v. sonst. öffentl. Bereich	5.900 €
Eingliederungszuschuss für Mitarbeiter des Museums		
414790	Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	3.000 €
Die Thyssen-Stiftung hat mit Schreiben v. 25.2.2008 20.000,-- € für das über drei Jahre angelegte Ausstellungsprojekt „J. W. Schirmer und seine Schüler am Mittelrhein“ mit Realisierung in 2010 bereitgestellt. Ein Anteil von 17.000 € wurde bzw. wird in Teilbeträgen in 2008 bzw. 2009 ausgezahlt. Für das Jahr 2010 verbleibt daher ein Restbetrag von 3.000,-- €.		
414890	Zuschüsse v. übrigen Bereichen	500 €

Pos. 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

442190	Erträge aus Verkauf	3.500 €
Es handelt sich um die Erträge aus den Verkäufen des Museumsshop. In 2010 gibt es noch Ertragsausfälle wegen verspäteter Fertigstellung des Umbaus.		
446190	Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	14.000 €
Es handelt sich um die Erträge aus Eintritt und Führungen im Siebengebirgsmuseum. In 2010 gibt es noch Ertragsausfälle wegen verspäteter Fertigstellung des Umbaus.		

Pos. 11: Personalaufwendungen

501101	Bezüge der Beamten	6.700 €
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	78.531 €
501990	Übrige Personalaufw. für sonst. Beschäftigte	14.500 €
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	7.400 €
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	17.900 €
503990	Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	2.500 €

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

524112	Gebäudeversicherungen	3.500 €
Die Ansätze wurden anhand der tatsächlichen Ausgaben in 2009 (jeweils fällig zum 01.01.09) zzgl der Beiträge für geplante Neuanschaffungen und einer zu erwartenden Beitragssteigerung von 3 % errechnet. Bei den Mittelanmeldungen für die Jahre 2008 und 2009 waren in dem Sachkonto 524112 die Inventar- und Instrumentenversicherungen mit enthalten. Bei Ausführung der Buchungen wurde diese Planung verändert und		

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

für diesen Bereich das Sachkonto 544190 verwendet. Hierdurch wurden die Ausgaben bei dem Sachkonto 524112 reduziert. Ab 2010 erfolgt die Mittelanmeldung unmittelbar auf dem Sachkonto 544190. Darüber hinaus musste in den Jahren 2008 und 2009 mit einer Beitragssteigerung von 10 % gerechnet werden. Diese wurden in die Planungsansätze eingerechnet. Die Beitragssteigerungen wurden durch die Versicherungen jedoch nicht umgesetzt.

525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	2.000 €
528102	Reinigungsmittel	300 €
528104	Andere Verbrauchsmaterialien	600 €
528190	Übrige Aufwend. für den Erwerb v. Verbrauchsmat.	5.000 €
	Es handelt sich um Aufwand für den Einkauf von Büchern, Katalogen etc., sowie für Material für den Museumsshop. Der Ansatz für 2010 fällt wegen der verspäteten Fertigstellung des Umbaus geringer aus.	
529101	Aufwendungen f. Dienstleist. d. Baubetriebshofes	400 €
	Es handelt sich um den voraussichtlichen Erstattungsbetrag an die Stadtbetriebe Königswinter für sonstige Dienstleistungen des Servicebetriebes Straßen & Grünanlagen. Die Höhe des Ansatzes 2010 orientiert sich an den im Jahr 2008 für diesen Bereich erbrachten Leistungen unter Berücksichtigung von im Jahr 2009 zu verzeichnenden und für 2010 zu erwartenden Kostensteigerungen.	
529110	Dienstleistung der SBK i.R.d. Immobilienverwaltung	25.200 €
	Es handelt sich um den Erstattungsbetrag an die Stadtbetriebe Königswinter für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der übertragenen Immobilienverwaltung. Für die lfd. Unterhaltung und den Betrieb der diesem Bereich zuzuordnenden Gebäude werden in 2010 voraussichtlich die im Folgenden nach Aufwandsarten aufgelisteten Beträge anfallen	

Abfallbeseitigung	220
Abwassergebühren	900
Aufwendungen für Gas	7.600
Aufwendungen für Strom	4.200
Aufwendungen für Wasser	300
Grundsteuer	150
Lfd. Unterhaltung	6.700
Straßenreinigungsgebühren	20
Übr. Bewirtsch.aufwand Gebäude	125
Verwaltungs- und Personalkostenanteil	4.985
Gesamtergebnis	25.200

Pos. 16:	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
542290	Übrige Mieten/Pachten	7.500 €
	Miete Container und Kosten f. Einlagerung/Auslagerung während Bauphase Erweiterung Siebengebirgsmuseum (7.500 €).	
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	44.000 €
	Es handelt sich um den Aufwand für den Werkvertrag „Konzeption Dauerausstellung und Bewertung Kunst“ sowie für den Werkvertrag Ausstellungsprojekt „Schirmer“.	
543105	Telefon	2.000 €
	Telefongebühren Siebengebirgsmuseum inkl. Internetzugang	
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	500 €
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	63.800 €
	Öffentlichkeitsarbeit sowie Kosten f. Werbung, Honorararbeiten, Führungen u. Organisation im Rahmen von Sonderausstellungen u. Museumspädagogik. darin: 4.500 € für eine anvisierte Ausstellung zum Thema „Heisterbach“ u. 33.300 € für das Kooperationsprojekt „J. W. Schirmer u. seine Schüler am Mittelrhein“ mit Realisierung in 2010. Dem gegenüber stehen erwartete zweckgebundene Einnahmen des Landes NRW i.H.v. 25.150 € (s. Skto. 414190) sowie 3.000 € der Thyssen-Stiftung f. wissenschaftliche Arbeit (s. Skto. 414790).	
544190	Übrige Versicherungen	8.800 €
	Die Ansätze wurden anhand der in 2009 tatsächlich geleisteten Zahlungen unter Berücksichtigung geplanter Neuanschaffungen und aktualisierter Versicherungssummen zzgl. einer zu erwartenden Beitragssteigerung von 3 % errechnet	
549990	Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	100 €

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0405 Siebengebirgsmuseum							
Stadt Königswinter							
Produktbereich		04		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe		0405		Siebengebirgsmuseum			
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.473	1.000	47.100	9.700	7.600	7.600
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.501	17.500	17.500	66.900	66.900	66.900
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	970	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.944	18.500	64.600	76.600	74.500	74.500
10	- Personalauszahlungen	-117.655	-127.333	-127.531	-139.208	-141.886	-145.123
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.373	-45.490	-37.000	-51.400	-53.700	-55.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-83.148	-32.180	-126.700	-40.000	-32.800	-33.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-229.177	-205.003	-291.231	-230.608	-228.386	-233.623
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-171.232	-186.503	-226.631	-154.008	-153.886	-159.123
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.116	1.203.750	436.228	1.442.652	1.003.000	3.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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	= Summe (investiver Einzahlungen)	1.116	1.203.750	436.228	1.442.652	1.003.000	3.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.653	-1.125.000	-1.858.640	-576.560	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-5.733	-84.251	-83.500	-410.000	-10.000	-10.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0405 Siebengebirgsmuseum							
Stadt Königswinter							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.387	-1.209.251	-1.942.140	-986.560	-10.000	-10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	-18.270	-5.501	-1.505.912	456.092	993.000	-7.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-189.503	-192.004	-1.732.543	302.084	839.114	-166.123

Erläuterungen der nachfolgend aufgeführten Investitionen:

I-40-41

Einrichtung Erweiterung Siebengebirgsmuseum

Die Gesamtsumme für Einrichtungskosten beträgt über einen Zeitraum von 3 Jahren 500.000 Euro. Hiervon werden 30.000 Euro noch im laufenden Haushaltsjahr 2009 verausgabt. Auf 2010 und 2011 (Fertigstellung) entfällt ein Anteil von 70.000 Euro bzw. 400.000 Euro. Damit keine Verzögerungen in der Projektausführung auftreten, ist eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Jahres 2011 veranschlagt.

Bei der Haushaltsplanung für das Jahr 2008 ist man davon ausgegangen, dass 70% der Einrichtungskosten durch das Land als Regionale-2010-Projekt gefördert werden. Im Zuge des Verfahrens hat sich aber heraus gestellt, dass eine Bezuschussung durch das Land nur für die förderfähig anerkannten Baukosten erfolgen kann. Als Zuschussgeber kommt neben der Stiftung der Familie Lemmerz (20%) die Nordrhein-Westfalen-Stiftung und der Landschaftsverband Rheinland in Betracht. Bei der NW-Stiftung wurde ein Förderantrag gestellt aber noch nicht beschieden. Der LVR hat einen Bewilligungsbescheid über 200.000 Euro erteilt. Im Sinne der mit Datum vom 22.10.2008 neu gefassten Förderrichtlinien zur Altstadtsanierung hat die Stadt Königswinter einen Eigenanteil von 10% nachzuweisen.

I-40-78

Ankauf von Museumsgut und Ausstellungsgegenständen

Es handelt sich sowohl bei den Ausgaben als auch bei den Spendeneinnahmen um einen pauschalen Ansatz. Aufgrund der Bauphase wird in 2010 mit geringeren Spendeneinnahmen gerechnet.

In dieser Investitionsnummer ist ab 2010 auch die I-40-40 (Besondere Anschaffung) und die I-40-77 (Spenden GWG) aufgegangen.

I-40-79

Betriebs- und Geschäftsausstattung Siebengebirgsmuseum

Im Jahre 2010 befindet sich das Museum in der Bauphase. Es wird damit gerechnet, dass in der Übergangsphase zur Fertigstellung des Baus die ein oder andere Anschaffung von Mobiliar (z. B. zu Aufbewahrungszwecken) notwendig sein wird.

Darüber hinaus ist in 2010 der altersbedingte Austausch der ADV-Geräte im Büro des Siebengebirgsmuseums vorgesehen.

Ebenso sind in 2010 Anschaffungen von Technischen Geräten für das über drei Jahre angelegte Ausstellungs- und Forschungsprojekt "Schirmer" einkalkuliert.

In dieser Investitionsnummer ist ab 2010 auch die I-10-16 (GWG Telekom. Einrichtung) und die I-40-91 (ADV-Ausstattung) aufgegangen.

I-ZIB-12

Erweiterungsbau Siebengebirgsmuseum

Die Gesamtsumme der Baukosten beträgt über einen Zeitraum von 3 Jahren 2.655.200 Euro. Hiervon werden 220.000 Euro noch im laufenden Haushaltsjahr 2009 verausgabt. Auf 2010 und 2011 (Fertigstellung) entfällt ein Anteil von 1.858.640 Euro bzw. 576.560 Euro. Damit keine Verzögerungen in der Projektausführung auftreten, ist eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Jahres 2011 veranschlagt.

In der Sitzung des ASKS v. 11.6.2008 wurde bereits über höher zu erwartende Kosten im Vergleich zur Haushaltsplanung 2008 informiert.

Überdies wurde dem Stadtrat in seiner Sitzung am 15.6.2009 mitgeteilt, dass das Projekt vom Land NRW mit Städtebaufördermitteln in Höhe von 1.964.340 Euro bezuschusst wird. Die Auszahlung der Zuwendung wird lt. Bewilligungsbescheid vom 5.6.2009 allerdings frühestens im Jahr 2011 garantiert.

Die Einnahme für 2011 in Höhe von 1.964.340 Euro beinhaltet neben 70% der gesamten in 2009 bis 2011 angefallenen Baukosten auch 70% der bereits von den Stiftungen in Vorjahren getragenen Mittel in Höhe von 151.000 Euro.

Weitere 20% sind als Zuschuss der Stiftung der Familie Lemmerz einkalkuliert. Im Sinne der mit Datum v. 22.10.2008 neu gefassten Förderrichtlinien zur Altstadtsanierung hat die Stadt Königswinter einen Eigenanteil von 10% nachzuweisen.

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Investitionen Produktgruppe 0405 Siebengebirgsmuseum						
Stadt Königswinter						
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	0405	Siebengebirgsmuseum				
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	VE 2011 VE 2012	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I-10-16 GWG Museum Bereich Telekom. Einrichtung	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	-500,00 -500,00 -500,00
I-40-40 Besondere Anschaffung von Museumsgut	1.053,20	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.268,10
18 + Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	1.116,20	0,00 -1.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	-2.268,10 -383,80 -383,80
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-63,00	-1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-1.884,30 -1.884,30
I-40-41 Einrichtung Erweiterung Siebengebirgsmuseum	0,00	0,00	-400.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	0,00	-7.000,00 80.000,00 63.000,00	0,00 0,00 0,00	360.000,00	0,00	-47.000,00 80.000,00 503.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-80.000,00 -70.000,00	-400.000,00 0,00	-400.000,00	0,00	-80.000,00 -550.000,00
I-40-77 Spenden Museum (GWG)	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	-70,99
18 + Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	0,00	0,00 250,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	-70,99 250,00 250,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-251,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-320,99 -320,99
I-40-78 Ankauf von Museumsgut und Ausstellungsgegenst.	-370,52	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.370,52
18 + Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	0,00	-1.000,00 0,00 1.500,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00	-1.000,00 3.000,00 3.000,00	-5.370,52 0,00 10.500,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-370,52	-1.000,00 -2.500,00	0,00 0,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-1.370,52 -15.870,52
I-40-79 Betriebs- und Geschäfts- ausstattung Museum	-689,92	-1.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-1.689,92
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-689,92	-11.000,00 -1.000,00 -11.000,00	0,00 0,00 0,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00 -6.000,00	-30.689,92 -1.689,92 -30.689,92
I-40-91 ADV-Ausstattung Museum	-4.609,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.609,91
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.609,91	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	-4.609,91 -4.609,91 -4.609,91
I-ZIB-12 Erweiterungsbau Sie- bengebirgsmuseum	-13.653,18	0,00	-576.560,00	503.092,00	1.000.000,00	-35.083,97
18 + Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	0,00	-1.486.912,00 1.125.000,00 371.728,00	0,00 0,00 0,00	1.079.652,00	0,00 1.000.000,00 0,00	-18.903,97 1.125.000,00 3.576.380,00
25 - Auszahlg. für Bau- maßnahmen	-13.653,18	-1.125.000,00 -1.858.640,00	-576.560,00 0,00	-576.560,00	0,00	-1.160.083,97 -3.595.283,97

Produktbeschreibung Produktbereich 05 Soziale Leistungen		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Sozialverwaltung		Bürgermeister Wirtz
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

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Königswinter

Produktbereich		05		Soziale Leistungen			
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.214	1.000	337.700	307.200	307.200	307.200
03	+ Sonstige Transfererträge	28.909	1.230	1.100	1.100	1.100	1.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.233	132.350	73.800	73.800	73.800	73.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.151	50	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	349.507	134.630	412.700	382.200	382.200	382.200
11	- Personalaufwendungen	-482.501	-435.003	-461.226	-471.131	-480.982	-493.011
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-477	-345	-700	-700	-700	-700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-118	-117	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-509.392	-375.500	-369.100	-369.100	-369.100	-369.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.100	-18.700	-111.700	-58.900	-58.900	-58.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.003.587	-829.665	-942.726	-899.831	-909.682	-921.711
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-654.080	-695.035	-530.026	-517.631	-527.482	-539.511
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-654.080	-695.035	-530.026	-517.631	-527.482	-539.511
23	+ Außerordentliche Erträge	20	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	20	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-654.060	-695.035	-530.026	-517.631	-527.482	-539.511
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-654.060	-695.035	-530.026	-517.631	-527.482	-539.511

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Stadt Königswinter							
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen Gebäude	0	0	0	0	0	0
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-654.060	-695.035	-530.026	-517.631	-527.482	-539.511

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Königswinter

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.394	1.000	337.700	307.200	307.200	307.200
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	49.437	1.230	1.100	1.100	1.100	1.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	114.369	132.350	73.800	73.800	73.800	73.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	50	100	100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.201	134.630	412.700	382.200	382.200	382.200
10	- Personalauszahlungen	-423.446	-435.003	-461.226	-471.131	-480.982	-493.011
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-477	-345	-700	-700	-700	-700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-328.835	-375.500	-369.100	-369.100	-369.100	-369.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.184	-18.700	-111.700	-58.900	-58.900	-58.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-774.943	-829.548	-942.726	-899.831	-909.682	-921.711
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-418.742	-694.918	-530.026	-517.631	-527.482	-539.511
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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	= Summe (investiver Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von 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

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Stadt Königswinter							
	gen						
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-418.742	-694.918	-530.026	-517.631	-527.482	-539.511

Produktbeschreibung Produktgruppe 0501 Aufgaben nach dem SGB II		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Aufgaben nach dem SGB II
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Sozialverwaltung		Bürgermeister Wirtz
Produktgruppenbeschreibung Zugeordnete Produkte: 05 01 01 Aufgaben nach dem SGB II Produktgruppenbeschreibung: Arbeitsgelegenheiten im Sinne des § 16 Abs. 3 SGB II sind ein Integrationsinstrument in den regulären Arbeitsmarkt für erwerbsfähige erwerbsfähige Leistungsbezieher 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 Folgende kamerale Unterabschnitte gehen in dieser Produktgruppe ganz oder teilweise auf: 4050 Verwaltung d. Grundsicherung für Arbeitssuchende 4820 Grundsicherung nach dem SGB II		
Zugeordnete Produkt	05010100	Aufgaben nach dem SGB II

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0501 Aufgaben nach dem SGB II**Stadt Königswinter****Produktbereich 05 Soziale Leistungen****Produktgruppe 0501 Aufgaben nach dem SGB II**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.464	0	330.000	307.000	307.000	307.000
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	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.972	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.128	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	198.565	0	330.000	307.000	307.000	307.000
11	- Personalaufwendungen	-180.389	-28.731	-184.175	-188.292	-192.242	-196.998
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	-54.147	0	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.748	-18.000	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-244.284	-46.731	-310.675	-314.792	-318.742	-323.498
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-45.719	-46.731	19.325	-7.792	-11.742	-16.498
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-45.719	-46.731	19.325	-7.792	-11.742	-16.498
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-45.719	-46.731	19.325	-7.792	-11.742	-16.498
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0501 Aufgaben nach dem SGB II

Stadt Königswinter

29	Ergebnis	-45.719	-46.731	19.325	-7.792	-11.742	-16.498
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen Gebäude	0	0	0	0	0	0
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-45.719	-46.731	19.325	-7.792	-11.742	-16.498

Erläuterungen:

Pos. 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

419101	Leistungsbeteil. Umsetzung Grundsich. f. Arbeits.	330.000 €
Es wird davon ausgegangen, dass die mit der Arbeitsgemeinschaft Rhein-Sieg (ARGE Rhein-Sieg) bestehenden Verträge bis einschließlich 2010 verlängert werden. Aufgrund der Verträge erstattet die ARGE Rhein-Sieg die Aufwendungen, die im Rahmen der Arbeitsgelegenheiten nach § 16 d SGB II entstehen.		

Pos. 11: Personalaufwendungen

501101	Bezüge der Beamten	57.200 €
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	110.600 €
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	9.000 €
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	22.000 €

Pos. 15: Transferaufwendungen

533103	Mehraufwandsentschädigungen § 16 (3) SGB II	68.000 €
Es handelt sich um Aufwendungen, die im Rahmen der Maßnahmen nach § 16 d SGB II entstehen, wie z.B. Mehraufwandsentschädigungen u. Arbeitskleidung.		

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

545790	Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Untern.	58.500 €
Es handelt sich um Aufwendungen, die im Rahmen der Maßnahme nach § 16 d SGB II entstehen, wie z.B. Anleiterkosten.		

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0501 Aufgaben nach dem SGB II Stadt Königswinter							
Produktbereich		05		Soziale Leistungen			
Produktgruppe		0501		Aufgaben nach dem SGB II			
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.644	0	330.000	307.000	307.000	307.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.644	0	330.000	307.000	307.000	307.000
10	- Personalauszahlungen	-156.121	-28.731	-184.175	-188.292	-192.242	-196.998
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	-54.259	0	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.835	-18.000	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-231.215	-46.731	-310.675	-314.792	-318.742	-323.498
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-39.571	-46.731	19.325	-7.792	-11.742	-16.498
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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	= Summe (investiver Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0501 Aufgaben nach dem SGB II Stadt Königswinter							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-39.571	-46.731	19.325	-7.792	-11.742	-16.498

Produktbeschreibung Produktgruppe 0502 Leistungen nach dem SGB XII		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Leistungen nach dem SGB XII
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Sozialverwaltung		Bürgermeister Wirtz
Produktgruppenbeschreibung Zugeordnete Produkte: 05 02 01 Leistungen nach dem SGB XII 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 Folgende kamerale Unterabschnitte gehen in dieser Produktgruppe ganz oder teilweise auf: 4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten 4100 Hilfe zum Lebensunterhalt		
Zugeordnete Produkt	05020100	Leistungen nach dem SGB XII

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0502 Leistungen nach dem SGB XII

Stadt Königswinter

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe 0502 Leistungen nach dem SGB XII

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	13.972	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	+ Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	1.464	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.662	50	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.098	150	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	-81.837	-187.771	-145.867	-149.016	-152.213	-155.863
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 Aufwendun-gen	-102	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-81.938	-187.971	-146.067	-149.216	-152.413	-156.063
18	= Ergebnis der laufenden Verwal-tungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-61.840	-187.821	-145.867	-149.016	-152.213	-155.863
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzauf-wendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-61.840	-187.821	-145.867	-149.016	-152.213	-155.863
23	+ Außerordentliche Erträge	20	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	20	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichti-gung der int. Leistungsbezie-hungen- (= Z. 22 und 25)	-61.820	-187.821	-145.867	-149.016	-152.213	-155.863
27	+ Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0502 Leistungen nach dem SGB XII

Stadt Königswinter

29	Ergebnis	-61.820	-187.821	-145.867	-149.016	-152.213	-155.863
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen Gebäude	0	0	0	0	0	0
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-61.820	-187.821	-145.867	-149.016	-152.213	-155.863

Erläuterungen:

Pos. 06: Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen

448290 Erstattungen von Gemeinden/GV 100 €

Pos. 07: Sonstige ordentliche Erträge

456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder 100 €

Pos. 11: Personalaufwendungen

501101 Bezüge der Beamten 58.700 €

501201 Vergütung tariflich Beschäftigte 65.867 €

502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant. 6.200 €

503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant. 15.100 €

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten 100 €

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen 100 €

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0502 Leistungen nach dem SGB XII Stadt Königswinter							
Produktbereich		05		Soziale Leistungen			
Produktgruppe		0502		Leistungen nach dem SGB XII			
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	43.115	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	50	100	100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.115	150	200	200	200	200
10	- Personalauszahlungen	-65.822	-187.771	-145.867	-149.016	-152.213	-155.863
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	-100	-200	-200	-200	-200	-200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.921	-187.971	-146.067	-149.216	-152.413	-156.063
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-22.807	-187.821	-145.867	-149.016	-152.213	-155.863
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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	= Summe (investiver Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0502 Leistungen nach dem SGB XII Stadt Königswinter							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-22.807	-187.821	-145.867	-149.016	-152.213	-155.863

Produktbeschreibung Produktgruppe 0503 Leistungen nach dem AsylbLG		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Leistungen nach dem AsylbLG
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Sozialverwaltung		Verantwortliche Person(en): Bürgermeister Wirtz
Produktgruppenbeschreibung Zugeordnete Produkte: 05 03 01 Hilfeleistungen n. d. AsylbLG 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 Folgende kamerale Unterabschnitte gehen in dieser Produktgruppe ganz oder teilweise auf: 4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten 4200 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		
Zugeordnete Produkt	05030100	Hilfen n.d. AsylbLG

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0503 Leistungen nach dem AsylbLG**Stadt Königswinter****Produktbereich 05 Soziale Leistungen****Produktgruppe 0503 Leistungen nach dem AsylbLG**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	14.937	1.230	1.100	1.100	1.100	1.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungs-entgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	111.121	129.750	71.200	71.200	71.200	71.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	683	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	126.741	130.980	72.300	72.300	72.300	72.300
11	- Personalaufwendungen	-108.493	-78.659	-48.814	-49.669	-50.731	-51.896
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	-443.252	-368.000	-294.000	-294.000	-294.000	-294.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendun-gen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-551.745	-446.659	-342.814	-343.669	-344.731	-345.896
18	= Ergebnis der laufenden Verwal-tungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-425.004	-315.679	-270.514	-271.369	-272.431	-273.596
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzauf-wendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-425.004	-315.679	-270.514	-271.369	-272.431	-273.596
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichti-gung der int. Leistungsbezie-hungen- (= Z. 22 und 25)	-425.004	-315.679	-270.514	-271.369	-272.431	-273.596
27	+ Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0503 Leistungen nach dem AsylbLG**Stadt Königswinter**

29	Ergebnis	-425.004	-315.679	-270.514	-271.369	-272.431	-273.596
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen Gebäude	0	0	0	0	0	0
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-425.004	-315.679	-270.514	-271.369	-272.431	-273.596

Erläuterungen:**Pos. 03: Sonstige Transfererträge**

421101	Kostenbeitr. u. Aufwendg ersatz, Kostenersatz	100 €
421102	Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	100 €
421104	Rückzahlung gewährter Hilfe	100 €
421190	Sonstige Ersatzleistungen	200 €
422101	Kostenbeitr. u. Aufwendg ersatz, Kostenersatz	100 €
422102	Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	100 €
422104	Rückzahlung gewährter Hilfe Es ist nicht abzusehen, ob und in welcher Höhe im nächsten Jahr Beträge gemäß § 45 in Verbindung mit § 50 SGB X zurückzufordern sind.	100 €
422190	Sonstige Ersatzleistungen	300 €

Pos. 06: Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen

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 2009 zu Grunde gelegt.	3.000 €
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 €
448290	Erstattungen von Gemeinden/GV	200 €

Pos. 11: Personalaufwendungen

501101	Bezüge der Beamten	10.700 €
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	24.214 €
501903	Personalaufw. für Zivildienstleistende	6.100 €
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	2.300 €
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	5.500 €

Pos. 15: Transferaufwendungen

533104	Leist. n. § 1 iVm §§ 3 ff AsylbLG a.v.E. Der Ansatz umfasst die Leistungen nach § 1 in Verbindung mit den §§ 3 ff. Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) außerhalb von Einrichtungen. Der Ansatz wurde den bisherigen Aufwendungen angepasst.	8.000 €

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

533105	Leist. n. § 2 AsylbLG i. ent. Anw. SGB XII a.v.E. Der Ansatz umfasst die Leistungen nach § 2 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) außerhalb von Einrichtungen. Der Ansatz wurde den bisherigen Aufwendungen angepasst.	1.000 €
533204	Leist. n. § 1 iVm §§ 3 ff AsylbLG i.v.E. Der Ansatz umfasst die Leistungen nach § 1 in Verbindung mit den §§ 3 ff. Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) innerhalb von Einrichtungen. Der Ansatz wurde den bisherigen Aufwendungen angepasst.	220.000 €
533205	Leist. n. § 2 AsylbLG i. ent. Anw. SGB XII i.v.E. Der Ansatz umfasst die Leistungen nach § 2 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) innerhalb von Einrichtungen. Der Ansatz wurde den bisherigen Aufwendungen angepasst.	65.000 €

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0503 Leistungen nach dem AsylbLG Stadt Königswinter							
Produktbereich		05		Soziale Leistungen			
Produktgruppe		0503		Leistungen nach dem AsylbLG			
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.523	1.230	1.100	1.100	1.100	1.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	111.305	129.750	71.200	71.200	71.200	71.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.828	130.980	72.300	72.300	72.300	72.300
10	- Personalauszahlungen	-98.432	-78.659	-48.814	-49.669	-50.731	-51.896
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	-264.603	-368.000	-294.000	-294.000	-294.000	-294.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-363.035	-446.659	-342.814	-343.669	-344.731	-345.896
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-246.208	-315.679	-270.514	-271.369	-272.431	-273.596
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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	= Summe (investiver Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0503 Leistungen nach dem AsylbLG							
Stadt Königswinter							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-246.208	-315.679	-270.514	-271.369	-272.431	-273.596

Produktbeschreibung Produktgruppe 0504 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Stadt Königswinter		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0504	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Sozialverwaltung		Verantwortliche Person(en): Bürgermeister Wirtz
Produktgruppenbeschreibung Zugeordnete Produkte: 05 04 01 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 05 04 02 Sozialversicherungsangelegenheiten 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 Folgende kamerale Unterabschnitte gehen in dieser Produktgruppe ganz oder teilweise auf: 4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten 4650 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsst. 4700 Förd. v. and. Trägern der Wohlfahrtspflege 4980 Sonst. soz. Angelegenheiten -örtl. Träger-		
Zugeordnete Produkt	05040100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	05040200	Sozialversicherungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0504 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**Stadt Königswinter****Produktbereich 05 Soziale Leistungen****Produktgruppe 0504 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750	1.000	7.700	200	200	200
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	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.676	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	677	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	4.103	3.500	10.200	2.700	2.700	2.700
11	- Personalaufwendungen	-111.782	-139.842	-82.370	-84.154	-85.796	-88.253
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-477	-345	-700	-700	-700	-700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-118	-117	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-11.993	-7.500	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.250	-500	-53.000	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-125.620	-148.303	-143.170	-92.154	-93.796	-96.253
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-121.517	-144.803	-132.970	-89.454	-91.096	-93.553
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-121.517	-144.803	-132.970	-89.454	-91.096	-93.553
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-121.517	-144.803	-132.970	-89.454	-91.096	-93.553
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0504 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**Stadt Königswinter**

29	Ergebnis	-121.517	-144.803	-132.970	-89.454	-91.096	-93.553
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen Gebäude	0	0	0	0	0	0
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-121.517	-144.803	-132.970	-89.454	-91.096	-93.553

Erläuterungen:**Pos. 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

414090 **Übrige Bundeszuweisungen** **7.500 €**

Mit Bescheid vom 28.05.2009 des Bundesverwaltungsamtes wurde der Betrag zur Durchführung des Programms „Aktiv im Alter“ als nicht rückzahlbare Bundeszuweisung bewilligt.

414790 **Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.** **100 €**

Erträge aus Spenden. Da das Fest „Miteinander in Königswinter“ in diesem Jahr nicht stattfinden wird, werden hierfür auch keine Spenden erwartet.

414890 **Zuschüsse v. übrigen Bereichen** **100 €**

Erträge aus Spenden. Da das Fest „Miteinander in Königswinter“ in diesem Jahr nicht stattfinden wird, werden hierfür auch keine Spenden erwartet.

Pos. 06: Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen

448290 **Erstattungen von Gemeinden/GV** **2.500 €**

Die Stadt Königswinter unterstützt gemeinsam mit der Stadt Bad Honnef die Drogenberatungsstelle. Der auf die Stadt Bad Honnef entfallende Anteil wird hier vereinnahmt.

Pos. 11: Personalaufwendungen

501101 **Bezüge der Beamten** **32.600 €**

501201 **Vergütung tariflich Beschäftigte** **37.570 €**

502201 **Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.** **3.600 €**

503201 **Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.** **8.600 €**

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

525101 **Wartung und Reparatur der Fahrzeuge** **500 €**

Es handelt sich um die Wartungs- und Reparaturkosten des Anhängers

525103 **Fahrzeugsteuern** **100 €**

Es handelt sich um die Fahrzeugsteuer für den Anhänger

525104 **Fahrzeugversicherungen** **100 €**

Die Ansätze wurden anhand der in 2009 tatsächlich gezahlten Beiträge zzgl. geplanter Neubeschaffungen sowie einer zu erwartenden Beitragssteigerung von 3 % errechnet. In den Vorjahren angesetzte Beitragssteigerungen wurden durch die Versicherungen nicht umgesetzt. Daher können die Ansätze trotz der Steigerungsrate von 3 % niedriger liegen als vorher in der Planung angegeben.

Pos. 15: Transferaufwendungen

531890 **Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke** **7.000 €**

Kosten der Drogenberatung

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

533901	Sonst. soz. Leistungen Weiterleitung von Spenden	100 €
<u>Pos. 16:</u>	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
542190	Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten Nach dem Beschluss 384/09 des Haupt- und Personalausschusses soll der Betrag zur Förderung des Ehrenamtes bereit gestellt werden (5.000 €). Kosten der Umsetzung des Programms „Aktiv im Alter“ (12.000 €)	17.000 €
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten Studie seniorengerechte Stadtentwicklung (12.300 €) Kosten der Sozialraumanalyse (23.500 €)	35.800 €
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen Sachleistungen/Wettbewerbe. Da das Fest „Miteinander in Königswinter“ im nächsten Jahr voraussichtlich nicht stattfinden wird, wurde der Ansatz reduziert.	200 €

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0504 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Stadt Königswinter							
Produktbereich		05		Soziale Leistungen			
Produktgruppe		0504		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750	1.000	7.700	200	200	200
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	800	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.064	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.614	3.500	10.200	2.700	2.700	2.700
10	- Personalauszahlungen	-103.070	-139.842	-82.370	-84.154	-85.796	-88.253
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-477	-345	-700	-700	-700	-700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-9.974	-7.500	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.250	-500	-53.000	-200	-200	-200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.771	-148.187	-143.170	-92.154	-93.796	-96.253
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-110.157	-144.687	-132.970	-89.454	-91.096	-93.553
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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	= Summe (investiver Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0504 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Stadt Königswinter							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-110.157	-144.687	-132.970	-89.454	-91.096	-93.553

Produktbeschreibung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Stadt Königswinter		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Verschiedene Organisationseinheiten		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 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Königswinter

Produktbereich		06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.618.379	2.545.302	4.521.844	3.145.643	3.195.644	3.245.643
03	+ Sonstige Transfererträge	1.926.582	2.681.400	1.912.900	1.912.900	1.912.900	1.912.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.538	101.965	110.000	110.000	110.000	110.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.309	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.787	0	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.871.596	5.328.667	6.544.944	5.168.743	5.218.744	5.268.743
11	- Personalaufwendungen	-1.239.626	-1.214.782	-1.253.949	-1.282.812	-1.308.767	-1.342.081
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-339.754	-252.674	-342.100	-232.800	-239.200	-246.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-140.525	-150.884	-145.284	-147.626	-149.254	-145.324
15	- Transferaufwendungen	-8.611.495	-10.157.516	-11.906.400	-10.444.300	-10.444.300	-10.444.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.323	-260	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.333.722	-11.776.116	-13.659.933	-12.119.738	-12.153.721	-12.190.705
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.462.126	-6.447.449	-7.114.990	-6.950.994	-6.934.978	-6.921.963
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-5.462.126	-6.447.449	-7.114.990	-6.950.994	-6.934.978	-6.921.963
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-5.462.126	-6.447.449	-7.114.990	-6.950.994	-6.934.978	-6.921.963
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-5.462.126	-6.447.449	-7.114.990	-6.950.994	-6.934.978	-6.921.963

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Stadt Königswinter							
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen Gebäude	0	0	0	0	0	0
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-5.462.126	-6.447.449	-7.114.990	-6.950.994	-6.934.978	-6.921.963

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Stadt Königswinter

Produktbereich		06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.605.260	2.532.350	4.490.500	3.112.800	3.162.800	3.212.800
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.764.699	2.681.400	1.912.900	1.912.900	1.912.900	1.912.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.559	101.965	110.000	110.000	110.000	110.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.248	0	200	200	200	200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.481.766	5.315.715	6.513.600	5.135.900	5.185.900	5.235.900
10	- Personalauszahlungen	-1.026.623	-1.214.782	-1.253.949	-1.282.812	-1.308.767	-1.342.081
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-368.466	-252.674	-342.100	-232.800	-239.200	-246.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-8.587.747	-10.157.516	-11.906.400	-10.444.300	-10.444.300	-10.444.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.427	-260	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.987.264	-11.625.232	-13.514.649	-11.972.112	-12.004.467	-12.045.381
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-5.505.498	-6.309.517	-7.001.049	-6.836.212	-6.818.567	-6.809.481
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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	= Summe (investiver Einzahlungen)	0	0	150.000	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.093	0	-285.800	-10.000	-10.000	-10.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-11.562	-10.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von 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

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Stadt Königswinter							
	gen						
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.654	-10.000	-296.300	-20.500	-20.500	-20.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	-13.654	-10.000	-146.300	-20.500	-20.500	-20.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.519.152	-6.319.517	-7.147.349	-6.856.712	-6.839.067	-6.829.981

Produktbeschreibung Produktgruppe 0601 Förderung von Einrichtungen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Einrichtungen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Sozialverwaltung		Bürgermeister Wirtz
Produktgruppenbeschreibung Zugeordnete Produkte: 06 01 01 Förderung von Einrichtungen n. d. Kinder- und Jugendhilfegesetz Produktgruppenbeschreibung: Die Verwaltung unterstützt Träger von Kindergärten insbesondere durch Beratung, Leistung von Betriebskosten- und Investitionszuschüssen. Sachziele: - Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz, Angebote für Kinder und Jugendliche Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Deckungsgrad der Kindergartenplätze Folgende kamerale Unterabschnitte gehen in dieser Produktgruppe ganz oder teilweise auf: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder 8810 Städtische Gebäude in Verwaltung der WWG		
Zugeordnete Produkt	06010100	Förderung von Einrichtungen n. d. Kinder- und Jugendhilfegesetz

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0601 Förderung von Einrichtungen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz
Stadt Königswinter

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0601 Förderung von Einrichtungen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	227	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	227	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-10.981	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	-10.981	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-10.754	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 (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-10.754	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 (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-10.754	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0601 Förderung von Einrichtungen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz

Stadt Königswinter

28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-10.754	0	0	0	0	0
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen Gebäude	0	0	0	0	0	0
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-10.754	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Durch die Einführung des städtischen Jugendamtes Königswinter wurden die Kontierungen für den Bereich Jugend- und Sozialhilfe zum Teil neu erstellt. Daher entfallen die bisherigen Produktgruppen 0601, 0602 und 0604, und gehen in den neuen Produktgruppen 0605 bis 0609 auf.

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0601 Förderung von Einrichtungen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz
Stadt Königswinter
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0601 Förderung von Einrichtungen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.141	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.646	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.786	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-6.968	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.752	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-685	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.985	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.391	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	15.396	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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	= Summe (investiver Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0601 Förderung von Einrichtungen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz							
Stadt Königswinter							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von 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
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	15.396	0	0	0	0	0

Investitionen Produktgruppe 0601 Förderung von Einrichtungen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz						
Stadt Königswinter						
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	0601	Förderung von Einrichtungen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz				
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	VE 2011 VE 2012	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I-23-10 Kanalanschlußbeitrag städt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.508,20
Grundstück Forellenweg		0,00	0,00		0,00	-9.508,20
24 - Auszählg. f. d. Erwerb v.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.508,20
Grundstücken u. Geb.		0,00	0,00		0,00	-9.508,20

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 Verschiedene Organisationseinheiten		Verantwortliche Person(en):
Produktgruppenbeschreibung Zugeordnete Produkte: 06 02 01 Sonstige Förderung von Kindern und Jugendlichen 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 Folgende kamerale Unterabschnitte gehen in dieser Produktgruppe ganz oder teilweise auf: 4510 Jugendarbeit 4601 Einrichtungen der Jugendarbeit 8810 Städt. Gebäude in Verwaltung der WWG		
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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.731	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	64.642	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	73	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	64.714	1.731	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-3.236	-2.053	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.149	-6.090	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-35.084	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-758	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.143	-43.227	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	21.572	-41.496	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 (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	21.572	-41.496	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 (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	21.572	-41.496	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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0602 Sonstige Förderung von Kindern und Jugendlichen Stadt Königswinter							
29	Ergebnis	21.572	-41.496	0	0	0	0
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen Gebäude	0	0	0	0	0	0
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	21.572	-41.496	0	0	0	0

Erläuterungen:

Durch die Einführung des städtischen Jugendamtes Königswinter wurden die Kontierungen für den Bereich Jugend- und Sozialhilfe zum Teil neu erstellt. Daher entfallen die bisherigen Produktgruppen 0601, 0602 und 0604, und gehen in den neuen Produktgruppen 0605 bis 0609 auf.

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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.418	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.595	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.014	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-2.050	-2.053	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-723	-6.090	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.050	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.823	-8.143	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	57.191	-8.143	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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	= Summe (investiver Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.235	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0602 Sonstige Förderung von Kindern und Jugendlichen Stadt Königswinter							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.235	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	-4.235	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	52.956	-8.143	0	0	0	0

Investitionen Produktgruppe 0602 Sonstige Förderung von Kindern und Jugendlichen						
Stadt Königswinter						
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	0602	Sonstige Förderung von Kindern und Jugendlichen				
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	VE 2011 VE 2012	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I-ZIB-11 Betreuungshaus Ittenbach	-4.234,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.187,55
Baukosten		0,00	0,00		0,00	-16.187,55
25 - Auszahlg. für Bau- maßnahmen	-4.234,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.187,55
		0,00	0,00		0,00	-16.187,55

Produktbeschreibung Produktgruppe 0603 Bereitstellung von Kinderspielplätzen		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Bereitstellung von Kinderspielplätzen
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Abteilung Straßen und Verkehr		Techn. Beigeordneter Kofferath
Produktgruppenbeschreibung Zugeordnete Produkte: 06 03 01 Bereitstellung von Kinderspielplätzen 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 Folgende kamerale Unterabschnitte gehen in dieser Produktgruppe ganz oder teilweise auf: 4601 Einrichtungen der Jugendarbeit		
Zugeordnete Produkt	06030100	Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0603 Bereitstellung von Kinderspielplätzen**Stadt Königswinter****Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****Produktgruppe 0603 Bereitstellung von Kinderspielplätzen**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.381	185	15.148	15.148	15.148	15.147
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	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	411	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	15.868	185	15.148	15.148	15.148	15.147
11	- Personalaufwendungen	-29.711	-28.173	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.144	-240.570	-168.400	-171.800	-175.200	-178.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-57.532	-67.975	-56.302	-57.657	-59.285	-55.355
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-260	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-221.687	-336.978	-226.702	-231.457	-236.585	-236.155
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-205.819	-336.793	-211.554	-216.309	-221.437	-221.008
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-205.819	-336.793	-211.554	-216.309	-221.437	-221.008
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-205.819	-336.793	-211.554	-216.309	-221.437	-221.008
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0603 Bereitstellung von Kinderspielplätzen**Stadt Königswinter**

29	Ergebnis	-205.819	-336.793	-211.554	-216.309	-221.437	-221.008
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen Gebäude	0	0	0	0	0	0
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-205.819	-336.793	-211.554	-216.309	-221.437	-221.008

Erläuterungen:**Pos. 02:** **Zuwendungen und allgemeine Umlagen****Pos. 11:** **Personalaufwendungen**

501101 Bezüge der Beamten 1.700 €

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

522107 Inanspruchn. BBH (Unterh. d. sonst. unbgl. Verm.) 168.400 €

Es handelt sich um den voraussichtlichen Erstattungsbetrag an die Stadtbetriebe Königswinter für Leistungen des Servicebetriebes Straßen & Grünanlagen im Rahmen der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens. Die Höhe des Ansatzes 2010 orientiert sich an den im Jahr 2008 für diesen Bereich erbrachten Leistungen unter Berücksichtigung von im Jahr 2009 zu verzeichnenden und für 2010 zu erwartenden Kostensteigerungen.

Pos. 16: **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

542290 Übrige Mieten/Pachten 300 €

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0603 Bereitstellung von Kinderspielplätzen Stadt Königswinter							
Produktbereich		06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe		0603		Bereitstellung von Kinderspielplätzen			
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-28.312	-28.173	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-268.551	-240.570	-168.400	-171.800	-175.200	-178.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.442	-260	-300	-300	-300	-300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-299.305	-269.003	-170.400	-173.800	-177.300	-180.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-299.305	-269.003	-170.400	-173.800	-177.300	-180.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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	= Summe (investiver Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.142	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-11.562	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0603 Bereitstellung von Kinderspielplätzen							
Stadt Königswinter							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.420	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	-9.420	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-308.725	-279.003	-190.400	-193.800	-197.300	-200.800

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 Umfanges an Kinderspielplätzen.

Investitionen Produktgruppe 0603 Bereitstellung von Kinderspielplätzen Stadt Königswinter						
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	0603	Bereitstellung von Kinderspielplätzen				
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	VE 2011 VE 2012	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I-66-3 Kinderspielplatz Im Heckel- chen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.823,35
18 + Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.823,35
25 - Auszahlg. für Bau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,19
						1.710,19
I-66-4 Spielgeräte für Kinder- spielplätze	-5.578,01	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-25.694,87
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.578,01	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-65.694,87
						-25.694,87
I-66-57 Spielkombi Spielplatz Rau- schensdorfer Straße	-5.983,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.640,72
18 + Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.640,72
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.983,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
						3.000,00
I-66-58 Multifunktionsfläche Heis- terbacherrott	2.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. für Bau- maßnahmen	2.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00
I-66-61 Errichtung Zaunanlagen Spielplätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.227,51
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.227,51
						-3.227,51
I-66-64 Bauliche Maßnahmen auf Kinderspielplätzen	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
25 - Auszahlg. für Bau- maßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-40.000,00
						0,00
						-40.000,00

Produktbeschreibung Produktgruppe 0604 Jugendhilfe		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Jugendhilfe
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Haupt- und Personalabteilung		Verantwortliche Person(en): Bürgermeister Wirtz
Zugeordnete Produkt	06040100	Jugendhilfe

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0604 Jugendhilfe

Stadt Königswinter

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0604 Jugendhilfe

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	+ Kostenerstattungen und 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 (= Zeilen 10 und 17)	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 (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	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 (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0604 Jugendhilfe Stadt Königswinter							
29	Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen Gebäude	0	0	0	0	0	0
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Durch die Einführung des städtischen Jugendamtes Königswinter wurden die Kontierungen für den Bereich Jugend- und Sozialhilfe zum Teil neu erstellt. Daher entfallen die bisherigen Produktgruppen 0601, 0602 und 0604, und gehen in den neuen Produktgruppen 0605 bis 0609 auf.

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0604 Jugendhilfe							
Stadt Königswinter							
Produktbereich		06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe		0604		Jugendhilfe			
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= 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	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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	= Summe (investiver Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0604 Jugendhilfe							
Stadt Königswinter							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produktgruppe 0605 Jugendförderung		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0605	Jugendförderung
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Jugendamt		Bürgermeister Wirtz
Produktgruppenbeschreibung Zugeordnete Produkte: 06050100 Jugendarbeit 06050200 Freiwillige Zuschüsse zum Betrieb der Häuser der offenen Tür 06050300 Freiwillige Zuschüsse zur FNE des Stadtjugendringes Königswinter 06050400 Förderung der Jugendverbände 06050500 Jugendsozialarbeit 06050600 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 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 Stadtjugendringes Königswinter
	06050400	Förderung der Jugendverbände
	06050500	Jugendsozialarbeit
	06050600	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0605 Jugendförderung**Stadt Königswinter****Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****Produktgruppe 0605 Jugendförderung**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.055	31.400	32.631	32.631	32.631	32.631
03	+ Sonstige Transfererträge	30	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	7.545	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	38.630	31.700	32.931	32.931	32.931	32.931
11	- Personalaufwendungen	-127.854	-127.369	-113.812	-116.268	-118.860	-122.031
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.891	0	-14.891	-14.891	-14.891	-14.891
15	- Transferaufwendungen	-285.854	-306.200	-298.500	-298.500	-298.500	-298.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-428.598	-433.569	-432.203	-434.659	-437.251	-440.422
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-389.968	-401.869	-399.272	-401.728	-404.320	-407.491
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-389.968	-401.869	-399.272	-401.728	-404.320	-407.491
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-389.968	-401.869	-399.272	-401.728	-404.320	-407.491
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0605 Jugendförderung

Stadt Königswinter

29	Ergebnis	-389.968	-401.869	-399.272	-401.728	-404.320	-407.491
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen Gebäude	0	0	0	0	0	0
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-389.968	-401.869	-399.272	-401.728	-404.320	-407.491

Erläuterungen:

Pos. 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414090	Übrige Bundeszuweisungen	300 €
414190	Übrige Landeszuweisungen Landeszuschüsse für den Betrieb zweier Häuser der offenen Jugendarbeit	30.300 €
414290	Zuweisungen v. Gemeinden/GV	300 €

Pos. 03: Sonstige Transfererträge

421106	Kostenbeiträge Jugendamt auss. v. Einricht.	300 €

Pos. 11: Personalaufwendungen

501101	Bezüge der Beamten	22.700 €
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	68.712 €
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	6.600 €
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	15.800 €

Pos. 15: Transferaufwendungen

531803	Zusch. an Verein Haus der Jugend e.V. Zuschuss an den Verein „Haus der Jugend e.V.“ für die Betriebskosten aufgrund der geltenden Richtlinien (142.000€). Freiwilliger Zuschuss an den Verein „Haus der Jugend e.V.“ zum Betrieb der beiden Häuser für die offene Jugendarbeit (76.700).	218.700 €
531890	Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke In den Ansätzen 2008/2009 war ein Betrag in Höhe von 1.000 € für Sachmittel der Sozialpädagogische Familienhilfe enthalten. Dieser Betrag findet sich nun bei Kostenträger 06070204 wieder. Daher Verringerung des Ansatzes um 1.000 €. Zuschüsse an Vereine und Verbände aufgrund der geltenden Richtlinien zur Förderung der Jugendarbeit (45.000€).	47.400 €
533301	Durchführung einz. Maßnahmen u. Veranstaltungen	2.400 €
533306	Weiterleitung von Einnahmen an Dritte Weiterleitung der Landeszuschüsse an den Verein „Haus der Jugend e.V.“	30.000 €

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	5.000 €

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0605 Jugendförderung							
Stadt Königswinter							
Produktbereich		06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe		0605		Jugendförderung			
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.324	31.400	30.900	30.900	30.900	30.900
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	990	300	300	300	300	300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.314	31.700	31.200	31.200	31.200	31.200
10	- Personalauszahlungen	-112.342	-127.369	-113.812	-116.268	-118.860	-122.031
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	-266.466	-306.200	-298.500	-298.500	-298.500	-298.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-378.808	-433.569	-417.312	-419.768	-422.360	-425.531
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-348.494	-401.869	-386.112	-388.568	-391.160	-394.331
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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	= Summe (investiver Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0605 Jugendförderung							
Stadt Königswinter							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-348.494	-401.869	-386.112	-388.568	-391.160	-394.331

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 Jugendamt		Verantwortliche Person(en): Bürgermeister Wirtz
Produktgruppenbeschreibung	Zugeordnete Produkte: 06060100 Allgemeine Förderung 06060200 Trennungs- und Scheidungsberatung 06060300 Beratung zu Ausübung des Umgangsrechtes 06060400 Unterbringung in Mutter - Kind - Einrichtungen 06060500 Hilfe in Notsituationen 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

**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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.142	900	900	900	900	900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	500	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	2.726	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	454	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	5.322	1.400	3.200	3.200	3.200	3.200
11	- Personalaufwendungen	-100.836	-112.356	-116.946	-119.925	-122.302	-125.839
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	-84.213	-71.700	-195.500	-195.500	-195.500	-195.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-185.050	-184.056	-312.446	-315.425	-317.802	-321.339
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-179.728	-182.656	-309.246	-312.225	-314.602	-318.139
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-179.728	-182.656	-309.246	-312.225	-314.602	-318.139
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-179.728	-182.656	-309.246	-312.225	-314.602	-318.139
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0606 Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Stadt Königswinter**

29	Ergebnis	-179.728	-182.656	-309.246	-312.225	-314.602	-318.139
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen Gebäude	0	0	0	0	0	0
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-179.728	-182.656	-309.246	-312.225	-314.602	-318.139

Erläuterungen:

Pos. 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414090	Übrige Bundeszuweisungen	300 €
414190	Übrige Landeszuweisungen	300 €
414290	Zuweisungen v. Gemeinden/GV	300 €

Pos. 03: Sonstige Transfererträge

421106	Kostenbeiträge Jugendamt auss. v. Einricht.	300 €
422102	Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	2.000 €

Pos. 11: Personalaufwendungen

501101	Bezüge der Beamten	13.200 €
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	78.446 €
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	7.400 €
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	17.900 €

Pos. 15: Transferaufwendungen

531890	Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke Unterstützung des Projektes „Frühe Hilfen“ durch den Sozialdienst Katholischer Frauen.	8.000 €
533301	Durchführung einz. Maßnahmen u. Veranstaltungen	4.500 €
533402	Zahlungen an Leistungserbringer Steigende Anzahl von jungen Müttern, die mit ihren Kindern in eine Mutter-Kind-Einrichtung untergebracht werden müssen. Kosten je Fall mtl. ca. 5.000 €. Es wird von drei Fällen ausgegangen.	183.000 €

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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	900	900	900	900	900
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	500	2.300	2.300	2.300	2.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000	1.400	3.200	3.200	3.200	3.200
10	- Personalauszahlungen	-95.254	-112.356	-116.946	-119.925	-122.302	-125.839
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	-56.703	-71.700	-195.500	-195.500	-195.500	-195.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.958	-184.056	-312.446	-315.425	-317.802	-321.339
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-146.958	-182.656	-309.246	-312.225	-314.602	-318.139
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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	= Summe (investiver Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0606 Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Stadt Königswinter							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-146.958	-182.656	-309.246	-312.225	-314.602	-318.139

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):
Jugendamt		Bürgermeister Wirtz
Produktgruppenbeschreibung	Zugeordnete Produkte: 06070100 Allgemeine Hilfen zur Erziehung 06070200 Ambulante Hilfen 06070300 Erziehung in einer Tagesgruppe 06070400 Familienpflege 06070500 Heimerziehung 06070600 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche 06070700 Inobhutnahme / Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung 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 2010 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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	41.000	41.000	41.000	41.000
03	+ Sonstige Transfererträge	161.221	159.500	195.200	195.200	195.200	195.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.660	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	769	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	275.651	159.500	236.200	236.200	236.200	236.200
11	- Personalaufwendungen	-510.192	-566.479	-603.619	-617.742	-630.006	-646.292
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	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	-1.328.081	-1.733.500	-1.630.000	-1.630.000	-1.630.000	-1.630.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.838.273	-2.299.979	-2.237.619	-2.251.742	-2.264.006	-2.280.292
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.562.622	-2.140.479	-2.001.419	-2.015.542	-2.027.806	-2.044.092
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.562.622	-2.140.479	-2.001.419	-2.015.542	-2.027.806	-2.044.092
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-1.562.622	-2.140.479	-2.001.419	-2.015.542	-2.027.806	-2.044.092
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0607 Hilfe z. Erziehung u. Eingliederung v. seel. beh. Kindern und Jugendl.

Stadt Königswinter

28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-1.562.622	-2.140.479	-2.001.419	-2.015.542	-2.027.806	-2.044.092
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen Gebäude	0	0	0	0	0	0
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-1.562.622	-2.140.479	-2.001.419	-2.015.542	-2.027.806	-2.044.092

Erläuterungen:

Pos. 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414190	Übrige Landeszuweisungen	40.000 €
	Bei diesem Produkt handelt es sich um die Erziehungs- und Familienberatung. Der Landschaftsverband Rheinland fördert die Erziehungs- und Familienberatungsstelle mit jährlichen Zuschüssen.	
414790	Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	1.000 €

Pos. 03: Sonstige Transfererträge

422102	Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	195.200 €
	06070100 – 5.000 €	
	06070201 - Die Erziehungs- und Familienberatungsstelle wird von den Städten Bad Honnef und Königswinter gemeinsam betrieben. Die Stadt Bad Honnef beteiligt sich daher jährlich an den anfallenden Personal- und Sachkosten (75.000 €).	
	06070202 – 1.000 €	
	06070203 – 1.000 €	
	06070204 - Spenden von Dritten für die Durchführung von besonderen Maßnahmen mit den durch die eigene Fachkraft für Sozialpädagogische Familienhilfe betreuten Familien (1.000 €).	
	06070300 – 5.000 €	
	06070400 - Erstattung von Unterhalt, Kindergeld und der tatsächliche Aufwendungen für Familienpflege von anderen Sozialleistungsträgern und/ oder den Unterhaltspflichtigen Eltern. Der Ansatz wurde den tatsächlichen Einnahmen aus Vorjahren angepasst (50.000€).	
	06070500 - Erstattung von Unterhalt, Kindergeld und der tatsächliche Aufwendungen für Familienpflege von anderen Sozialleistungsträgern und/ oder den Unterhaltspflichtigen Eltern. Der Ansatz wurde den tatsächlichen Einnahmen aus Vorjahren angepasst (50.000 €).	
	06070600 – 100 €	
	06070700 – 100 €	
	06070800 – 2.000 €	
	06070900 – 5.000 €	

Pos. 11: Personalaufwendungen

501101	Bezüge der Beamten	39.500 €
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	432.519 €
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	38.400 €
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	93.200 €

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Pos. 15:	<u>Transferaufwendungen</u>	
533402	Zahlungen an Leistungserbringer 06070100 - Ansatz wurde verringert, da ein Teil der Leistungen in die neuen Produkte 06070800 und 06070900 einfließen (25.000 €). 06070201 - Für den Besuch von Bürgerinnen und Bürger aus der Stadt Königswinter in konfessionellen Erziehungs- und Familienberatungsstellen ist jährlich ein Aufwendersersatz an dort zu zahlen (20.000 €). 06070202 - Kosten für die Teilnahme von Kindern und Jugendlichen an sozialer Gruppenarbeit (5.000 €). 06070203 - Kosten für die Erziehungsbeistandschaften für Kinder und Jugendliche (20.000 €) 06070204 - 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 einer eigenen Fachkraft muss auf andere Träger zurückgegriffen werden (125.000 €). 06070300 - Steigende Anzahl von Kindern und Jugendlichen, die in einer Tagesgruppe betreut werden. Es wird von 9 Fällen mit mtl. Kosten von 1.700 € ausgegangen (180.000 €). 06070400 - Aufwendungen für Familienpflege. Die Fälle steigen stetig an. Die Kosten sind für 18 Fälle berechnet worden (200.000 €). 06070500 - Kosten für die Unterbringung von Kindern und Jugendlichen in einer Einrichtung über Tag und Nacht oder einer sonstigen betreuten Wohnform. Kalkuliert werden Kosten von durchschnittlich 4.100 € mtl. je Heimfall bei einer Unterbringung von 18 bis 19 Kindern und Jugendlichen (700.000 €). 06070600 - Unterbringungskosten für ein seelisch behindertes Kind oder Jugendlicher in einer Einrichtung (110.000 €). 06070700 - Kosten für die Inobhutnahme bedürftiger Kinder und Jugendlicher (5.000 €). 06070800 - Stetig ansteigende Fälle in der intensiv sozialpädagogischen Einzelfallhilfe Jugendlicher und junger Erwachsener, daher eigener Kostenträger (40.000 €). 06070900 - Neuer Kostenträger für Hilfen für junge Volljährige (80.000 €)	1.483.000 €
533403	Erstattungen an Sozialleistungsträger 06070100 – 12.000 € 06070202 – 1.000 € 06070203 – 1.000 € 06070203 – 1.000 € 06070400 - Erstattungen von Aufwendungen für Familienpflege an andere öffentliche Träger der Jugendhilfe (30.000 €). 06070500 - Erstattung von Kosten für die Heimerziehung an andere Träger der öffentlichen Jugendhilfe (50.000 €). 06070600 – 10.000 € 06070700 - Anpassung des Ansatzes an Aufwendungen aus den Vorjahren (5.000 €) 06070800 – 5.000 €	115.000 €
533404	Zusätzliche Leistungen 06070100 – 500 € 06070300 – 500 € 06070400 – 7.000 € 06070500 - Kosten für besondere Maßnahmen (Therapeutisches Reiten, Musikunterricht) (20.000 €). 06070600 – 3.000 € 06070700 - 1.000 €	32.000 €
Pos. 16:	<u>Übrige Geschäftsaufwendungen</u>	
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen 06070201 - Die Erziehungs- und Familienberatungsstelle benötigt für die Durchführung von Projekten und Gruppenarbeiten entsprechende Sachmittel (2.000 €). 06070204 - Die eigene Fachkraft für Sozialpädagogische Familienhilfe benötigt 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 (1.500 €).	3.500 €

Haushaltsplan 2010 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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	41.000	41.000	41.000	41.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	148.505	159.500	195.200	195.200	195.200	195.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.505	159.500	236.200	236.200	236.200	236.200
10	- Personalauszahlungen	-436.417	-566.479	-603.619	-617.742	-630.006	-646.292
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	-1.340.412	-1.733.500	-1.630.000	-1.630.000	-1.630.000	-1.630.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.776.829	-2.299.979	-2.237.119	-2.251.242	-2.263.506	-2.279.792
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.628.324	-2.140.479	-2.000.919	-2.015.042	-2.027.306	-2.043.592
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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	= Summe (investiver Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0607 Hilfe z. Erziehung u. Eingliederung v. seel. beh. Kindern und Jugendl.

Stadt Königswinter

27	- Auszahlungen für den Erwerb von 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
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-500	-500	-500	-500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	0	0	-500	-500	-500	-500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.628.324	-2.140.479	-2.001.419	-2.015.542	-2.027.806	-2.044.092

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, insbesondere von speziellen Büchern und Spielen, die für die Arbeit in der Erziehungsberatungsstelle erforderlich sind.

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 2008	Ansatz 2009 2010	VE 2011 VE 2012	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I-51-1 BGA Erziehungs- beratungsstelle	0,00	0,00 -500,00	0,00 0,00	-500,00	-500,00 -500,00	0,00 -2.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -500,00	0,00 0,00	-500,00	-500,00 -500,00	0,00 -2.000,00

Produktbeschreibung Produktgruppe 0608 Gerichtsbezogene Hilfen		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0608	Gerichtsbezogene Hilfen
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Jugendamt		Bürgermeister Wirtz
Produktgruppenbeschreibung Zugeordnete Produkte: 06080100 Familiengerichtshilfe 06080200 Annahme als Kind 06080300 Jugendgerichtshilfe 06080400 Beistandschaften 06080500 Vormundschaften / Pflegschaften 06080600 Unterhaltsvorschuß 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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0608 Gerichtsbezogene Hilfen**Stadt Königswinter****Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****Produktgruppe 0608 Gerichtsbezogene Hilfen**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.221	152.600	190.000	190.000	190.000	190.000
03	+ Sonstige Transfererträge	309.514	1.171.100	285.100	285.100	285.100	285.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.235	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	315	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	537.285	1.323.700	475.100	475.100	475.100	475.100
11	- Personalaufwendungen	-270.293	-182.151	-234.747	-239.999	-244.725	-250.786
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	-551.981	-1.483.766	-640.300	-640.300	-640.300	-640.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-800	-800	-800	-800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-822.274	-1.665.917	-875.847	-881.099	-885.825	-891.886
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-284.989	-342.217	-400.747	-405.999	-410.725	-416.786
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-284.989	-342.217	-400.747	-405.999	-410.725	-416.786
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-284.989	-342.217	-400.747	-405.999	-410.725	-416.786
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0608 Gerichtsbezogene Hilfen**Stadt Königswinter**

29	Ergebnis	-284.989	-342.217	-400.747	-405.999	-410.725	-416.786
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen Gebäude	0	0	0	0	0	0
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-284.989	-342.217	-400.747	-405.999	-410.725	-416.786

Erläuterungen:**Pos. 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

414190 **Übrige Landeszuweisungen** **190.000 €**
 Es handelt sich um Landeszuweisungen im Rahmen der Unterhaltsvorschussleistungen.

Pos. 03: Sonstige Transfererträge

421101 **Kostenbeitr. u. Aufwendg ersatz, Kostenersatz** **280.100 €**
06080400 – Die Ansatzverringerung ergibt sich aus einem Rechenfehler bei der Vorjahresplanung. (200.000 €).
06080500 – 100 €
06080600 – Der Ansatz wurde den tatsächlichen Einnahmen aus Vorjahren angepasst (80.000 €).

421104 **Rückzahlung gewährter Hilfe** **5.000 €**

Pos. 11: Personalaufwendungen

501101 **Bezüge der Beamten** **87.300 €**
501201 **Vergütung tariflich Beschäftigte** **111.347 €**
502201 **Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.** **10.500 €**
503201 **Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.** **25.600 €**

Pos. 15: Transferaufwendungen

533303 **Erstattungen an Sozialleistungsträger** **10.000 €**
 Der Ansatz wurde den tatsächlichen Ausgaben aus den Vorjahren angepasst .

533305 **Kosten f. d. Inanspruchn. bes. Leistg. and. Träger** **200 €**

533306 **Weiterleitung von Einnahmen an Dritte** **200.100 €**
 Irrtümlich wurde bei der Ansatzermittlung für 2008/2009 nicht nur der Anteil für die Stadt Königswinter, sondern für den gesamten Jugendamtsbereich des Rhein-Sieg-Kreises angegeben, daher kommt es jetzt zu einer erheblichen Verringerung des Ansatzes

533307 **Erstattungen an Adoptionsvermittlungsstelle RSK** **10.000 €**

533310 **Unterhaltsvorschussleistungen** **400.000 €**
 Ansatz wurden den tatsächlichen Fällen aus den Vorjahren angepasst, daher entsprechende Erhöhung der Ausgaben.

533311 **Kostenerstattg. Beitr. Unterh.-Leistungen an Land** **20.000 €**
 Es handelt sich um die Erstattung von vereinnahmten Unterhaltsbeiträgen an das Land

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

542990 **Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten** **800 €**
 Vergabe von Aufträgen an ein Steuerberaterbüro zur Berechnung möglicher Unterhaltszahlungen selbständiger Mütter/Väter.

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0608 Gerichtsbezogene Hilfen							
Stadt Königswinter							
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		0608	Gerichtsbezogene Hilfen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.221	152.600	190.000	190.000	190.000	190.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	232.091	1.171.100	285.100	285.100	285.100	285.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	399.313	1.323.700	475.100	475.100	475.100	475.100
10	- Personalauszahlungen	-178.892	-182.151	-234.747	-239.999	-244.725	-250.786
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	-549.807	-1.483.766	-640.300	-640.300	-640.300	-640.300
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-800	-800	-800	-800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-728.699	-1.665.917	-875.847	-881.099	-885.825	-891.886
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-329.386	-342.217	-400.747	-405.999	-410.725	-416.786
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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	= Summe (investiver Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0608 Gerichtsbezogene Hilfen							
Stadt Königswinter							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-329.386	-342.217	-400.747	-405.999	-410.725	-416.786

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 Jugendamt		Verantwortliche Person(en): Bürgermeister Wirtz
Produktgruppenbeschreibung Zugeordnete Produkte: 06090100 Tagesbetreuung in Kindertagesstätten 06090200 Tagesbetreuung in Tagespflege und Spielgruppen 06090300 Freiwillige Zuschüsse zum Betrieb einzelner Kindertagesstätten Produktgruppenbeschreibung: Bedarfsplanung und Bereitstellung von Plätzen in Tagespflegestellen, 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 2010 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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.402.581	2.358.486	4.242.164	2.865.964	2.915.964	2.965.964
03	+ Sonstige Transfererträge	1.455.817	1.350.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.897	101.965	110.000	110.000	110.000	110.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.067	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.538	0	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.933.900	3.810.451	5.782.364	4.406.164	4.456.164	4.506.164
11	- Personalaufwendungen	-186.523	-196.202	-183.125	-187.178	-191.073	-195.334
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.461	-6.014	-173.700	-61.000	-64.000	-68.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-68.102	-47.825	-73.591	-74.578	-74.578	-74.578
15	- Transferaufwendungen	-6.361.366	-6.562.350	-9.142.100	-7.680.000	-7.680.000	-7.680.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.265	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.783.717	-6.812.391	-9.575.116	-8.005.356	-8.012.251	-8.020.612
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.849.817	-3.001.940	-3.792.752	-3.599.192	-3.556.087	-3.514.448
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.849.817	-3.001.940	-3.792.752	-3.599.192	-3.556.087	-3.514.448
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-2.849.817	-3.001.940	-3.792.752	-3.599.192	-3.556.087	-3.514.448
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0609 Förderung v. Einr. n.d. Kinder- u. Jugendhilfegesetz Stadt Königswinter

29	Ergebnis	-2.849.817	-3.001.940	-3.792.752	-3.599.192	-3.556.087	-3.514.448
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen Gebäude	0	0	0	0	0	0
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-2.849.817	-3.001.940	-3.792.752	-3.599.192	-3.556.087	-3.514.448

Erläuterungen:

Pos. 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414190

Übrige Landeszuweisungen

4.227.700 €

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 (2.750.000 €).

90 %-iger Landeszuschuss für Investitionskosten des Kath. Kindergartens "Zur schmerzreichen Mutter" zur räumlichen Qualifizierung für Kinder unter 3 Jahren (108.000 €).

90 %-iger Landeszuschuss für Investitionskosten des Kath. Kindergartens "St. Pankratius" zur räumlichen Qualifizierung für Kinder unter 3 Jahren (216.000 €).

90 %-iger Landeszuschuss für Investitionskosten des Kath. Kindergartens

"St.Margareta" zur räumlichen Qualifizierung für Kinder unter 3 Jahren (60.600 €)

90 %-iger Landeszuschuss für Investitionskosten des Kindergartens "Kinderhaus e.V." zur räumlichen Qualifizierung für Kinder unter 3 Jahren (84.500 €)

90 %-iger Landeszuschuss für Investitionskosten des Kindergartens "Uthweiler Zwergerland e.V." zur räumlichen Qualifizierung für Kinder unter 3 Jahren (216.000 €)

90 %-iger Landeszuschuss für Investitionskosten des Kindergartens "Villa Kunterbunt e.V." zur räumlichen Qualifizierung für Kinder unter 3 Jahren (91.800 €)

90 %-iger Landeszuschuss für Investitionskosten des Kindergartens "Pustelblume e.V." zur räumlichen Qualifizierung für Kinder unter 3 Jahren (104.400 €)

90 %-iger Landeszuschuss für Investitionskosten des Kindergartens "Kleiner Drache e.V." zur räumlichen Qualifizierung für Kinder unter 3 Jahren (61.700 €)

90 %-iger Landeszuschuss für Investitionskosten des Kindergartens "Sandkasten e.V." zur räumlichen Qualifizierung für Kinder unter 3 Jahren (48.800 €)

90 %-iger Landeszuschuss für Investitionskosten des Kindergartens "Drachenkinder e.V." zur räumlichen Qualifizierung für Kinder unter 3 Jahren (108.000 €).

90 %-iger Landeszuschuss für Investitionskosten des Kindergartens "ChristA Menschenkinder e.V." zur räumlichen Qualifizierung für Kinder unter 3 Jahren (216.000 €).

90 %-iger Landeszuschuss für Investitionskosten des Fröbel Kindergartens Hasensprung (45.900 €)

Landeszuschüsse für Tagespflegeplätze in Höhe von 725 € jährlich je Platz (50.000 €).

Teilertrag aus Landeszuschuss Kindergarten Rauschendorf (66.000 €)

Pos. 03: Sonstige Transfererträge

422106

Kostenbeiträge Jugendamt innerhalb v. Einricht.

1.430.000 €

Einnahmen aus Elternbeiträgen für den Besuch einer Kindertageseinrichtung aufgrund der Satzung. Der Ansatz wurde den tatsächlichen Einnahmen aus Vorjahren angepasst (1.400.000 €).

Elternbeiträge für den Besuch von Kindern in Tagespflege nach der Satzung (30.000 €).

Pos. 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

441106

Mieten Gebäude in WWG-Verwaltung

110.000 €

Es handelt sich um die voraussichtlichen Mieteinnahmen für Objekte, die von der städt. WWG verwaltet und betrieben werden. Im wesentlichen betrifft dies folgende Einrichtungen (110.000 €):

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Betreuungshaus Ittenbach
Kindergarten An der Dohlenhecke
Kindergarten Forellenweg

Pos. 07:	<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	
456501	Leistungen bei Schadensfällen	200 €
Pos. 11:	<u>Personalaufwendungen</u>	
501101	Bezüge der Beamten	93.800 €
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	67.525 €
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	6.300 €
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	15.500 €
Pos. 13:	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
521105	Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	42.500 €
	Es handelt sich um die voraussichtlichen Unterhaltungsaufwendungen für von anerkannten Trägern der freien Jugendhilfe genutzte Gebäude, die von der städt. WWG verwaltet und betrieben werden. Der Ansatz orientiert sich an den im Jahr 2008 in diesem Bereich angefallenen Aufwendungen.	
524115	Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	17.800 €
	Es handelt sich um die voraussichtlichen Bewirtschaftungsaufwendungen für von anerkannten Trägern der freien Jugendhilfe genutzte Gebäude, die von der städt. WWG verwaltet und betrieben werden. Der Ansatz orientiert sich an den im Jahr 2008 in diesem Bereich angefallenen Aufwendungen.	
529101	Aufwendungen f. Dienstleist. d. Baubetriebshofes	700 €
	Es handelt sich um den voraussichtlichen Erstattungsbetrag an die Stadtbetriebe Königswinter für sonstige Dienstleistungen des Servicebetriebes Straßen & Grünanlagen. Die Höhe des Ansatzes 2010 orientiert sich an den im Jahr 2008 für diesen Bereich erbrachten Leistungen unter Berücksichtigung von im Jahr 2009 zu verzeichnenden und für 2010 zu erwartenden Kostensteigerungen.	
Pos. 15:	<u>Transferaufwendungen</u>	
531801	Betriebskostenzuschüsse Kindertageseinrichtungen	7.200.000 €
	Betriebskostenzuschüsse für alle Kindertageseinrichtungen. Aufgrund der jährlichen Erhöhung der Kopfpauschalen um 1,5 % und dem kontinuierlichen Ausbau der Plätze für Kinder unter drei Jahren steigen die Betriebskostenzuschüsse entsprechend (6.850.000 €). Es handelt sich um freiwillige Zuschüsse, 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, der 7%igen Übernahme des Trägeranteils an den Betriebskosten des ev. Kindergartens - Altstadt - und der Zahlung eines Zuschusses von 500,00 € je Gruppe an alle Kindergärten ergeben (330.000 €)	
533306	Weiterleitung von Einnahmen an Dritte	1.462.100 €
	100%ige Förderung der Investitionskosten für den Kath. Kindergarten "Zur schmerzreichen Mutter" zur räumlichen Qualifizierung für Kinder unter 3 Jahren (120.000 €) 100%ige Förderung der Investitionskosten für den Kath. Kindergarten "St. Pankratius" zur räumlichen Qualifizierung für Kinder unter 3 Jahren (240.000 €) 100%ige Förderung der Investitionskosten für den Kath. Kindergarten "St. Margareta" zur räumlichen Qualifizierung für Kinder unter 3 Jahren (67.300 €). 100%ige Förderung der Investitionskosten für den Kindergarten "Kinderhaus e.V." zur räumlichen Qualifizierung für Kinder unter 3 Jahren (93.900 €). 100%ige Förderung der Investitionskosten für den Kindergarten "Utweiler Zwergenland e.V." zur räumlichen Qualifizierung für Kinder unter 3 Jahren (240.000 €). 100%ige Förderung der Investitionskosten für den Kindergarten "Villa Kunterbunt e.V." zur räumlichen Qualifizierung für Kinder unter 3 Jahren (102.000 €). 100%ige Förderung der Investitionskosten für den Kindergarten "Pustebblume e.V." zur räumlichen Qualifizierung für Kinder unter 3 Jahren (116.000 €). 100%ige Förderung der Investitionskosten für den Kindergarten "Kleiner Drache e.V." zur räumlichen Qualifizierung für Kinder unter 3 Jahren (68.600 €). 90 %-iger Landeszuschuss für Investitionskosten des Kindergartens "Sandkasten e.V." zur räumlichen Qualifizierung für Kinder unter 3 Jahren (54.300 €). 100%ige Förderung der Investitionskosten für den Kindergarten "Drachenkinder e.V." zur räumlichen Qualifizierung für Kinder unter 3 Jahren (120.000 €). 100%ige Förderung der Investitionskosten für den Kindergarten "ChristA Menschenkinder e.V." zur räumlichen Qualifizierung für Kinder unter 3 Jahren (240.000 €).	
533407	Pflegegeld f. Kinder in Tagespflege	400.000 €
	Durch Inkrafttreten des Kinderförderungsgesetzes wurden die Pflegegeldsätze an die Kindertagesmütter/-väter erhöht und in den Richtlinien der Stadt Königswinter für die Kindertagespflege beschlossen.	

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

533408	Versicherungsleistungen für Tagesmütter/-väter Durch Inkrafttreten des Kinderförderungsgesetzes werden zukünftig höhere Versicherungsleistungen an die Tagesmütter/-väter gezahlt, daher Anpassung des Ansatzes.	80.000 €
Pos. 16:	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten 06090100 - Für die Verwaltung und Bewirtschaftung der städt. Gebäude erhält die städt. WWG eine vertraglich vereinbarte Vergütung, die sich für diesen Bereich in 2010 voraussichtlich auf 2.300 € belaufen wird.	2.300 €
543109	Kosten im Kontokorrentverkehr	300 €

Haushaltsplan 2010 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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.403.715	2.347.450	4.227.700	2.850.000	2.900.000	2.950.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.383.113	1.350.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	101.965	110.000	110.000	110.000	110.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	7	0	200	200	200	200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.786.835	3.799.415	5.767.900	4.390.200	4.440.200	4.490.200
10	- Personalauszahlungen	-166.387	-196.202	-183.125	-187.178	-191.073	-195.334
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.441	-6.014	-173.700	-61.000	-64.000	-68.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-6.372.624	-6.562.350	-9.142.100	-7.680.000	-7.680.000	-7.680.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.612.451	-6.764.566	-9.501.525	-7.930.778	-7.937.673	-7.946.034
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.825.617	-2.965.151	-3.733.625	-3.540.578	-3.497.473	-3.455.834
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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	= Summe (investiver Einzahlungen)	0	0	150.000	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-275.800	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0609 Förderung v. Einr. n.d. Kinder- u. Jugendhilfegesetz Stadt Königswinter							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-275.800	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	0	0	-125.800	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.825.617	-2.965.151	-3.859.425	-3.540.578	-3.497.473	-3.455.834

Erläuterungen der nachfolgend aufgeführten Investitionen:

I-66-84

Bau Parkplatz Kindergarten Rauschendorf

Mittel für die Errichtung eines Parkplatzes an der Ecke Rauschendorfer Straße / Herrengartenstraße. Dieser Parkplatz soll insbesondere den Fahrzeugen des Personals des Kindergartens als Parkflächen dienen.

I-ZIB-34

Ausbau Kellerraum KiGa Villa Kunterbunt

Auf Grund einer neuen Empfehlung des Landschaftsverbandes Rheinland zum Raumprogramm ergibt sich die Forderung nach einer Erweiterung um einen Schlafraum im Untergeschoss durch entsprechende Umbaumaßnahmen.

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 2008	Ansatz 2009 2010	VE 2011 VE 2012	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I-ZIB-102 räuml. Quali. Kath. Kindergarten St. Magareta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	-113.800,00	0,00	0,00	0,00	-113.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00	0,00		0,00	150.000,00
25 - Auszahlg. für Bau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-263.800,00	0,00		0,00	-263.800,00
I-ZIB-43 Ausbau Kellerraum KiGa Villa Kunterbunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. für Bau- maßnahmen	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-12.000,00	0,00		0,00	-12.000,00

Produktbeschreibung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste Stadt Königswinter		
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzverwaltung	Verantwortliche Person(en): Erster Beigeordneter Sridharan	
Zugeordnete Produktgruppe	0701	Krankenhausfinanzierung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste**Stadt Königswinter**

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	+ Kostenerstattungen und 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	-466.370	-467.000	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-466.370	-467.000	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-466.370	-467.000	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-466.370	-467.000	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-466.370	-467.000	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-466.370	-467.000	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Stadt Königswinter							
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen Gebäude	0	0	0	0	0	0
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-466.370	-467.000	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Königswinter

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= 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	-466.370	-467.000	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-466.370	-467.000	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-466.370	-467.000	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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	= Summe (investiver Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von 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

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Stadt Königswinter							
	gen						
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-466.370	-467.000	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000

Produktbeschreibung Produktgruppe 0701 Krankenhausfinanzierung		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0701	Krankenhausfinanzierung
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Kämmerei		Erster Beigeordneter Sridharan
Produktgruppenbeschreibung Zugeordnete Produkte: 07 01 01 Krankenhausfinanzierung 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: Folgende kamerale Unterabschnitte gehen in dieser Produktgruppe ganz oder teilweise auf: 5100 Krankenhäuser		
Zugeordnete Produkt	07010100	Krankenhausfinanzierung

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0701 Krankenhausfinanzierung**Stadt Königswinter****Produktbereich 07 Gesundheitsdienste****Produktgruppe 0701 Krankenhausfinanzierung**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	+ Kostenerstattungen und 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	-466.370	-467.000	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-466.370	-467.000	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-466.370	-467.000	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-466.370	-467.000	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-466.370	-467.000	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0701 Krankenhausfinanzierung Stadt Königswinter							
29	Ergebnis	-466.370	-467.000	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen Gebäude	0	0	0	0	0	0
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-466.370	-467.000	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000

Erläuterungen:

Pos. 15: **Transferaufwendungen**
537102 **Krankenhausumlage**

460.000 €

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0701 Krankenhausfinanzierung Stadt Königswinter							
Produktbereich		07	Gesundheitsdienste				
Produktgruppe		0701	Krankenhausfinanzierung				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= 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	-466.370	-467.000	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-466.370	-467.000	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-466.370	-467.000	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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	= Summe (investiver Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0701 Krankenhausfinanzierung							
Stadt Königswinter							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-466.370	-467.000	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000

Produktbeschreibung Produktbereich 08 Sportförderung		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Kultusverwaltung		Erster Beigeordneter Sridharan
Zugeordnete Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb eigener Sportanlagen
	0802	Sportförderung
	0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Königswinter

Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.665	190.296	228.307	229.042	229.442	229.440
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	218.747	236.080	178.935	178.935	178.935	178.935
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.319	141.500	232.100	240.100	248.100	248.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.247	4.080	4.100	4.100	4.100	4.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	631.977	571.956	643.442	652.177	660.577	660.575
11	- Personalaufwendungen	-328.314	-345.182	-283.189	-289.769	-295.907	-303.156
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-764.691	-701.424	-737.300	-727.900	-758.300	-777.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-575.049	-549.019	-581.441	-564.762	-562.912	-473.380
15	- Transferaufwendungen	-286.190	-364.806	-502.400	-512.700	-522.700	-532.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-176.711	-139.303	-184.220	-189.910	-165.520	-166.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.130.955	-2.099.733	-2.288.550	-2.285.041	-2.305.340	-2.253.286
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.498.978	-1.527.778	-1.645.107	-1.632.864	-1.644.762	-1.592.711
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-56.351	0	-52.520	-50.500	-48.300	-46.050
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-56.351	0	-52.520	-50.500	-48.300	-46.050
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.555.329	-1.527.778	-1.697.627	-1.683.364	-1.693.062	-1.638.761
23	+ Außerordentliche Erträge	641	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	641	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-1.554.688	-1.527.778	-1.697.627	-1.683.364	-1.693.062	-1.638.761
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.390	103.390	103.500	103.500	103.500	103.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-377.291	-377.291	-377.300	-377.300	-377.300	-377.300
29	Ergebnis	-1.828.589	-1.801.679	-1.971.427	-1.957.164	-1.966.862	-1.912.561

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Stadt Königswinter							
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen Gebäude	0	0	0	0	0	0
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-1.828.589	-1.801.679	-1.971.427	-1.957.164	-1.966.862	-1.912.561

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Königswinter

Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.659	236.080	178.935	178.935	178.935	178.935
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	132.452	141.500	232.100	240.100	248.100	248.100
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.767	4.080	4.100	4.100	4.100	4.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.878	381.660	415.135	423.135	431.135	431.135
10	- Personalauszahlungen	-321.403	-345.182	-283.189	-289.769	-295.907	-303.156
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-751.819	-701.424	-737.300	-727.900	-758.300	-777.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-56.351	0	-52.520	-50.500	-48.300	-46.050
14	- Transferauszahlungen	-311.788	-433.586	-586.480	-586.480	-586.480	-586.480
15	- Sonstige Auszahlungen	-355.423	-187.003	-233.835	-242.025	-219.635	-222.365
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.796.784	-1.667.195	-1.893.324	-1.896.674	-1.908.622	-1.935.851
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.493.906	-1.285.535	-1.478.189	-1.473.539	-1.477.487	-1.504.716
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	29.450	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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	= Summe (investiver Einzahlungen)	50	0	29.450	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-120.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.552	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-12.848	-13.450	-32.200	-8.200	-8.200	-8.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von 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

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung Stadt Königswinter							
	gen						
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-23.400	-13.450	-152.200	-8.200	-8.200	-8.200
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	-23.350	-13.450	-122.750	-8.200	-8.200	-8.200
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.517.256	-1.298.985	-1.600.939	-1.481.739	-1.485.687	-1.512.916

Produktbeschreibung Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb eigener Sportanlagen Stadt Königswinter		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb eigener Sportanlagen
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Schul-, Sport-, und Kulturabteilung		Verantwortliche Person(en): Erster Beigeordneter Sridharan
Produktgruppenbeschreibung Zugeordnete Produkte: 08 01 01 Turn- und Sporthallen 08 01 02 Außensportanlagen 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 Folgende kamerale Unterabschnitte gehen in dieser Produktgruppe ganz oder teilweise auf: 5500 Förderung des Sports 5600 Eigene Sportstätten 7600 Volkswohlgebäude, sonst. öff. Einrichtungen 8810 Städtische Gebäude in Verwaltung der WWG		
Zugeordnete Produkt	08010100	Turn- und Sporthallen
	08010200	Außensportanlagen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb eigener Sportanlagen
Stadt Königswinter
Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb eigener Sportanlagen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.925	50.556	88.567	89.302	89.702	89.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.935	129.030	114.935	114.935	114.935	114.935
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.596	0	2.100	2.100	2.100	2.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.989	1.080	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	210.445	180.666	206.702	207.437	207.837	207.835
11	- Personalaufwendungen	-106.100	-123.856	-126.026	-129.205	-131.782	-135.124
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-282.729	-331.255	-381.000	-366.800	-379.500	-393.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-349.756	-322.546	-359.335	-342.666	-343.163	-308.653
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.703	-137.722	-159.120	-159.610	-160.120	-160.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-800.288	-915.379	-1.025.481	-998.282	-1.014.565	-997.527
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-589.843	-734.714	-818.778	-790.844	-806.728	-789.691
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-56.351	0	-52.520	-50.500	-48.300	-46.050
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-56.351	0	-52.520	-50.500	-48.300	-46.050
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-646.194	-734.714	-871.298	-841.344	-855.028	-835.741
23	+ Außerordentliche Erträge	641	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	641	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-645.553	-734.714	-871.298	-841.344	-855.028	-835.741
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.390	103.390	103.500	103.500	103.500	103.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb eigener Sportanlagen
Stadt Königswinter

29	Ergebnis	-542.163	-631.324	-767.798	-737.844	-751.528	-732.241
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen Gebäude	0	0	0	0	0	0
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-542.163	-631.324	-767.798	-737.844	-751.528	-732.241

Erläuterungen:**Pos. 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte**

441102	Nutzungsentuschädigungen JCS Kgsu.	73.000 €
441108	Benutzungsentgelte Turn- und Sporthallen	41.335 €
	Für das Jahr 2010 werden Gebühren für die Nutzung der Turn- und Sporthallen in Höhe von 10.000 € und für die Nutzung der Schulsportanlagen in Höhe von 20.000 € erwartet.	
446190	Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	600 €
	Erstattung TuS Oberpleis Müllgebühren	

Pos. 06: Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen

448790	Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	2.100 €
	Erstattung der Differenz zwischen dem Zuschuss der Stadt Königswinter und den tatsächlichen Betriebskosten	

Pos. 07: Sonstige ordentliche Erträge

456501	Leistungen bei Schadensfällen	1.100 €

Pos. 11: Personalaufwendungen

501101	Bezüge der Beamten	21.300 €
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	79.226 €
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	7.400 €
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	18.100 €

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

521102	Geplante Erhaltungsaufwendungen 2010:	8.500 €
	<u>Mängelbeseitigung Lüftungsanlagen nach SV-Prüfung Sporthalle Kowi: 8.500,-- €</u>	
	Die Mängel, die bei der wiederkehrenden Prüfung festgestellt wurden, müssen beseitigt werden, damit ein sicherheitstechnischer und funktionsgerechter Betrieb der Anlage gewährleistet ist.	
521105	Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	1.000 €
	An Unterhaltungsaufwendungen für das in der Verwaltung und Bewirtschaftung der städt. WWG befindliche Umkleidegebäude Bahnhofsallee sowie Turnhalle Dohlenhecke sind 1.000 € angesetzt.	
522107	Inanspruchn. BBH (Unterh. d. sonst. unbgf. Verm.)	42.300 €
	Aufwendungen für die Leistungen des Baubetriebshofes. Der Haushaltsansatz orientiert sich am Ergebnis 2008 und an der diesjährigen Pauschale.	
522108	Lfd. Unterhaltung Sportanlagen	10.000 €
	Auf den zahlreichen Sportanlagen sind in den kommenden Jahren vermehrt Pflegearbeiten notwendig. Zusätzlich ist im Jahr 2010 ein Teilersatz der Rothen Erde auf der Sport-	

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

	anlage Oberpleis erforderlich.	
522109	Geplante Erhaltungsaufw. Sportanlagen Die Flutlichtmasten auf den städtischen Sportplätzen sind aus sicherheitstechnischen Gründen einer Standsicherheitsprüfung zu unterziehen. Die Kosten sind mit 18.000 € ermittelt. Erhaltungsaufwendungen sind auf den zahlreichen Sportanlagen in den kommenden Jahren vermehrt notwendig.	18.000 €
524101	Aufwendungen für Strom Aufgrund des Ergebnisses aus 2008 wird der Ansatz um 1.000 € gesenkt.	1.000 €
524107	Abwassergebühren (Oberflächenentwässerung) Niederschlagswasser Sportplatz Krahfeld	14.000 €
524110	Abfallbeseitigung Der Ansatz orientiert sich am Ergebnis des Vorjahres plus ca. 3 % Erhöhung	800 €
524112	Gebäudeversicherungen Die Ansätze wurden anhand der tatsächlichen Ausgaben in 2009 (jeweils fällig zum 01.01.09) zzgl der Beiträge für geplante Neuanschaffungen und einer zu erwartenden Beitragssteigerung von 3 % errechnet. Bei den Mittelanmeldungen für die Jahre 2008 und 2009 waren in dem Sachkonto 524112 die Inventar- und Instrumentenversicherungen mit enthalten. Bei Ausführung der Buchungen wurde diese Planung verändert und für diesen Bereich das Sachkonto 544190 verwendet. Hierdurch wurden die Ausgaben bei dem Sachkonto 524112 reduziert. Ab 2010 erfolgt die Mittelanmeldung unmittelbar auf dem Sachkonto 544190. Darüber hinaus musste in den Jahren 2008 und 2009 mit einer Beitragssteigerung von 10 % gerechnet werden. Diese wurden in die Planungsansätze eingerechnet. Die Beitragssteigerungen wurden durch die Versicherungen jedoch nicht umgesetzt.	4.500 €
524115	Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung An Bewirtschaftungsaufwendungen für die in der Verwaltung und Bewirtschaftung der städt. WWG befindliche Turnhalle An der Dohlenhecke sind 9.000 € angesetzt. Die Höhe des Ansatzes orientiert sich an den im Jahr 2008 entstandenen Betriebsaufwendungen. An Bewirtschaftungsaufwendungen für das in der Verwaltung und Bewirtschaftung der städt. WWG befindliche Umkleidegebäude Bahnhofsallee sind 4.500 € angesetzt. Die Höhe des Ansatzes orientiert sich an den im Jahr 2008 entstandenen Betriebsaufwendungen.	13.500 €
525101	Wartung und Reparatur der Fahrzeuge Der Haushaltsansatz orientiert sich am Jahres-Ist aus 2008 und dem bisherigen Verbrauch in 2009.	1.000 €
525102	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge Der Haushaltsansatz orientiert sich am Jahres-Ist aus 2008 und dem bisherigen Verbrauch in 2009.	4.500 €
525103	Fahrzeugsteuern Der Haushaltsansatz orientiert sich am Jahres-Ist aus 2008.	300 €
525104	Fahrzeugversicherungen Die Ansätze wurden anhand der in 2009 tatsächlich gezahlten Beiträge zzgl. geplanter Neubeschaffungen sowie einer zu erwartenden Beitragssteigerung von 3 % errechnet. In den Vorjahren angesetzte Beitragssteigerungen wurden durch die Versicherungen nicht umgesetzt. Daher können die Ansätze trotz der Steigerungsrate von 3 % niedriger liegen als vorher in der Planung angegeben.	1.500 €
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst. In den letzten Jahren wurden für die Turn- und Sporthallen nur geringe Neuanschaffungen getätigt. Daher fallen zurzeit vermehrt Reparaturen in diesem Bereich an. Der bisherige Haushaltsansatz reicht nicht aus und ist für 2010 auf 3.000 € zu erhöhen. In den letzten Jahren wurden im Bereich Geräte auf den Außensportanlagen nur geringe Neuanschaffungen getätigt. Daher fallen zurzeit vermehrt Reparaturen in diesem Bereich an. Der bisherige Haushaltsansatz reicht nicht aus und ist für 2010 auf 2.000 € zu erhöhen.	5.000 €
525504	Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte Im Jahr 2008 wurde keine Mängelbeseitigung aufgrund einer Sicherheitsüberprüfung durchgeführt. Daher ist das Ergebnis weit geringer als der Haushaltsansatz. Künftig ist jedoch dringend eine Mängelbeseitigung erforderlich. Die Kosten werden entsprechend der bisherigen Zahlungen in 2009 und den Folgejahren auf ca. 25.000 € geschätzt.	25.000 €
526106	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	400 €
528102	Reinigungsmittel	2.100 €
529101	Aufwendungen f. Dienstleist. d. Baubetriebshofes Es handelt sich um den voraussichtlichen Erstattungsbetrag an die Stadtbetriebe Königswinter für sonstige Dienstleistungen des Servicebetriebes Straßen & Grünanlagen. Die Höhe des Ansatzes 2010 orientiert sich an den im Jahr 2008 für diesen Bereich erbrachten Leistungen unter Berücksichtigung von im Jahr 2009 zu verzeichnenden und für 2010 zu erwartenden Kostensteigerungen.	3.300 €

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

529110	Dienstleistung der SBK i.R.d. Immobilienverwaltung Es handelt sich um den Erstattungsbetrag an die Stadtbetriebe Königswinter für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der übertragenen Immobilienverwaltung. Für die lfd. Unterhaltung und den Betrieb der diesem Bereich zuzuordnenden Gebäude werden in 2010 voraussichtlich die im Folgenden nach Aufwandsarten aufgelisteten Beträge anfallen	221.800 €
08010100:		
	Abfallbeseitigung	1.500
	Abwassergebühren	12.300
	Aufwendungen für Gas	41.600
	Aufwendungen für Strom	24.700
	Aufwendungen für Wasser	3.900
	Grundsteuer	20
	Lfd. Unterhaltung	30.100
	Reinigung der Gebäude	26.800
	Straßenreinigungsgebühren	100
	Übr. Bewirtsch.aufwand Gebäude	565
	Beleuchtungscontr. Sporth. Kgw	1.670
	Verwaltungs- und Personalkostenanteil	37.145
	Gesamtergebnis	180.400
08010200:		
	Abfallbeseitigung	600
	Abwassergebühren	3.700
	Aufwendungen für Gas	8.500
	Aufwendungen für Strom	6.580
	Aufwendungen für Wasser	2.150
	Lfd. Unterhaltung	6.350
	Reinigung der Gebäude	5.050
	Straßenreinigungsgebühren	75
	Übr. Bewirtsch.aufwand Gebäude	210
	Verwaltungs- und Personalkostenanteil	8.185
	Gesamtergebnis	41.400
529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.500 €
Pos. 16:	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
542290	Übrige Mieten/Pachten Der Haushaltsansatz beinhaltet die Mietzahlungen und die Betriebskosten an den Träger der OGS Oberpleis und die Miete für die Garage für das Platzpflegegerät in der Herzogstraße.	46.300 €
542307	Lfd. Aufwand Vertrag Sportpl. Oberpl. Krahf. Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für den Sportplatz Oberpleis Krahfeld (Brutto-Unterhalt)	76.820 €
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten Für die Verwaltung und Bewirtschaftung der städt. Gebäude erhält die städt. WWG eine vertraglich vereinbarte Vergütung, die sich für diesen Bereich in 2010 voraussichtlich auf 600 € belaufen wird.	600 €
543105	Telefon	2.100 €
543109	Kosten im Kontokorrentverkehr	200 €
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen Der Haushaltsansatz orientiert sich am Ergebnis aus 2008 und den bisherigen Ausgaben in 2009	1.500 €
544190	Übrige Versicherungen Die Ansätze wurden anhand der in 2009 tatsächlich geleisteten Zahlungen unter Berücksichtigung geplanter Neuanschaffungen und aktualisierter Versicherungssummen zzgl. einer zu erwartenden Beitragssteigerung von 3 % errechnet.	1.000 €
545890	Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche Der Haushaltsansatz beinhaltet überwiegend die Zuschüsse an die Vereine, die ihre Sportanlagen selbständig unterhalten und pflegen.	30.600 €

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

<u>Pos. 20</u>	<u>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</u>	
551703	Zinsaufw. Contracting und PPP	52.520 €
<u>Pos. 27:</u>	<u>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</u>	
481190	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.500 €
	Erstattung für Trainingsbeleuchtung (Turn- und Sporthallen)	

Haushaltsplan 2010 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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.028	129.030	114.935	114.935	114.935	114.935
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	2.100	2.100	2.100	2.100
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.179	1.080	1.100	1.100	1.100	1.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.207	130.110	118.135	118.135	118.135	118.135
10	- Personalauszahlungen	-106.214	-123.856	-126.026	-129.205	-131.782	-135.124
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-254.715	-331.255	-381.000	-366.800	-379.500	-393.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-56.351	0	-52.520	-50.500	-48.300	-46.050
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-229.688	-185.422	-208.735	-211.725	-214.235	-216.765
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-646.969	-640.533	-768.281	-758.230	-773.817	-791.039
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-608.762	-510.423	-650.146	-640.095	-655.682	-672.904
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	29.450	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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	= Summe (investiver Einzahlungen)	0	0	29.450	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.552	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-11.070	-5.200	-28.200	-6.200	-6.200	-6.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb eigener Sportanlagen Stadt Königswinter							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.621	-5.200	-28.200	-6.200	-6.200	-6.200
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	-21.621	-5.200	1.250	-6.200	-6.200	-6.200
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-630.383	-515.623	-648.896	-646.295	-661.882	-679.104

Erläuterungen:

Pos. 15
742306

Sonstige Auszahlungen

Lfd. Auszahlungen Beleuchtungscontr. Sporth. Kgsw.

7.115 €

Es werden jährlich Auszahlungen für das Beleuchtungscontracting Sporthalle Königswinter fällig. Die Zahlungen werden gegen eine Verbindlichkeit gebucht und stellen insoweit keinen Aufwand dar. Teilergebnis- und Teilfinanzplan weichen insoweit voneinander ab.

742307

Lfd. Auszahlungen Vertrag Sportpl. Oberpl. Krahf.

119.320 €

Es werden jährlich Auszahlungen für das Contracting Sportplatz Opl. mit dem TuS fällig. Die Zahlungen werden gegen eine Verbindlichkeit gebucht und stellen insoweit keinen Aufwand dar. Teilergebnis- und Teilfinanzplan weichen insoweit voneinander ab.

Haushaltsplan 2010 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 2008	Ansatz 2009 2010	VE 2011 VE 2012	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I-10-27 GWG Außensportanlagen	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
Bereich Telekom. Einrichtung		0,00	0,00		0,00	-200,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
		0,00	0,00		0,00	-200,00
I-40-37 Skateranlage an der GS Oberpleis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00
25 - Auszahlg. für Bau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00
		0,00	0,00		0,00	-1.800,00
I-40-52 Neubau Sportplatz Ober- pleis	-12.134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-156.583,88
15 - Sonstige Auszahlungen	-11.482,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-156.583,88
		0,00	0,00		0,00	-11.482,83
		0,00	0,00		0,00	-11.482,83
25 - Auszahlg. für Bau- maßnahmen	-651,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.101,05
		0,00	0,00		0,00	-145.101,05
I-40-65 Betriebs- und Geschäfts- ausstattung Außensportanl.	-9.603,79	-3.800,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-14.142,34
18 + Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	0,00	2.450,00	0,00		-5.000,00	-26.692,34
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29.450,00	0,00		0,00	29.450,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.603,79	-3.800,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-14.142,34
		-27.000,00	0,00		-5.000,00	-56.142,34
I-40-80 BGA Turn- und Sporthallen	-216,97	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.870,51
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-216,97	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-6.670,51
		-1.200,00	0,00		-1.200,00	-1.870,51
		-1.200,00	0,00		-1.200,00	-6.670,51
I-40-96 Anschaffung Großgeräte Spl. Opl.	-1.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.249,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.249,00
		0,00	0,00		0,00	-1.249,00
		0,00	0,00		0,00	-1.249,00
I-66-12 Parkplatz, Busvorfahrt Sporthalle GS Oberpleis	-9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92.738,86
25 - Auszahlg. für Bau- maßnahmen	-9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92.738,86
		0,00	0,00		0,00	-92.738,86
		0,00	0,00		0,00	-92.738,86
VERKSO Verkauf von nicht im einzelnen geplanten Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen a. d. Ver- äußerung von Sachanlagen	0,00	11.500,00	0,00		0,00	11.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.500,00	0,00		0,00	11.500,00

Produktbeschreibung Produktgruppe 0802 Sportförderung		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportförderung
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Schul-, Sport-, und Kulturabteilung		Erster Beigeordneter Sridharan
Produktgruppenbeschreibung Zugeordnete Produkte: 08 02 01 Allgemeine Sportförderung 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 Folgende kamerale Unterabschnitte gehen in dieser Produktgruppe ganz oder teilweise auf: 5500 Förderung des Sports 5600 Eigene Sportstätten		
Zugeordnete Produkt	08020100	Allgemeine Sportförderung

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0802 Sportförderung**Stadt Königswinter****Produktbereich 08 Sportförderung****Produktgruppe 0802 Sportförderung**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.173	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.105	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	4.278	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-48.090	-48.132	-25.223	-25.627	-26.224	-26.636
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	-700	-700	-700	-700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-369	-371	-400	-400	-400	-400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.459	-49.203	-26.323	-26.727	-27.324	-27.736
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-44.181	-49.203	-26.323	-26.727	-27.324	-27.736
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-44.181	-49.203	-26.323	-26.727	-27.324	-27.736
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-44.181	-49.203	-26.323	-26.727	-27.324	-27.736
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-377.291	-377.291	-377.300	-377.300	-377.300	-377.300

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0802 Sportförderung

Stadt Königswinter

29	Ergebnis	-421.472	-426.494	-403.623	-404.027	-404.624	-405.036
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen Gebäude	0	0	0	0	0	0
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-421.472	-426.494	-403.623	-404.027	-404.624	-405.036

Erläuterungen:

Pos. 11: Personalaufwendungen

501101	Bezüge der Beamten	22.800 €
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	1.823 €
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	200 €
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	400 €

Pos. 15: Transferaufwendungen

531890	Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke Zuschuss Verwaltungskosten für Stadtsportbund	700 €

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

544103	Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	400 €

Pos. 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Es handelt sich um die Veranschlagung der durch die Vereinsnutzung der Turn- und Sporthallen sowie der Sportplätze verursachten Aufwendungen (es erfolgt eine innere Verrechnung)	377.291 €

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0802 Sportförderung Stadt Königswinter							
Produktbereich		08	Sportförderung				
Produktgruppe		0802	Sportförderung				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-44.648	-48.132	-25.223	-25.627	-26.224	-26.636
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	-700	-700	-700	-700
15	- Sonstige Auszahlungen	-369	-371	-400	-400	-400	-400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.017	-49.203	-26.323	-26.727	-27.324	-27.736
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-45.017	-49.203	-26.323	-26.727	-27.324	-27.736
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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	= Summe (investiver Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0802 Sportförderung Stadt Königswinter							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-45.017	-49.203	-26.323	-26.727	-27.324	-27.736

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):
Schul-, Sport-, und Kulturabteilung		Erster Beigeordneter Sridharan
Produktgruppenbeschreibung Zugeordnete Produkte: 08 03 01 Freibad 08 03 02 Hallenbad Oberpleis 08 03 03 Schwimmtreff GmbH 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 Folgende kamerale Unterabschnitte gehen in dieser Produktgruppe ganz oder teilweise auf: 5700 Freibäder 5701 Hallenbad Königswinter-Oberpleis 5702 Hallenbad Königswinter-Altstadt		
Zugeordnete Produkt	08030100	Freibäder
	08030200	Hallenbad Oberpleis
	08030300	Schwimmtreff GmbH

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern**Stadt Königswinter****Produktbereich 08 Sportförderung****Produktgruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	103.811	107.050	64.000	64.000	64.000	64.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.550	141.500	230.000	238.000	246.000	246.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.153	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	417.254	391.290	436.740	444.740	452.740	452.740
11	- Personalaufwendungen	-174.124	-173.194	-131.940	-134.937	-137.901	-141.396
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-481.962	-370.169	-356.300	-361.100	-378.800	-384.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-225.293	-226.473	-222.106	-222.096	-219.749	-164.727
15	- Transferaufwendungen	-286.190	-364.106	-501.700	-512.000	-522.000	-532.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114.639	-1.210	-24.700	-29.900	-5.000	-5.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.282.208	-1.135.151	-1.236.746	-1.260.033	-1.263.450	-1.228.023
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-864.954	-743.861	-800.006	-815.293	-810.711	-775.284
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-864.954	-743.861	-800.006	-815.293	-810.711	-775.284
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-864.954	-743.861	-800.006	-815.293	-810.711	-775.284
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Königswinter

29	Ergebnis	-864.954	-743.861	-800.006	-815.293	-810.711	-775.284
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen Gebäude	0	0	0	0	0	0
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-864.954	-743.861	-800.006	-815.293	-810.711	-775.284

Erläuterungen:

Pos. 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

441152	Pacht Schwimmtreff GmbH (USt.pfl.)	64.000 €
	Von der Schwimmtreff GmbH ist für das Freibad Königswinter Pacht in Höhe von 1.060,89 € mtl. zu zahlen.	
	Von der Schwimmtreff GmbH ist für das Hallenbad Königswinter Pacht in Höhe von 4.259,07 mtl. zu zahlen.	

Pos. 06: Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen

448751	Kostenerstattung Schwimmtreff GmbH (USt.pfl.)	230.000 €
	Erstattung der jährlichen Betriebskosten durch die Schwimmtreff GmbH orientiert sich am Ergebnis aus 2008 plus 2 % Erhöhung.	

Pos. 07: Sonstige ordentliche Erträge

456501	Leistungen bei Schadensfällen	3.000 €

Pos. 11: Personalaufwendungen

501101	Bezüge der Beamten	16.800 €
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	87.040 €
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	8.200 €
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	19.900 €

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

521151	Lfd. Unterhalt. d. Gebäude u. Grundst. (USt.pfl.)	40.100 €
	Aufwendungen zur Gewährleistung des Badebetriebes bis zur Inbetriebnahme des Neubaus Hallenbad	
522151	Lfd. Unterhaltung Freibad (USt.pfl.)	20.000 €
	Für das Lemmerz-Freibad ist auch künftig ein Betrag für die Lfd. Unterhaltung zur Verfügung zu stellen. Aufgrund des Alters des Gebäudes sowie des Beckens sind Unterhaltungsarbeiten vermehrt notwendig, deren Kosten nicht durch die Schwimmtreff Hallenfreizeitbad zu tragen sind.	
524105	Grundsteuer	100 €
524106	Straßenreinigungsgebühren	300 €
524107	Abwassergebühren (Oberflächenentwässerung)	8.400 €
	Abwassergebühren (Oberflächenentwässerung) für das Hallenbad Königswinter	
	Abwassergebühren für das Lemmerz-Freibad	

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

524108	Abwassergebühren (Schmutzwasser) Abwassergebühren (Schmutzwasser) für Freibad und das Hallenbad. Der Ansatz orientiert sich an dem Ergebnis für 2008	92.000 €
524112	Gebäudeversicherungen	15.100 €
524151	Aufwendungen für Strom (USt.pfl.) Der Haushaltsansatz orientiert sich am Jahres-Ist 2008. Für die kommenden Jahre wurde eine Erhöhung von ca. 5% eingerechnet.	120.000 €
524152	Aufwendungen für Gas (USt.pfl.) Für den Haushaltsansatz wurde der bisherige Verbrauch in 2009 zugrunde gelegt und unter Berücksichtigung der Saisonzeit auf ein Jahr hochgerechnet (nur Lemmerz-Freibad, nicht Schwimmtreff).	3.800 €
524153	Aufwendungen für Wasser (USt.pfl.) Der Haushaltsansatz orientiert sich am bisherigen Verbrauch in 2009, hochgerechnet auf ein Jahr. Die Erhöhung gegenüber den Vorjahren wurde durch eine Reparatur im Becken verursacht. Mit weiteren Reparaturen ist aufgrund des baulichen Zustandes jederzeit zu rechnen. Für die Jahre 2011-2013 wurde eine Erhöhung von ca. 3 % berücksichtigt.	53.000 €
524156	Abfallbeseitigung (USt.pfl.) Da der Kiosk im Lemmerz-Freibad bisher privat vermietet wurde, gab es hierfür einen gesonderten Haushaltsansatz. Seit 2009 erfolgt die Bewirtschaftung des Kiosks über die Schwimmtreff GmbH. Der Haushaltsansatz bei SK 524156 ist daher um ca. 1.100 € zu erhöhen. SK 524110 wurde auf 0 € gesetzt.	3.300 €
524157	Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen (USt. pfl.)	200 €
<u>Pos. 15:</u>	<u>Transferaufwendungen</u>	
531750	Zuschuss Schwimmtreff GmbH (USt.pfl.) Es handelt sich um den die Aufrechterhaltung beider Bäder erforderlichen Zuschuss an die Schwimmtreff Hallenfreizeitbad GmbH.	497.700 €
531790	Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke Die Auflösung eines aktiven Rechnungsabgrenzungspostens in Höhe von 4.000 € wird hier aufwandswirksam verbucht (wurde für einen geleisteten Zuschuss für die Umgestaltung des Freibades in Oberpleis gebildet)	4.000 €
<u>Pos. 16:</u>	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
542950	S. A. f.d. I. v. Rechten und Diensten (USt.pfl.) Der Haushaltsansatz beinhaltet die Projektsteuerungskosten für das geplante Hallenbad Königswinter sowie die Kosten der Projektbegleitung.	20.000 €
543105	Telefon	500 €
544190	Übrige Versicherungen Die Ansätze wurden anhand der in 2009 tatsächlich geleisteten Zahlungen unter Berücksichtigung geplanter Neuanschaffungen und aktualisierter Versicherungssummen zzgl. einer zu erwartenden Beitragssteigerung von 3 % errechnet.	3.900 €
549990	Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	300 €

Haushaltsplan 2010 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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.631	107.050	64.000	64.000	64.000	64.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	132.452	141.500	230.000	238.000	246.000	246.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.588	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.671	251.550	297.000	305.000	313.000	313.000
10	- Personalauszahlungen	-170.542	-173.194	-131.940	-134.937	-137.901	-141.396
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-497.104	-370.169	-356.300	-361.100	-378.800	-384.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-311.788	-432.886	-585.780	-585.780	-585.780	-585.780
15	- Sonstige Auszahlungen	-125.366	-1.210	-24.700	-29.900	-5.000	-5.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.104.799	-977.458	-1.098.720	-1.111.717	-1.107.481	-1.117.076
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-840.128	-725.908	-801.720	-806.717	-794.481	-804.076
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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	= Summe (investiver Einzahlungen)	50	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-120.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-1.778	-8.250	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern**Stadt Königswinter**

28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.778	-8.250	-124.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	-1.728	-8.250	-124.000	-2.000	-2.000	-2.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-841.856	-734.158	-925.720	-808.717	-796.481	-806.076

Erläuterungen:**Pos. 14****Transferauszahlungen****731750****Zuschuss Schwimmtreff GmbH (UST.pfl.)****585.780,00 €**

Der Finanzplanansatz für den Zuschuss an die Schwimmtreff GmbH ist um den zu zahlenden, aber nicht ergebniswirksamen Vorsteueranteil erhöht.

Erläuterungen der nachfolgend aufgeführten Investitionen:**I-23-17****Grunderwerb Hallenbad Königswinter**

Grunderwerb im Rahmen eines Grundstückstausches im Bereich des ehemaligen Wasserwerks an der Hauptstraße in der Gemarkung Niederdollendorf zur Errichtung eines neuen Hallenbades in Königswinter.

I-40-50**Betriebs- und Geschäftsausstattung Freibad**

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. In dieser Investitionsnummer ist ab 2010 auch die I-10-26 (GWG Telekom. Einrichtung) aufgegangen.

Investitionen Produktgruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern						
Stadt Königswinter						
Produktbereich	08	Sportförderung				
Produktgruppe	0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern				
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	VE 2011 VE 2012	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I-10-26 GWG Lemmerz Freibad	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
Bereich Telekom. Einrichtung		0,00	0,00		0,00	-200,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v.	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
bewegl. Anlagevermögen		0,00	0,00		0,00	-200,00
I-23-17 Grunderwerb Hallenbad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Königswinter		-120.000,00	0,00		0,00	-120.000,00
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grundstücken u. Geb.		-120.000,00	0,00		0,00	-120.000,00
I-40-50 Betriebs- und Geschäfts- ausstattung Freibad	-1.778,45	-5.550,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-7.968,48
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v.	-1.778,45	-4.000,00	0,00		-2.000,00	-17.968,48
bewegl. Anlagevermögen		-5.550,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-7.968,48
		-4.000,00	0,00		-2.000,00	-17.968,48
I-40-51 Einrichtungsgegenstände, Geräte Hallenbad Oberpl.	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v.	0,00	0,00	0,00		0,00	-2.500,00
bewegl. Anlagevermögen		-2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
		0,00	0,00		0,00	-2.500,00
VERKSO Verkauf von nicht im einzelnen geplanten Anlagen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
19 + Einzahlungen a. d. Ver- äußerung von Sachanlagen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		0,00	0,00		0,00	50,00

Produktbeschreibung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Stadt Königswinter		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Verschiedene Organisationseinheiten		Verantwortliche Person(en):
Zugeordnete Produktgruppe	0901	Städtebauliche Planung und Entwicklung
	0902	Baulandumlegung

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Stadt Königswinter

Produktbereich 09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	720.187	572.750	1.033.922	611.375	841.812	868.865
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.390	756.500	555.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.874	0	1.123.000	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	734.451	1.330.250	2.711.922	616.375	846.812	873.865
11	- Personalaufwendungen	-427.252	-393.948	-411.139	-420.364	-428.670	-439.356
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-756.672	-773.200	-1.239.300	-511.300	-461.300	-411.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-200	-37.700	-61.436	-308.122	-483.706	-550.123
15	- Transferaufwendungen	-104.901	-150.000	-134.300	-130.717	-345.250	-356.999
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-495	-59.000	-497.000	-46.000	-46.000	-46.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.289.521	-1.413.848	-2.343.175	-1.416.503	-1.764.927	-1.803.779
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-555.070	-83.598	368.747	-800.128	-918.114	-929.913
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-555.070	-83.598	368.747	-800.128	-918.114	-929.913
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-555.070	-83.598	368.747	-800.128	-918.114	-929.913
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-555.070	-83.598	368.747	-800.128	-918.114	-929.913

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Stadt Königswinter							
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen Gebäude	0	0	0	0	0	0
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-555.070	-83.598	368.747	-800.128	-918.114	-929.913

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Stadt Königswinter

Produktbereich		09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	904.740	726.000	4.720.350	2.623.984	377.084	452.417
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.356	756.500	555.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	500	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	-13.873	170.000	960.000	380.000	380.000	380.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	896.724	1.653.500	6.235.350	3.008.984	762.084	837.417
10	- Personalauszahlungen	-388.429	-393.948	-411.139	-420.364	-428.670	-439.356
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-790.791	-773.200	-1.239.300	-511.300	-461.300	-411.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	-50.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
14	- Transferauszahlungen	-100.186	-394.800	-5.244.300	-3.370.717	-127.250	-125.199
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.156	-59.000	-497.000	-46.000	-46.000	-46.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.293.563	-1.670.948	-7.891.739	-4.848.381	-1.563.220	-1.521.855
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-396.839	-17.448	-1.656.389	-1.839.397	-801.136	-684.438
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.852	880.000	1.922.000	4.133.000	2.731.000	42.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	750.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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	= Summe (investiver Einzahlungen)	50.852	880.000	2.672.000	4.133.000	2.731.000	42.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-23.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.323	-1.410.000	-2.635.000	-5.550.000	-3.895.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	-100.000	-100.000	-50.000	-10.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von 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

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Stadt Königswinter							
	gen						
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-84.323	-1.433.000	-2.785.000	-5.700.000	-3.995.000	-60.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	-33.472	-553.000	-113.000	-1.567.000	-1.264.000	-18.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-430.311	-570.448	-1.769.389	-3.406.397	-2.065.136	-702.438

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		Verantwortliche Person(en):
Planungs- und Bauordnungsabteilung		Techn. Beigeordneter Kofferath
Produktgruppenbeschreibung Zugeordnete Produkte: 09 01 01 Städtebauliche Planung und Entwicklung 09 01 02 Altstadtsanierung 09 01 03 Sanierung Klosterlandschaft Heisterbach 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 Folgende kamerale Unterabschnitte gehen in dieser Produktgruppe ganz oder teilweise auf: 6100 Städteplanung, Vermessung 6130 Bauordnung 6151 Städtebaul. Sanierungsmaßnahme Altstadt 8810 Städtische Gebäude in Verwaltung der WWG		
Zugeordnete Produkt	09010100	Städtebauliche Planung und Entwicklung
	09010200	Altstadtsanierung
	09010300	Sanierung Heisterbach

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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	720.187	572.750	1.033.922	611.375	841.812	868.865
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.390	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.452	0	1.123.000	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	734.029	580.250	2.161.922	616.375	846.812	873.865
11	- Personalaufwendungen	-414.201	-371.206	-381.939	-390.564	-398.370	-408.556
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-715.070	-723.200	-739.300	-511.300	-461.300	-411.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-200	-37.700	-61.436	-308.122	-483.706	-550.123
15	- Transferaufwendungen	-104.901	-150.000	-134.300	-130.717	-345.250	-356.999
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-495	-59.000	-497.000	-46.000	-46.000	-46.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.234.868	-1.341.106	-1.813.975	-1.386.703	-1.734.627	-1.772.979
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-500.839	-760.856	347.947	-770.328	-887.814	-899.113
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-500.839	-760.856	347.947	-770.328	-887.814	-899.113
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-500.839	-760.856	347.947	-770.328	-887.814	-899.113
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0901 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Stadt Königswinter

29	Ergebnis	-500.839	-760.856	347.947	-770.328	-887.814	-899.113
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen Gebäude	0	0	0	0	0	0
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-500.839	-760.856	347.947	-770.328	-887.814	-899.113

Erläuterungen:

Pos. 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414001 Bundeszuweisung Altstadtsanierung 62.650 €
(siehe 414105)

414105 Landeszuweisung Altstadtsanierung 931.200 €
Veranschlagt sind hier die Fördermittel des Landes (414105) und des Bundes (414001) für die förderfähigen laufenden Aufwendungen im Rahmen der Altstadtsanierung. Darüber hinaus sind in dem Ansatz die ertragswirksamen, jedoch nicht zahlungswirksamen Auflösungen bereits erhaltener, passivierter Zuwendungen („Umbau Drachenfelsplateau“ und „Mittelstation / Serpentinweg“) enthalten.

Pos. 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

431102 Verw.Geb. - Bauverwaltung 5.000 €

Pos. 07: Sonstige ordentliche Erträge

454190 Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden 690.000 €
Einkalkuliert sind hier die voraussichtlichen Erträge aus dem Verkauf von städtischen Grundstücken im Sanierungsgebiet Altstadt im Bereich des Wettbewerbsgebietes „östl. Drachenfelsstraße“ zwischen Drachenfelsstraße, Winzerstraße, Straße Am Palastweiher und dem Volkswohlgebäude.

459102 Verkauf von Umlaufvermögen 433.000 €
Einkalkuliert sind hier die voraussichtlichen Erträge aus dem Verkauf von städtischen Grundstücken im Sanierungsgebiet Altstadt im Bereich des Wettbewerbsgebietes „östl. Drachenfelsstraße“ südwestlich sowie östlich der Drachenfelsstraße.

Pos. 11: Personalaufwendungen

501101 Bezüge der Beamten 132.900 €

501201 Vergütung tariflich Beschäftigte 216.900 €

502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant. 17.700 €

503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant. 43.100 €

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

524120 Bewirtschaftung v. zwischenerworbenen Grundstücken 15.000 €

529101 Aufwendungen f. Dienstleist. d. Baubetriebshofes 1.200 €

529103 Ortsplanung, Bauleitplanung 50.000 €
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.

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

529107	Planungsaufwand Stadtsanierung In dem Ansatz enthalten sind 100.000 € für Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Regionale 2010 und 185.000 € als Ansatz für allgemeine Planungskosten (Erstellung von Gutachten und Bebauungsplänen, allgemeiner sanierungsbedingter Aufwand) sowie 190.000 € neu veranschlagte Planungskosten für offene Aufträge aus dem Jahr 2009.	375.000 €
529108	Vergütung Sanierungsträger Die Vergütung des Sanierungsträgers richtet sich nach dem mit Ratsbeschluss vom 21.06.2006 (Beschluss-Nr.249/06) gebilligten Treuhändervertrag.	300.000 €
Pos. 14:	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>	
571116	Verlust aus Verk. v. Umlaufvermögen	10.000 €
573101	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Durch den Ansatz sollen Verluste bei der Veräußerung zwischenerworbener Grundstücke im Sanierungsgebiet dargestellt werden. Auf Grund § 153 Abs. 4 BauGB dürfen auch Gemeinden Grundstücke im Sanierungsgebiet nicht über dem Verkehrswert veräußern, so dass sich Belastungen wie Wertverluste (beispielsweise bei sanierungsbedingten Abbrüchen) und die Grunderwerbsnebenkosten beim Ankauf nicht über den Kaufpreis bei der Veräußerung refinanzieren lassen und somit als Verlust (bzgl. der Grunderwerbsnebenkosten) bzw. Abschreibungen (bei Wertverlusten) ausgewiesen werden müssen.	10.000 €
Pos. 15:	<u>Transferaufwendungen</u>	
531790	Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke Es handelt sich um die ergebniswirksame Auflösung der Auszahlungen für Maßnahmen der Regionale-2010, die auf nicht-städtischen Grundstücken durchgeführt werden („Umbau Drachenfelsplateau“ und „Mittelstation / Serpentinweg“). Vgl. Erläuterungen zum Finanzplan	58.333,33 €
531890	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.	80.000 €
Pos. 16:	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten Es handelt sich um Aufwendungen für Landschaftspflegemaßnahmen („Landschaftspflegewerk“) im Sanierungsgebiet „Königswinter-Drachenfels“ im Rahmen der Regionale-2010.	476.000 €
543109	Kosten im Kontokorrentverkehr	1.000 €
545890	Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche Es handelt sich um einen pauschalen Ansatz, da zu erwarten ist, dass im Verlauf der Sanierungsmaßnahmen im Einzelfall in Rechtspositionen Dritter eingegriffen werden muss, was regelmäßig Entschädigungsansprüche auslöst.	20.000 €

Haushaltsplan 2010 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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	904.740	726.000	4.720.350	2.623.984	377.084	452.417
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.356	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	500	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	-13.873	170.000	960.000	380.000	380.000	380.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	896.724	903.500	5.685.350	3.008.984	762.084	837.417
10	- Personalauszahlungen	-382.026	-371.206	-381.939	-390.564	-398.370	-408.556
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-790.471	-723.200	-739.300	-511.300	-461.300	-411.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	-50.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
14	- Transferauszahlungen	-100.186	-394.800	-5.244.300	-3.370.717	-127.250	-125.199
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.156	-59.000	-497.000	-46.000	-46.000	-46.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.286.839	-1.598.206	-7.362.539	-4.818.581	-1.532.920	-1.491.055
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-390.116	-694.706	-1.677.189	-1.809.597	-770.836	-653.638
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.852	880.000	1.922.000	4.133.000	2.731.000	42.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	750.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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	= Summe (investiver Einzahlungen)	50.852	880.000	2.672.000	4.133.000	2.731.000	42.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-23.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.323	-1.410.000	-2.635.000	-5.550.000	-3.895.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	-100.000	-100.000	-50.000	-10.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0901 Städtebauliche Planung und Entwicklung							
Stadt Königswinter							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-84.323	-1.433.000	-2.785.000	-5.700.000	-3.995.000	-60.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	-33.472	-553.000	-113.000	-1.567.000	-1.264.000	-18.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-423.587	-1.247.706	-1.790.189	-3.376.597	-2.034.836	-671.638

Erläuterungen:

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 fördertechnisch abgerechnet. Der Rhein-Sieg-Kreis stellt der Stadt Königswinter ein Drittel der nicht durch Fördermittel oder von sonstigen Einnahmen gedeckten Aufwendungen in Rechnung.

Die Auszahlungen befinden sich in Pos. 14 des Teilfinanzplans (220 T€, 100 T€, 25 T€, 20 T €). Da mit den Eigentümern eine mehrjährige, einklagbare Gegenleistungsverpflichtung vereinbart wurde, sind die Auszahlungen ab dem Zeitpunkt der Fertigstellung ergebniswirksam abzugrenzen und führen anschließend während der Nutzungsdauer zu einer abschreibungsähnlichen jährlichen Belastung in Position 15 des Teilergebnisplans 0901.

Umbau Mittelstation und Drachenfelsplateau

Es handelt sich um zwei Maßnahmen der Regionale-2010, die auf nicht-städtischen Grundstücken durchgeführt werden: „Mittelstation/Serpentinenweg“ und „Umbau Drachenfelsplateau“.

Die Auszahlungen befinden sich in Pos. 14 des Teilfinanzplans, die Einzahlungen in Position 02.

Drachenfelsplateau	Gesamt	2010	2011
geschätzte Gesamtkosten	7.700.000,00 €	3.850.000,00 €	3.850.000,00 €
abzügl. Anteil WWG (rentierliche Kosten)	1.300.000,00 €	650.000,00 €	650.000,00 €
gleich Kostenanteil der Stadt Königswinter (s. Pos. 14 FP u. 15 EP)	6.400.000,00 €	3.200.000,00 €	3.200.000,00 €
davon 70 % Städtebauförderung (s. Pos. 2 FP u. 2 EP)	4.480.000,00 €	2.240.000,00 €	2.240.000,00 €
gleich Eigenanteil der Stadt Königswinter	1.920.000,00 €	960.000,00 €	960.000,00 €
Es handelt sich zum jetzigen Zeitpunkt um eine grobe Kostenschätzung; die rentierlichen Kosten werden zur Zeit durch einen externen Wirtschaftsprüfer berechnet.			

Mittelstation	Gesamt	2010	2011
berechnete Gesamtkosten	1.790.000,00 €	1.790.000,00 €	
abzügl. freiwilliger Anteil Grundstückseigentümer	40.000,00 €	40.000,00 €	
gleich Kostenanteil der Stadt Königswinter (s. Pos. 14 FP u. 15 EP)	1.750.000,00 €	1.750.000,00 €	
davon 70 % Städtebauförderung (s. Pos. 2 FP u. 2 EP)	1.230.000,00 €	1.230.000,00 €	
gleich Eigenanteil der Stadt Königswinter	520.000,00 €	520.000,00 €	
Beträge sind gerundet, Förderbescheid liegt vor. Die Kosten für die Teilmaßnahme "Eselsweg" sind bei Pos. 25 FP berücksichtigt.			

Aufgrund der Vertragsgestaltung mit den jeweiligen Grundstückseigentümern sind sowohl die erhaltenen Zuwendungen, als auch die Auszahlungen für die o.g. Maßnahmen ab dem Zeitpunkt der Fertigstellung ergebniswirksam aufzulösen und führen saldiert zu einer Belastung, die sich in den Positionen 02 und 15 des Teilergebnisplans niederschlägt.

Da mit den Eigentümern eine mehrjährige, einklagbare Gegenleistungsverpflichtung vereinbart wurde, sind sowohl die erhaltenen Zuwendungen, als auch die Auszahlungen ab dem Zeitpunkt der Fertigstellung ergebniswirksam abzugrenzen und führen anschließend während der Nutzungsdauer zu einer abschreibungsähnlichen jährlichen Belastung, die in den Positionen 02 und 15 des Teilergebnisplans 0901 dargestellt ist.

Erläuterungen der nachfolgend aufgeführten Investitionen:

IAS-61-1

Altstadtsanierung

Für den **Grunderwerb von Grün- und Verkehrsflächen** im Rahmen der Sanierungsgebiete Königswinter-Altstadt und Königswinter-Drachenfels ist ein Pauschalansatz in Höhe von 50.000 Euro vorgesehen Pos. 24 Teilfinanzplan. Er soll der Umsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung der Grün- und Freiraumstruktur sowie der Verkehrssituation dienen.

Für die „**Vermittlung von Kulturlandschaft**“ ist unter Pos. 26 Teilfinanzplan ein Ansatz in Höhe von 100.000 Euro vorgesehen. Die Maßnahme ist förderfähig. Weitere Ausgaben fallen in 2011 (100.000 Euro) und 2012 (50.000 Euro) an. Damit keine Verzögerungen in der Projektausführung auftreten, ist eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Jahres 2011 veranschlagt.

Mit diesen Ansätzen soll bewegliches Anlagegut insbesondere für ein einheitliches Informationsträgersystem zur Vermittlung von Kulturlandschaft im Siebengebirge entwickelt und umgesetzt werden. Die Umsetzung des Regionale 2010 Projektes „Vermittlung von Kulturlandschaft im Raum“ dient der zukunftsfähigen touristischen Entwicklung und Aufwertung u.a. des Planungsraumes der „Gesamtperspektive Königswinter Drachenfels“.

Im Rahmen des Regionale 2010 Projektes „Vermittlung von Kulturlandschaft im Raum“ wurde im Jahre 2008 eine Entwurfswerkstatt durchgeführt. Die Ergebnisse dieser Entwurfswerkstatt sind die Grundlage für die weitere Planung.

Im Zusammenhang unter anderem mit der Regionale 2010, der Gesamtperspektive Königswinter Drachenfels sowie der Sanierungsgebiete Königswinter-Altstadt und Königswinter-Drachenfels sind verschiedene **Tiefbaumaßnahmen** geplant. Hierfür ist in 2010 ein Betrag in Höhe von 2.635.000 Euro bei Pos. 25 Teilfinanzplan einkalkuliert. Damit keine Verzögerungen in der Projektausführung auftreten, ist eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Jahres 2011 veranschlagt.

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 folgenden Tiefbaumaßnahmen vorgesehen:

Maßnahme	Gesamt	geschätzte Städtebauförd.	Eigenanteil Kw.
	Ausgaben		
Grünflächen Siebengebirgsmuseum und Park Haus Bachem	340.000,00	238.000,00	102.000,00
Marktplatz, Vorplatz Sealife, Drachenfelsstr. vom Rhein bis Hauptstr.	1.700.000,00	1.190.000,00	510.000,00
Drachenfelsstr. v. Hauptstr. bis Talstation, Bahnunterführung	5.420.000,00	3.900.000,00	1.520.000,00
Wilhelmstraße.	550.000,00	330.000,00	220.000,00
Str.bau Am Palastweiher, Winzerstr. (Wettbe. östl. Drachenfelsstr.)	250.000,00	175.000,00	75.000,00
Eselsweg	990.000,00	693.000,00	297.000,00
Wassertreppe, Clemens-August-Str., westl. Bahnhofstr. bis Bahngleise	1.230.000,00	860.000,00	370.000,00
Bahnhofsallee, Bahnhofvorpl., östl. Bahnhofstr. bis Oberweingartenw.	1.600.000,00	1.120.000,00	480.000,00
Oberweingartenweg (Haushaltsjahre 2014 ff.)	260.000,00	0,00	260.000,00
Parkplatz am Oberweingartenweg (Haushaltsjahre 2014 ff.)	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
Summe	13.690.000,00	8.506.000,00	5.184.000,00

Die für 2010 vorgesehenen Teilmaßnahmen sind nachfolgend dargestellt

Maßnahmen	2010		
	Ausgaben	geschätzte Städtebauförd.	Eigenanteil Kw.
Park Haus Bachem	120.000,00	84.000,00	36.000,00
Marktplatz, Vorplatz Sealife, Drachenfelsstr. vom Rhein bis Hauptstraße	1.700.000,00	1.190.000,00	510.000,00
Wilhelmstraße	275.000,00	165.000,00	110.000,00
Eselsweg	140.000,00	98.000,00	42.000,00
Bahnhofsallee, Bahnhofvorplatz	400.000,00	280.000,00	120.000,00
Summe	2.635.000,00	1.817.000,00	818.000,00

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. 13 sowie von 480.000 Euro für die Veräußerung bei Pos. 07. Verlust und Abschreibungen sind im Teilergebnisplan bei Pos. 14 dargestellt.

In 2010 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 Volkswahlgebäude sind mit einem Betrag i.H.v. 750.000 € 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. 480.000 € bei Pos. 07 Teilfinanzplan veranschlagt. Die Gewinne sind im Teilergebnisplan bei Pos. 07 dargestellt.

Unter Pos. 18 sind die **Bundes- und Landeszuweisungen** für die investiven Auszahlungen veranschlagt. Die Bundes- und Landeszuweisungen wurden auf der Grundlage der beabsichtigten förderfähigen Maßnahmen in den Sanierungsgebieten Königswinter-Altstadt und Königswinter-Drachenfels geschätzt.

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 2008	Ansatz 2009 2010	VE 2011 VE 2012	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
IAS-61-1 Altstadtsanierung	-33.471,73	-553.000,00	-4.895.000,00	-2.067.000,00	-1.764.000,00	-687.133,34
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	347.000,00	0,00	0,00	-518.000,00	-4.689.133,34
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		960.000,00	0,00		0,00	960.000,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00
		-500.000,00	0,00		-500.000,00	-2.000.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.851,62	880.000,00	0,00	4.133.000,00	2.731.000,00	930.851,62
		1.922.000,00	0,00		42.000,00	9.758.851,62
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		750.000,00	0,00		0,00	750.000,00
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	-23.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-23.000,00
		-50.000,00	0,00		-50.000,00	-223.000,00
25 - Auszahlg. für Bau- maßnahmen	-84.323,35	-1.410.000,00	-4.795.000,00	-5.550.000,00	-3.895.000,00	-1.591.982,65
		-2.635.000,00	0,00		0,00	-
						13.671.982,65
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-50.000,00	-3.002,31
		-100.000,00	0,00		-10.000,00	-263.002,31

Produktbeschreibung Produktgruppe 0902 Baulandumlegung		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0902	Baulandumlegung
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Stabstelle Recht		Bürgermeister Wirtz
Produktgruppenbeschreibung Zugeordnete Produkte: 09 02 01 Baulandumlegung 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 Folgende kamerale Unterabschnitte gehen in dieser Produktgruppe ganz oder teilweise auf: 6140 Umlegung von Grundstücken		
Zugeordnete Produkt	09020100	Baulandumlegung

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0902 Baulandumlegung

Stadt Königswinter

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe 0902 Baulandumlegung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	750.000	550.000	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	421	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	421	750.000	550.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-13.051	-22.742	-29.200	-29.800	-30.300	-30.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.601	-50.000	-500.000	0	0	0
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	-54.652	-72.742	-529.200	-29.800	-30.300	-30.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwal-tungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-54.231	677.258	20.800	-29.800	-30.300	-30.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzauf-wendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-54.231	677.258	20.800	-29.800	-30.300	-30.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichti-gung der int. Leistungsbezie-hungen- (= Z. 22 und 25)	-54.231	677.258	20.800	-29.800	-30.300	-30.800
27	+ Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0902 Baulandumlegung Stadt Königswinter							
29	Ergebnis	-54.231	677.258	20.800	-29.800	-30.300	-30.800
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen Gebäude	0	0	0	0	0	0
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-54.231	677.258	20.800	-29.800	-30.300	-30.800

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0902 Baulandumlegung Stadt Königswinter							
Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
Produktgruppe		0902	Baulandumlegung				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	750.000	550.000	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	750.000	550.000	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-6.404	-22.742	-29.200	-29.800	-30.300	-30.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-320	-50.000	-500.000	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	-6.724	-72.742	-529.200	-29.800	-30.300	-30.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-6.724	677.258	20.800	-29.800	-30.300	-30.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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	= Summe (investiver Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0902 Baulandumlegung Stadt Königswinter							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.724	677.258	20.800	-29.800	-30.300	-30.800

Produktbeschreibung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Verschiedene Organisationseinheiten		
Zugeordnete Produktgruppe		
	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht
	1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege
	1003	Wohnungswesen
	1004	Bereitstellung und Betrieb von Wohnraum
	1005	Gewährung von Wohngeld

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Königswinter

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.976	7.376	7.376	7.376	7.376	7.376
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	367.572	366.240	364.300	364.300	364.300	364.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.297	6.055	6.200	3.100	2.100	2.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.569	5.300	5.100	5.100	5.100	5.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	396.414	384.971	382.976	379.876	378.876	378.876
11	- Personalaufwendungen	-779.832	-684.760	-637.360	-651.797	-665.220	-682.048
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-213.792	-258.970	-188.400	-194.500	-176.000	-183.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.423	-19.177	-22.245	-21.434	-21.434	-21.434
15	- Transferaufwendungen	0	-2.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.377	-61.400	-49.100	-49.100	-49.100	-49.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.053.424	-1.026.307	-897.105	-916.831	-911.754	-935.782
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-657.010	-641.336	-514.129	-536.955	-532.878	-556.906
19	+ Finanzerträge	2.315	2.410	12.100	12.000	11.700	11.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.315	2.410	12.100	12.000	11.700	11.600
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-654.695	-638.926	-502.029	-524.955	-521.178	-545.306
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-654.695	-638.926	-502.029	-524.955	-521.178	-545.306
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-654.695	-638.926	-502.029	-524.955	-521.178	-545.306

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Stadt Königswinter							
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen Gebäude	0	0	0	0	0	0
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-654.695	-638.926	-502.029	-524.955	-521.178	-545.306

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Königswinter

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	200	200	200	200	200
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-13.765	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	402.236	366.240	364.300	364.300	364.300	364.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.297	6.055	6.200	3.100	2.100	2.100
7	+ Sonstige Einzahlungen	845	5.300	5.100	5.100	5.100	5.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.202	2.410	12.100	12.000	11.700	11.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.814	380.205	387.900	384.700	383.400	383.300
10	- Personalauszahlungen	-728.863	-684.760	-637.360	-651.797	-665.220	-682.048
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-233.189	-258.970	-188.400	-194.500	-176.000	-183.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-2.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-41.491	-61.400	-48.900	-48.900	-48.900	-48.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.003.542	-1.007.130	-874.660	-895.197	-890.120	-914.148
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-608.729	-626.925	-486.760	-510.497	-506.720	-530.848
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.191.422	2.804.000	1.522.000	28.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	8.621	7.050	5.390	5.300	4.920	4.920
23	= Summe (investiver Einzahlungen)	2.200.043	2.811.050	1.527.390	33.300	4.920	4.920
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.043.638	-2.803.000	-1.522.000	-28.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-446	-3.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von 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

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Stadt Königswinter							
	gen						
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.044.084	-2.806.500	-1.528.500	-34.500	-6.500	-6.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	155.959	4.550	-1.110	-1.200	-1.580	-1.580
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-452.770	-622.375	-487.870	-511.697	-508.300	-532.428

Produktbeschreibung Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Planungs- und Bauordnungsabteilung		Techn. Beigeordneter Kofferath
Produktgruppenbeschreibung Zugeordnete Produkte: 10 01 01 Maßnahmen der Bauaufsicht Produktgruppenbeschreibung: In dieser Gruppe sind die Leistungen, die Baumaßnahmen begleiten, erfasst wie z.B. die Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung einer Baugenehmigung oder eines Freistellungsbescheides, die Bauberatung, die Bauüberwachung sowie die Bauabnahme. Sachziele: - Erteilung rechtmäßiger Baugenehmigungen oder Vorbescheide - zügige Bearbeitung von Anträgen - Überwachung der ordnungsgemäßen Errichtung, Änderung, Nutzung und des Abbruches von baulichen Anlagen - Heilung bauordnungsrechtlicher Mängel durch Baulasten auf Grundlage der BauO NRW, Bildung von Wohnungsteileigentum, Prüfung und Ausübung von Vorkaufsrechten, Sicherstellung ordnungsgemäßer Grundstücksteilungen - umfassende Beratung innerhalb und außerhalb von Baugenehmigungsverfahren Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: Zunächst ohne Vorschlag Folgende kamerale Unterabschnitte gehen in dieser Produktgruppe ganz oder teilweise auf: 6100 Städteplanung, Vermessung 6130 Bauordnung		
Zugeordnete Produkt	10010100	Maßnahmen der Bauaufsicht

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht

Stadt Königswinter

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	237.435	223.500	233.500	233.500	233.500	233.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.187	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	244.622	228.500	238.500	238.500	238.500	238.500
11	- Personalaufwendungen	-452.636	-460.065	-427.451	-437.346	-446.335	-457.837
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.600	-7.000	-7.500	-7.600	-7.600	-7.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-154	0	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-457.389	-467.065	-435.151	-445.146	-454.135	-465.737
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-212.767	-238.565	-196.651	-206.646	-215.635	-227.237
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-212.767	-238.565	-196.651	-206.646	-215.635	-227.237
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-212.767	-238.565	-196.651	-206.646	-215.635	-227.237
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht**Stadt Königswinter**

29	Ergebnis	-212.767	-238.565	-196.651	-206.646	-215.635	-227.237
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen Gebäude	0	0	0	0	0	0
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-212.767	-238.565	-196.651	-206.646	-215.635	-227.237

Erläuterungen:**Pos. 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

431102	Verw.Geb. - Bauverwaltung	230.000 €
431106	Kostenerstattungen für ordnungsbehödl. Maßnahmen	3.500 €

Pos. 07: Sonstige ordentliche Erträge

456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	5.000 €

Pos. 11: Personalaufwendungen

501101	Bezüge der Beamten	78.700 €
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	263.551 €
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	24.800 €
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	60.400 €

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

529101	Aufwendungen f. Dienstleist. d. Baubetriebshofes Es handelt sich um den voraussichtlichen Erstattungsbetrag an die Stadtbetriebe Königswinter für sonstige Dienstleistungen des Servicebetriebes Straßen & Grünanlagen. Die Höhe des Ansatzes 2010 orientiert sich an den im Jahr 2008 für diesen Bereich erbrachten Leistungen unter Berücksichtigung von im Jahr 2009 zu verzeichnenden und für 2010 zu erwartenden Kostensteigerungen.	2.500 €
529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.000 €

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

547390	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen Für evtl. auftretende Wertberichtigungen von Forderungen wird ein Aufwandsansatz, der jedoch nicht zahlungsrelevant ist, benötigt.	200 €

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht Stadt Königswinter							
Produktbereich		10		Bauen und Wohnen			
Produktgruppe		1001		Maßnahmen der Bauaufsicht			
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.136	223.500	233.500	233.500	233.500	233.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.935	228.500	238.500	238.500	238.500	238.500
10	- Personalauszahlungen	-436.061	-460.065	-427.451	-437.346	-446.335	-457.837
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.578	-7.000	-7.500	-7.600	-7.600	-7.700
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	-438.638	-467.065	-434.951	-444.946	-453.935	-465.537
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-165.703	-238.565	-196.451	-206.446	-215.435	-227.037
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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	= Summe (investiver Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht							
Stadt Königswinter							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-165.703	-238.565	-196.451	-206.446	-215.435	-227.037

Produktbeschreibung Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Planungs- und Bauordnungsabteilung		Techn. Beigeordneter Kofferath
Produktgruppenbeschreibung Zugeordnete Produkte: 10 02 01 Denkmalschutz und Denkmalpflege 10 02 02 Schloss Drachenburg 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 Folgende kamerale Unterabschnitte gehen in dieser Produktgruppe ganz oder teilweise auf: 3650 Denkmalpflege 3651 Schloss Drachenburg 6130 Bauordnung		
Zugeordnete Produkt	10020100	Denkmalschutz und Denkmalpflege
	10020200	Schloss Drachenburg

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege**Stadt Königswinter****Produktbereich 10 Bauen und Wohnen****Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	4.163	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.092	4.350	4.100	1.000	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.605	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	15.860	10.350	9.100	6.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	-37.525	-25.608	-26.323	-26.837	-27.328	-27.967
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.284	-98.270	-38.300	-38.500	-13.700	-13.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-2.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-133.809	-125.878	-64.623	-65.337	-41.028	-41.867
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-117.949	-115.528	-55.523	-59.337	-36.028	-36.867
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-117.949	-115.528	-55.523	-59.337	-36.028	-36.867
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-117.949	-115.528	-55.523	-59.337	-36.028	-36.867
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Königswinter

29	Ergebnis	-117.949	-115.528	-55.523	-59.337	-36.028	-36.867
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen Gebäude	0	0	0	0	0	0
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-117.949	-115.528	-55.523	-59.337	-36.028	-36.867

Erläuterungen:

Pos. 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

431102 Verw.Geb. - Bauverwaltung 5.000 €

Pos. 06: Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen

448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen 4.100 €

Pos. 11: Personalaufwendungen

501101 Bezüge der Beamten 18.700 €

501201 Vergütung tariflich Beschäftigte 5.823 €

502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant. 500 €

503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant. 1.300 €

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

522107 Inanspruchn. BBH (Unterh. d. sonst. unbgl. Verm.) 9.300 €

Es handelt sich um den voraussichtlichen Erstattungsbetrag an die Stadtbetriebe Königswinter für Leistungen des Servicebetriebes Straßen & Grünanlagen im Rahmen der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens. Die Höhe des Ansatzes 2010 orientiert sich an den im Jahr 2008 für diesen Bereich erbrachten Leistungen unter Berücksichtigung von im Jahr 2009 zu verzeichnenden und für 2010 zu erwartenden Kostensteigerungen.

522190 Übrige Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens 4.000 €

529110 Dienstleistung der SBK i.R.d. Immobilienverwaltung 25.000 €

Für die von den Stadtbetrieben im Rahmen der Maßnahme Restaurierung Schloss Drachenburg erbrachten Dienstleistungen leistet die Stadt gemäß Vereinbarung eine pauschale Erstattung in Höhe von jährlich 25.000 €.

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege Stadt Königswinter							
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.797	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.092	4.350	4.100	1.000	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.889	10.350	9.100	6.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	-37.836	-25.608	-26.323	-26.837	-27.328	-27.967
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.011	-98.270	-38.300	-38.500	-13.700	-13.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-2.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.848	-125.878	-64.623	-65.337	-41.028	-41.867
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-126.958	-115.528	-55.523	-59.337	-36.028	-36.867
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.191.422	2.804.000	1.522.000	28.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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	= Summe (investiver Einzahlungen)	2.191.422	2.804.000	1.522.000	28.000	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.043.638	-2.803.000	-1.522.000	-28.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Stadt Königswinter							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.043.638	-2.803.000	-1.522.000	-28.000	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	147.784	1.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	20.826	-114.528	-55.523	-59.337	-36.028	-36.867

Erläuterungen der nachfolgend aufgeführten Investitionen:

I-ZIB-1

Gebäude Schloss Drachenburg

Schloss Drachenburg wird im Auftrag der Stadt Königswinter mit Mitteln des Landes Nordrhein-Westfalen und der Nordrhein-Westfalen-Stiftung grundlegend saniert. Nach dem derzeitigen Finanzierungsstand und dem Stand der Finanzierungszusagen wird die Sanierung im Jahr 2010 abgeschlossen werden können. Die Bauabrechnungen werden jedoch noch in das Jahr 2011 hineinreichen.

I-ZIB-2

Gebäude Schloss Drachenburg (besondere Maßnahmen)

Die Rekonstruktion des Eingangsbereiches wurde wegen der schwierigen denkmalgerechten Einbindung in den Gesamtkontext als „besondere Maßnahme“ in den Haushalt aufgenommen. Die Ansätze werden noch für die Abrechnung der Maßnahme benötigt.

I-ZIB-3

Innenrestaurierung durch Schloss Drachenburg gGmbH

Die Innenrestaurierung von Schloss Drachenburg erfolgt zeitversetzt nach den baulich hergerichteten Räumen mit Mitteln der Stiftung Deutscher Denkmalschutz und der Nordrhein-Westfalen-Stiftung. Nach dem derzeitigen Finanzierungsstand und dem Stand der Finanzierungszusagen wird die Sanierung im Jahr 2010 abgeschlossen werden können. Die Bauabrechnungen werden jedoch noch in das Jahr 2011 hineinreichen.

I-ZIB-6

Glasüberdachung Innenhof Vorburg

Das Glasdach der Vorburg soll im Herbst 2009 / Frühjahr 2010 im Wege einer Ersatzvornahme repariert werden. Die rechtlichen Voraussetzungen sind im Rahmen eines Beweissicherungsverfahrens geschaffen worden. Die Stadt wird jedoch voraussichtlich während der Arbeitsphase in Kostenvorlage treten müssen.

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Investitionen Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege Stadt Königswinter						
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe		1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege			
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	VE 2011 VE 2012	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I-ZIB-1 Gebäude Schloss Drachen- burg	30.870,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.563,12
18 + Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	1.904.972,65	2.250.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-10.563,12
25 - Auszahlg. für Bau- maßnahmen	-1.874.101,99	1.380.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	6.747.889,84
		-2.250.000,00	0,00		0,00	8.142.889,84
		-1.380.000,00	0,00		0,00	-6.758.452,96
			0,00		0,00	-8.153.452,96
I-ZIB-2 Gebäude Schloss Drachen- burg (besondere Maßnahmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.141,66
18 + Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	0,00	101.000,00	0,00	11.000,00	0,00	16.141,66
25 - Auszahlg. für Bau- maßnahmen	0,00	51.000,00	0,00		0,00	117.141,66
		-101.000,00	0,00	-11.000,00	0,00	179.141,66
		-51.000,00	0,00		0,00	-101.000,00
			0,00		0,00	-163.000,00
I-ZIB-3 Innenrestaurierung d. Schloss Drachenburg GGMBH	120.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
18 + Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	286.000,00	0,00	0,00		0,00	66.000,00
25 - Auszahlg. für Bau- maßnahmen	-165.500,00	453.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.002.063,33
		41.000,00	0,00		0,00	1.045.063,33
		-452.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-936.063,33
		-41.000,00	0,00		0,00	-979.063,33
I-ZIB-5 Gebäude Vorburg	449,18	0,00	0,00	0,00	0,00	663,74
18 + Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	449,18	0,00	0,00	0,00	0,00	663,74
25 - Auszahlg. für Bau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.896,29
		0,00	0,00		0,00	4.896,29
		0,00	0,00		0,00	-4.232,55
		0,00	0,00		0,00	-4.232,55
I-ZIB-6 Glasüberdachung Innenhof Vorburg	-4.035,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.695,00
18 + Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.695,00
25 - Auszahlg. für Bau- maßnahmen	-4.035,88	50.000,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		-50.000,00	0,00		0,00	-8.695,00
			0,00		0,00	-58.695,00

Produktbeschreibung Produktgruppe 1003 Wohnungswesen		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Wohnungswesen
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Verschiedene Organisationseinheiten		Verantwortliche Person(en):
Produktgruppenbeschreibung Zugeordnete Produkte: 10 03 01 Personenbezogenes Wohnungswesen 10 03 02 Objektbezogenes Wohnungswesen 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 Folgende kamerale Unterabschnitte gehen in dieser Produktgruppe ganz oder teilweise auf: 6200 Wohnungsbauförderung		
Zugeordnete Produkt	10030100	Personenbezogenes Wohnungswesen
	10030200	Objektbezogenes Wohnungswesen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1003 Wohnungswesen**Stadt Königswinter****Produktbereich 10 Bauen und Wohnen****Produktgruppe 1003 Wohnungswesen**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	944	740	800	800	800	800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205	1.705	2.100	2.100	2.100	2.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	655	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	1.804	2.445	2.900	2.900	2.900	2.900
11	- Personalaufwendungen	-52.402	-41.550	-32.324	-33.174	-33.840	-34.691
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	-800	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.402	-42.350	-34.724	-35.574	-36.240	-37.091
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-50.598	-39.905	-31.824	-32.674	-33.340	-34.191
19	+ Finanzerträge	2.315	2.410	12.100	12.000	11.700	11.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.315	2.410	12.100	12.000	11.700	11.600
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-48.284	-37.495	-19.724	-20.674	-21.640	-22.591
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-48.284	-37.495	-19.724	-20.674	-21.640	-22.591
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1003 Wohnungswesen

Stadt Königswinter

29	Ergebnis	-48.284	-37.495	-19.724	-20.674	-21.640	-22.591
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen Gebäude	0	0	0	0	0	0
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-48.284	-37.495	-19.724	-20.674	-21.640	-22.591

Erläuterungen:

Pos. 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

431102	Verw.Geb. - Bauverwaltung	100 €
431190	Verw.Geb. - Übrige	700 €
	Gebühren für die Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen	

Pos. 06: Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen

448190	Erstattungen vom Land	1.500 €
448590	Erstattg v. verbd. Untern., Beteilig., Sonderverm.	600 €

Pos. 11: Personalaufwendungen

501101	Bezüge der Beamten	3.000 €
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	22.124 €
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	2.100 €
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	5.100 €

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	800 €
544105	Aufwendungen für Steuern v. Einkommen und Ertrag	1.600 €

Pos. 19: Finanzerträge

461890	Zinserträge sonst. inl. Bereich	1.900 €
465101	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	10.200 €

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1003 Wohnungswesen Stadt Königswinter							
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		1003	Wohnungswesen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	987	740	800	800	800	800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	204	1.705	2.100	2.100	2.100	2.100
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.202	2.410	12.100	12.000	11.700	11.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.392	4.855	15.000	14.900	14.600	14.500
10	- Personalauszahlungen	-46.325	-41.550	-32.324	-33.174	-33.840	-34.691
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	-800	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.325	-42.350	-34.724	-35.574	-36.240	-37.091
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-42.933	-37.495	-19.724	-20.674	-21.640	-22.591
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	8.621	7.050	5.390	5.300	4.920	4.920
23	= Summe (investiver Einzahlungen)	8.621	7.050	5.390	5.300	4.920	4.920
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1003 Wohnungswesen							
Stadt Königswinter							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	8.621	7.050	5.390	5.300	4.920	4.920
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-34.312	-30.445	-14.334	-15.374	-16.720	-17.671

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 2008	Ansatz 2009 2010	VE 2011 VE 2012	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	Bish. bereit. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I-20-2 Rückflüsse aus Arbeitgeberdarlehen	8.026,44	6.300,00	0,00	4.710,00	4.330,00	40.669,11
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.204,96	4.710,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	4.330,00 0,00 0,00	58.749,11 1.204,96 1.204,96
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	6.821,48	6.300,00 4.710,00	0,00 0,00	4.710,00	4.330,00 4.330,00	39.464,15 57.544,15
I-20-6 Rückflüsse aus Wohnungsbaudarlehen	1.799,56	750,00	0,00	590,00	590,00	4.831,37
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.799,56	680,00 750,00 680,00	0,00 0,00 0,00	590,00	590,00 590,00 590,00	7.281,37 4.831,37 7.281,37

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 Sozialverwaltung		Verantwortliche Person(en): Bürgermeister Wirtz
Produktgruppenbeschreibung Zugeordnete Produkte: 10 04 01 Obdachlosenunterbringung 10 04 02 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber 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 Folgende kamerale Unterabschnitte gehen in dieser Produktgruppe ganz oder teilweise auf: 4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 4361 Übergangsheim Oberkasseler Str. 58 4362 Übergangsheim Taubenbergweg 2 (geschlossen) 4371 Übergangsheim Am Sportplatz 2/4 1100 Öffentliche Ordnung		
Zugeordnete Produkt	10040100	Obdachlosenunterbringung
	10040200	Verwalt. u. Betrieb v. Unterkr. u. Einricht. f. Aussiedler, Flüchtli. u. Asylbew.

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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.976	7.376	7.376	7.376	7.376	7.376
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.030	136.000	125.000	125.000	125.000	125.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	883	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	133.888	143.376	132.376	132.376	132.376	132.376
11	- Personalaufwendungen	-88.546	-57.841	-73.941	-75.644	-77.173	-78.985
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.908	-153.700	-142.600	-148.400	-154.700	-161.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.423	-19.177	-22.245	-21.434	-21.434	-21.434
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.107	-60.600	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-260.985	-291.318	-285.286	-291.979	-299.807	-308.520
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-127.097	-147.942	-152.910	-159.603	-167.432	-176.144
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-127.097	-147.942	-152.910	-159.603	-167.432	-176.144
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-127.097	-147.942	-152.910	-159.603	-167.432	-176.144
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1004 Bereitstellung und Betrieb von Wohnraum**Stadt Königswinter**

29	Ergebnis	-127.097	-147.942	-152.910	-159.603	-167.432	-176.144
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen Gebäude	0	0	0	0	0	0
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-127.097	-147.942	-152.910	-159.603	-167.432	-176.144

Erläuterungen:**Pos. 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

414190 **Übrige Landeszuweisungen** **200 €**

Pos. 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

432107 **Gebühren Übergangsheime** **100.000 €**

Der Ansatz umfasst die erwarteten Erträge aus den Nutzungsgebühren des Übergangsheimes „Am Sportplatz 2 – 4“.

432112 **Obdachnutzungsentgelte** **25.000 €**

In den meisten Unterbringungsfällen sind Hartz IV-Empfänger betroffen. Erfüllen diese gegenüber der ARGE ihre Verpflichtungen nicht, werden die Zahlungen eingestellt und die Nutzungsentgelte für das Obdach entfallen. Diese Ausfälle haben in der Vergangenheit leider zugenommen.

Pos. 11: Personalaufwendungen

501101 **Bezüge der Beamten** **13.500 €**

501201 **Vergütung tariflich Beschäftigte** **45.741 €**

502201 **Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.** **4.300 €**

503201 **Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.** **10.400 €**

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

521101 **Laufende Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude** **500 €**

521190 **Übrige Unterhaltung d. Grundst. u. Gebäude** **3.000 €**

524110 **Abfallbeseitigung** **500 €**

524112 **Gebäudeversicherungen** **2.000 €**

Die Ansätze wurden anhand der tatsächlichen Ausgaben in 2009 (jeweils fällig zum 01.01.09) zzgl der Beiträge für geplante Neuanschaffungen und einer zu erwartenden Beitragssteigerung von 3 % errechnet. Bei den Mittelanmeldungen für die Jahre 2008 und 2009 waren in dem Sachkonto 524112 die Inventar- und Instrumentenversicherungen mit enthalten. Bei Ausführung der Buchungen wurde diese Planung verändert und für diesen Bereich das Sachkonto 544190 verwendet. Hierdurch wurden die Ausgaben bei dem Sachkonto 524112 reduziert. Ab 2010 erfolgt die Mittelanmeldung unmittelbar auf dem Sachkonto 544190. Darüber hinaus musste in den Jahren 2008 und 2009 mit einer Beitragssteigerung von 10 % gerechnet werden. Diese wurden in die Planungsansätze eingerechnet. Die Beitragssteigerungen wurden durch die Versicherungen jedoch nicht umgesetzt.

524190 **Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen** **17.000 €**

525502 **Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.** **1.000 €**

529101 **Aufwendungen f. Dienstleist. d. Baubetriebshofes** **1.500 €**

Es handelt sich um den voraussichtlichen Erstattungsbetrag an die Stadtbetriebe Königswinter für sonstige Dienstleistungen des Servicebetriebes Straßen & Grünanlagen.

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Die Höhe des Ansatzes 2010 orientiert sich an den im Jahr 2008 für diesen Bereich erbrachten Leistungen unter Berücksichtigung von im Jahr 2009 zu verzeichnenden und für 2010 zu erwartenden Kostensteigerungen.

529110

Dienstleistung der SBK i.R.d. Immobilienverwaltung

117.100 €

Es handelt sich um den Erstattungsbetrag an die Stadtbetriebe Königswinter für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der übertragenen Immobilienverwaltung. Für die lfd. Unterhaltung und den Betrieb der diesem Bereich zuzuordnenden Gebäude werden in 2010 voraussichtlich die im Folgenden nach Aufwandsarten aufgelisteten Beträge anfallen

Abfallbeseitigung	8.500
Abwassergebühren	17.000
Aufwendungen für Gas	32.200
Aufwendungen für Strom	17.650
Aufwendungen für Wasser	6.000
Lfd. Unterhaltung	12.400
Übr. Bewirtsch.aufwand Gebäude	150
Verwaltungs- und Personalkostenanteil	23.200
Gesamtergebnis	117.100

Pos. 16:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

542290

Übrige Mieten/Pachten

45.000 €

Es handelt sich um den Aufwand für die Anmietung von Obdach.

543105

Telefon

300 €

543190

Übrige Geschäftsaufwendungen

800 €

Der Ansatz wurde den bisherigen Aufwendungen angepasst.

544190

Übrige Versicherungen

400 €

Die Ansätze wurden anhand der in 2009 tatsächlich geleisteten Zahlungen unter Berücksichtigung geplanter Neuanschaffungen und aktualisierter Versicherungssummen zzgl. einer zu erwartenden Beitragssteigerung von 3 % errechnet.

Haushaltsplan 2010 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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	200	200	200	200	200
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-13.765	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.316	136.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.551	136.200	125.200	125.200	125.200	125.200
10	- Personalauszahlungen	-77.633	-57.841	-73.941	-75.644	-77.173	-78.985
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.600	-153.700	-142.600	-148.400	-154.700	-161.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-41.491	-60.600	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-254.723	-272.141	-263.041	-270.544	-278.373	-287.085
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-142.172	-135.941	-137.841	-145.344	-153.173	-161.885
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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	= Summe (investiver Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-446	-3.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1004 Bereitstellung und Betrieb von Wohnraum							
Stadt Königswinter							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-446	-3.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	-446	-3.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-142.618	-139.441	-144.341	-151.844	-159.673	-168.385

Erläuterungen der nachfolgend aufgeführten Investitionen:

I-32-4

Betriebs- und Geschäftsausstattung Obdachlosenunterbringung

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

I-50-2

Betriebs- und Geschäftsausstattung Übergangsheim

Aufgrund vermehrter Zuweisungen in den Jahren 2008/2009 und der damit verstärkten Belegung des Übergangsheimes muss davon ausgegangen werden, dass insbesondere die schon älteren Elektrogeräte (Kühlschränke, Herde, Waschmaschinen) zu ersetzen sein werden.

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 2008	Ansatz 2009 2010	VE 2011 VE 2012	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I-32-4 BGA Obdachlosenunterbringung	-446,20	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-3.443,23
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-446,20	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-9.443,23
		-1.500,00	0,00		-1.500,00	-9.443,23
I-50-2 Betriebs- und Geschäftsausstattung Übergangsheim	0,00	-2.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-2.089,95
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-22.089,95
		-2.000,00	0,00		-5.000,00	-2.089,95
		-5.000,00	0,00			-22.089,95
I-50-3 Rasenmäher für Übergangsheime	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-510,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-510,00
		0,00	0,00		0,00	-510,00

Produktbeschreibung Produktgruppe 1005 Gewährung von Wohngeld Stadt Königswinter		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1005	Gewährung von Wohngeld
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Sozialverwaltung		Verantwortliche Person(en): Bürgermeister Wirtz
Produktgruppenbeschreibung Zugeordnete Produkte: 10 05 01 Gewährung von Wohngeld 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 Folgende kamerale Unterabschnitte gehen in dieser Produktgruppe ganz oder teilweise auf: 4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten		
Zugeordnete Produkt	10050100	Gewährung von Wohngeld

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1005 Gewährung von Wohngeld**Stadt Königswinter****Produktbereich 10 Bauen und Wohnen****Produktgruppe 1005 Gewährung von Wohngeld**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	239	300	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	239	300	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	-148.722	-99.697	-77.321	-78.795	-80.544	-82.567
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	-116	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-148.838	-99.697	-77.321	-78.795	-80.544	-82.567
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-148.599	-99.397	-77.221	-78.695	-80.444	-82.467
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-148.599	-99.397	-77.221	-78.695	-80.444	-82.467
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-148.599	-99.397	-77.221	-78.695	-80.444	-82.467
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1005 Gewährung von Wohngeld

Stadt Königswinter

29	Ergebnis	-148.599	-99.397	-77.221	-78.695	-80.444	-82.467
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen Gebäude	0	0	0	0	0	0
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-148.599	-99.397	-77.221	-78.695	-80.444	-82.467

Erläuterungen:

Pos. 07: Sonstige ordentliche Erträge

456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder 100 €

Pos. 11: Personalaufwendungen

501101 Bezüge der Beamten 34.000 €

501201 Vergütung tariflich Beschäftigte 32.721 €

502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant. 3.100 €

503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant. 7.500 €

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1005 Gewährung von Wohngeld Stadt Königswinter							
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		1005	Gewährung von Wohngeld				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	46	300	100	100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46	300	100	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	-131.008	-99.697	-77.321	-78.795	-80.544	-82.567
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	-131.008	-99.697	-77.321	-78.795	-80.544	-82.567
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-130.962	-99.397	-77.221	-78.695	-80.444	-82.467
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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	= Summe (investiver Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1005 Gewährung von Wohngeld Stadt Königswinter							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-130.962	-99.397	-77.221	-78.695	-80.444	-82.467

Produktbeschreibung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Verschiedene Organisationseinheiten		
Zugeordnete Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft
	1102	Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung
	1103	Abwasserbeseitigung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung**Stadt Königswinter**

Produktbereich		11 Ver- und Entsorgung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.500	3.000	3.000	3.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.200	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.207	41.000	41.000	42.000	42.000	42.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.975	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.659.237	1.733.000	1.657.500	1.657.000	1.656.500	1.656.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.717.419	1.800.200	1.725.000	1.727.000	1.726.500	1.726.000
11	- Personalaufwendungen	-40.744	-38.044	-12.561	-12.876	-13.265	-13.512
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.654	-32.500	-28.700	-29.200	-29.800	-30.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.897	-1.897	-3.397	-4.897	-4.897	-4.897
15	- Transferaufwendungen	-251.894	-144.116	-600	-600	-600	-600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.570	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-320.759	-221.556	-49.258	-51.573	-52.562	-53.309
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.396.660	1.578.644	1.675.742	1.675.427	1.673.938	1.672.691
19	+ Finanzerträge	583.750	525.737	583.800	583.800	583.800	583.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	583.750	525.737	583.800	583.800	583.800	583.800
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.980.410	2.104.381	2.259.542	2.259.227	2.257.738	2.256.491
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	1.980.410	2.104.381	2.259.542	2.259.227	2.257.738	2.256.491
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	1.980.410	2.104.381	2.259.542	2.259.227	2.257.738	2.256.491

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Stadt Königswinter							
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen Gebäude	0	0	0	0	0	0
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	1.980.410	2.104.381	2.259.542	2.259.227	2.257.738	2.256.491

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung**Stadt Königswinter****Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.200	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.207	41.000	41.000	42.000	42.000	42.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.923	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.642.723	1.733.000	1.657.500	1.657.000	1.656.500	1.656.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	525.737	583.800	583.800	583.800	583.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.701.853	2.325.937	2.307.300	2.307.800	2.307.300	2.306.800
10	- Personalauszahlungen	-39.327	-38.044	-12.561	-12.876	-13.265	-13.512
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.575	-32.500	-28.700	-29.200	-29.800	-30.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-251.338	-144.116	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-327.240	-219.659	-45.261	-46.076	-47.065	-47.812
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.374.613	2.106.278	2.262.039	2.261.724	2.260.235	2.258.988
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	75.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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	= Summe (investiver Einzahlungen)	0	0	75.000	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-75.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von 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

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Stadt Königswinter							
	gen						
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-75.000	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.374.613	2.106.278	2.262.039	2.261.724	2.260.235	2.258.988

Produktbeschreibung Produktgruppe 1101 Abfallwirtschaft		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Abteilung Straßen und Verkehr		Techn. Beigeordneter Kofferath
Produktgruppenbeschreibung Zugeordnete Produkte: 11 01 01 Abfallberatung, wilder Müll und Altlastensanierung Produktgruppenbeschreibung: Diese Produktgruppe umfasst die Beratung der Bürger in abfallrechtlichen Fragen, die Entgegennahme von Reklamationen bei nicht ordnungsgemäß durchgeführter Abfallentsorgung sowie Organisation und Abrechnung zur Beseitigung wilden Mülls. Zu den bedeutsamen städtischen Altlasten im Stadtgebiet, die auch einer regelmäßigen Überwachung unterliegen, gehören bspw. die ehemaligen Deponien am Steinringer Berg, in Römlinghoven und in Rauschendorf. Sachziele: - Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie der Sauberkeit im Stadtgebiet - Effiziente Überwachung der Altablagerungen oder Altstandorte Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: Ohne Kennzahl Folgende kamerale Unterabschnitte gehen in dieser Produktgruppe ganz oder teilweise auf: 7210 Müllabfuhr, Fäkalienabfuhr 7250 Sanierung ehemaliger Deponien		
Zugeordnete Produkt	11010100	Abfallberatung, wilder Müll und Altlastensanierung

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1101 Abfallwirtschaft**Stadt Königswinter****Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung****Produktgruppe 1101 Abfallwirtschaft**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	41.207	41.000	41.000	42.000	42.000	42.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.952	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	387	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	58.546	66.000	66.000	67.000	67.000	67.000
11	- Personalaufwendungen	-25.332	-24.665	-5.382	-5.388	-5.684	-5.802
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.094	-30.000	-25.300	-25.800	-26.300	-26.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.570	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.996	-59.665	-34.682	-35.188	-35.984	-36.602
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	9.550	6.335	31.318	31.812	31.016	30.398
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	9.550	6.335	31.318	31.812	31.016	30.398
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	9.550	6.335	31.318	31.812	31.016	30.398
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1101 Abfallwirtschaft**Stadt Königswinter**

29	Ergebnis	9.550	6.335	31.318	31.812	31.016	30.398
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen Gebäude	0	0	0	0	0	0
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	9.550	6.335	31.318	31.812	31.016	30.398

Erläuterungen:**Pos. 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte**

441104 Entschädigung Containerstellplätze 41.000 €
 Es handelt sich um Erträge aus der Überlassung von Altglascontainerstellplätzen an das Duale System Deutschland.

Pos. 06: Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen

448290 Erstattungen von Gemeinden/GV 25.000 €
 Veranschlagt sind Erträge aus einer Kostenerstattung des Rhein-Sieg-Kreises für die Beseitigung von wildem Müll.

Pos. 11: Personalaufwendungen

501101 Bezüge der Beamten 1.700 €
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte 2.782 €
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant. 300 €
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant. 600 €

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

529101 Aufwendungen f. Dienstleist. d. Baubetriebshofes 25.300 €
 Es handelt sich um den voraussichtlichen Erstattungsbetrag an die Stadtbetriebe Königswinter für sonstige Dienstleistungen des Servicebetriebes Straßen & Grünanlagen. Die Höhe des Ansatzes 2010 orientiert sich an den im Jahr 2008 für diesen Bereich erbrachten Leistungen unter Berücksichtigung von im Jahr 2009 zu verzeichnenden und für 2010 zu erwartenden Kostensteigerungen.

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten 4.000 €
 Es handelt sich um Mittel im Rahmen der Rekultivierung, die für nachfolgende Untersuchungen der Bodenluft benötigt werden.

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1101 Abfallwirtschaft Stadt Königswinter							
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		1101	Abfallwirtschaft				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.207	41.000	41.000	42.000	42.000	42.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.923	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	74	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.204	66.000	66.000	67.000	67.000	67.000
10	- Personalauszahlungen	-24.671	-24.665	-5.382	-5.388	-5.684	-5.802
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.900	-30.000	-25.300	-25.800	-26.300	-26.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.571	-59.665	-34.682	-35.188	-35.984	-36.602
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	633	6.335	31.318	31.812	31.016	30.398
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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	= Summe (investiver Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1101 Abfallwirtschaft							
Stadt Königswinter							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	633	6.335	31.318	31.812	31.016	30.398

Produktbeschreibung Produktgruppe 1102 Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung Stadt Königswinter		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Kämmerei		Verantwortliche Person(en): Erster Beigeordneter Sridharan
Produktgruppenbeschreibung Zugeordnete Produkte: 11 02 01 Konzessionsabgaben Strom, Gas, Wasser 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 Folgende kamerale Unterabschnitte gehen in dieser Produktgruppe ganz oder teilweise auf: 8130 Gasversorgung 8150 Wasserversorgung		
Zugeordnete Produkt	11020100	Konzessionsabgaben Strom, Gas, Wasser

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1102 Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung**Stadt Königswinter****Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung****Produktgruppe 1102 Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.658.813	1.733.000	1.657.500	1.657.000	1.656.500	1.656.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.658.813	1.733.000	1.657.500	1.657.000	1.656.500	1.656.000
11	- Personalaufwendungen	-4.283	-3.376	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900
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	-4.283	-3.376	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.654.530	1.729.624	1.655.700	1.655.100	1.654.600	1.654.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.654.530	1.729.624	1.655.700	1.655.100	1.654.600	1.654.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	1.654.530	1.729.624	1.655.700	1.655.100	1.654.600	1.654.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1102 Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung
Stadt Königswinter**

29	Ergebnis	1.654.530	1.729.624	1.655.700	1.655.100	1.654.600	1.654.100
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen Gebäude	0	0	0	0	0	0
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	1.654.530	1.729.624	1.655.700	1.655.100	1.654.600	1.654.100

Erläuterungen:

Pos. 07: Sonstige Ordentliche Erträge

451101	Konzessionsabgaben Strom	1.440.000,00 €
451102	Konzessionsabgaben Gas	65.000,00 €
451103	Konzessionsabgaben Wasser	152.500,00 €

Pos. 11: Personalaufwendungen

501101	Bezüge der Beamten	1.800,00 €

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1102 Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung Stadt Königswinter							
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		1102	Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.642.649	1.733.000	1.657.500	1.657.000	1.656.500	1.656.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.642.649	1.733.000	1.657.500	1.657.000	1.656.500	1.656.000
10	- Personalauszahlungen	-3.470	-3.376	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-225	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	-3.695	-3.376	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.638.954	1.729.624	1.655.700	1.655.100	1.654.600	1.654.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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	= Summe (investiver Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1102 Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung Stadt Königswinter							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.638.954	1.729.624	1.655.700	1.655.100	1.654.600	1.654.100

Produktbeschreibung Produktgruppe 1103 Abwasserbeseitigung		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Abwasserbeseitigung
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Abteilung Straßen und Verkehr		Techn. Beigeordneter Kofferath
Produktgruppenbeschreibung Zugeordnete Produkte: 11 03 01 Abwasserbeseitigung 11 03 02 Öffentliche Toilettenanlagen 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 Folgende kamerale Unterabschnitte gehen in dieser Produktgruppe ganz oder teilweise auf: 7000 Abwasserbeseitigung 7020 Bedürfnisanstalten		
Zugeordnete Produkt	11030100	Abwasserbeseitigung
	11030200	Öffentliche Toilettenanlagen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1103 Abwasserbeseitigung**Stadt Königswinter****Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung****Produktgruppe 1103 Abwasserbeseitigung**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.500	3.000	3.000	3.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.200	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37	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	59	1.200	1.500	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	-11.129	-10.003	-5.379	-5.588	-5.682	-5.809
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.560	-2.500	-3.400	-3.400	-3.500	-3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.897	-1.897	-3.397	-4.897	-4.897	-4.897
15	- Transferaufwendungen	-251.894	-144.116	-600	-600	-600	-600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-267.480	-158.515	-12.776	-14.485	-14.678	-14.806
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-267.420	-157.315	-11.276	-11.485	-11.678	-11.806
19	+ Finanzerträge	583.750	525.737	583.800	583.800	583.800	583.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	583.750	525.737	583.800	583.800	583.800	583.800
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	316.330	368.422	572.524	572.315	572.122	571.994
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	316.330	368.422	572.524	572.315	572.122	571.994
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1103 Abwasserbeseitigung**Stadt Königswinter**

29	Ergebnis	316.330	368.422	572.524	572.315	572.122	571.994
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen Gebäude	0	0	0	0	0	0
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	316.330	368.422	572.524	572.315	572.122	571.994

Erläuterungen:**Pos. 11: Personalaufwendungen**

501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	4.079,00 €
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	400,00 €
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	900,00 €

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

529101	Aufwendungen f. Dienstleist. d. Baubetriebshofes	400,00 €

Es handelt sich um den voraussichtlichen Erstattungsbetrag an die Stadtbetriebe Königswinter für sonstige Dienstleistungen des Servicebetriebes Straßen & Grünanlagen. Die Höhe des Ansatzes 2010 orientiert sich an den im Jahr 2008 für diesen Bereich erbrachten Leistungen unter Berücksichtigung von im Jahr 2009 zu verzeichnenden und für 2010 zu erwartenden Kostensteigerungen.

529110	Dienstleistung der SBK i.R.d. Immobilienverwaltung	3.000,00 €

Es handelt sich um den Erstattungsbetrag an die Stadtbetriebe Königswinter für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der übertragenen Immobilienverwaltung. Für die lfd. Unterhaltung und den Betrieb der diesem Bereich zuzuordnenden Gebäude werden in 2010 voraussichtlich die im Folgenden nach Aufwandsarten aufgelisteten Beträge anfallen

Abwassergebühren	1.300
Aufwendungen für Wasser	700
Lfd. Unterhaltung	400
Reinigung der Gebäude	0
Verwaltungs- und Personalkostenanteil	600
Gesamtergebnis	3.000

Pos. 15: Transferaufwendungen

531501	Weiterleitung Härteausgleich Abwassergebühren	0 €

Die Ausgleichszahlung des Landes zur Senkung der Abwassergebühren sind ab 2009 eingestellt worden, da das städtische AWW eigenständig in der Lage war, die Gebühren auf das vorgegebene Durchschnittsniveau zu senken.

531790	Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	600,00 €

Pos. 19: Finanzerträge

461503	Zinserträge Sondervermögen	583.800,00 €

Es handelt sich um die Abführung der Eigenkapitalverzinsung durch das AWW an den städt. Haushalt.

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1103 Abwasserbeseitigung Stadt Königswinter							
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		1103	Abwasserbeseitigung				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.200	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	525.737	583.800	583.800	583.800	583.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	526.937	583.800	583.800	583.800	583.800
10	- Personalauszahlungen	-11.186	-10.003	-5.379	-5.588	-5.682	-5.809
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.450	-2.500	-3.400	-3.400	-3.500	-3.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-251.338	-144.116	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-264.974	-156.618	-8.779	-8.988	-9.182	-9.309
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-264.974	370.319	575.021	574.812	574.618	574.491
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	75.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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	= Summe (investiver Einzahlungen)	0	0	75.000	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-75.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1103 Abwasserbeseitigung							
Stadt Königswinter							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-75.000	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-264.974	370.319	575.021	574.812	574.618	574.491

Investitionen Produktgruppe 1103 Abwasserbeseitigung						
Stadt Königswinter						
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	1103	Abwasserbeseitigung				
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	VE 2011 VE 2012	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I-66-101 KP II I8 Toilettenanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drachenbrücke		-75.000,00	0,00		0,00	-75.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75.000,00	0,00		0,00	75.000,00
25 - Auszahlg. für Bau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-75.000,00	0,00		0,00	-75.000,00

Produktbeschreibung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Stadt Königswinter		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Verschiedene Organisationseinheiten		Verantwortliche Person(en):
Zugeordnete Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
	1202	Öffentliche Parkplätze
	1203	Öffentliche Beleuchtung
	1204	Straßenreinigung und Winterdienst
	1205	ÖPNV

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Königswinter

Produktbereich		12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	877.393	886.421	1.010.511	962.106	943.199	902.537
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	1.168.570	963.056	961.351	948.820	948.917	960.915
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	225	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	145.676	142.500	144.500	144.500	144.500	144.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.303	10.000	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.207.167	2.001.977	2.116.362	2.055.426	2.036.616	2.007.952
11	- Personalaufwendungen	-397.987	-396.893	-128.155	-131.036	-133.811	-136.960
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.117.258	-2.664.705	-3.980.200	-3.988.300	-4.047.700	-4.108.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.976.157	-4.028.691	-4.170.624	-4.184.031	-4.073.128	-3.951.661
15	- Transferaufwendungen	-60.347	-29.200	-25.200	-109.200	-89.200	-9.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendun-gen	-758.816	-659.247	-712.300	-673.500	-698.500	-693.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.310.566	-7.778.736	-9.016.479	-9.086.067	-9.042.338	-8.898.921
18	= Ergebnis der laufenden Verwal-tungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.103.399	-5.776.759	-6.900.117	-7.030.641	-7.005.723	-6.890.969
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzauf-wendungen	0	-150	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	-150	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-6.103.399	-5.776.909	-6.900.117	-7.030.641	-7.005.723	-6.890.969
23	+ Außerordentliche Erträge	2.100	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.100	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichti-gung der int. Leistungsbezie-hungen- (= Z. 22 und 25)	-6.101.299	-5.776.909	-6.900.117	-7.030.641	-7.005.723	-6.890.969
27	+ Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.039	-2.200	0	0	0	0
29	Ergebnis	-6.103.338	-5.779.109	-6.900.117	-7.030.641	-7.005.723	-6.890.969

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Stadt Königswinter							
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen Gebäude	0	0	0	0	0	0
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-6.103.338	-5.779.109	-6.900.117	-7.030.641	-7.005.723	-6.890.969

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Königswinter

Produktbereich		12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.609	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	56.000	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375.824	371.200	396.000	381.500	382.000	382.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	225	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	188.613	142.500	144.500	144.500	144.500	144.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	12.813	10.000	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	583.084	523.700	596.500	526.000	526.500	527.000
10	- Personalauszahlungen	-378.075	-396.893	-128.155	-131.036	-133.811	-136.960
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.242.868	-2.664.705	-3.980.200	-3.988.300	-4.047.700	-4.108.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	-150	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-164.878	-29.200	-25.200	-109.200	-89.200	-9.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-742.988	-631.747	-680.500	-642.500	-666.000	-659.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.528.809	-3.722.695	-4.814.055	-4.871.036	-4.936.711	-4.913.760
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.945.724	-3.198.995	-4.217.555	-4.345.036	-4.410.211	-4.386.760
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	741.720	359.300	242.800	180.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.342	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	85.185	291.900	286.300	596.875	1.243.650	619.675
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investiver Einzahlungen)	830.246	651.200	529.100	776.875	1.243.650	619.675
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.419	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.770.347	-727.700	-810.300	-2.939.500	-3.041.000	-3.141.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von 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

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Stadt Königswinter							
	gen						
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.787.767	-742.700	-825.300	-2.954.500	-3.056.000	-3.156.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	-957.520	-91.500	-296.200	-2.177.625	-1.812.350	-2.536.325
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.903.245	-3.290.495	-4.513.755	-6.522.661	-6.222.561	-6.923.085

Produktbeschreibung Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen Stadt Königswinter		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Straßen und Verkehr		Verantwortliche Person(en): Techn. Beigeordneter Kofferath
Produktgruppenbeschreibung Zugeordnete Produkte: 12 01 01 Bereitstellung von Gemeindestraßen, Wegen und Brückenbauwerken 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 Folgende kamerale Unterabschnitte gehen in dieser Produktgruppe ganz oder teilweise auf: 5900 Sonstige Erholungseinrichtungen (Baumaßnahmen) 6000 Allgemeine Bauverwaltung 6020 Tiefbauverwaltung 6300 Gemeindestraßen (Baumaßnahmen) 6301 Gemeindestraßen 8800 Allgemeines Grundvermögen		
Zugeordnete Produkt	12010100	Bereitstellung von Gemeindestraßen, Wegen und Brückenbauwerken

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen**Stadt Königswinter****Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	857.048	856.366	940.354	942.248	923.342	884.204
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	553.203	592.236	543.651	545.620	545.217	556.715
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	225	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	626	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.980	10.000	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.423.081	1.458.602	1.484.006	1.487.868	1.468.559	1.440.919
11	- Personalaufwendungen	-280.069	-281.698	-115.862	-118.626	-121.113	-124.108
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.484.698	-2.191.150	-3.108.200	-3.150.200	-3.193.000	-3.236.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.836.025	-3.895.166	-4.005.448	-4.020.036	-3.909.136	-3.807.904
15	- Transferaufwendungen	0	0	-16.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendun-gen	-32.410	-47.660	-88.000	-41.200	-53.700	-35.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.633.201	-6.415.674	-7.333.510	-7.330.062	-7.276.949	-7.204.412
18	= Ergebnis der laufenden Verwal-tungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.210.120	-4.957.073	-5.849.505	-5.842.194	-5.808.390	-5.763.494
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzauf-wendungen	0	-150	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	-150	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-5.210.120	-4.957.223	-5.849.505	-5.842.194	-5.808.390	-5.763.494
23	+ Außerordentliche Erträge	2.100	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.100	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichti-gung der int. Leistungsbezie-hungen- (= Z. 22 und 25)	-5.208.020	-4.957.223	-5.849.505	-5.842.194	-5.808.390	-5.763.494
27	+ Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Königswinter

29	Ergebnis	-5.208.020	-4.957.223	-5.849.505	-5.842.194	-5.808.390	-5.763.494
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen Gebäude	0	0	0	0	0	0
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-5.208.020	-4.957.223	-5.849.505	-5.842.194	-5.808.390	-5.763.494

Erläuterungen:

Pos. 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

432190	Übrige Gebühren und Entgelte	15.000,00 €
	Aktuelle Ergebniszahlen und die Änderung der Sondernutzungssatzung erfordern eine Anpassung des Ansatzes.	

Pos. 11: Personalaufwendungen

501101	Bezüge der Beamten	20.000,00 €
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	72.462,00 €
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	6.800,00 €
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	16.600,00 €

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

522107	Inanspruchn. BBH (Unterh. d. sonst. unbgl. Verm.)	1.837.600,00 €
	Es handelt sich um den voraussichtlichen Erstattungsbetrag an die Stadtbetriebe Königswinter für Leistungen des Servicebetriebes Straßen & Grünanlagen im Rahmen der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens. Die Höhe des Ansatzes 2010 orientiert sich an den im Jahr 2008 für diesen Bereich erbrachten Leistungen unter Berücksichtigung von im Jahr 2009 zu verzeichnenden und für 2010 zu erwartenden Kostensteigerungen. Darüber hinaus wurde der Ansatz des bislang separaten Sachkontos 522114 „Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze“ in Höhe von 76.000 € mit in diese Kontierung einbezogen, da nach der Neuorganisation der Tiefbauverwaltung eine Gesamtzuständigkeit der Stadtbetriebe besteht. Für Reparatur- und Unterhaltungsaufwendungen an städtischen Brückenbauwerken, deren dringendes Erfordernis im Zuge der turnusmäßigen Prüfungen festgestellt wurde, sind zusätzlich Mittel in Höhe von 50.000 € veranschlagt.	
524112	Gebäudeversicherungen	100,00 €
	Die Ansätze wurden anhand der tatsächlichen Ausgaben in 2009 (jeweils fällig zum 01.01.09) zzgl der Beiträge für geplante Neuanschaffungen und einer zu erwartenden Beitragssteigerung von 3 % errechnet. Bei den Mittelanmeldungen für die Jahre 2008 und 2009 waren in dem Sachkonto 524112 die Inventar- und Instrumentenversicherungen mit enthalten. Bei Ausführung der Buchungen wurde diese Planung verändert und für diesen Bereich das Sachkonto 544190 verwendet. Hierdurch wurden die Ausgaben bei dem Sachkonto 524112 reduziert. Ab 2010 erfolgt die Mittelanmeldung unmittelbar auf dem Sachkonto 544190. Darüber hinaus musste in den Jahren 2008 und 2009 mit einer Beitragssteigerung von 10 % gerechnet werden. Diese wurden in die Planungsansätze eingerechnet. Die Beitragssteigerungen wurden durch die Versicherungen jedoch nicht umgesetzt.	
524117	Gebühren Straßenoberflächenentwässerung	1.000.000,00 €

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

529112	Dienstleistungen SBK Tiefbau Die Personal- und Sachkosten der zum 1.4.2008 im Zuge der Neuorganisation der Tief- und Gartenbauverwaltung in die Stadtbetriebe übergegangenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden erstmals ab dem Jahr 2010 im Wirtschaftsplan der Stadtbetriebe ausgewiesen mit der Folge, dass sich bei den im städt. Haushalt in den einzelnen Produktgruppen enthaltenen Personal- und Sachaufwendungen entsprechende Einsparungen ergeben. Die Stadtbetriebe ihrerseits stellen ab 2010 die nunmehr dort entstehenden Personal- und Sachaufwendungen für Dienstleistungen in den Bereichen Tief- und Gartenbau der Stadt in Rechnung. Für diese Produktgruppe ergibt sich ein voraussichtlicher anteiliger Erstattungsbetrag in Höhe von 270.500 €.	270.500,00 €
Pos. 16:	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten Die städtischen Brücken einschl. der von der DB AG nach Fertigstellung der ICE-Trasse an die Stadt übertragenen Kreuzungsbauwerke sind turnusmäßig vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen. Die Prüfungen werden durch zu beauftragende Ingenieurbüros durchgeführt. Für 2010 stehen lediglich Prüfungen in kleinerem Umfang an 3 ICE-Brückenbauwerken an, so dass ein Ansatz in Höhe von 2.000 € ausreichend ist. Des weiteren sind 200 € für angepachtete Flächen in Ittenbach und Königswinter veranschlagt.	2.200,00 €
545290	Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV Der Rad-/Gehweg an der K 25 zwischen Vinxel und Roleber wird auf Wunsch der Stadt Königswinter durch den Rhein-Sieg-Kreis gebaut. Gemäß Vereinbarung mit dem Rhein-Sieg-Kreis ist der dem Kreis nach Abzug der Landesförderung verbleibende Eigenanteil in Höhe von 30 % der Baukosten von der Stadt Königswinter zu tragen. Auf der Grundlage der Kostenberechnung für den Förderantrag beträgt der Eigenanteil ca. 54.000 € und ist voraussichtlich im Jahr 2010 zu erstatten.	54.000,00 €
548590	Aufstockung SoPo ICE-Ablösebetrag	31.800,00 €

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen Stadt Königswinter							
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		1201	Öffentliche Verkehrsflächen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	6.000	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.711	27.200	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	225	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.300	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	12.776	10.000	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.012	37.200	21.000	15.000	15.000	15.000
10	- Personalauszahlungen	-264.595	-281.698	-115.862	-118.626	-121.113	-124.108
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.652.268	-2.191.150	-3.108.200	-3.150.200	-3.193.000	-3.236.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	-150	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	-16.000	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-160	-20.160	-56.200	-10.200	-21.200	-2.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.917.023	-2.493.158	-3.296.262	-3.279.026	-3.335.313	-3.363.008
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.839.011	-2.455.958	-3.275.262	-3.264.026	-3.320.313	-3.348.008
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	741.720	359.300	242.800	180.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.342	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	85.185	276.900	271.300	581.875	1.228.650	604.675
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investiver Einzahlungen)	830.246	636.200	514.100	761.875	1.228.650	604.675
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.419	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.770.347	-727.700	-810.300	-2.927.000	-3.041.000	-3.141.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen							
Stadt Königswinter							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.787.767	-742.700	-825.300	-2.942.000	-3.056.000	-3.156.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	-957.520	-106.500	-311.200	-2.180.125	-1.827.350	-2.551.325
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.796.531	-2.562.458	-3.586.462	-5.444.151	-5.147.663	-5.899.333

Erläuterungen der nachfolgend aufgeführten Investitionen:

- I-66-10** **Vermessungen 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-66-15** **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**
Der Sanierungsbedarf an Fahrbahndecken wurde in einem langfristigen Sanierungskonzept ermittelt, durch den BVA beschlossen und für das Jahr 2010 mit 205.000 Euro berechnet.
An folgenden Straßen sollen danach Arbeiten durchgeführt werden:
Gräfenhohner Straße (Brücke bis L 331), Propsthofstraße (Ortsausgang bis „Am Frohnacker“), Sandscheider Straße (L 268 bis Ortseingang Berghausen), Proffenweg (Aufmündung „Heisterbacher Straße“) und Friedenstraße („Longenburger Straße“ bis „Petersbergstraße“).
- I-66-17** **Straßenausbau Im Wiesengrund**
Im Jahr 2010 sind die Erschließungsbeitragseinnahmen aus der Endabrechnung der Baumaßnahme veranschlagt. Die Jahre 2011 und 2012 enthalten Ansätze für die Erstattungszahlungen an das Abwasserwerk in Höhe der Straßenentwässerungsanteile an den Vorausleistungen und der Endabrechnung der Erschließungsbeiträge.
- I-66-18** **Ausbau Draveler Wiese / Im Eichenfeld**
Der Ausbau der Straßen "Auf der Draveler Wiese" und "Im Eichenfeld" in Ittenbach ist für das Jahr 2012 geplant. In den Jahren 2010 und 2011 werden für die Erstellung der Ausführungsplanung jeweils 10.000 Euro benötigt. Damit der Gesamtplanungsauftrag im Jahr 2010 vergeben werden kann, ist eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Jahres 2011 veranschlagt. Die Maßnahme ist erschließungsbeitragspflichtig. Die Beitragseinnahmen sind in den Jahren 2012 (Vorausleistungen) und 2013 (Endabrechnung) veranschlagt.
- I-66-20** **Straßenbau Gewerbegebiet Am Krahfeld / Hünscheider Hof**
Der Endausbau der Straßen im Bereich des Gewerbegebietes "Am Krahfeld" in Oberpleis ist für die Jahre 2012 und 2013 vorgesehen. Die Baukosten sind mit 485.000 Euro ermittelt. An Kosten für die Ausführungsplanung werden in 2011 Mittel in Höhe von 10.000 Euro und in 2012 in Höhe von 18.000 Euro benötigt. Die Maßnahme ist erschließungsbeitragspflichtig. Die Beitragseinnahmen sind für die Jahre 2012 (Vorausleistungen) und 2014 (Endabrechnung) vorgesehen. In 2014 erfolgt zudem eine Erstattungszahlung an das Abwasserwerk in Höhe der Straßenentwässerungsanteile an den Vorausleistungen.
- I-66-23** **Straßenbau im Umlegungsgebiet Thomasberg, Kiefernweg**
Es handelt sich um die Veranschlagung der Erstattungszahlung an das Abwasserwerk in Höhe der Straßenentwässerungsanteile an der Endabrechnung der Erschließungsbeiträge.
- I-66-24** **Erstattungszahlung Werkvertrag Im Krahfeld**
Die Firma ALDI hat den Ausbau der Zufahrtsstraße zum Gewerbepark "Im Krahfeld" auf Höhe ihres Grundstücks vorfinanziert. Aufgrund des mit der Firma abgeschlossenen Werkvertrags ist die Stadt verpflichtet, bei Fälligkeit der Erschließungsbeiträge für diese Straße, die vorfinanzierten Ausbaukosten unter Verrechnung mit den Beiträgen 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 2012 geplant. Im Jahr 2011 sind 10.000 Euro für Planungskosten veranschlagt. Die Maßnahme ist erschließungsbeitragspflichtig. Erste Vorausleistungen werden im Jahr 2012 erwartet.
- I-66-29** **Straßenbau im Gebiet B-Plan 60/8 Am Limperichsberg**
Der Ausbau von Straßen im Gebiet des Bebauungsplanes 60/8 "Am Limperichsberg" in Thomasberg ist ab dem Jahr 2011 geplant. In 2010 sind 20.000 Euro für Planungskosten veranschlagt. Die Maßnahme ist erschließungsbeitragspflichtig. Erste Vorausleistungen werden im Jahr 2011 erwartet. Ab 2013 sind auch Erstattungszahlungen an das Abwasserwerk in Höhe des Straßenentwässerungsanteils an den Erschließungsbeiträgen in Ansatz gebracht.
- I-66-34** **Ersatzstraße Altstadt (1. Planungsabschnitt)**
Im Rahmen des Gesamtprojektes „Ersatzstraße Altstadt“ entspricht der 1. Planungsabschnitt dem 3. Ausführungsabschnitt. Gemeint ist hiermit die Fußgängerunterführung Drachenfelsstraße. Der Baubeginn ist voraussichtlich in 2011. In 2010 ist ein Ansatz für Planungs- und weitere Ing.-Leistungen außerhalb der Regionale 2010-Mittel erforderlich, um begleitende städtische Aufträge erteilen zu können. Darüber hinaus wird die Baumaßnahme über die Produktgruppe 0901 im Rahmen der Altstadtsanierung abgewickelt.
- I-66-36** **Beseitigung Bahnübergang Petersbergstraße**
Die Baumaßnahme zur Beseitigung des Bahnübergangs Petersbergstraße ist abgeschlossen. Der Ausgabeansatz ist erforderlich für die ausstehende Schlussabrechnung. Die Einnahme-Ansätze sehen die entsprechenden Zuwendungen des Bundes und des Landes sowie die Beteiligung der Deutschen Bahn vor.
- I-66-40** **Erschließungsbeiträge i. Zusammenh. m. Grundstücksveräußerungen**
Bei den Erschließungsbeiträgen wird in 2010 von vermarktbaren Flächen im Gewerbepark „Siebengebirge“ von rd. 7000 qm und im Gewerbepark „Im Krahfeld“ von rd. 5500 qm ausgegangen. Die Erschließungsbeiträge werden als Vorausleistung erhoben. In 2011 wird von vermarktbaren Restflächen von rd. 6300 qm und 5500 qm ausgegangen.
- I-66-46** **Neubau von Brücken**
Nach der Brückenhauptprüfung von 2008 wurde eine Bewertung der Schäden an den städtischen Brücken vorgenommen und in ein langfristiges Sanierungskonzept umgesetzt. Der Ansatz des Jahres 2010 setzt sich wie folgt zusammen:

- Erneuerung Brücke „Im Harperoth“ (BW 26):	88.000 €
- Erneuerung Brücke „In den Fliessen“ (BW 04):	96.000 €
- Planung und Erneuerung Brücke „Siegburger Straße“ (BW 17):	6.000 €
- Planung und Erneuerung Brücke „Herresbacher Straße“ (BW 24):	26.000 €.

Nach dem Sanierungskonzept 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 den Jahren 2012 (Vorausleistungen) und 2013 (Endabrechnung) veranschlagt.
- I-66-55** **Ausbau Rauschendorfer Straße**
Entsprechend dem Sanierungskonzept für die städtischen Straßen ist ein Ausbau der „Rauschendorfer Straße“ (2. BA, von „Herrengartenstraße“ bis Haus Nr. 108) im Jahr 2012 geplant. Im Haushaltsjahr 2010 und 2011 sind Mittel für die Entwurfs- und Ausführungsplanung in Höhe von insgesamt 25.000 Euro vorgesehen. Damit der Gesamtplanungsauftrag im Jahr 2010 vergeben werden kann, ist eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Jahres 2011 veranschlagt. Es handelt sich um eine beitragspflichtige Maßnahme nach dem KAG. In 2012 werden an Vorauszahlungen 86.250 Euro sowie in 2013 aus der Endveranlagung 28.750 Euro an Beiträgen erwartet. Zudem sind in 2011 Beitragseinnahmen in Höhe von 70.000 Euro aus der Endveranlagung des 1. Bauabschnittes eingeplant.
- I-66-56** **Ausbau Ittenbacher Straße**
Die Erneuerung der Fahrbahn der „Ittenbacher Straße“ in Oberpleis - 2. Bauabschnitt - ist im Jahr 2011 geplant. Die Kosten sind mit 280.000 Euro ermittelt. Damit der Bauauftrag bereits Ende 2010 vergeben werden kann, ist eine Verpflichtungsermächtigung in entsprechender Höhe zu Lasten des Jahres 2011 veranschlagt. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig. Die Beitragseinnahmen in Höhe von 140.000 Euro sind im Jahr 2012 veranschlagt.
- I-66-6** **Gehweg Im Winkel**
Im Haushaltsjahr 2013 sind Mittel in Höhe von 15.000 Euro für die Erstellung einer Entwurfsplanung zum Ausbau des Gehweges "Im Winkel" vorgesehen. Der Ausbau des Gehweges ist in den Folgejahren geplant.

- I-66-67** **Umgestaltung Ortszentrum Oberpleis**
Der Ansatz beinhaltet in 2010 die voraussichtlichen Baukosten des Verbindungsweges zwischen Kirchvorplatz und Busbahnhof zur Hälfte (140.000 Euro) und Ing.-Leistungen im Umfang von 40.000 Euro. Die Finanzplanung sieht für 2011 die zweite Hälfte der Baukosten des Verbindungsweges sowie 930.000 Euro Baukosten und 135.000 Euro Ing.-Leistungen für den Kirchvorplatz vor. Damit der Gesamtauftrag für den Verbindungsweg im Jahr 2010 vergeben werden kann, ist eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Jahres 2011 veranschlagt. Für 2012 sind Baukosten in Höhe von 595.000 Euro und Ing.-Leistungen in Höhe von 85.000 Euro für den Busbahnhof vorgesehen.
- I-66-69** **Straßenausbau Scheurenstraße in Rauschendorf**
Entsprechend dem Sanierungskonzept für die städtischen Straßen ist ein Ausbau der „Scheurenstraße“ nach 2013 vorgesehen. Im Haushaltsjahr 2013 sind Mittel für die Entwurfsplanung in Höhe von 20.000 Euro angesetzt.
- I-66-71** **Straßenausbau Döttscheider Weg**
Entsprechend dem Sanierungskonzept für die städtischen Straßen ist ein Ausbau der Straße "Döttscheider Weg" in den Jahren 2013 und 2014 vorgesehen. Im Haushaltsjahr 2012 sind Mittel für die Entwurfs- und Ausführungsplanung in Höhe von 50.000 Euro in Ansatz gebracht. Für einen Teilabschnitt der Maßnahme können Erschließungsbeiträge, für einen weiteren Anliegerbeiträge nach dem KAG erhoben werden. Die Beitragseinnahmen werden in den Jahren 2014 und 2015 erwartet.
- I-66-72** **Straßenausbau Rennenbergstraße**
Entsprechend dem Sanierungskonzept für die städtischen Straßen ist ein Ausbau der „Rennenbergstraße“ im Jahr 2014 vorgesehen. Im Haushaltsjahr 2013 sind Mittel für die Entwurfsplanung in Höhe von 25.000 Euro veranschlagt. Es handelt sich um eine beitragspflichtige Maßnahme.
- I-66-73** **Straßenausbau Lauterbachstraße in Heisterbacherrott**
Entsprechend dem Sanierungskonzept für die städtischen Straßen ist ein Ausbau der „Lauterbachstraße“ in Heisterbacherrott im Jahr 2013 geplant. Die Ausbaurkosten sind mit 580.000 Euro ermittelt. Für die Maßnahme werden Anliegerbeiträge nach dem KAG erhoben. Im Jahr 2013 sind entsprechende Einnahmen aus Vorausleistungen in Höhe von 218.000 Euro angesetzt.
- I-66-74** **Straßenausbau Auf dem Schnitzenbusch**
Entsprechend dem Sanierungskonzept für die städtischen Straßen ist ein Ausbau der Straße "Auf dem Schnitzenbusch" (von „Rennenbergstraße“ bis „An der Luhs“) im Jahr 2012 geplant.
- I-66-83** **Sanierung Mauer am Cahn's Berg**
Die Mittel sind für den Weiterbau der Stützmauer am „Cahn's Berg“ in Oberdollendorf sowie für die Verblendung der im Jahr 2009 errichteten Stützmauer mit Natursteinen vorgesehen.
- I-66-85** **Ausbau Kurfürstenstraße**
Entsprechend dem Sanierungskonzept für die städtischen Straßen ist ein Ausbau der "Kurfürstenstrasse" in Königswinter im Jahr 2014 geplant. Im Haushaltsjahr 2013 sind Mittel für die Entwurfs- und Ausführungsplanung in Höhe von 20.000 Euro in Ansatz gebracht. Es handelt sich um eine anliegerbeitragspflichtige Maßnahme. Die Beitragseinnahmen werden in 2015 erwartet.
- I-66-86** **Ausbau Parkstraße**
Entsprechend dem Sanierungskonzept für die städtischen Straßen ist ein Ausbau der "Parkstrasse" in Niederdollendorf im Jahr 2014 geplant. Im Haushaltsjahr 2013 sind Mittel für die Entwurfs- und Ausführungsplanung in Höhe von 15.000 Euro angesetzt. Es handelt sich um eine anliegerbeitragspflichtige Maßnahme. Die Beitragseinnahmen werden in 2015 erwartet.
- I-66-87** **Ausbau Am Tor**
Entsprechend dem Sanierungskonzept für die städtischen Straßen ist ein Ausbau der Straße "Am Tor" in Rauschendorf in den Jahren 2011 und 2012 geplant. Im Haushaltsjahr 2010 sind Mittel für die Entwurfs- und Ausführungsplanung in Höhe von 50.000 Euro angesetzt. Die Maßnahme teilt sich in einen anliegerbeitragspflichtigen (von „Rauschendorfer Straße“ bis Ortsdurchfahrt) und einen nicht beitragspflichtigen Teilabschnitt (Ortsdurchfahrt bis Stadtgrenze) auf. Beitragseinnahmen aus Vorausleistungen sind in 2011 in Höhe von 175.125 Euro und in 2013 aus der Abrechnung in Höhe von 58.375 Euro zu erwarten.
- I-66-88** **Ausbau An der Luhs**
Entsprechend dem Sanierungskonzept für die städtischen Straßen ist ein Ausbau der Straße "An der Luhs" (von „Heisterbacher Straße“ bis „Auf dem Schnitzenbusch“) im Jahr 2012 geplant.
- I-66-89** **Ausbau Flurweg**
Entsprechend dem Sanierungskonzept für die städtischen Straßen ist ein Ausbau der Straße "Flurweg" in Oberpleis im Jahr 2012 geplant. Im Haushaltsjahr 2011 sind Mittel für die Entwurfs- und Ausführungsplanung in Höhe von 15.000 Euro vorgesehen. Die Maßnahme ist beitragspflichtig nach dem KAG. Einnahmen aus Anliegerbeiträgen sind in den Jahren 2012 (Vorausleistungen) und 2013 (Endabrechnung) angesetzt.

- I-66-9** **Bachdurchlässe**
Der Wasserverband des Rhein-Sieg-Kreises hat im Zuge der Gewässerunterhaltung festgestellt, dass der Durchlass „Döttseider Weg“ in Höhe des offenen Regenrückhaltebeckens erhebliche Mängel aufweist. Aufgrund der Schadensbilder ist der Rohrdurchlass kurzfristig zu erneuern. Die Kosten werden sich auf 50.000 Euro belaufen.
- I-66-90** **Ausbau Gehweg Wiesenstraße**
Die Mittel sind für einen Ausbau des Gehweges entlang der „Wiesenstraße“ in Thomasberg im Bereich zwischen „Am Wildpfad“ und „Adriansberg“ zur Erhöhung der Sicherheit für Fußgänger vorgesehen. Im Haushaltsjahr 2011 und 2012 sind die Entwurfs- und Ausführungsplanung zu erstellen. Der Ausbau des Gehweges ist in 2013 geplant. Für die Maßnahme werden Anliegerbeiträge nach dem KAG erhoben. An Beitragseinnahmen sind 195.000 Euro im Jahr 2014 zu erwarten.
- I-66-91** **Ausbau Im Stieldorfer Feld**
Entsprechend dem Beschluss des Bau- und Verkehrsausschusses 491/08 soll in den Jahren 2010 und 2011 die Verbindung zwischen „Am Forstkreuz“ und „Lichgasse“ in Stieldorf ausgebaut werden. In 2010 sind Mittel für die Ausführungsplanung in Höhe von 15.000 Euro veranschlagt. Die Ausbaukosten sind in 2011 mit 80.000 Euro angesetzt. Damit der Bauauftrag bereits Ende 2010 vergeben werden kann, ist eine Verpflichtungsermächtigung in entsprechender Höhe zu Lasten des Jahres 2011 veranschlagt. Es handelt sich um eine erschließungsbeitragspflichtige Maßnahme. An Beitragseinnahmen werden 54.000 Euro im Jahr 2012 erwartet.
- I-66-92** **Ausbau Rotdornstraße**
Entsprechend dem Sanierungskonzept für die städtischen Straßen ist ein Ausbau der "Rotdornstraße" (von "Am Weißen Kreuz" bis „Rauschendorfer Straße“) im Jahr 2014 geplant. Im Haushaltsjahr 2013 sind Mittel für die Entwurfs- und Ausführungsplanung in Höhe von 20.000 Euro veranschlagt.
- I-66-93** **Ausbau Zum kleinen Oelberg**
Entsprechend dem Sanierungskonzept für die städtischen Straßen ist ein Ausbau der Straße "Zum kleinen Ölberg" (Teilstück von „Rosenaustraße“ bis „Am Weisenstein“) im Jahr 2013 geplant. Im Haushaltsjahr 2012 sind Mittel für die Entwurfs- und Ausführungsplanung in Höhe von 25.000 Euro veranschlagt. Es handelt sich um eine anliegerbeitragspflichtige Maßnahme. Die Beitragseinnahmen 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.
- I-66-96** **Ausbau Oberweingartenweg**
Entsprechend dem Sanierungskonzept für die städtischen Straßen ist eine grundlegende Sanierung der Straße "Oberweingartenweg" in Königswinter im Jahr 2012 geplant.
- I-66-97** **Sanierung Gehweg Rheinallee**
Entsprechend dem Sanierungskonzept für die städtischen Straßen ist eine Erneuerung der Asphaltdecke des Gehweges Rheinallee (von „Dechant-Ibach-Straße“ bis „Denkmal“) in Königswinter nach 2013 geplant. Im Haushaltsjahr 2013 sind für die Erstellung eines Konzeptes Mittel in Höhe von 50.000 Euro veranschlagt.
- I-66-99** **Restausbau Bollsgässchen**
Die Mittel sind für den Restausbau des "Bollsgässchen" (bis "Kleiner Graben") in Königswinter vorgesehen.

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Investitionen Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen						
Stadt Königswinter						
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen				
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	VE 2011 VE 2012	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I-23-3 Grunderwerb für Straßen	-17.533,04	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-62.769,57
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-17.533,04	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-122.769,57
I-66-10 Vermessungen im Zuge von Straßengrunderwerb	-6.214,80	-20.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-57.192,15
19 + Einzahlungen a. d. Ver- äußerung von Sachanlagen	729,60	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-117.192,15
25 - Auszahlg. für Bau- maßnahmen	-6.944,40	0,00	0,00	0,00	0,00	729,60
I-66-13 Erschließungsbeiträge für Vorjahresmaßnahmen	-6.944,40	-20.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-57.921,75
21 + Einzahlungen aus Bei- trägen u. ä. Entgelten	9.501,03	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-117.921,75
I-66-14 Straßenbau im Gewerbe- park Siebengebirge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.748,31
25 - Auszahlg. für Bau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.748,31
I-66-15 Planungskosten Straßenbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.748,31
25 - Auszahlg. für Bau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.748,31
I-66-16 Erneuerung bituminöser Fahrbahndecken	-115.100,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-50.000,00
25 - Auszahlg. für Bau- maßnahmen	-115.100,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-50.000,00
I-66-17 Straßenausbau Im Wiesen- grund	-27.942,58	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-50.000,00
18 + Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	16.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-50.000,00
21 + Einzahlungen aus Bei- trägen u. ä. Entgelten	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-50.000,00
25 - Auszahlg. für Bau- maßnahmen	-43.942,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.942,58
I-66-18 Ausbau Draveler Wiese / Im Eichenfeld	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-67.100,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Bei- trägen u. ä. Entgelten	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	60.300,00	-26.800,00
25 - Auszahlg. für Bau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	180.900,00	0,00
I-66-19 Ausbau Laubenweg und Schwengert	9.438,53	0,00	-10.000,00	-10.000,00	60.300,00	241.200,00
21 + Einzahlungen aus Bei- trägen u. ä. Entgelten	9.438,53	0,00	0,00	0,00	-248.000,00	0,00
25 - Auszahlg. für Bau- maßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-268.000,00
I-66-20 Straßenbau Gewerbegeb. Am Krahfeld/Hünscheider Hof	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	-210.006,95
21 + Einzahlungen aus Bei- trägen u. ä. Entgelten	9.438,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.006,95
25 - Auszahlg. für Bau- maßnahmen	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	59.040,33
I-66-21 Maßnahmen i. Verb.m. anderen Straßenbaulasträgern	-1.834,25	0,00	0,00	0,00	0,00	59.040,33
18 + Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-269.047,28
		0,00	0,00	0,00	0,00	-269.047,28
		0,00	0,00	-10.000,00	-13.000,00	0,00
		0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-258.000,00
		0,00	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00
		0,00	0,00	-10.000,00	-303.000,00	0,00
		0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-513.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	-77.325,55
		0,00	0,00	0,00	0,00	-77.325,55
		0,00	0,00	0,00	0,00	-5.308,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	-5.308,00

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Investitionen Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen						
Stadt Königswinter						
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	4.394,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4.394,03
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-6.228,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.411,58
		0,00	0,00		0,00	-76.411,58
I-66-22 Straßenbau im Umlegungsgebiet Thomasberg, Butterw.	-4.028,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.237,04
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-4.028,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.237,04
		0,00	0,00		0,00	30.806,54
		0,00	0,00		0,00	30.806,54
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.043,58
		0,00	0,00		0,00	-83.043,58
I-66-23 Straßenbau im Umlegungsgebiet Thomasberg, Kiefern.	-130.693,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.693,42
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	476,00	-2.500,00	0,00		0,00	-133.193,42
		0,00	0,00	0,00	0,00	476,00
		0,00	0,00		0,00	476,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	24.910,13	0,00	0,00	0,00	0,00	24.910,13
		-2.500,00	0,00		0,00	22.410,13
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-156.079,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-156.079,55
		0,00	0,00		0,00	-156.079,55
I-66-24 Erstattungszahlung Werkvertrag Im Krahfeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-122.000,00	-122.000,00
		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	3.035,36	-18.100,00	0,00	-2.500,00	0,00	-32.972,01
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	3.480,00	0,00	0,00		0,00	-35.472,01
		-18.100,00	0,00	-2.500,00	0,00	96.406,58
		0,00	0,00		0,00	93.906,58
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-444,64	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	120.250,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-139.750,00
		0,00	0,00		290.250,00	0,00
		0,00	0,00		0,00	290.250,00
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-66-28 Ausbau Gehweg Boserother Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.288,16
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.288,16
		0,00	0,00		0,00	-66.288,16
I-66-29 Straßenbau im Gebiet B-Plan 60/8 Am Limperichsberg	0,00	-15.000,00	0,00	10.500,00	-65.000,00	-15.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	-20.000,00	0,00		-159.500,00	-249.000,00
		0,00	0,00	210.500,00	135.000,00	0,00
		0,00	0,00		140.500,00	486.000,00
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-15.000,00
		-20.000,00	0,00		-300.000,00	-735.000,00
I-66-30 Umgestaltung Falkensteiner Gäßchen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.121,37
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.121,37
		0,00	0,00		0,00	-22.121,37
I-66-34 Ersatzstraße Altstadt (1. PA)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-55.945,03
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.945,03
		0,00	0,00		0,00	1.613,89
		0,00	0,00		0,00	1.613,89
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-57.558,92
		0,00	0,00		0,00	-57.558,92
I-66-35 Ersatzstraße Altstadt (2./3. PA)	-366.238,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-481.862,59
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	225.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-481.862,59
		0,00	0,00		0,00	1.501.600,00
		0,00	0,00		0,00	1.501.600,00
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.071,05
		0,00	0,00		0,00	2.071,05
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-591.838,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.985.533,64
		0,00	0,00		0,00	-1.985.533,64
I-66-36 Beseitigung Bahnübergang Petersbergstraße	218.796,10	-39.400,00	0,00	0,00	0,00	25.355,93
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	482.000,00	-2.000,00	0,00		0,00	23.355,93
		359.300,00	0,00	0,00	0,00	841.300,00
		22.800,00	0,00		0,00	864.100,00
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

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Investitionen Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen Stadt Königswinter						
25 - Auszahlg. für Bau- maßnahmen	-263.203,90	-398.700,00 -24.800,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-815.725,99 -840.525,99
I-66-38 Ausbau Wilhelmstraße	0,00	-20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00
25 - Auszahlg. für Bau- maßnahmen	0,00	-20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00
I-66-39 Anlage Ausgleichsflächen f. ICE-Baustr.	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-16.400,00 -16.400,00
25 - Auszahlg. für Bau- maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-16.400,00 -16.400,00
I-66-40 Erschließungsb. i. Zus. m. Grundstücksveräußer.	35.800,00	145.000,00 220.000,00	0,00 0,00	210.000,00	0,00 0,00	509.383,50 939.383,50
21 + Einzahlungen aus Bei- trägen u. ä. Entgelten	35.800,00	145.000,00 220.000,00	0,00 0,00	210.000,00	0,00 0,00	509.383,50 939.383,50
I-66-44 Erschließungsbeiträge für Maßnahmen aus Vorjahren	-10.129,38	-32.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-408.319,12 -408.319,12
21 + Einzahlungen aus Bei- trägen u. ä. Entgelten	-10.129,38	-32.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-408.319,12 -408.319,12
I-66-45 Sanierung Rheinuferprome- nade Niederdollend. 2. BA	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-130.000,00	0,00 0,00	0,00 -130.000,00
25 - Auszahlg. für Bau- maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-130.000,00	0,00 0,00	0,00 -130.000,00
I-66-46 Neubau von Brücken	-13.460,00	-154.000,00 -166.000,00	0,00 0,00	-287.000,00	-123.000,00 -109.000,00	-311.251,26 -996.251,26
25 - Auszahlg. für Bau- maßnahmen	-13.460,00	-154.000,00 -166.000,00	0,00 0,00	-287.000,00	-123.000,00 -109.000,00	-311.251,26 -996.251,26
I-66-47 Erstattungszahlung Werk- vertrag Tannenberglweg	-61.665,44	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-61.665,44 -61.665,44
25 - Auszahlg. für Bau- maßnahmen	-61.665,44	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	-518,84	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-128.118,93 -128.118,93
21 + Einzahlungen aus Bei- trägen 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 Bau- maßnahmen	-518,84	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 Erschlie- ßungsgeb. Döttscheider Feld	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-91.359,75 -91.359,75
25 - Auszahlg. für Bau- maßnahmen	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	0,00	-40.000,00 27.500,00	0,00 -12.500,00
21 + Einzahlungen aus Bei- trägen u. ä. Entgelten	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	85.000,00 27.500,00	0,00 112.500,00
25 - Auszahlg. für Bau- maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-125.000,00 0,00	0,00 -125.000,00
I-66-53 Lärmschutz Im Harpe- roth/Kippenhohn	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-15.578,18 -15.578,18
25 - Auszahlg. für Bau- maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-15.578,18 -15.578,18
I-66-54 Straßenbegleitgrün In der Gücht	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-2.467,90 -2.467,90
25 - Auszahlg. für Bau- maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-2.467,90 -2.467,90
I-66-55 Ausbau Rauschendorfer Straße	-391.208,20	0,00 0,00	-15.000,00 0,00	-10.000,00	55.000,00 -118.750,00	-413.783,42 -487.533,42
21 + Einzahlungen aus Bei- trägen u. ä. Entgelten	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	70.000,00 86.250,00	0,00 156.250,00
25 - Auszahlg. für Bau- maßnahmen	-391.208,20	0,00 0,00	-15.000,00 0,00	-10.000,00	-15.000,00 -205.000,00	-413.783,42 -643.783,42
I-66-56 Ausbau Ittenbacher Straße	-28.169,49	0,00 0,00	-280.000,00 0,00	-280.000,00	140.000,00 0,00	-29.615,57 -169.615,57
21 + Einzahlungen aus Bei- trägen u. ä. Entgelten	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	140.000,00 0,00	0,00 140.000,00
25 - Auszahlg. für Bau- maßnahmen	-28.169,49	0,00 0,00	-280.000,00 0,00	-280.000,00	0,00 0,00	-29.615,57 -309.615,57

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Investitionen Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen Stadt Königswinter						
I-66-59 Schaffung 3 Parkstände Gutenbergstraße	-17.644,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.644,23
25 - Auszahlg. für Bau- maßnahmen	-17.644,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.644,23
I-66-6 Gehweg Im Winkel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. für Bau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
I-66-60 Schaffung Querungshilfe Am Forstkreuz Stieldorf	-20.782,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.250,46
25 - Auszahlg. für Bau- maßnahmen	-20.782,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.250,46
I-66-65 Entwässerungsrinne Dahl- hausener Str.	-5.765,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.765,02
25 - Auszahlg. für Bau- maßnahmen	-5.765,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.765,02
I-66-67 Umgestaltung Ortszentrum Oberpleis	0,00	0,00	-140.000,00	-1.065.000,00	-680.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	-1.745.000,00
25 - Auszahlg. für Bau- maßnahmen	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-66-69 Straßenausbau Scheu- renstr. in Rauschendorf	0,00	0,00	-140.000,00	-1.245.000,00	-680.000,00	0,00
25 - Auszahlg. für Bau- maßnahmen	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.145.000,00
I-66-71 Straßenausbau Döttschei- der Weg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. für Bau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
I-66-72 Straßenausbau Rennen- bergstr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. für Bau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
I-66-73 Straßenausbau Lauter- bachstr. in HROtt	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Bei- trägen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	-330.000,00
25 - Auszahlg. für Bau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
I-66-74 Straßenausbau Auf dem Schnitzenbusch	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	-330.000,00
25 - Auszahlg. für Bau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-66-75 Verkehrsberuhi- gungsmaßnahme Friedensstr.	-635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-635,00
25 - Auszahlg. für Bau- maßnahmen	-635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-635,00
I-66-76 Querungshilfe L83 Stieldor- ferhohn	-2.606,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.606,79
25 - Auszahlg. für Bau- maßnahmen	-2.606,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.606,79
I-66-80 Anliegerbeiträge für Vor- jahresmaßnahmen	5.308,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5.308,95
21 + Einzahlungen aus Bei- trägen u. ä. Entgelten	5.308,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5.308,95
I-66-81 Verbindungsweg Theodor- Fontane-Straße	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
18 + Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
I-66-82 Gehweg Bergstr./Schleifenweg B-Plan 20/11	4.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.120,00
18 + Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	4.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.120,00
I-66-83 Sanierung Mauer am Cahn's Berg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-66.000,00	0,00		0,00	-66.000,00

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Investitionen Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen Stadt Königswinter						
25 - Auszahlg. für Bau- maßnahmen	0,00	0,00 -66.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -66.000,00
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 Bau- maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -20.000,00	0,00 -20.000,00
I-66-86 Ausbau Parkstraße	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -15.000,00	0,00 -15.000,00
25 - Auszahlg. für Bau- maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -15.000,00	0,00 -15.000,00
I-66-87 Ausbau Am Tor	0,00	0,00 -50.000,00	0,00 0,00	-129.875,00	-285.000,00 58.375,00	0,00 -406.500,00
21 + Einzahlungen aus Bei- trägen u. ä. Entgelten	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	175.125,00	0,00 58.375,00	0,00 233.500,00
25 - Auszahlg. für Bau- maßnahmen	0,00	0,00 -50.000,00	0,00 0,00	-305.000,00	-285.000,00 0,00	0,00 -640.000,00
I-66-88 Ausbau An der Luhs	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-132.000,00 0,00	0,00 -132.000,00
25 - Auszahlg. für Bau- maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-132.000,00 0,00	0,00 -132.000,00
I-66-89 Ausbau Flurweg	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-15.000,00	-53.750,00 13.750,00	0,00 -55.000,00
21 + Einzahlungen aus Bei- trägen u. ä. Entgelten	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	41.250,00 13.750,00	0,00 55.000,00
25 - Auszahlg. für Bau- maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-15.000,00	-95.000,00 0,00	0,00 -110.000,00
I-66-9 Bachdurchlässe	-43.637,42	0,00 0,00	0,00 0,00	-50.000,00	0,00 0,00	-127.668,08 -177.668,08
25 - Auszahlg. für Bau- maßnahmen	-43.637,42	0,00 0,00	0,00 0,00	-50.000,00	0,00 0,00	-127.668,08 -177.668,08
I-66-90 Ausbau Gehweg Wiesen- straße	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-10.000,00	-20.000,00 -295.000,00	0,00 -130.000,00
21 + Einzahlungen aus Bei- trägen u. ä. Entgelten	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 195.000,00
25 - Auszahlg. für Bau- maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-10.000,00	-20.000,00 -295.000,00	0,00 -325.000,00
I-66-91 Ausbau Im Stieldorfer Feld	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -15.000,00	0,00 -15.000,00
25 - Auszahlg. für Bau- maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -15.000,00	0,00 -15.000,00
I-66-92 Ausbau Rotdornstraße	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 Bau- maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -20.000,00	0,00 -20.000,00
I-66-93 Ausbau Zum kleinen Oel- berg	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-25.000,00 -275.000,00	0,00 -300.000,00
25 - Auszahlg. für Bau- maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-25.000,00 -275.000,00	0,00 -300.000,00
I-66-94 Kleinere bauliche Maßnah- men an Straßen	0,00	0,00 -20.000,00	0,00 0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00 -80.000,00
25 - Auszahlg. für Bau- maßnahmen	0,00	0,00 -20.000,00	0,00 0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00 -80.000,00
I-66-96 Ausbau Oberweingarten- weg	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-122.000,00 0,00	0,00 -122.000,00
25 - Auszahlg. für Bau- maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-122.000,00 0,00	0,00 -122.000,00
I-66-97 Sanierung Gehweg Rheinallee	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -50.000,00	0,00 -50.000,00
25 - Auszahlg. für Bau- maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -50.000,00	0,00 -50.000,00
I-66-99 Restausbau Bollsgässchen	0,00	0,00 -3.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -3.500,00
25 - Auszahlg. für Bau- maßnahmen	0,00	0,00 -3.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -3.500,00
VERKSO Verkauf von nicht im einzelnen geplanten Anlagen	2.612,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	17.466,00 17.466,00

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Investitionen Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Königswinter

19 + Einzahlungen a. d. Ver- äußerung von Sachanlagen	2.612,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	17.466,00 17.466,00

Produktbeschreibung Produktgruppe 1202 Öffentliche Parkplätze		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Öffentliche Parkplätze
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Abteilung Straßen und Verkehr		Techn. Beigeordneter Kofferath
Produktgruppenbeschreibung Zugeordnete Produkte: 12 02 01 Bereitstellung von Parkplätzen 12 02 02 Parkraumbewirtschaftung 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 Folgende kamerale Unterabschnitte gehen in dieser Produktgruppe ganz oder teilweise auf: 6020 Tiefbauverwaltung 6801 Parkeinrichtungen 6810 Parkautomaten		
Zugeordnete Produkt	12020100	Bereitstellung von Parkplätzen
	12020200	Parkraumbewirtschaftung

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1202 Öffentliche Parkplätze

Stadt Königswinter

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 1202 Öffentliche Parkplätze

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.345	20.157	20.156	19.858	19.857	18.333
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.571	66.000	100.000	85.000	85.000	85.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.805	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	86.722	86.157	120.156	104.858	104.857	103.333
11	- Personalaufwendungen	-48.041	-38.431	-9.051	-9.163	-9.455	-9.593
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.274	-141.340	-73.100	-74.300	-75.600	-76.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-130.000	-123.142	-155.043	-153.862	-153.859	-133.624
15	- Transferaufwendungen	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.131	-24.900	-36.600	-32.100	-32.100	-32.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-249.646	-337.013	-282.994	-278.626	-280.214	-261.317
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-162.924	-250.856	-162.838	-173.768	-175.357	-157.984
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-162.924	-250.856	-162.838	-173.768	-175.357	-157.984
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-162.924	-250.856	-162.838	-173.768	-175.357	-157.984
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1202 Öffentliche Parkplätze**Stadt Königswinter**

29	Ergebnis	-162.924	-250.856	-162.838	-173.768	-175.357	-157.984
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen Gebäude	0	0	0	0	0	0
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-162.924	-250.856	-162.838	-173.768	-175.357	-157.984

Erläuterungen:**Pos. 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

432114	Parkgebühren	100.000 €
In 2010 soll mit der Umgestaltung des Marktplatzes Altstadt begonnen werden. In den Folgejahren wird die Fläche als bewirtschafteter Parkplatz dann komplett entfallen.		

Pos. 11 Personalaufwendungen

501101	Bezüge der Beamten	1.700 €
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	5.551 €
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	500 €
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	1.300 €

Pos.13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

522107	Inanspruchn. BBH (Unterh. d. sonst. unbgl. Verm.)	46.500 €
Es handelt sich um den voraussichtlichen Erstattungsbetrag an die Stadtbetriebe Königswinter für Leistungen des Servicebetriebes Straßen & Grünanlagen im Rahmen der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens. Die Höhe des Ansatzes 2010 orientiert sich an den im Jahr 2008 für diesen Bereich erbrachten Leistungen unter Berücksichtigung von im Jahr 2009 zu verzeichnenden und für 2010 zu erwartenden Kostensteigerungen.		
529110	Dienstleistung der SBK i.R.d. Immobilienverwaltung	5.900 €
Es handelt sich um den Erstattungsbetrag an die Stadtbetriebe Königswinter für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der übertragenen Immobilienverwaltung. Für die lfd. Unterhaltung und den Betrieb der diesem Bereich zuzuordnenden Gebäude werden in 2010 voraussichtlich die im Folgenden nach Aufwandsarten aufgelisteten Beträge anfallen		

Lfd. Unterhaltung	4.700
Verwaltungs- und Personalkostenanteil	1.200
Gesamtergebnis	5.900

529112	Dienstleistung der SBK im Bereich Tiefbau	20.700 €
	Die Personal- und Sachkosten der zum 1.4.2008 im Zuge der Neuorganisation der Tief- und Gartenbauverwaltung in die Stadtbetriebe übergegangenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden erstmals ab dem Jahr 2010 im Wirtschaftsplan der Stadtbetriebe ausgewiesen mit der Folge, dass sich bei den im städt. Haushalt in den einzelnen Produktgruppen enthaltenen Personal- und Sachaufwendungen entsprechende Einsparungen ergeben. Die Stadtbetriebe ihrerseits stellen ab 2010 die nunmehr dort entstehenden Personal- und Sachaufwendungen für Dienstleistungen in den Bereichen Tief- und Gartenbau der Stadt in Rechnung. Für diese Produktgruppe ergibt sich ein voraussichtlicher anteiliger Erstattungsbetrag in Höhe von 17.000 €.	
<u>Pos. 15</u>	<u>Transferaufwendungen</u>	
531790	Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	9.200 €
	Bei den Mitteln handelt es sich um die städtische Beteiligung an den Betriebskosten der Tiefgarage Oberpleis.	
<u>Pos. 16</u>	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
542205	Abführung Einnahmeanteil Parkautomaten	31.500 €
	In 2010 soll mit der Umgestaltung des Marktplatzes Altstadt begonnen werden. In den Folgejahren wird die Fläche als bewirtschafteter Parkplatz dann komplett entfallen.	
542290	Übrige Mieten/Pachten	5.100 €
	Es handelt sich um Mietaufwand für Parkflächen.	

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1202 Öffentliche Parkplätze Stadt Königswinter							
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		1202	Öffentliche Parkplätze				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.659	66.000	100.000	85.000	85.000	85.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.659	66.000	100.000	85.000	85.000	85.000
10	- Personalauszahlungen	-45.794	-38.431	-9.051	-9.163	-9.455	-9.593
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.681	-141.340	-73.100	-74.300	-75.600	-76.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-8.293	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.457	-24.900	-36.600	-32.100	-32.100	-32.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-236.225	-213.871	-127.951	-124.763	-126.355	-127.693
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-151.567	-147.871	-27.951	-39.763	-41.355	-42.693
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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	= Summe (investiver Einzahlungen)	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-12.500	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1202 Öffentliche Parkplätze							
Stadt Königswinter							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-12.500	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	0	15.000	15.000	2.500	15.000	15.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-151.567	-132.871	-12.951	-37.263	-26.355	-27.693

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 grundlegende Erneuerung der Asphaltdecke auf einem Teilstück des Parkplatzes „Fährstraße“ in Niederdollendorf im Jahr 2011 geplant.

Investitionen Produktgruppe 1202 Öffentliche Parkplätze						
Stadt Königswinter						
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	1202	Öffentliche Parkplätze				
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	VE 2011 VE 2012	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I-23-4 Grunderwerb für Parkplätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.836,56
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.836,56
I-61-1 Stellplatzablösebeiträge	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	46.806,00
21 + Einzahlungen aus Bei- trägen u. ä. Entgelten	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	106.806,00
I-66-48 P+R-Parkplatz Ittenbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.644,13
25 - Auszahlg. für Bau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.644,13
I-66-62 Errichtung Parkplatz Petrusstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.570,16
25 - Auszahlg. für Bau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.570,16
I-66-95 Sanierung Parkplatz Fähr- straße	0,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. für Bau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,00	-12.500,00

Produktbeschreibung Produktgruppe 1203 Öffentliche Beleuchtung		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1203	Öffentliche Beleuchtung
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Abteilung Straßen und Verkehr		Techn. Beigeordneter Kofferath
Produktgruppenbeschreibung Zugeordnete Produkte: 12 03 01 Öffentliche Beleuchtung 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 Folgende kamerale Unterabschnitte gehen in dieser Produktgruppe ganz oder teilweise auf: 6020 Tiefbauverwaltung 6700 Straßenbeleuchtung		
Zugeordnete Produkt	12030100	Öffentliche Beleuchtung

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1203 Öffentliche Beleuchtung**Stadt Königswinter****Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****Produktgruppe 1203 Öffentliche Beleuchtung**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	9.898	50.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.724	26.821	36.700	36.700	36.700	36.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	164	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	36.888	36.718	86.700	36.700	36.700	36.700
11	- Personalaufwendungen	-8.943	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-50.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-250	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-568.140	-570.125	-582.500	-595.000	-607.500	-620.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-577.084	-570.375	-632.500	-595.000	-607.500	-620.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-540.196	-533.657	-545.800	-558.300	-570.800	-583.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-540.196	-533.657	-545.800	-558.300	-570.800	-583.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-540.196	-533.657	-545.800	-558.300	-570.800	-583.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1203 Öffentliche Beleuchtung

Stadt Königswinter

29	Ergebnis	-540.196	-533.657	-545.800	-558.300	-570.800	-583.300
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen Gebäude	0	0	0	0	0	0
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-540.196	-533.657	-545.800	-558.300	-570.800	-583.300

Erläuterungen:

Pos. **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

437103 **Ertr. Auflös. pRAP Erschließungsbeiträge n. BBauG** **36.700 €**

414003 **Konjunkturpaket II - Bundeszuweisungen** **50.000 €**

Pos. 16 **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

545501 **Erstatt. Betrieb u. Unterhaltung Straßenbeleucht.** **582.500 €**

Es handelt sich um die Aufwendungen für den Betrieb und die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung, die an die Stadtbetriebe zu erstatten sind. Die jährlichen Steigerungen ergeben sich aus dem Zuwachs an Leuchten. Pro Leuchte ist derzeit eine Pauschale von rund 125 € geplant.

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1203 Öffentliche Beleuchtung Stadt Königswinter							
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		1203	Öffentliche Beleuchtung				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	50.000	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	411	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411	0	50.000	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-7.658	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-50.000	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	-700.660	-570.125	-582.500	-595.000	-607.500	-620.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-708.318	-570.125	-632.500	-595.000	-607.500	-620.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-707.908	-570.125	-582.500	-595.000	-607.500	-620.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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	= Summe (investiver Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1203 Öffentliche Beleuchtung Stadt Königswinter							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-707.908	-570.125	-582.500	-595.000	-607.500	-620.000

Investitionen Produktgruppe 1203 Öffentliche Beleuchtung						
Stadt Königswinter						
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	1203	Öffentliche Beleuchtung				
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	VE 2011 VE 2012	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I-66-41 Investitionen im Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.679,89
Straßenbeleuchtung		0,00	0,00		0,00	-40.679,89
25 - Auszahlg. für Bau-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.679,89
maßnahmen		0,00	0,00		0,00	-40.679,89

Produktbeschreibung Produktgruppe 1204 Straßenreinigung und Winterdienst		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1204	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Abteilung Straßen und Verkehr		Techn. Beigeordneter Kofferath
Produktgruppenbeschreibung Zugeordnete Produkte: 12 04 01 Reinigung von Wegen und Flächen einschl. Winterdienst 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 Folgende kamerale Unterabschnitte gehen in dieser Produktgruppe ganz oder teilweise auf: 6750 Straßenreinigung/Winterdienst (gebühreumlagefähig) 6751 Sonstige Reinigung/Winterdienst (nicht gebühreumlagefähig)		
Zugeordnete Produkt	12040100	Reinigung von Wegen und Flächen einschl. Winterdienst

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1204 Straßenreinigung und Winterdienst Stadt Königswinter							
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		1204	Straßenreinigung und Winterdienst				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	515.072	278.000	281.000	281.500	282.000	282.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.400	140.000	142.000	142.000	142.000	142.000
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	657.560	418.000	423.000	423.500	424.000	424.500
11	- Personalaufwendungen	-57.513	-56.287	-1.621	-1.623	-1.622	-1.630
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-585.602	-315.000	-736.500	-751.200	-766.300	-781.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.590	-11.562	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-772.706	-382.849	-738.321	-753.023	-768.122	-783.330
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-115.146	35.151	-315.321	-329.523	-344.122	-358.830
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-115.146	35.151	-315.321	-329.523	-344.122	-358.830
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-115.146	35.151	-315.321	-329.523	-344.122	-358.830
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.039	-2.200	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1204 Straßenreinigung und Winterdienst**Stadt Königswinter**

29	Ergebnis	-117.185	32.951	-315.321	-329.523	-344.122	-358.830
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen Gebäude	0	0	0	0	0	0
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-117.185	32.951	-315.321	-329.523	-344.122	-358.830

Erläuterungen:**Pos. 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

432106 **Straßenreinigungsgebühren** **281.000 €**

Pos. 06 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen

448290 **Erstattungen von Gemeinden/GV** **142.000 €**
 Es handelt sich um die Erstattung von Aufwendungen für Papierkorbentleerungen durch den Rhein-Sieg-Kreis.

Pos. 11 Personalaufwendungen

501201 **Vergütung tariflich Beschäftigte** **1.221 €**

502201 **Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.** **100 €**

503201 **Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.** **300 €**

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

529101 **Aufwendungen f. Dienstleist. d. Baubetriebshofes** **736.500 €**

Es handelt sich um den voraussichtlichen Erstattungsbetrag an die Stadtbetriebe Königswinter für sonstige Dienstleistungen des Servicebetriebes Straßen & Grünanlagen. Die Höhe des Ansatzes 2010 orientiert sich an den im Jahr 2008 für diesen Bereich erbrachten Leistungen unter Berücksichtigung von im Jahr 2009 zu verzeichnenden und für 2010 zu erwartenden Kostensteigerungen. Die hier zu verzeichnende erhebliche Abweichung zu den Vorjahresansätzen ist insbesondere darauf zurück zu führen, dass eine der tatsächlichen Leistungserbringung in diesem Bereich adäquate Anpassung der Veranschlagung in den letzten Jahren unterblieben ist.

Pos. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

542990 **Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten** **200 €**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1204 Straßenreinigung und Winterdienst Stadt Königswinter							
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		1204	Straßenreinigung und Winterdienst				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.609	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.455	278.000	281.000	281.500	282.000	282.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	141.180	140.000	142.000	142.000	142.000	142.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	37	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	417.281	418.000	423.000	423.500	424.000	424.500
10	- Personalauszahlungen	-56.626	-56.287	-1.621	-1.623	-1.622	-1.630
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-431.147	-315.000	-736.500	-751.200	-766.300	-781.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.102	-11.562	-200	-200	-200	-200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-494.876	-382.849	-738.321	-753.023	-768.122	-783.330
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-77.595	35.151	-315.321	-329.523	-344.122	-358.830
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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	= Summe (investiver Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1204 Straßenreinigung und Winterdienst Stadt Königswinter							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-77.595	35.151	-315.321	-329.523	-344.122	-358.830

Produktbeschreibung Produktgruppe 1205 ÖPNV		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1205	ÖPNV
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Abteilung Straßen und Verkehr		Techn. Beigeordneter Kofferath
Produktgruppenbeschreibung Zugeordnete Produkte: 12 05 01 ÖPNV und AST-Verkehre 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 Folgende kamerale Unterabschnitte gehen in dieser Produktgruppe ganz oder teilweise auf: 6300 Gemeindestraßen (Baumaßnahmen) 6301 Gemeindestraßen 8201 AST-Verkehre 8210 Verkehrsunternehmen (Baumaßnahmen)		
Zugeordnete Produkt	12050100	ÖPNV und AST-Verkehre

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1205 ÖPNV

Stadt Königswinter

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 1205 ÖPNV

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.650	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	2.916	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	-3.421	-20.477	-1.621	-1.623	-1.622	-1.630
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.684	-17.215	-12.400	-12.600	-12.800	-13.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.132	-10.132	-10.132	-10.132	-10.132	-10.132
15	- Transferaufwendungen	-51.147	-20.000	0	-100.000	-80.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.545	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-77.929	-72.825	-29.153	-129.356	-109.554	-29.862
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-75.014	-70.325	-26.653	-126.856	-107.054	-27.362
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-75.014	-70.325	-26.653	-126.856	-107.054	-27.362
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-75.014	-70.325	-26.653	-126.856	-107.054	-27.362
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1205 ÖPNV

Stadt Königswinter

29	Ergebnis	-75.014	-70.325	-26.653	-126.856	-107.054	-27.362
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen Gebäude	0	0	0	0	0	0
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-75.014	-70.325	-26.653	-126.856	-107.054	-27.362

Erläuterungen:

Pos. 06 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen

448290 Erstattungen von Gemeinden/GV 2.500 €

Pos. 11 Personalaufwendungen

501201 Vergütung tariflich Beschäftigte 1.221 €

502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant. 100 €

503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant. 300 €

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

522107 Inanspruchn. BBH (Unterh. d. sonst. unbgl. Verm.) 10.900 €

Es handelt sich um den voraussichtlichen Erstattungsbetrag an die Stadtbetriebe Königswinter für Leistungen des Servicebetriebes Straßen & Grünanlagen im Rahmen der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens. Die Höhe des Ansatzes 2010 orientiert sich an den im Jahr 2008 für diesen Bereich erbrachten Leistungen unter Berücksichtigung von im Jahr 2009 zu verzeichnenden und für 2010 zu erwartenden Kostensteigerungen.

522190 Übrige Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens 1.000 €

529101 Aufwendungen f. Dienstleist. d. Baubetriebshofes 500 €

Es handelt sich um den voraussichtlichen Erstattungsbetrag an die Stadtbetriebe Königswinter für sonstige Dienstleistungen des Servicebetriebes Straßen & Grünanlagen. Die Höhe des Ansatzes 2010 orientiert sich an den im Jahr 2008 für diesen Bereich erbrachten Leistungen unter Berücksichtigung von im Jahr 2009 zu verzeichnenden und für 2010 zu erwartenden Kostensteigerungen.

Pos. 15 Transferaufwendungen

531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke 0 €

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1205 ÖPNV Stadt Königswinter							
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		1205	ÖPNV				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.722	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.722	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	- Personalauszahlungen	-3.401	-20.477	-1.621	-1.623	-1.622	-1.630
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.771	-17.215	-12.400	-12.600	-12.800	-13.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-156.585	-20.000	0	-100.000	-80.000	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.609	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.366	-62.692	-19.021	-119.223	-99.422	-19.730
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-169.644	-60.192	-16.521	-116.723	-96.922	-17.230
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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	= Summe (investiver Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1205 ÖPNV							
Stadt Königswinter							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-169.644	-60.192	-16.521	-116.723	-96.922	-17.230

Erläuterungen:

Pos. 14 Transferauszahlungen

Bei den Abweichungen zum Teilergebnisplan handelt es sich um die Zahlungen an die SSB für die Baumaßnahmen an den Stadtbahnhaltestellen zur Umrüstung auf Hochbahnsteige. Hier wurde eine Zahlung in Höhe von rund 105.000 € erst in 2008 getätigt, die ergebnistechnisch aber dem Jahr 2007 zuzuordnen ist.

Produktbeschreibung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Stadt Königswinter		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Verschiedene Organisationseinheiten		Verantwortliche Person(en):
Zugeordnete Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün
	1302	Wasserbauliche Anlagen
	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege**Stadt Königswinter****Produktbereich****13****Natur- und Landschaftspflege**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.024	8.022	2.630	2.630	2.630	2.630
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	646.340	795.400	661.478	687.289	713.119	738.673
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	43.728	43.200	42.000	42.000	42.000	42.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.487	1.520	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	696.580	848.142	706.108	731.919	757.749	783.303
11	- Personalaufwendungen	-136.582	-126.128	-62.825	-64.493	-65.546	-67.451
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-939.627	-1.295.220	-1.186.900	-1.212.800	-1.238.100	-1.270.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-60.192	-60.695	-66.144	-65.240	-65.240	-64.940
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendun-gen	-126.414	-126.963	-132.300	-132.300	-132.300	-132.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.262.815	-1.609.006	-1.448.169	-1.474.833	-1.501.186	-1.535.591
18	= Ergebnis der laufenden Verwal-tungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-566.235	-760.865	-742.061	-742.914	-743.437	-752.289
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzauf-wendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-566.235	-760.865	-742.061	-742.914	-743.437	-752.289
23	+ Außerordentliche Erträge	4	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	4	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichti-gung der int. Leistungsbezie-hungen- (= Z. 22 und 25)	-566.231	-760.865	-742.061	-742.914	-743.437	-752.289
27	+ Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.335	-9.900	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
29	Ergebnis	-575.566	-770.765	-751.561	-752.414	-752.937	-761.789

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Stadt Königswinter							
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen Gebäude	0	0	0	0	0	0
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-575.566	-770.765	-751.561	-752.414	-752.937	-761.789

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege**Stadt Königswinter****Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	911	800	800	800	800	800
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	611.220	848.700	721.100	721.100	721.100	721.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.554	43.200	42.000	42.000	42.000	42.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	1.520	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	655.686	894.220	763.900	763.900	763.900	763.900
10	- Personalauszahlungen	-127.134	-126.128	-62.825	-64.493	-65.546	-67.451
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.165.906	-1.295.220	-1.186.900	-1.212.800	-1.238.100	-1.270.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	98	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-125.252	-126.963	-132.300	-132.300	-132.300	-132.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.418.194	-1.548.311	-1.382.025	-1.409.593	-1.435.946	-1.470.651
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-762.508	-654.091	-618.125	-645.693	-672.046	-706.751
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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	= Summe (investiver Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	107	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.391	0	0	-100.000	-70.000	-60.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.981	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von 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

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Stadt Königswinter							
	gen						
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.304	0	0	-100.000	-70.000	-60.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	-10.304	0	0	-100.000	-70.000	-60.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-772.812	-654.091	-618.125	-745.693	-742.046	-766.751

Produktbeschreibung Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Abteilung Straßen und Verkehr		Techn. Beigeordneter Kofferath
Produktgruppenbeschreibung Zugeordnete Produkte: 13 01 01 Bereitstellung von Grün- und Freiflächen 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 Folgende kamerale Unterabschnitte gehen in dieser Produktgruppe ganz oder teilweise auf: 5801 Park- und Gartenanlagen 6020 Wohnungsbauförderung 7800 Förderung der Forst- und Landwirtschaft		
Zugeordnete Produkt	13010100	Bereitstellung von Grün- und Freiflächen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün

Stadt Königswinter

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.044	740	1.044	1.044	1.044	1.044
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.314	1.200	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.890	1.000	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.248	3.040	1.044	1.044	1.044	1.044
11	- Personalaufwendungen	-46.072	-39.068	-10.313	-10.427	-10.717	-10.961
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-345.154	-533.375	-430.400	-439.800	-448.600	-457.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.852	-6.078	-24.851	-23.947	-23.947	-23.947
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-264	-870	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-416.341	-579.390	-465.664	-474.274	-483.364	-492.608
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-412.094	-576.351	-464.620	-473.230	-482.320	-491.564
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-412.094	-576.351	-464.620	-473.230	-482.320	-491.564
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-412.094	-576.351	-464.620	-473.230	-482.320	-491.564
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün**Stadt Königswinter**

29	Ergebnis	-412.094	-576.351	-464.620	-473.230	-482.320	-491.564
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen Gebäude	0	0	0	0	0	0
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-412.094	-576.351	-464.620	-473.230	-482.320	-491.564

Erläuterungen:**Pos. 11 Personalaufwendungen**

501101	Bezüge der Beamten	1.700 €
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	6.513 €
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	600 €
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	1.500 €

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

522107	Inanspruchn. BBH (Unterh. d. sonst. unbgl. Verm.)	430.400 €
Es handelt sich um den voraussichtlichen Erstattungsbetrag an die Stadtbetriebe Königswinter für Leistungen des Servicebetriebes Straßen & Grünanlagen im Rahmen der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens. Die Höhe des Ansatzes 2010 orientiert sich an den im Jahr 2008 für diesen Bereich erbrachten Leistungen unter Berücksichtigung von im Jahr 2009 zu verzeichnenden und für 2010 zu erwartenden Kostensteigerungen.		
529112	Dienstleistung der SBK im Bereich Tiefbau	0 €

Pos. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

542290	Übrige Mieten/Pachten	100 €

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün Stadt Königswinter							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		1301	Öffentliches Grün				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.200	1.200	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	1.000	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200	2.300	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-44.384	-39.068	-10.313	-10.427	-10.717	-10.961
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-573.340	-533.375	-430.400	-439.800	-448.600	-457.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	98	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-171	-870	-100	-100	-100	-100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-617.797	-573.313	-440.813	-450.327	-459.417	-468.661
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-616.597	-571.013	-440.813	-450.327	-459.417	-468.661
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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	= Summe (investiver Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	107	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	472	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.981	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün

Stadt Königswinter

28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	2.559	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	2.559	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-614.037	-571.013	-440.813	-450.327	-459.417	-468.661

Investitionen Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün

Stadt Königswinter

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	VE 2011 VE 2012	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I-23-11 Kanalanschlußbeitr. Grund- stück Am Steinr. Berg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.072,16
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.072,16
		0,00	0,00		0,00	-8.072,16
I-66-11 Sanierung Rheinuferpromene nade Niederdollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.969,22
18 + Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00		0,00	6.000,00
25 - Auszahlg. für Bau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.969,22
		0,00	0,00		0,00	-74.969,22
I-66-52 Ausgleichsmaßnahmen B- Plan Döttscheider Feld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.348,21
25 - Auszahlg. für Bau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.348,21
		0,00	0,00		0,00	-5.348,21
VERKSO Verkauf von nicht im einzelnen geplanten Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.464,00
19 + Einzahlungen a. d. Ver- äußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.464,00
		0,00	0,00		0,00	4.464,00

Produktbeschreibung Produktgruppe 1302 Wasserbauliche Anlagen		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Wasserbauliche Anlagen
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Abteilung Straßen und Verkehr		Techn. Beigeordneter Kofferath
Produktgruppenbeschreibung Zugeordnete Produkte: 13 02 01 Gewässerböschungs- und Hochwasserschutz 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 Folgende kamerale Unterabschnitte gehen in dieser Produktgruppe ganz oder teilweise auf: 6900 Wasserläufe, Wasserbau		
Zugeordnete Produkt	13020100	Gewässerböschungs- und Hochwasserschutz

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1302 Wasserbauliche Anlagen**Stadt Königswinter****Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege****Produktgruppe 1302 Wasserbauliche Anlagen**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.695	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	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	298	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	335	5.695	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-29.928	-17.026	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.450	-52.590	-60.600	-62.000	-63.400	-64.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-16.811	-4.955	-4.955	-4.955	-4.655
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.912	-125.000	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-186.289	-211.427	-194.555	-195.955	-197.355	-198.555
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-185.954	-205.732	-194.555	-195.955	-197.355	-198.555
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-185.954	-205.732	-194.555	-195.955	-197.355	-198.555
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-185.954	-205.732	-194.555	-195.955	-197.355	-198.555
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1302 Wasserbauliche Anlagen**Stadt Königswinter**

29	Ergebnis	-185.954	-205.732	-194.555	-195.955	-197.355	-198.555
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen Gebäude	0	0	0	0	0	0
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-185.954	-205.732	-194.555	-195.955	-197.355	-198.555

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

522107 Inanspruchn. BBH (Unterh. d. sonst. unbgl. Verm.) 53.400 €

Es handelt sich um den voraussichtlichen Erstattungsbetrag an die Stadtbetriebe Königswinter für Leistungen des Servicebetriebes Straßen & Grünanlagen im Rahmen der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens. Die Höhe des Ansatzes 2010 orientiert sich an den im Jahr 2008 für diesen Bereich erbrachten Leistungen unter Berücksichtigung von im Jahr 2009 zu verzeichnenden und für 2010 zu erwartenden Kostensteigerungen.

529112 Dienstleistung der SBK im Bereich Tiefbau 7.200 €

Die Personal- und Sachkosten der zum 1.4.2008 im Zuge der Neuorganisation der Tief- und Gartenbauverwaltung in die Stadtbetriebe übergegangenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden erstmals ab dem Jahr 2010 im Wirtschaftsplan der Stadtbetriebe ausgewiesen mit der Folge, dass sich bei den im städt. Haushalt in den einzelnen Produktgruppen enthaltenen Personal- und Sachaufwendungen entsprechende Einsparungen ergeben. Die Stadtbetriebe ihrerseits stellen ab 2010 die nunmehr dort entstehenden Personal- und Sachaufwendungen für Dienstleistungen in den Bereichen Tief- und Gartenbau der Stadt in Rechnung. Für diese Produktgruppe ergibt sich ein voraussichtlicher anteiliger Erstattungsbetrag in Höhe von 7.200 €.

Pos. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

545301 Umlage an den Wasserverband 129.000 €

Für die im Jahr 2010 an den Wasserverband des Rhein-Sieg-Kreises für die Unterhaltung der im Stadtgebiet befindlichen Wasserläufe zu zahlende Umlage sind in Anlehnung an die im Jahr 2009 abgerechnete Umlage 129.000 € angesetzt.

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1302 Wasserbauliche Anlagen Stadt Königswinter							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		1302	Wasserbauliche Anlagen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-28.307	-17.026	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.236	-52.590	-60.600	-62.000	-63.400	-64.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-123.912	-125.000	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.455	-194.616	-189.600	-191.000	-192.400	-193.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-197.455	-194.616	-189.600	-191.000	-192.400	-193.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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	= Summe (investiver Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.508	0	0	-100.000	-70.000	-60.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1302 Wasserbauliche Anlagen							
Stadt Königswinter							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	11.508	0	0	-100.000	-70.000	-60.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	11.508	0	0	-100.000	-70.000	-60.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-185.947	-194.616	-189.600	-291.000	-262.400	-253.900

Erläuterungen der nachfolgend aufgeführten Investitionen:

I-66-100

Sanierung Rheinuferböschung

Mit der Sanierung der Rheinufermauer im Bereich der Altstadt von Königswinter wurde im Jahr 2005 begonnen. Die Instandsetzung der gesamten Rheinufermauer wird noch bis 2013 andauern. Die für 2010 geplanten Mittel sind für den Abschnitt von Stadtgrenze (Rhöndorf) bis Anfang der Bebauung, und von „Denkmal“ bis „Fähre“ vorgesehen.

Investitionen Produktgruppe 1302 Wasserbauliche Anlagen							
Stadt Königswinter							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		1302	Wasserbauliche Anlagen				
Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	VE 2011 VE 2012	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I-66-100	Sanierung Rheinufer- böschung	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-70.000,00	0,00
25	- Auszahlg. für Bau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-60.000,00 -70.000,00 -60.000,00	-230.000,00 0,00 -230.000,00
I-66-32	Hochwasserschutz	11.508,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. für Bau- maßnahmen	11.508,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Standesamt		Techn. Beigeordneter Kofferath
Produktgruppenbeschreibung Zugeordnete Produkte: 13 03 01 Friedhofsunterhaltung und Grabnutzungsrechte 13 03 02 Leichenhalle / Kapelle / Sargschutz 13 03 03 Beisetzungen 13 03 04 Genehmigungsverfahren (Einfassung, Grabdenkmale) 13 03 05 Ehrengräber und erhaltenswerte Gräber 13 03 06 Soldatenfriedhof Ittenbach und Kriegsgrabfelder auf anderen kommunalen Friedhöfen 13 03 07 Judenfriedhof Königswinter 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 Folgende kamerale Unterabschnitte gehen in dieser Produktgruppe ganz oder teilweise auf: 7500 Friedhöfe (Baumaßnahmen) 7501 Friedhöfe 7510 Ehrenfriedhof 7511 Judenfriedhof Königswinter		
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 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Königswinter

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.981	1.586	1.586	1.586	1.586	1.586
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	646.340	795.300	661.478	687.289	713.119	738.673
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.377	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.300	520	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	691.997	839.406	705.064	730.875	756.705	782.259
11	- Personalaufwendungen	-60.581	-70.035	-52.512	-54.066	-54.829	-56.490
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-562.024	-709.255	-695.900	-711.000	-726.100	-748.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.340	-37.806	-36.338	-36.338	-36.338	-36.338
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.239	-1.093	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-660.184	-818.189	-787.950	-804.604	-820.467	-844.428
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	31.813	21.217	-82.886	-73.729	-63.762	-62.169
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	31.813	21.217	-82.886	-73.729	-63.762	-62.169
23	+ Außerordentliche Erträge	4	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	4	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	31.817	21.217	-82.886	-73.729	-63.762	-62.169
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.335	-9.900	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Königswinter

29	Ergebnis	22.482	11.317	-92.386	-83.229	-73.262	-71.669
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen Gebäude	0	0	0	0	0	0
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	22.482	11.317	-92.386	-83.229	-73.262	-71.669

Erläuterungen:

Pos. 02 **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**
414190 **Übrige Landeszuweisungen** **800 €**

Pos. 04 **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**
431103 **Verw.Geb. - Standesamt** **5.500 €**
Ansatz ist vorbehaltlich der Genehmigung der neuen Friedhofsgebührensatzung durch den neuen StR

432101 **Friedhofsgebühren** **655.978 €**
Es handelt sich um die Erträge aus Standesamts- und Friedhofsgebühren. Bei den Nutzungsrechtsgebühren sind die Erträge abzugrenzen. Der wirtschaftliche Grund für die Einzahlungen liegt nicht in voller Höhe im Jahr der Einzahlung begründet. Vielmehr erfolgt die Einzahlung nur zum Teil für eine im Jahr der Einzahlung erhaltene Gegenleistung, ein Teil der Zahlung ist wirtschaftlich erst durch eine künftig zu erwartende Gegenleistung verursacht. D.h. die Zahlung stellt nur in Höhe des auf das Einzahlungsjahr entfallenden Anteils einen Ertrag dar. Die Vergabe eines Nutzungsrechtes für 30 Jahre stellt somit Ertrag im laufenden Jahr nur in Höhe von 1/30 dar. Die verbleibenden 29/30 stellen Erträge der folgenden Jahre dar. Diese werden über ein sog. passives Rechnungsabgrenzungskonto Jahr für Jahr als Ertrag den wirtschaftlich richtigen Jahren zugeordnet. Ergebnisplan und Finanzplan weichen daher zwingend voneinander ab. Aufgrund einer aktuell erstellten Gebührenbedarfberechnung haben sich insgesamt Einsparungen von 10.000 € gegenüber dem Vorjahr ergeben. Wegen des kostendeckend arbeitenden Gebührenhaushaltes sind demnach auch auf der Ertragsseite entsprechend weniger Einnahmen veranschlagt.

Pos. 06 **Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**
448190 **Erstattungen vom Land** **42.000 €**

Pos. 11 **Personalaufwendungen**
501101 **Bezüge der Beamten** **21.400 €**
501201 **Vergütung tariflich Beschäftigte** **23.612 €**
502201 **Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.** **2.200 €**
503201 **Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.** **5.300 €**

Pos. 13 **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**
522107 **Inanspruchn. BBH (Unterh. d. sonst. unbgl. Verm.)** **535.600 €**
Es handelt sich um den voraussichtlichen Erstattungsbetrag an die Stadtbetriebe Königswinter für Leistungen des Servicebetriebes Straßen & Grünanlagen im Rahmen der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens. Die Höhe des Ansatzes 2010 orientiert sich an den im Jahr 2008 für diesen Bereich erbrachten Leistungen unter Berücksichtigung von im Jahr 2009 zu verzeichnenden und

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

für 2010 zu erwartenden Kostensteigerungen.

522111	Lfd. Unterhaltung Friedhöfe	200 €
522112	Geplante Erhaltungsaufw. Friedhöfe	0 €
	2013:	
	<u>Kapelle Stieldorf: Mängelbeseitigung Öltankanlage 6.500 €</u>	
524103	Aufwendungen für Wasser	4.200 €
524106	Straßenreinigungsgebühren	1.200 €
524112	Gebäudeversicherungen	2.400 €

Die Ansätze wurden anhand der tatsächlichen Ausgaben in 2009 (jeweils fällig zum 01.01.09) zzgl der Beiträge für geplante Neuanschaffungen und einer zu erwartenden Beitragssteigerung von 3 % errechnet. Bei den Mittelanmeldungen für die Jahre 2008 und 2009 waren in dem Sachkonto 524112 die Inventar- und Instrumentenversicherungen mit enthalten. Bei Ausführung der Buchungen wurde diese Planung verändert und für diesen Bereich das Sachkonto 544190 verwendet. Hierdurch wurden die Ausgaben bei dem Sachkonto 524112 reduziert. Ab 2010 erfolgt die Mittelanmeldung unmittelbar auf dem Sachkonto 544190. Darüber hinaus musste in den Jahren 2008 und 2009 mit einer Beitragssteigerung von 10 % gerechnet werden. Diese wurden in die Planungsansätze eingerechnet. Die Beitragssteigerungen wurden durch die Versicherungen jedoch nicht umgesetzt.

529101	Aufwendungen f. Dienstleist. d. Baubetriebshofes	96.300 €
	Es handelt sich um den voraussichtlichen Erstattungsbetrag an die Stadtbetriebe Königswinter für sonstige Dienstleistungen des Servicebetriebes Straßen & Grünanlagen. Die Höhe des Ansatzes 2010 orientiert sich an den im Jahr 2008 für diesen Bereich erbrachten Leistungen unter Berücksichtigung von im Jahr 2009 zu verzeichnenden und für 2010 zu erwartenden Kostensteigerungen.	

529110	Dienstleistung der SBK i.R.d. Immobilienverwaltung	54.200 €
	Es handelt sich um den Erstattungsbetrag an die Stadtbetriebe Königswinter für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der übertragenen Immobilienverwaltung. Für die Lfd. Unterhaltung und den Betrieb der diesem Bereich zuzuordnenden Gebäude werden in 2010 voraussichtlich die im Folgenden nach Aufwandsarten aufgelisteten Beträge anfallen	

13030101:

Aufwendungen für Strom	230
Lfd. Unterhaltung	50
Verwaltungs- und Personalkostenanteil	20
Gesamtergebnis	300

13030202:

Abwassergebühren	3.000
Aufwendungen für Gas	6.600
Aufwendungen für Heizöl	1.800
Aufwendungen für Strom	12.200
Aufwendungen für Wasser	350
Lfd. Unterhaltung	11.600
Reinigung der Gebäude	3.200
Klärschlammgebühren	1.200
Übr. Bewirtsch.aufwand Gebäude	725
Verwaltungs- und Personalkostenanteil	10.125
Gesamtergebnis	50.800

13030302:

Aufwendungen für Strom	50
Lfd. Unterhaltung	500
Verwaltungs- und Personalkostenanteil	150
Gesamtergebnis	700

13030600:

Aufwendungen für Strom	460
Lfd. Unterhaltung	1.300
Reinigung der Gebäude	150
Verwaltungs- und Personalkostenanteil	490
Gesamtergebnis	2.400

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

529112	Dienstleistung der SBK im Bereich Tiefbau Die Personal- und Sachkosten der zum 1.4.2008 im Zuge der Neuorganisation der Tief- und Gartenbauverwaltung in die Stadtbetriebe übergegangenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden erstmals ab dem Jahr 2010 im Wirtschaftsplan der Stadtbetriebe ausgewiesen mit der Folge, dass sich bei den im städt. Haushalt in den einzelnen Produktgruppen enthaltenen Personal- und Sachaufwendungen entsprechende Einsparungen ergeben. Die Stadtbetriebe ihrerseits stellen ab 2010 die nunmehr dort entstehenden Personal- und Sachaufwendungen für Dienstleistungen in den Bereichen Tief- und Gartenbau der Stadt in Rechnung. Für diese Produktgruppe ergibt sich ein voraussichtlicher anteiliger Erstattungsbetrag in Höhe von 1.800 €.	1.800 €
<u>Pos. 16</u>	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
544190	Übrige Versicherungen Die Ansätze wurden anhand der in 2009 tatsächlich geleisteten Zahlungen unter Berücksichtigung geplanter Neuanschaffungen und aktualisierter Versicherungssummen zzgl. einer zu erwartenden Beitragssteigerung von 3 % errechnet.	1.200 €
549990	Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	2.000 €

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen Stadt Königswinter							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		1303	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	911	800	800	800	800	800
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	611.220	848.600	721.100	721.100	721.100	721.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.354	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	520	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	654.486	891.920	763.900	763.900	763.900	763.900
10	- Personalauszahlungen	-54.443	-70.035	-52.512	-54.066	-54.829	-56.490
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-547.330	-709.255	-695.900	-711.000	-726.100	-748.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.169	-1.093	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-602.942	-780.383	-751.612	-768.266	-784.129	-808.090
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	51.544	111.537	12.288	-4.366	-20.229	-44.190
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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	= Summe (investiver Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.372	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Stadt Königswinter							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-24.372	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	-24.372	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	27.172	111.537	12.288	-4.366	-20.229	-44.190

Erläuterungen:

Pos. 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Vergabe von Grabnutzungsrechten für 30 Jahre stellt Ertrag nur im laufenden Jahr in Höhe von 1/30 dar. Die verbleibenden 29/30 stellen Erträge für die folgenden Jahre dar. Diese werden über ein Rechnungsabgrenzungskonto Jahr für Jahr als Ertrag den wirtschaftlich richtigen Jahren zugeordnet. Ergebnisplan und Finanzplan weichen daher immer zwingend voneinander ab.

Pos. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Aufwuchs und Wegeflächen auf Friedhöfen wurden mit einem Festwert bewertet und verursachen keinen Abschreibungsaufwand. Der Aufwand entsteht direkt und in voller Höhe mit der Herstellung der Anlagen zu Lasten der Teilergebnisplan-Position 13. Im Teilfinanzplan erfolgt der Ausweis als Auszahlung für Baumaßnahmen unter Pos. 25.

Erläuterungen der nachfolgenden Investitionen:

I-66-33 Anlegung Parkplatz Friedhof Eudenbach

Die Gesamtkosten beliefen sich auf 13.319,39 €. Hiervon wurden im Jahre 2008 nur 4.992,82 € kassenwirksam. Der Restbetrag von 8.326,57 € kam somit erst 2009 zur Auszahlung.

I-ZIB-27 Abriss Gebäude Taubenbergweg 2

Der Abbruch konnte günstiger abgerechnet werden als er geschätzt war.

Investitionen Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Stadt Königswinter						
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	VE 2011 VE 2012	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I-66-33 Anlegung Parkplatz Friedhof Eudenbach	-4.992,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.992,82
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-4.992,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.992,82
I-ZIB-27 Abriss Gebäude Taubenbergweg 2	-19.378,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.378,79
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-19.378,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.378,79

Produktbeschreibung Produktbereich 14 Umweltschutz		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):	
Dezernat IV	Techn.	Beigeordneter Kofferath
Zugeordnete Produktgruppe	1401	Schutz vor alllastenbedingten Gefahren

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Königswinter

Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	145	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	160	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-6.742	-5.922	-3.398	-3.501	-3.599	-3.608
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.094	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.836	-9.322	-6.598	-6.701	-6.799	-6.908
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-7.676	-9.322	-6.598	-6.701	-6.799	-6.908
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-7.676	-9.322	-6.598	-6.701	-6.799	-6.908
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-7.676	-9.322	-6.598	-6.701	-6.799	-6.908
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-7.676	-9.322	-6.598	-6.701	-6.799	-6.908

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz							
Stadt Königswinter							
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen Gebäude	0	0	0	0	0	0
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-7.676	-9.322	-6.598	-6.701	-6.799	-6.908

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz**Stadt Königswinter**

Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-6.008	-5.922	-3.398	-3.501	-3.599	-3.608
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-900	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-229	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.137	-9.322	-6.598	-6.701	-6.799	-6.908
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-7.137	-9.322	-6.598	-6.701	-6.799	-6.908
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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	= Summe (investiver Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von 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

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz							
Stadt Königswinter							
	gen						
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.137	-9.322	-6.598	-6.701	-6.799	-6.908

Produktbeschreibung Produktgruppe 1401 Schutz vor altlastenbedingten Gefahren		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Schutz vor altlastenbedingten Gefahren
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Abteilung Straßen und Verkehr		Techn. Beigeordneter Kofferath
Produktgruppenbeschreibung Zugeordnete Produkte: 14 01 01 Schutz vor altlastenbedingten Gefahren 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 Folgende kamerale Unterabschnitte gehen in dieser Produktgruppe ganz oder teilweise auf: 7250 Sanierung ehemaliger Deponien		
Zugeordnete Produkt	14010100	Schutz vor altlastenbedingten Gefahren

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1401 Schutz vor altlastenbedingten Gefahren**Stadt Königswinter****Produktbereich 14 Umweltschutz****Produktgruppe 1401 Schutz vor altlastenbedingten Gefahren**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	145	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	160	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-6.742	-5.922	-3.398	-3.501	-3.599	-3.608
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.094	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.836	-9.322	-6.598	-6.701	-6.799	-6.908
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-7.676	-9.322	-6.598	-6.701	-6.799	-6.908
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-7.676	-9.322	-6.598	-6.701	-6.799	-6.908
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-7.676	-9.322	-6.598	-6.701	-6.799	-6.908
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1401 Schutz vor altlastenbedingten Gefahren

Stadt Königswinter

29	Ergebnis	-7.676	-9.322	-6.598	-6.701	-6.799	-6.908
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen Gebäude	0	0	0	0	0	0
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-7.676	-9.322	-6.598	-6.701	-6.799	-6.908

Erläuterungen:

Pos. 11 Personalaufwendungen

501101	Bezüge der Beamten	1.700 €
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	1.298 €
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	100 €
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	300 €

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

522107	Inanspruchn. BBH (Unterh. d. sonst. unbgl. Verm.)	1.200 €
Es handelt sich um den voraussichtlichen Erstattungsbetrag an die Stadtbetriebe Königswinter für Leistungen des Servicebetriebes Straßen & Grünanlagen im Rahmen der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens. Die Höhe des Ansatzes 2010 orientiert sich an den im Jahr 2008 für diesen Bereich erbrachten Leistungen unter Berücksichtigung von im Jahr 2009 zu verzeichnenden und für 2010 zu erwartenden Kostensteigerungen.		

Pos. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	2.000 €
Die veranschlagten Beträge werden für Untersuchungen zur Gefahrenabschätzung von Altlasten benötigt.		

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1401 Schutz vor altlastenbedingten Gefahren Stadt Königswinter							
Produktbereich		14	Umweltschutz				
Produktgruppe		1401	Schutz vor altlastenbedingten Gefahren				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-6.008	-5.922	-3.398	-3.501	-3.599	-3.608
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-900	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-229	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.137	-9.322	-6.598	-6.701	-6.799	-6.908
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-7.137	-9.322	-6.598	-6.701	-6.799	-6.908
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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	= Summe (investiver Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1401 Schutz vor altlastenbedingten Gefahren							
Stadt Königswinter							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.137	-9.322	-6.598	-6.701	-6.799	-6.908

Produktbeschreibung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Verschiedene Organisationseinheiten		
Zugeordnete Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
	1502	Förderung des Fremdenverkehrs
	1503	Städtische Beteiligungen

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Königswinter

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.295	2.111	1.357	1.357	1.357	1.357
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.459	8.750	6.800	6.800	6.800	6.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15	1.500	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.737	1.800	500	500	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.545	14.161	8.657	8.657	8.157	8.157
11	- Personalaufwendungen	-52.675	-39.240	-31.611	-32.314	-32.912	-33.621
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.534	-21.980	-14.800	-15.000	-15.300	-15.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-40.075	-7.022	-7.813	-7.813	-7.813	-7.813
15	- Transferaufwendungen	-325.318	-299.720	-353.700	-350.800	-348.500	-348.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.022	-2.423	-3.000	-3.100	-3.200	-3.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-447.624	-370.384	-410.924	-409.028	-407.726	-408.634
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-416.079	-356.224	-402.267	-400.370	-399.568	-400.477
19	+ Finanzerträge	0	2.150	200	200	200	200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	2.150	200	200	200	200
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-416.079	-354.074	-402.067	-400.170	-399.368	-400.277
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-416.079	-354.074	-402.067	-400.170	-399.368	-400.277
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-416.079	-354.074	-402.067	-400.170	-399.368	-400.277

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Königswinter							
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen Gebäude	0	0	0	0	0	0
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-416.079	-354.074	-402.067	-400.170	-399.368	-400.277

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Königswinter

Produktbereich		15		Wirtschaft und Tourismus			
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.859	1.500	200	200	200	200
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.668	8.750	6.800	6.800	6.800	6.800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	1.500	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	40.649	1.800	200.500	200.500	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.753	2.150	200	200	200	200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.187	15.700	207.700	207.700	7.200	7.200
10	- Personalauszahlungen	-42.306	-39.240	-31.611	-32.314	-32.912	-33.621
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.499	-21.980	-14.800	-15.000	-15.300	-15.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-305.310	-299.720	-353.700	-350.800	-348.500	-348.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.022	-2.423	-3.000	-3.100	-3.200	-3.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-369.138	-363.363	-403.111	-401.214	-399.912	-400.821
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-308.951	-347.663	-195.411	-193.514	-392.712	-393.621
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.734	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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	= Summe (investiver Einzahlungen)	-4.734	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von 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

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Königswinter							
	gen						
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	-4.734	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-313.684	-347.663	-195.411	-193.514	-392.712	-393.621

Produktbeschreibung Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Steuer- und Liegenschaftsabteilung		Erster Beigeordneter Sridharan
Produktgruppenbeschreibung Zugeordnete Produkte: 15 01 01 Wirtschaftsförderung 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 Folgende kamerale Unterabschnitte gehen in dieser Produktgruppe ganz oder teilweise auf: 7600 Volkswohlgebäude, sonst. öff. Einrichtungen 7910 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr 8810 Städtische Gebäude in Verwaltung der WWG		
Zugeordnete Produkt	15010100	Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung**Stadt Königswinter****Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus****Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.327	8.600	6.600	6.600	6.600	6.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.591	0	500	500	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.957	8.600	7.100	7.100	6.600	6.600
11	- Personalaufwendungen	-38.138	-27.471	-25.800	-26.300	-26.800	-27.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.855	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.670	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-713	-700	-700	-700	-700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.808	-33.039	-26.600	-27.100	-27.600	-28.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-25.851	-24.439	-19.500	-20.000	-21.000	-21.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-25.851	-24.439	-19.500	-20.000	-21.000	-21.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-25.851	-24.439	-19.500	-20.000	-21.000	-21.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung**Stadt Königswinter**

29	Ergebnis	-25.851	-24.439	-19.500	-20.000	-21.000	-21.600
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen Gebäude	0	0	0	0	0	0
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-25.851	-24.439	-19.500	-20.000	-21.000	-21.600

Erläuterungen:**Pos. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

441191 Sonstige Pachterträge **6.600 €**

Pos. 7 Sonstige ordentliche Erträge

459102 Verkauf von Umlaufvermögen **500 €**

Pos. 11 Personalaufwendungen

501101 Bezüge der Beamten **25.800 €**

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

529101 Aufwendungen f. Dienstleist. d. Baubetriebshofes **100 €**

Es handelt sich um den voraussichtlichen Erstattungsbetrag an die Stadtbetriebe Königswinter für sonstige Dienstleistungen des Servicebetriebes Straßen & Grünanlagen. Die Höhe des Ansatzes 2010 orientiert sich an den im Jahr 2008 für diesen Bereich erbrachten Leistungen unter Berücksichtigung von im Jahr 2009 zu verzeichnenden und für 2010 zu erwartenden Kostensteigerungen.

Pos. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen **700 €**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung Stadt Königswinter							
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		1501	Wirtschaftsförderung				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.514	8.600	6.600	6.600	6.600	6.600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	38.873	0	200.500	200.500	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.426	8.600	207.100	207.100	6.600	6.600
10	- Personalauszahlungen	-30.182	-27.471	-25.800	-26.300	-26.800	-27.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.855	-100	-100	-100	-100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-713	-700	-700	-700	-700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.182	-33.039	-26.600	-27.100	-27.600	-28.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	14.245	-24.439	180.500	180.000	-21.000	-21.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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	= Summe (investiver Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung Stadt Königswinter							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	14.245	-24.439	180.500	180.000	-21.000	-21.600

Produktbeschreibung Produktgruppe 1502 Förderung des Fremdenverkehrs		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Förderung des Fremdenverkehrs
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Verschiedene Organisationseinheiten		Verantwortliche Person(en):
Produktgruppenbeschreibung Zugeordnete Produkte: 15 02 01 Förderung des Fremdenverkehrs 15 02 02 Betreuung der Landebrücken 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 Folgende kamerale Unterabschnitte gehen in dieser Produktgruppe ganz oder teilweise auf: 7900 Fremdenverkehr		
Zugeordnete Produkt	15020100	Förderung des Fremdenverkehrs
	15020200	Betreuung der Landebrücken

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1502 Förderung des Fremdenverkehrs**Stadt Königswinter****Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus****Produktgruppe 1502 Förderung des Fremdenverkehrs**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.295	2.111	1.357	1.357	1.357	1.357
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	132	150	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15	1.500	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.793	1.800	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.235	5.561	1.557	1.557	1.557	1.557
11	- Personalaufwendungen	-5.971	-5.017	-2.211	-2.314	-2.312	-2.321
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.534	-17.125	-14.700	-14.900	-15.200	-15.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.813	-7.022	-7.813	-7.813	-7.813	-7.813
15	- Transferaufwendungen	-299.065	-297.620	-347.700	-347.700	-342.500	-342.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.022	-1.710	-2.200	-2.300	-2.400	-2.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-342.406	-328.494	-374.624	-375.028	-370.226	-370.434
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-339.171	-322.933	-373.067	-373.470	-368.668	-368.877
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-339.171	-322.933	-373.067	-373.470	-368.668	-368.877
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-339.171	-322.933	-373.067	-373.470	-368.668	-368.877
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1502 Förderung des Fremdenverkehrs

Stadt Königswinter

29	Ergebnis	-339.171	-322.933	-373.067	-373.470	-368.668	-368.877
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen Gebäude	0	0	0	0	0	0
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-339.171	-322.933	-373.067	-373.470	-368.668	-368.877

Erläuterungen:

Pos. 02 **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen 200 €

Pos. 05 **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

441190 Sonstige Mieterträge 200 €

Pos. 11 **Personalaufwendungen**

501101 Bezüge der Beamten 600 €

501201 Vergütung tariflich Beschäftigte 1.211 €

502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant. 100 €

503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant. 300 €

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

522190 Übrige Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens 1.000 €

524114 Aufwendungen für Anstrahlungen 2.400 €

529101 Aufwendungen f. Dienstleist. d. Baubetriebshofes 11.300 €

Es handelt sich um den voraussichtlichen Erstattungsbetrag an die Stadtbetriebe Königswinter für sonstige Dienstleistungen des Servicebetriebes Straßen & Grünanlagen. Die Höhe des Ansatzes 2010 orientiert sich an den im Jahr 2008 für diesen Bereich erbrachten Leistungen unter Berücksichtigung von im Jahr 2009 zu verzeichnenden und für 2010 zu erwartenden Kostensteigerungen.

Pos. 15 **Transferaufwendungen**

531590 Zusch. an verb. Untern., Beteil., Sonderv. 342.500 €

Es handelt sich um den Betriebskostenzuschuss an die Tourismus GmbH (292.5000 €) und Schloss Drachenburg gGmbH (50.000 €)

531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke 5.200 €

Es handelt sich um den Zuschuss an den VVS.

Pos. 16 **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

544190 Übrige Versicherungen 2.200 €

Die Ansätze wurden anhand der in 2009 tatsächlich geleisteten Zahlungen unter Berücksichtigung geplanter Neuanschaffungen und aktualisierter Versicherungssummen zzgl. einer zu erwartenden Beitragssteigerung von 3 % errechnet.

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1502 Förderung des Fremdenverkehrs Stadt Königswinter							
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		1502	Förderung des Fremdenverkehrs				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.859	1.500	200	200	200	200
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153	150	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	1.500	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.776	1.800	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.008	4.950	400	400	400	400
10	- Personalauszahlungen	-5.185	-5.017	-2.211	-2.314	-2.312	-2.321
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.049	-17.125	-14.700	-14.900	-15.200	-15.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-302.705	-297.620	-347.700	-347.700	-342.500	-342.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.022	-1.710	-2.200	-2.300	-2.400	-2.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-328.961	-321.472	-366.811	-367.214	-362.412	-362.621
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-321.954	-316.522	-366.411	-366.814	-362.012	-362.221
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.734	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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	= Summe (investiver Einzahlungen)	-4.734	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1502 Förderung des Fremdenverkehrs							
Stadt Königswinter							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	-4.734	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-326.687	-316.522	-366.411	-366.814	-362.012	-362.221

Investitionen Produktgruppe 1502 Förderung des Fremdenverkehrs						
Stadt Königswinter						
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	1502	Förderung des Fremdenverkehrs				
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	VE 2011 VE 2012	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
IAS-66-4 Überdachung Lokomotive und Eselsstand	-4.733,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.806,93
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.733,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.806,93
		0,00	0,00		0,00	21.867,85
25 - Auszahlg. für Bau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.867,85
		0,00	0,00		0,00	-31.674,78
						-31.674,78

Produktbeschreibung Produktgruppe 1503 Städtische Beteiligungen			
Stadt Königswinter			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	1503	Städtische Beteiligungen	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Kämmerei		Erster	Beigeordneter Sridharan
Produktgruppenbeschreibung			
Zugeordnete Produkte: 15 03 01 Verkehrs- und Strukturentwicklungsunternehmen 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 Folgende kamerale Unterabschnitte gehen in dieser Produktgruppe ganz oder teilweise auf: 8200 Verkehrsunternehmen 8700 Wirtschaftliche Unternehmen			
Zugeordnete Produkt	15030100	Verkehrs- und Strukturentwicklungsunternehmen	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1503 Städtische Beteiligungen**Stadt Königswinter****Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus****Produktgruppe 1503 Städtische Beteiligungen**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.353	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	5.353	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-8.566	-6.752	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.591	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-26.253	-2.100	-6.000	-3.100	-6.000	-6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.410	-8.852	-9.700	-6.900	-9.900	-10.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-51.058	-8.852	-9.700	-6.900	-9.900	-10.000
19	+ Finanzerträge	0	2.150	200	200	200	200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	2.150	200	200	200	200
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-51.058	-6.702	-9.500	-6.700	-9.700	-9.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-51.058	-6.702	-9.500	-6.700	-9.700	-9.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1503 Städtische Beteiligungen

Stadt Königswinter

29	Ergebnis	-51.058	-6.702	-9.500	-6.700	-9.700	-9.800
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen Gebäude	0	0	0	0	0	0
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-51.058	-6.702	-9.500	-6.700	-9.700	-9.800

Erläuterungen:

Pos. 11 **Personalaufwendungen**

501101 **Bezüge der Beamten** **3.600 €**

Pos. 15 **Transferaufwendungen**

531590 **Zusch. an verb. Untern., Beteil., Sonderv.** **6.000 €**

Die Zuschüsse basieren auf den Wirtschaftsplänen (WP) der Gesellschaften. In 2011 weist der WP der Auto-Schnellfähre Bad Godesberg-Niederdollendorf GmbH einen prognostizierten Jahresfehlbetrag von 302.200 € aus, wovon ca. 77.000 € auf die Stadt entfallen.

Pos. 16 **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

544105 **Aufwendungen für Steuern v. Einkommen und Ertrag** **100 €**

Pos. 19 **Finanzerträge**

465101 **Gewinnanteile aus Wertpapieranlagen** **200 €**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1503 Städtische Beteiligungen Stadt Königswinter							
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		1503	Städtische Beteiligungen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.753	2.150	200	200	200	200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.753	2.150	200	200	200	200
10	- Personalauszahlungen	-6.939	-6.752	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-450	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.605	-2.100	-6.000	-3.100	-6.000	-6.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-100	-100	-100	-100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.995	-8.852	-9.700	-6.900	-9.900	-10.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.242	-6.702	-9.500	-6.700	-9.700	-9.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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	= Summe (investiver Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1503 Städtische Beteiligungen							
Stadt Königswinter							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.242	-6.702	-9.500	-6.700	-9.700	-9.800

Produktbeschreibung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Finanzverwaltung		Erster Beigeordneter Sridharan
Zugeordnete Produktgruppe	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Königswinter

Produktbereich		16 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	41.551.631	39.319.000	36.834.450	38.326.619	40.601.829	42.873.043
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.437.164	9.215.533	3.955.173	7.106.751	12.199.551	11.313.103
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	+ Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	439.057	160.000	180.200	180.200	180.200	180.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	51.427.852	48.694.533	40.969.823	45.613.570	52.981.579	54.366.346
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	-16.371.870	-17.480.000	-18.568.998	-19.250.416	-20.330.906	-20.832.403
16	- Sonstige ordentliche Aufwendun-gen	-957.511	0	-750.100	-700.100	-700.100	-700.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.329.381	-17.480.000	-19.319.098	-19.950.516	-21.031.006	-21.532.503
18	= Ergebnis der laufenden Verwal-tungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	34.098.471	31.214.533	21.650.725	25.663.054	31.950.573	32.833.843
19	+ Finanzerträge	67.992	20.000	10.100	10.100	10.100	10.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzauf-wendungen	-2.095.057	-2.488.900	-2.052.100	-2.260.300	-2.414.320	-2.458.300
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.027.066	-2.468.900	-2.042.000	-2.250.200	-2.404.220	-2.448.200
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	32.071.405	28.745.633	19.608.725	23.412.854	29.546.353	30.385.643
23	+ Außerordentliche Erträge	14.385	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	14.385	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichti-gung der int. Leistungsbezie-hungen- (= Z. 22 und 25)	32.085.790	28.745.633	19.608.725	23.412.854	29.546.353	30.385.643
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	32.085.790	28.745.633	19.608.725	23.412.854	29.546.353	30.385.643

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Königswinter							
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen Gebäude	0	0	0	0	0	0
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	32.085.790	28.745.633	19.608.725	23.412.854	29.546.353	30.385.643

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Stadt Königswinter

Produktbereich 16		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	36.378.202	39.319.000	36.834.450	38.326.619	40.601.829	42.873.043
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.045.083	8.742.200	3.539.076	6.645.377	11.692.000	10.763.091
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	293.294	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	63.183	160.000	180.200	180.200	180.200	180.200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	67.992	20.000	10.100	10.100	10.100	10.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.847.799	48.241.200	40.563.826	45.162.296	52.484.129	53.826.434
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	-2.131.292	-2.488.900	-2.052.100	-2.260.300	-2.414.320	-2.458.300
14	- Transferauszahlungen	-16.821.156	-17.480.000	-18.568.998	-19.250.416	-20.330.906	-20.832.403
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-100	-100	-100	-100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.952.448	-19.968.900	-20.621.198	-21.510.816	-22.745.326	-23.290.803
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	26.895.351	28.272.300	19.942.628	23.651.480	29.738.803	30.535.631
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.409.576	1.409.650	1.368.924	1.203.623	1.423.000	1.423.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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	= Summe (investiver Einzahlungen)	1.409.576	1.409.650	1.368.924	1.203.623	1.423.000	1.423.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von 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

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Stadt Königswinter							
	gen						
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	1.409.576	1.409.650	1.368.924	1.203.623	1.423.000	1.423.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	28.304.926	29.681.950	21.311.552	24.855.103	31.161.803	31.958.631

Produktbeschreibung Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen Stadt Königswinter		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Kämmerei		Verantwortliche Person(en): Erster Beigeordneter Sridharan
Produktgruppenbeschreibung Zugeordnete Produkte: 16 01 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 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 Folgende kamerale Unterabschnitte gehen in dieser Produktgruppe ganz oder teilweise auf: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen		
Zugeordnete Produkt	16010100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Stadt Königswinter
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	41.551.631	39.319.000	36.834.450	38.326.619	40.601.829	42.873.043
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.437.164	9.215.533	3.955.173	7.106.751	12.199.551	11.313.103
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	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	439.057	160.000	180.200	180.200	180.200	180.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	51.427.852	48.694.533	40.969.823	45.613.570	52.981.579	54.366.346
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	-16.371.870	-17.480.000	-18.568.998	-19.250.416	-20.330.906	-20.832.403
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-957.511	0	-750.000	-700.000	-700.000	-700.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.329.381	-17.480.000	-19.318.998	-19.950.416	-21.030.906	-21.532.403
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	34.098.471	31.214.533	21.650.825	25.663.154	31.950.673	32.833.943
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-68.828	-40.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-68.828	-40.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	34.029.643	31.174.533	21.570.825	25.583.154	31.870.673	32.753.943
23	+ Außerordentliche Erträge	14.385	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	14.385	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	34.044.028	31.174.533	21.570.825	25.583.154	31.870.673	32.753.943
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Stadt Königswinter

29	Ergebnis	34.044.028	31.174.533	21.570.825	25.583.154	31.870.673	32.753.943
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen Gebäude	0	0	0	0	0	0
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	34.044.028	31.174.533	21.570.825	25.583.154	31.870.673	32.753.943

Erläuterung:

Pos. 01

Steuern und ähnliche Abgaben

Die hier aufgeführten Ansätze basieren auf der aktuellen Regionalisierung der Steuerschätzung vom August 2009, in der die Auswirkung der Finanz- und der darauf folgenden Weltwirtschaftskrise ihre Berücksichtigung findet. Hinsichtlich der Gewerbesteuer ist eine Planung in diesem wirtschaftlichen Umfeld äußerst schwierig. Auch ist zum jetzigen Zeitpunkt vollkommen unklar, ob der Negativtrend tatsächlich gestoppt und in ein schnelles Wachstum umschlagen wird. Derzeit wird davon ausgegangen, dass es ab 2011 zu einer wirtschaftlichen Erholung kommen wird, die sich dann auch in den Steuererträgen der Stadt niederschlagen wird. Insofern sind die prozentualen Veränderungen der Ansätze in den Folgejahren an den Orientierungsdaten angelehnt.

401101	Grundsteuer A	73.000 €
	Aufgrund der zunehmenden Umwandlung von landwirtschaftlichen Flächen in Bauland ist die Grundsteuer A tendenziell leicht rückläufig.	
401201	Grundsteuer B	6.300.000 €
	Die Grundsteuer B steigt tendenziell nach Neubewertungen und Wertfortschreibungen durch das Finanzamt.	
401301	Gewerbesteuer	11.523.810 €
402101	Anteil an der Einkommensteuer	15.790.140 €
402201	Anteil an der Umsatzsteuer	786.000 €
403101	Vergnügungssteuer	45.500 €
403201	Hundesteuer	240.000 €
405101	Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	2.076.000 €

Pos. 02

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

411101	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.895.000 €
	Aufgrund der positiven vorangegangenen Jahre im Bereich der Steuererträge und der damit einhergehenden verbesserten Ertragskraft kommt es zwangsläufig zu einer deutlich geringeren Schlüsselzuweisung durch das Land. Die Ermittlung des Ansatzes 2010 erfolgte auf der Grundlage der 1. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2010 vom 09.09.2009, in der die Auswirkungen der Finanz- und der darauf folgenden Weltwirtschaftskrise ihre Berücksichtigung finden.	
414107	Schulpauschale	534.076 €
	Die Ermittlung des Ansatzes für das Jahr 2010 erfolgte auf der Grundlage der 1. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2010 vom 09.09.2009, in der 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.	
414108	Sportpauschale	110.000 €
	Die Ermittlung des Ansatzes für das Jahr 2010 erfolgte auf der Grundlage der 1. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2010 vom 09.09.2009, in der die Auswirkungen der Finanz- und der darauf folgenden Weltwirtschaftskrise ihre Berücksichtigung finden. Die hiernach zu erwartende Sportpauschale ist zur Hälfte für investive Maßnahmen und zur Hälfte für eine ergebniswirksame Verwendung (Aufwand) vorgesehen.	

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Pos. 07	<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	
456502	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	180.000 €
	Es handelt sich um Zinserträge aufgrund von Gewerbesteuernachforderungen. Der Ansatz orientiert sich an dem Durchschnitt der Erträge in den Jahren 2006 - 2009.	
456503	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	200 €
Pos. 15	<u>Transferaufwendungen</u>	
534101	Gewerbesteuerumlage	917.000 €
534201	Finanzierungsbeteilig. Fonds Deutsche Einheit	952.000 €
537201	Kreisumlage	16.700.331 €
	Die Ermittlung der Ansätze für die Gewerbesteuerumlagen erfolgte auf Basis der geschätzten Gewerbesteuererträge unter Zugrundelegung der aktuell anzuwendenden Vervielfältiger (für die Gewerbesteuerumlage 35 v.H., für den Zuschlag FDE 36 v.H.). Der Ermittlung der Kreisumlage für das Jahr 2010 liegt ein allgemeiner Umlagesatz von 37,03 v.H. und ein ÖPNV-Umlagesatz von 3,61 v.H. zu Grunde.	
Pos. 16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
547390	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	750.000 €
	Aufgrund der aktuellen Weltwirtschaftskrise wird für das Jahr 2010 mit deutlich geringeren Steuererträgen kalkuliert, so dass dadurch anzunehmen ist, dass sich ebenfalls die absolute Höhe der Forderungsausfälle durch Niederschlagungen reduzieren wird. Gleichwohl muss in wirtschaftlich schwierigen Zeiten damit gerechnet werden, dass die Ausfallquote trotz geringerer Masse steigen wird, so dass letztendlich mit einem Ausfall von rund 750.000 € kalkuliert wird. Die exakte Höhe ist zum jetzigen Zeitpunkt unmöglich zu bestimmen, so dass sich hier ggf. weitere Risiken für den Haushalt ergeben könnten. Es handelt sich hierbei um einen Durchschnittswert aus den Jahren 2006 – 2009, in denen die Wirtschaftskrise bereits Berücksichtigung findet.	
Pos. 20	<u>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</u>	
559902	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	80.000 €
	Es handelt sich um Zinsaufwendungen für Gewerbesteuererstattungen. Der Ansatz orientiert sich an dem Durchschnitt des Aufwandes in den Jahren 2006-2009.	

Haushaltsplan 2010 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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	36.378.202	39.319.000	36.834.450	38.326.619	40.601.829	42.873.043
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.045.083	8.742.200	3.539.076	6.645.377	11.692.000	10.763.091
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	293.294	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	95.880	160.000	180.200	180.200	180.200	180.200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.812.504	48.221.200	40.553.726	45.152.196	52.474.029	53.816.334
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	-53.146	-40.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
14	- Transferauszahlungen	-16.821.156	-17.480.000	-18.568.998	-19.250.416	-20.330.906	-20.832.403
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.874.302	-17.520.000	-18.648.998	-19.330.416	-20.410.906	-20.912.403
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	28.938.202	30.701.200	21.904.728	25.821.780	32.063.123	32.903.931
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.409.576	1.409.650	1.368.924	1.203.623	1.423.000	1.423.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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	= Summe (investiver Einzahlungen)	1.409.576	1.409.650	1.368.924	1.203.623	1.423.000	1.423.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
Stadt Königswinter							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	1.409.576	1.409.650	1.368.924	1.203.623	1.423.000	1.423.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	30.347.778	32.110.850	23.273.652	27.025.403	33.486.123	34.326.931

Erläuterungen der nachfolgend aufgeführten Investitionen:

I-20-3

Allgemeine Investitionspauschale

Die Ermittlung des Ansatzes für das Jahr 2010 erfolgte auf der Grundlage der 1. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2010 vom 09.09.2009, in der die Auswirkungen der Finanz- und der darauf folgenden Weltwirtschaftskrise ihre Berücksichtigung finden.

I-20-4

Schulpauschale

Die Ermittlung des Ansatzes für das Jahr 2010 erfolgte auf der Grundlage der 1. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2010 vom 09.09.2009, in der die Auswirkungen der Finanz- und der darauf folgenden Weltwirtschaftskrise ihre Berücksichtigung finden. Die hiernach zu erwartende Schulpauschale ist ca. zur Hälfte für investive Maßnahmen, der für eine ergebniswirksame Verwendung (Aufwand) vorgesehen.

I-20-5

Sportpauschale

Die Ermittlung des Ansatzes für das Jahr 2010 erfolgte auf der Grundlage der 1. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2010 vom 09.09.2009, in der die Auswirkungen der Finanz- und der darauf folgenden Weltwirtschaftskrise ihre Berücksichtigung finden. Die hiernach zu erwartende Sportpauschale ist zur vollständig für eine ergebniswirksame Verwendung (Aufwand) vorgesehen.

Investitionen Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
Stadt Königswinter						
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen				
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	VE 2011 VE 2012	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I-20-3 Allgemeine Investitionspauschale	1.117.915,08	926.450,00	0,00	943.000,00	943.000,00	3.514.204,98
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.117.915,08	943.000,00	0,00	943.000,00	943.000,00	7.286.204,98
		926.450,00	0,00	943.000,00	943.000,00	3.514.204,98
		943.000,00	0,00		943.000,00	7.286.204,98
I-20-4 Schulpauschale	291.660,91	428.200,00	0,00	260.623,00	480.000,00	1.437.189,40
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	291.660,91	425.923,75	0,00		480.000,00	3.083.736,15
		428.200,00	0,00	260.623,00	480.000,00	1.437.189,40
		425.923,75	0,00		480.000,00	3.083.736,15
I-20-5 Sportpauschale	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	165.637,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	165.637,00
		55.000,00	0,00	0,00	0,00	165.637,00
		0,00	0,00		0,00	165.637,00

Produktbeschreibung Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Kämmerei		Erster Beigeordneter Sridharan
Produktgruppenbeschreibung Zugeordnete Produkte: 16 02 01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 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 Folgende kamerale Unterabschnitte gehen in dieser Produktgruppe ganz oder teilweise auf: 8800 Allgemeines Grundvermögen 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Zugeordnete Produkt	16020100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**Stadt Königswinter****Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft****Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	+ Kostenerstattungen und 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	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-100	-100	-100	-100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	-100	-100	-100	-100
19	+ Finanzerträge	67.992	20.000	10.100	10.100	10.100	10.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.026.230	-2.448.900	-1.972.100	-2.180.300	-2.334.320	-2.378.300
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.958.238	-2.428.900	-1.962.000	-2.170.200	-2.324.220	-2.368.200
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.958.238	-2.428.900	-1.962.100	-2.170.300	-2.324.320	-2.368.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-1.958.238	-2.428.900	-1.962.100	-2.170.300	-2.324.320	-2.368.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Königswinter

29	Ergebnis	-1.958.238	-2.428.900	-1.962.100	-2.170.300	-2.324.320	-2.368.300
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen Gebäude	0	0	0	0	0	0
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-1.958.238	-2.428.900	-1.962.100	-2.170.300	-2.324.320	-2.368.300

Erläuterungen:

Pos. 19: **Finanzerträge**

461790	Zinserträge Kreditinstitute (private)	10.000 €
465101	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	100 €

Pos. 20: **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

551001	Zinsaufwendungen Bund	400 €
551601	Zinsaufwendungen sonst. Öff. Sonderrechn.	700.000 €
551701	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	1.212.500 €
551702	Zinsaufw. Kreditinstitute (Liquiditätskr.)	260.000 €

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Stadt Königswinter							
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe		1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	-32.697	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	67.992	20.000	10.100	10.100	10.100	10.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.295	20.000	10.100	10.100	10.100	10.100
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	-2.078.146	-2.448.900	-1.972.100	-2.180.300	-2.334.320	-2.378.300
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-100	-100	-100	-100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.078.146	-2.448.900	-1.972.200	-2.180.400	-2.334.420	-2.378.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.042.851	-2.428.900	-1.962.100	-2.170.300	-2.324.320	-2.368.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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	= Summe (investiver Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Königswinter							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.042.851	-2.428.900	-1.962.100	-2.170.300	-2.324.320	-2.368.300

Produktbeschreibung Produktbereich 17 Stiftungen		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	17	Stiftungen
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Kultusverwaltung	Verantwortliche Person(en): Erster Beigeordneter Sridharan	
Zugeordnete Produktgruppe	1701	Stiftungen

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Königswinter

Produktbereich 17 Stiftungen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	677	700	1.500	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	193.978	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	194.655	700	1.500	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-23.250	-18.330	-13.557	-13.771	-13.962	-14.004
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.310	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-185.325	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-35.402	-43.300	-44.800	-41.300	-41.800	-41.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.373	-3.190	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-286.349	-66.130	-63.957	-60.671	-61.362	-60.904
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-91.694	-65.430	-62.457	-60.671	-61.362	-60.904
19	+ Finanzerträge	98.025	110.000	70.000	70.000	70.000	70.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	98.025	110.000	70.000	70.000	70.000	70.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	6.331	44.570	7.543	9.329	8.638	9.096
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	6.331	44.570	7.543	9.329	8.638	9.096
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	6.331	44.570	7.543	9.329	8.638	9.096

Teilergebnishaushalt Produktbereich 17 Stiftungen							
Stadt Königswinter							
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen Gebäude	0	0	0	0	0	0
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	6.331	44.570	7.543	9.329	8.638	9.096

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Königswinter

Produktbereich 17 Stiftungen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	677	700	1.500	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.092	110.000	70.000	70.000	70.000	70.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.769	110.700	71.500	70.000	70.000	70.000
10	- Personalauszahlungen	-19.184	-18.330	-13.557	-13.771	-13.962	-14.004
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.473	-1.310	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-35.055	-43.300	-44.800	-41.300	-41.800	-41.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.325	-3.190	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.037	-66.130	-63.957	-60.671	-61.362	-60.904
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-51.269	44.570	7.543	9.329	8.638	9.096
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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	= Summe (investiver Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von 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

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 17 Stiftungen							
Stadt Königswinter							
	gen						
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-51.269	44.570	7.543	9.329	8.638	9.096

Produktbeschreibung Produktgruppe 1701 Stiftungen		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1701	Stiftungen
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Schul-, Sport-, und Kulturabteilung		Erster Beigeordneter Sridharan
Produktgruppenbeschreibung Zugeordnete Produkte: 17 01 01 Prof.-Rhein-Stiftung 17 01 02 Stiftung der Familie Lemmerz 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 Folgende kamerale Unterabschnitte gehen in dieser Produktgruppe ganz oder teilweise auf: 8900 Professor-Rhein-Stiftung 8910 Stiftung der Familie Lemmerz		
Zugeordnete Produkt	17010100	Prof.-Rhein-Stiftung
	17010200	Stiftung der Familie Lemmerz
	17010300	Sonstige Stiftungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1701 Stiftungen

Stadt Königswinter

Produktbereich 17 Stiftungen

Produktgruppe 1701 Stiftungen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	677	700	1.500	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	193.978	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	194.655	700	1.500	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-23.250	-18.330	-13.557	-13.771	-13.962	-14.004
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.310	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-185.325	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-35.402	-43.300	-44.800	-41.300	-41.800	-41.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.373	-3.190	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-286.349	-66.130	-63.957	-60.671	-61.362	-60.904
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-91.694	-65.430	-62.457	-60.671	-61.362	-60.904
19	+ Finanzerträge	98.025	110.000	70.000	70.000	70.000	70.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	98.025	110.000	70.000	70.000	70.000	70.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	6.331	44.570	7.543	9.329	8.638	9.096
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	6.331	44.570	7.543	9.329	8.638	9.096
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1701 Stiftungen**Stadt Königswinter**

29	Ergebnis	6.331	44.570	7.543	9.329	8.638	9.096
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen Gebäude	0	0	0	0	0	0
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	6.331	44.570	7.543	9.329	8.638	9.096

Erläuterungen:**Pos. 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte**

442190 Erträge aus Verkauf 1.500 €

Pos. 11: Personalaufwendungen

501101 Bezüge der Beamten 2.300 €

501201 Vergütung tariflich Beschäftigte 6.257 €

501990 Übrige Personalaufw. für sonst. Beschäftigte 3.000 €

502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant. 500 €

503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant. 1.500 €

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

529101 **Aufwendungen f. Dienstleist. d. Baubetriebshofes** 200 €

Es handelt sich um den voraussichtlichen Erstattungsbetrag an die Stadtbetriebe Königswinter für sonstige Dienstleistungen des Servicebetriebes Straßen & Grünanlagen. Die Höhe des Ansatzes 2010 orientiert sich an den im Jahr 2008 für diesen Bereich erbrachten Leistungen unter Berücksichtigung von im Jahr 2009 zu verzeichnenden und für 2010 zu erwartenden Kostensteigerungen.

529190 **Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen** 1.000 €

Pos. 15: Transferaufwendungen

531790 **Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke** 4.800 €

Es handelt sich um Druckkostenzuschüsse.

531890 **Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke** 40.000 €

Hier sind die den Stiftungszwecken entsprechenden Zuschüsse sowie Stipendien, Kosten für Kunsthandwerkermarkt etc. ausgewiesen.

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

543190 **Übrige Geschäftsaufwendungen** 4.200 €

549990 **Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.** 200 €

Pos. 19: Finanzerträge

461790 **Zinserträge Kreditinstitute (private)** 70.000 €

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1701 Stiftungen Stadt Königswinter							
Produktbereich		17	Stiftungen				
Produktgruppe		1701	Stiftungen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	677	700	1.500	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.092	110.000	70.000	70.000	70.000	70.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.769	110.700	71.500	70.000	70.000	70.000
10	- Personalauszahlungen	-19.184	-18.330	-13.557	-13.771	-13.962	-14.004
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.473	-1.310	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-35.055	-43.300	-44.800	-41.300	-41.800	-41.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.325	-3.190	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.037	-66.130	-63.957	-60.671	-61.362	-60.904
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-51.269	44.570	7.543	9.329	8.638	9.096
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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	= Summe (investiver Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1701 Stiftungen

Stadt Königswinter

	Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-51.269	44.570	7.543	9.329	8.638	9.096

Investitionen Produktgruppe 1701 Stiftungen

Stadt Königswinter

Produktbereich 17 Stiftungen

Produktgruppe 1701 Stiftungen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	VE 2011 VE 2012	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I-40-101 Wertpapieranlage Profes- sor-Rhein-Stiftung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.358.962,21
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.358.962,21
I-40-102 Wertpapieranlage Stiftung der Familie Lemmerz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.159.439,01
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.159.439,01

ANLAGEN

Anlage 1

Stellenplan und Stellenübersicht 2010

Stellenübersicht 2010																
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung																
-Beamtinnen/Beamte-																
Produktbereich	Bezeichnung	Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				
		B 6	B 2	A 16	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9+Z	A 9	A 8	A 7	A 6
01	Innere Verwaltung (VwL, StS 02-B, 01-GL, PR, FB 1, 2, 4, ÖRP)	1,00	2,00	0,90	2,00	4,49	1,00	3,95	7,40	7,48	2,00	1,00	1,00	1,50	2,50	
02	Sicherheit und Ordnung (FB 2, 3 und 6)				1,00		1,95		1,80	1,00			2,00	1,00	0,50	
03	Schulträgeraufgaben (FB 4)				0,42			0,64		0,21				1,00		
04	Kulturveranstaltungen (FB 4)				0,30			0,14		0,15				1,00		
05	Soziale Leistungen (FB 5)				0,72			0,96					0,40	1,00	0,50	
06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe (Dez III, FB 3, FB 5, Jugendamt)			0,10	1,06	0,10		1,04	1,50				0,50			
08	Sportförderung (FB 4)				0,18			0,22		0,79				1,00		
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen (FB 1 und 6)				0,85	1,01			1,10							
10	Bauen und Wohnen (FB 2, 3, 5 und 6)				0,42		0,05	1,00	0,80				0,60	0,50		
11	Ver- und Entsorgung (FB 2, FB 3 und SBK)				0,50	1,08		1,00	0,50	1,00						
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV (FB 3 und SBK)					0,58										
13	Natur- und Landschaftspflege (FB 2 und FB 3)					0,20			0,40							
14	Umweltschutz (FB 3)					0,03										
15	Wirtschaft und Tourismus (FB 2 und FB 3)				0,01	0,01		0,05		0,07						
17	Stiftungen (FB 4)				0,04					0,30						
	Gesamt	1,00	2,00	1,00	7,50	7,50	3,00	9,00	13,50	11,00	2,00	1,00	4,50	7,00	3,50	73,50
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung																
-Tariflich Beschäftigte-																
Entgeltgruppen Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst -TVöD-																
Produktbereich	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9	8	6	5	4	3	2	1	Gesamt
01	Innere Verwaltung (VwL, StS 02-B, 01-GL, PR, FB 1, 2, 4, ÖRP)					3,50	3,50	3,50	5,00	12,65	9,10			2,00		
02	Sicherheit und Ordnung (FB 2, 3 und 6)				0,20			1,71	2,00	22,10	9,50					
03	Schulträgeraufgaben (FB 4)						1,00		1,00	8,00	6,00	0,20	1,00	0,50		
04	Kulturveranstaltungen (FB 4)	1,00		2,00	1,00		1,00	2,00	1,00	1,35	0,50	0,15		0,50		
05	Soziale Leistungen (FB 5)						0,78	2,50	1,00		0,90		1,00			
06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe (Dez III, FB 3, FB 5, Jugendamt)			2,00		1,00	2,00	12,50	1,50		2,10					
08	Sportförderung (FB 4)								1,00	2,00		1,65	1,00	0,50		
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen (FB 1 und 6)			2,00		1,00				1,50	0,10					
10	Bauen und Wohnen (FB 2, 3, 5 und 6)				1,80		0,22	4,14	2,50	2,50	2,40					
11	Ver- und Entsorgung (FB 2, FB 3 und SBK)					0,03		0,10			0,08					
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV (FB 3 und SBK)					0,77		0,70			0,56					
13	Natur- und Landschaftspflege (FB 2 und FB 3)					0,20		0,30		0,40	0,73					
14	Umweltschutz (FB 3)							0,04			0,02					
15	Wirtschaft und Tourismus (FB 2 und FB 3)							0,01			0,01					
17	Stiftungen (FB 4)															
	Gesamt	1,00		6,00	3,00	6,50	8,50	27,50	15,00	50,50	32,00	2,00	3,00	3,50		158,50

Stellenübersicht 2010				
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit (soweit nicht auf Planstellen geführt)				
1. Beamtinnen/Beamte zur Anstellung (nachrichtlich) (Das Statut der "Anstellung" ist aufgrund § 8 Beamtenstatusgesetz mit Wirkung vom 1.4.2009 entfallen)				
Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2010	Zahl der Stellen 2009	Zahl der tatsächlichen Stellen am 30.06. 2009
Inspektor/in	A 9	0	1	0
Sekretär/in	A 6	0	0	0
2. Nachwuchskräfte				
Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2010	beschäftigt am 01.10. 2009	Erläuterungen
Inspektoranwärter/innen	Unterhaltszuschuss	3	2	1 Neueinstellung in 2010
Sekretäranwärter/innen	Unterhaltszuschuss	0	0	
Verwaltungsfach- angestellte	Ausbildungsvergütung	5	3	2 Neueinstellungen in 2010
Kombi-Ausbildung Verwaltungsfach- angestellte/Bürokauffrau	Ausbildungsvergütung	1	1	
Jahres-Praktikanten / Praktikantinnen (im Rahmen der Rettungsassistentenausbildung)	Praktikantenvergütung	3	3	
Insgesamt		12	9	
3. Informatorisch beschäftigte Dienstkräfte				
Bezeichnung	Planstelle zuletzt	Erläuterungen		
Dezernent	A 16	Freistellungsphase Altersteilzeit vom 01.10.2008 bis 31.03.2013		
Tarifbeschäftigte	E 8	Freistellungsphase Altersteilzeit vom 01.01.2010 bis 30.06.2012		
Tarifbeschäftigte	E 8	Freistellungsphase Altersteilzeit vom 01.10.2008 bis 31.03.2013		
Tarifbeschäftigte	E 3	Fachpraktische Anleiter für Maßnahmen Hilfe zur Arbeit SGB II		
Tarifbeschäftigte	E 1	Saisonbeschäftigte/r		

Anlage 2

Schlussbilanz Jahresabschluss 2008

Bilanz der Stadt Königswinter zum 31.12.2008			
AKTIVA			
		Stand 31.12.2007	
1. Anlagevermögen		321.438.237,85	322.975.705,66
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	324.740,59		435.101,73
1.2 Sachanlagen	259.425.505,00		260.680.560,58
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.752.487,11		35.123.905,45
1.2.1.1 Grünflächen	19.352.598,02		19.620.567,78
1.2.1.2 Ackerland	1.948.477,57		1.948.477,57
1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00		0,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	13.451.411,52		13.554.860,10
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	62.124.908,91		63.869.139,93
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.095.483,24		3.189.133,63
1.2.2.2 Schulen	39.366.278,04		40.467.841,33
1.2.2.3 Wohnbauten	2.581.820,99		2.607.966,60
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	17.081.326,64		17.604.198,37
1.2.3 Infrastrukturvermögen	117.037.053,00		119.922.889,03
1.2.3.1 Grund und Boden d. Infrastrukturvermögens	24.250.444,46		24.000.536,45
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	8.705.004,33		8.819.774,20
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	83.993.075,29		87.012.496,95
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	88.528,92		90.081,43
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00		0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	474.922,61		475.805,94
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	4.275.968,45		4.660.646,35
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.152.729,43		2.108.659,10
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	38.607.435,49		34.519.514,78
1.3 Finanzanlagen	61.687.992,26		61.860.043,35
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	15.919.675,49		15.914.457,50
1.3.2 Beteiligungen	70.574,64		71.686,94
1.3.3 Sondervermögen	42.958.054,51		42.958.054,51
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	2.649.453,22		2.817.450,09
1.3.5 Ausleihungen	90.234,40		98.394,31
1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	34.767,80		35.176,84
1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen	0,00		8.092,17
1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen	0,00		0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	55.466,60		55.125,30
2. Umlaufvermögen	20.144.612,62		16.153.477,49
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	16.517.697,24		11.657.545,60
2.2.1 Öff. rechtl. Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen	10.680.588,66		6.202.089,47
2.2.1.1 Gebühren	402.996,77		1.135.615,94
2.2.1.2 Beiträge	155.485,64		140.219,38
2.2.1.3 Steuern	8.677.938,06		3.915.284,41
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	869.316,75		575.536,24
2.2.1.5 Sonstige öffentlich rechtlichen Forderungen	574.851,44		435.433,50
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.179.795,78		1.025.439,61
2.2.2.1 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem priv. Bereich	729.465,89		627.237,84
2.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öff. Bereich	48.666,32		122.881,70
2.2.2.3 Privatrechtliche Forderungen gegen verbundene Unternehmen	379.828,11		259.357,85
2.2.2.4 Privatrechtliche Forderungen gegen Beteiligungen	0,00		4.100,34
2.2.2.5 Privatrechtliche Forderungen gegen Sondervermögen	21.825,46		12.061,88
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	4.657.322,80		4.430.016,52
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00		0,00
2.4 Liquide Mittel	3.626.915,38		4.495.931,89
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		1.424.661,93	1.119.616,85
SUMME AKTIVA		343.007.512,40	340.248.800,00
Davon-Ausweis "Liquide Mittel":			
	Professor-Rhein-Stiftung:	76.472,23	
	Stiftung der Familie Lemmerz:	50.641,97	
Davon-Ausweis "Wertpapiere des AV"			
	Professor-Rhein-Stiftung:	1.317.135,09	
	Stiftung der Familie Lemmerz:	1.082.358,74	
Königswinter, den 15.04.2010			
Aufgestellt:			
 (Ashok Sridharan) Stadtkämmerer			

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Bilanz der Stadt Königswinter zum 31.12.2008			
		PASSIVA	
		Stand 31.12.2007	
1. Eigenkapital	139.029.847,70	136.015.507,33	
1.1 Allgemeine Rücklage	127.928.233,52	127.912.710,33	
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	
1.3 Ausgleichsrücklage	8.102.797,00	8.899.015,69	
1.3 Jahresüberschuss /-fehlbetrag	2.998.817,18	-796.218,69	
2. Sonderposten	108.023.377,31	107.157.139,42	
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	87.979.600,75	86.760.518,40	
2.2 Sonderposten für Beiträge	17.194.990,13	17.255.908,54	
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	188.270,17	324.267,64	
2.4 Sonderposten Stiftungen	2.463.842,44	2.619.771,02	
2.5 Sonstige Sonderposten	196.673,82	196.673,82	
3. Rückstellungen	32.862.293,36	31.976.510,73	
3.1 Pensionsrückstellungen	29.732.434,00	28.782.543,00	
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	705.049,08	847.539,75	
3.4 Sonstige Rückstellungen	2.424.810,28	2.346.427,98	
4. Verbindlichkeiten	56.374.964,71	58.341.987,69	
4.1 Anleihen	0,00	0,00	
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	41.164.951,11	42.692.983,21	
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	15.503.270,21	15.697.557,37	
4.2.5 Kredite vom privaten Kreditmarkt	25.661.680,90	26.995.425,84	
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	
4.4 Verbindlichkeiten die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	3.085.208,81	3.342.524,23	
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	3.277.580,03	3.132.916,42	
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	796.261,31	
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	8.847.224,76	8.377.302,52	
5. Passive Rechnungsabgrenzung	6.717.029,32	6.757.654,83	
SUMME PASSIVA		343.007.512,40	340.248.800,00
Davon-Ausweis "Allgemeine Rücklage":			
zweckgebundene Deckungsrücklage für Ermächtigungen im Aufwandsbereich: 1.085.833,85			
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			
			2011	2012	2013	Insgesamt
			EUR	EUR	EUR	EUR
<u>Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2010</u>						
02080100	I-37-33	MTF LG Bockeroth	65.000 €	-	-	65.000 €
02080100	I-37-47	Neubau Feuerwhehrgerätehaus Oberdollendorf	510.000 €	-	-	510.000 €
03100100	I-ZIB-101	Fassade Schulzentrum	1.115.000 €	-	-	1.115.000 €
04050100	I-40-41	Einrichtung Erweiterung Siebengebirgsmuseum	400.000 €	-	-	400.000 €
04050100	I-ZIB-12	Erweiterungsbau Siebengebirgsmuseum	576.560 €	-	-	576.560 €
09010200	IAS-61-1	Altstadtsanierung (Tourismusachsen)	5.550.000 €	-	-	5.550.000 €
09010200	IAS-61-1	Altstadtsanierung (Vermittlung Kulturlandschaft)	100.000 €	-	-	100.000 €
12010101	I-66-18	Ausbau Draveler Wiese / Im Eichenfeld	10.000 €	-	-	10.000 €
12010101	I-66-55	Ausbau Rauschendorfer Straße	15.000 €	-	-	15.000 €
12010101	I-66-56	Ausbau Iitenbacher Straße	280.000 €	-	-	280.000 €
12010101	I-66-67	Umgestaltung Ortszentrum Oberpleis	140.000 €	-	-	140.000 €
		Summe:	8.761.560 €	0 €	0 €	8.761.560 €
Nachrichtlich:						
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen:						
			2.370.000 €	2.000.000,00 €	856.500,00 €	

Anlage 4

Übersicht über die Zuwendungen an Ratsfraktionen

Übersicht über die Zuwendungen an die Ratsfraktionen (§ 56 Abs. 3 Satz 2 und 5 GO NRW) (Geldleistungen)				
Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis	Erläuterungen
	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
CDU	38.012	34.241	34.353	Rückzahlung 1.046,56
SPD	14.481	15.754	16.839	Rückzahlung 17,80
Bündnis 90/DIE GRÜNEN	9.051	5.910	8.428	
KöWI	9.051	3.621	0	
FDP	9.051	6.798	4.865	Rückzahlung 1.878,38
FWK	3.620	551	0	
Fraktion FFL	3.620	551	0	
	86.885	67.427	64.485	

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Übersicht über die Zuwendungen an die Ratsfraktionen (§ 56 Abs. 3 Satz 2 GO) (geldwerte Leistungen, CDU-Fraktion)				
Zweckbestimmung	Haushalts- jahr 2010 EUR	Geldwert Haushalts- jahr 2008/09 EUR	mehr/ weniger (-) 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 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Bürousausstattung 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 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges	4.777	4.777	0	Miete für 34 m² x 8,22 € x 12 Monate zzgl. Pauschale für Heizung und Strom
	166	166	0	Telefongrundgebühren
	1.529	1.529	0	Beiträge an KPV 1.109 €/Unfallversicherung 420 €
Übersicht über die Zuwendungen an die Ratsfraktionen (§ 56 Abs. 3 Satz 2 GO) (geldwerte Leistungen, SPD-Fraktion)				
Zweckbestimmung	Haushalts- jahr 2010 EUR	Geldwert Haushalts- jahr 2008/09 EUR	mehr/ weniger (-) 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 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Bürousausstattung 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 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges	5.035	5.035	0	Miete für 36,6 m² x 8,22 € x 12 Monate zzgl. Pauschale für Heizung und Strom
	166	166	0	Telefongrundgebühren
	160	200	40	Unfallversicherung

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Übersicht über die Zuwendungen an die Ratsfraktionen (§ 56 Abs. 3 Satz 2 GO) (geldwerte Leistungen, Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN)				
Zweckbestimmung	Haushalts- jahr 2010 EUR	Geldwert Haushalts- jahr 2008/09 EUR	mehr/ weniger (-) 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 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 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges	5.212	5.212	0	Miete für 38,4 m² x 8,22 € x 12 Monate zzgl. Pauschale für Heizung und Strom
	166	166	0	Telefongrundgebühren
	100	100	0	Unfallversicherung
Übersicht über die Zuwendungen an die Ratsfraktionen (§ 56 Abs. 3 Satz 2 GO) (geldwerte Leistungen, FDP-Fraktion)				
Zweckbestimmung	Haushalts- jahr 2010 EUR	Geldwert Haushalts- jahr 2008/09 EUR	mehr/ weniger (-) 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 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 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges	4.976	4.976	0	Miete für 36 m² x 8,22 € x 12 Monate zzgl. Pauschale für Heizung und Strom
	166	166	0	Telefongrundgebühren
	100	80	20	Unfallversicherung

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Übersicht über die Zuwendungen an die Ratsfraktionen (§ 56 Abs. 3 Satz 2 GO) (geldwerte Leistungen, Fraktion KöWI)				
Zweckbestimmung	Haushalts- jahr 2010 EUR	Geldwert Haushalts- jahr 2008/09 EUR	mehr/ weniger (-) 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 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 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges	3.590	1.795	1.795	Miete zzgl. Pauschale für Heizung und Strom
	100	0	100	Unfallversicherung
Übersicht über die Zuwendungen an die Ratsfraktionen (§ 56 Abs. 3 Satz 2 GO) (geldwerte Leistungen, Fraktion FWK)				
Zweckbestimmung	Haushalts- jahr 2010 EUR	Geldwert Haushalts- jahr 2008/09 EUR	mehr/ weniger (-) 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 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 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges	2.880	0	2.880	Miete zzgl. Pauschale Heizung und Strom
	40	0	40	Unfallversicherung

Haushaltsplan 2010 der Stadt Königswinter

Übersicht über die Zuwendungen an Ratsfraktionen angehören (§ 56 Abs. 3 Satz 2 GO) (geldwerte Leistungen, Fraktion FFL)				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2010 EUR	Haushalts- jahr 2008/09 EUR	mehr/ weniger (-) EUR	
1. Gestellung von Personal der komm. Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme lfd. oder einm. Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und Zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges	40	0	40	Unfallversicherung

Anlage 5

Übersicht über die Verbindlichkeiten

		Stand 01.01.2009	voraussichtl. Stand 01.01.2010	voraussichtl. Stand 01.01.2011	voraussichtl. Stand 01.01.2012
Art der Verbindlichkeit		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1.	Anleihen				
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
2.1	- von verbundenen Unternehmen				
2.2	- von Beteiligungen				
2.3	- von Sondervermögen				
2.4	- vom öffentlichen Bereich				
2.4.1	- vom Bund	20	19	17	16
2.4.2	- vom Land				
2.4.3	- von Gemeinden (GV)				
2.4.4	- von Zweckverbänden				
2.4.5	- vom sonstigen öffentlichen Bereich				
2.4.6	- von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	15.483	15.156	14.646	14.125
2.5	- vom privaten Kreditmarkt				
2.5.1	- von Banken und Kreditinstituten	25.662	24.341	23.518	25.123
2.5.2	- von übrigen Kreditgebern				
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
3.1	- vom öffentlichen Bereich				
3.2	- vom privaten Kreditmarkt	0	0	8.446	17.132
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	3.085	2.832	3.880	3.583
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	3.278	1.640	3.791	3.326
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	86	447	909
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	8.847	11.932	12.198	13.713
Summe aller Verbindlichkeiten		56.375	56.006	66.943	77.927
nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (z.B. Bürgschaften u.a.)		2.132	2.132	2.132	2.132

Anlage 6

Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Sondervermögen und Beteiligungen

**Stadtbetriebe Königswinter
Abwasserwerk der Stadt Königswinter
Tourismus Siebengebirge GmbH
Wirtschaftsförderungs- und Wohnungsbau-Gesellschaft mbH**

Bilanz zum 31. Dezember 2008

Wirtschaftsförderungs- und Wohnungsbau-Gesellschaft m.b.H.
der Stadt Königswinter, Königswinter

A K T I V A

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände	
II. Sachanlagen	
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	
3. Bauten auf fremden Grundstücken	
4. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	
III. Finanzanlagen	
Andere Finanzanlagen	

B. Umlaufvermögen

I. Andere Vorräte	
Unfertige Leistungen	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	
1. Forderungen aus Vermietung	
2. Forderungen aus Grundstücksverkäufen	
3. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	
4. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	
1. Kassenbestand	
2. Guthaben bei Kreditinstituten	

C. Rechnungsabgrenzungsposten

P A S S I V A

	31.12.2008 EUR	31.12.2007 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	17.601,00	22.729,00
II. Gewinnrücklagen		
1. Gesellschaftsvertragliche Rücklagen	13.674.279,57	13.360.376,57
2. Andere Gewinnrücklagen	799.973,45	819.911,45
	43.599,08	47.595,61
III. Bilanzgewinn	465.072,03	465.072,03
1. Gewinnvortrag	8.867,59	11.711,10
2. Jahresüberschuss	14.991.791,72	14.704.666,76
3. Einstellung in Rücklagen	800,00	800,00
	15.010.192,72	14.728.195,76
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	1.148.837,31	1.045.463,78
2. Sonstige Rückstellungen		
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	46.365,18	30.505,45
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	0,00	1.000,00
3. Erhaltene Anzahlungen	2.371,50	4.410,00
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	11.218,78	6.767,43
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	49.992,33	196.771,89
6. Sonstige Verbindlichkeiten	109.947,79	239.454,77
- davon aus Steuern:		
31.12.2008: EUR 9.750,23	300,57	512,50
31.12.2007: EUR 10.067,10	1.345.345,76	1.188.092,20
	1.345.646,33	1.188.604,70
D. Rechnungsabgrenzungsposten		
	2.604.431,43	2.473.523,25
	420,40	397,92
	17.615.044,55	17.202.116,93

Bilanzvermerk

Verbindlichkeiten aus Aufwendungsdarlehen
(§ 88 Abs. 3 II WoBauG)
Restschuld: (Einzeltangaben im Anhang)

702.585,71 726.366,69

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01.2008 bis 31.12.2008

Wirtschaftsförderungs- und Wohnungsbau-Gesellschaft m.b.H.
der Stadt Königswinter, Königswinter

	<u>2008</u> <u>EUR</u>	<u>2007</u> <u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse		
a) Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung	3.206.410,22	3.157.731,91
b) Umsatzerlöse aus Verkauf von Grundstücken	0,00	1.000,00
c) Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit	12.115,00	13.760,00
d) Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen	9.790,32	11.767,59
	<u>3.228.315,54</u>	<u>3.184.259,50</u>
2. Erhöhung oder Verminderung (-) des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen oder unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen	103.373,53	-12.912,06
3. Sonstige betriebliche Erträge	72.835,90	223.992,10
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
a) Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	1.762.798,48	1.642.603,16
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	1.000,00	131.525,96
	<u>1.763.798,48</u>	<u>1.774.129,12</u>
5. Rohergebnis	1.640.726,49	1.621.210,42
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	283.101,93	267.158,92
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	69.086,41	68.325,56
- davon für Altersversorgung:		
2008: EUR 16.464,81		
2007: EUR 16.607,07		
	<u>352.188,34</u>	<u>335.484,48</u>
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	452.854,06	412.837,86
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	219.103,17	232.448,74
9. Erträge aus anderen Finanzanlagen	48,00	48,00
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	37.291,48	26.723,30
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	419.509,89	413.047,34
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	234.410,51	254.163,30
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	45.900,00	31.734,27
14. Sonstige Steuern	98.737,77	82.400,51
15. Jahresüberschuss	89.772,74	140.028,52
16. Gewinnvortrag	199.288,93	74.260,41
17. Einstellung in Rücklagen		
a) Einstellung in gesellschaftsvertragliche Rücklagen	9.000,00	15.000,00
b) Einstellung in andere Rücklagen	195.000,00	0,00
	<u>85.061,67</u>	<u>199.288,93</u>
18. Bilanzgewinn	=====	=====

Beschlussvorlage

zu Tagesordnungspunkt 5 der
50. Sitzung des Aufsichtsrates der WWG

Wirtschaftsplan 2010

	2010 T - EURO	2009 T - EURO
Erträge/Einnahmen		
Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung/Solnmieten	2.120	2.070
Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung/Betriebskosten	1.130	1.050
Umsatzerlöse aus Betreuung	13	14
Erhöhung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen	10	10
Sonstige betriebliche Erträge	75	74
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10	20
	<u>3.358</u>	<u>3.238</u>
Aufwendungen/Ausgaben		
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		
Betriebskosten	1.130	1.050
Instandhaltungskosten	510	495
andere Aufwendungen	56	46
Personalaufwand	365	350
Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	440	405
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	420	440
Sonstige betriebliche Aufwendungen	200	200
Sonstige Steuern	100	85
	<u>3.221</u>	<u>3.071</u>
Gewinn vor Steuern	<u>137</u>	<u>167</u>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	10	10
Gewinn nach Steuern	<u>127</u>	<u>157</u>

Beschlussvorlage

zu Tagesordnungspunkt 3 der
50. Sitzung des Aufsichtsrates der WWG

Stellenplan 2010				
	Außertarifliche Vereinbarung	Auszubildende/ Vergütung	Vergütung Nach WoWi	
			Tarifgruppe 3	Tarifgruppe 6
<u>Geschäftsführung</u>	2			
<u>Kaufmännische Verwaltung</u>			1	2
<u>Zentrale/Schreibdienst</u>			2	

Königswinter, den 01.12.2009

B I L A N Z zum 31. Dezember 2008
der
Tourismus Siebengebirge GmbH, Königswinter

AKTIVSEITE	Stand 31.12.2008		Stand 31.12.2007		PASSIVSEITE	Stand 31.12.2008		Stand 31.12.2007	
	€	€	€	€		€	€	€	€
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					I. Gezeichnetes Kapital	87.250,00		87.250,00	
- Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		5.644,00	7.596,00		II. Verlustvortrag	-17.773,30		-25.157,01	
II. Sachanlagen					III. Jahresüberschuss	16.936,43		7.383,71	
- andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		61.299,00	71.402,00			86.413,13		69.476,70	
		<u>66.943,00</u>	<u>78.998,00</u>						
B. Umlaufvermögen					B. Rückstellungen				
I. Vorräte					- sonstige Rückstellungen	16.930,00		13.000,00	
- fertige Erzeugnisse und Waren		11.333,35	12.516,74						
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					C. Verbindlichkeiten				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.850,07		21.871,21		1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.738,43		5.215,21	
2. sonstige Vermögensgegenstände	14.798,83	20.648,90	12.455,57		2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.828,85		10.204,31	
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		58.559,66	15.247,19		3. sonstige Verbindlichkeiten	6.841,28	19.408,56	7.207,52	
		<u>90.541,91</u>	<u>62.090,71</u>					<u>22.627,04</u>	
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.955,11	6.695,73		D. Rechnungsabgrenzungsposten		36.688,33	42.680,70	
		<u>159.440,02</u>	<u>147.784,44</u>						
						<u>159.440,02</u>		<u>147.784,44</u>	

GEWINN - UND VERLUSTRECHNUNG
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2008
der
Tourismus Siebengebirge GmbH, Königswinter

	2008	2007
	€	€
1. Umsatzerlöse	256.416,60	192.629,94
2. sonstige betriebliche Erträge	381.694,28	377.430,71
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	14.889,88	27.984,36
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	170.447,18	95.522,74
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	202.614,51	202.886,81
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	40.265,08	42.166,23
5. Abschreibungen		
- auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		14.133,35
- auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		177.831,98
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		176.885,12
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	213,96	400,90
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	206,43	408,20
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Jahresüberschuss	<u>16.936,43</u>	<u>7.383,71</u>



Tourismus Siebengebirge GmbH

LAGEBERICHT zum Geschäftsjahr 2008

1. Vorbemerkung

Die Tourismus Siebengebirge GmbH ist ein Unternehmen, das die Struktur des Tourismus und das touristische Image der Städte Bad Honnef, Königswinter, Unkel sowie der Verbandsgemeinde Unkel fördert.

Hierzu zählen insbesondere die Entwicklung von touristischen und wirtschaftlichen Strategien sowie die Entwicklung und Durchführung eines Marketingkonzeptes anhand des derzeit gültigen Tourismus Leitbildes der Region Siebengebirge.

Weiterhin übernimmt die Gesellschaft die Beratung und Betreuung der ins Siebengebirge und dort nach Königswinter, Unkel und der Verbandsgemeinde Unkel kommenden Gäste und Besucher in den jeweiligen Tourismus Informationen.

Ein weiteres Arbeitsfeld der Gesellschaft ist die Planung und Durchführung von Veranstaltungen, Kongressen und Tagungen, die den Städten im Siebengebirge als Tourismus- und Wirtschaftsstandort und zur Förderung von Hotellerie, Gastronomie und Handel dienen.

Im Zuge der Regionale 2010 hat die Gesellschaft mit der Umsetzung des neuen Tourismus Leitbildes begonnen und an allen Wettbewerben, die zur Landschaftsausstellung Siebengebirge gehören, mitgearbeitet, Daten und Fakten geliefert und die Wettbewerbe mit touristischem Sachverstand begleitet.

Im Rahmen der werblichen Präsentation nach außen hat die Gesellschaft in 2008 folgende Veranstaltungen und Messen organisiert und durchgeführt:

Veranstaltungen

Rhein in Flammen am Siebengebirge;
in Unkel und Königswinter mit Höhenfeuerwerken.
Winzerfest in Königswinter sowie das Wein- und Heimatfest in Unkel;
Weihnachtsmarkt im Drachenfels Tourismus-Bahnhof, Königswinter;
WanderArt im Maritim Königswinter;
Riesling-Romantik im Schlosspark von Schloss Drachenburg

Messebesuche und Präsentationen

ADFC Radreisemesse in Bonn,
TourNatur, Wandermesse in Düsseldorf.

Tourismus Siebengebirge GmbH
Drachenfels Tourismus Bahnhof
Drachenfelsstraße 51
53639 Königswinter
Fon: 02223 917711
Fax: 02223 917720
E-mail: info@siebengebirge.com
www.siebengebirge.com
www.gehlochmal.de

Tourismus Siebengebirge GmbH
Tourist Information Unkel
Unkel Straße 2
53577 Unkel
Fon: 02224 902822
Fax: 02224 911235
E-mail: info@unkel.de
www.unkel.de



2. Geschäftsverlauf und Ertragslage

2.1 Entwicklung der Branche und Gesamtwirtschaft

Die Tourismusbranche in Deutschland konnte bis zur Jahresmitte 2008 von der weltweiten Wachstumsdynamik profitieren. In der zweiten Jahreshälfte machten sich erste Nachfrageschwächen aufgrund der globalen Wirtschafts- und Finanzkrise bemerkbar.

Da das Siebengebirge seine Übernachtungen zu 60 % im Tagungs- und Geschäftsreisesektor generiert, war das Jahr 2008 von Rückgängen im Übernachtungssektor geprägt. Ebenso sind weitere Bettenkapazitäten weggefallen, die bedingt durch Betreiberwechsel, fehlender Nachfolgeregelung oder durch Sanierungsmaßnahmen dem Markt nicht zur Verfügung standen.

Die Tourismus Siebengebirge GmbH selbst war von dieser Entwicklung abgekoppelt, da die Umsatzerlöse aus dem Eigengeschäft, also der Konzipierung von Themenprogrammen oder individuell zusammen gestellten Programmen stammen. Hier steht der Service und die persönliche Ansprache im Vordergrund und die Preisverhandlungen im Ein- und Verkauf sind leichter auf die Gegebenheiten am Markt einzustellen.

2.2 Darstellung der Ertragslage

Im Geschäftsjahr 2008 hat die Gesellschaft die Umsatzerlöse im zweiten Jahr in Folge gesteigert. Dies ist sowohl auf dem Sektor der Reiseleistungen als auch im Vermittlungsgeschäft gelungen. Auch im Jahr 2008 hat die Kooperation mit der Drachenfelsbahn und den Museen, das sogenannte Kultur-Tour-Ticket, zu der Steigerung wesentlich beigetragen. Im Bereich der Reiseleistungen hat sich die Kooperation mit einem englischen Reiseveranstalter positiv verfestigt und trägt in der Umsatzentwicklung Früchte. Der Neudruck des Hauptkataloges Siebengebirge wurde durch die Werbeeinnahmen gedeckt und konnte mit einem leichten Plus abgeschlossen werden. Die starke Nachfrage wird einen vorgeschobenen Neudruck im Sommer 2009 zur Folge haben.

Der Personalaufwand stellt nach wie vor den größten Posten im Aufwand der Gesellschaft. In diesem Bereich konnte der Anstieg der Gehälter, bedingt durch Tarifverhandlungen, durch Personalmanagementmaßnahmen und Absenkung der Personalquote im vierten Quartal auf gleichem Niveau gehalten werden.

Der Jahresüberschuss des Geschäftsjahres hat sich um 10 T€ auf nunmehr 16.936,43 € verbessert.

3. Vermögens- und Finanzlage

3.1. Darstellung der Vermögenslage

Gegenüber dem Vorjahr hat sich die Bilanzsumme der Gesellschaft im Jahr 2008 um 11 T€ auf 159 T€ erhöht.

Die Eigenkapitalquote verbesserte sich im Berichtsjahr auf 54,1% gegenüber 47,3 % im Vorjahr.

Die Sachanlagenintensität beträgt 42,0% gegenüber 53,5% im Vorjahreszeitraum.

Volksbank Bonn Rhein-Sieg e.G. Kreisbank Köln Stadtparkasse Bad Honnef Volks- u. Raiffeisenbank Neuwied-Linz e.G.
BLZ 380 601 86 - Konto Nr. 5 106 398 013 BLZ 386 500 00 - Konto Nr. 015 026 792 BLZ 380 512 90 - Konto Nr. 137 497 BLZ 574 601 17 - Konto Nr. 5 410 885
HRB 6866 AG Siegburg - Sitz der Gesellschaft: Königswinter - AR-Vorsitzender: Peter Wirtz - Geschäftsführer: Oliver Bremm - Steuernummer 222/5716/0854



3.2 Darstellung der Finanzlage

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2008 mit 31 T€ (Vj.: 24 T€) einen positiven Cash-flow erwirtschaftet. Aus dem Cash-flow konnten Investitionen und die Tilgung der Darlehen gedeckt werden.

Die Fremdkapitalquote hat sich von 3,4% im Vorjahr auf nunmehr 1,3% verringert.

4. Hinweise auf wesentliche Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

4.1 Risikobericht

Den saisonalen und konjunkturellen Marktbewegungen begegnen wir sehr flexibel und offensiv. Unsere Aktivitäten in neuen Marktsegmenten wie themenorientierte Führungen, dem stärker werdenden Markt in der Gesundheitsprävention und dem Trend zur sogenannten NeoNature-Entwicklung reduzieren unsere Abhängigkeit vom wettergeprägten Tagestourismus bei gleichzeitiger Ausweitung unserer Umsätze. Doch brauchen wir weiterhin die Tagesgäste zur Grundauslastung der touristischen Betriebe, mit denen wir Kooperationen geschlossen haben, um einen Basissatz im Vermittlungsgeschäft zu erreichen.

Veränderung gegenüber Vorjahren: Die Auswirkung der Finanzmarktkrise auf die Hotellerie und touristische Betriebe und damit dem Übernachtungssektor im Siebengebirge war im letzten Quartal 2008 und im ersten Quartal 2009 deutlich zu spüren. Im Laufe des 2ten Quartals 2009 sind aber die Zahlen deutlich positiver ausgefallen und haben Vorjahresniveau erreicht bzw. schon übersprungen. Davon profitiert auch unser Vermittlungsgeschäft und der Kartenverkauf.

Weiterhin ist aber eine deutliche Qualitätssteigerung im Bereich der touristischen Leistungen notwendig. Hier werden wir mit Hilfe unserer Regional- und Landesorganisationen verschiedene Service-, Schulungs- sowie Zertifizierungsprogramme starten.

Für den Fortbestand des Unternehmens wird keine Gefährdung gesehen, da die Gesellschafter durch Abdeckung des prognostizierten Verlustes die Gesellschaft in die Lage versetzen, sich im Sinne des Gesellschaftszweckes zu betätigen. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, hat sich die Gesellschaft nachhaltig um das Strukturprogramm des Landes NRW, der sogenannten Regionale 2010 bemüht, um die touristische Infrastruktur zu stärken und neue Geschäftsfelder, auch für die Gesellschaft, zu erschließen.

Weiterhin nimmt die Tourismus Siebengebirge GmbH die Interessen der Gesellschafter bei der Entwicklung von Masterplänen im Rahmen der Entwicklung eines Nationalparks Siebengebirge sowie des Kreisentwicklungskonzeptes für den Kreis Rhein-Sieg wahr.

4.2 Prognosebericht

Unsere Erwartungen für die nächsten beiden Jahre nach Stichtag ergeben sich aus den Planungen bzw. schon umgesetzten Wettbewerbsbeiträgen der Regionale 2010. Besonders die Fertigstellung von Schloss Drachenburg, die Umgestaltung der Klosterlandschaft Heisterbach und die Projekte in der Altstadt von Königswinter und dem Drachenfels werden den von uns mit eingeleiteten und begleiteten Tourismuswandel im Siebengebirge weiter beschleunigen und neue Zielgruppen in unsere Region bringen. Ebenso wird in Unkel mit der Weiterentwicklung der Hotellandschaft und der Einrichtung des Willy-Brandt-Forums eine Stärkung des Ausflugsverkehrs einsetzten.

Mit diesen Infrastrukturmaßnahmen und der Entfaltung der Zielvorstellungen, die wir im neuen Tourismus Leitbild Siebengebirge formuliert haben, werden wir neue touristische Produkte auf den Markt bringen können.



Dies sind:

Wanderungen zu geotouristischen Schwerpunkten, die vom Wettbewerb Kulturlandschaftsvermittlung profitieren, neue Thementouren, die die Kulturlandschaft mit Hilfe von geschulten Guides vorstellen, Spaziergänge zu Orten an denen Mythen und Sagen verortet wurden, etc.

Diese Chancen werden unterstützt vom allgemein ausgemachten Trend zum Kurzziellurlaub und der Entdeckung Deutschlands als Reiseziel, auch wenn hier in erster Linie die Berg- und Küstenregionen gewinnen werden. Von dieser Tendenz werden wir nur etwas haben, wenn wir Service, Preis und Leistung in Einklang bringen und unsere Landschaft authentisch in Szene setzen.

5. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres

Es liegen keine Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres vor.

6. Geschäftsstellen

Das Unternehmen unterhält Geschäftsstellen in Königswinter und Unkel.

Königswinter, den 20. Mai 2009

Oliver Bremm
Geschäftsführer



Finanzplan - 2010

Tourismus Siebengebirge GmbH

AKTIVA	Plan 2010		Ist 2008
	in Euro		in Euro
Anlagevermögen	71.000,00	66.943,00	
Immaterielle Vermögensgegenstände	6.000,00	5.644,00	
Sachanlagen	65.000,00	61.299,00	
Umlaufvermögen	92.000,00	90.541,91	
Vorräte	20.000,00	11.333,35	
Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände	22.000,00	20.648,90	
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	50.000,00	58.559,66	
Rechnungsabgrenzungsposten	5.000,00	1.955,11	
Summe	168.000,00	159.440,02	

Finanzplan - 2010

Tourismus Siebengebirge GmbH

Passiva	Plan 2010		Ist 2008
	in Euro		in Euro
Eigenkapital	96.350,00	86.413,13	
Gezeichnetes Kapital	87.250,00	87.250,00	
Verlustvortrag/Gewinnvortrag	7.000,00	-17.773,30	
Jahresüberschuss	2.100,00	16.936,43	
Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	
Rückstellungen	5.000,00	16.930,00	
Verbindlichkeiten	17.000,00	19.408,56	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	1.738,43	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	12.000,00	10.828,85	
sonstige Verbindlichkeiten	5.000,00	6.841,28	
Rechnungsabgrenzungsposten	49.650,00	36.688,33	
Summe	168.000,00	159.440,02	

Stellenplan 2010

Geschäftsführer		100%
Sachbearbeiterin	Veranstaltungsservice, PR u. Öffentlichkeitsarbeit	100%*
Sachbearbeiterin	Buchhaltung, Büroorganisation, Kasse (Bahn)	100%
Sachbearbeiterin	Fahrkartenverkauf, Gästebetreuung, Reservierung	100%*
Sachbearbeiterin	Gästebetreuung, Verkauf, Programmerstellung	65%
Auszubildende	Programmerstellung, Reservierung, Gruppen	100%*

Alle Vollzeitstellen sind zur Zeit besetzt.

Weitere 4-5 Stellen im Fahrkartenverkauf werden im Laufe des Frühjahrs 2010 neu bzw. durch schon im Jahr 2009 beschäftigte Kräfte besetzt. Der Zeitbedarf richtet sich nach Arbeitsanfall und wird durch geringfügig Beschäftigte abgedeckt.

(100% = 38,5 std. p. Woche)

* Arbeitszeit = 40 Std. p. Woche

Stadtbetriebe Königswinter, Anstalt des öffentlichen Rechts
Anhang zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2008

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2008 wurde nach den Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches (HGB) und der Kommunalunternehmensverordnung (KUV) aufgestellt.

Bei der Aufstellung der Bilanz wurden die Gliederungsgrundsätze gemäß § 266 HGB beachtet. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 HGB erstellt.

Die gemäß § 284 Abs. 2 Nr. 1 HGB erforderlichen Angaben zu den auf die Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden werden in den nachfolgenden Erläuterungen vorgenommen.

Von der Möglichkeit, Berichtspflichten im Anhang statt in der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung zu erfüllen, wurde teilweise gebrauch gemacht.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden blieben gegenüber dem Vorjahr unverändert.

II. Angaben zur Bilanz

AKTIVA

A. ANLAGEVERMÖGEN

Die Aufgliederung und Entwicklung des Anlagevermögens ist dem Anlagennachweis zu entnehmen. Das Anlagevermögen ist zu den Anschaf-

fungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibung bewertet. Fremdkapitalzinsen wurden nicht einbezogen.

Abschreibungen

Im Jahr 2008 wurden die folgenden Abschreibungen verrechnet:

	€	€
Immaterielle Vermögensgegenstände		
Konzessionen und ähnliche Rechte		
- Software		48.079,69

Sachanlagen		
Grundstücke mit Betriebsbauten		
- Gebäude	18.787,52	
- Außenanlagen	7.415,90	
	-----	26.203,42
Technische Anlagen und Maschinen		
- Betriebsvorrichtung	2.512,43	
- Straßenbeleuchtung	136.231,62	
	-----	138.744,05
Betriebs- und Geschäftsausstattung		
- Fahrzeuge	105.388,05	
- Betriebsausstattung	26.915,85	
- Büroeinrichtung	11.902,16	
- GWG 2008	5.126,42	
	-----	149.332,48

		314.279,95

		362.359,64
		=====

Die Abschreibungen erfolgen grundsätzlich nach der linearen Methode. Der Abschreibungssatz der Software beträgt zwischen 25 % und 33,33 % p. a. Die Betriebsbauten werden mit 3,13 % abgeschrieben. Die Abschreibung auf technische Anlagen und Maschinen sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung beläuft sich zwischen 3,33 % und 50 % p. a.

Für bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens mit einem Wert von brutto 178,51 € bis 1.190,00 € wurde ein Sammelposten gebildet, der im Jahr des Zugangs mit 20% abgeschrieben wird.

Die Zugänge des Wirtschaftsjahres werden zeitanteilig abgeschrieben. Davon ausgenommen ist der Sammelposten, der nach gesetzlicher Regelung über fünf Jahre abzuschreiben ist.

Außerplanmäßige Abschreibungen wurden nicht vorgenommen.

B. UMLAUFVERMÖGEN

Die Vorräte sind durch Inventurlisten zum Bilanzstichtag belegt. Sie sind zu den Anschaffungskosten angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bilanziert. Sie haben alle eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Bei den Forderungen gegenüber der Stadt Königswinter und dem Abwasserwerk der Stadt Königswinter handelt es sich im Wesentlichen um Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.

Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten im Wesentlichen Forderungen aus Schadenfällen.

Die flüssigen Mittel beinhalten den Bestand des Giro- und des Tagesgeldkontos.

Die Rechnungsabgrenzung ist für Kfz-Steuer und Versicherungsprämien vorgenommen worden.

PASSIVA

A. EIGENKAPITAL

Das Stammkapital blieb in 2008 mit € 2.354.804,24 unverändert.

Allgemeine Rücklagen sind nicht vorhanden.

Die Kapitalrücklage blieb 2008 mit € 691.796,90 unverändert.

Der Verlust 2008 von € -73.226,82 wird mit dem Gewinnvortrag aus 2007 von € 80.846,68 verrechnet. Der verbleibende Gewinn von € 7.619,86 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

B. RÜCKSTELLUNGEN

Die sonstigen Rückstellungen betreffen ausstehenden Urlaub, Mehr-/Überstunden, Altersteilzeit, interne Abschlusskosten, Beiträge zur Berufsgenossenschaft, Aufbewahrungsverpflichtungen, Prüfungskosten, Beihilfen sowie eine Sonderzahlung an den Vorstand.

Die Höhe der Rückstellungen entspricht der voraussichtlichen Inanspruchnahme.

Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen der Beamten waren nicht zu bilden, da die bei den Stadtbetrieben beschäftigten Beamten von der Stadt Königswinter abgeordnet sind. Entsprechende Zahlungsverpflichtungen bestehen nach der mit der Stadt getroffenen Regelung seitens den Stadtbetrieben nicht. Die Pensions- und Beihilferückstellungen werden deshalb unmittelbar bei der Stadt Königswinter gebildet.

D. VERBINDLICHKEITEN

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gehen aus dem nachstehenden Verbindlichkeitspiegel hervor:

	Stand 31.12.2008	Rest- laufzeit bis 1 Jahr	Rest- laufzeit 1 - 5 Jahre	Rest- laufzeit über 5 Jahre
	€	€	€	€
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	676.324,44	7.684,58	33.970,77	634.669,09
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	623.960,20	623.960,20	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	45.930,78	45.930,78	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt -AWW-	17.015,30	17.015,30	0,00	0,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten	38.671,81	38.671,81	0,00	0,00
	1.401.902,53	733.262,67	33.970,77	634.669,09

Bei den Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Königswinter handelt es sich um Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen. Die Verbindlichkeiten gegenüber dem Abwasserwerk setzen sich aus Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von rd. T€ 10 und Verbindlichkeit aus Zinsen durch Kapitalausleihung von rd. T€ 7 zusammen.

Zum Bilanzstichtag bestehen keine finanziellen Verpflichtungen aus vergebenen Aufträgen für Investitionsmaßnahmen. Sonstige finanzielle Verpflichtungen nach § 285 Nr. 3 HGB, die für die Beurteilung der Finanzlage der Stadtbetriebe von Bedeutung sind, bestanden nicht.

Haftungsverhältnisse

Besondere Haftungsverhältnisse waren zum Bilanzstichtag nicht gegeben.

III. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse verteilen sich wie folgt:

	€
Leistungsentgelte Stadt Königswinter	7.853.085,53
Betriebsführungsentgelt Abwasserwerk	1.419.454,10
Leistungsentgelte Abwasserwerk	49.412,10
Leistungsentgelte Dritte	6.942,25
Auflösung der Ertragszuschüsse	96,88
	<u>9.328.990,86</u>

Die aktivierten Eigenleistungen betragen € 114.052,44. Sie setzen sich aus mit den einschlägigen Stundensätzen bewerteten Personal- und Maschinenstunden im Zuge der Straßenbeleuchtung zusammen.

Die sonstigen betrieblichen Erträge betragen € 79.254,47 und setzen sich im Wesentlichen aus Leistungen bei Schadenfällen, einer Erstat-

tung durch die ARGE sowie dem Verkauf von Anlagevermögen zusammen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten im Wesentlichen den Aufwand für die laufende Unterhaltung der Gebäude und der baulichen Anlagen, Strom, die Unterhaltung der Gebäude, Gas, Reinigung der Gebäude, das Contracting der Holzschnitzelheizung/Gas des Schulzentrums Oberpleis, Erstattungen für Dienstleistungen und andere Leistungen der Stadt Königswinter, Abwassergebühren, Dienstbezüge von Beamten, Contracting-Tilgung, Abfallbeseitigung, den Zinsaufwand des Schulzentrums Oberpleis, Reparaturen und Wartung, die betriebseigene allgemeine Datenverarbeitung, Zeitarbeitsentgelte, Versorgungskassenbeiträge für Beamte, Wasser, Heizöl, Kfz-Leasing, Beihilfen für Beamte, das Heizungscontracting des Schulzentrums Oberpleis, Kfz-Versicherungen, Aus- und Fortbildungskosten und das Heizungs-Regelungscontracting des Schulzentrums Oberpleis.

IV. Angaben zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Anlagevermögen

Stand und Entwicklung des Anlagevermögens sind Bestandteil des Anlagevermögens am Schluss des Anhangs.

Umlaufvermögen

Das Umlaufvermögen (T€ 1.391) besteht im Wesentlichen aus den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber der Stadt Königswinter (T€ 710) und dem Abwasserwerk der Stadt Königswinter (T€ 223).

	Stand 01.01.2008 €	Um- buchung €	Abführung/ Rückzahlung €	Zuführung €	Stand 31.12.2008 €
Stammkapital	2.354.804,24	0,00	0,00	0,00	2.354.804,24
Zweckgebund. Rücklagen	691.796,90	0,00	0,00	0,00	691.796,90
Gewinn-/Verlust	80.846,68	0,00	0,00	-73.226,82	7.619,86
	<u>3.127.447,82</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-73.226,82</u>	<u>3.054.221,00</u>

Eigenkapital

Empfangene Ertragszuschüsse

	Stand 01.01.2008 €	Zuführung €	Abgang €	Auflösung €	Stand 31.12.2008 €
Empfangene Ertragszuschüsse	0,00	13.066,88	0,00	-96,88	12.970,00

Die empfangenen Ertragszuschüsse betreffen ausschließlich die Straßenbeleuchtung und werden entsprechend der Nutzungsdauer der korrespondierenden Vermögensgegenstände aufgelöst.

Rückstellungen

	Stand 01.01.2008 €	Zuführung €	Inanspruch- nahme €	Auflösung €	Stand 31.12.2008 €
Sonstige Rückstellungen	381.304,00	372.167,11	-307.922,51	-2.115,49	443.433,11

Umsatzerlöse

	2008 €	2007 €
Erstattung Stadt Königswinter	7.853.085,53	3.910.756,93
Betriebsführungsentgelt Abwasserwerk	1.419.454,10	1.299.133,94
Erstattung Abwasserwerk	49.412,10	58.503,37
Erstattung durch Dritte	6.942,25	17.964,98
Betriebsführungsentgelt Abwasserwerk	96,88	0,00
	<u>9.328.990,86</u>	<u>5.286.359,22</u>

Personalaufwand

Die Aufwendungen für die Belegschaft von rd. 85 (Vorjahr rd. 77) Mitarbeitern (ohne die abgeordneten Beamten) in 2008 setzen sich wie folgt zusammen:

	2008 €	2007 €
a) Entgelte Tarifbeschäftigte		
Entgelte	2.860.635,18	2.501.882,47
Anpassung Rückstellung für Altersteilzeit	140.484,19	10.170,13
Anpassung Rückstellung für nicht genommenen Urlaub/Überstunden	11.293,44	-76.159,53
Rückstellung für Aufbewahrungsverpflichtungen	144,00	162,00
Leistungszulage	23.140,00	20.913,00
	<u>3.035.696,81</u>	<u>2.456.968,07</u>
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung Tarifbeschäftigte		
Gesetzliche soziale Aufwendungen	568.348,09	496.319,76
Beiträge Berufsgenossenschaft	23.737,30	22.974,82
sonstige soziale Aufwendungen	6.084,27	2.484,93

Zusatzversorgungskassenbeiträge	208.860,46	186.206,22
	<u>807.030,12</u>	<u>707.985,73</u>

Die rd. 4 Beamten (Vorjahr rd. 4) sind von der Stadt abgeordnet. Die Besoldung und Nebenkosten für die Beamten werden an die Stadt erstattet. Aufgrund der besonderen rechtlichen Konstruktion handelt es sich dabei nicht um Personalaufwand, sondern um sonstigen betrieblichen Aufwand.

V. Sonstige Angaben

Vorstand war im gesamten Jahr 2008 Herr Theo Krämer.

Es bestehen finanzielle Verpflichtungen aus abgeschlossenen Miet- und Leasingverträgen.

Dem Verwaltungsrat gehörten in 2008 folgende Mitglieder an:

Herr Hubert Kofferath, Technischer Beigeordneter, Vorsitzender

Herr Georg Dauth, Angestellter

Herr Franz Gasper, Polizeibeamter

Herr Dr. Josef Griese, wissenschaftlicher Angestellter

Herr Rolf Kohlhausen, kaufmännischer Angestellter

Herr Jochen Kröger, Angestellter, ab 11.03.2008

Herr Manfred Lehn, Chemielaborant, bis 10.03.2008

Herr Roman Limbach, Bundesbeamter

Frau Mazur-Flöer, Rechtsanwältin

Herr Dietmar Rüscher, Rentner

Herr Stephan Unkelbach, Journalist

Herr Wolfgang Wicharz, kaufmännischer Angestellter

Auf die Angabe der Bezüge des Vorstandes wurde gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Für die Tätigkeit des Verwaltungsrates erhielten die Mitglieder in 2008 ein Sitzungsgeld nach der Verordnung über die Entschädigung der Mitglieder kommunaler Vertretungen und Ausschüsse in Höhe von insgesamt € 557,20. Darüber hinaus werden von den Stadtbetrieben keine Vergütungen gezahlt.

Königswinter, 28.05.2009

Theo Krämer
Vorstand

Stadtbetriebe Königswinter, Anstalt des öffentlichen Rechts
Bilanz zum 31. Dezember 2008

	Stand 31.12.2008	Vorjahr
AKTIVA		
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen und ähnliche Rechte		
a) Software	158.808,00 €	116.803,14 €
	158.808,00 €	116.803,14 €
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Betriebsbauten		
a) Grund und Boden	144.925,00 €	144.925,00 €
b) Gebäude	388.852,47 €	390.997,31 €
c) Außenanlagen	155.240,00 €	160.553,24 €
2. Technische Anlagen und Maschinen		
a) Betriebsvorrichtung (Tankanlage/Waschplatz)	52.742,00 €	55.254,43 €
b) Straßenbeleuchtung	2.144.694,00 €	1.994.871,20 €
3. Betriebs- und Geschäftsausstatt.		
a) Fahrzeuge	260.142,00 €	371.943,77 €
b) Betriebsausstattung	148.176,00 €	156.331,09 €
c) Büroeinrichtung	29.519,00 €	33.876,73 €
d) GWG	20.505,00 €	0,00 €
4. Geleistete Anzahlungen auf Anlagen im Bau (Straßenbel.)	14.846,74 €	40.882,85 €
	3.359.642,21 €	3.349.635,62 €
Summe Anlagevermögen	3.518.450,21 €	3.466.438,76 €
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	6.396,23 €	6.631,77 €
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.459,90 €	10.850,79 €
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
€ 0,00 (Vorjahr € 0,00)		
2. Forderungen gegenüber der Stadt Stadt Königswinter	710.153,97 €	956.558,30 €
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
€ 0,00 (Vorjahr € 0,00)		
3. Forderungen gegenüber Abwasserwerk der Stadt Königswinter	222.601,29 €	19.158,01 €
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
€ 0,00 (Vorjahr € 0,00)		
4. Sonstige Vermögensgegenstände	7.576,03 €	9.389,47 €
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
€ 0,00 (Vorjahr € 0,00)		
	941.791,19 €	995.956,57 €
III. Flüssige Mittel		
1. Bankkonto	442.434,71 €	26.390,91 €
Summe Umlaufvermögen	1.390.622,13 €	1.028.979,25 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	3.454,30 €	3.390,61 €
	4.912.526,64 €	4.498.808,62 €

	Stand 31.12.2008	Vorjahr
PASSIVA		
A. EIGENKAPITAL		
I. Stammkapital	2.354.804,24 €	2.354.804,24 €
II. Rücklagen		
1. Allgemeine Rücklagen	0,00 €	0,00 €
2. Kapitalrücklage	691.796,90 €	691.796,90 €
	691.796,90 €	691.796,90 €
III. Gewinn		
1. Gewinn-/Verlustvortrag	80.846,68 €	-23.576,67 €
2. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-73.226,82 €	104.423,35 €
	7.619,86 €	80.846,68 €
Summe Eigenkapital	3.054.221,00 €	3.127.447,82 €
B. Empfangene Ertragszuschüsse	12.970,00 €	0,00 €
C. RÜCKSTELLUNGEN	443.433,11 €	381.304,00 €
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	676.324,44 €	692.332,78 €
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
€ 7.684,58 (Vorjahr € 16.008,34)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	623.960,20 €	50.447,84 €
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
€ 623.960,20 (Vorjahr € € 50.447,84)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Königswinter	45.930,78 €	35.035,85 €
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
€ 45.930,78 (Vorjahr € 35.035,85)		
4. Verbindlichkeiten gegenüber Abwasserwerk der Stadt Königswinter	17.015,30 €	170.437,39 €
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
€ 17.015,30 (Vorjahr € 170.437,39)		
5. sonstige Verbindlichkeiten	38.671,81 €	41.802,94 €
a) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
€ 38.671,81 (Vorjahr € 41.802,94)		
b) davon aus Steuern		
€ 34.070,88 (Vorjahr € 40.958,72)		
c) Davon im Rahmen der sozialen Sicherheit		
€ 0,00 (Vorjahr € 0,00)		
Summe Verbindlichkeiten	1.401.902,53 €	990.056,80 €
E. Rechnungsabgrenzungsposten		
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €	0,00 €
	4.912.526,64 €	4.498.808,62 €

Stadtbetriebe Königswinter, Anstalt des öffentlichen Rechts
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2008

	2008	Vorjahr
1. Umsatzerlöse	9.328.990,86 €	5.286.359,22 €
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	114.052,44 €	0,00 €
3. Sonstige betrieblichen Erträge	79.254,47 €	74.036,61 €
	9.522.297,77 €	5.360.395,83 €
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-118.325,65 €	-91.464,09 €
5. Personalaufwand		
a) Entgelte	-3.035.696,81 €	-2.456.968,07 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-807.030,12 €	-707.985,73 €
- davon für Altersversorgung (Vorjahr € 186.206,22) € 208.860,46	-3.842.726,93 €	-3.164.953,80 €
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-362.359,64 €	-362.091,28 €
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.227.585,64 €	-1.602.892,51 €
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.688,18 €	2.701,75 €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-42.709,36 €	-34.269,33 €
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-67.721,27 €	107.426,57 €
11. Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €
12. Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €
13. Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €
14. Sonstige Steuern	-5.505,55 €	-3.003,22 €
15. Jahresgewinn/-verlust	-73.226,82 €	104.423,35 €

Stadtbetriebe Königswinter, Anstalt des öffentlichen Rechts

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2008

I. Geschäft und Rahmenbedingungen

Die Stadtbetriebe Königswinter wurden zum 01.01.2006 in der Rechtsform einer Anstalt des öffentlichen Rechts gegründet. Gemäß der Unternehmenssatzung obliegen ihr

a) die Betriebsführung für alle technischen, kaufmännischen und verwaltungsmäßigen Aufgaben, die nach den gesetzlichen Vorschriften im Zusammenhang mit der Abwasserbeseitigungspflicht auf dem Gebiet der Stadt Königswinter stehen, einschließlich der Vorhaltung und Planung sowie des Baus und Betriebes der dafür notwendigen Anlagen.

b) Erbringung von hoheitlichen Leistungen durch den Baubetriebshof, insbesondere im Bereich

- der Pflege, Unterhaltung und Reinigung der öffentlichen Wege und Plätze sowie Straßen, Spielplätze und Grundstücke;
- der Friedhöfe;
- der Errichtung, Unterhaltung und des Betriebs der Straßenbeleuchtung.
- der Erfüllung der privaten und öffentlichen Verkehrssicherungspflicht.

c) Betriebsführung für die Bewirtschaftung und Unterhaltung sowie Planung und Durchführung von Neubauten, Umbau- und Anbaumaßnahmen aller städtischen Gebäude und der nach wirtschaftlicher Betrachtungsweise dazugehörigen Grundstücke.

sowie seit 01.04.2008:

d) Betriebsführung für die Bewirtschaftung, Unterhaltung und Durchführung von Baumaßnahmen für städtische Straßen, Brücken, Spielplätze, Friedhöfe und Grünanlagen, sowie die Erhebung von Beiträgen nach BauGB und KAG für die Stadt Königswinter.

II. Geschäftsverlauf

Investitionen

Wesentliche Anlagen der Stadtbetriebe sind die Technischen Anlagen, die mit T€ 2.197 rd. 62 % des gesamten Anlagevermögens ausmachen, die Grundstücke mit Betriebsbauten (Baubetriebshofgelände), die mit T€ 689 rd. 20 % des gesamten Anlagevermögens ausmachen sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattung, die mit T€ 458 rd. 13 % des gesamten Anlagevermögens ausmacht. Die restlichen 5 % des Anlagevermögens verteilen sich auf Software und Anlagen im Bau.

In das Anlagevermögen wurden in 2008 T€ 424 investiert. Sie entfallen mit T€ 90 auf Konzessionen und ähnliche Rechte (Software), T€ 19 auf Grundstücke mit Betriebsbauten, T€ 13 auf Straßenbeleuchtung, T€ 55 auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, T€ 247 auf Anlagen im Bau (Straßenbeleuchtung).

Lt. Wirtschaftsplan 2008 waren Zugänge zum Anlagevermögen i.H.v. T€ 608 geplant. Diese sind somit unterschritten worden. Wesentliche Gründe waren die Nichtausführung von geplanten Investitionen am Baubetriebshofgebäude, bei der Straßenbeleuchtung und bei Arbeitsmaschinen und Geräten.

Die Abgänge beim Anlagevermögen betragen in 2008 T€ 18. Sie entfallen ausschließlich auf Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Nach dem Wirtschaftsplan sind für 2009 Investitionen von insgesamt T€ 656 vorgesehen.

Ergebnis

Das Jahresergebnis 2008 beträgt € -73.226,82 € . Diese werden mit dem aus 2007 vorgetragenen Gewinn i.H.v. € 80.846,68 verrechnet. Die verbleibenden € 7.619,86 werden auf neue Rechnung vorgetragen.

III. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage**Übersicht über die Vermögensstruktur**

	Stand 31.12.2008 T€	Stand 31.12.2007 T€	Veränderung T€
Immaterielle Vermögensgegenstände	159	117	42
Sachanlagen	3.359	3.349	10
Langfristig gebundenes Vermögen	3.518	3.466	52
Vorräte	6	7	- 1
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9	20	- 11
Forderungen ggü. der Stadt Königswinter (netto)*	870	770	100
Flüssige Mittel	442	26	416
Rechnungsabgrenzungsposten	3	3	-
Kurzfristig gebundenes Vermögen	1.330	826	504
Gesamtvermögen	4.848	4.292	556

* Forderungen ggü. der Stadt Königswinter einschl. Abwasserwerk saldiert mit den entsprechenden Verbindlichkeiten.

Der Anstieg des Gesamtvermögens ist im Wesentlichen auf einen Anstieg bei der Liquidität sowie einen höheren Nettoforderungsbestand gegenüber der Stadt Königswinter zurückzuführen.

Übersicht über die Kapitalstruktur

	Stand 31.12.2008 T€	Stand 31.12.2007 T€	Veränderung T€
Stammkapital	2.355	2.355	-
Rücklagen	692	692	-
Gewinn-/Verlustvortrag	80	24	104
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- 73	104	- 177
Eigenkapital	3.054	3.127	- 73
Empfangene Ertragszuschüsse	13	-	13
Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren	635	644	- 9
Langfristiges Fremdkapital	648	644	4
Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 und weniger als 5 Jahren	34	33	1
Mittelfristiges Fremdkapital	34	33	1
Rückstellungen	443	381	62
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	7	15	- 8
aus Lieferungen und Leistungen ggü. der Stadt Königswinter (netto)	624	50	574
Sonstige	-	-	-
Kurzfristiges Fremdkapital	1.112	488	624
Fremdkapital insgesamt	1.794	1.165	629
Gesamtkapital	4.848	4.292	556

Der Anstieg des Gesamtkapitals ist im Wesentlichen auf den Anstieg der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen insbesondere im neuen Aufgabenbereich Gebäudemanagement zurückzuführen.

Die Eigenkapitalquote lag mit 63,00 % unter dem Niveau des Vorjahres von 72,86 %, ist aber weiterhin als sehr gut zu bewerten.

Das Eigenkapital und das langfristige Fremdkapital decken das langfristig gebundene Vermögen.

Übersicht über die Ertragslage

Umsatzerlöse	9.329	5.286	4.043
Gesamtleistung	9.329	5.286	4.043
Andere aktivierte Eigenleistungen	114	-	114
Sonstige betriebliche Erträge	79	74	5
Betriebsleistung	9.522	5.360	4.162
Materialaufwand	118	91	27
Personalaufwand	3.843	3.165	678
Abschreibungen	362	362	-
Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.227	1.603	3.624
Sonstige Steuern	6	3	3
Betriebsaufwand	9.556	5.224	4.332
Betriebsergebnis	- 34	136	- 170
Finanzergebnis	- 39	- 32	- 7
Jahresergebnis	- 73	104	- 177

Die Umsatzerlöse in Höhe von insgesamt T€ 9.329 teilen sich in Kostenerstattungen der Stadt Königswinter für Dienstleistungen der Stadtbetriebe mit T€ 7.853, in das Betriebsführungsentgelt des Abwasserwerkes mit T€ 1.420, in Erstattung durch das Abwasserwerk mit T€ 49 sowie in sonstige Erstattungen mit T€ 7 auf. Die wesentliche Abweichung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich bei den Kostenerstattungen der Stadt, da aufgrund entsprechender Aufgabenübertragung erstmals im Jahr 2008 Leistungen der Stadtbetriebe im Bereich Gebäudemanagement abgerechnet wurden. Erstmals wurden im Zuge der 2007 übernommenen Straßenbeleuchtung in 2008 aktivierte Eigenleistungen berechnet. Die hauptsächlichen Abweichungen auf der Auf-

wandsseite sind bei dem Personalaufwand und den sonstigen betrieblichen Aufwendungen zu verzeichnen. Entsprechend der Erhöhung auf der Ertragsseite ist hier im Wesentlichen ebenfalls die zum 01.01.2008 übernommene Aufgabe Gebäudemanagement ursächlich.

IV. Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung

Wesentliche bestandsgefährdende Risiken sind aus Sicht des Vorstandes derzeit nicht erkennbar.

Die Anstalt arbeitet kostendeckungsorientiert. Kosteneinsparungen kommen letztlich dem Träger zugute. Chancen aus weiteren Betätigungsfeldern kommen durch die Kostendeckungsorientierung ebenfalls dem Träger zugute.

Wir rechnen für 2009 und auch für 2010 mit einem ausgeglichenen Ergebnis.

Finanzierungsprobleme werden auch vor dem Hintergrund der Finanzmarktkrise nicht erwartet.

V. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres

Hier ist nichts zu berichten.

VI. Forschung und Entwicklung

Forschung und Entwicklung betreiben die Stadtbetriebe nicht.

Der Vorstand versichert, dass der Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses und die Lage der Anstalt öffentlichen Rechts nach bestem Wissen so dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vermittelt wird und die wesentlichen Chancen und Risiken beschrieben sind.

Königswinter, 28.05.2009

Theo Krämer
Vorstand

1. Der Wirtschaftsplan wird im

Vermögensplan

mit Einnahmen von
 mit Ausgaben von

999.500 €
 999.500 €

Erfolgsplan

mit Erträgen von
 mit Aufwendungen von

10.203.270 €
 10.203.270 €

festgesetzt.

2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im
 Wirtschaftsjahr 2010 zur Deckung der Ausgaben erforderlich ist,
 wird auf

519.300 €

festgesetzt.

3. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf

€

festgesetzt.

4. Die Ausgaben (Ansätze und Verpflichtungsermächtigungen) im
 Erfolgs- und Vermögensplan sind jeweils gegenseitig
 deckungsfähig.

5. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2010
 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen
 werden dürfen, wird auf

4.000.000 €

festgesetzt.

Inhaltsverzeichnis:

Seite	1	Planfestsetzung
Seite	2 - 3	Vermögensplan
Seite	4 - 12	Erfolgsplan
Seite	13	Investitionsprogramm 2009 - 2013
Seite	14	Übersicht über konsumtive Einzelmaßnahmen
Seite	15	Übersicht über investive Einzelmaßnahmen
Seite	16	Übersicht Schuldenstand
Seite	17	Stellenplan und Stellenübersicht

VERMÖGENSPLAN

Sachkonto	Ergebnis 2008 EUR	Plan 2009 EUR	Plan 2010 EUR	Plan 2011 EUR	Plan 2012 EUR	Plan 2013 EUR
Einnahmen	375.427	666.200	999.500	1.020.000	1.078.000	824.000
ohne						
Überschuss aus laufender Tätigkeit	362.360	415.000	480.200	482.000	501.000	540.000
2470 Ertragszuschüsse Straßenbeleuchtung	13.067	0	0	0	0	0
3130 Kreditaufnahmen	0	251.200	519.300	538.000	577.000	284.000
Ausgaben	375.427	666.200	999.500	1.020.000	1.078.000	824.000
Tilgungen	9.188	10.000	16.000	25.000	34.500	43.000
3150 Tilgung Kreditmarkt	9.188	10.000	16.000	25.000	34.500	43.000
Zugang Anlagevermögen	424.326	656.200	963.500	995.000	1.043.500	781.000
0027 EDV-Software	90.085	50.000	7.000	7.000	7.000	7.000
0081 Grund und Boden	0	0	0	0	57.500	0
0082 Gebäude	16.643	120.000	0	0	0	0
0083 Außenanlagen	2.103	0	0	0	0	0
0410 Fahrzeuge	0	0	280.000	285.000	300.000	130.000
0421 Arbeitsmaschinen und Geräte	19.987	100.000	235.000	280.000	135.000	100.000
042210 Geringwertige Wirtschaftsgüter (von 178,51 € bis 1.190 €)	25.631	8.000	34.000	31.000	31.500	31.500
0431 Büroeinrichtung	0	20.000	5.000	5.000	5.500	5.500
0432 EDV-Hardware	9.849	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000
0505 Straßenbeleuchtung (Anlagen im Bau)	260.018	343.200	415.500	400.000	500.000	500.000
Erhöhung/Verminderung liquide Mittel	-58.087	0	0	0	0	0
ohne						
Erhöhung/Verminderung liquide Mittel	-58.087	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Sachkonto	ohne	Überschuss aus laufender Tätigkeit
		Bei dieser Position wird die Abschreibung 2010 auf Anlagenwerte in Höhe von 480.200 € vereinnahmt.
3130 Kreditaufnahmen		Zur Finanzierung der im Wirtschaftsjahr 2010 geplanten Investitionen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 519.300 € erforderlich.
3150 Tilgung Kreditmarkt		Ermittelter Tilgungsbetrag für die aufgenommenen und noch aufzunehmende Kreditmarktdarlehen.
0027 EDV-Software		Es handelt sich um Mittel für anstehende Ersatzbeschaffungen bzw. Updates von vorhandenen Softwareprodukten.
0081 Grund und Boden		Im Jahr 2012 sind die voraussichtlichen Vorausleistungen auf Erschließungsbeiträge veranschlagt, die aus der Straßenbaumaßnahme Humboldtstraße auf das Gelände des Servicebetriebes Straßen & Grünanlagen entfallen (2014: Endabrechnung).
0410 Fahrzeuge		Im Jahr 2010 ist die Beschaffung nachfolgender Fahrzeuge erforderlich:
		LKW mit Ladekran (Ersatz für SU-6990): 150.000 €
		Geräträger (Ersatz für SU-6424): 110.000 €
		Vierradfahrzeug für Friedholzbereich (Ersatz für SU-2131): 20.000 €
		Summe: 280.000 €
0421 Arbeitsmaschinen und Geräte		Im Jahr 2010 ist die Beschaffung nachfolgender Arbeitsmaschinen und Geräte erforderlich:
		Friedholzbagger (Ersatz für SU-6446): 100.000 €
		Auslegemäher (Ersatzbeschaffung): 80.000 €
		Streugerät für Schlepper (Ersatzbeschaffung): 10.000 €
		Streugerät für Geräträger (Ersatzbeschaffung): 30.000 €
		Ersatzbeschaffungen div. Kleingeräte: 15.000 €
		Summe: 235.000 €
042210 Geringwertige Wirtschaftsgüter		Auflage der neuen gesetzlichen Regelung in Bezug auf die Geringwertigen Wirtschaftsgüter mit Ausweitung der Wertgrenzen sind eine Reihe bislang unter andere Bilanz- und damit Vermögensplanpositionen fallende Anlagegüter nunmehr hier zu veranschlagen. Dies betrifft insbesondere bislang über die Positionen Arbeitsmaschinen und Geräte, Büroeinrichtung und EDV-Hardware beschaffte Anlagegüter. Daher kommt es gegenüber dem Vorjahr bei der Position Geringwertige Wirtschaftsgüter zu einer Ansatzenthaltung und bei den übrigen Positionen zu Ansatzverminderungen.
0431 Büroeinrichtung		Mittel für die Ersatzbeschaffung Büroeinrichtungsgegenständen.
0432 EDV-Hardware		Mittel für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen im EDV-Hardwarebereich.
0505 Straßenbeleuchtung (Anlagen im Bau)		Der Ansatz 2010 enthält Mittel für folgende geplante Maßnahmen:
		Dollendorfer Straße (Teilstück bis im Dicht, Oberpleis: 20.000 €
		Überalterter Straße (von Denkmal bis Oeseingang Frohnhardt), 29.000 €
		Friedrichshöher Straße, Bockeroth: 13.000 €
		Am Alten Kirchweg (Fußweg), Rönninghoven: 4.500 €
		Hasenboserthor Straße (von Ubellenberg bis Oeseingang), 38.000 €
		Hasenboserthor: 16.000 €
		Bürgerpark/Weiher/Gerhart-Hauptmann-Weg, 25.000 €
		Heisterbacherroth: 17.000 €
		Möwenweg/Zeisigweg, Thomasberg: 22.000 €
		Am Stadgarten, Königswinter: 17.000 €
		Auf dem Hügel, Oelinghoven: 17.000 €
		Ferdinand-Mühlers-Straße (Brückenbereich, 4 Leuchten im Kreuzungsbereich und Vorbereitung), Königswinter: 17.000 €
		Ferdinand-Mühlers-Straße (Rampenbereich, Vorbereitung), Königswinter: 3.000 €
		Pfaffenrue (von Weidenweg bis Bootshaus), Niederdollendorf: 80.000 €
		Kreuzungsbereich, Königswinter: 5.000 €
		Lönnerviese, Rönninghoven: 50.000 €
		Erneuerung defekter Lampen: 70.000 €
		Erneuerung defekter Zäunerschläuche: 6.000 €
		Summe: 415.500 €
		Maßnahmen sind aufgrund des derzeitigen Zustandes der Beleuchtungsanlagen erforderlich.
		In den Jahren bis 2012 ist die Abarbeitung der restlichen Maßnahmen aus dem städt. Beleuchtungsprogramm vorgesehen. Daneben sind Mittel für den kontinuierlichen Austausch von defekten Lampen einschl. Verkabelung angesetzt.

ERFOLGSPLAN

Sachkonto	Ergebnis 2008 EUR	Plan 2009 EUR	Plan 2010 EUR	Plan 2011 EUR	Plan 2012 EUR	Plan 2013 EUR
Erträge	9.525.986	10.235.355	10.203.270	10.418.000	10.668.700	10.962.100
Umsatzerlöse	9.326.391	10.114.355	10.143.270	10.356.500	10.605.700	10.897.600
a Umsatzerlöse Stadt Königswinter	7.853.086	8.695.855	8.720.125	8.898.000	9.111.700	9.363.600
4110 Erstattung Stadt Königswinter (S&G-Leistungen)	3.240.149	3.616.300	4.081.690	4.166.600	4.252.900	4.341.000
411010 Erstattung Stadt Königswinter (Straßenbeleuchtung)	566.660	570.125	582.440	595.000	607.500	620.000
4111 Erstattung Stadt Kgw. Gebäudebewirt. (lfd. Unterhaltung)	3.363.310	3.488.055	3.620.920	3.747.000	3.882.700	4.029.700
4112 Erstattung Stadt Kgw. Gebäudebewirt. (Einzelmaßnahmen - nicht investiv)	627.967	916.200	0	0	0	0
4113 Erstattung Stadt Kgw. (Betreuung Mdn. Schloss Drachenb.)	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0
4114 Erstattung Stadt Kgw. (Sonstige Dienstleistungen)	30.000	0	0	0	0	0
4115 Erstattung Stadt Königswinter (Zentraleinkauf)	0	0	60.000	61.200	62.500	63.700
4116 Erstattung Stadt Königswinter (S&A-Leistungen)	0	77.575	300.075	303.200	306.100	309.200
4119 Erstattung Stadt Königswinter (Mittel aus KP II für Umrüstung Straßenbeleuchtung auf Energiesparleuchtmittel)	0	0	50.000	0	0	0
b Umsatzerlöse Abwasserwerk	1.468.866	1.413.000	1.417.645	1.452.500	1.488.000	1.527.500
4120 Erstattung Abwasserwerk	49.412	73.000	17.000	17.500	18.000	18.500
4121 Betriebserlöseentgelt AWW	1.419.454	1.340.000	1.400.645	1.435.000	1.470.000	1.509.000
c Umsatzerlöse Sonstige	7.039	5.500	5.500	6.000	6.000	6.500
4130 Erstattung durch Dritte	6.942	5.500	5.500	6.000	6.000	6.500
4190 Auflösung von Ertragszuschüssen	97	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	114.052	100.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4250 Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	114.052	100.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Sonstige betriebliche Erträge	78.255	18.000	27.000	28.500	30.000	31.500
4312 Sonstige Erträge	25.955	4.000	8.000	8.500	9.000	9.500
4313 Erträge Verkauf Anlagevermögen	19.073	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4317 Leistungen bei Schadensfällen	32.112	12.000	15.000	16.000	17.000	18.000
4319 Auflösung von Rückstellungen	2.115	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.688	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4430 Zinsen Tagesgeldkonto	3.688	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

ERLÄUTERUNGEN

Sachkonto	
4110 Erstattung Stadt Königswinter (S&G-Leistungen)	Nach der Planung und Kalkulation für das Jahr 2010 sowie unter Berücksichtigung im Zuge der Wirtschaftsplanberatung vorgenommener Kürzungen beläuft sich der Gesamtbetrag der Leistungen des Servicebetriebes Straßen & Grünanlagen durch die Stadt Königswinter auf 4.081.690 €. Die Steigerung gegenüber dem Vorjahresansatz ist neben der Umrüstung von allgemeinen Kostenleistungen insbesondere auch durch Erstattungen für Aufwendungen begründet, die nimmehr - nach erstmaliger haushaltsmäßiger Umsetzung der bereits zum 1.4.2009 praktisch vollzogenen Organisationsänderung im Bereich der Tiefbauverwaltung - im Bereich des Servicebetriebes Straßen & Grünanlagen anfallen.
411010 Erstattung Stadt Königswinter (Straßenbeleuchtung)	Für den laufenden Betrieb und die Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen einschl. Abschreibungs- und Verzinsungsaufwand wird für 2010 ein pauschalierter Entgelt in Höhe von 582.440 € erhoben. Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahresansatz ist auf die Zunahme der Zahl der Leuchtpunkte zurückzuführen.
4111 Erstattung Stadt Kgw. Gebäudebewirt. (lfd. Unterhaltung)	Die von der Stadt für Dienstleistungen im Rahmen der laufenden Bewirtschaftung und Unterhaltung von städtischen Gebäuden zu leistende Kostenleistung beläuft sich nach der Planung 2010 auf 3.620.920 €. Der Ansatz 2010 erhöht sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere aufgrund von unvermeidbaren Kostensteigerungen, vor allem im Energiebereich und bei den Reinigungsaufwendungen.
4112 Erstattung Stadt Kgw. Gebäudebewirt. (Einzelmaßnahmen - nicht investiv)	Die Stadtbetriebe führen investive und nicht investive Einzelmaßnahmen im Bereich städtischer Gebäude jeweils auf der Grundlage einer einzelfallbezogenen Beauftragung durch die Stadt aus. Die Abrechnungen erfolgen maßnahmenspezifisch auf der Basis der tatsächlich entstandenen Aufwendungen, so dass diese Projekte aus Sicht der Stadtbetriebe durchlaufende Posten darstellen. Ab dem Jahr 2010 werden daher auch nicht investive Einzelmaßnahmen - wie bereits im Vorjahr schon investive Maßnahmen - nicht mehr im Rahmen des Erfolgsplanes sondern über Durchlaufkonten der Bilanz abgewickelt. Aus diesem Grund sind ab 2010 bei der Ertragsposition 4112 wie auch bei der bisher korrespondierenden Aufwandsposition 5464 keine Beträge mehr veranschlagt. Welche investiven und nicht investiven Einzelmaßnahmen - sowohl im Bereich Tiefbau als auch im Bereich des Gebäudemanagements - im nächsten Jahr geplant sind, ist aus einer Zusammenstellung am Schluss des Wirtschaftsplanes ersichtlich (s. Seiten 14 und 15).
4113 Erstattung Stadt Kgw. (Betreuung Mdn. Schloss Drachenb.)	Für die Betreuung der städt. Restaurierungsmaßnahme Schloss Drachenburg erhalten die Stadtbetriebe ein Pauschalentgelt in Höhe von 25.000 €.
4115 Erstattung Stadt Königswinter (Zentraleinkauf)	Ab dem Jahr 2010 übernehmen die Stadtbetriebe im Rahmen der Einrichtung eines Zentraleinkaufs auch die Beschaffung von Waren, Gütern und Dienstleistungen für die städtischen Dienststellen. Hierfür erhalten die Stadtbetriebe von der Stadt ein pauschalisiertes Entgelt in Höhe von 60.000 €.
4116 Erstattung Stadt Königswinter (S&A-Leistungen)	Die bereits zum 1.4.2008 praktisch vollzogene Neuorganisation im Bereich der Tiefbauverwaltung kann aufgrund des städtischen Doppelhaushalts für die Jahre 2008 und 2009 erst im Jahr 2010 haushaltsmäßig umgesetzt werden. Das bedeutet, dass insbesondere die Personal- und Sachkosten der im Zuge der Neuorganisation in die Stadtbetriebe übergebenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erstmals ab dem Jahr 2010 im Wirtschaftsplan der Stadtbetriebe ausgewiesen werden und im städtischen Haushalt nicht mehr als solche nachgewiesen sind. Die von der Stadt übernommenen Aufgaben im Bereich der Tiefbauverwaltung, insbesondere die Planung und Betreuung von investiven und nicht investiven Einzelmaßnahmen, werden vor allem vom Geschäftsbereich Straßenbau und Abwassertechnik wahrgenommen. Nach der Kalkulation für das Jahr 2010 entstehen hierfür Aufwendungen in Höhe von rd. 300.000 €, die von der Stadt zu erstatten sind.
4119 Erstattung Stadt Königswinter (Mittel aus KP II für Umrüstung Straßenbeleuchtung auf Energiesparleuchtmittel)	Die Stadt erhält aus dem sog. Konjunkturpaket II Mittel für Infrastrukturmaßnahmen in Höhe von 1.296.716 €. Hiervon soll lt. Beschluss des Stadtrates vom 21.9.2009 ein Teilbetrag in Höhe von 50.000 € für die Umrüstung von Straßenlampen auf Energiesparleuchtmittel verwendet werden. Der aus dem städtischen Haushalt an die Stadtbetriebe weiter zu leistende Zuweisungsbetrag wird auf dem Ertragskonto 4119 vereinnahmt. Die Mittel für die Durchführung der Umrüstungsmaßnahme sind bei dem Aufwandskonto 5463 in gleicher Höhe veranschlagt.
4120 Erstattung Abwasserwerk	Hier sind die Entgelte veranschlagt, die das Abwasserwerk für die vom Servicebetrieb Straßen & Grünanlagen erbrachten Leistungen zu zahlen hat. Da nimmehr einige bislang vom Servicebetrieb durchgeführte Arbeiten durch dem Abwasserwerk zugeordnetes Personal ausgeführt werden, sinken an dieser Stelle die Erträge.

4121 Betriebsführungsentgelt AWW

Die Betriebsführung für das Abwasserwerk wird seit 1.1.2006 durch die Stadtbetriebe Königswinter AdR wahrgenommen. Hier ist das vom Abwasserwerk dafür zu entrichtende Entgelt veranschlagt. Nach der Kalkulation für das Jahr 2010 ergibt sich eine Erhöhung um rd. 60.000 € gegenüber dem Vorjahresansatz. Allein rd. 40.000 € entfallen auf eine Veränderung in der Veranschlagung der an die Stadt Königswinter zu leistenden Kostenersparungen für Dienstleistungen, Miete und Nebenkosten. Die hiervon anteilig auf das Abwasserwerk entfallenden Beträge sind ab 2010 nicht mehr unmittelbar im Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes sondern zentral im Wirtschaftsplan der Stadtbetriebe veranschlagt und werden künftig über das Betriebsführungsentgelt mit dem Abwasserwerk abgerechnet. Der restliche Betrag von rd. 20.000 € ist auf allgemeine Kostensteigerungen zurückzuführen.

4130 Erstattung durch Dritte

Hier sind die Entgelte veranschlagt, die Dritte für vom Servicebetrieb Straßen & Grünanlagen erbrachte Leistungen zu zahlen haben.

4250 Erträge aus aktivierten Eigenleistungen

Der Servicebetrieb Straßen & Grünanlagen führt bei der Neuerstellung sowie im Rahmen von Austauschmaßnahmen im Bereich der Straßenbeleuchtung in einigen Fällen die Tiefbauarbeiten aus. Die hier auf entfallenden Kosten können aktiviert werden und führen im Erfolgsplan zu entsprechendem Ergebnis verbessernden Erträgen. Für 2010 wird mit Erträgen aus aktivierten Eigenleistungen in Höhe von rd. 30.000 € ausgegangen.

4312 Sonstige Erträge

Unter dieser Position werden insbesondere die Erträge aus der Abgabe von Verdingungsunterlagen für Baumaßnahmen veranschlagt.

4317 Leistungen bei Schadensfällen

Für das Jahr 2010 ist mit Rückflüssen aus der Abwicklung von Schadensfällen in Höhe von 15.000 € kalkuliert worden.

ERFOLGSPLAN

Sachkonto	Ergebnis 2008 EUR	Plan 2009 EUR	Plan 2010 EUR	Plan 2011 EUR	Plan 2012 EUR	Plan 2013 EUR
Aufwendungen	9.599.213	10.235.355	10.203.270	10.418.000	10.668.700	10.962.100
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	118.326	150.000	139.000	168.500	180.000	190.000
5110 Streusalz	18.957	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5120 Diesel	99.369	100.000	109.000	119.500	130.000	140.000
Personalaufwendungen	3.857.471	4.080.900	4.420.200	4.420.200	4.420.200	4.420.200
Engelge	2.895.212	3.124.800	3.420.300	3.402.100	3.563.400	3.580.300
5211 Eingelgte Tarifbeschäftigte	2.872.072	3.099.800	3.393.000	3.374.600	3.535.900	3.552.800
5212 Leistungszulage Tarifbeschäftigte	23.140	25.000	27.500	27.500	27.500	27.500
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	807.029	869.900	956.900	956.900	956.900	956.900
5221 Zusatzversorgungskasse Tarifbeschäftigte (AG-Amt.)	208.860	220.500	268.700	268.700	268.700	268.700
5222 Sozialversicherung Tarifbeschäftigte (AG-Amt.)	568.348	621.000	657.000	657.000	657.000	657.000
5223 Berufsgenossenschaft Tarifbeschäftigte	23.737	20.000	20.800	20.800	20.800	20.800
5224 Beihilfen Tarifbeschäftigte	0	3.900	4.400	4.400	4.400	4.400
5225 Sonstige soziale Aufwendungen Tarifbeschäftigte	6.084	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
Personalkostenrückstellungen	155.230	86.200	42.800	61.200	-100.100	-117.000
5211 Erhöhung Rückstellung Alterszeit	160.625	130.000	135.600	122.800	13.300	0
5211 Auflösung Rückstellung Alterszeit	-20.340	-42.300	-78.800	-48.000	-113.400	-117.000
5410 Erhöhung Rückstellung Alterszeit	14.745	6.200	0	0	0	0
5410 Auflösung Rückstellung Alterszeit	-7.700	-7.700	-14.100	-13.600	0	0
Abschreibungen Vermögensgegenstände	362.360	415.000	480.200	482.000	501.000	540.000
5310 Abschreibungen	362.360	415.000	480.200	482.000	501.000	540.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.212.841	5.539.415	5.080.330	5.257.300	5.450.500	5.672.300
a Aufwendungen	4.956.570	5.324.550	4.725.430	4.895.300	5.081.500	5.295.300
5410 Dienstbezüge Beamte	192.230	186.500	259.300	259.300	259.300	259.300
5411 Versorgungskassenbeiträge Beamte	59.161	59.000	83.900	83.900	83.900	83.900
5412 Beihilfen Beamte	37.907	36.000	57.000	57.000	57.000	57.000
5413 Sonstige soziale Aufwendungen Beamte	202	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5415 Zivildienstleistende	570	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5416 Zeitarbeitserlöge	60.258	0	0	0	0	0
5419 Heizöl	41.990	62.100	60.150	62.000	67.200	72.000
5420 Strom	649.408	662.650	666.550	717.000	767.000	815.000
5421 Gas	491.297	520.535	543.075	596.000	658.600	719.000
5422 Wasser	42.847	48.035	47.050	49.000	50.000	51.000
5423 Straßenreinigungsaufwendungen	3.024	3.385	3.620	3.500	3.500	3.500
5424 Abwassergebühren	210.822	214.810	217.700	224.000	231.000	237.000
5425 Klärschlammgeldern	1.087	760	2.200	3.200	3.300	3.400
5435 Abfallbeseitigung	142.992	163.120	165.760	177.000	189.000	198.000
5436 Reinigung der Gebäude	484.795	498.655	504.000	517.000	530.000	543.000
5437 Übriger Bewirtschaftungsaufwand Gebäude	6.987	9.355	9.740	10.000	10.300	10.500

ERLÄUTERUNGEN

Sachkonto

- 5110 Streusalz**
Voraussichtlicher Streusalzverbrauch des Baubetriebshofes für den Winterdienst. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der naturgemäß nicht planbaren Intensität des Wintersatzes ab.
- 5120 Diesel**
Voraussichtlicher Dieselverbrauch der Fahrzeuge des Servicebetriebes Straßen & Grünanlagen. Bei der Ermittlung des Ansatzes 2010 wurde eine ansteigende Preisentwicklung berücksichtigt.
- 5211 - 5225 Personalaufwendungen, betriebliche Aufwendungen (Beamte)**
Der gesamte Block der Personalaufwendungen einschl. der als betriebliche Aufwendungen nachzuweisenden Dienstbezüge der Beamten steigt gegenüber der Vorjahresanschlagung um 458.000 €. Davon entfallen allein rd. 285.000 € auf für im Zuge der Neuorganisation der Teilverwaltung von der Stadt übertragene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, deren Personalaufwendungen erstmals im Jahr 2010 im Wirtschaftsplan der Stadtbetriebe nachgewiesen werden. Weitere rd. 55.000 € sind auf die Einrechnung von Aufwendungen für eine zusätzliche Kraft im Zuge der Übernahme der Aufgaben des Zentraleinkaufes zurückzuführen. Rund 88.000 € entfallen auf die Einrechnung einer zusätzlichen Stelle im Bereich des Sekretariats - insbesondere für die Projektsteuerung Rathausneubau - und einer halben Stelle im Bereich Finanzen. Durch Einstellung neuer und Übernahme ausgebildeter Auszubildende entstehen Mehraufwendungen von rd. 25.000 €. Im Übrigen handelt es sich um lineare und strukturelle Veränderungen sowie um Erhöhungen bei Personaleinsparungen einschl. Zuführungen zu Rückstellungen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Personalaufwendungen bereits im Laufe des Aufstellungsverfahrens des Wirtschaftsplanes analog dem Verfahren bei der Aufstellung des städtischen Haushalts um rd. 75.000 € (= 1,5 % oder 1 1/2 Stellen) gekürzt wurden. Eine darüber hinausgehende Kürzung der Personalaufwendungen um eine weitere Stelle (= 42.000 €) erfolgte durch den Verwaltungsrat in der Sitzung am 19.11.2009.
- 5310 Abschreibungen**
Die Abschreibungen ermitteln sich aus dem Anlagevermögen. Die während des Jahres vorauss. hinzukommenden Anlagegüter werden zeitanteilig berücksichtigt. Der Ansatz erhöht sich durch das Hinzukommen von Vermögensgegenständen aus dem Jahr 2009, die sich erstmals in 2010 mit voller Abschreibungsrate auswirken. Insbesondere durch neue Straßenbeleuchtungsanlagen, sowie durch zeitanteilige Einrechnung von im Jahr 2010 geplanten Vermögenszugängen.
- 5419 Heizöl**
Voraussichtlicher Heizölverbrauch, insbesondere im Bereich der in der Verwaltung der Stadtbetriebe befindlichen städt. Gebäude. Die Kalkulation des Ansatzes 2010 erfolgte auf der Grundlage der aktuellen Verbrauchsentwicklung und eines ähnlich hohen durchschnittlichen Preisniveaus wie im laufenden Jahr 2009.
- 5420 Strom**
Der Ansatz beinhaltet die voraussichtlichen Stromkosten für die Betriebsgebäude des Servicebetriebes Straßen & Grünanlagen mit 4.500 €, der Straßenbeleuchtung mit 247.200 € sowie der in der Verwaltung der Stadtbetriebe befindlichen städtischen Gebäude mit 414.850 €. Der Ansatz wurde unter Berücksichtigung der Verbrauchsentwicklung im laufenden Jahr 2009 ermittelt.
- 5421 Gas**
Der Ansatz umfasst die voraussichtlichen Gasbezugskosten für die in der Verwaltung der Stadtbetriebe befindlichen städtischen Gebäude. Nach der Verbrauchs- und Kostenentwicklung im laufenden Jahr muss in 2010 mit Aufwendungen in Höhe von rd. 543.000 € gerechnet werden.
- 5422 Wasser**
Der Ansatz beinhaltet die voraussichtlichen Aufwendungen für den Wasserbezug des Servicebetriebes Straßen & Grünanlagen mit 2.000 € sowie der in der Verwaltung der Stadtbetriebe befindlichen städtischen Gebäude mit 45.050 €.
- 5423 Straßenreinigungsaufwendungen**
Der Ansatz beinhaltet die voraussichtlichen Aufwendungen für Straßenreinigungsaufwendungen der in der Verwaltung der Stadtbetriebe befindlichen städtischen Gebäude.
- 5424 Abwassergebühren**
Der Ansatz beinhaltet die voraussichtlichen Abwassergebühren für den Bereich des Servicebetriebes Straßen & Grünanlagen mit 10.000 € sowie der in der Verwaltung der Stadtbetriebe befindlichen städtischen Gebäude mit 207.700 €.
- 5425 Abfallbeseitigung**
Vorausgeschätzt mit 105.000 € sind zunächst die voraussichtlichen Entsorgungskosten für die im Bereich des Servicebetriebes Straßen & Grünanlagen anfallenden Abfälle (z.B. aus öffentlichen Resinhaltebehältern, Grünschnitt, Straßenabfällen, Frittierölschutt etc.). Hinzu kommen 2.300 € an voraussichtlichen Abfallgebühren aus dem Bereich der Betriebsgebäude des Servicebetriebes sowie 36.480 € für die in der Verwaltung der Stadtbetriebe befindlichen städt. Gebäude.
- 5436 Reinigung der Gebäude**
Der Ansatz umfasst die voraussichtlichen Reinigungsaufwendungen der betriebseigenen Gebäude mit 6.000 € und der in der Verwaltung der Stadtbetriebe befindlichen städt. Gebäude mit 498.000 €. Die Ermittlung des Ansatzes erfolgte auf der Basis der sich aus der durchgeführten Neuausschreibung der Reinigungsleistungen ergebenden Aufwendungen.
- 5437 Übriger Bewirtschaftungsaufwand Gebäude**
Unter die übrigen Bewirtschaftungsaufwendungen fallen insbesondere Schornsteinfegergebühren sowie die Gebühren für die Ablesung von Wärmeerrassungsgeräten durch Fremdfirmen im Bereich der in der Verwaltung der Stadtbetriebe befindlichen städt. Gebäude.

Sachkonto

Sachkonto	Ergebnis 2008 EUR	Plan 2009 EUR	Plan 2010		Plan 2011		Plan 2012		Plan 2013	
			EUR		EUR		EUR		EUR	
5440-5447	Heizungs- und Beleuchtungscontracting	659.711	608.630	618.470	630.000	641.000	641.000	641.000	653.000	653.000
5451	Sonstige Versicherungen	6.058	7.000	6.500	6.500	6.700	6.900	6.900	7.000	7.000
5452	Kfz-Versicherungen	27.791	30.000	22.750	24.200	25.000	25.000	25.000	26.000	26.000
5453	Kfz - Leasing	40.289	60.000	44.000	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5454	Betriebsstoffe Kfz und Geräte	15.169	17.000	19.800	21.600	23.400	23.400	23.400	25.500	25.500
5455	Wartung / Reparaturen Kfz und Geräte	92.338	80.000	92.700	102.000	108.800	108.800	108.800	114.000	114.000
5463	Lfd. Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	823.859	892.015	971.855	1.059.700	1.071.700	1.071.700	1.071.700	1.112.000	1.112.000
5463	Umrüstung auf Energiesparleuchtmittel im Rahmen des KP II (Straßenbeleuchtung)	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
5464	Einzelmaßnahmen Unterhaltung Gebäude	627.967	916.200	0	0	0	0	0	0	0
5465	Unterhaltung betriebseigene EDV	86.728	65.000	68.700	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5466	Arbeits- und Schutzkleidung	11.372	23.000	23.500	24.000	24.500	25.000	25.000	25.900	25.900
5467	Werkstatt und Magazin	16.393	18.000	18.000	19.800	21.600	23.400	23.400	23.400	23.400
5470	Sonstige Aufwendungen	19.440	20.500	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000	21.000	21.000
5471	Portokosten	361	6.600	9.500	10.000	10.500	11.500	11.500	13.000	13.000
5472	Telefon	11.808	11.200	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	13.000	13.000
5473	Bürobedarf	9.936	15.000	20.000	21.000	22.000	22.000	22.000	23.000	23.000
5474	Fachliteratur	2.893	6.000	6.000	6.300	6.600	6.600	6.600	6.900	6.900
5475	Aus-/Fortbildungskosten	27.708	43.500	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5476	Prüfungs- und Beratungsaufwendungen	15.794	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5477	Mietleasing	5.699	8.000	6.900	7.100	7.300	7.500	7.500	7.500	7.500
5478	Reise- und Fahrtkosten	12.021	15.000	20.400	21.500	22.600	23.000	23.000	23.000	23.000
5479	Bankgebühren	782	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5490	Verlust aus Anlagenabgängen	9.955	0	0	0	0	0	0	0	0
5492	Abschreibung von Forderungen	3.931	0	0	0	0	0	0	0	0
b Ersättigung an Stadt Königswinter										
5493	Ersatz f. Dienstleist. u.a. Leist. d. Stadt Königswinter	253.271	214.865	355.500	362.000	369.000	369.000	369.000	377.000	377.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen										
5610	Zinsaufwendungen Kreditmarkt	42.709	44.000	57.000	83.000	111.000	111.000	111.000	133.600	133.600
5640	Zinsaufwendungen Tagesgeldkonto	27.102	34.000	52.000	78.000	105.000	105.000	105.000	128.600	128.600
Sonstige Steuern										
5810	Kfz-Steuer	2.977	3.700	3.350	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5820	Grundsteuer	2.529	2.340	2.590	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

ERLÄUTERUNGEN

Sachkonto

5440-5447

Heizungs- und Beleuchtungscontracting

Bei den verschlagenen Mitteln handelt es sich um die Summe der im Jahr 2010 lt. den von der Stadt abgeschlossenen Contractingvereinbarungen (Beleuchtungscontracting Sporthalle Königswinter, Grundschule/Förderschule Niederdollendorf, Schulzentrum Oberpleis sowie Heizungscontracting Schulzentrum Oberpleis) zu zahlenden Raten.

5451

Sonstige Versicherungen

Über diesen Ansatz werden die Prämien der Gebäude-, Glas- und Inhaltsversicherung für den Servicebetrieb Straßen & Grünanlagen, Eigerschadenversicherung, Rechtsschutzversicherung und Haftpflichtversicherung für Organtmitglieder gezahlt.

5453

Kfz - Leasing

Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die Leasingraten lt. den abgeschlossenen Leasingverträgen.

5454

Betriebsstoffe Kfz und Geräte

Bei dieser Position sind die Benzin- und sonstigen Betriebskosten der Fahrzeuge und Kleingeräte veranschlagt. Die Ansatzermittlung basiert auf der aktuellen Verbrauchsentwicklung.

5455

Wartung / Reparaturen Kfz und Geräte

Über dieses Sachkonto werden Reparaturen und Wartungen des Fuhr- und Maschinenparks abgerechnet. Der Reparaturaufwand der durchweg älteren Fahrzeuge und Geräte nimmt zu. Daher ist eine Erhöhung des Ansatzes erforderlich.

5463

Lfd. Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen

Dieser Ansatz beinhaltet sämtliche Aufwendungen für die laufende Unterhaltung der Gebäude und sonstigen baulichen Anlagen, wie z.B. Straßen, Wege, Plätze, Grünanlagen, Friedhöfe, einschl. der Mittel für die Inanspruchnahme von Fremdfirmen für Dienstleistungen im Unterhaltungsbereich. Der Ansatz steigt gegenüber dem Vorjahr um rd. 280.000 €. Dies ist insbesondere auf die erstmalige haushaltsmäßige Umsetzung der bereits zum 1.4.2008 praktisch vollzogenen Neuorganisation der Tiefbauverwaltung zurückzuführen. Im Zuge dessen wurde eine Reihe bislang im städtischen Haushalt unter verschiedenen Sachkonten und unterschiedlichen Produktgruppen veranschlagter Beträge hier zusammengefasst. Desweiteren sind zusätzliche Mittel für in 2010 vorgesehene besondere Maßnahmen sowie aufgrund einer höchststrichen Entscheidung nunmehr nicht mehr dem Abwasserhaushalt zuzurechnende Aufwendungen veranschlagt, die hier zu Mehraufwendungen gegenüber der Vorjahresveranschlagung führen. Der Ansatz setzt sich im Einzelnen wie folgt zusammen:

Unterhaltung Gebäude Servicebetrieb:	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Lfd. Unterhaltung bauliche Anlagen	10.000 €	10.000 €
Lfd. Unterhaltung bauliche Gebäude durch Gebäudemanagement:	10.000 €	11.000 €
Lfd. Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Spielplätze, Grünanlagen, Friedhöfe etc.:	482.016 €	450.865 €
Bisheriger Ansatz im städt. Haushalt für Straßenunterhaltung im Bereich der ehem. Tiefbauverwaltung:	300.000 €	290.000 €
Zusätzliche Mittel für die Unterhaltung von Brücken aufgrund des Erhaltungszustandes:	- €	36.000 €
Mittel für die Unterhaltung der Rheinerböschung (für jährl. Stienschlüpfen):	- €	25.000 €
Mittel für die Reinigung von Straßensinkkästen (lt. Urteil OVG Münster v. 24.6.2008 nicht mehr ANW):	- €	10.000 €
	892.016 €	971.865 €

5463

Umrüstung auf Energiesparleuchtmittel im Rahmen des KP II (Straßenbeleuchtung)

Siehe Erläuterung zu Ertragsposition 4119.

5464

Einzelmaßnahmen Unterhaltung Gebäude

Siehe Erläuterung zu Ertragsposition 4112.

5465

Unterhaltung betriebseigene EDV

Über diesen Ansatz werden die Bereitstellungs- und Wartungskosten für die betriebsspezifischen Anwendungen AutoCAD, PAISY (Personalabrechnung), Jereports (Reportingsoftware) und FM-TOOLS (Energieverbräuche/-kosten, Energieausweise) sowie die neue integrierte Unternehmenssoftware *msu-utilities* abgerechnet. Ferner enthält der Ansatz Mittel für Reparaturen und Ersatzteile. Der Ansatz erhöht sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere aufgrund gesteigerter Wartungskosten für die integrierte Unternehmenssoftware aufgrund des mittlerweile erreichten Nutzungsumfanges der einzelnen Module.

5466

Arbeits- und Schutzkleidung

Es handelt sich um den Mittelantrag für Arbeits- und Schutzkleidung, insbesondere für die Mitarbeiter/innen des Servicebetriebes Straßen & Grünanlagen.

5467

Werkstatt und Magazin

Diese Position beinhaltet die für die laufende Unterhaltung der im Servicebetrieb Straßen & Grünanlagen eingesetzten Gerätschaften erforderlichen Mittel.

ERLÄUTERUNGEN

Sachkonto

5470 Sonstige Aufwendungen

Hier sind Aufwendungen für Wetterdienstberichte, sicherheitstechnische Betreuung, Sitzungsgelder, Bekanntmachungen, Ausschreibungen, etc. gesammelt veranschlagt. Ferner enthält der Ansatz einen Betrag von 4.000,- € für die Digitalisierung von Bestandsplänen im Bereich der städt. Gebäude im Rahmen der Umstellung auf eine elektronische Archivierung der Bestandszeichnungen.

5471 Portokosten

Insbesondere aufgrund der Übernahme der Aufgabe des Zentraleinkaufes ab 2010 wird bei den Portokosten mit Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr gerechnet.

5472 Telefon

Die Ermittlung des Ansatzes erfolgte auf der Basis der Entwicklung der Aufwendungen im laufenden Jahr 2009. Zusätzlich ist auch in diesem Bereich mit höheren Aufwendungen aufgrund der Einrichtung des Zentraleinkaufs zu rechnen.

5473 Bürobedarf

Es wird für 2010 mit einem höheren Bürobedarf gerechnet, zum einen aufgrund der Einrichtung des Zentraleinkaufs und zum anderen, weil die Kosten für die Beschaffung von Toner für die zentralen PC-Drucker, die bislang im Rahmen der IT-Dienstleistungspauschale noch von der Stadt getragen wurden, nunmehr über diese Wirtschaftsplanposition separat zu bezahlen sind.

5475 Aus-/Fortbildungskosten

Über diese Position werden sowohl die für sämtliche Ausbildungskräfte der Stadtbetriebe neben den Personalaufwendungen entstehenden Ausbildungsaufwendungen als auch die Fortbildungsaufwendungen für die Mitarbeiter aller Geschäftsbereiche einschließlich Abwasserwerk abgewickelt. Insbesondere fallen hierunter auch die Fort- und Weiterbildungsaufwendungen für die Beschäftigten des Servicebetriebes Straßen & Grünanlagen, für die in manchen Bereichen turnusmäßige Fortbildungen vorgeschrieben sind. Ferner enthält der Ansatz auch Mittel für Führungskräfte- und Teamschulungen durch externe Fachkräfte.

5476 Prüfungs- und Beratungsaufwendungen

Das Sachkonto beinhaltet die Aufwendungen für die Prüfung des Jahresabschlusses der Stadtbetriebe Königswinter sowie in geringem Umfang allgemeine Beratungsbedarf, z.B. in Steuerangelegenheiten.

5477 Mietleasing

Es handelt sich um die vertraglich festgelegten Aufwendungen für die geleasten zentralen Kopiergeräte. Der Ansatz sinkt gegenüber dem Vorjahr, da die Kosten für das Kopiergerät der Kläranlage Dollendorf ab 2010 unmittelbar dem Abwasserwerk zugeordnet wurden.

5478 Reise- und Fahrtkosten

Der Ansatz erhöht sich gegenüber dem Vorjahr, weil erstmals ab 2010 die Aufwendungen für Reise- und Fahrtkosten für die im Zuge der Neuorganisation der Tiefbauverwaltung den Stadtbetrieben zugeordneten Bediensteten über den Wirtschaftsplan der Stadtbetriebe abgewickelt werden. Entsprechende Aufwendungen entfielen ab 2010 im städtischen Haushalt.

5483 Erstatt. f. Dienstleist. u.a. Leist. d. Stadt Königswinter

Über diese Position werden die von der Stadt Königswinter in Anspruch genommenen Leistungen und die Miete einschl. Nebenkosten für das Verwaltungsgebäude abgerechnet. Zunächst ist anzunehmen, dass der Gesamtsatz in 2009 um ca. 20.000,- € zu niedrig kalkuliert wurde. Darüberhinaus ist die Anhebung des Ansatzes zum einen auf die Erhöhung der Dienstleistungserstattung für den IT-Bereich und der Miete incl. Nebenkosten aufgrund des Hinzukommens von Bediensteten im Zuge der Neuorganisation der Tiefbauverwaltung zurückzuführen. Zum anderen werden die anteilig auf das Abwasserwerk entfallenden Teilerträge, die bislang unmittelbar aus dem Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes gezahlt wurden, ab 2010 zentral über den Wirtschaftsplan der Stadtbetriebe abgewickelt und dem Abwasserwerk im Rahmen des Betriebsführungsentgelts weiterberechnet. Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

Erläuterungen für	Ansätze 2009		Ansatz 2010	
	AWW	SBK	Gesamt	
a) Sachkosten (Versicherungen, armt. Bllater, Sonstiges):	1.900,- €	9.630,- €	11.530,- €	18.000,- €
b) Dienstleistungen (Personaldienstleist., Querschnittsbau):	20.500,- €	75.900,- €	96.400,- €	88.000,- €
c) Datenverarbeitung:	6.500,- €	63.488,- €	69.988,- €	132.000,- €
d) Miete und Nebenkosten, Telefon:	11.100,- €	65.787,- €	76.887,- €	117.500,- €
	40.000,- €	214.805,- €	234.805,- €	395.500,- €

5610 Zinsaufwendungen Kreditmarkt

Es handelt sich um die planmäßigen Zinsen für aufgenommenen Kredite sowie anteilige Zinsen für noch aufzunehmende Kredite entsprechend der Investitionsplanung.

5640 Zinsaufwendungen Tagesgeldkonto

Der Kassenkredit wird zur Aufrechterhaltung der Liquidität bei Bedarf in Anspruch genommen. Die dafür über das Jahr voraussichtlich anfallenden Zinsen sind hier veranschlagt.

Id. Nr.	Kurztext	Sachkto. Vermögenspl.	2009	2010	2011	2012	2013	Summe	Folgebahre TEuro
			TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	
1	EDV-Software	0027	50	7	7	7	7	78	fortlfd.
2	Grund und Boden	0081	-	-	-	58	-	58	-
3	Gebäude	0082	120	-	-	-	-	120	fortlfd.
4	Fahrzeuge	0410	-	280	265	300	130	975	fortlfd.
5	Arbeitsmaschinen, Geräte	0421	100	235	280	135	100	850	fortlfd.
6	GWG (178,51 € bis 1190,00 €)	0422	8	34	31	32	32	137	fortlfd.
7	Büroeinrichtung	0431	20	5	5	5	5	40	fortlfd.
8	EDV-Hardware	0432	15	7	7	7	7	43	fortlfd.
9	Straßenbeleuchtung	0505	343	416	400	500	500	2.159	fortlfd.
	Summe		656	984	995	1.044	781	4.460	

Soweit es sich nicht um mittelfristig pauschal fortlaufende Investitionsansätze handelt, sind die Positionen im Rahmen des Vermögensplans bei dem jeweiligen Sachkonto erläutert.

Nachrichtlich: Voraussichtlich von den Stadtbetrieben durchzuführende konsumtive Einzelmaßnahmen, die durch die Stadt jeweils beauftragt und von den SBK als Durchlaufposten über Bilanzkonten abgewickelt werden
(Stand: Stadt. Haushalt 2010 nach Beratung im HPFA am 30.11.2009)

Geschäftsbereich "Straßenbau & Abwassertechnik"	
Bezeichnung	Ansatz im städt. Haushalt
Umlage an den Wasserverband	2010
Brückenprüfungen	129.000
Kostenbeteiligung Ausbau Rad-/Gehweg Vindel-Eitenhausen	2.000
	54.000
Summe:	185.000

Geschäftsbereich "Gebäudemanagement"	
Geplante Erhaltungsaufwendungen	
Sanierung Sockelputz Trauzimmer/Vorflur Kutscherhaus	2010
Mängelbeseitigung Lüftungsanlagen nach SV-Prüfung in Turnhalle GS Oberdellendorf	8.400
Reparatur Lüftungsgerät in Turnhalle GS Stieldorf	
Mängelbeseitigung Lüftungsanlagen nach SV-Prüfung im DG des Erweiterungsbau GS Stieldorf	
Mängelbeseitigung Lüftungsanlagen nach SV-Prüfung in GS Oberpleis	
Mängelbeseitigung Lüftungsanlagen nach SV-Prüfung in Turnhalle GS Oberpleis (Geb. Eudenbach)	
Mängelbeseitigung Lüftungsanlagen nach SV-Prüfung in Realschule Oberpleis	
Stillelegung Kälteanlage SZ Oberpleis (ohne Rückbau)	
Mängelbeseitigung Lüftungsanlagen nach SV-Prüfung im Gymnasium Oberpleis	7.000
Mängelbeseitigung Lüftungsanlagen nach SV-Prüfung in GS Heisterbacherrott	10.000
Umwandlung ehem. Bücherei Stieldorf in OGS-Betreuungsraum	6.700
Mängelbeseitigung gemäß der Prüfung der Ökkanlagen einschl. Aufstellraum in GS Oberpleis (Geb. Eudenbach)	14.000
Beseitigung Undichtigkeit Eingang Innenhof Hauptschule Oberpleis	16.800
Brandschutz ELA-Anlage im Sekretariat, Schallschutz Lüftergeräusche elektrische Geräte Realschule Oberpleis	30.500
Austausch Seitengeländer Tribüne Sporthalle I SZ Oberpleis	8.800
Brandschutz ELA Anlage im Sekretariat Gymnasium Oberpleis	5.000
Einseitig Austausch drahtverlegte Schelben Gymnasium Oberpleis	10.500
Brandschutzmaßnahmen Luftverteilung in Förderschule Niederdollendorf	51.000
Anstrich, neue Oberfläch etc. Kindertagesstätte Auf den Hasensprung	66.000
Umbaumaßnahmen im EG des Kindergartens Rauschendorf	8.500
Mängelbeseitigung Lüftungsanlagen nach SV-Prüfung in Sporthalle Königswinter	30.000
Deckenverkleidung (Neize) Sporthallen Schulzentrum Oberpleis	18.000
Standortsicherheitsprüfung Flutlichtmaste auf den Sportplätzen	
Summe:	331.700

Nachrichtlich: Maßnahmen im Rahmen des Konjunkturpakets II	
Förderbereich Bildungsinfrastruktur	
Außendämmung der Gebäudenhülle GS Niederdollendorf	2009/2010
Dämmung Waschbetondeckung Turnhalle GS Oberdellendorf	120.000
Sanierung Fassade Turnhalle GS Oberdellendorf	60.000
Erneuerung der Heizung, Austausch	90.000
einfachverglaster Schelben OGS GS Oberdellendorf	130.000
Dämmung der Gebäudenhülle Altbau, Austausch	200.000
Sanierung der Fassade Realschule Oberpleis (falls nicht über OPP)	1.200.000
Austausch Lüftungsanlage Turnhalle Förderschule Niederdollendorf	36.000
Sanierung Eingangsbereich Kindergarten Rauschendorf	120.000
Fassadenabdämmung Sporthalle Königswinter	265.000
Dachdämmung Sporthalle Königswinter	130.000
Austausch Lüftungsanlage Sporthalle Königswinter	131.000
Summe:	2.482.000

Maßnahmen im Rahmen des Konjunkturpakets II	
Förderbereich Infrastruktur	
Festverdrängung KAT 7 GS Ittenbach und GS Stieldorf	2010
Verdrängung Multimediastationen (alle Schulen) - Betrag muss noch von 4/40 ermittelt werden -	50.000
Öffentliche Toilette Parkplatz Drachenbrücke	75.000
Erneuerung Hallentore FWG Königswinter	30.000
Summe:	155.000

Nachrichtlich: Voraussichtlich von den Stadtbetrieben durchzuführende investive Einzelmaßnahmen, die durch die Stadt jeweils beauftragt und von den SBK als Durchlaufposten über Bilanzkonten abgewickelt werden
(Stand: Stadt. Haushalt 2010 nach Beratung im HPFA am 30.11.2009)

Geschäftsbereich "Straßenbau & Abwassertechnik"	
Investitionsname	Ansatz im städt. Haushalt
Vermessungen im Zuge von Straßengrunderwerb	2010
Planungskosten Straßenbau	15.000
Erneuerung bituminöser Fahrbahndecken	10.000
Ausbau Draveler Wiese / Im Eichenfeld	205.000
Straßenbau im Gebiet B-Plan 60/8 Am Limperichsberg	10.000
Neubau von Brücken	20.000
Ausbau Ittenbacher Straße	166.000
Sanierung Mauer Cahn's Berg	280.000
Restausbau Bollgässchen	66.000
	3.500
Zwischensumme:	495.500
Investitionsname (aus Sanierungskonzept)	2010
Ausbau Am Tor	50.000
Zwischensumme:	50.000
Summe GB "Straßenbau & Abwassertechnik":	545.500
Summe	290.000

Geschäftsbereich "Straßen & Grünanlagen"	
Investitionsname	Ansatz im städt. Haushalt
Spielgeräte für Kinderspielplätze	2010
Bauliche Maßnahmen auf Kinderspielplätzen	10.000
Kleinere bauliche Maßnahmen an Straßen	10.000
Summe GB "Straßen & Grünanlagen":	20.000
Summe	40.000

Geschäftsbereich "Gebäudemanagement"	
Investitionsname	Ansatz im städt. Haushalt
Montage Sonnenschutz im Zuge WDVS GS Niederdollendorf	2010
Einbau Wärmanlage Amok in Schulen	44.900
Erneuerung / Erweiterung Zuananlage GS Niederdollendorf	60.000
Installation der Verkabelung einer Kameraanlage zur Erhöhung der Gebäudesicherheit GS Heisterbacherrott	19.000
Selbstlernzentrum/Mensa Gymnasium Oberpleis und	28.000
Erneuerung Behindertenaufzug Mensa	225.500
Erweiterung Siebengebirgsmuseum	1.858.640
Erweiterung/Anbau Kindergarten Rauschendorf	263.800
Ausbau des Kellerraumes Kindergarten "Villa Kunterbunt"	12.000
Summe GB "Gebäudemanagement":	2.511.840
Summe	576.560

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
Stadtbetriebe Königswinter

	Stand 31.12.2007 TEuro	Aufnahme TEuro	Tilgung TEuro	Stand 31.12.2008 TEuro
Kredite	685	0	9	676
Summe	685	0	9	676

	Stand 31.12.2008 TEuro	Aufnahme (vorauss.) TEuro	Tilgung (vorauss.) TEuro	vorauss. Stand 31.12.2009 TEuro
Kredite	676	251	10	917
Summe	676	251	10	917

	vorauss. Stand 31.12.2009 TEuro	Aufnahme (vorauss.) TEuro	Tilgung (vorauss.) TEuro	vorauss. Stand 31.12.2010 TEuro
Kredite	917	519	16	1.420
Summe	917	519	16	1.420

Stellenplan 2010

Entgeltgruppen TVöD	2010	2009	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2009	Erläuterungen
Sondervertrag	1,00	1,00	1,00	Vorstand
Entg.-Gr. 15	0,00	0,00	0,00	
Entg.-Gr. 14	1,00	1,00	1,00	
Entg.-Gr. 13	2,00	2,00	2,00	
Entg.-Gr. 12	1,00	1,00	1,00	
Entg.-Gr. 11	3,27	2,80	1,80	
Entg.-Gr. 10	8,65	6,00	5,50	
Entg.-Gr. 9	3,00	2,00	2,00	
Entg.-Gr. 8	5,50	4,00	3,00	
Entg.-Gr. 7	9,00	15,00	15,00	
Entg.-Gr. 6	39,00	36,50	33,00	
Entg.-Gr. 5	10,50	9,50	9,50	0,5 k.w.
Entg.-Gr. 4	3,00	2,00	2,00	
Entg.-Gr. 3	0,00	0,00	1,00	
Entg.-Gr. 2	0,00	0,00	0,00	
Entg.-Gr. 1	0,00	0,00	0,00	
Azubi	5,00	5,00	4,00	1 Azubi ab 01.08.2009
Beamte	5,23	3,70	3,20	nachrichtlich, da im städt. Stellenplan ausgewiesen
insgesamt	97,15	91,50	85,00	

Stellenübersicht 2010

KST	Bezeichnung	Sonder- vertrag	Entgeltgruppen TVöD													nachrichtlich			
			E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	Azubi	Beamte	Gesamt		
1011	Vorstand	1,00						1,00									2,00		
1013 - 1019	Finanzen							2,00	1,00						1,00	0,50	2,65	7,15	
1021 - 1024	Verwaltung & Recht				1,00		0,77	4,65	1,50				1,00				1,00	2,58	12,50
2010 - 2290	Straßenbau & Abwassertechnik				1,00			0,50	1,00	2,00	3,00	6,00	5,00				1,00		19,50
3010 - 3240	Servicebetriebe Straßen & Grünanlagen						1,00				1,00	3,00	31,00			10,00	3,00	2,00	51,00
4011	Gebäudemanagement					1,00				1,00	1,00				1,00				5,00
Insgesamt		1,00	0,00	1,00	2,00	1,00	2,27	9,65	3,00	5,50	9,00	39,00		10,50	3,00	5,00	5,23	97,15	

Abwasserwerk der Stadt Königswinter
Bilanz zum 31. Dezember 2008

	Stand 31.12.2008	Vorjahr		Stand 31.12.2008	Vorjahr
A K T I V A			P A S S I V A		
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Stammkapital		
1. Konzessionen und ähnliche Rechte				11.675.000,00 €	11.675.000,00 €
a) Kostenbeteiligungen an Entwässerungsanlagen	12.652.308,83 €	13.018.551,72 €	II. Rücklagen		
b) Durchleitungsrechte	129.225,71 €	133.730,23 €	1. Allgemeine Rücklagen	912.097,71 €	912.097,71 €
c) Software	2.084,00 €	13,00 €	2. Zweckgebundene Rücklagen		
	12.783.618,54 €	13.152.294,95 €	a) Kapitalrücklage	2.773.527,21 €	2.700.140,72 €
II. Sachanlagen			b) Landeszuweisungen	15.618.882,26 €	15.567.470,82 €
1. Grundstücke mit Betriebsbauten			c) Rücklage aus aufgelösten Ertragszuschüssen	32.998.206,50 €	32.023.916,67 €
a) Grundstücke	474.345,93 €	474.345,93 €	III. Gewinn		
b) Betriebsbauten	5.296.170,00 €	5.387.995,78 €	1. Gewinnvortrag	0,00 €	0,00 €
2. Grundstücke ohne Bauten	1.416.297,43 €	1.392.010,47 €	2. Jahresüberschuss	1.689.846,46 €	1.433.441,90 €
3. Entwässerungsanlagen				1.689.846,46 €	1.433.441,90 €
a) Kanalleitungen	122.329.356,55 €	122.283.479,88 €	Summe Eigenkapital		
4. Maschinen und maschinelle Anlagen	2.044.973,00 €	2.289.708,57 €		46.363.052,96 €	45.132.358,57 €
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.783,00 €	19.086,19 €	B. Ertragszuschüsse		
6. Geleistete Anzahlungen auf Anlagen im Bau	219.586,50 €	1.333.210,22 €		26.859.834,60 €	27.285.552,00 €
	131.805.512,41 €	133.179.837,04 €	C. RÜCKSTELLUNGEN		
Summe Anlagevermögen	144.589.130,95 €	146.332.131,99 €		822.616,38 €	1.140.821,90 €
B. UMLAUFVERMÖGEN			D. VERBINDLICHKEITEN		
I. Vorräte			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	14.192,83 €	9.897,34 €	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	71.118.884,27 €	73.537.249,99 €
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	982.122,24 €	924.336,26 €	(Vorjahr € 3.274.742,86) € 3.254.918,49	579.480,36 €	614.359,51 €
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
(Vorjahr € 0,00) € 0,00			(Vorjahr € 614.359,51) € 579.480,36	32.611,49 €	12.180,87 €
2. Forderungen an die Stadt	2.687,96 €	23.236,40 €	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr			(Vorjahr € 12.180,87) € 32.611,49	207.597,26 €	0,00 €
(Vorjahr € 0,00) € 0,00			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
3. Forderungen an die Stadtbetriebe Königswinter	7.146,04 €	170.437,39 €	(Vorjahr € 0,00) € 207.597,26	770.930,27 €	712.325,23 €
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr			a) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
(Vorjahr € 0,00) € 0,00			(Vorjahr € 702.730,84) € 770.930,27		
4. Sonstige Vermögensgegenstände	14.360,22 €	40.607,73 €	b) davon aus Steuern		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr			(Vorjahr € 0,00) € 0,00		
(Vorjahr € 0,00) € 0,00			c) Davon im Rahmen der sozialen Sicherheit		
	1.006.316,46 €	1.158.617,78 €	(Vorjahr € 0,00) € 0,00		
III. Flüssige Mittel			Summe Verbindlichkeiten	72.709.503,65 €	74.876.115,60 €
1. Bankkonto	1.145.317,79 €	934.151,03 €			
Summe Umlaufvermögen	2.165.827,08 €	2.102.666,15 €			
C. Rechnungsabgrenzungsposten					
Andere Rechnungsabgrenzungssposten	49,56 €	49,93 €			
	146.755.007,59 €	148.434.848,07 €			

Abwasserwerk der Stadt Königswinter
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2008

	2008	Vorjahr
1. Umsatzerlöse	12.782.160,22 €	13.128.559,40 €
(davon aufgel. Ertragszuschüsse: 854.758,46 €)	0,00 €	0,00 €
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	694.096,20 €	286.222,67 €
3. Sonstige betrieblichen Erträge	13.476.256,42 €	13.414.782,07 €
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-4.496.214,43 €	-4.491.168,32 €
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.680.142,82 €	-3.739.945,45 €
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	53.226,80 €	69.665,10 €
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.662.469,14 €	-3.819.240,94 €
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.590.556,83 €	1.434.092,46 €
9. Sonstige Steuern	-810,37 €	-650,56 €
10. Jahresgewinn	1.589.846,46 €	1.433.441,90 €

Nachrichtlich
Behandlung des Jahresgewinns:

- a) zur Einstellung in die zweckgeb. Rücklage
- b) zur Einstellung in die allgemeine Rücklage
- c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt
- d) Entnahme aus der allgemeinen Rücklage

854.758,46 €
251.338,00 €
583.750,00 €
0,00 €
1.589.846,46 €

Abwasserwerk der Stadt Königswinter

Anhang zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2008

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2008 wurde nach den Vorschriften der EigVO i.d.F. der Bekanntmachung vom 16.11.2004 aufgestellt.

Bei der Aufstellung der Bilanz wurden die Gliederungsgrundsätze gemäß § 266 HGB beachtet. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 HGB erstellt.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden veränderten sich gegenüber dem Vorjahr nicht.

II. Angaben zur Bilanz

AKTIVA

A. ANLAGEVERMÖGEN

Die Aufgliederung und Entwicklung des Anlagevermögens ist dem beigefügten Anlagenspiegel zu entnehmen. Das Anlagevermögen ist zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibung bewertet. Fremdkapitalzinsen wurden nicht einbezogen. Sachanlagegüter im Wert über € 1.190,00 werden in einer Anlagendatei erfasst. Außerdem wird für die geringwertigen Wirtschaftsgüter (€ 178,51 bis € 1.190,00) ein jährlicher Sammelposten gebildet.

Im Jahr 2008 wurden die folgenden Abschreibungen verrechnet:

	€	€
Immaterielle Vermögensgegenstände		
Konzessionen und ähnliche Rechte		
- Kostenbeteiligungen an Entwässerungsanlagen	511.907,56	
- Durchleitungsrechte	4.504,52	
- Software	416,80	
		516.828,88
Sachanlagen		
Grundstücke mit Betriebsbauten	157.838,22	
Entwässerungsanlagen		
- Kanalleitungen	3.449.593,84	
Maschinen und maschinelle Anlagen	362.831,35	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.122,14	
		<u>3.979.385,55</u>
		4.496.214,43

Die Abschreibungen erfolgen grundsätzlich nach der linearen Methode. Bei den Kostenbeteiligungen, den Durchleitungsrechten und den Entwässerungsanlagen wurde eine Abschreibung von im Wesentlichen 2 % bis 10 % p. a. in Ansatz gebracht. Der Abschreibungssatz der Software betrug 33^{1/3} % p. a. Die Betriebsbauten wurden mit Sätzen zwischen 2 % und 10 % p. a. abgeschrieben. Die Abschreibung auf Maschinen und maschinelle Anlagen sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung beläuft sich zwischen 2 % und 20 % p. a. Die Zugänge des Wirtschaftsjahres werden zeitanteilig abgeschrieben.

Außerplanmäßige Abschreibungen wurden nicht vorgenommen.

B. UMLAUFVERMÖGEN

Die Vorräte sind durch Inventurlisten zum Bilanzstichtag belegt. Sie sind zu den Anschaffungskosten angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bilanziert. Die Forderungsrisiken wurden durch entsprechende Bewertungsabschläge berücksichtigt.

Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten im Wesentlichen Forderungen aus Schadenfällen sowie verschiedene kleinere offene Debitorenposten.

Die bislang den sonstigen Vermögensgegenständen zugeordneten Forderungen aus Mahngebühren und Säumniszuschlägen sind wegen ihrer Konnexität zu den Abwassergebühren ab 2008 den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen zugeordnet.

PASSIVA

A. EIGENKAPITAL

Das Stammkapital blieb 2008 mit € 11.675.000,00 unverändert. Es entspricht der in der Betriebssatzung festgesetzten Höhe.

Die allgemeine Rücklage blieb 2008 mit € 912.097,71 ebenfalls unverändert.

Die zweckgebundenen Rücklagen entwickelten sich wie folgt:

	€
Stand 01.01.2008	31.111.818,96
Einstellung aus dem Gewinn 2007	849.691,90
Landeszuw. RKB Gewerbepark Ruttscheid	51.211,44
Investitionszuschuss nach §§ 10 Abs. 3 u. 4 AbwAG	73.386,49
Stand 31.12.2008	<u>32.086.108,79</u>

Von dem Bilanzgewinn 2008 von € 1.689.846,46 sollen € 854.758,46 in die zweckgebundenen Rücklagen sowie € 251.338,00 in die allgemeine Rücklage eingestellt und € 583.750,00 an den Haushalt der Stadt Königswinter abgeführt werden.

B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE

Die den Anschlussnehmern berechneten Anschlussbeiträge und Investitionskostenanteile der Straßenbaulasträger wurden den empfangenen Ertragszuschüssen zugeführt. Die Auflösung berechnet sich mit 2 % der Zuführungsbeträge.

C. RÜCKSTELLUNGEN

Die sonstigen Rückstellungen betreffen Abwasserabgabe, Aufwendungen im Rahmen der Abwicklung der US-Cross-Border-Leasing-Transaktion, interne Abschlusskosten und Aufbewahrungsverpflichtungen, Prüfungskosten sowie abgabenrechtlicher Überschuss nach § 6 Abs. 2 KAG.

Die Höhe der Rückstellungen entspricht der voraussichtlichen Inanspruchnahme.

D. VERBINDLICHKEITEN

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gehen aus dem nachstehenden Verbindlichkeitspiegel hervor:

	Stand 31.12.2008	Rest- laufzeit bis 1 Jahr	Rest- laufzeit 1 - 5 Jahre	Rest- laufzeit über 5 Jahre
	€	€	€	€
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	71.118.884,27	3.254.918,49	9.388.133,82	58.475.831,96
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	579.480,36	579.480,36	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	32.611,49	32.611,49	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten gegenüber den Stadtbetrieben	207.597,26	207.597,26	0,00	0,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten	770.930,27	770.930,27	0,00	0,00
	<u>72.709.503,65</u>	<u>4.845.537,87</u>	<u>9.388.133,82</u>	<u>58.475.831,96</u>

Eine Übersicht über die bestehenden Kreditverträge ist als Anlage beigefügt.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen betragen zum 31.12.2008 T€ 437. Es handelt sich um den Bestellobligo für Investitionsmaßnahmen.

III. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse verteilen sich wie folgt:

	€
Abwassergebühren	10.604.321,37
Erstattung/Gebühren für Straßenentwässerung	1.093.879,37
Betriebskostenanteil der Stadt Bonn für die Kläranlage Oberdollendorf	229.201,02
Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse	854.758,46
	<u>12.782.160,22</u>

Die Erstattungen/Gebühren für Straßenentwässerung richten sich sowohl gegen die Stadt Königswinter als auch gegen den überörtlichen Straßenbaulasträger.

Die wesentlichen Posten bei den sonstigen betrieblichen Erträgen stellen a) mit € 335.126,54 die Auflösung von Rückstellungen und b) mit € 251.338,00 die Zuweisung des Landes NRW zum Ausgleich besonderer Härten bei der Erhebung von Abwassergebühren und c) mit € 28.526,42 die Erstattung der Hausanschlusskosten dar.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten im Wesentlichen das an die Stadtbetriebe Königswinter zu zahlende Betriebsführungs-entgelt, Betriebsausgaben und Unterhaltungsaufwendungen für Klär- und Entsorgungsanlagen einschließlich Energiekosten, Abwasserabgabe, die Zuführung Rückstellung nach § 6 Abs. 2 KAG sowie die Erstattung für Dienstleistungen und andere Leistungen der Stadt Königswinter.

IV. Angaben gem. § 24 Abs. 2 EigVO NRW

Die Aufgliederung und Entwicklung des Anlagevermögens ist dem beiliegenden Anlagenspiegel zu entnehmen.

1. Darstellung der Änderungen im Bestand der zum Eigenbetrieb gehörenden Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte (§ 24 Abs. 2 Nr. 1 EigVO NRW):

In 2008 wurde das Grundstück Gemarkung Oberpleis, Flur 9, Parzelle Nr. 1076, 6.595 qm, an der Herresbacher Straße für die Errichtung des Regenrückhaltebeckens 112 im Zuge der Entwässerung des Plangebietes Eigenacker-Ost erworben.

2. Darstellung der Änderungen im Bestand, Leistungsfähigkeit und Ausnutzungsgrad der wichtigsten Anlagen (§ 24 Abs. 2 Nr. 2 EigVO NRW):

	2008	2007
Einwohner	41.501	41.226
davon angeschlossen ca.		
- Vollanschluss	41.233 (99,35 %)	40.914 (99,24 %)
- Teilanschluss	8 (0,02 %)	8 (0,02 %)
davon nicht angeschlossen		
- Kleineinleiter	260 (0,63 %)	304 (0,74 %)
	2008	2007
Entwässerte Flächen in km² ca.	16	16
Länge der Entsorgungsleitungen in km		
- bis 600mm Durchmesser	226,0	225,6
- über 600 mm Durchmesser	<u>45,3</u>	<u>45,3</u>
insgesamt	<u>271,3</u>	<u>270,9</u>

Zahl der Kanalschlüsse	2008	2007
- Vollanschluss	11.850	11.844
	(99,44 %)	(99,36 %)
- Teilschluss	2	0
	(0,02 %)	(0,00 %)
Summe Kanalschlüsse	11.852	11.844
	(99,46 %)	(99,30 %)
- Kleineinleiter	65	76
	(0,54 %)	(0,64 %)

Versorgungsdichte in m	2008	2007
Länge der Entsorgungsanlagen		
- je Kanalschluss	22,89	22,87
- je angeschlossenem Einwohner	6,58	6,62

Weitere technische Anlagen	2008	2007
- RW-Pumpwerke	1	1
- SW-Pumpwerke	25	25
- MW-Pumpwerke mit vorgesch. Rückhaltung	8	7
- Regenüberläufe/Regenüberlaufbecken	4	5
- Regenrückhaltebecken	8	8
- Regenrückhaltekanal	1	1
- Staukanäle	15	15
- Durchlaufbecken	6	6
- Fangbecken	9	9
- Regenklärbecken	4	3
- Düker	1	1

3. Darstellung des Stands der Anlagen im Bau und die geplanten

Bauvorhaben (§ 24 Abs. 2 Nr. 3 EigVO NRW):

Die Anlagen im Bau entwickelten sich wie folgt:

	€
Stand 01.01.2008	1.333.210,22
Zugang	2.397.041,41
Abgang	0,00
Umbuchungen	-3.510.665,13
Stand 31.12.2007	219.586,50

Nach dem Wirtschaftsplan sind für 2009 Investitionen von insgesamt T€ 2.832 vorgesehen.

4. Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals und der Rückstellungen jeweils unter Angabe von Anfangsbestand, Zugängen und Entnahmen (§ 24 Abs. 2 Nr. 4 EigVO NRW):

Das Eigenkapital, die empfangenen Ertragszuschüsse und die Rückstellungen entwickelten sich wie folgt:

Eigenkapital

	Stand 01.01.2008 €	Um- buchung €	Abführung/ Rückzahlung €	Zuführung €	Stand 31.12.2008 €
Stammkapital	11.675.000,00	0,00	0,00	0,00	11.675.000,00
Allgemeine Rücklage	912.097,71	0,00	0,00	0,00	912.097,71
Zwischgebundene Rücklagen	31.111.818,96	849.691,90	0,00	124.597,93	32.086.108,79
Gewinn	1.433.441,90	-849.691,90	-583.750,00	1.689.846,46	1.689.846,46
	45.132.358,57	0,00	-583.750,00	1.814.444,39	46.363.052,96

Empfangene Ertragszuschüsse

	Stand 01.01.2008 €	Zu- führung €	Abgang €	Auflösung €	Stand 31.12.2008 €
Empfangene Ertragszuschüsse	27.285.552,00	429.041,06	0,00	-854.758,46	26.859.834,60

Rückstellungen

	Stand 01.01.2008 €	Zuführung €	Inanspruch- nahme €	Auflösung €	Stand 31.12.2008 €
Sonstige Rückstellungen	1.140.821,90	268.925,93	-252.004,74	-335.126,71	822.616,38

5. Darstellung der Umsatzerlöse mittels einer Mengen- und Tarifstatistik des Berichtsjahres im Vergleich mit dem Vorjahr (§ 24 Abs. 2 Nr. 5 EigVO NRW):

Umsatzerlöse

	2008 €	2007 €
Abwassergebühren	10.604.321,37	10.940.832,43
Erstattung/Gebühren für Straßenentwässerung	1.093.879,37	1.113.283,65
Erstattung Betriebskostenanteil der Stadt Bonn für die Kläranlage Oberdollendorf	229.201,02	224.751,42
Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse	854.758,46	849.691,90
	12.782.160,22	13.128.559,40

Die Abwassergebühren setzen sich wie folgt zusammen:

	2008 €	2007 €
Schmutzwasser		
-Vollanschlussgebühr	7.367.934,85	7.830.788,66
-Teilschlussgebühr	9.742,80	1.180,20
-Abwasserabgabe Vollanschluss	170.029,27	175.316,16
	7.547.706,92	8.007.285,02
Niederschlagswasser		
-Vollanschlussgebühr	2.580.064,50	2.594.169,92
-Teilschlussgebühr	350.072,87	346.647,09
-Abwasserabgabe Vollanschluss/Teilschluss	122.228,28	119.773,43
	3.052.365,65	3.060.590,44
Nicht verrechnete Abschläge	23.266,78	3.782,00
Nachveranlagungen	-26.243,85	-141.170,99
Sonstige	-4.661,95	0,00
Klärschlamm Entsorgung	9.431,16	8.517,50
Klärschlammannahme	2.456,66	1.828,46
	4.248,80	-127.043,03
	10.604.321,37	10.940.832,43

Zu Erstattung/Gebühren für Straßenentwässerung 2008:

Zusammensetzung:	€	€
a) Erstattung der Stadt Königswinter		
- Gemeindestraßen		
Gebühr pro m² als Vollanschluss zu entwässernde Straßenfläche = € 1,30 x 659.106,00 m²	856.837,80	
Gebühr pro m² als Teilanschluss zu entwässernde Straßenfläche = € 0,97 x 64.741 m²	62.798,77	
Straßenentwässerung	919.636,57	919.636,57
- Überörtliche Straßen		
Gebühr pro m² als Vollanschluss zu entwässernde Straßenfläche = € 1,30 x 35.380,00 m²	45.994,00	
Gebühr pro m² als Teilanschluss zu entwässernde Straßenfläche = € 0,97 x 10.710,00 m²	10.388,70	
Straßenentwässerung	56.382,70	56.382,70
		976.019,27
b) Gebühren vom Landschaftsverband Rheinland für Straßenentwässerung überörtlicher Straßen		
Gebühr pro m² als Vollanschluss zu entwässernde Straßenfläche = € 1,30 x 78.171,00 m²	101.622,30	
Gebühr pro m² als Teilanschluss zu entwässernde Straßenfläche = € 0,97 x 16.740,00 m²	16.237,80	
Straßenentwässerung	117.860,10	117.860,10
		1.093.879,37

Berechnete Abwassermengen, entwässerte Flächen:

	2008	2007
Schmutzwasser		
- Kanäle mit Anschluss an Kläranlagen	1.889.214 m³	1.971.947 m³
- Kanäle ohne Anschluss an Kläranlagen	3.530 m³	420 m³
	1.892.744 m³	1.972.367 m³
Niederschlagswasser		
Bebaute und sonstige befestigte Flächen		
-mit Anschluss an Kläranlagen	2.064.052 m²	2.057.637 m²
-ohne Anschluss an Kläranlagen	380.514 m²	372.536 m²
	2.444.566 m²	2.430.173 m²
Straßenflächen		
(ohne überörtliche Straßen)		
-mit Anschluss an Kläranlagen	659.106 m²	654.881 m²
-ohne Anschluss an Kläranlagen	64.741 m²	64.741 m²
	723.847 m²	719.622 m²
Straßenflächen (überörtliche Straßen)		
-mit Anschluss an Kläranlagen	113.551 m²	113.551 m²
-ohne Anschluss an Kläranlagen	27.450 m²	27.450 m²
	141.001 m²	141.001 m²
	3.309.414 m²	3.290.796 m²

Die Abwassergebührensätze betragen:

	2009	2008	2007
	€	€	€
Teilanschlussgebühr			
a) für Teilanschluss Schmutzwasser bei eingeleitetem vorgeklärtem Schmutzwasser (für § 8 Abs. 2 Buchst. d der Entwässerungssatzung)	je m³ 2,72	2,76	2,84
b) für Teilanschluss Niederschlagswasser je m² bebaute oder befestigte Grundstücksfläche	0,86	0,92	0,94
Vollanschlussgebühr			
c) für Vollanschluss Schmutzwasser	je m³ 3,83	3,90	4,02
d) für Vollanschluss Niederschlagswasser je m² bebaute oder befestigte Grundstücksfläche	1,19	1,25	1,28
Abgabe (zusätzlich)			
- aus abgewalzter Abwasserabgabe (zu c)	je m³ 0,09	0,06	0,09
- aus abgewalzter Abwasserabgabe bei eingeleitetem Niederschlagswasser von bebauter oder befestigter Fläche	je m² 0,05	0,02	0,05
Die Kleininleiterabgabe beträgt jährlich			
je m³ Abwasser	0,36	0,36	0,36
Kanalanschlussbeitrag je m² modifizierte Grundstücksfläche bei Vollanschluss	10,90	10,90	10,90

6. Darstellung des Personalaufwands mittels einer Statistik über die zahlenmäßige Entwicklung der Belegschaft unter Angabe der Gesamtsummen der Löhne, Gehälter, Vergütungen, soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung einschließlich der Beihilfen und der sonstigen sozialen Aufwendungen für das Wirtschaftsjahr (§ 24 Abs. 2 Nr. 6 EigVO NRW):

Da das Personal des Abwasserwerkes zum 01.01.2006 auf die Stadtbetriebe übergeleitet wurde bzw. die Beamten abgeordnet wurden, sind in 2008 Personalaufwendungen im Abwasserwerk nicht angefallen. Die anteiligen Personalkosten, die nunmehr im Rahmen der Betriebsführung durch die Stadtbetriebe anfallen, werden im Rahmen des Betriebsführungsentgeltes abgerechnet und stellen sonstigen betrieblichen Aufwand dar.

V. Sonstige Angaben

Die Betriebsleitung setzte sich in 2008 wie folgt zusammen:

Herr Theo Krämer war Betriebsleiter und der technische Angestellte Albert Koch stellvertretender Betriebsleiter.

Dem Betriebsausschuss gehörten in 2008 folgende Mitglieder an:

Herr Roman Limbach, Bundesbeamter,
Vorsitzender
Herr Manfred Lehn, Chemielaborant
stellvertretender Vorsitzender
Herr Stephan Unkelbach, Journalist,
stellvertretender Vorsitzender
Herr Georg Dauth, Ver- und Entsorger

Herr Günther Herr, Elektromeister (ab 11.03.2008)
Herr Joachim Hirzel, Referatsleiter
Herr Markus Kaßner, Versicherungsmakler (ab 11.03.2008)
Herr Jürgen Klute, Dipl.-Agraringenieur
Herr Reiner Kluth, Elektroniker (bis 11.03.2008)
Herr Thomas Koch, Beamter
Frau Ulrike Klevers-Müller, Erzieherin
Herr Rolf Kohlhausen, kaufmännischer Angestellter
Herr Karl Lohmüller, Geschäftsführer
Frau Cornelia Mazur-Flöer, Rechtsanwältin
Herr Dieter Schumacher, Rentner (bis 11.03.2008)
Herr Sokratis Theodoridis, Pensionär
Herr Wolfgang Wicharz, kaufmännischer Angestellter
Herr Jürgen Wischumerski, Dipl.-Kaufmann

Für die Tätigkeit des Betriebsleiters und des Betriebsausschusses wurden vom Abwasserwerk keine gesonderten Vergütungen bezahlt.

Königswinter, 13.11.2009

Theo Krämer
Betriebsleiter

Abwasserwerk der Stadt Königswinter

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2008

Die Beseitigung der Abwässer in der Stadt Königswinter erfolgt seit dem 01.01.1990 durch den Eigenbetrieb Abwasserwerk.

Durch das Abwasserwerk nimmt die Stadt Königswinter ihre hoheitliche Pflicht der Abwasserbeseitigung, wie sie gemäß § 53 Abs. 1 LWG gefordert wird, wahr. Dem Betrieb obliegt die Herstellung, Erneuerung, Ergänzung, Erweiterung und Unterhaltung der öffentlichen Abwasseranlagen. Ziel ist es, die übertragenen Aufgaben in kostendeckender Weise durchzuführen und darüber hinaus eine angemessene Eigenkapitalverzinsung zu erzielen.

Im Talbereich werden die Abwässer in der Kläranlage Oberdollendorf behandelt. Im Bergbereich erfolgt die Beseitigung der Abwässer über die Kläranlage Sankt Augustin-Menden.

Betriebseigene Einrichtungen sind die Kläranlage Oberdollendorf sowie Pumpwerke, Regenrückhalte- und -überlaufbecken. Nach dem Abwasserbeseitigungskonzept i. d. F. von 2003 entwässern alle östlichen Stadtgebiete über den Pleisbachtal- bzw. Lauterbachsammler zur Kläranlage der Stadt Sankt Augustin. Alle übrigen Ortsteile werden der Kläranlage Oberdollendorf zugeführt, in die auch ein Gebietsteil der Stadt Bonn gegen entsprechende Kostenbeteiligung entwässert wird.

Zum 01.01.2006 wurden die Stadtbetriebe Königswinter als Anstalt des öffentlichen Rechts errichtet. Beabsichtigt war, auch das Abwasserwerk rechtlich in die Stadtbetriebe Königswinter zu überführen. Dem stand jedoch eine abgeschlossene Cross-Border-Leasing-Transaktion mit einem U.S.-amerikanischen Investor entgegen. Es wurde deshalb entschieden, das Abwasserwerk lediglich im Rahmen eines Betriebsführungsvertrages durch die Stadtbetriebe Königswinter verwalten zu lassen. Der entsprechende Vertrag wurde am 30.12.2005 unterzeichnet.

Zum Zwecke der Betriebsführung wurde das gesamte bisherige Personal des Abwasserwerkes zum 01.01.2006 in die Stadtbetriebe Königswinter über-

Abwasserwerk der Stadt Königswinter

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2008

nommen, wobei die Beamten lediglich von der Stadt an die Stadtbetriebe abgeordnet sind. Seit 01.01.2006 verfügt das Abwasserwerk somit über kein eigenes Personal mehr.

Rechtlich geboten ist aber weiterhin die Wahrnehmung der Funktion der Betriebsleitung. In 2008 waren dies unverändert der Vorstand der Stadtbetriebe Königswinter, Theo Krämer, als Betriebsleiter und Technischer Angestellter Albert Koch als stellvertretender Betriebsleiter.

Die personellen Umstellungen hin zur Betriebsführung erfolgten reibungslos. Die Fortführung des Betriebes des Abwasserwerkes, nunmehr im Rahmen der Betriebsführung, ist stetig und wird von der Betriebsleitung positiv eingeschätzt. Einsparungspotentiale werden sukzessive realisiert. Die Finanzlage ist stabil, die Kapitalstruktur auskömmlich.

Investitionen

Wesentliche Anlagen des Eigenbetriebes sind die Entsorgungsanlagen, die mit T€ 122.329 rd. 85 % des gesamten Anlagevermögens ausmachen.

In das Anlagevermögen wurden in 2008 T€ 2.754 investiert. Davon entfallen T€ 148 auf immaterielle Vermögensgegenstände, T€ 24 auf Grundstücke ohne Betriebsbauten, T€ 169 auf Kanalleitungen, T€ 16 auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und T€ 2.397 auf geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau.

Die Anlagen im Bau entwickelten sich wie folgt:

01.01.2008	Zugang	Abgang	Umbuchungen	31.12.2008
1.333.210,22 €	2.397.041,41 €	- €	3.510.665,13 €	219.586,50 €

Die Abgänge beim Anlagevermögen betragen in 2008 T€ 280. Davon entfallen T€ 127 auf nicht mehr genutzte Software, T€ 13 auf die Ausbuchung der im Rahmen von Kanalsanierungen fortgefallenen Kanäle, T€ 13 auf die Ausbuchung

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2008

ausgemusterter Maschinen und maschinellen Anlagen und T€ 127 auf Abgänge bei Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Nach dem Wirtschaftsplan sind für 2009 Investitionen von insgesamt T€ 2.832 vorgesehen.

Umsatz- und Kostenentwicklung

Die Umsatzerlöse sanken von € 13.128.559,40 in 2007 auf € 12.782.160,22 in 2008. Wesentlicher Grund ist die Gebührensensung zum 01.01.2008. Die Kostenentwicklung korrelierte im Wesentlichen damit. Die abgabenrechtliche Überdeckung in 2008 betrug 94.494,93 €. In Höhe diesen Betrages wurde eine Rückstellung gebildet. Er ist nach § 6 Abs. 2 Kommunalabgabengesetz spätestens im Jahre 2011 im Rahmen der Gebührenkalkulation gutzuschreiben.

Ergebnis

Der Jahresgewinn 2009 beträgt € 1.689.846,46. Die Betriebsleitung schlägt vor, von diesem Gewinn € 854.758,46 in die zweckgebundene Rücklage sowie € 251.338,00 in die allgemeine Rücklage einzustellen und an den Haushalt der Stadt € 583.750,00 abzuführen.

Vorausschau

Direkte Auswirkungen der Finanzmarktkrise auf das Abwasserwerk sind bislang nicht zu verzeichnen. Die Auswirkungen dieser Krise auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung bleiben abzuwarten. Denkbar ist ein gesteigertes Sparverhalten beim Wasserverbrauch bei unsicheren oder gar spürbar schlechteren wirtschaftlichen Verhältnissen der Verbraucher. Insgesamt ist der Wasserverbrauch allerdings auch bereits vor der Finanzmarktkrise stetig gesunken, wenn auch zuletzt mit abflachender Tendenz. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten. Die Abwassergebühren wurden zum 01.01.2009 angepasst. Die Notwendigkeit hierfür ergab sich aus der jährlichen Gebührenbedarfsberechnung. Wir rechnen für 2009 wieder mit einem Gewinn.

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2008**Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung**

Chancen liegen darin, dass wirtschaftliche Vorgänge kontinuierlich analysiert und sich daraus ergebende Kosteneinsparungspotentiale nach Möglichkeit realisiert werden. Kosteneinsparungen kommen dem Gebührenzahler zugute.

Über wesentliche Risiken der künftigen Entwicklung ist nicht zu berichten. Da im Bereich der Abwasserbeseitigung und -reinigung in großem Umfang mit technischen Einrichtungen und automatisierten Prozessen gearbeitet wird, ist ein sich daraus ergebendes Grundrisiko ständig gegeben. Es geht nach Einschätzung der Betriebsleitung aber nicht über das gewöhnliche, auch bei vergleichbaren Betrieben vorhandene Risiko hinaus.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres

Hier ist nichts zu berichten.

Forschung und Entwicklung

Forschung und Entwicklung betreibt das Abwasserwerk nicht.

Der Betriebsleiter versichert, dass der Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses und die Lage des Abwasserwerkes nach bestem Wissen so dargestellt sind, dass ein tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vermittelt wird und die wesentlichen Chancen und Risiken beschrieben sind.

Königswinter, 13.11.2009

Theo Krämer
Betriebsleiter

Wirtschaftsplan 2010
Abwasserwerk der Stadt Königswinter

Inhaltsverzeichnis:

Seite	1	Planfestsetzung
Seite	2 - 7	Vermögensplan
Seite	8 - 17	Erfolgsplan
Seite	18 - 19	Investitionsprogramm 2009 - 2013
Seite	20	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen
Seite	21	Übersicht Schuldenstand
Seite	22	Übersicht Gebührenentwicklung Kanalbenutzung
Seite	23	Übersicht Gebührenentwicklung Klärschlamm/Abwasser
Seite	24	Stellenübersicht

Wirtschaftsplan 2010
Abwasserwerk der Stadt Königswinter

1. Der Wirtschaftsplan wird im

Vermögensplan

mit Einnahmen von	13.424.700 €	
mit Ausgaben von	13.424.700 €	

Erfolgsplan

mit Erträgen von	12.771.709 €	
mit Aufwendungen von	11.346.500 €	festgesetzt.

2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2010 zur Deckung der Ausgaben erforderlich ist, wird auf 0,00 € festgesetzt.

3. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0,00 € festgesetzt.

4. Die Ausgaben (Ansätze und Verpflichtungsermächtigungen) im Erfolgs- und Vermögensplan sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

5. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2010 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.500.000 € festgesetzt.

VERMÖGENSPLAN

Sachkonto	Plan 2008 EUR	Plan 2009 EUR	Plan 2010 EUR	Plan 2011 EUR	Plan 2012 EUR	Plan 2013 EUR
Einnahmen	9.410.640	11.598.237	13.424.700	7.692.900	14.881.000	9.624.100
1 Überschuss aus laufender Tätigkeit	4.667.246	4.588.000	4.658.200	4.580.000	4.519.900	4.561.900
ohne Überschuss aus laufender Tätigkeit	5.532.246	5.448.000	5.526.200	5.452.000	5.395.900	5.445.900
ohne Auflösung der Ertragszuschüsse	-865.000	-864.000	-867.000	-872.000	-876.000	-884.000
2 Zuweisungen	48.000	0	0	0	0	0
244000 Landeszuw. Umbau RKB Gewerbp. Rutsch	48.000	0	0	0	0	0
3 Beiträge und ähnl. Einnahmen	295.000	472.800	333.000	275.000	200.000	200.000
241000 Anschlussbeiträge	150.000	150.000	150.000	100.000	200.000	200.000
242000 Anschlussbeiträge Grundstücksveräußerung	145.000	195.000	183.000	175.000	0	0
243000 Anschlussbeiträge für städtische Grundstücke	0	127.800	0	0	0	0
4 Erstattungen	14.000	30.200	2.500	13.750	3.750	192.000
244000 Erstatt. f. Straßenentwäss. d. Haushalt	14.000	30.200	2.500	13.750	3.750	192.000
5 Beteiligungen	102.500	51.500	71.000	124.000	22.000	22.000
245000 Baukostenanteil Stadt Bonn	49.500	51.500	71.000	124.000	22.000	22.000
246000 Beteiligung WBV Lauterbachsammter	53.000	0	0	0	0	0
6 Kreditaufnahmen	4.283.894	6.458.737	8.360.000	2.700.150	10.135.350	4.648.200
313000 Kreditaufnahmen	796.694	858.737	0	650.150	870.350	138.200
314000 Kreditaufnahmen (Umschuldung)	3.487.200	5.600.000	8.360.000	2.050.000	9.265.000	4.510.000

Seite 2

ERLÄUTERUNGEN

Sachkonto

- ohne Überschuss aus laufender Tätigkeit**
Hier wird die Abschreibung auf Anlagewerte in Höhe von 4.658.200 € und der Auflösungsbetrag der Ertragszuschüsse in Höhe von 867.000 € vereinnahmt.
- ohne Auflösung der Ertragszuschüsse**
Bei dem Absetzungsbetrag handelt es sich um die 2 %-ige Aufbauseite der Kanalanschlussbeiträge und sonstigen Ertragszuschüsse, die nach kaufmännischen Grundsätzen als Umsatzerlös im Erfolgsplan zu veranschlagen ist. Siehe auch Sachkonto: 419000 "Auflösung der Ertragszuschüsse" im Erfolgsplan.
- 241000 Anschlussbeiträge**
In 2010 erwartete Einnahmen aus der Veranlagung zu Kanalanschlussbeiträgen.
- 242000 Anschlussbeiträge Grundstücksveräußerung**
Im Wirtschaftsjahr 2010 wird mit Kanalanschlussbeiträgen aus Grundstücksveräußerungen in den Gewerbeparken Siebengebirge und Krahnfeld in Höhe von rd. 183.000 € gerechnet.
- 244000 Erstatt. f. Straßenentwäss. d. Haushalt**
Bei der Erhebung von Erschließungsbeiträgen nach dem BauGB werden die Herstellungskosten der Erschließungsanlagen abgerechnet. Hierin enthalten ist auch der durch das Abwasserwerk finanzierte, auf die Straßenentwässerungsanlage entfallende Herstellungsaufwand. Dieser wird dem Abwasserwerk vom Haushalt erstattet.
- 245000 Baukostenanteil Stadt Bonn**
Nach der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung beteiligt sich die Stadt Bonn mit 8.210/38.118 an den Investitionskosten für das Klärwerk Döllendorf (Sachkonto 051700). Siehe auch bei Sachkonto 417000 "Betriebskostenanteil Stadt Bonn" im Erfolgsplan.
- 313000 Kreditaufnahmen**
Notwendiger Kreditbedarf zur Finanzierung der geplanten Investitionen.
- 314000 Kreditaufnahmen (Umschuldung)**
Im Jahre 2010 laufen bei 11 Darlehen die Zinsbindungsfristen aus. Für den Fall, dass eine Prolongation nicht wirtschaftlich ist, ist hier die Umschuldung veranschlagt.

Seite 3

VERMÖGENSPLAN

Sachkonto	Plan 2008 EUR	Plan 2009 EUR	Plan 2010 EUR	Plan 2011 EUR	Plan 2012 EUR	Plan 2013 EUR
Ausgaben	9.410.640	11.598.237	13.424.700	7.692.900	14.881.000	9.624.100
1 Tilgungen	6.472.640	8.766.237	11.224.800	4.543.900	11.853.900	6.420.100
316000 Tilgung Kreditmarkt	2.970.000	3.150.937	2.898.000	2.488.000	2.582.000	1.904.000
316000 Tilgung (Umschuldung)	3.487.200	5.600.000	8.360.000	2.050.000	9.265.000	4.510.000
317000 Tilgung Bund, ERP-Sondervermögen	5.800	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100
362000 Tilgungssetzung am Stadt Hennes	9.840	6.600	0	0	0	0
2 Zugang Anlagevermögen	2.938.000	2.832.000	2.127.000	3.149.000	3.028.000	3.204.000
002700 EDV-Software	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
041000 Fahrzeuge	0	0	36.000	0	0	0
042100 Arbeitsmaschinen, Geräte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
042200 ff. GWG (178,51 € bis 1.190 €)	1.000	1.000	9.000	9.000	9.000	9.000
043200 EDV-Hardware	15.000	17.000	9.000	5.000	5.000	5.000
051000 Grunderwerb	5.000	30.000	5.000	15.000	15.000	25.000
051100 Allgemeine Kanalplanung	90.000	90.000	90.000	80.000	80.000	80.000
051200 Auslastung der RÜB	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
051300 Sanierung von Kanälen	1.000.000	1.000.000	800.000	700.000	600.000	500.000
051400 Nebensammelerwerk-Erschließungsverträge	100.000	130.000	80.000	80.000	80.000	80.000
051500 Beteiligung Klärwerk Menden	84.000	191.000	315.000	281.000	91.000	2.000
051700 Klärwerk Döllendorf	230.000	240.000	330.000	575.000	100.000	100.000
051800 NS im B-Plangebiet 60/8 Tho.	30.000	30.000	30.000	276.000	255.000	515.000
051900 NS im B-Plangebiet Eigenacker Ost	0	0	0	40.000	200.000	120.000
052000 Sanierung Am Weißen Kreuz	30.000	350.000	0	0	0	0
052100 Erweiterung des RRB 6 in Heisterbachort	40.000	40.000	0	0	0	0
052400 Regenklärbecken am RU 123 Kirchweg	173.000	0	0	0	0	0
052500 NS B-Plan 50/1 Vinxel, Drensbitze	30.000	30.000	0	30.000	270.000	170.000
052700 Sanierung Gabenstr. u. Schulstr. 2. BA	600.000	0	0	0	0	0
052900 NS B-Plangebiet 60/49 Tho.	30.000	30.000	0	30.000	225.000	205.000
053000 Sanierung DB 11 in den Flessen	88.000	0	0	0	0	0
053100 Kanalerneuerung Paul-Lemmerz-Straße	150.000	0	0	0	0	0
053200 Kanalerneuerung Logbachstraße	115.000	0	0	0	0	0
053300 Kanalerneuerung in der Rheinau	30.000	620.000	0	0	0	0
053400 Umbau RKB Gewerbpark Rutsch	60.000	0	0	0	0	0
053500 RRB im Harperoth	0	0	0	0	0	30.000
053600 NS Plangebiet Berghausen	0	0	0	0	50.000	200.000
053700 NS Plangebiet Reinheimer Weg	0	0	0	35.000	205.000	0
053800 NS Plangebiet Ferdinand-Schmitz-Straße	0	0	0	0	0	30.000
054000 Neubau RRB 5 Am Limperichsberg	0	0	20.000	260.000	0	0
054100 Erneuerung MW-Kanal Wilhelmstraße	0	0	140.000	0	0	0
054200 Erneuerung RW-Kanal An der Heide	0	0	130.000	0	0	0
054300 Erweiterung FB 126 Lützer Weg	0	0	40.000	500.000	500.000	0
054400 Kanalba im Steidorf Feld	0	0	0	70.000	0	0
054500 Neubau RRB am DB 11 Rauschendorf	0	0	0	30.000	170.000	0
054600 Neubau RRB am DB 10 Rauschendorf	0	0	0	0	40.000	1.000.000
054700 Bau von dezentralen Regenbehandlungsanlagen	0	0	60.000	100.000	100.000	100.000
3 Erhöhung liquide Mittel	0	0	72.900	0	0	0
ohne Erhöhung liquide Mittel	0	0	72.900	0	0	0

Seite 4

ERLÄUTERUNGEN

Sachkonto

- 315000 Tilgung Kreditmarkt**
Es handelt sich um die planmäßige Tilgung für aufgenommene Kredite.
- 316000 Tilgung (Umschuldung)**
Im Jahre 2010 laufen bei 11 Darlehen die Zinsbindungsfristen aus. Für den Fall, dass eine Prolongation nicht wirtschaftlich ist, ist hier die Umschuldung veranschlagt.
- 317000 Tilgung Bund, ERP-Sondervermögen**
Es handelt sich um die Tilgung für zweckgebundene Investitionskredite aus Bundes- und ERP-Mitteln. Der Ansatz entspricht der anstehenden planmäßigen Tilgung.
- 002700 EDV-Software**
Die Mittel sind für Erweiterungen, Updates und externe Dienstleistungen vorgesehen.
- 041000 Fahrzeuge**
Veranschlagt sind hier die Mittel für die Ersatzbeschaffung des Kanalwagens.
- 043200 EDV-Hardware**
Die Mittel 2010 sind für die Anschaffung eines DFÜ-Rechners für die Sonderbauwerke und die Beschaffung eines Laptops zum Auslesen der Daten der Außenbauwerke sowie für weitere Ersatzbeschaffungen und externe Dienstleistungen vorgesehen.
- 051000 Grunderwerb**
Die 5.000 € im Jahre 2010 sind für allgemeinen Grunderwerb vorgesehen. In den Jahren 2011ff. ist Grunderwerb für den Bau von verschiedenen Regenklärbecken geplant.
- 051100 Allgemeine Kanalplanung**
Erforderliche Planungen für verschiedene Kanalbaumaßnahmen (Nebensammeler, B-Plangebiete, Schmutzfrachtberechnungen usw.) nach Vorgabe des Abwasserbeseitigungsplanes sowie ergänzende Planungen.
- 051200 Auslastung der RÜB**
Der Mittelnachtrag ist für die Nachrüstung der bestehenden Sonderbauwerke mit Messenrichtungen u. ä. vorgesehen. Die Maßnahmen ergeben sich insbesondere aus Auflagen bei der Verlängerung wasserrechtlicher Erlaubnisse.
- 051300 Sanierung von Kanälen**
Der Mittelnachtrag ist für die granulo- Sanierung von Kanälen im Bereich Königswinter, Ober- und Niederdöllendorf geplant.
- 051400 Nebensammelerwerk-Erschließungsverträge**
Die Mittel sind für den Bau von fehlenden Nebensammelern im gesamten Stadtgebiet und für die Refinanzierung von Werk- bzw. Erschließungsverträgen vorgesehen.
- 051500 Beteiligung Klärwerk Menden**
Kostenbeteiligung nach der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Stadt Sankt Augustin.
- 051700 Klärwerk Döllendorf**
In 2010 sind als Maßnahmen der Neubau der Dachflächen auf den Messhäusern der Biologie und des Abflusses (ca. 11.000 €), die Sanierung der Vorklärunge 1 + 2 (ca. 236.000 €), die Neubeschaffung eines Schneekeneindickers einschl. 2 Exzenterpumpen (ca. 53.000 €) sowie Planungskosten für den Bau eines Blockheizkraftwerkes (ca. 30.000 €) vorgesehen. 2011 ist dann der Bau des Blockheizkraftwerkes (ca. 330.000 €) und außerdem die Sanierung der Nachklärung 1 + 2 (ca. 245.000 €) veranschlagt. Die Mittel in den Jahren 2012 und 2013 sind allgemeiner Sanierungsbedarf auf dem Klärwerk Döllendorf.
- 051800 NS im B-Plangebiet 60/8 Tho.**
In 2010 sind Mittel für die Erstellung der Ausführungsplanung bzw. Angleichung der Entwurfsplanung an den B-Plan vorgesehen. Die Ausführung erfolgt voraussichtlich ab 2011 in Bauabschnitten, die von der Umlegung und vom Grunderwerb abhängig sind. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 1.777 T€.
- 051900 NS im B-Plangebiet Eigenacker Ost**
Die Mittel sind für den erforderlichen Kanalbau im Zuge der Erschließung des Bebauungsplangebietes Eigenacker-Ost vorgesehen.
- 052000 NS B-Plan 50/1 Vinxel, Drensbitze**
Die Mittel sind für den Bau von Mischwasserkanälen im B-Plangebiet 50/1 Vinxel vorgesehen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 470 T€. 2011 sind Planungskosten von 30 T€ veranschlagt. Die Baukosten verteilen sich auf 2012 mit 270 T€ und 2013 mit 170 T€.
- 052900 NS B-Plangebiet 60/49 Tho.**
Die Mittel sind für den Bau der Nebensammeler im B-Plangebiet 60/49 in Thomsberg vorgesehen. 2011 sind Planungskosten veranschlagt. Der Bau beginnt erfolgt frühestens im Jahr 2012. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 460 T€.
- 053500 RRB im Harperoth**
Die Mittel sind für den Bau eines RRB an das vorhandene SKO 121 vorgesehen. Die Herstellung ist abhängig von der Erweiterung des Einzugsgebietes und Erhöhung der Abschlusshöhe.

Seite 5

- 053600 NS Plangebiet Berghausen**
Die Mittel sind für die Erschließung des Bebauungsplangebietes Berghausen vorgesehen. Die tatsächliche Durchführung der Maßnahme hängt von der Umsetzung des B-Planes ab.
- 053700 NS Plangebiet Reihbäumer Weg**
Die Mittel sind für die Entwässerung des B-Plangebietes vorgesehen. Die tatsächliche Durchführung der Maßnahme hängt von der Umsetzung des B-Planes ab.
- 053800 NS Plangebiet Ferdinand-Schmitz-Straße**
Die Mittel sind für die Entwässerung des B-Plangebietes vorgesehen. Die tatsächliche Durchführung der Maßnahme hängt von der Umsetzung des B-Planes ab.
- 054000 Neubau RRB 5 Am Limerichsberg**
Die Mittel sind für den Neubau des Regenrückhaltebeckens 5 Am Limerichsberg in Königswinter-Thomasberg vorgesehen. Das RRB 5 ist Grundlage für die Erschließung des gesamten Bebauungsplangebietes 60/8 Thomasberg. In 2010 sind Planungskosten veranschlagt. Der Bauausführung ist für 2011 vorgesehen.
- 054100 Erneuerung MW-Kanal Wilhelmstraße**
Die Mittel sind für die Erneuerung des Mischwasserkanals in der Wilhelmstraße im Zuge des Straßenausbauens vorgesehen. Der vorhandene Kanal ist aus dem Jahre 1925 und heute hydraulisch nicht mehr ausreichend. Der neue Kanal wird mit einem EI-Profil 300/450 mm gebaut werden.
- 054200 Erneuerung RW-Kanal An der Helte**
Die Mittel sind für die Erneuerung des Regenwasserkanals in dem oberen Teil der Straße An der Helte vorgesehen. Im Zuge des Kanal-Sanierungskonzeptes wurde festgestellt, dass eine grabenlose Reparatur aufgrund des sehr schlechten Zustandes nicht mehr möglich ist.
- 054300 Erweiterung FB 126 Lützer Weg**
Die Mittel sind für die Erweiterung des Fangbeckens 126 gemäß der vorliegenden Kanalnetzgenehmigung auf den Endzustand vorgesehen.
- 054400 Kanalbau Im Stieldorfer Feld**
Die Mittel sind für den Kanalbau im Zuge der Erschließung der Straße Im Stieldorfer Feld (Stichweg zur Lichgasse) vorgesehen.
- 054500 Neubau RRB am DB 11 Rauschendorf**
Entsprechend dem aktuellen Erlaubnisbescheid der Bezirksregierung Köln ist am bestehenden DB 11 ein Regenrückhaltebecken vor der Ableitung in den Lauterbach zu errichten.
- 054600 Neubau RRB am DB 10 Rauschendorf**
Entsprechend dem aktuellen Erlaubnisbescheid der Bezirksregierung Köln ist am bestehenden DB 10 ein Regenrückhaltebecken vor der Ableitung in den Lauterbach zu errichten.
- 054700 Bau von dezentralen Regenbehandlungsanlagen**
Nach dem Trennsystemerlass ist das Niederschlagswasser aus Bereichen mit einer hohen Belastung, welches über Regenwasserkanäle abfließt, vor der Einleitung in einen Vorfluter einer Behandlung zuzuführen.

ERLÄUTERUNGEN

Sachkonto

ERFOLGSPLAN

Sachkonto	Plan 2008 EUR	Plan 2009 EUR	Plan 2010 EUR	Plan 2011 EUR	Plan 2012 EUR	Plan 2013 EUR
Erträge	13.628.306	12.865.444	12.771.709	12.856.200	12.785.150	13.414.100
1 Umsatzerlöse	13.285.120	12.742.104	12.693.779	12.779.270	12.696.220	13.328.170
414000 Abwassergebühren	11.087.320	10.514.804	10.522.479	10.602.770	10.536.420	11.157.370
415000 Gebühren Klärschlamm-Abwasserentsorgung	12.100	10.100	4.000	3.500	3.000	3.000
416000 Gebühren Klärschlamm-Abwasserentnahme	2.700	3.200	1.300	1.000	800	600
417000 Betriebskostenanteil Stadt Bonn	228.000	230.000	249.000	250.000	232.000	233.000
418000 Erstatt. u. Gebühren f. Straßenentwäss.	1.050.000	1.120.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
419000 Auflösung der Ertragszuschüsse	865.000	864.000	867.000	872.000	876.000	884.000
2 sonstige betriebliche Erträge	207.686	85.440	56.430	55.430	65.430	64.430
431000 Erstattung von Abwasserabgabe	45.000	44.000	16.000	16.000	16.000	16.000
431100 Erstattung Hausanschlusskosten (städt. u. priv.)	12.000	10.000	10.000	10.000	20.000	20.000
431200 Sonstige Erträge	10.000	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
431400 Mahngebühren	13.000	14.000	12.000	11.000	11.000	10.000
431500 Zwangs- und Bußgelder	500	500	500	500	500	500
431600 Pacht	940	940	930	930	930	930
431700 Leistungen bei Schadenfällen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
431800 Ausgleichszuweisung Abwassergebühren	122.246	0	0	0	0	0
3 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	35.500	37.900	21.500	21.500	21.500	21.500
441000 Zinsen von Beiträgen u. Gebühren	1.500	900	1.500	1.500	1.500	1.500
443000 Zinsen Tagesgeldkonto	22.000	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
444000 Säumniszuschläge	12.000	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000

ERLÄUTERUNGEN

Sachkonto

- 414000 Abwassergebühren**
Der Ansatz ist mit der zum 1.1.2010 angepassten Satzungsgebühr berechnet.
- 415000 Gebühren Klärschlamm-Abwasserentsorgung**
Es handelt sich um die Gebühren, die für die Entsorgung von Klärschlamm aus privaten Grundstücksanlagen und Abwasser aus privaten abflusslosen Gruben erhoben werden. Die Abfuhr des Klärschlammes und des Abwassers erfolgt durch einen von der Stadt beauftragten Unternehmer. Der Ansatz ist mit der seit 1.1.2005 gültigen Satzungsgebühr berechnet.
- 416000 Gebühren Klärschlamm-Abwasserentnahme**
Bei den hier veranschlagten Einnahmen handelt es sich um die Gebühren, die bei der Ableitung von Klärschlamm aus privaten Grundstücksanlagen und Abwasser aus privaten abflusslosen Gruben durch von den Grundstückseigentümern selbst beauftragten Abfuhrunternehmen entrichtet werden. Der Ansatz ist mit der seit 1.1.2005 gültigen Satzungsgebühr berechnet.
- 417000 Betriebskostenanteil Stadt Bonn**
Die Stadt Bonn hat nach der abgeschlossenen öffentlich-rechtlichen Vereinbarung 8.210/38.118 der Betriebs- und Unterhaltungskosten des Klärwerkes Döhlendorf zzgl. eines 5 %-igen Verwaltungskostenanteiles zu tragen. Der Kostenverteilungsschlüssel wurde in 1997 nach Erweiterung des Klärwerkes Döhlendorf entsprechend der neuen Anteilsverhältnisse der vorgehaltenen Kapazitäten neu vereinbart.
- 418000 Erstatt. u. Gebühren f. Straßenentwäss.**
Der Erstattung liegt eine zu entwässernde Straßenfläche von rd. 772.000 qm Gemeindestraßen zugrunde. Davon werden rd. 702.000 qm zum Vollanschlussgebührensatz und rd. 70.000 qm zum Teilanschlussgebührensatz abgerechnet. Außerdem wird hier die Entwässerung der überörtlichen Straßen verbucht. Die entsprechend vom Landschaftsverband Rheinland zu leistenden Zahlungen sind als Gebühreneinnahmen veranschlagt. Veranlagt sind rd. 78.000 qm zum Vollanschlussgebührensatz und rd. 17.000 qm zum Teilanschlussgebührensatz. Die Kosten der Straßenentwässerung derjenigen überörtlichen Straßen, für die eine Veranlagung nicht möglich ist, weil abgeschlossene öffentlich-rechtliche Vereinbarungen dem entgegenstehen, sind dagegen von der Stadt zu erstatten. Dies sind rd. 35.000 qm zum Vollanschlussgebührensatz und rd. 11.000 qm zum Teilanschlussgebührensatz. Die Berechnung erfolgte auf der Grundlage der zum 1.1.2010 angepassten Satzungsgebühr.
- 419000 Auflösung der Ertragszuschüsse**
Die in den Vorjahren vereinnahmten Kanalschlussbeiträge und sonstigen Ertragszuschüsse sind nach den Vorgaben der kaufmännischen Buchführung mit jeweils 2 % jährlich aufzulösen. Eine abgaberechtliche Auflösung findet nicht statt. Siehe auch Sachkonto ohne "Auflösung der Ertragszuschüsse" im Vermögensplan.
- 431000 Erstattung von Abwasserabgabe**
Die von der Stadt Königswinter für Schmutzwassereinleitungen zu zahlende Abwasserabgabe entfällt mit einem Teilbetrag auf das Klärwerk Döhlendorf. Entsprechend der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung trägt die Stadt Bonn hiervon ihren 8.210/38.118 Anteil.
- 431100 Erstattung Hausanschlusskosten (städt. u. priv.)**
Die vom Abwasserwerk im Zuge der Kanalbaumaßnahmen hergestellten Hausanschlüsse (siehe Sachkonto 543200 "Hausanschlusskosten") werden von den Grundstückseigentümern nach pauschalierten Sätzen entsprechend der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung erstattet.
- 431200 Sonstige Erträge**
Hier werden vermischte betriebliche Erträge, z.B. die Verwaltungsgebühren für Leistungen des Abwasserwerkes (insbesondere Zustimmungsverfahren für Kanalschluss und Erteilung von Befreiungen), Erstattungsleistungen für die Unterhaltung der städtischen Pumpwerke zur Straßenentwässerung (Wilhelmstraße, K4, Heisterbacher Straße u. In der Gais) und Entschädigungen für die Verdichtungsunterlagen, vereinnahmt. Der Ansatz wurde der Entwicklung angepasst.
- 431400 Mahngebühren**
Hier sind im Wesentlichen die im Rahmen der Kanalbenutzungsgebührenveranlagung anfallenden Mahngebühren veranschlagt.
- 431800 Ausgleichszuweisung Abwassergebühren**
Da der fiktive Gebührensatz des Landes nicht mehr überschritten wird, kommt eine Landesförderung nicht mehr in Betracht.
- 443000 Zinsen Tagesgeldkonto**
Hier sind die aus Tagesgeldanlagen des Kassenbestandes voraussichtlich zu erzielenden Zinsereinnahmen veranschlagt. Aufgrund der Zinssituation am Kapitalmarkt sinkt der Ansatz.
- 444000 Säumniszuschläge**
Hier sind die Säumniszuschläge insbesondere für die Bereiche Kanalbenutzungsgebühren und Kanalschlussbeiträge veranschlagt.

ERFOLGSPLAN

Sachkonto	Plan 2008 EUR	Plan 2009 EUR	Plan 2010 EUR	Plan 2011 EUR	Plan 2012 EUR	Plan 2013 EUR
Aufwendungen	11.957.310	11.772.050	11.346.500	11.400.450	11.325.400	11.946.350
1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	0	0	0
2 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände	4.545.000	4.585.000	4.658.200	4.580.000	4.519.900	4.561.900
531000 Abschreibung	4.545.000	4.585.000	4.658.200	4.580.000	4.519.900	4.561.900
4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.685.000	3.645.350	3.179.800	3.293.700	3.291.600	3.817.500
561000 Zinsen Kreditmarkt	3.670.000	3.630.000	3.173.000	3.287.000	3.285.000	3.811.000
562000 Zinsen Bund, ERP, Sondervermögen	2.100	1.950	1.800	1.700	1.600	1.500
563000 Zinsenstaat an Stadt Hennef	900	400	0	0	0	0
564000 Zinsen Tagesgeldkonto (Kassenkredit)	12.000	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 sonstige Steuern	660	900	900	900	900	900
581000 Kfz-Steuer	660	900	900	900	900	900

ERLÄUTERUNGEN

- Sachkonto
- 531000 Abschreibung**
Die Abschreibung ermittelt sich aus dem Anlagevermögen unter Berücksichtigung der Zugänge aus der Investitionsplanung.
- 561000 Zinsen Kreditmarkt**
Es handelt sich um die planmäßigen Zinsen für aufgenommene Kredite.
- 564000 Zinsen Tagesgeldkonto (Kassenkredit)**
Geschätzter Zinsbedarf für den Kassenkredit. Aufgrund der Zinsituation am Kapitalmarkt sinkt der Ansatz.

ERFOLGSPLAN

Sachkonto	Plan 2008 EUR	Plan 2009 EUR	Plan 2010 EUR	Plan 2011 EUR	Plan 2012 EUR	Plan 2013 EUR
6 sonstige betriebliche Aufwendungen	3.726.650	3.540.800	3.507.600	3.525.850	3.513.000	3.566.050
8 sonstige Aufwendungen	2.354.750	2.160.800	2.106.900	2.090.850	2.043.000	2.057.050
541100 Kosten des Gewässerschutzbeauftragten	12.000	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
542000 Aufwendungen für Strom	141.000	179.000	201.500	201.500	125.000	125.000
542100 Aufwendungen für Gas	7.000	6.500	10.500	10.500	10.500	10.500
542200 Aufwendungen für Wasser	28.000	27.500	23.600	23.500	23.500	23.500
543000 Abfuhrkosten Klärschlamm/Abwasser	11.000	8.100	3.300	3.000	2.500	2.500
543100 Kosten Kanalbenutzungsgebühren	14.000	20.500	20.000	20.000	20.000	20.000
543200 Hausanschlusskosten	12.000	10.000	10.000	10.000	20.000	20.000
543300 Abwasserabgabe	350.000	225.000	155.000	155.000	155.000	155.000
543400 Umlage an den Wasserverband	12.000	12.000	10.100	10.100	10.100	10.100
543500 Abfallbeseitigung	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
543600 Reinigung der Gebäude	12.000	13.200	12.000	12.000	12.000	12.000
545000 Gebäudeversicherung	1.850	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
545100 sonstige Versicherungen	71.000	38.100	35.200	36.200	37.300	38.300
545200 Kfz - Versicherungen	3.000	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
545300 Kfz - Leasing	8.500	12.400	8.000	8.000	8.000	8.000
545400 Betriebsstoffe Kfz + Geräte	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
545500 Wartung / Reparat. Kfz + Geräte	8.500	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
546000 Kanalkataster	45.000	48.000	58.000	58.000	58.000	58.000
546200 Betriebsausgaben Kanal + KLW	256.500	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
546300 Lfd. Unterhaltung Kanal + KLW	580.000	571.000	538.000	517.700	517.700	517.700
546500 Unterhaltung betriebseigener EDV	50.000	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
546600 Arbeits- und Schutzkleidung	4.000	0	0	0	0	0
547000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
547100 Postkosten	5.000	0	0	0	0	0
547200 Telefon	16.500	16.700	15.400	15.400	15.400	15.400
547300 Büromaterial	2.300	0	0	0	0	0
547400 Fachliteratur	3.400	0	0	0	0	0
547500 Kosten der Aus- und Fortbildung	5.500	0	0	0	0	0
547600 Prüfungs- und Beratungskosten	21.000	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
547700 Messtechnik	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
547800 Reisekosten, Fahrtkosten	5.000	0	0	0	0	0
547900 Bankguthaben	6.000	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
548000 Kostenersatz, Kanäle u. HW St. Augustin	610.000	625.000	662.000	665.500	683.500	696.500
548100 Kostenersatz Pieslatalmiller/Hennef	10.000	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
548200 Kostenersatz Asbach	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

ERLÄUTERUNGEN

- Sachkonto
- 541700 Kosten des Gewässerschutzbeauftragten**
Hier sind die Kosten für den gesetzlich vorgeschriebenen Gewässerschutzbeauftragten veranschlagt.
- 542000 Aufwendungen für Strom**
Der Ansatz umfasst den Strom für das Klärwerk Döllendorf und die Bauwerke und technischen Einrichtungen im gesamten Kanalnetz. Der Ansatz wurde der Entwicklung angepasst. Ab 2012 wird bei angemessenem Bau eines Blockheizkraftwerkes mit Einsparungen in der ausgewiesenen Höhe gerechnet.
- 542100 Aufwendungen für Gas**
Aus dem Ansatz wird der Gasverbrauch des Klärwerkes Döllendorf bezahlt. Er wurde der Entwicklung angepasst.
- 542200 Aufwendungen für Wasser**
Der Ansatz wird überwiegend durch den Wasserverbrauch des Klärwerkes Döllendorf begründet. Daneben wird auch in geringem Umfang Wasser im Kanalnetz verbraucht.
- 543000 Abfuhrkosten Klärschlamm/Abwasser**
Es handelt sich um die Kosten, die bei der Entsorgung von privaten Grundstücksklär- und abflusslosen Gruben durch von der Stadt beauftragte Abfuhrunternehmen anfallen.
- 543100 Kosten Kanalbenutzungsgebühren**
Hier sind die Kosten für das Abwasserfahren (Kartenverfahren) und die Bescheidverteilung veranschlagt. Außerdem Kosten des Software-Dienstleisters für die Spitzabrechnung und Betriebskosten rückständiger Gebühren.
- 543200 Hausanschlusskosten**
Hier sind die Hausanschlusskosten im Zuge von städtischen Kanalmaßnahmen veranschlagt. Diese Kosten werden nach Maßgabe der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung von den angeschlossenen Grundstückseigentümern erstattet (siehe Sachkonto 431100 "Erstattung Hausanschlusskosten").
- 543300 Abwasserabgabe**
Der Ansatz umfasst die an die Bezirksregierung unmittelbar zu zahlende Abwasserabgabe sowie die an die Stadt Sankt Augustin aus dem Anteil am Betrieb des Klärwerkes Sankt Augustin-Menden (Schmutz- und Niederschlagswasser) zu erstattende Abwasserabgabe. Die Abgabe ist deutlich, weil zwischenzeitlich für das Niederschlagswasser aufgrund erreichter technischer Standards überwiegend Abwasserabgabebefreiung gewährt wird.
- 543400 Umlage an den Wasserverband**
Die Umlage an den Wasserverband setzt sich aus Kosten für die Unterhaltung und den Ausbau der Bachtäufe zusammen. Ein Teil des Aufwandes ist durch die Nutzung der Bachtäufe für Abwasserleitungen verursacht. Dieser Teilbetrag ist durch das Abwasserwerk zu finanzieren. Der Ansatz wurde der Entwicklung angepasst.
- 543600 Reinigung der Gebäude**
Hier sind die Gebäudereinigungskosten für das Klärwerk Döllendorf veranschlagt.
- 545100 sonstige Versicherungen**
Hier ist der Prämienbedarf für die Elektronik- und Maschinenversicherung für die Sonderbauwerke der Kanalisation Talbereich sowie der Prämienbedarf für die Inhalts-, Elektronik- und Maschinenversicherung für das Klärwerk Döllendorf veranschlagt. Für die Sonderbauwerke im Seppereich wird aufgrund ihres guten Zustandes auf eine Versicherung verzichtet. Die Sonderbauwerke im Talbereich müssen dagegen wegen des CBI-Vertrages versichert bleiben.
- 545300 Kfz - Leasing**
Hier sind die Leasingraten für die geleasten Fahrzeuge veranschlagt. Der Ansatz wurde dem tatsächlichen Bedarf angepasst.
- 546000 Kanalkataster**
Das Kanalkataster über das vorhandene Abwassersystem ist Grundlage für die Zustandserfassung, hydraulische Beurteilungen sowie künftige Sanierungs- und Bauprogramme. Die Katastererstellung erfolgte in den zurückliegenden Jahren nach den Vorgaben der Selbstüberwachungsverordnung Kanal. Nachdem die Erfassung des vorhandenen Kanalbestandes abgeschlossen ist, sind jetzt die Kosten der laufenden Kanalkontrolle veranschlagt. Im Jahre 2010 sind ca. 23 km Kanal zu untersuchen. Dabei wird der Anteil für die Untersuchung der Haltungen ca. 38.000 € betragen und er Anteil für die Untersuchung der Kanalschächte ca. 20.000 €. Daneben sind die laufenden Software-Wartungskosten bei Sachkonto 546000 "Unterhaltung betriebseig. EDV" vorgesehen.
- 546200 Betriebsausgaben Kanal + KLW**
Die Ansätze umfassen die Mittel für den Betrieb der gesamten Kanalisation und des Klärwerkes Döllendorf. Der Ansatz wurde dem Bedarf angepasst.

ERLÄUTERUNGEN

Sachkonto

- 546300 Lfd. Unterhaltung Kanal + KLW**
Die Ansätze umfassen die Mittel für die Unterhaltung der gesamten Kanalisation und des Klärwerkes Döllendorf. Hier werden auch die Pflegeleistungen an Grundstücken veranschlagt. Hierzu zählen die im Rahmen der ökologischen Ausgleichsmaßnahmen zu pflegenden Grundstücke sowie die Unterhaltung von Regenrückhaltebecken sowie für weitere dem Abwasserbetrieb zugeordnete Grundstücke. Die Leistungserbringung erfolgt ganz überwiegend durch die Mitarbeiter des Servicebetriebes Straßen- und Grünanlagen der Stadtbetriebe Königswinter. Der Ansatz sinkt, weil der Aufwand für die Sinkstärkenreinigung i.H.v. 50.000 € zukünftig direkt den Stadtbetrieben Königswinter im Rahmen der Aufgabenerfüllung Straßenunterhaltung zugeordnet wird. Gleichzeitig ist allerdings auch ein Mehraufwand bei wasserrechtlichen Erlaubnissen zu verzeichnen, der in den Jahren 2011 ff. allerdings dann wieder sinkt.
- 546500 Unterhaltung betriebseigene EDV**
Hier sind Betreuungskosten und Wartungskosten für betriebseigene EDV-Einrichtungen veranschlagt.
- 547000 Sonstige betriebliche Aufwendungen**
Mischansatz, über den z.B. Literatur, Mitgliedsbeiträge, Veröffentlichungskosten, Kosten in Rechtsangelegenheiten u.a. abgewickelt werden.
- 547200 Telefon**
Hier sind die Kosten für die Telefonanlage auf dem Klärwerk Döllendorf, für die Fernwirkübertragung der Regenrückhaltebecken, Regenüberlaufbecken und Pumpwerke sowie für die Mobiltelefone veranschlagt.
- 547600 Prüfungs- und Beratungskosten**
Aus diesem Ansatz werden insbesondere die Gebühren für die Jahresabschlussprüfung durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bezahlt. Der Ansatz steigt wegen erweiterter Bekanntmachungspflichten im Zuge des Jahresabschlusses.
- 548000 Kostenresta. Kanäle u. KW St. Augustin**
Aufgrund der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung beteiligt sich die Stadt Königswinter an den Betriebs- und Unterhaltungskosten des Klärwerkes Sankt Augustin-Menden sowie der anliegenden Kanäle.
- 548100 Kostenersatzung Pleistalsammler/Hennef**
Wie bei dem vorhergehenden Sachkonto sind auch an die Stadt Hennef die Kosten für den auf dortigem Stadtgebiet befindlichen, zum Klärwerk Sankt Augustin-Menden führenden Transportsammelkanal anteilig zu erstatten.
- 548200 Kostenersatzung Asbach**
Ermittlung nach der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Verbandsgemeindeverwaltung Asbach für Kosten des Hanftalsammlers im Gebiet der Verbandsgemeindeverwaltung Asbach, des Verbindungssammlers im Stadtgebiet Hennef und für die Zentralkläranlage Hennef zur Abwasserbeseitigung der Ortslage Kolthausen.

Wirtschaftsplan 2010
Abwasserwerk der Stadt Königswinter

Sachkonto	Plan 2008 EUR	Plan 2009 EUR	Plan 2010 EUR	Plan 2011 EUR	Plan 2012 EUR	Plan 2013 EUR
b Erstattungen	1.371.900	1.380.000	1.400.700	1.435.000	1.470.000	1.509.000
548300 Erstatt. für Dienstleist. u.a.L. der Stadt Königswinter	41.900	40.000	0	0	0	0
548400 Betriebsführungsentgelt an Stadtbetriebe	1.330.000	1.340.000	1.400.700	1.435.000	1.470.000	1.509.000
Ergebnis der gewöhrnt. Geschäftstätigk. (kaufmännisch)	1.570.999	1.593.394	1.425.209	1.455.750	1.459.750	1.467.750
/ Auflösung der Ertragszuschüsse	895.000	894.000	897.000	872.500	876.000	894.000
/ Eigenkapitalverzinsung	583.750	583.750	583.750	583.750	583.750	583.750
/ Landeszuweisung zur Einstellung in die allgemeine Rücklage	122.248	0	0	0	0	0
Ergebnis der gewöhrnt. Geschäftstätigk. (abgabenrechtlich)	0	354.356	-25.541	0	0	0
Berücksichtigt d. Rückstellung § 6 Abs. 1 i.V.d.B. (Jahr 2007)	0	354.356	25.541	0	0	0
Ergebnis n. Berücksichtig. d. Rückstellung (abgabenrechtlich)	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2010
Abwasserwerk der Stadt Königswinter

ERLÄUTERUNGEN

Sachkonto

- 548300 Erstatt. für Dienstleist. u.a.L. der Stadt Königswinter**
Die Erstattungen für Dienstleistungen und andere Leistungen der Stadt Königswinter werden ab 2010 von den Stadtbetrieben Königswinter bezahlt und der Anteil des Abwasserwerkes über das Betriebsführungsentgelt (siehe Sk. 548400) an die Stadtbetriebe erstattet.
- 548400 Betriebsführungsentgelt an Stadtbetriebe**
Die Betriebsführung für das Abwasserwerk wird seit 01.01.2006 durch die Stadtbetriebe Königswinter wahrgenommen. Hier ist das dafür zu entrichtende Entgelt veranschlagt. Das Betriebsführungsentgelt steigt insbesondere deshalb, weil der bislang bei dem Sachkonto 548300 verbuchte Aufwand nunmehr hier veranschlagt ist. Siehe auch die dortige Begründung.

Ergebnis:

Die Gegenüberstellung der nach kaufmännischen Regeln gebildeten Ansätze für Erträge und Aufwendungen ergibt einen positiven Saldo in Höhe von 1.425.209 €. Dieses kaufmännische Ergebnis ist jedoch nicht mit dem für die Abwasserbeseitigung maßgeblichen abgabenrechtlichen Ergebnis gleichzusetzen. Um das abgabenrechtliche Ergebnis zu erhalten, ist die kaufmännisch ermittelte Ergebnisszahl um die darin enthaltene Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse (Kanalschlussbeiträge und sonstige Ertragszuschüsse) i.H.v. 897.000 € sowie um den Betrag der Eigenkapitalverzinsung i.H.v. 583.750 € (Kalkulationszinssatz: 5,0 % berechnet auf das Stammkapital i.H.v. 11.675.000 €) zu bereinigen. Es verbleibt dann eine abgabenrechtliche Unterdeckung von 25.541,00 €. Sie wird durch die Auflösung der Rückstellung aus dem abgabenrechtlichen Überschuss des Jahres 2007 ausgeglichen.

lfd. Nr.	Kurztext	Sk. VP	2009 TEuro	2010 TEuro	2011 TEuro	2012 TEuro	2013 TEuro	Summe TEuro	Folgej. TEuro
1	EDV-Software	002700	5	5	5	5	5	25	0
2	Fahrzeuge	041000	0	36	0	0	0	36	0
3	Arbeitsmaschinen, Geräte	042100	3	3	3	3	3	15	0
4	GWG (150,01 € bis 1000,00 €)	042208 ff.	1	9	9	9	9	37	0
5	EDV-Hardware	043200	17	9	5	5	5	41	0
6	Grunderwerb	051000	30	5	15	15	25	90	0
7	Allgemeine Kanalplanung	051100	90	90	80	80	80	420	0
8	Ausrüstung der RUB	051200	25	25	25	25	25	125	0
9	Sanierung von Kanälen	051300	1.000	800	700	600	500	3.600	0
10	Nebensammler/Werk-/Erschließungsverträge	051400	130	80	80	80	80	450	0
11	Beteiligung KW Menden	051500	191	315	281	91	2	880	0
12	Klärwerk Dollendorf	051700	240	330	575	100	100	1.345	0
13	NS im B-Plangebiet 60/8 Tho.	051800	30	30	276	255	515	1.106	701
14	NS im B-Plangebiet Eigenacker Ost	051900	0	0	40	200	120	360	0
15	Sanierung Am Weißen Kreuz	052000	350	0	0	0	0	350	0
16	Erweiterung des RRB 6 in Hbr.	052100	40	0	0	0	0	40	0
17	NS B-Plan 50/1 Vinxel, Dresenbitze	052500	30	0	30	270	170	500	0
18	NS B-Plangebiet 60/49 Tho.	052900	30	0	30	225	205	490	0
19	Kanalerneuerung in der Rheinau	053300	620	0	0	0	0	620	0
20	RRB Im Harperoth	053500	0	0	0	0	30	30	205
21	NS im B-Plangebiet Berghausen	053600	0	0	0	50	200	250	0
22	NS B-Plangeb. Reihbäumer Weg	053700	0	0	35	205	0	240	0
23	NS im B-Plangeb. Ferd.-Schmitz-Str.	053800	0	0	0	0	30	30	105
24	Neubau RRB 5 Am Limperichsberg	054000	0	20	260	0	0	280	0
25	Erneuerung MW-Kanal Wilhelmstraße	054100	0	140	0	0	0	140	0
26	Erneuerung RW-Kanal An der Hette	054200	0	130	0	0	0	130	0
27	Erweiterung FB 126 Lützer Weg	054300	0	40	500	500	0	1.040	0
28	Kanalbau Im Stieldorfer Feld	054400	0	0	70	0	0	70	0
29	Neubau RRB am DB 11 Rauschdrf.	054500	0	0	30	170	0	200	0
30	Neubau RRB am DB 10 Rauschdrf.	054600	0	0	0	40	1.000	1.040	1.000
31	B. v. dez. Regenw.behandl.anlagen	054700	0	60	100	100	100	360	160
Summe			2.832	2.127	3.149	3.028	3.204	14.340	2.171

ERLÄUTERUNGEN

Hinweis:

Die Erläuterungen sind für alle Maßnahmen im Vermögensplan zu finden.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben Abwasserwerk der Stadt Königswinter

Sach-konto	Bezeichnung	2011 Euro	2012 Euro	2013 Euro	Insgesamt Euro
aus dem Wirtschaftsplan 2009:					
		0	0	0	0
	Zwischensumme	0	0	0	0
aus dem Wirtschaftsplan 2010:					
		0	0	0	0
	Zwischensumme	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen insgesamt:		0	0	0	0
Im Vermögensplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		650.150	870.350	138.200	1.658.700

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden Abwasserwerk der Stadt Königswinter

	Stand 31.12.2007 TEuro	Aufnahme TEuro	Tilgung TEuro	Stand 31.12.2008 TEuro
Kredite (einschl. Umschuld.)	73.216	4.087	6.465	70.838
Summe	73.216	4.087	6.465	70.838

	Stand 31.12.2008 TEuro	Aufnahme (vorauss.) TEuro	Tilgung (vorauss.) TEuro	Stand 31.12.2009 TEuro
Kredite (einschl. Umschuld.)	70.838	6.520	8.708	68.650
Summe	70.838	6.520	8.708	68.650

	Stand 31.12.2009 TEuro	Aufnahme (vorauss.) TEuro	Tilgung (vorauss.) TEuro	Stand 31.12.2010 TEuro
Kredite (einschl. Umschuld.)	68.650	8.360	11.225	65.785
Summe	68.650	8.360	11.225	65.785

**Übersicht Gebührenentwicklung Kanalbenutzungsgebühren
Abwasserwerk der Stadt Königswinter**

	2001 DM	2002 Euro	2003 Euro	2004 Euro	2005 Euro
Teilanschluss Schmutzwasser (je m3)	5,43	2,80	2,91	2,91	2,87
Abwälzung Abwasserabgabe (je m3)	2,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe (je m3)	7,49	2,80	2,91	2,91	2,87
Zahllast	7,02	2,62	2,81	2,81	2,83
Teilanschluss Niederschlagswasser (je m2)	2,06	1,03	1,02	1,02	0,98
Abwälzung Abwasserabgabe (je m2)	0,10	0,05	0,05	0,05	0,05
Summe (je m2)	2,16	1,08	1,07	1,07	1,03
Zahllast	2,02	1,01	1,03	1,03	1,01
Vollanschluss Schmutzwasser (je m3)	7,58	3,90	4,01	4,01	4,06
Abwälzung Abwasserabgabe (je m3)	0,18	0,09	0,09	0,09	0,09
Summe (je m3)	7,76	3,99	4,10	4,10	4,15
Zahllast	7,27	3,73	3,96	3,96	4,09
Vollanschluss Niederschlagswasser (je m2)	2,67	1,38	1,37	1,37	1,33
Abwälzung Abwasserabgabe (je m2)	0,10	0,05	0,05	0,05	0,05
Summe (je m2)	2,77	1,43	1,42	1,42	1,38
Zahllast	2,60	1,34	1,37	1,37	1,36

	2006 Euro	2007 Euro	2008 Euro	2009 Euro	2010 Euro
Teilanschluss Schmutzwasser (je m3)	2,87	2,84	2,76	2,72	2,88
Abwälzung Abwasserabgabe (je m3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe (je m3)	2,87	2,84	2,76	2,72	2,88
Zahllast	2,83	2,81	2,76	2,72	2,88
Teilanschluss Niederschlagswasser (je m2)	0,98	0,94	0,92	0,86	0,86
Abwälzung Abwasserabgabe (je m2)	0,05	0,05	0,05	0,02	0,00
Summe (je m2)	1,03	0,99	0,97	0,88	0,86
Zahllast	1,01	0,98	0,97	0,88	0,86
Vollanschluss Schmutzwasser (je m3)	4,06	4,02	3,90	3,83	4,05
Abwälzung Abwasserabgabe (je m3)	0,09	0,09	0,09	0,06	0,07
Summe (je m3)	4,15	4,11	3,99	3,89	4,12
Zahllast	4,09	4,06	3,99	3,89	4,12
Vollanschluss Niederschlagswasser (je m2)	1,33	1,28	1,25	1,19	1,18
Abwälzung Abwasserabgabe (je m2)	0,05	0,05	0,05	0,02	0,00
Summe (je m2)	1,38	1,33	1,30	1,21	1,18
Zahllast	1,36	1,31	1,30	1,21	1,18

Minderung Zahllast:

2001: 6,25 %, 2002: 6,50 %, 2003: 3,50 %, 2004: 3,50 %, 2005: 1,50 %;
2006: 1,50 %, 2007: 1,20 %, 2008: 0,00 %, 2009: 0,00 %, 2010: 0,00 %

**Übersicht Gebührenentwicklung Klärschlamm-/Abwassergebühren
Abwasserwerk der Stadt Königswinter**

Klärschlamm-/Abwassergebühren	2001 DM	2002 Euro	2003 Euro	2004 Euro	2005 Euro
Klärschlamm Entsorgung städtisch (je m3)	46,43	17,77	19,28	19,28	25,63
Zahllast	43,53	16,61	18,61	18,61	25,25
Klärschlamm Entsorgung privat (je m3)	19,27	8,92	9,81	9,81	9,88
Zahllast	18,07	8,34	9,47	9,47	9,73
Abwasserentsorgung städtisch (je m3)	34,04	12,21	12,81	12,81	20,92
Zahllast	31,91	11,42	12,36	12,36	20,61
Abwasserentsorgung privat (je m3)	6,88	3,36	3,34	3,34	5,17
Zahllast	6,45	3,14	3,22	3,22	5,09

Klärschlamm-/Abwassergebühren	2006 Euro	2007 Euro	2008 Euro	2009 Euro	2010 Euro
Klärschlamm Entsorgung städtisch (je m3)	25,63	25,63	25,63	25,63	25,63
Zahllast	25,25	25,32	25,63	25,63	25,63
Klärschlamm Entsorgung privat (je m3)	9,88	9,88	9,88	9,88	9,88
Zahllast	9,73	9,76	9,88	9,88	9,88
Abwasserentsorgung städtisch (je m3)	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92
Zahllast	20,61	20,67	20,92	20,92	20,92
Abwasserentsorgung privat (je m3)	5,17	5,17	5,17	5,17	5,17
Zahllast	5,09	5,11	5,17	5,17	5,17

Minderung Zahllast:

2001: 6,25 %, 2002: 6,50 %, 2003: 3,50 %, 2004: 3,50 %, 2005: 1,50 %;
2006: 1,50 %, 2007: 1,20 %, 2008: 0,00 %, 2009: 0,00 %, 2010: 0,00 %

**Stellenübersicht
Abwasserwerk der Stadt Königswinter**

Anmerkung:

Die bisherigen Tarifbeschäftigten des Abwasserwerkes der Stadt Königswinter sind per 01.01.2006 in die Stadtbetriebe Königswinter übergeleitet worden. Außerdem sind die bislang für das Abwasserwerk der Stadt Königswinter tätigen Beamten per 01.01.2006 von der Stadt Königswinter an die Stadtbetriebe Königswinter abgeordnet worden. Da dem Abwasserwerk somit unmittelbar kein eigenes Personal mehr zugeordnet ist, erübrigt sich eine Stellenübersicht.

Die Funktion des Betriebsleiters für das Abwasserwerk wird in Personalunion durch den Vorstand der Stadtbetriebe Königswinter, Herrn Theo Krämer, wahrgenommen. Die Stelle wird im Personalplan der Stadtbetriebe Königswinter geführt.